

### Relação de Compras Efetuadas - Agosto 2020

<b>Nome da Organização</b>	Organização Social João Marchesi
<b>CNPJ</b>	00.033.940/0001-87
<b>Descrição do Objeto da Parceria</b>	A prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da Rede Assistencial do Município da Estância Balnearia de Caraguatatuba
<b>Instrumento de Parceria</b>	Contrato de Gestão n.º 01/2016
<b>Aditivo Contratual</b>	Termo de Aditamento n.º 21/2020
<b>Data de Assinatura Inicial</b>	20/02/16
<b>Valor Inicial</b>	R\$ 26.311.525,08

<b>Número do Processo</b>	<b>Item de Aquisição / Objeto</b>	<b>Valor</b>
22/2020	<u>Medicamentos</u>	R\$ 86.731,72
23/2020	<u>Materiais Hospitalares</u>	R\$ 65.333,54
Via Email	<u>Materiais de Serviço de Nutrição Dietética</u>	R\$ 42.426,01
Via Email	<u>Materiais de Higiene e Limpeza</u>	R\$ 21.427,79
Via Email	<u>Materiais de Expediente</u>	R\$ 6.594,04
Compra Direta	<u>Materiais de Manutenção</u>	R\$ 1.146,95
Contrato	<u>Gases Medicinais</u>	R\$ 49.601,74
<b>Valor Total</b>		<b>R\$ 273.261,79</b>





**Organização Social João Marchesi**

CNPJ: 00.033.960/0002-68  
 AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690  
 Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170  
 Cotação de Produtos nº: de 03 de Agosto 2020  
 Unidade Destinatária: UPA Centro Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera  
 Item de Aquisição: Mat. Manutenção Natureza da despesa (espécie): Mat. Manutenção

Resp. Compras  
 André R. Martins  
 297.323.438-77

Diretor O.S  
 Mario Cesar de Souza  
 708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	YUMI MAT. HIDR. LTDA ME 01.454.193/0001-13 CNPJ:		HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA CNPJ: 03.500.479/0001-13		JOCAMI PRADO E CERVONI LTDA CNPJ: 00.944.141/0001-62		VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	1	R\$ 22,80	R\$ 22,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,80	R\$ 22,80
1.060	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,0 X 40	6	R\$ 0,07	R\$ 0,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 0,42
2.364.780	MINI FECHO C/ FURO C224	1	R\$ 5,60	R\$ 5,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,60	R\$ 5,60
2364591	BANQUETA ALTA	15	-	-	R\$ 14,90	R\$ 223,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 223,50
2.365.288	ANEL ELASTICO C/3 DENTES 08MM	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,31	R\$ 1,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,31	R\$ 1,55
2.365.289	CIMENTO COMUM 1 KG	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,41	R\$ 4,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,41	R\$ 4,82
2.365.054	COLA INSTANTANEA 725 20G	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,73	R\$ 8,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,73	R\$ 8,73
2.364.855	TUBO SILICONE N° 204	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,73	R\$ 19,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,73	R\$ 19,73
2.365.021	PARAFUSO SEXTAVADO R/SOBERBA 1/4X70	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,29	R\$ 14,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,29	R\$ 14,50
2.365.124	ALIANCA FECHADA INTERNA 2700/41	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,21	R\$ 35,21	R\$ 35,21	R\$ 35,21
1.220	BROCA DE AÇO RAPIDO 04MM	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,67	R\$ 9,67	R\$ 9,67	R\$ 9,67
2.365.189	ELETRODO AZUL 2.5MM 3/32	15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,34	R\$ 5,10	R\$ 0,34	R\$ 5,10
1.075	ENGATE PLAST. 50CM	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,67	R\$ 6,67	R\$ 6,67	R\$ 6,67
2.364.963	ENGATE 8	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,05	R\$ 25,05	R\$ 25,05	R\$ 25,05
2.364.188	FECHADURA INTERNA	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,98	R\$ 128,98	R\$ 128,98	R\$ 128,98
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,94	R\$ 26,94	R\$ 26,94	R\$ 26,94
1.097	LAMPADA FLUOR. 14W T5	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,49	R\$ 18,49	R\$ 18,49	R\$ 18,49
993	LAMPADA FLUOR 40W	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,28	R\$ 28,56	R\$ 14,28	R\$ 28,56
2.364.467	DUCHA 220W MAXI DUCHA	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,89	R\$ 58,89	R\$ 58,89	R\$ 58,89
2.365.059	LOREN VELA ACQUABELLA/VITALE 1686	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,74	R\$ 28,74	R\$ 28,74	R\$ 28,74
2.365.290	LUMIN SPOT EMB. LED 18W BIV	9	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,64	R\$ 392,76	R\$ 43,64	R\$ 392,76
1.252	PITAO P/ BUCHA 12	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,60	R\$ 6,00	R\$ 0,60	R\$ 6,00
1.222	REBITE POP 4X10	210	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 20,30	R\$ 0,10	R\$ 20,30
2.364.984	REPARO TORN P/MATIC 2097	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,39	R\$ 47,39	R\$ 47,39	R\$ 47,39
2.364.250	TRANQUETA ALIANCA	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,55	R\$ 6,55	R\$ 6,55	R\$ 6,55
<b>VALOR TOTAL COTADO</b>			R\$	28,82	R\$	272,83	R\$	845,30	R\$	
<b>VALOR TOTAL APROVADO</b>			R\$	28,82	R\$	272,83	R\$	845,30	R\$	1.146,95

Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento
<input type="checkbox"/> Melhor Preço	<input type="checkbox"/> Melhor Preço	<input type="checkbox"/> Melhor Preço
<input type="checkbox"/> Prazo de entrega	<input type="checkbox"/> Prazo de entrega	<input type="checkbox"/> Prazo de entrega
<input type="checkbox"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento
<input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta	<input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta	<input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta
<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade
<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Contrato
<input type="checkbox"/> Compra Emergencial	<input type="checkbox"/> Compra Emergencial	<input type="checkbox"/> Compra Emergencial



**Organização Social João Marchesi**

CNPJ: 00.033.960/0002-68

AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-609

Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: de 03 de Agosto 2020

Unidade Destinatária: UPA Centro

Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera

Item de Aquisição: Higiene/Limpeza

Natureza da despesa (espécie): Higiene/Limpeza

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	QUALICLEAN BEM. PROD. LIMPEZA LTDA CNPJ: 14.309.342/0001-00		KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO EIRELI CNPJ: 32.756.444/0001-48		SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. CNPJ: 08.189.587/0001-30		SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA CNPJ: 10.290.557/0001-68		LIDER VALE PROD. E EQUIP. DE LIMP. EIRELI CNPJ: 02.947.234/0001-76		BRUNO EMBALAGENS CNPJ: 03.869.184/0001-19		VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
1.132	PROTETOR PLUS 2 X 1 GL 5LTS	2	R\$ 235,00	R\$ 470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,00	R\$ 470,00
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	45	R\$ 64,00	R\$ 2.880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 2.880,00
464	ALCOOL GEL HAND GEL BAG 800ML	36	R\$ 19,90	R\$ 716,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,90	R\$ 716,40
964	CLEARON 5LTS	5	R\$ 75,29	R\$ 376,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,29	R\$ 376,45
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	304	R\$ 7,29	R\$ 2.216,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,29	R\$ 2.216,16
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	108	R\$ 14,90	R\$ 1.609,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 1.609,20
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	300	R\$ 14,70	R\$ 4.410,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,70	R\$ 4.410,99
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	7	R\$ 95,00	R\$ 665,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ 665,00
2.365.196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	13	R\$ 59,90	R\$ 778,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,90	R\$ 778,70
2.365.173	REFIL DE RODO 60CM	10	R\$ 6,75	R\$ 67,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,75	R\$ 67,50
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	1500	R\$ 0,16	R\$ 239,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 178,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,16	R\$ 239,85
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	8	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 110,00
2.364.837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	10	R\$ 159,90	R\$ 1.599,00	R\$ 149,99	R\$ 1.499,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 149,99	R\$ 1.499,92
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	1500	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,37	R\$ 547,50	R\$ 0,32	R\$ 478,50	R\$ 0,32	R\$ 474,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,37	R\$ 547,50
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	1000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,24	R\$ 236,00	R\$ 0,20	R\$ -	R\$ 0,16	R\$ 155,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,24	R\$ 236,00
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	2500	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,19	R\$ 474,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ 341,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,19	R\$ 474,75
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,46	R\$ 73,00	R\$ 1,26	R\$ 63,00	R\$ 1,31	R\$ 65,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,26	R\$ 63,00
755	PANO CROSS HATCH 300M VERDE	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,24	R\$ 258,72
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,99	R\$ 329,70	R\$ 8,50	R\$ 255,00	R\$ 8,89	R\$ 266,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,50	R\$ 255,00
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	300	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,19	R\$ 357,00	R\$ 0,68	R\$ 204,00	R\$ 1,07	R\$ 319,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,68	R\$ 204,00
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	300	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,57	R\$ 471,00	R\$ 0,99	R\$ 298,20	R\$ 1,52	R\$ 456,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,99	R\$ 298,20
574	DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L	8	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,56	R\$ 60,48	R\$ 8,96	R\$ 71,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,56	R\$ 60,48
2.364.406	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LTS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,80	R\$ 27,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,80	R\$ 27,20
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UNID	350	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,76	R\$ 966,00	R\$ 4,29	R\$ -	R\$ 2,69	R\$ 940,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,69	R\$ 940,80
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	3000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 251,70	R\$ 0,08	R\$ 249,00	R\$ 0,12	R\$ 349,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 349,80
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	45	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,72	R\$ 617,40	R\$ 14,72	R\$ -	R\$ 12,53	R\$ 563,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,53	R\$ 563,67
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,72	R\$ 274,40	R\$ 14,72	R\$ -	R\$ 12,53	R\$ 250,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,53	R\$ 250,52
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,72	R\$ 274,40	R\$ 14,72	R\$ -	R\$ 12,53	R\$ 250,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,53	R\$ 250,52
617	ESPONIA DUPLA FACE SCOTT BRITE	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,15	R\$ 23,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,84	R\$ 16,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,84	R\$ 16,80
781	SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,80	R\$ 79,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,28	R\$ 76,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,28	R\$ 76,56
2.365.196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	8	R\$ 59,90	R\$ 479,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,90	R\$ 399,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,90	R\$ 399,20
1.381	SACO PLASTICO PP 5 X 9 CM C/ 1000UNID.	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,00	R\$ 340,00	R\$ 17,00	R\$ 340,00
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UNID	25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 74,90	R\$ 3,00	R\$ 74,90
<b>VALOR TOTAL COTADO</b>			R\$ 14.430,25						R\$ 4.627,04							
<b>VALOR TOTAL APROVADO</b>			R\$ 14.430,25		R\$ 2.568,17		R\$ 1.139,40		R\$ 2.475,87		R\$ 399,20		R\$ 414,90		R\$ 21.427,79	

