



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Relação de Compras Efetuadas - Junho/2022

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis - Sede Região Sul
CNPJ	03. 506.504/0001-76
Descrição do Objeto da Parceria	Atendimento a 90 idosos no domicílio e na Sede
Instrumento de Parceria	6962/2022
Aditivo Contratual	mar/22
Data de Assinatura	31/03/2022
Valor Inicial	R\$63.295,18

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto
0000/2021	Planilha 1 - Material de Consumo - Material de Papelaria
0000/2021	Planilha 2- Material de Consumo - Material de Procedimento
0000/2021	Planilha 3 - Material de Consumo - Material de Limpeza
0000/2021	Planilha 4 - Material de Consumo - Alimentos(café)
0000/2021	Planilha 5 - Material de Consumo - Combustível

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Número do Termo de Colaboração	6962/2022
Objeto do Contrato	Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede
Item de Aquisição	Material de Secretaria
Natureza da Despesa	Material de consumo

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)

Termo de requisição / Processo N° 6962/2022	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	29/06/2022	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16	Associação Lar São Francisco de Assis	R. Emilio Marcondes Ribas, nº 150 - Bº Perequê-Mirm	Recurso Público

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda - ME CNPJ 01.574.050/0001-45	Papelaria Kashiura Ltda-ME CNPJ 01.184.178/0001-65	Kalunga SA CNPJ 43.283.811/0001-50	TOTAL
Papel Sulfite A4 Branco 75G c/ 500	3	R\$ 87,90	R\$ 95,70	R\$ 89,70	R\$ 87,90
Cartucho HP 667 XL Preto Original 8,5ml	1	R\$ 122,90	R\$ 187,50	R\$ 124,90	R\$ 122,90
Pasta suspensa Kraft Dello unid.	17	R\$ 66,30	R\$ 62,90	R\$ 67,15	R\$ 66,30
Cartucho HP 664 Color Original 8ml	1	R\$ 122,90	R\$ 189,90	R\$ 124,90	R\$ 122,90
TOTAL GLOBAL	22	R\$ 400,00	R\$ 536,00	R\$ 406,65	R\$ 400,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda - ME CNPJ 01.574.050/0001-45	R\$400,00	Menor Preço	29/06/2022	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.021.488	R\$400,00	29/06/2022	30/06/2022	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi adquirido diversos itens de material de Secretaria, totalizando o valor de R\$ 400,00, conforme Plano de Trabalho atual. Os orçamentos foram feitos em comercios locais e por site de compras.
--------------------	--

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Número do Termo de Colaboração	6962/2022
Objeto do Contrato	Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede
Item de Aquisição	Material de Procedimento - Luvas
Natureza da Despesa	Material de consumo

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo Nº	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
6962/2022	29/06/2022	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16	Associação Lar São Francisco de Assis	R. Emilio Marcondes Ribas, 150 - Bº Perequê-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços					
ITENS	QUANTIDADE	M E Sousa Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	Rosa de Saron Repres. Comercial - Ltda-ME CNPJ 32.750.389/0001-89	Cirurgica e Ortopédica São Rafael - Jessyca Layane Savio Mazur CNPJ 41.051.435/0001-42	TOTAL
Luvas de Procedimento com pó cx 100 unid.	19	R\$ 900,00	R\$ 1.083,00	R\$ 1.121,00	R\$ 900,00
TOTAL GLOBAL	19	R\$ 900,00	R\$ 1.083,00	R\$ 1.121,00	R\$ 900,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	M E Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	R\$900,00	Menor Preço	29/06/2022	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.003.424	R\$900,00	29/06/2022	30/06/2022	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi comprado 19 caixas de Luvas de procedimentos ,totalizando o valor de R\$ 900,00, conforme Plano de Trabalho atual. Os orçamentos foram cotados nas empresas fornecedoras de outras cidades devido a dificuldade de cotar nos comércios locais.
--------------------	--

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Número do Termo de Colaboração	6962/2022
Objeto do Contrato	Atendimento a 90 idosos em domicilio e na sede
Item de Aquisição	Material de limpeza
Natureza da Despesa	Material de consumo

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)

Termo de requisição / Processo Nº	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
6962/2022	30/06/2022	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Emilio Marcondes Ribas, 150 Bº Perequê-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	Mercadão do Perequê Ltda 18.358.392/0001-91 CNPJ	Rocha Supermercado - Ltda-ME CNPJ 14.500.399/0001-34	Mercadão do Travessão Supermercado Ltda-ME CNPJ 23.863.598/0001-48	TOTAL
Sabão Pedra Glicerina	2	R\$ 8,98	R\$ 8,58	R\$ 9,20	R\$ 8,98
Papel Hig. Fd 30m 16 unid.	6	R\$ 101,94	R\$ 170,94	R\$ 113,94	R\$ 101,94
Copo Desc. 180 ml	3	R\$ 20,97	R\$ 20,97	R\$ 22,47	R\$ 20,97
Esponja Mult. Scoth 4unid.	1	R\$ 7,45	R\$ 6,89	R\$ 7,95	R\$ 7,45
Saco de Lixo 100L c/ 5 um.	2	R\$ 8,98	R\$ 7,78	R\$ 9,98	R\$ 8,98
Lava Louça Neu. Ypê 500ml.	10	R\$ 21,90	R\$ 26,90	R\$ 27,50	R\$ 21,90
Guardanapo peq. 50un	2	R\$ 4,78	R\$ 5,18	R\$ 4,98	R\$ 4,78
Papel Toalha c/ 2 unid.	1	R\$ 6,49	R\$ 7,89	R\$ 6,89	R\$ 6,49
Papel Toalha c/ 3 unid.	1	R\$ 7,99	R\$ 8,69	R\$ 8,19	R\$ 7,99
Desinfetante Leite Jasmim 2L	2	R\$ 11,38	R\$ 11,98	R\$ 11,78	R\$ 11,38
TOTAL GLOBAL	30	R\$ 200,86	R\$ 275,80	R\$ 222,88	R\$ 200,86

