



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

Relação de Compras Efetuadas - Fevereiro/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	fev/21
Data de Assinatura	30/12/2020
Valor Inicial	R\$55.107,47

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 - 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	25/02/2021	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	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\$ 124,90	R\$ 132,15	R\$ 124,85	R\$ 124,85
Cartucho -HP 664 XL color	1	R\$ 124,90	R\$ 131,90	R\$ 124,85	R\$ 124,85
Pasta Suspensa Kraft Plástica Acrimet unid.	10	R\$ 25,50	R\$ 22,90	R\$ 19,50	R\$ 19,50
Papel Sulfite A4 br 75g c/ 500 fls	5	R\$ 117,50	R\$ 117,50	R\$ 117,25	R\$ 117,25
Fita p/ embalagem 45X40 trmsp.3M	2	R\$ 8,80	R\$ 8,30	R\$ 8,00	R\$ 8,00
Cola branca 110g Tenaz Pritt	1	R\$ 5,59	R\$ 6,45	R\$ 5,55	R\$ 5,55
TOTAL GLOBAL	20	R\$ 407,19	R\$ 419,20	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	25/02/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.018.785	R\$400,00	25/02/2021	26/02/2021	
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
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
	25/02/2021	Ségio Luiz dos Santos 349.553.608-66	Associação Lar São Francisco de Assis	R. Emilio Marcondes Ribas, 150 - B° Perequê-Mirim	Recurso Público

Cotação de Preços

ITENS	QUANTIDADE	M E Sousa Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	Irmãos Mattar e Cia Ltda CNPJ 25.102.146/0090-44	Drogaria São Paulo S/A CNPJ 61.412.110/0565-33	TOTAL
Luvas de Procedimento com pó cx 100 unid.	10	R\$ 800,00	R\$ 869,00	R\$ 889,90	R\$ 800,00
TOTAL GLOBAL	10	R\$ 800,00	R\$ 869,00	R\$ 889,90	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	
	M E Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	R\$800,00	Menor Preço	25/02/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.002.955	R\$800,00	25/02/2021	25/02/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi comprado 10 caixas, com 50 pares cada, de Luvas de procedimentos, totalizando o valor de R\$ 800,00, conforme Plano de Trabalho atual. Os orçamentos foram 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 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
	25/02/2021	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	M E Sousa Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	Irmãos Mattar e Cia Ltda CNPJ 25.102.146/0090-44	Drogaria São Paulo S/A CNPJ 61.412.110/0565-33	TOTAL
Alcool Gel 70% 500gr	20	R\$ 200,00	R\$ 262,00	R\$ 319,80	R\$ 200,00
TOTAL GLOBAL	20	R\$ 200,00	R\$ 262,00	R\$ 319,80	R\$ 200,00

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	
	M E Sousa Materiais Cirurgicos e Hospitalares - ME CNPJ 12.094.248/0001-48	R\$200,00	Menor Preço	25/02/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.002.956	R\$200,00	25/02/2021	25/02/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi comprado 20 unid. de Alcool Gel 70% valor total de R\$ 200,00. Compra efetuado com o recurso destinado a aquisição de produtos de limpeza conforme Plano de Trabalho atual. Os orçamentos foram 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	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
	25/02/2021	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	200,04	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00
TOTAL GLOBAL	200,04	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00

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\$1.000,00	Menor Preço	25/02/2021	
Nota Fiscal	Número	Valor	Data de Emissão da Nota Fiscal	Data de Pagamento	
	000.007.041	R\$1.000,00	25/02/2021	25/02/2021	
Contrato	CNPJ Vencedor	Número contrato	Valor total	Data Assinatura	Prazo de Vigencia

Observações	Foi adquirido 200,040 Lts de combustível (gasolina), totalizando R\$ 1.000,00 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 pela empresa em 01/01/2021.
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------