



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

Relação de Compras Efetuadas - Nov/2020

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
CNPJ	03. 506.504/0001-76
Descrição do Objeto da Parceria	Atendimento a 90 idosos no domicílio e na Sede
Instrumento de Parceria	6260/2017
Aditivo Contratual	ago.-20
Data de Assinatura	7/28/2020
Valor Inicial	R\$55.107,47

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto
0000/2020	Planilha 1
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 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° 6260/2017	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	11/26/2020	349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	R. Emílio Marcondes Ribas, nº 150 - Bº Perequê-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	Lepok Comercio Eletronico CNPJ 14.252.353/001-93	Supricorp Suprimentos Ltda CNPJ 54.651.716/0011-50	Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda - ME CNPJ 01.574.050/0001-45	TOTAL
Cartucho -HP 664 XL preto	1	R\$ 136,90	R\$ 134,05	R\$ 133,35	R\$ 133,35
Cartucho -HP 664XL color	1	R\$ 136,90	R\$ 131,90	R\$ 131,85	R\$ 131,85
Elástico Amarelo 1k Mamuth	1	R\$ 21,50	R\$ 18,80	R\$ 18,70	R\$ 18,70
apel Sulfite A4 branco 75G c/ 50	4	R\$ 87,60	R\$ 87,60	R\$ 87,60	R\$ 87,60
Pasta c/ Elástico Soft Cristal	10	R\$ 23,50	R\$ 19,10	R\$ 18,50	R\$ 18,50
Clips 2/0 500g Framax	1	R\$ 12,50	R\$ 10,55	R\$ 10,00	R\$ 33,60
TOTAL GLOBAL	18	R\$ 418,90	R\$ 402,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	349.553.608-66				
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	11/26/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.018.276	R\$400,00	11/26/2020	11/27/2020	
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 domicilio 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
	11/26/2020	Sérgio Luiz dos Santos 349.553.608-66	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 - Lirio do Vale	Cirurgica Caragua Eireli CNPJ 11.039.017/0001-79		TOTAL
Procedimento com pó cx 1	14	R\$ 826,00	R\$ 812,00		R\$ 812,00
TOTAL GLOBAL	14	R\$ 826,00	R\$ 812,00		R\$ 812,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Sérgio Luiz dos Santos 349.553.608-66				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	Cirurgica Caragua Eireli CNPJ 11.039.017/0001-79	R\$812,00	Menor Preço	11/26/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.001.025	R\$800,00	11/26/2020	11/26/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi comprado 14 caixas, com 50 pares cada, de Luvas de procedimentos, totalizando o valor de R\$ 812,00, porém houve um desconto de R\$ 12,00 no ato do pagamento e a nota fiscal foi emitida no valor de R\$800,00, sendo valor provisionado conforme Plano de Trabalho atual. Foi feito somente dois orçamentos devido a dificuldade em encontrar o produto no comercio local.
-------------	--

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 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 N° 6260/2017	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	11/26/2020	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 45.543.915/0045-35	Cirurgica Caragua Eireli CNPJ 11.039.017/0001-79	Cia Brasileira de Distribuição CNPJ 47.508.411/0001-56	TOTAL
Alcool em 70% Lt	20	R\$ 299,80	R\$ 200,00	R\$ 249,80	R\$ 200,00
TOTAL GLOBAL	20	R\$ 299,80	R\$ 200,00	R\$ 249,80	R\$ 200,00

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 CNPJ 11.039.017/0001-79	R\$200,00	Menor Preço	11/26/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.001.026	R\$200,00	11/26/2020	11/26/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi comprado 20 Lt. de Alcool 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 são feitos pelo sites de compras devido a dificuldade em conseguir nos comercios 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 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
	11/27/2020	Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Emilio 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	125,611	R\$ 540,00			R\$ 700,00
Gasolina aditivada	36,372	R\$ 160,00			
TOTAL GLOBAL	161,983 Lts	R\$ 700,00			R\$ 700,00

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	
	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda CNPJ 07.679.108/0001-00	R\$700,00	Menor Preço	11/27/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.006.597	R\$700,00	11/27/2020	11/27/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi adquirido 161,983 Lts de combustível (gasolina), totalizando R\$ 700,00. 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.
-------------	--