



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

Relação de Compras Efetuadas - Outubro/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 | 28/07/2020 |
| Valor Inicial | R\$55.107,47 |

| Número do Processo | Item de Aquisição / Objeto |
|---------------------------|--|
| 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 6260/2017 | Data | CPF autoridade | Unidade Destinatária | Local prestação/alocação | Fonte do recurso |
|--|------------|--|---------------------------------------|--|------------------|
| | 29/10/2020 | 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 | 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 | R\$ 136,90 | R\$ 134,54 | R\$ 131,90 | R\$ 131,90 |
| | Cartucho -HP 664XL color | R\$ 136,90 | R\$ 131,90 | R\$ 133,15 | R\$ 133,15 |
| | Cola Liquida Cascorez br 1Kg | R\$ 23,59 | R\$ 23,99 | R\$ 23,50 | R\$ 23,50 |
| | Papel Sulfite A4 branco 75G c/ 500 | R\$ 65,70 | R\$ 65,70 | R\$ 65,55 | R\$ 65,55 |
| | Pasta suspensa Kraft Dello un. | R\$ 15,00 | R\$ 15,60 | R\$ 12,30 | R\$ 12,30 |
| | Caneta Bic Cristal azul c/ 50 un. | R\$ 36,30 | R\$ 33,60 | R\$ 33,60 | R\$ 33,60 |
| | TOTAL GLOBAL | R\$ 414,39 | R\$ 405,33 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | |
| | Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda - ME CNPJ 01.574.050/0001-45 | R\$400,00 | Menor Preço | 29/10/2020 | |
| Nota Fiscal | Número | Valor | Data de Emissão da Nota Fiscal | Data de Pagamento | |
| | 000.018.108 | R\$400,00 | 29/10/2020 | 30/10/2020 | |
| 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 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 6260/2017 | Data | CPF autoridade | Unidade Destinatária | Local prestação/alocação | Fonte do recurso |
| | 29/10/2020 | Ségio 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GLOBAL | 17 | R\$ 767,00 | R\$ 800,00 | | R\$ 800,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Responsáveis pela Compra da Entidade | CPF (responsável) | CPF (responsável) | CPF (responsável) | CPF (responsável) | |
| | Ségio 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 | 29/10/2020 | |
| Nota Fiscal | Número | Valor | Data de Emissão da Nota Fiscal | Data de Pagamento | |
| | 000.000.998 | R\$800,00 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | |
| 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 N° 6260/2017 | Data | CPF autoridade | Unidade Destinatária | Local prestação/alocação | Fonte do recurso |
| | 29/10/2020 | Sergio Luiz dos Santos 349.553.608-66 | Associação Lar São Francisco de Assis | Rua Emilio Marcondes Ribas, 150 Bº Pereguê-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 47.508.411/0001-56 | TOTAL |
| Alcool em 70% Lt | 18 | R\$ 261,00 | R\$ 207,00 | R\$ 239,22 | R\$ 207,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL GLOBAL | 18 | R\$ 261,00 | R\$ 207,00 | R\$ 239,22 | R\$ 207,00 |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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\$207,00 | Menor Preço | 29/10/2020 | |
| Nota Fiscal | Número | Valor | Data de Emissão da Nota Fiscal | Data de Pagamento | |
| | 000.000.999 | R\$200,00 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | |
| Contrato | CNPJ Vencedor | Número contrato | Valor total | Data Assinatura | Prazo de Vigencia |
| | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Observações | 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 Nº 6260/2017 | Data | CPF autoridade | Unidade Destinatária | Local prestação/alocação | Fonte do recurso |
|--|-------------|--|---------------------------------------|---|-------------------------|
| | 30/10/2020 | 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 |
| | | | | | |
| TOTAL GLOBAL | 162,829 | 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 | 30/10/2020 | |
| Nota Fiscal | Número | Valor | Data de Emissão da Nota Fiscal | Data de Pagamento | |
| | 000.006.454 | R\$700,00 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | |
| Contrato | CNPJ Vencedor | Número contrato | Valor total | Data Assinatura | Prazo de Vigencia |
| | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Observações | 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. |
|--------------------|---|