Insumos vencedores  
 Insumos qualidade não atende o padrão  
 Insumos de contrato da empresa QUALICLEAN BEM. PROD. LIMPEZA LTDA

Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento
<input type="checkbox"/> Melhor Preço	<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço	<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço	<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço	<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço	<input type="checkbox"/> Melhor Preço
<input type="checkbox"/> Prazo de entrega	<input type="checkbox"/> Prazo de entrega	<input type="checkbox"/> Prazo de entrega	<input type="checkbox"/> Prazo de entrega	<input type="checkbox"/> Prazo de entrega	<input type="checkbox"/> Prazo de entrega
<input type="checkbox"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento
<input type="checkbox"/> Compra Direta	<input type="checkbox"/> Compra Direta	<input type="checkbox"/> Compra Direta	<input type="checkbox"/> Compra Direta	<input type="checkbox"/> Compra Direta	<input type="checkbox"/> Compra Direta
<input type="checkbox"/> Qualidade	<input checked="" type="checkbox"/> Qualidade	<input checked="" type="checkbox"/> Qualidade	<input checked="" type="checkbox"/> Qualidade	<input checked="" type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade
<input checked="" type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Contrato
<input type="checkbox"/> Compra Emergencial	<input type="checkbox"/> Compra Emergencial	<input type="checkbox"/> Compra Emergencial	<input type="checkbox"/> Compra Emergencial	<input type="checkbox"/> Compra Emergencial	<input checked="" type="checkbox"/> Compra Emergencial





**Organização Social João Marchesi**

CNPJ: 00.033.960/0002-68

AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690

Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: de 03 de Agosto 2020

Unidade Destinatária: UPA Centro

Item de Aquisição: Materiais de Expediente

Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera

Natureza da despesa (espécie): Materiais de Expediente

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda Me CNPJ: 01.574.050/0001-45		Supriscop Suprimentos Ltda 54.651.716/0011-50		CNPJ:	Grafica Poloni Ltda Me 43.962.711/0001-50		CNPJ:	VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL		VALOR UNIT.	TOTAL		VALOR UNIT.	TOTAL
1.148	CD VIRGEM	4	R\$ 1,18	R\$ 4,72	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 1,18	R\$ 4,72
2.365.180	LIVRO PROTOCOLO C/50 FOLHAS	1	R\$ 13,41	R\$ 13,41	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 13,41	R\$ 13,41
2.365.134	GRAFITE 0.7 2B	1	R\$ 2,56	R\$ 2,56	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 2,56	R\$ 2,56
1.167	CANETA P/ QUADRO BRANCO	5	R\$ 12,43	R\$ 62,13	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 12,43	R\$ 62,13
2.365.179	PASTA SANFONADA SAFONADA A4 12 DIV.	4	R\$ 22,10	R\$ 88,40	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 22,10	R\$ 88,40
2.364.394	CANETA PERMANENTE	6	R\$ 6,83	R\$ 40,96	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 6,83	R\$ 40,96
1.100	ENVELOPE KRAFT 26 X 36CM	4	R\$ 0,20	R\$ 0,79	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 0,20	R\$ 0,79
1.251	PILHA PALITO AAA	30	R\$ 4,32	R\$ 129,65	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 4,32	R\$ 129,65
2.365.206	PASTA SANFONADA A4 31 DIV	1	R\$ 59,92	R\$ 59,92	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 59,92	R\$ 59,92
1.291	CADERNO 1/4 96FLS	1	R\$ 16,21	R\$ 16,21	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 16,21	R\$ 16,21
1.164	COLA BASTAO	5	R\$ 2,21	R\$ 11,05	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 2,21	R\$ 11,05
6.088	TESOURA GRANDE 21,5 CM	5	R\$ 11,10	R\$ 55,50	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 11,10	R\$ 55,50
1.248	EXTRATOR DE GRAMPO	5	R\$ 0,93	R\$ 4,67	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 0,93	R\$ 4,67
2.365.178	PASTA CANALETA A4	5	R\$ 2,16	R\$ 10,81	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 2,16	R\$ 10,81
2.365.181	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	1	R\$ 2,17	R\$ 2,17	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 2,17	R\$ 2,17
2.364.365	BOBINA TERMICA 57X300MTS	2	R\$ 41,01	R\$ 82,02	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 41,01	R\$ 82,02
2.364.304	BATENTE GARAPEIRA 14CM	1	R\$ 14,25	R\$ 14,25	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 14,25	R\$ 14,25
2.365.177	CRACHA C/CLIPS	60	R\$ 1,23	R\$ 73,68	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 1,23	R\$ 73,68
2.364.833	BOBINA TERMICA 57X300MTS	30	R\$ 3,59	R\$ 107,65	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 3,59	R\$ 107,65
1.011	GRAMPEADOR 26/6	1	R\$ 24,45	R\$ 24,45	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 24,45	R\$ 24,45
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	50	R\$ 19,00	R\$ 950,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 19,00	R\$ 950,00
2.365.265	CADERNO CD 200 FL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,66	R\$ 33,32	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 16,66	R\$ 33,32
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,65	R\$ 32,26	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 0,65	R\$ 32,26
1.003	CLIPS 2/0	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,41	R\$ 84,10	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 8,41	R\$ 84,10
1.158	ELASTICO 1KG	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,40	R\$ 32,80	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 16,40	R\$ 32,80
2.365.133	EXPOSITOR ACRILICO VERTICAL	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,29	R\$ 192,90	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 19,29	R\$ 192,90
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,88	R\$ 38,80	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 3,88	R\$ 38,80
1.159	ORGANIZADOR TRIPLO ACRILICO	4	R\$ -	R\$ -	R\$ 82,38	R\$ 329,52	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 82,38	R\$ 329,52
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	160	R\$ 19,00	R\$ 3.040,00	R\$ 17,18	R\$ 2.748,80	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 17,18	R\$ 2.748,80
1.251	PILHA PALITO AAA	120	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,93	R\$ 351,90	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 2,93	R\$ 351,90
1.337	PILHA AA	60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,03	R\$ 61,80	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 1,03	R\$ 61,80
1.009	CANETA P/ RETRO PROJETOR	12	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,82	R\$ 21,84	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 1,82	R\$ 21,84
2.364.821	FITA RIBBON 110X74M CERA PRETA	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,15	R\$ 71,50	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 7,15	R\$ 71,50
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 16,50	R\$ 330,00	-	R\$ 16,50	R\$ 330,00
1.292	BLOCO SAE OBSERVACAO	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 16,50	R\$ 165,00	-	R\$ 16,50	R\$ 165,00
481	BLOCO DE ATestado MEDICO	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 6,55	R\$ 196,50	-	R\$ 6,55	R\$ 196,50
2.365.285	BLOCO DE TRANSFERENCIA UPA SUL	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 14,80	R\$ 148,00	-	R\$ 14,80	R\$ 148,00
<b>VALOR TOTAL COTADO</b>												
<b>VALOR TOTAL APROVADO</b>			R\$	1.755,00	R\$	3.999,54		R\$	839,50	R\$	6.594,04	R\$ 6.594,04

Insumos vencedores  
Insumos qualidade não atende o padrão  
Insumos de contrato da empresa

Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento
<input type="checkbox"/> Melhor Preço	<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço	<input type="checkbox"/> Melhor Preço
<input type="checkbox"/> Prazo de entrega	<input type="checkbox"/> Prazo de entrega	<input type="checkbox"/> Prazo de entrega
<input type="checkbox"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento
<input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta	<input type="checkbox"/> Compra Direta	<input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta
<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade
<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Contrato
<input type="checkbox"/> Compra Emergencial	<input type="checkbox"/> Compra Emergencial	<input type="checkbox"/> Compra Emergencial



Organização Social João Marchesi

CNPJ: 00.033.960/0002-68
AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690
Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: 22 de 03 de Agosto 2020

Unidade Destinatária: UPA Centro

Item de Aquisição: Medicamentos

Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera

Natureza da despesa (espécie): Medicamentos

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

708.733.996-68

Main table with columns: COD. PRODUTO, QTD, PRODUTO, SUPERM8, CIRURGICA SÃO JOSÉ, UNIÃO QUIMICA, SERVIDEM, CRISMED, ANBIOTON, FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., MEDICAMENTAL. Includes sub-totals for VALOR TOTAL COTADO and VALOR TOTAL APROVADO.

Insumos vencedores
Insumos declinados pelo fornecedor

Criteria table with columns: Criterio de Julgamento and rows for selection criteria like (x) Melhor Preço, ( ) Prazo de entrega, ( ) Faturamento, etc.

