



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

**Relação de Compras Efetuadas - Julho/2022.**

<b>Nome da Organização</b>	Associação Lar São Francisco de Assis - Sede Região Norte
<b>CNPJ</b>	03. 506.504/0002-57
<b>Descrição do Objeto da Parceria</b>	Atendimento a 40 idosos no domicílio e na Sede
<b>Instrumento de Parceria</b>	13.922/2021
<b>Aditivo Contratual</b>	dez/21
<b>Data de Assinatura</b>	28/12/2021
<b>Valor Inicial</b>	R\$48.000,00

<b>Número do Processo</b>	<b>Item de Aquisição / Objeto</b>
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 - Combustível

<b>Nome da Organização</b>	Associação Lar São Francisco de Assis
<b>Relação de Compras Efetuadas - Setembro/2021</b>	13.922/2021
<b>Objeto do Contrato</b>	Atendimento a 40 idosos em domicilio e na sede
<b>Item de Aquisição</b>	Material de Secretaria
<b>Natureza da Despesa</b>	Material de consumo

**USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA**

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

<b>Termo de requisição / Processo N° 13.922/2021</b>	<b>Data</b>	<b>CPF autoridade</b>	<b>Unidade Destinatária</b>	<b>Local prestação/alocação</b>	<b>Fonte do recurso</b>
	28/07/2022	Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Benedito Roque dos Santos, n° 420 - Jd Olaria	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 Chamex	2	R\$ 59,40	R\$ 63,80	R\$ 59,80	R\$ 59,40
Cartucho HP 667 Preto Original 8,5ml	1	R\$ 124,80	R\$ 187,50	R\$ 124,90	R\$ 124,80
Cola Branca 1 Kg Maxi-Cola	1	R\$ 15,80	R\$ 19,90	R\$ 17,80	R\$ 15,80
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>4</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>R\$ 271,20</b>	<b>R\$ 202,50</b>	<b>R\$ 200,00</b>

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>
	Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66			
<b>Julgamento</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>
	Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda - ME CNPJ 01.574.050/0001-45	R\$200,00	Menor Preço	28/07/2022
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>
	000.021.638	R\$200,00	28/07/2022	29/07/2022
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>
				<b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	Foi adquirido diversos itens de material de Secretaria, totalizando o valor de R\$ 200,00, conforme Plano de Trabalho atual.Os orçamentos foram feitos em comercios locais e por site de compras.
--------------------	---

<b>Nome da Organização</b>	Associação Lar São Francisco de Assis
<b>Relação de Compras Efetuadas - Setembro/2021</b>	13.922/2021
<b>Objeto do Contrato</b>	Atendimento a 40 idosos em domicílio e na sede
<b>Item de Aquisição</b>	Material de Procedimento - Luvas
<b>Natureza da Despesa</b>	Material de consumo

**USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA**

<b>Compra Direta / Dispensa (Aplicável, no que couber, às entidades do terceiro setor)</b>					
<b>Termo de requisição / Processo Nº</b>	<b>Data</b>	<b>CPF autoridade</b>	<b>Unidade Destinatária</b>	<b>Local prestação/alocação</b>	<b>Fonte do recurso</b>
13.922/2021	28/07/2022	Ségio Luiz dos Santos 349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Benedito Roque dos Santos, nº 420 - Jd Olaria	Recurso Público

<b>Cotação de Preços</b>					
<b>ITENS</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>M E Sousa Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48</b>	<b>Rosa de Saron Repres. Comercial - Ltda-ME CNPJ 32.750.389/0001-89</b>	<b>Cirurgica e Ortopédica São Rafael - Jessyca Layane Savio Mazur CNPJ 41.051.435/0001-42</b>	<b>TOTAL</b>
Luvas de Procedimento com pó cx 100 unid.	17	R\$ 800,00	R\$ 855,00	R\$ 1.003,00	R\$ 800,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>17</b>	<b>R\$ 800,00</b>	<b>R\$ 855,00</b>	<b>R\$ 1.003,00</b>	<b>R\$ 800,00</b>

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	
	Ségio Luiz dos Santos 349.553.608-66				
<b>Julgamento</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>	
	M E Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	R\$800,00	Menor Preço	28/07/2022	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	000.003.442	R\$800,00	28/07/2022	28/07/2022	
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	Foi comprado 17 caixas de Luvas de procedimentos, totalizando o valor de R\$ 800,00, conforme Plano de Trabalho atual. Os orçamentos foram cotados nas empresas fornecedoras de outras cidades devido a dificuldade de cotar nos comércios locais.
--------------------	--

