



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Relação de Compras Efetuadas - Outubro/2022

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis - Sede Região Sul
CNPJ	03. 506.504/0001-76
Descrição do Objeto da Parceria	Atendimento a 90 idosos no domicílio e na Sede
Instrumento de Parceria	6962/2022
Aditivo Contratual	mar/22
Data de Assinatura	31/03/2022
Valor Inicial	R\$63.295,18

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto
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 - Alimentos(café)
0000/2021	Planilha 5 - Material de Consumo - Combustível

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Relação de Compras Efetuadas - Agosto/2022	6962/2022
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	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
6962/2022	25/10/2022	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16	Associação Lar São Francisco de Assis	R. Emilio Marcondes Ribas, nº 150 - Bº Perequê-Mirm	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	3	R\$ 88,50	R\$ 98,70	R\$ 89,70	R\$ 88,50
Arquivo Morto Plastico Novaonda Polibras	10	R\$ 63,90	R\$ 132,00	R\$ 67,50	R\$ 63,90
Cartucho HP 667 XL Preto Original 8,5ml	1	R\$ 123,80	R\$ 159,90	R\$ 124,90	R\$ 123,80
Cartucho HP 664 Color Original 8ml	1	R\$ 123,80	R\$ 197,50	R\$ 124,90	R\$ 123,80
TOTAL GLOBAL	15	R\$ 400,00	R\$ 588,10	R\$ 407,00	R\$ 400,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)
	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16			
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	25/10/2022
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento
	000.022.146	R\$400,00	25/10/2022	25/10/2022
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura

Observações	Foi adquirido diversos itens de material de Secretaria, totalizando o valor de R\$ 400,00, conforme Plano de Trabalho atual. Os orçamentos foram feitos em comercios locais e por site de compras.
--------------------	--

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Relação de Compras Efetuadas - Agosto/2022	6962/2022
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	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
6962/2022	25/10/2022	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16	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	Rosa de Saron Repres. Comercial - Ltda-ME CNPJ 32.750.389/0001-89	Cirurgica e Ortopédica São Rafael - Jessyca Layane Savio Mazur CNPJ 41.051.435/0001-42	TOTAL
Luvas de Procedimento com pó cx 100 unid.	23	R\$ 900,00	R\$ 966,00	R\$ 954,50	R\$ 900,00
TOTAL GLOBAL	23	R\$ 900,00	R\$ 966,00	R\$ 954,50	R\$ 900,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)
	Célia Alves dos Santos Guimarães 124 738 228-16			
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data
	M E Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	R\$900,00	Menor Preço	25/10/2022
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento
	000.003.514	R\$900,00	25/10/2022	25/10/2022
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura

Observações	Foi comprado 23 caixas de Luvas de procedimentos ,totalizando o valor de R\$ 900,00, conforme Plano de Trabalho atual. Os orçamentos foram cotados nas empresas fornecedoras de outras cidades devido a dificuldade de cotar nos comércios locais.
--------------------	--

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Relação de Compras Efetuadas - Agosto/2022	6962/2022
Objeto do Contrato	Atendimento a 90 idosos em domicilio e na sede
Item de Aquisição	Material de limpeza
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° 6962/2022	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	25/10/2022	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Emilio Marcondes Ribas, 150 B° Perequê-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	Mercadão do Perequê Ltda CNPJ 18.356.392/0001-91	Rocha Supermercado - Ltda-ME CNPJ 14.500.399/0001-34	Mercadão do Travessão Supermercado Ltda-ME CNPJ 23.863.598/0001-48	TOTAL
Papel Hig. Fd 30m 16 unid.	4	R\$ 71,96	R\$ 73,96	R\$ 71,96	R\$ 71,96
Saco de Lixo 100L c/ 5 um.	4	R\$ 15,96	R\$ 43,56	R\$ 25,16	R\$ 15,96
Fosforo Paraná 10x40 unid	1	R\$ 4,49	R\$ 4,49	R\$ 3,49	R\$ 4,49
Limpador Multiuso Original	4	R\$ 21,56	R\$ 19,16	R\$ 24,40	R\$ 21,56
Lava Louça Neu. Ypê 500ml.	10	R\$ 23,90	R\$ 26,90	R\$ 24,90	R\$ 23,90
Desinfetante Leite Lavanda	4	R\$ 21,16	R\$ 25,96	R\$ 33,04	R\$ 21,16
Vassoura c/ cabo	1	R\$ 16,35	R\$ 17,69	R\$ 17,89	R\$ 16,35
Deterg. Pó Brilhante 800gr	2	R\$ 27,30	R\$ 29,98	R\$ 29,98	R\$ 27,30
TOTAL GLOBAL	30	R\$ 202,68	R\$ 241,70	R\$ 230,82	R\$ 202,68