DUPATRI HOSPITALAR CNPJ: 04.027.894/0001-64		FUTURA 08.231.734/0001-93 CNPJ:		COMERCIAL RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91		ATIVA 04.274.988/0002-19 CNPJ:		SOMA SP 0584763000110 CNPJ:		BELIVE MEDICAL CNPJ: 14.335.544/0003-80		SOLFARMA 28.591.732/0001-12 CNPJ:		GEOMATER MANIPULAÇÃO CNPJ: 11.316.507/0001-75		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 20,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 45,00
R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00			R\$ 2.020,00	R\$ 12.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,14	R\$ 599,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46	R\$ 2.772,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,38	R\$ 2.310,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,73	R\$ 372,80
R\$ 13,25	R\$ 6.625,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,50	R\$ 3.750,00	R\$ 9,20	R\$ 4.602,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,50	R\$ 3.750,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,69	R\$ 434,28	R\$ 9,55	R\$ 477,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,69	R\$ 434,28
R\$ 1,01	R\$ 505,00	R\$ 1,17	R\$ 585,45	R\$ 1,06	R\$ 528,65	R\$ 1,11	R\$ 555,00	R\$ 1,18	R\$ 590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 505,00
R\$ 0,09	R\$ 26,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 14,49
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 34,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 24,99
R\$ 17,00	R\$ 10.200,00	R\$ 12,00	R\$ 7.200,00	R\$ 8,00	R\$ 4.800,00	R\$ 13,57	R\$ 8.142,00	R\$ 14,99	R\$ 8.994,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,00	R\$ 4.800,00
R\$ 4,20	R\$ 4.200,00	R\$ 3,32	R\$ 3.323,60	R\$ 2,69	R\$ 2.690,00	R\$ 3,25	R\$ 3.250,00	R\$ 3,50	R\$ 3.499,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,55	R\$ 2.550,00
R\$ 1,22	R\$ 1.220,00	R\$ 1,28	R\$ 1.281,80	R\$ 0,98	R\$ 980,00	R\$ 1,33	R\$ 1.332,00	R\$ 1,40	R\$ 1.399,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,98	R\$ 980,00
R\$ 0,79	R\$ 94,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,16	R\$ 19,16	R\$ 0,15	R\$ 17,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ 17,40
R\$ 21,25	R\$ 3.825,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,20	R\$ 3.456,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,20	R\$ 3.456,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,29	R\$ 146,85	R\$ 0,40	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,29	R\$ 146,45
R\$ 2,70	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,24	R\$ 62,04	R\$ 1,50	R\$ 75,00	R\$ 1,44	R\$ 72,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,13	R\$ 56,44
R\$ 0,12	R\$ 23,20	R\$ 0,09	R\$ 18,36	R\$ 0,11	R\$ 21,14	R\$ 0,09	R\$ 18,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 16,66
R\$ 0,11	R\$ 22,46	R\$ 0,10	R\$ 20,93	R\$ 0,09	R\$ 18,80	R\$ 0,12	R\$ 23,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 14,00
R\$ 0,87	R\$ 692,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,65	R\$ 516,88	R\$ 0,60	R\$ 481,60	R\$ 0,79	R\$ 632,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,60	R\$ 481,60
R\$ 2,63	R\$ 789,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,28	R\$ 684,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,25	R\$ 125,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	R\$ 63,80
R\$ 0,73	R\$ 2.567,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,62	R\$ 2.171,40	R\$ 0,67	R\$ 2.341,50	R\$ 0,60	R\$ 2.096,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,57	R\$ 1.995,00
R\$ 1,03	R\$ 51,50	R\$ 6,78	R\$ 338,75	R\$ 0,87	R\$ 43,43	R\$ 0,81	R\$ 40,50	R\$ 0,85	R\$ 42,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,69	R\$ 34,50
R\$ -	R\$ -	R\$ 19,00	R\$ 3.800,00	R\$ 20,70	R\$ 4.140,00	R\$ 20,78	R\$ 4.156,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,18	R\$ 3.636,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,06	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,19	R\$ 594,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,06	R\$ 530,00
R\$ 4,58	R\$ 5.499,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,74	R\$ 2.088,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,20	R\$ 2.638,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,74	R\$ 2.088,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,43	R\$ 71,65	R\$ 1,24	R\$ 61,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,14	R\$ 57,00
R\$ 0,94	R\$ 561,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,72	R\$ 430,02
R\$ 3,02	R\$ 604,00	R\$ 2,91	R\$ 582,44	R\$ 2,98	R\$ 596,80	R\$ 2,66	R\$ 532,00	R\$ 2,70	R\$ 539,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,46	R\$ 492,00
R\$ 5,63	R\$ 1.126,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,96	R\$ 1.191,16	R\$ 5,27	R\$ 1.054,80	R\$ 5,66	R\$ 1.131,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,50	R\$ 900,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,82	R\$ 693,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,82	R\$ 693,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3,00	R\$ 1.500,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 2.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,46	R\$ 4.423,14
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,28	R\$ 212,80
R\$ 6,25	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,65	R\$ 1.625,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,65	R\$ 1.625,00
R\$ 2,96	R\$ 148,00	R\$ 5,13	R\$ 256,50	R\$ 2,35	R\$ 234,96	R\$ 3,73	R\$ 186,35	R\$ 2,99	R\$ 149,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,35	R\$ 234,96
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	R\$ 38,01
R\$ 0,59	R\$ 353,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,50	R\$ 297,78	R\$ 0,63	R\$ 375,00	R\$ 0,70	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,50	R\$ 297,78
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 2,34	R\$ 702,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,59	R\$ 1.076,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,34	R\$ 702,00
R\$ 2,78	R\$ 278,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,47	R\$ 246,92	R\$ 2,18	R\$ 218,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,18	R\$ 218,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,07	R\$ 44,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ 52,14	R\$ 0,08	R\$ 48,00	R\$ 0,11	R\$ 66,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,06	R\$ 38,58
R\$ 27,10	R\$ 13.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,00	R\$ 13.000,00	R\$ 29,90	R\$ 14.950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,50	R\$ 11.250,00
R\$ 2,48	R\$ 1.240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 527,35	R\$ 1,34	R\$ 671,00	R\$ 1,17	R\$ 584,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,02	R\$ 512,50
R\$ 2,26	R\$ 226,00	R\$ 2,09	R\$ 208,90	R\$ 2,00	R\$ 199,72	R\$ 1,94	R\$ 194,00	R\$ 1,99	R\$ 199,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,93	R\$ 193,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,65	R\$ 49,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 60,00
R\$ 2,81	R\$ 842,10	R\$ 2,47	R\$ 740,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,80	R\$ 540,00	R\$ 1,78	R\$ 533,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,74	R\$ 520,89
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 2,79	R\$ 251,10	R\$ 2,67	R\$ 240,30	R\$ 2,60	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,44	R\$ 292,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,44	R\$ 292,80
R\$ -	R\$ -	R\$ 4,25	R\$ 2.127,00	R\$ 3,70	R\$ 1.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,45	R\$ 3.588,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,45	R\$ 3.588,00
R\$ 2,04	R\$ 4.291,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,98	R\$ 4.158,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,69	R\$ 6.388,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,69	R\$ 6.388,20
R\$ 2,40	R\$ 1.437,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,20	R\$ 1.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,95	R\$ 2.145,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,95	R\$ 2.145,00
R\$ 3,50	R\$ 2.100,00	R\$ 2,71	R\$ 1.625,40	R\$ 2,40	R\$ 1.440,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,15	R\$ 1.935,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,15	R\$ 1.935,00
R\$ 4,30	R\$ 206,40	R\$ 5,01	R\$ 240,29	R\$ 4,48	R\$ 215,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,89	R\$ 186,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,89	R\$ 186,72
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,50	R\$ 525,00
R\$ 3,54	R\$ 1.416,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,27	R\$ 911,21
R\$ 1,24	R\$ 1.238,00	R\$ 1,58	R\$ 1.577,00	R\$ 1,06	R\$ 1.057,30	R\$ 1,13	R\$ 1.128,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,89	R\$ 1.068,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,86	R\$ 1.795,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,78	R\$ 1.638,00
R\$ -	R\$ 92.216,78	R\$ -	R\$ 24.238,77	R\$ -	R\$ 43.982,89	R\$ -	R\$ 43.719,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.535,72	R\$ -	R\$ 4.318,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 13,207,00		R\$ -		R\$ 16,571,02		R\$ 777,00		R\$ -		R\$ 14,535,72		R\$ 4,318,00		R\$ 1,500,00		R\$ 86,731,72	R\$ 86,731,72

Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento
(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço
( ) Prazo de entrega	( ) Prazo de entrega	( ) Prazo de entrega	( ) Prazo de entrega	( ) Prazo de entrega	( ) Prazo de entrega	( ) Prazo de entrega	( ) Prazo de entrega
( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento
( ) Compra Direta	( ) Compra Direta	( ) Compra					





