



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

**Relação de Compras Efetuadas - Agosto/2020**

<b>Nome da Organização</b>	Associação Lar São Francisco de Assis
<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.-20
<b>Data de Assinatura</b>	7/28/2020
<b>Valor Inicial</b>	R\$55.107,47

<b>Número do Processo</b>	<b>Item de Aquisição / Objeto</b>
0000/2020	<a href="#">Planilha 1</a>
0000/2020	Planilha 2- Material de Consumo - Material de Procedimento
0000/2020	Planilha 3 - Material de Consumo - Material de Limpeza
0000/2020	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 domicilio 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	8/28/2020	Sergio Luiz dos Santos, CPF 349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Emilio Marcondes Ribas, 150 - Bº Pereque-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços					
ITENS	QUANTIDADE	Supricorp Suprimentos Ltda - Gimba CNPJ 54.651.716/0011-50	Lepok Comercio Eletronico CNPJ 14.252.353/001-93	Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda - ME CNPJ 01.574.050/0001-45	TOTAL
Cartucho -HP 664 XL preto	1	R\$ 124,90	R\$ 136,90	R\$ 124,90	R\$ 124,90
Cartucho -HP 664XL color	1	R\$ 131,90	R\$ 139,90	R\$ 131,80	R\$ 131,80
Cola Liq. Cascorez br 1 kg	4	R\$ 90,52	R\$ 94,36	R\$ 90,40	R\$ 90,40
Envelope Pardo 240x340 Foroni unid.	230	R\$ 62,10	R\$ 52,90	R\$ 52,90	R\$ 52,90
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>236</b>	<b>R\$ 409,42</b>	<b>R\$ 424,06</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 400,00</b>

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Sergio Luiz dos Santos, CPF 349.553.608-66				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda - ME 01.574.050/0001-45	R\$400,00	Preço	8/28/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.017.785	R\$400,00	8/28/2020	8/31/2020	
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 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 Nº 6260/2017	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	8/28/2020	Sergio Luiz dos Santos - CPF 349.553.608	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Emilio Marcondes Ribas, 150-Bº Perequê-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços					
ITENS	QUANTIDADE	Raia Drogasil S.A CNPJ 61.585.865/0240-93	Cirurgica Caragua Eireli CNPJ 11.039.017/0001-79	DHV Distrib. Hosp. do Vale Ltda- Farma Conde	TOTAL
Luvas de Procedimento PP c/100	32	R\$ 1.215,68	R\$ 800,00	R\$ 1.020,80	R\$ 800,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>32</b>	<b>R\$ 1.215,68</b>	<b>R\$ 800,00</b>	<b>R\$ 1.020,80</b>	<b>R\$ 800,00</b>

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Sergio Luiz dos Santos - CPF 349.553.608				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	Cirurgica Caragua Eireli 11.039.017/0001-79	R\$800,00	Menor Preço	8/28/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.000.938	R\$800,00	8/28/2020	8/28/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia
Observações	Foi comprado 32 caixas, com 50 pares cada, de Luvas de procedimentos, totalizando o valor de R\$ 800,00, conforme Plano de Trabalho atual.				

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 Gel 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 N° 6260/2017	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	8/28/2020	Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Emilio Marcondes Ribas, 150 B° Perequê-Mirim	Recurso Público

**Cotação de Preços**

ITENS	QUANTIDADE	Carrefour Comercio e Industria Ltda. CNPJ 45.543.915/0846-95	Cirurgica Caragua Eireli CNPJ 11.039.017/0001-79	Cia Brasileira de Distribuição - Clube Extra - CNPJ 47.508.411/001-56	TOTAL
Alcool em Gel 70%	20	R\$ 299,80	R\$ 200,00	R\$ 249,80	R\$ 200,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>20</b>	<b>R\$ 299,80</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>R\$ 249,80</b>	<b>R\$ 200,00</b>

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	Cirurgica Caragua Eireli 11.039.017/0001-79	R\$200,00	Menor Preço	8/28/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.000.939	R\$200,00	8/28/2020	8/28/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

<b>Observações</b>	Compra de 20 unidade de Alcool Gel 70%, totalizando R\$ 200,00, conforme Plano de Trabalho atual. Compra efetuado com o recurso destinado a aquisição de produtos de limpeza.
--------------------	---

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Número do Termo de Colaboração	6260/2017
Objeto do Contrato	Atendimento a 90 idosos em domicilio 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
	8/31/2020	Sergio Luiz dos Santos CPF 349.553.808-66	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Emilio Marcondes Ribas, 150- Bº Peregrê-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços					
ITENS	QUANTIDADE	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda CNPJ 07.679.108/0001-00			TOTAL
Gasolina comum	87,522	RS 350,00			RS 350,00
Gasolina comum	83,353	RS 350,00			RS 350,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>170,875</b>	<b>RS 700,00</b>			<b>RS 700,00</b>

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Sergio Luiz dos Santos CPF 349.553.808-66				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	07.679.108-000	R\$700,00	Menor Preço	8/31/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.006.147	R\$700,00	8/31/2020	8/31/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi adquirido 170,875 Lts de combustível (gasolina), totalizando 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.
-------------	---