



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

**Relação de Compras Efetuadas - Setembro/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

<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 Secretaria
<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 6260/2017	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	29/09/2020	Sergio Luiz dos Santos 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	Supricorp Suprimentos Ltda - Gimba CNPJ 54.651.716/0011-50	Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda CNPJ 43.283.811/0023-65	Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda - ME CNPJ 01.574.050/0001-45	TOTAL
Cartucho -HP 664 XL preto	1	R\$ 124,90	R\$ 124,90	R\$ 124,90	R\$ 124,90
Cartucho -HP 664XL color	1	R\$ 131,90	R\$ 124,90	R\$ 131,50	R\$ 131,50
Cola Liquida Cascorez br 1Kg	2	R\$ 45,26	R\$ 45,40	R\$ 45,20	R\$ 45,20
Papel Sulfite A4 branco 75G c/ 500	4		R\$ 91,60	R\$ 87,60	R\$ 87,60
Envelope Pardo 229x324 scrity	54	R\$ 14,58		R\$ 10,80	R\$ 10,80
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>62</b>	<b>R\$ 316,64</b>	<b>R\$ 386,80</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ 400,00</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 349.553.608-66			
<b>Julgamento</b>	<b>CNPJ Vencedor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Critério Julgamento</b>	<b>Data</b>
	Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda - ME 01.574.050/0001-45	R\$400,00	Menor Preço	29/09/2020
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>
	000.017.942	R\$400,00	29/09/2020	29/09/2020
<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 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 domicílio 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 6260/2017	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	29/09/2020	Ségio Luiz dos Santos 349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	R. Emilio Marcondes Ribas, 150 - Rº Paraguá-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços					
ITENS	QUANTIDADE		Cirurgica Caragua Eireli CNPJ 11.039.017/0001-79		TOTAL
Luvras de Procedimento PP c/100	20		R\$ 800,00		R\$ 800,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>20</b>		R\$ 800,00		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>	
	Ségio Luiz dos Santos 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 CNPJ 11.039.017/0001-79	R\$800,00	Menor Preço	29/09/2020	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>	<b>Data de Pagamento</b>	
	000.000.968	R\$800,00	29/09/2020	29/09/2020	
<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. Não foi possível pegar orçamentos devido a falta do produto no mercado.
--------------------	--

<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 N° 6260/2017</b>	<b>Data</b>	<b>CPF autoridade</b>	<b>Unidade Destinatária</b>	<b>Local prestação/alocação</b>	<b>Fonte do recurso</b>
	29/09/2020	Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	Rua Emilio Marcondes Ribas, 150 R° Perequê-Mirim	Recurso Público

<b>Cotação de Preços</b>					
<b>ITENS</b>	<b>QUANTIDADE</b>		<b>Cirurgica Caragua Eireli CNPJ 11.039.017/0001-79</b>		<b>TOTAL</b>
Alcool em Gel 70%	20		R\$ 200,00		R\$ 200,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>20</b>		R\$ 200,00		R\$ 200,00

<b>Responsáveis pela Compra da Entidade</b>	<b>CPF (responsável)</b> Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	<b>CPF (responsável)</b>	
<b>Julgamento</b>	<b>CNPJ Vencedor</b> Cirurgica Caragua Eireli CNPJ 11.039.017/0001-79	<b>Valor Total</b> R\$200,00	<b>Critério Julgamento</b> Menor Preço	<b>Data</b> 29/09/2020	
<b>Nota Fiscal</b>	<b>Número</b> 000.000.969	<b>Valor</b> R\$200,00	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> 29/09/2020	<b>Data de Pagamento</b> 29/09/2020	
<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>	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. Não foi possível pegar orçamentos devido a falta do produto no mercado.
--------------------	---

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 6260/2017	Data	CPF autoridade	Unidade Destinatária	Local prestação/alocação	Fonte do recurso
	30/09/2020	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 Lts	166,706	R\$ 700,00			R\$ 700,00
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>166,706</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 07.679.108/0001-00	R\$700,00	Menor Preço	30/09/2020	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.006.286	R\$700,00	30/09/2020	30/09/2020	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

<b>Observações</b>	Foi adquirido 166,706 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.
--------------------	---