**Organização Social João Marchesi**

CNPJ: 00.033.960/0002-68

Av. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690

Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: de 03 de Agosto 2020

Unidade Destinatária: UPA Centro

Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME CNPJ: 24.282.856/0001-65		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 05.868.574/0015-03		SIS COM. VAR. ATAC. GEN. ALIM. LTDA CNPJ: 49.994.478/0001-73		NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI EPP CNPJ: 26.181.044/0001-59		ELEONORA MARIA BASSI LERARIO CNPJ: 60.205.986/0001-68		CENTRO GAST. ESTRELA DO LITORAL NORTE LTDA ME CNPJ: 16.859.775/0001-57		PADARIA E CONFEITARIA BOM PAO DE CARAGUA LTDA EPP CNPJ: 05.061.695/0001-35		VALOR TOTAL APROVADO			
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
441	ACUCAR EM SACHET 5G	3	R\$ 25,50	R\$ 76,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,50	R\$ 76,50	
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	3	R\$ 43,95	R\$ 131,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,95	R\$ 131,85	
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	30	R\$ 27,00	R\$ 810,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 810,00	
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	30	R\$ 27,00	R\$ 810,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 810,00	
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	300	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,47	R\$ 1.042,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,47	R\$ 1.042,25	
500	CAFE EM PO 500G - PCT	120	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,35	R\$ 882,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,35	R\$ 882,00	
440	ACUCAR 1 KG	100	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,17	R\$ 216,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,17	R\$ 216,80	
896	SUCO 500ML (GERAL)	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,27	R\$ 45,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,27	R\$ 45,40	
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	15	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,27	R\$ 154,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,27	R\$ 154,05	
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	8	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,07	R\$ 56,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,07	R\$ 56,56	
439	ACHOCOLATADO EM PO	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,91	R\$ 23,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,91	R\$ 23,82	
2.365.235	LEITE EM PO NAN 2 800 G CONFORT	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,46	R\$ 43,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,46	R\$ 43,46	
2.364.263	LEITE EM PO NAN CONFORT 1 800G	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,28	R\$ 44,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,28	R\$ 44,28	
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,01	R\$ 180,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,01	R\$ 180,30	
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 144,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 144,00	
612	ESCOVA OVAL PLASTICA	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,19	R\$ 30,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,19	R\$ 30,57	
2.364.834	ESCOVA P/ VASO SANITARIO CABO PLASTICO	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,98	R\$ 15,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,98	R\$ 15,92	
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,89	R\$ 57,80	
1.318	GARRAFA TERMICA 1LT	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,98	R\$ 49,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,98	R\$ 49,96	
1.064	GARRAFA PLASTICA 2LTS	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,98	R\$ 159,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,98	R\$ 159,60	
721	LEITE EM PO NAN SEM LACTOSE	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,59	R\$ 31,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,59	R\$ 31,18	
2.364.256	DESINFETANTE LAVANDA 5L	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,98	R\$ 74,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,98	R\$ 74,90	
1.314	ACENDEDOR DE FOGAO	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 10,00	
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,89	R\$ 57,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,89	R\$ 57,80	
2.364.732	AROMATIZADOR	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,99	R\$ 31,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,99	R\$ 31,99	
2.364.719	CHA DIVERSOS SABORES	6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,98	R\$ 41,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,98	R\$ 41,88	
2.365.250	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,88	R\$ 8,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,88	R\$ 8,64	
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L08	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 255,00	R\$ 255,00	
709	KIT GARFO, FACIA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO CX 1000 I	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 535,00	R\$ 1.605,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 535,00	R\$ 1.605,00	
943	SOPA GERAL 450 GR	910	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,10	R\$ 8.281,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,10	R\$ 8.281,00	
997	REFEIÇÃO TGD	175	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 2.607,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 2.607,50	
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	1310	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,60	R\$ 19.126,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,60	R\$ 19.126,00	
2.364.323	MARMITEX	377	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 4.524,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 4.524,00	
2.365.246	LANCHE	199	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 796,00	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 796,00	
<b>VALOR TOTAL COTADO</b>									R\$ 1.860,00											
<b>VALOR TOTAL APROVADO</b>			R\$ 1.828,35		R\$ 2.688,92		R\$ 714,24		R\$ 1.860,00		R\$ 30.014,50		R\$ 4.524,00		R\$ 796,00		R\$ 42.426,01		R\$ 42.426,01	

Insumos vencedores  
Insumos qualidade não atende o padrão  
Insumos de contrato da empresa

Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento
<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço	<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço	<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço	<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço	<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço	<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço	<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço
<input type="checkbox"/> Prazo de entrega	<input type="checkbox"/> Prazo de entrega	<input type="checkbox"/> Prazo de entrega	<input type="checkbox"/> Prazo de entrega	<input type="checkbox"/> Prazo de entrega	<input type="checkbox"/> Prazo de entrega	<input type="checkbox"/> Prazo de entrega
<input type="checkbox"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento
<input type="checkbox"/> Compra Direta	<input type="checkbox"/> Compra Direta	<input type="checkbox"/> Compra Direta	<input type="checkbox"/> Compra Direta	<input type="checkbox"/> Compra Direta	<input type="checkbox"/> Compra Direta	<input type="checkbox"/> Compra Direta
<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade
<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Contrato

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão n° 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 1 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Razao Social: A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME

Endereço: RUA SALUSTINO RODRIGUES FERREIRA 185 - MORRO DO ALGODAO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11671375

Contato Vendas: GLAUCIA

Telefone: 12-3887 5959

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.764	07/08/2020	06/08/2020			1.288,35

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
441	ACUCAR EM SACHET 5G	3	25,5000	R\$ 76,50
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	3	43,9500	R\$ 131,85
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	20	27,0000	R\$ 540,00
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	20	27,0000	R\$ 540,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.288,35</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.288,35	R\$ 1.288,35	R\$ 231,90	R\$ 0,00	R\$ 1.288,35

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.830	26/08/2020	26/08/2020			540,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	10	27,0000	R\$ 270,00
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	10	27,0000	R\$ 270,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 540,00</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 97,20	R\$ 0,00	R\$ 540,00

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Endereço: RUA DOZE DE MAIO 547 - VILA GALPAO

Cidade: GUARULHOS / SP - Cep.: 07056120

Contato Vendas: ANGELITA

Telefone: 11-43729982

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
119.370	06/08/2020	05/08/2020	22	695	2.121,00

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 2 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
404	DIPIRONA 500MG/ML - 2ML IM/IV	3500	0,5700	<b>R\$ 1.995,00</b>	
192	FITOMENADIONA 10MG/ML - 1ML (VITAMINA K) IM	50	1,1400	<b>R\$ 57,00</b>	
391	DIPIRONA 500MG/ML 10ML VO	100	0,6900	<b>R\$ 69,00</b>	
<b>Total Itens: R\$ 2.121,00</b>					
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessórias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 2.121,00		R\$ 2.121,00	R\$ 381,78	R\$ 0,00	R\$ 2.121,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: AVENIDA SILVIO BUENO DE MORAES 1001 - PONTAL NORTE

Cidade: CATALAO / GO - Cep.: 75708270

Contato Vendas: MURILO

Telefone: 16-39939100

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
215.168	06/08/2020	05/08/2020	22	693	777,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
169	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	800	0,6000	<b>R\$ 481,60</b>	
305	CINARIZINA 75MG VO	120	0,1500	<b>R\$ 17,40</b>	
226	NEOMICINA+BACITRACINA 10G	100	2,1800	<b>R\$ 218,00</b>	
418	PARACETAMOL 500MG VO	500	0,1200	<b>R\$ 60,00</b>	
<b>Total Itens: R\$ 777,00</b>					
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessórias</b>	<b>Total NF</b>

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA ARLINDO NATAL, 333 - UBERABA

Cidade: CURITIBA / PR - Cep.: 81580460

Contato Vendas: JERDES

Telefone: 19-32560500

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.434	05/08/2020	04/08/2020	22	687	8.509,80

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 3 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
920	RINGER LACTATO SODIO 500ML	120	2,4400	R\$ 292,80
923	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	640	3,4500	R\$ 2.208,00
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	2100	1,6900	R\$ 3.549,00
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	600	1,9500	R\$ 1.170,00
922	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	600	2,1500	R\$ 1.290,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 8.509,80</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 8.509,80	R\$ 8.509,80	R\$ 1.531,76	R\$ 0,00	R\$ 8.509,80

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.764	21/08/2020	20/08/2020			6.150,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1680	1,6900	R\$ 2.839,20
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	500	1,9500	R\$ 975,00
922	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	300	2,1500	R\$ 645,00
923	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	400	3,4500	R\$ 1.380,00
928	SORO GLICOSADO 0,5% 1000ML	80	3,8900	R\$ 311,20
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 6.150,40</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 6.150,40	R\$ 6.150,40	R\$ 1.107,07	R\$ 0,00	R\$ 6.150,40

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICO LTDA

Endereço: AVENIDA AMADOR AGUIAR 1500 - CITY JARAGUA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 02998020

Contato Vendas:

Telefone: 11-3944-5555

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
124.550	13/08/2020	11/08/2020			1.100,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
549	CATETER 20A SUBCLAVIA DUPLO LUMEN CVC 7FRX20CM	20	55,0000	R\$ 1.100,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.100,00</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 198,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 4 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: BRUNO EMBALAGENS LTDA ME

Endereço: AVENIDA SINESIO MOREIRA MARCONDES 255 - JARDIM PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665071

Contato Vendas: MARIANA

Telefone: 1238831121

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.629	04/08/2020	04/08/2020			74,90

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	25	3,0000	<b>R\$ 74,90</b>	
				Total Itens: R\$ 74,90	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 74,90		R\$ 74,90	R\$ 13,48	R\$ 0,00	R\$ 74,90

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	OUTRAS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.638	13/08/2020	13/08/2020			170,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.381	SACO PLASTICO PP 5 X 9 CM C/ 1000UNID.	10	17,0000	<b>R\$ 170,00</b>	
				Total Itens: R\$ 170,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 170,00		R\$ 170,00	R\$ 30,60	R\$ 0,00	R\$ 170,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.647	26/08/2020	26/08/2020			170,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.381	SACO PLASTICO PP 5 X 9 CM C/ 1000UNID.	10	17,0000	<b>R\$ 170,00</b>	
				Total Itens: R\$ 170,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 170,00		R\$ 170,00	R\$ 30,60	R\$ 0,00	R\$ 170,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.005.802-2 MUNICIPAL

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão n° 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 5 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Razao Social: CENTRO GASTRONOMICO ESTRELA DO LITORAL NORTE LTDA ME

Endereço: AVENIDA MARGINAL DIREITA 52 - POIARES

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660001

Contato Vendas:

Telefone: 12-38873081

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.063	05/08/2020	03/08/2020			4.524,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.3	MARMITEX	377	12,0000	<b>R\$ 4.524,00</b>	
Total Itens: R\$ 4.524,00					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.524,00		R\$ 4.524,00	R\$ 814,32	R\$ 0,00	R\$ 4.524,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	DESPESA FINANCEIRA E BANCARIA	SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: Cirurgica Caragua LTDA

Endereço: av anchieta 741 - centro

Cidade: Caraguatatuba / - Cep.: 11660010

Contato Vendas:

Telefone: 123883-9097

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
922	13/08/2020	13/08/2020			90,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
				Total Itens:	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
922	13/08/2020	13/08/2020			90,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.3	PNEU MACIÇO C/GARFO ARO	2	45,0000	<b>R\$ 90,00</b>	
Total Itens: R\$ 90,00					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 90,00		R\$ 90,00	R\$ 16,20	R\$ 0,00	R\$ 90,00

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 6 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: CI RURGICA SAO JOSE LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE 2300 GALPAO 23 E 24 - RIO COMPRIDO

Cidade: JACAREI / SP - Cep.: 12305900

Contato Vendas: ALANA

Telefone: 1239259000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
188.967	05/08/2020	04/08/2020	23	674	8.426,25