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	Mercadão do Perequê Ltda. CNPJ 18.356.392/0001-91	R\$202,68	Menor Preço	25/10/2022	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	10877	R\$199,48	25/10/2022	26/10/2022	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi comprado diversos produtos de limpeza, conforme plano de trabalho atual, totalizando R\$ 202,68, porem houve um desconto de R\$ 3,20, sendo pago o valor de R\$ 199,48.
--------------------	---

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Relação de Compras Efetuadas - Agosto/2022	6962/2022
Objeto do Contrato	Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede
Item de Aquisição	Produtos Alimentícios
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
6962/2022	25/10/2022	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Emilio Marcondes Ribas, 150 Bº Perequê-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	Mercadão do Perequê Ltda CNPJ 18.356.392/0001-91	Rocha Supermercado - Ltda-ME CNPJ 14.500.399/0001-34	Mercadão do Travessão Supermercado Ltda-ME CNPJ 23.863.598/0001-48	TOTAL
Café Ext. Fort. 3 Corações 500g	2	R\$ 39,70	R\$ 42,98	R\$ 39,96	R\$ 39,70
Leite Integral 1L	6	R\$ 31,14	R\$ 35,94	R\$ 35,94	R\$ 31,14
Farinha de Trigo 1K	2	R\$ 11,70	R\$ 11,98	R\$ 12,38	R\$ 11,70
Açúcar Refinado Caravelas kg	10	R\$ 35,90	R\$ 45,90	R\$ 45,90	R\$ 35,90
Mistura pra Bolo Sabores 450gr	6	R\$ 29,34	R\$ 37,74	R\$ 41,70	R\$ 29,34
Biscoito Cream Cra. Marilan 400gr.	7	R\$ 45,43	R\$ 45,43	R\$ 48,23	R\$ 45,43
Biscoito Maizena Marilan 350gr.	4	R\$ 23,96	R\$ 25,96	R\$ 25,96	R\$ 23,96
Ovos Bandeja c/30 unid.	2	R\$ 31,36	R\$ 38,98	R\$ 38,76	R\$ 31,36
Fermento em Pó Royal	2	R\$ 7,30	R\$ 7,90	R\$ 7,70	R\$ 7,30
Achocolatado em pó 200gr	1	R\$ 13,89	R\$ 13,98	R\$ 13,95	R\$ 13,89
Margarina Doriana c/ sal 500gr	4	R\$ 29,96	R\$ 30,76	R\$ 30,36	R\$ 29,96
Refresco em pó sabores diversos	9	R\$ 12,15	R\$ 12,51	R\$ 12,15	R\$ 12,15
TOTAL GLOBAL	55	R\$ 311,83	R\$ 350,06	R\$ 352,99	R\$ 311,83

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	Mercadão do Perequê Ltda CNPJ 18.356.392/0001-91	R\$311,83	Menor Preço	25/10/2022	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	10876	R\$299,85	25/10/2022	26/10/2022	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigência

Observações	Foi comprado diversos produtos alimentícios, conforme plano de trabalho atual, totalizando o valor de R\$ 311,83, porem houve um desconto de R\$ 11,98, sendo pago o valor de R\$ 299,85.
--------------------	---

Nome da Organização	Associação Lar São Francisco de Assis
Relação de Compras Efetuadas - Agosto/2022	6962/2022
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 Nº 6962/2022	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	25/10/2022	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16	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	230,461	R\$ 1.150,00			R\$ 1.150,00
TOTAL GLOBAL	230,461	R\$ 1.150,00			R\$ 1.150,00

Responsáveis pela Compra da Entidade	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	CPF (responsável)	
	Célia Alves dos Santos Guimarães 124.738.228-16				
Julgamento	CNPJ Vencedor	Valor Total	Critério Julgamento	Data	
	Auto Posto Praia da Flecheira Ltda CNPJ 07.679.108/0001-00	R\$1.150,00	Menor Preço	25/10/2022	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.009.594	R\$1.150,00	25/10/2022	25/10/2022	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi adquirido 230,461Lts de combustível, totalizando o valor de R\$ 1.150,00 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.
--------------------	---