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	Mercadão do Perequê Ltda. CNPJ 18.358.392/0001-91	R\$200,86	Menor Preço	30/06/2022	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	10513	R\$199,26	30/06/2022	06/07/2022	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi comprado diversos produtos de limpeza, conforme plano de trabalho atual, totalizando R\$ 200,86, porem houve um desconto de R\$ 1,60 no pagamento, sendo pago o valor total de R\$ 199,26.
--------------------	--

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Número do Termo de Colaboração	6962/2022
Objeto do Contrato	Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede
Item de Aquisição	Produtos Alimentícios
Natureza da Despesa	Material de consumo

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)

Termo de requisição / Processo N°	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
6962/2022	30/06/2022	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Emilio Marcondes Ribas, 150 B° Perequê-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	Mercadão do Perequê Ltda CNPJ 18.356.392/0001-91	Rocha Supermercado - Ltda-ME CNPJ 14.500.399/0001-34	Mercadão do Travessão Supermercado Ltda-ME CNPJ 23.863.598/0001-48	TOTAL
Biscoito Cream Cra. Marilan 350gr.	6	R\$ 29,70	R\$ 35,94	R\$ 29,94	R\$ 29,70
Biscoito Maizena Marilan 350gr.	6	R\$ 23,94	R\$ 38,94	R\$ 29,94	R\$ 23,94
Açúcar Ref. Cara. Kg.	10	R\$ 44,90	R\$ 47,90	R\$ 46,90	R\$ 44,90
Café Ext. Fort. 3 Corações 500g	4	R\$ 79,60	R\$ 85,96	R\$ 83,92	R\$ 79,60
Margarina c/s Qualy 500gr	2	R\$ 16,30	R\$ 20,58	R\$ 17,90	R\$ 16,30
Leite Intregal 1 L.	6	R\$ 37,74	R\$ 37,74	R\$ 38,94	R\$ 37,74
Mistura pra Bolo Laranja 450gr	4	R\$ 21,40	R\$ 25,16	R\$ 23,56	R\$ 21,40
Mistura pra Bolo Baunilha 450gr	4	R\$ 21,40	R\$ 25,16	R\$ 23,56	R\$ 21,40
Refresco pó Laranja Tang 25 g	10	R\$ 10,50	R\$ 13,90	R\$ 11,50	R\$ 10,50
Refresco pó Tangerina Tang 25 g	5	R\$ 5,25	R\$ 6,95	R\$ 5,75	R\$ 5,25
Milho de Pipoca Yoki 500 gr	3	R\$ 17,37	R\$ 22,17	R\$ 17,85	R\$ 17,37
TOTAL GLOBAL	60	R\$ 308,10	R\$ 360,40	R\$ 329,76	R\$ 308,10

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	Mercadão do Perequê Ltda CNPJ 18.356.392/0001-91	R\$308,10	Menor Preço	30/06/2022	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	10514	R\$296,10	30/06/2022	06/07/2022	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigência

Observações	Foi comprado diversos produtos alimentícios, conforme plano de trabalho atual, totalizando R\$ 308,10, porem houve um desconto de R\$ 12,00 no pagamento, sendo pago o valor total de R\$ 296,10.
-------------	---

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Número do Termo de Colaboração	6962/2022
Objeto do Contrato	Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede
Item de Aquisição	Combustível
Natureza da Despesa	Material de consumo

USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA

Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)					
Termo de requisição / Processo Nº 6962/2022	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	29/06/2022	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Emilio Marcondes Ribas, 150 B° Perequê-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços					
ITENS	QUANTIDADE	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda CNPJ 07.679.108/0001-00			TOTAL
Gasolina comum	182,83	R\$ 1.150,00			R\$ 1.150,00
TOTAL GLOBAL	182,83	R\$ 1.150,00			R\$ 1.150,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda CNPJ 07.679.108/0001-00	R\$1.150,00	Menor Preço	29/06/2022	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.009.371	R\$1.150,00	29/06/2022	30/06/2022	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi adquirido 182,83 Lts de combustível, totalizando o valor de R\$ 1.150,00 conforme Plano de Trabalho atual. Devido a concorrência, há frequentes promoções entre os postos de combustíveis, portanto não é possível pegar orçamentos, porém a empresa vencedora se comprometeu a sempre cobrir o menor preço dos postos locais, conforme Declaração emitida por ela em 22/04/2022.
--------------------	---