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	4000	0,0500	R\$ 200,00
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	15000	0,0600	R\$ 840,00
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	3000	0,1300	R\$ 386,78
799	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP	1000	0,3400	R\$ 340,00
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	120	27,0000	R\$ 3.240,00
562	CONEXAO 2 VIAS P/ INFUSAO PARENTERAL ADULTO POLIFIX	820	0,6500	R\$ 529,47
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	25	66,0000	R\$ 1.650,00
796	SERINGA DESC. 20ML L.LOCK	4000	0,3100	R\$ 1.240,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 8.426,25</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 8.426,25	R\$ 8.426,25	R\$ 1.516,73	R\$ 0,00	R\$ 8.426,25

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
189.142	07/08/2020	06/08/2020			206,42

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
689	FIXADOR ESTERIL I.V FIX C/100UNI	2	103,2100	R\$ 206,42
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 206,42</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
189.427	11/08/2020	11/08/2020			860,48

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão n° 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 7 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
990	CLOREXIDINE 0,5% ALCOOLICO 100ML-FR	48	1,7600	R\$ 84,68	
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	360	0,7600	R\$ 272,16	
562	CONEXAO 2 VIAS P/ INFUSAO PARENTERAL ADULTO POLIFIX	780	0,6500	R\$ 503,64	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 860,48</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base I CMS</b>	<b>VI. I CMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 860,48		R\$ 860,48	R\$ 154,89	R\$ 0,00	R\$ 860,48

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: PRACA EMILIO MARCONATO N° 1000 GALPAO G22 - RESIDENCIAL DR. JOAO ALDO NASSIF

Cidade: JAGUARIUNA / SP - Cep.: 13916074

Contato Vendas: JAMIL

Telefone: 1935225800

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.329.370	05/08/2020	03/08/2020	23	673	1.388,84

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
462	ALCOOL 70%	156	4,1200	R\$ 642,72	
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	150	4,3600	R\$ 653,43	
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	30	3,0900	R\$ 92,69	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.388,84</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base I CMS</b>	<b>VI. I CMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 1.388,84		R\$ 1.388,84	R\$ 249,99	R\$ 0,00	R\$ 1.388,84

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.330.790	06/08/2020	05/08/2020	22	691	13.115,02

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	500	7,5000	R\$ 3.750,00
356	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI IM	50	8,6900	R\$ 434,28
252	CEFTRIAXONA 1G IV	600	8,0000	R\$ 4.800,00
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	1000	0,9800	R\$ 980,00
131	ESCOPOLAMINA 20MG/1ML IM/IV	500	1,0600	R\$ 530,00
133	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV	1200	1,7400	R\$ 2.088,00
188	LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICO	100	2,3500	R\$ 234,96
235	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML IM/IV	600	0,5000	R\$ 297,78
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 13.115,02</b>



# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão n° 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 8 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.335.844	19/08/2020	18/08/2020			12.701,59

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	100	37,0000	R\$ 3.700,00
733	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL GRANDE	40	37,0000	R\$ 1.480,00
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	200	37,0000	R\$ 7.400,00
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	300	0,4100	R\$ 121,59
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 12.701,59</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 12.701,59	R\$ 12.701,59	R\$ 2.286,29	R\$ 0,00	R\$ 12.701,59

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.336.472	20/08/2020	19/08/2020			6.400,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
252	CEFTRIAXONA 1G IV	800	8,0000	R\$ 6.400,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 6.400,00</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 1.152,00	R\$ 0,00	R\$ 6.400,00

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL	

Razao Social: COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereço: RUA JOAO CAFE FILHO 141 - POIARES

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11673110

Contato Vendas: CRISTINA

Telefone: 12-38852600

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
172.736	07/08/2020	06/08/2020			2.688,92

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 9 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	300	3,4700	R\$ 1.042,25	
500	CAFE EM PO 500G - PCT	120	7,3500	R\$ 882,00	
440	ACUCAR 1 KG	100	2,1700	R\$ 216,80	
896	SUCO 500ML (GERAL)	20	2,2700	R\$ 45,40	
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	15	10,2700	R\$ 154,05	
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	8	7,0700	R\$ 56,56	
439	ACHOCOLATADO EM PO	2	11,9100	R\$ 23,82	
2.365.2	LEITE EM PO NAN 2 800 G CONFORT	1	43,4600	R\$ 43,46	
2.364.2	LEITE EM PO NAN CONFORT 1 800G	1	44,2800	R\$ 44,28	
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	6,0100	R\$ 180,30	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 2.688,92</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 2.688,92		R\$ 2.688,92	R\$ 484,01	R\$ 0,00	R\$ 2.688,92

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO <b>UPA-CENTRO</b>	CATEGORIA - RP-08 <b>GÊNEROS ALIMENTICIOS</b>	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO <b>SND</b>	CONTA CORRENTE <b>13.005.802-2 MUNICIPAL</b>

Razao Social: CRI SMED COMERCIAL HOSPI TALAR LTDA

Endereço: RUA SAO PAULO 13 - VILA BELMIRO

Cidade: SANTOS / SP - Cep.: 11075330

Contato Vendas: LUCIO

Telefone: 13-32282305

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
227.375	05/08/2020	04/08/2020	23	678	327,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
684	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT	120	2,7300	R\$ 327,60	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 327,60</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO <b>UPA-CENTRO</b>	CATEGORIA - RP-08 <b>MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR</b>	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO <b>MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES</b>	CONTA CORRENTE <b>13.005.802-2 MUNICIPAL</b>

Razao Social: DI PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Endereço: AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO 185 GALPAO 10 E 11 - JARDIM SANTA FE

Cidade: OSASCO / SP - Cep.: 06278010

Contato Vendas: CLAUDIA

Telefone: 1136460166

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
192.766	05/08/2020	03/08/2020	23	677	17.378,00

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 10 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
465	ALCOOL SACHE	10000	0,0600	R\$ 569,00	
466	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	40	8,8900	R\$ 355,60	
559	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	140	3,0600	R\$ 428,40	
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	3000	0,2200	R\$ 648,00	
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	5000	0,9200	R\$ 4.600,00	
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	150	38,6000	R\$ 5.790,00	
733	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL GRANDE	60	39,6000	R\$ 2.376,00	
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	2000	0,1200	R\$ 240,00	
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	7000	0,2500	R\$ 1.750,00	
2.364.4	CAMPO FENESTRADO 80X80CM ESTÉRIL	150	4,1400	R\$ 621,00	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 17.378,00</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessórias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 17.378,00		R\$ 17.378,00	R\$ 3.128,04	R\$ 0,00	R\$ 17.378,00

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.802-2 MUNICIPAL		
Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
193.174	13/08/2020	11/08/2020			1.140,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.1	MASCARA PFF2 S/ VALVULA	600	1,9000	R\$ 1.140,00	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.140,00</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessórias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 1.140,00		R\$ 1.140,00	R\$ 205,20	R\$ 0,00	R\$ 1.140,00

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.802-2 MUNICIPAL		
Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
193.226	14/08/2020	12/08/2020			1.655,21

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
761	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	3	156,1700	R\$ 468,51	
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	300	0,4400	R\$ 132,50	
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT (MISSNER)	150	4,0100	R\$ 601,50	
471	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	240	0,5800	R\$ 139,20	
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	96	1,1900	R\$ 114,00	
639	FIO NYLON PRETO 2-0 (45CM) C/AG.3,0 REF.NP45320	72	1,1900	R\$ 85,50	
644	FIO NYLON PRETO 4-0 (45CM) C/AG.CT 3,0 REF.NP45340	96	1,1900	R\$ 114,00	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.655,21</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessórias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 1.655,21		R\$ 1.655,21	R\$ 297,94	R\$ 0,00	R\$ 1.655,21

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão n° 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020  
 Pag.: 11 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
193.356	17/08/2020	14/08/2020			1.204,70

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.7	GARROTE ROLO C/ 25 UNID.	15	30,9800	R\$ 464,70
802	SERINGA DESCARTAVEL INSULINA 01ML - C/ AGULHA	2000	0,3700	R\$ 740,00
Total Itens:				R\$ 1.204,70

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.204,70	R\$ 1.204,70	R\$ 216,85	R\$ 0,00	R\$ 1.204,70

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Razao Social: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereço: RUA SAO PAULO 31 - VILA BELMIRO

Cidade: SANTOS / SP - Cep.: 11075330

Contato Vendas: LUCAN

Telefone: 13-32288700

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.113.797	04/08/2020	03/08/2020	23	676	115,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
555	COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML ( SISTEMA ABERTO )	500	0,2300	R\$ 115,00
Total Itens:				R\$ 115,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
83.634	04/08/2020	03/08/2020	23	676	3.570,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
578	DISCO DE ELETRODO	12000	0,2900	R\$ 3.480,00
844	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16	30	3,0000	R\$ 90,00
Total Itens:				R\$ 3.570,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.570,00	R\$ 3.570,00	R\$ 642,60	R\$ 0,00	R\$ 3.570,00

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020  
 Pag.: 12 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
84.084	05/08/2020	04/08/2020			4.000,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.000,0000	<b>R\$ 4.000,00</b>
				Total Itens: R\$ 4.000,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
84.960	07/08/2020	06/08/2020	22	692	505,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
154	BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV	500	1,0100	<b>R\$ 505,00</b>
				Total Itens: R\$ 505,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
85.768	11/08/2020	10/08/2020			4.000,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
				Total Itens:

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
85.768	11/08/2020	10/08/2020			4.000,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.000,0000	<b>R\$ 4.000,00</b>
				Total Itens: R\$ 4.000,00

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020  
 Pag.: 13 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
85.763	11/08/2020	10/08/2020			4.000,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.000,0000	<b>R\$ 4.000,00</b>
				Total Itens: R\$ 4.000,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.116.010	14/08/2020	12/08/2020			600,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
877	SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL C/FIO GUIA NR.12 FR ADULTO	60	10,0000	<b>R\$ 600,00</b>
				Total Itens: R\$ 600,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
89.119	21/08/2020	20/08/2020			346,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	40	8,6500	<b>R\$ 346,00</b>
				Total Itens: R\$ 346,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
89.065	21/08/2020	20/08/2020			1.160,55

