



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

**Relação de Compras Efetuadas - Outubro/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 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 6260/2017	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	10/29/2020	349.553.608-66	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 14.252.353/001-93	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\$ 134,54	R\$ 131,90	R\$ 131,90
Cartucho -HP 664XL color	1	R\$ 136,90	R\$ 131,90	R\$ 133,15	R\$ 133,15
Cola Liquida Cascorez br 1Kg	1	R\$ 23,59	R\$ 23,99	R\$ 23,50	R\$ 23,50
apel Sulfite A4 branco 75G c/ 50	3	R\$ 65,70	R\$ 65,70	R\$ 65,55	R\$ 65,55
Pasta suspensa Kraft Dello un.	6	R\$ 15,00	R\$ 15,60	R\$ 12,30	R\$ 12,30
Caneta Bic Cristal azul c/ 50 un.	1	R\$ 36,30	R\$ 33,60	R\$ 33,60	R\$ 33,60
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>13</b>	<b>R\$ 414,39</b>	<b>R\$ 405,33</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 400,00</b>

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	10/29/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.018.108	R\$400,00	10/29/2020	10/30/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

<b>Observações</b>	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 - 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
	10/29/2020	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	Cirurgica Caragua Eireli CNPJ 11.039.017/0001-79		TOTAL
Luvas	13	R\$ 767,00	R\$ 754,00		R\$ 754,00
Alcool 70% Lt	4		R\$ 46,00		R\$ 46,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>17</b>	<b>R\$ 767,00</b>	<b>R\$ 800,00</b>		<b>R\$ 800,00</b>

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	o 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\$800,00	Menor Preço	10/29/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.000.998	R\$800,00	10/29/2020	10/29/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi comprado 13 caixas, com 50 pares cada, de Luvas de procedimentos e 4 lt de Alcool 70 %, 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 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
	10/29/2020	Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Emilio Marcondes Ribas, 150 Bª Perequê-Mirim	Recurso Público

**Cotação de Preços**

ITENS	QUANTIDADE	Extra-Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/0652-90	Cirurgica Caragua Eireli CNPJ 11.039.017/0001-79	Cia Brasileira de Distribuição CNPJ 47.508.411/0001-66	TOTAL
Alcool em 70% Lt	18	R\$ 261,00	R\$ 207,00	R\$ 239,22	R\$ 207,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>18</b>	<b>R\$ 261,00</b>	<b>R\$ 207,00</b>	<b>R\$ 239,22</b>	<b>R\$ 207,00</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 CNPJ 11.039.017/0001-79	R\$207,00	Menor Preço	10/29/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.000.999	R\$200,00	10/29/2020	10/29/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

<b>Observações</b>	Foi comprado 18 Lt. de Alcool 70 % valor total de R\$ 207,00, porém houve um desconto de R\$ 7,00 no ato do pagamento e a nota fiscal foi emitida com o valor pago 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 site 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 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 N° 6260/2017	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	10/30/2020	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	162,829	R\$ 700,00			R\$ 700,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>162,829</b>	<b>R\$ 700,00</b>			<b>R\$ 700,00</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	
	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda CNPJ 07.679.108/0001-00	R\$700,00	Menor Preço	10/30/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.006.454	R\$700,00	10/30/2020	10/30/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

<b>Observações</b>	Foi adquirido 162,829 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.
--------------------	---

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 - 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	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
6260/2017	10/21/2020	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	Cirurgica Caragua Eireli CNPJ 11.039.017/0001-79		TOTAL
Luvas	50	R\$ 2.950,00	R\$ 2.900,00		R\$ 2.900,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>50</b>	<b>R\$ 2.950,00</b>	<b>R\$ 2.900,00</b>		<b>R\$ 2.900,00</b>

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\$2.900,00	Menor Preço	10/23/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.000.990	R\$2.900,00	10/23/2020	10/23/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

<b>Observações</b>	Foi comprado um estoque de 50 caixas de luvas no valor de R\$ 2.900,00, pois devido a Pandemia, os comércios locais muitas vezes estão sem a oferta do produto e isso vem causando um transtorno para os atendimentos aos idosos que necessitam de banhos diários.
--------------------	--