



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

**Relação de Compras Efetuadas - Outubro/2021**

<b>Nome da Organização</b>	Associação Lar São Francisco de Assis - Sede Região Sul
<b>CNPJ</b>	03. 506.504/0001-76
<b>Descrição do Objeto da Parceria</b>	Atendimento a 90 idosos no domicílio e na Sede
<b>Instrumento de Parceria</b>	6260/2017
<b>Aditivo Contratual</b>	ago.-21
<b>Data de Assinatura</b>	6/30/2021
<b>Valor Inicial</b>	R\$59.154,37

<b>Número do Processo</b>	<b>Item de Aquisição / Objeto</b>
0000/2021	<a href="#">Planilha 1</a>
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 - Combustível

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Número do Termo de Colaboração	6260/2017
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 Nº	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
6260/2017	10/26/2021	124.738.228-16 jimarães	Associação Lar São Francisco de Assis	R. Emilio Marcondes Ribas, nº 150 - Bº Perequê-Mirm	Recurso Público

Cotação de Preços					
ITENS	QUANTIDADE	Lepok Comercio Eletronico CNPJ 14.252.353/0001-93	Supricorp Suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0011-50	Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda - ME CNPJ 01.574.050/0001-45	TOTAL
Fita pl/ Embalagem 48x45 trasp. Adelbeas	1	R\$ 5,95	R\$ 5,60	R\$ 5,60	R\$ 5,60
Papel Sulfito A4 Branco 75G c/ 500 Chamex	3	R\$ 74,70	R\$ 74,70	R\$ 72,00	R\$ 72,00
Pasta Suspensa Kraft Dello unid.	10	R\$ 52,50	R\$ 40,00	R\$ 39,50	R\$ 39,50
Cola Branca 1 kg Maxi Cola	1	R\$ 17,90	R\$ 16,10	R\$ 16,00	R\$ 16,00
Caneta Bic Cristal Azul c/ 50un. Caixa	1	R\$ 39,50	R\$ 34,90	R\$ 34,90	R\$ 34,90
Clips 4/0 500g c/ 420un. Leve Bcchi-caixa	1	R\$ 14,75	R\$ 18,40	R\$ 14,70	R\$ 14,70
Cartucho HP 664 Preto original 2ml	1	R\$ 53,90	R\$ 59,90	R\$ 53,90	R\$ 53,90
Cartucho HP 667 Color original 2ml	1	R\$ 59,90	R\$ 68,80	R\$ 57,80	R\$ 57,80
Cartucho HP 667 Preto original 2ml	2	R\$ 109,80	R\$ 116,50	R\$ 105,60	R\$ 105,60
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>21</b>	<b>R\$ 428,90</b>	<b>R\$ 434,90</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 400,00</b>

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Célia Alves dos Santos 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	10/26/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.020.092	R\$400,00	10/26/2021	10/26/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigência

Observações	Foi adquirido diversos itens de material de Secretaria, totalizando o valor de R\$ 400,00, conforme Plano de Trabalho atual.Os orçamentos são feitos pelos sites de compras devido a dificuldade em adquirir nos comércios locais.
-------------	--

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Número do Termo de Colaboração	6260/2017
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 N°	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
6260/2017	10/26/2021	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 Cirúrgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	Drogaria São Paulo S/A CNPJ 61.412.110/0565-33	Raia Drogasil S.A CNPJ 61.585.865/0240-93	TOTAL
Luvas de Procedimento com pó cx 100 ur	16	R\$ 924,00	R\$ 1.630,40	R\$ 1.742,40	R\$ 924,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>16</b>	<b>R\$ 924,00</b>	<b>R\$ 1.630,40</b>	<b>R\$ 1.742,40</b>	<b>R\$ 924,00</b>

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 Cirúrgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	R\$924,00	Menor Preço	10/26/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.003.214	R\$924,00	10/26/2021	10/26/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigência

Observações	Foi comprado 16 caixas de Luvas de procedimentos, totalizando o valor de R\$ 924,00, conforme Plano de Trabalho atual. Os orçamentos foram cotados pelos sites devido a dificuldade de cotar nos comércios locais.
-------------	--

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Número do Termo de Colaboração	6260/2017
Objeto do Contrato	Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede
Item de Aquisição	Material de limpeza - Alcool 70%
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 6260/2017	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	10/26/2021	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	M E Sousa Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	Drogaria São Paulo S/A 61.412.110/0565-33 CNPJ	Raia Drogasil S.A CNPJ 61.585.865/0240-93	TOTAL
Alcool Gel 70% 500gr	20	R\$ 200,00	R\$ 299,80	R\$ 323,80	R\$ 200,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>20</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>R\$ 539,60</b>	<b>R\$ 284,00</b>	<b>R\$ 200,00</b>

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 Sousa Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	R\$200,00	Menor Preço	10/26/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.003.215	R\$200,00	10/26/2021	10/26/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

<b>Observações</b>	Foi comprado 20 unid. de Alcool Gel 70% valor total de R\$ 200,00. Compra efetuado com o recurso destinado a aquisição de produtos de limpeza conforme Plano de Trabalho atual. Os orçamentos foram feitos pelos sites devido a dificuldade em cotar o produto nos comércios locais.
--------------------	--

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Número do Termo de Colaboração	6260/2017
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 6260/2017	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	10/26/2021	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Emílio Marcondes Ribas, 150 Bº Perequê-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços					
ITENS	QUANTIDADE	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda CNPJ 07.679.108/0001-00			TOTAL
Gasolina comum	161,316	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>161,316</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>			<b>R\$ 1.000,00</b>

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\$1.000,00	Menor Preço	10/26/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.008.261	R\$1.000,00	10/26/2021	10/26/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigência

Observações	Foi adquirido 161,316 Lts de combustível, totalizando o valor de R\$ 1.000,00 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 01/01/2021.
-------------	--