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020  
 Pag.: 14 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	120	7,9800	<b>R\$ 957,30</b>	
548	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	300	0,6800	<b>R\$ 203,25</b>	
Total Itens:				<b>R\$ 1.160,55</b>	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME

Endereço: Av miguel varlez n 49 - centro

Cidade: Caraguatatuba / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas:

Telefone: 1238825639

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
17.790	31/08/2020	31/08/2020			950,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	50	19,0000	<b>R\$ 950,00</b>	
Total Itens:				<b>R\$ 950,00</b>	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 950,00		R\$ 950,00	R\$ 171,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.005.413-8 MUNICIPAL COVID

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
17.789	31/08/2020	31/08/2020			805,00

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 15 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.148	CD VIRGEM	4	1,1800	R\$ 4,72	
2.365.1	LIVRO PROTOCOLO C/50 FOLHAS	1	13,4100	R\$ 13,41	
2.365.1	GRAFITE 0.7 2B	1	2,5600	R\$ 2,56	
1.167	CANETA P/ QUADRO BRANCO	5	12,4300	R\$ 62,13	
2.365.1	PASTA SANFONADA SAFONADA A4 12 DIV.	4	22,1000	R\$ 88,40	
2.364.3	CANETA PERMANENTE	6	6,8300	R\$ 40,96	
1.100	ENVELOPE KRAFT 26 X 36CM	4	0,2000	R\$ 0,79	
1.251	PILHA PALITO AAA	30	4,3200	R\$ 129,65	
2.365.2	PASTA SANFONADA A4 31 DIV	1	59,9200	R\$ 59,92	
1.291	CADERNO 1/4 96FLS	1	16,2100	R\$ 16,21	
1.164	COLA BASTAO	5	2,2100	R\$ 11,05	
6.088	TESOURA GRANDE 21,5 CM	5	11,1000	R\$ 55,50	
1.248	EXTRATOR DE GRAMPO	5	0,9300	R\$ 4,67	
2.365.1	PASTA CANALETA A4	5	2,1600	R\$ 10,81	
2.365.1	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	1	2,1700	R\$ 2,17	
2.364.3	BOBINA TERMICA 57X300MTS	2	41,0100	R\$ 82,02	
2.364.3	BATENTE GARAPEIRA 14CM	1	14,2500	R\$ 14,25	
2.365.1	CRACHA C/CLIPS	60	1,2300	R\$ 73,68	
2.364.8	BOBINA TERMICA 57X30MTS	30	3,5900	R\$ 107,65	
1.011	GRAMPEADOR 26/6	1	24,4500	R\$ 24,45	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 805,00</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 805,00		R\$ 805,00	R\$ 144,90	R\$ 0,00	R\$ 805,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: ELEONORA MARIA BASSI LERARIO

Endereço: estrada municipal do una 420 - nossa senhora do perpetuo socorro

Cidade: Pindamonhagaba / SP - Cep.: 12424580

Contato Vendas:

Telefone: 12 36423633

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
44.574	05/08/2020	05/08/2020			14.783,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
943	SOPA GERAL 450 GR	450	9,1000	R\$ 4.095,00	
997	REFEIÇÃO TGD	100	14,9000	R\$ 1.490,00	
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	630	14,6000	R\$ 9.198,50	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 14.783,50</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 14.783,50		R\$ 14.783,50	R\$ 2.661,03	R\$ 0,00	R\$ 14.783,50



# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão n° 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 16 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.005.802-2 MUNICIPAL		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
44.747	18/08/2020	17/08/2020			15.469,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	460	9,1000	R\$ 4.186,00
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	680	14,9500	R\$ 10.166,00
997	REFEIÇÃO TGD	75	14,9000	R\$ 1.117,50
Total Itens:				R\$ 15.469,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 15.469,50	R\$ 15.469,50	R\$ 2.784,51	R\$ 0,00	R\$ 15.469,50

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.005.802-2 MUNICIPAL		

Razao Social: FIXE ETIQUETAS COMERCIO EIRELI EPP

Endereço: RUA ARYO SARDENBERG 142 - BOA ESPERANCA

Cidade: CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM / ES - Cep.: 29312419

Contato Vendas: DAYANA

Telefone: 28-35226641

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
24.988	07/08/2020	03/08/2020			1.840,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.3	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	3000	0,0800	R\$ 240,00
2.364.3	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AZUL	2000	0,0800	R\$ 160,00
1.151	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO MARROM	3000	0,0800	R\$ 240,00
2.364.3	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VERDE	15000	0,0800	R\$ 1.200,00
Total Itens:				R\$ 1.840,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.840,00	R\$ 1.840,00	R\$ 331,20	R\$ 0,00	R\$ 1.840,00

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.802-2 MUNICIPAL		

Razao Social: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA DR. GUALTER NUNES 100 - CHACARA JUNQUEIRA

Cidade: TATUI / SP - Cep.: 18271210

Contato Vendas: THAINE

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
62.653	05/08/2020	03/08/2020	23	679	2.293,59

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 17 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	60	35,3500	<b>R\$ 2.120,96</b>
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	72	1,2200	<b>R\$ 88,03</b>
143	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE GLICONATO	48	1,7600	<b>R\$ 84,60</b>
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 2.293,59</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: GEOMATER MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

Endereço: PRACA CANDITO MOTA 21 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660060

Contato Vendas:

Telefone: (12) 3034-2664

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
182	05/08/2020	05/08/2020			1.500,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
<b>Total Itens:</b>				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
183	10/08/2020	10/08/2020			1.500,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	HIDROXICLOROQUINA 400MG	500	3,0000	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.500,00</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.802-2 MUNICIPAL

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 18 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Razao Social: GRAFICA POLONI LDTA ME

Endereço: RUA TEOTINO TIBIRIÇA PIMENTA 248 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660230

Contato Vendas: IVONTE

Telefone: 12-3882-2404

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.596	11/08/2020	11/08/2020			148,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	BLOCO DE TRANSFERENCIA UPA SUL	10	14,8000	<b>R\$ 148,00</b>
				Total Itens: R\$ 148,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 148,00	R\$ 148,00	R\$ 26,64	R\$ 0,00	R\$ 148,00

**DADOS FINANCEIROS**

CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MATERIAIS DIVERSOS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.595	11/08/2020	11/08/2020			691,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	20	16,5000	<b>R\$ 330,00</b>
1.292	BLOCO SAE OBSERVACAO	10	16,5000	<b>R\$ 165,00</b>
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	30	6,5500	<b>R\$ 196,50</b>
				Total Itens: R\$ 691,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 691,50	R\$ 691,50	R\$ 124,47	R\$ 0,00	R\$ 691,50

**DADOS FINANCEIROS**

CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: HIDREL DE CARAGUA HI DRAULICA ELETRICA

Endereço: AV. RIO BRANCO N1580 - INDAIA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas:

Telefone: 1238823727

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
59.255	21/08/2020	21/08/2020			223,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.5	BANQUETA ALTA	15	14,9000	<b>R\$ 223,50</b>
				Total Itens: R\$ 223,50

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020  
 Pag.: 19 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 223,50	R\$ 223,50	R\$ 40,23	R\$ 0,00	R\$ 223,50

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
59.419	26/08/2020	26/08/2020			49,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	ANEL ELASTICO C/3 DENTES 08MM	5	0,3100	R\$ 1,55
2.365.2	CIMENTO COMUM 1 KG	2	2,4100	R\$ 4,82
2.365.0	COLA INSTANTANEA 725 20G	1	8,7300	R\$ 8,73
2.364.8	TUBO SILICONE N° 204	1	19,7300	R\$ 19,73
2.365.0	PARAFUSO SEXTAVADO R/SOBERBA 1/4X70	50	0,2900	R\$ 14,50
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 49,33</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 49,33	R\$ 49,20	R\$ 8,86	R\$ 0,00	R\$ 49,20

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA

Endereço: RUA ONZE DE JUNHO 14 - BOA VISTA

Cidade: LIMEIRA / SP - Cep.: 13486100

Contato Vendas: MILENA

Telefone: 19-37170128

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
8.210	13/08/2020	11/08/2020			739,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.1	CABO ECG COMPLETO 10 VIAS	2	369,9000	R\$ 739,80
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 739,80</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO EIRELI

Endereço: SANTA CRUZ DO AREAO 1605 - VILA AREAO

Cidade: TAUBATE / SP - Cep.: 12061100

Contato Vendas: LUAN

Telefone:

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020  
 Pag.: 20 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.358	05/08/2020	04/08/2020			2.568,17

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	10	11,0000	R\$ 110,00
2.364.8	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	8	149,9900	R\$ 1.199,92
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	1500	0,3700	R\$ 547,50
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	1000	0,2400	R\$ 236,00
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	2500	0,1900	R\$ 474,75
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 2.568,17</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.568,17	R\$ 2.568,17	R\$ 462,27	R\$ 0,00	R\$ 2.568,17

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: LIDER VALE PROD. E EQUIP.DE LIMPEZA EIRELI

Endereço: RUA:PEDRO RACHID,N 846 - SANTANA

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - Cep.: 12212100

Contato Vendas: MIRELLA

Telefone: 1239414433

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
8.450	31/08/2020	28/08/2020			399,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.1	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	8	49,9000	R\$ 399,20
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 399,20</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 399,20	R\$ 399,20	R\$ 71,86	R\$ 0,00	R\$ 399,20

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.005.802-2 MUNICIPAL

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA SANTA ROSA S/N - GALPAO 04 - JARDIM AMERICA

Cidade: ITUMBIARA / GO - Cep.: 75523280

Contato Vendas: BRUNO

Telefone: 64-34300500

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
32.246	04/08/2020	03/08/2020	23	671	1.019,00

