



**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>              | 28/07/2020                                     |
| <b>Valor Inicial</b>                   | R\$55.107,47                                   |

| <b>Número do Processo</b> | <b>Item de Aquisição / Objeto</b>                          |
|---------------------------|--|
| 0000/2020                 | Planilha 1 - Material de Consumo - Material de Papelaria   |
| 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   | Data       | CPF autoridade                                | Unidade Destinatária                  | Local prestação/alocação                              | Fonte do recurso |
| 6260/2017   | 28/08/2020 | Sergio Luiz dos Santos, CPF<br>349.553.608-66 | Associação Lar São Francisco de Assis | Rua Emilio Marcondes Ribas, 150 - Bº<br>Pereque-Mirim | Recurso Público  |

| Cotação de Preços                   |            |   |   |  |                   |
|-------------------------------------|------------|---|---|--|-------------------|
| ITENS                               | QUANTIDADE | Supricorp Suprimentos Ltda - Gimba<br>CNPJ 54.651.716/0011-50 | Lepok Comercio Eletronico<br>CNPJ 14.252.353/001-93 | Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda - ME<br>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<br>349.553.608-66                   |                   |                                |                   |                   |
| Julgamento                           | CNPJ Vencedor   | Valor Total       | Critério Julgamento            | Data              |                   |
|                                      | Eduardo Morio Yshimoto<br>Bazar Ltda - ME<br>01.574.050/0001-45 | R\$400,00         | Preço                          | 28/08/2020        |                   |
| Nota Fiscal                          | Número  | Valor             | Data de Emissão da Nota Fiscal | Data de Pagamento |                   |
|                                      | 000.017.785   | R\$400,00         | 28/08/2020                     | 31/08/2020        |                   |
| 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. |
|-------------|--|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Nome da Organização</b>            | Associação Lar São Francisco de Assis          |
| <b>Número do Termo de Colaboração</b> | 6260/2017                                      |
| <b>Objeto do Contrato</b>             | Atendimento a 90 idosos em domicilio 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**

| 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   | 28/08/2020 | 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<br>CNPJ 161.585.865/0240-93 | Cirurgica Caragua Eireli<br>CNPJ 11.039.017/0001-79 | DHV Distrib. Hosp. do Vale Ltda-<br>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>  | R\$ 1.215,68                                  | R\$ 800,00  | R\$ 1.020,80                                    | R\$ 800,00 |

|   |  |                          |                                       |                          |                          |
|---|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <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 - CPF 349.553.608   |                          |                                       |                          |                          |
| <b>Julgamento</b>                           | <b>CNPJ Vencedor</b>   | <b>Valor Total</b>       | <b>Critério Julgamento</b>            | <b>Data</b>              |                          |
|   | Cirurgica Caragua Eireli 11.039.017/0001-79  | R\$800,00                | Menor Preço                           | 28/08/2020               |                          |
| <b>Nota Fiscal</b>                          | <b>Número</b>  | <b>Valor</b>             | <b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> | <b>Data de Pagamento</b> |                          |
|   | 000.000.938  | R\$800,00                | 28/08/2020                            | 28/08/2020               |                          |
| <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 32 caixas, com 50 pares cada, de Luvas de procedimentos, totalizando o valor de R\$ 800,00, conforme Plano de Trabalho atual. |                          |                                       |                          |                          |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Nome da Organização</b>            | Associação Lar São Francisco de Assis          |
| <b>Número do Termo de Colaboração</b> | 6260/2017                                      |
| <b>Objeto do Contrato</b>             | Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede |
| <b>Item de Aquisição</b>              | Material de limpeza - Alcool Gel 70%           |
| <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 6260/2017</b>   | <b>Data</b> | <b>CPF autoridade</b>                    | <b>Unidade Destinatária</b>           | <b>Local prestação/alocação</b>                     | <b>Fonte do recurso</b> |
|  | 28/08/2020  | Sergio Luiz dos Santos<br>349.553.608-66 | Associação Lar São Francisco de Assis | Rua Emilio Marcondes Ribas, 150<br>Bº Perequê-Mirim | Recurso Público         |

| <b>Cotação de Preços</b> |                   |   |   |  |                   |
|--------------------------|-------------------|---|---|--|-------------------|
| <b>ITENS</b>             | <b>QUANTIDADE</b> | <b>Carrefour Comercio e Industria Ltda. CNPJ 45.543.915/0846-95</b> | <b>Cirurgica Caragua Eireli CNPJ 11.039.017/0001-79</b> | <b>Cia Brasileira de Distribuição - Clube Extra - CNPJ 47.508.411/001-56</b> | <b>TOTAL</b>      |
| 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> |

| <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<br>349.553.608-66       |                          |                                       |                          |                          |
| <b>Julgamento</b>                           | <b>CNPJ Vencedor</b>                           | <b>Valor Total</b>       | <b>Critério Julgamento</b>            | <b>Data</b>              |                          |
|   | Cirurgica Caragua Eireli<br>11.039.017/0001-79 | R\$200,00                | Menor Preço                           | 28/08/2020               |                          |
| <b>Nota Fiscal</b>                          | <b>Número</b>                                  | <b>Valor</b>             | <b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> | <b>Data de Pagamento</b> |                          |
|   | 000.000.939                                    | <b>R\$200,00</b>         | <b>28/08/2020</b>                     | <b>28/08/2020</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> | 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 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   | Data       | CPF autoridade                            | Unidade Destinatária                  | Local prestação/alocação                          | Fonte do recurso |
| 6260/2017   | 31/08/2020 | Sergio Luiz dos Santos CPF 349.553.808-66 | 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<br>CNPJ 07.679.108/0001-00 |  |  | TOTAL             |
| Gasolina comum      | 87,522         | R\$ 350,00  |  |  | R\$ 350,00        |
| Gasolina comum      | 83,353         | R\$ 350,00  |  |  | R\$ 350,00        |
|                     |                |   |  |  |                   |
|                     |                |   |  |  |                   |
| <b>TOTAL GLOBAL</b> | <b>170,875</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 CPF 349.553.808-66 |                   |                                |                   |                   |
| Julgamento                           | CNPJ Vencedor                             | Valor Total       | Critério Julgamento            | Data              |                   |
|                                      | 07.679.108-000                            | R\$700,00         | Menor Preço                    | 31/08/2020        |                   |
| Nota Fiscal                          | Número                                    | Valor             | Data de Emissão da Nota Fiscal | Data de Pagamento |                   |
|                                      | 000.006.147                               | R\$700,00         | 31/08/2020                     | 31/08/2020        |                   |
| 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. |
|-------------|---|