<b>Nome da Organização</b>	Associação Lar São Francisco de Assis
<b>Relação de Compras Efetuadas - Setembro/2021</b>	13.922/2021
<b>Objeto do Contrato</b>	Atendimento a 40 idosos em domicílio e na sede
<b>Item de Aquisição</b>	Material de limpeza -
<b>Natureza da Despesa</b>	Material de consumo

**USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA**

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

<b>Termo de requisição / Processo Nº</b>	<b>Data</b>	<b>CPF autoridade</b>	<b>Unidade Destinatária</b>	<b>Local prestação/alocação</b>	<b>Fonte do recurso</b>
13.922/2021	29/07/2022	Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Benedito Roque dos Santos, nº 420 - Jd Olaria	Recurso Público

**Cotação de Preços**

<b>ITENS</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>Mercado Hortifrutigrangeiro Pereque Ltda- EPP CNPJ 26.123.853/0001-04</b>	<b>Rocha Supermercado - Ltda-ME CNPJ 14.500.399/0001-34</b>	<b>Mercadão do Travessão Supermercado Ltda. ME CNPJ 23.863.598/0001-48</b>	<b>TOTAL</b>
Água Sanitária Dia% 2L	6	R\$ 29,94	R\$ 29,94	R\$ 29,94	R\$ 29,94
Desinfetante uso geral Pinho 2 L	5	R\$ 29,45	R\$ 32,45	R\$ 29,95	R\$ 29,45
Detergente Neu. Ype 500ml	9	R\$ 16,74	R\$ 24,21	R\$ 17,55	R\$ 16,74
Sacos de Lixo 100L c/ 5unid.	5	R\$ 31,10	R\$ 30,95	R\$ 31,95	R\$ 31,10
Multiuso original Veja	5	R\$ 34,40	R\$ 23,45	R\$ 34,90	R\$ 34,40
Papel Higiénico Dia% Fs 16 unid.	4	R\$ 59,20	R\$ 113,96	R\$ 59,60	R\$ 59,20
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>34</b>	<b>R\$ 200,83</b>	<b>R\$ 254,96</b>	<b>R\$ 203,89</b>	<b>R\$ 200,83</b>

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	
	Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66				
<b>Julgamento</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>	
	Mercado Hortifrutigrangeiro Pereque Ltda- EPP CNPJ 26.123.853/0001-04	R\$200,83	Menor Preço	29/07/2022	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	000.000.973	R\$200,83	29/07/2022	01/08/2022	
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	Foi comprado diversos produtos de limpeza no valor total de R\$ 200,83. Compra efetuado com o recurso destinado a aquisição de produtos de limpeza conforme Plano de Trabalho atual. Os orçamentos foram cotados nos comércios locais.
--------------------	--

<b>Nome da Organização</b>	Associação Lar São Francisco de Assis
<b>Relação de Compras Efetuadas - Setembro/2021</b>	13.922/2021
<b>Objeto do Contrato</b>	Atendimento a 40 idosos em domicílio e na sede
<b>Item de Aquisição</b>	Combustível
<b>Natureza da Despesa</b>	Material de consumo

**USAR NOS CASOS DE COMPRA DIRETA**

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

<b>Termo de requisição / Processo Nº 13.922/2021</b>	<b>Data</b>	<b>CPF autoridade</b>	<b>Unidade Destinatária</b>	<b>Local prestação/alocação</b>	<b>Fonte do recurso</b>
	28/07/2022	Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Benedito Roque dos Santos, nº 420 - Jd Olaria	Recurso Público

**Cotação de Preços**

<b>ITENS</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>Auto Posto Praia da Flecheira Ltda CNPJ 07.679.108/0001-00</b>			<b>TOTAL</b>
Gasolina comum	<b>118,846</b>	R\$ 700,00			R\$ 700,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>118,846</b>	R\$ 700,00			<b>R\$ 700,00</b>

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	
	Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66				
<b>Julgamento</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>	
	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda CNPJ 07.679.108/0001-00	R\$700,00	Menor Preço	28/07/2022	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	000.009.416	R\$700,00	28/07/2022	28/07/2022	
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Prazo de Vigencia</b>

<b>Observações</b>	Foi adquirido 118,846 Lts de combustível, totalizando o valor de R\$ 700,00 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.
--------------------	--