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 21 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	140	2,3500	R\$ 329,00
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT (MISSNER)	50	2,1000	R\$ 105,00
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	150	3,9000	R\$ 585,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.019,00</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
32.223	04/08/2020	03/08/2020	22	689	9.945,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
107	AGUA BIDEUTILADA 10ML	6000	0,3900	R\$ 2.310,00
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	200	4,5000	R\$ 900,00
241	CETOPROFENO 100MG IV	1000	2,5500	R\$ 2.550,00
370	CAPTOPRIL 25MG VO	300	0,0500	R\$ 14,50
190	CLOPIDOGREL 75MG	504	0,2900	R\$ 147,60
199	FUROSEMIDA 20MG/2ML	600	0,7200	R\$ 430,00
174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	200	2,4600	R\$ 492,00
146	VITAMINAS COMPLEXO B 2ML IM/IV	2100	0,7800	R\$ 1.638,00
208	OMEPRAZOL 20MG VO	616	0,0600	R\$ 39,60
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFTRAN) IV	500	1,0300	R\$ 512,50
145	TIOCOLCHICOSIDEO 2MG/ML - 2ML IV/IM	402	2,2700	R\$ 911,20
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 9.945,40</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 9.945,40	R\$ 9.945,40	R\$ 1.790,17	R\$ 0,00	R\$ 9.945,40

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
34.235	15/08/2020	14/08/2020			1.046,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
100	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG (AAS) VO	600	0,0800	R\$ 45,00
148	LOSARTANA 50MG VO	300	0,1300	R\$ 38,00
423	SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 125MG/FA	50	10,5000	R\$ 525,00
102	NIFEDIPINO 20MG VO	120	0,1300	R\$ 16,00
276	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML VO	30	1,6500	R\$ 49,50
331	AZITROMICINA 500MG	100	3,7300	R\$ 372,80
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.046,30</b>

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 22 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.046,30	R\$ 1.046,30	R\$ 188,33	R\$ 0,00	R\$ 1.046,30

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
34.771	20/08/2020	19/08/2020			1.795,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
965	ENOXAPARINA 40MG SC	100	17,9500	<b>R\$ 1.795,00</b>
				Total Itens: R\$ 1.795,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
35.844	27/08/2020	26/08/2020			630,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	2250	0,2800	<b>R\$ 630,00</b>
				Total Itens: R\$ 630,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 113,40	R\$ 0,00	R\$ 630,00

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.802-2 MUNICIPAL	

Razao Social: NOVA OPACAO DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Endereço: AVENIDA SAPOPEMBA 5784 SUB SOLO - SAPOPEMBA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 03374001

Contato Vendas: RODRIGO

Telefone: 11-29358832

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
885	06/08/2020	03/08/2020			790,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L08	1	255,0000	<b>R\$ 255,00</b>
709	KIT GARFO, FACA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO CX	1	535,0000	<b>R\$ 535,00</b>
				Total Itens: R\$ 790,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 790,00	R\$ 790,00	R\$ 142,20	R\$ 0,00	R\$ 790,00

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 23 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.005.802-2 MUNICIPAL		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
922	27/08/2020	24/08/2020			1.070,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
709	KIT GARFO, FACA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO CX	2	535,0000	<b>R\$ 1.070,00</b>
				Total Itens: R\$ 1.070,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00	R\$ 192,60	R\$ 0,00	R\$ 1.070,00

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.005.802-2 MUNICIPAL		

Razao Social: PADARIA E CONFEITARIA BOM PAO DE CARAGUA LTDA EPP

Endereço: AVENIDA MARGINAL,390 - MARTIM DE SA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11664010

Contato Vendas:

Telefone: 1238811597

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
90	05/08/2020	05/08/2020			796,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	LANCHE	199	4,0000	<b>R\$ 796,00</b>
				Total Itens: R\$ 796,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 796,00	R\$ 796,00	R\$ 143,28	R\$ 0,00	R\$ 796,00

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.005.802-2 MUNICIPAL		

Razao Social: PRADO E CERVONI LTDA

Endereço: AV MARANHÃO N 500 - JD PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660690

Contato Vendas:

Telefone: 1238822400

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
13.070	31/08/2020	31/08/2020			845,30



# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão n° 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 24 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.1	ALIANCA FECHADA INTERNA 2700/41	1	35,2100	R\$ 35,21
1.220	BROCA DE AÇO RAPIDO 04MM	1	9,6700	R\$ 9,67
2.365.1	ELETRODO AZUL 2.5MM 3/32	15	0,3400	R\$ 5,10
1.075	ENGATE PLAST. 50CM	1	6,6700	R\$ 6,67
2.364.9	ENGATE 8	1	25,0500	R\$ 25,05
2.364.1	FECHADURA INTERNA	1	128,9800	R\$ 128,98
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	1	26,9400	R\$ 26,94
1.097	LAMPADA FLUOR. 14W T5	1	18,4900	R\$ 18,49
993	LAMPADA FLUOR 40W	2	14,2800	R\$ 28,56
2.364.4	DUCHA 220W MAXI DUCHA	1	58,8900	R\$ 58,89
2.365.0	LOREN VELA ACQUABELLA/VITALE 1686	1	28,7400	R\$ 28,74
2.365.2	LUMIN SPOT EMB. LED 18W BIV	9	43,6400	R\$ 392,76
1.252	PITAO P/ BUCHA 12	10	0,6000	R\$ 6,00
1.222	REBITE POP 4X10	210	0,1000	R\$ 20,30
2.364.9	REPARO TORN P/MATIC 2097	1	47,3900	R\$ 47,39
2.364.2	TRANQUETA ALIANCA	1	6,5500	R\$ 6,55
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 845,30</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 845,30	R\$ 845,30	R\$ 152,15	R\$ 0,00	R\$ 845,30

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: QUALI CLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: RUA SALVADOR CORREA 276 - CENTRO

Cidade: UBATUBA / SP - Cep.: 11680000

Contato Vendas: GABRIELA

Telefone: 12-38339090

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
35.513	07/08/2020	06/08/2020			6.106,37

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.132	PROTETOR PLUS 2 X 1 GL 5LTS	1	235,0000	R\$ 235,00
2.364.4	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	15	64,0000	R\$ 960,00
464	ALCOOL GEL HAND GEL BAG 800ML	36	19,9000	R\$ 716,40
964	CLEARON 5LTS	3	75,2900	R\$ 225,87
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	160	7,2900	R\$ 1.166,40
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	48	14,9000	R\$ 715,20
2.365.1	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	8	59,9000	R\$ 479,20
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	90	14,7000	R\$ 1.323,30
2.364.5	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	3	95,0000	R\$ 285,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 6.106,37</b>

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 25 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 6.106,37	R\$ 6.106,37	R\$ 1.099,15	R\$ 0,00	R\$ 6.106,37

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
35.817	21/08/2020	20/08/2020			4.882,78

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.5	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	4	95,0000	R\$ 380,00
964	CLEARON 5LTS	2	75,2900	R\$ 150,58
2.364.4	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	20	64,0000	R\$ 1.280,00
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	120	14,7000	R\$ 1.764,40
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	80	7,2900	R\$ 583,20
2.365.1	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	5	59,9000	R\$ 299,50
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	24	14,9000	R\$ 357,60
2.365.1	REFIL DE RODO 60CM	10	6,7500	R\$ 67,50
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 4.882,78</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 4.882,78	R\$ 4.882,78	R\$ 878,90	R\$ 0,00	R\$ 4.882,78

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
35.946	28/08/2020	27/08/2020			3.441,11

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	36	14,9000	R\$ 536,40
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	1500	0,1600	R\$ 239,85
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	64	7,2900	R\$ 466,56
2.364.4	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	10	64,0000	R\$ 640,00
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	90	14,7000	R\$ 1.323,30
1.132	PROTETOR PLUS 2 X 1 GL-5LTS	1	235,0000	R\$ 235,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 3.441,11</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 3.441,11	R\$ 3.441,11	R\$ 619,40	R\$ 0,00	R\$ 3.441,11

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.005.802-2 MUNICIPAL

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão n° 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 26 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Razao Social: SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA

Endereço: RUA PROF. HASEGAWA 250 - ITAQUERA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 08260090

Contato Vendas: VERONICA

Telefone: 11-27234000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.516.659	05/08/2020	03/08/2020			1.911,42

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.4	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LTS	4	6,8000	R\$ 27,20	
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	300	2,6900	R\$ 806,40	
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	30	6,7000	R\$ 201,00	
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	30	12,5300	R\$ 375,78	
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	20	12,5300	R\$ 250,52	
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	20	12,5300	R\$ 250,52	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.911,42</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 1.911,42		R\$ 1.911,42	R\$ 344,06	R\$ 0,00	R\$ 1.911,42

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.520.335	07/08/2020	05/08/2020			349,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	3000	0,1200	R\$ 349,80	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 349,80</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 349,80		R\$ 349,80	R\$ 62,96	R\$ 0,00	R\$ 349,80

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.546.086	27/08/2020	25/08/2020			420,69

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	50	2,6900	R\$ 134,40
617	ESPONJA DUPLA FACE SCOTT BRITE	20	0,8400	R\$ 16,80
781	SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.	2	38,2800	R\$ 76,56
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	15	12,8600	R\$ 192,93
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 420,69</b>

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020  
 Pag.: 27 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 420,69	R\$ 420,69	R\$ 75,72	R\$ 0,00	R\$ 420,69

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA VENDA DA ESPERANCA 162 - SOCORRO

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 04763040

Contato Vendas:

Telefone: 11-2244-7751

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
246.321	17/08/2020	12/08/2020			1.000,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.2	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/FOTOSSENSÍVEL	50	20,0000	<b>R\$ 1.000,00</b>
				Total Itens: R\$ 1.000,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: SERVI MED COMERCIAL LTDA

Endereço: AVENIDA NAÇOES UNIDAS 37 - JARDIM PANORAMA

Cidade: BAURU / SP - Cep.: 17047903

Contato Vendas: JESSICA

Telefone: 14-21062000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
793.314	05/08/2020	04/08/2020	23	672	564,48

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	672	0,8400	<b>R\$ 564,48</b>
				Total Itens: R\$ 564,48

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 564,48	R\$ 564,48	R\$ 101,61	R\$ 0,00	R\$ 564,48

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
785.448	04/08/2020	03/08/2020	23	672	7.540,00

