



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

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

<b>Nome da Organização</b>	Associação Lar São Francisco de Assis - Sede Região Norte
<b>CNPJ</b>	03. 506.504/0001-76
<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>	ago/21
<b>Data de Assinatura</b>	13/08/2021
<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 domicílio 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 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	30/11/2021	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>Lepok Comercio Eletronico CNPJ 14.252.353/001-93</b>	<b>Supricorp Suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0011-50</b>	<b>Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda - ME CNPJ 01.574.050/0001-45</b>	<b>TOTAL</b>
Papel Sulfito A4 Branco 75G c/ 500 Chamex	4	R\$ 99,60	R\$ 99,60	R\$ 85,40	R\$ 85,40
Cartucho -HP 667 preto original 2ml	1	R\$ 54,90	R\$ 58,25	R\$ 54,80	R\$ 54,80
Cartucho -HP 667 color original 2ml	1	R\$ 59,90	R\$ 68,80	R\$ 59,80	R\$ 59,80
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>6</b>	<b>R\$ 214,40</b>	<b>R\$ 226,65</b>	<b>R\$ 200,00</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	30/11/2021
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>
	000.020.308	R\$200,00	30/11/2021	30/11/2021
<b>Contrato</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Número contrato</b>	<b>Valor total</b>	<b>Data Assinatura</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 são feitos pelos sites de compras devido a dificuldade em adquirir 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 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	30/11/2021	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>Drogaria São Paulo S/A 61.412.110/0565-33</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Raia Drogasil S.A CNPJ 61.585.865/0240-93</b>	<b>TOTAL</b>
Luvas de Procedimento com pó cx 100 unid.	15	R\$ 800,00	R\$ 1.528,50		R\$ 1.633,50	R\$ 800,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>15</b>	<b>R\$ 800,00</b>	<b>R\$ 1.528,50</b>		<b>R\$ 1.633,50</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	30/11/2021	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	000.003.247	R\$800,00	30/11/2021	30/11/2021	
<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 15 caixas de Luvas de procedimentos, totalizando o valor de R\$ 800,00, conforme Plano de Trabalho atual. Os orçamentos foram cotados pelos sites 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 - Alcool 70%
<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>
	30/11/2021	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>M E Sousa Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48</b>	<b>Drogaria São Paulo S/A CNPJ 61.412.110/0565-33</b>	<b>Raia Drogasil S.A CNPJ 61.585.865/0240-93</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Luvas de Procedimentos Pcx com 100 unid.</b>	<b>4</b>	R\$ 200,00	R\$ 435,60	R\$ 323,80	R\$ 200,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>4</b>	R\$ 200,00	R\$ 435,60	R\$ 323,80	R\$ 200,00

<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>	
	M E Sousa Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	R\$200,00	Menor Preço	30/11/2021	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	000.003.246	R\$200,00	30/11/2021	30/11/2021	
<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 04 caixas de Luvas de Procedimentos no 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.
--------------------	--



<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>
	29/11/2021	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>107,709</b>	R\$ 700,00			R\$ 700,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>107,709</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	29/11/2021	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	<b>000.008.428</b>	<b>R\$700,00</b>	<b>29/11/2021</b>	<b>30/11/2021</b>	
<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 107,709 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 01/01/2021.
--------------------	--