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 28 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
543	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG.	400	2,6500	R\$ 1.060,00
544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 20G C/DISP. DE SEG.	800	2,6500	R\$ 2.120,00
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	800	2,6500	R\$ 2.120,00
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE SEG.	800	2,8000	R\$ 2.240,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 7.540,00</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 7.540,00	R\$ 7.540,00	R\$ 1.357,20	R\$ 0,00	R\$ 7.540,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
807.279	06/08/2020	05/08/2020			3.454,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
965	ENOXAPARINA 40MG SC	190	18,1800	R\$ 3.454,20
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 3.454,20</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
809.794	06/08/2020	05/08/2020	22	690	12.127,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
159	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.DL - 10ML IV	300	2,2800	R\$ 684,00
209	OMEPRAZOL 40MG IV	500	22,5000	R\$ 11.250,00
264	OXACILINA 500MG IM/IV	100	1,9300	R\$ 193,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 12.127,00</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 12.127,00	R\$ 12.127,00	R\$ 2.182,86	R\$ 0,00	R\$ 12.127,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
831.188	11/08/2020	07/08/2020			599,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
417	AGUA BIDEUTILADA 100 ML	280	2,1400	R\$ 599,20
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 599,20</b>

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 29 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
873.424	14/08/2020	12/08/2020			2.120,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	800	2,6500	<b>R\$ 2.120,00</b>
				Total Itens: R\$ 2.120,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	R\$ 381,60	R\$ 0,00	R\$ 2.120,00

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
899.919	15/08/2020	14/08/2020			2.115,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
187	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML SC/IM/IV	10	21,2800	<b>R\$ 212,80</b>
107	AGUA BIDEUTILADA 10ML	3000	0,3700	<b>R\$ 1.096,80</b>
409	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	2000	0,4000	<b>R\$ 805,60</b>
				Total Itens: R\$ 2.115,20

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.115,20	R\$ 2.115,20	R\$ 380,74	R\$ 0,00	R\$ 2.115,20

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
955.405	21/08/2020	20/08/2020			958,36

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	HIDROXICLOROQUINA 400MG	390	2,4600	<b>R\$ 958,36</b>
				Total Itens: R\$ 958,36

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 958,36	R\$ 958,36	R\$ 172,50	R\$ 0,00	R\$ 958,36

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.789	25/08/2020	24/08/2020			958,36

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão n° 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 30 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	HIDROXICLOROQUINA 400MG	390	2,4600	<b>R\$ 958,36</b>
				Total Itens: R\$ 958,36
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
Total NF				

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
38.428	28/08/2020	27/08/2020			2.506,48

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	HIDROXICLOROQUINA 400MG	1020	2,4600	<b>R\$ 2.506,48</b>
				Total Itens: R\$ 2.506,48
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
Total NF				

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
38.130	28/08/2020	27/08/2020			282,24

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	336	0,8400	<b>R\$ 282,24</b>
				Total Itens: R\$ 282,24
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
Total NF				

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
43.868	28/08/2020	27/08/2020			2.075,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	50	41,5000	<b>R\$ 2.075,00</b>
				Total Itens: R\$ 2.075,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
Total NF				

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 31 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
38.779	28/08/2020	27/08/2020			1.890,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
965	ENOXAPARINA 40MG SC	100	18,9000	<b>R\$ 1.890,00</b>
				Total Itens: R\$ 1.890,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 340,20	R\$ 0,00	R\$ 1.890,00

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
69.036	01/08/2020	31/08/2020	22	690	4.477,75

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
209	OMEPRAZOL 40MG IV	100	28,3200	<b>R\$ 2.831,90</b>
252	CEFTRIAXONA 1G IV	100	1,2300	<b>R\$ 1.353,95</b>
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	30	9,7300	<b>R\$ 291,90</b>
				Total Itens: R\$ 4.477,75

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.477,75	R\$ 4.477,75	R\$ 806,00	R\$ 0,00	R\$ 4.477,75

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Razao Social: SIS COM. VAR. ATAC. GEN. ALIM. LTDA

Endereço: RUA RIO BRANCO 220 - JD. ARUAN

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas: VANESSA

Telefone: 3897-7909

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
61.949	04/08/2020	04/08/2020			72,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.5	GAS DE COZINHA 13KG	1	72,0000	<b>R\$ 72,00</b>
				Total Itens: R\$ 72,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ 12,96	R\$ 0,00	R\$ 72,00



# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão n° 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 32 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
61.950	04/08/2020	04/08/2020			104,29

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
612	ESCOVA OVAL PLASTICA	3	10,1900	R\$ 30,57
2.364.8	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO CABO PLASTICO	4	3,9800	R\$ 15,92
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	20	2,8900	R\$ 57,80
Total Itens:				R\$ 104,29

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 104,29	R\$ 104,29	R\$ 18,77	R\$ 0,00	R\$ 104,29

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
62.156	20/08/2020	20/08/2020			159,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.064	GARRAFA PLASTICA 2LTS	20	7,9800	R\$ 159,60
Total Itens:				R\$ 159,60

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 159,60	R\$ 159,60	R\$ 28,73	R\$ 0,00	R\$ 159,60

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
62.155	20/08/2020	20/08/2020			49,96

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.318	GARRAFA TERMICA 1LT	2	24,9800	R\$ 49,96
Total Itens:				R\$ 49,96

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 49,96	R\$ 49,96	R\$ 8,99	R\$ 0,00	R\$ 49,96

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
62.173	20/08/2020	20/08/2020			142,70

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 33 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.2	DESINFETANTE LAVANDA 5L	5	14,9800	<b>R\$ 74,90</b>
1.314	ACENDEDOR DE FOGAO	2	5,0000	<b>R\$ 10,00</b>
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	20	2,8900	<b>R\$ 57,80</b>
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 142,70</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 142,70	R\$ 142,70	R\$ 25,69	R\$ 0,00	R\$ 142,70

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
62.172	20/08/2020	20/08/2020			103,18

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
721	LEITE EM PO NAN SEM LACTOSE	2	15,5900	<b>R\$ 31,18</b>
2.364.5	GAS DE COZINHA 13KG	1	72,0000	<b>R\$ 72,00</b>
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 103,18</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 103,18	R\$ 103,18	R\$ 18,57	R\$ 0,00	R\$ 103,18

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
62.213	24/08/2020	24/08/2020			82,51

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.7	AROMATIZADOR	1	31,9900	<b>R\$ 31,99</b>
2.364.7	CHA DIVERSOS SABORES	6	6,9800	<b>R\$ 41,88</b>
2.365.2	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	3	2,8800	<b>R\$ 8,64</b>
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 82,51</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 82,51	R\$ 82,51	R\$ 14,85	R\$ 0,00	R\$ 82,51

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: SIST. DE SERV. RB QUALI TY COM. DE EMB. LTDA

Endereço: RUA SANTA ANGELINA 631 GALPAO 1,2 E 3 - VILA SAO RAFAEL

Cidade: GUARULHOS / SP - Cep.: 07053122

Contato Vendas: LEANDRO

Telefone: 11-2423-6292

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.301.215	06/08/2020	05/08/2020			1.139,40

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 34 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	50	1,2600	R\$ 63,00	
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	30	8,5000	R\$ 255,00	
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	300	0,6800	R\$ 204,00	
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	300	0,9900	R\$ 298,20	
574	DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L	8	7,5600	R\$ 60,48	
755	PANO CROSS HATCH 300M VERDE	3	86,2400	R\$ 258,72	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.139,40</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 1.139,40		R\$ 1.139,40	R\$ 205,09	R\$ 0,00	R\$ 1.139,40

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: SOLFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS LTDA ME

Endereço: AVENIDA ATHUR COSTA FILHO 841 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660005

Contato Vendas: NATALIA

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.626	03/08/2020	03/08/2020			693,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.2	HIDROXICLOROQUINA 400MG	119	5,8200	R\$ 693,00	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 693,00</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.701	07/08/2020	06/08/2020			325,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
977	IVERMECTINA 6MG VO	500	0,6500	R\$ 325,00	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 325,00</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.802-2 MUNICIPAL

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020  
 Pag.: 35 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.731	10/08/2020	10/08/2020			650,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
977	IVERMECTINA 6MG VO	1000	0,6500	<b>R\$ 650,00</b>
				Total Itens: R\$ 650,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.755	17/08/2020	17/08/2020			650,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
977	IVERMECTINA 6MG VO	1000	0,6500	<b>R\$ 650,00</b>
				Total Itens: R\$ 650,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 117,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.754	17/08/2020	17/08/2020			2.000,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	HIDROXICLOROQUINA 400MG	500	4,0000	<b>R\$ 2.000,00</b>
				Total Itens: R\$ 2.000,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.802-2 MUNICIPAL	

Razao Social: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AVENIDA SENADOR FLAQUER 889 - VILA EUCLIDES

Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO / SP - Cep.: 09725443

Contato Vendas: CLEITO

Telefone: 1141229800

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
151.769	05/08/2020	04/08/2020	23	675	1.318,80

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020  
 Pag.: 36 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/ 13FIOS	5000	0,2400	<b>R\$ 1.200,00</b>	
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICA0 ENTERAL 300ML	180	0,6600	<b>R\$ 118,80</b>	
<b>Total Itens: R\$ 1.318,80</b>					
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. HOSPIT. LTDA 8

Endereço: RUA PROJETADA S/N - ITAIM

Cidade: CAMBUI / MG - Cep.: 37600000

Contato Vendas: DEBORAH

Telefone: 11.49341700

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
459.197	07/08/2020	05/08/2020	22	688	695,76

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
136	CAPTOPRIL 50MG VO	300	0,0800	<b>R\$ 24,99</b>	
387	DEXCLORFENIFARAMINA 2MG/5ML 120ML VO	50	1,1300	<b>R\$ 56,44</b>	
312	DIAZEPAM 10MG VO	210	0,0800	<b>R\$ 17,49</b>	
351	DIAZEPAM 5 MG VO	210	0,0700	<b>R\$ 14,70</b>	
229	DIPIRONA 500MG VO	480	0,1300	<b>R\$ 61,25</b>	
168	PROMETAZINA 25MG/ML - ML IM	300	1,7400	<b>R\$ 520,89</b>	
<b>Total Itens: R\$ 695,76</b>					
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 695,76		R\$ 695,76	R\$ 125,24	R\$ 0,00	R\$ 695,76

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA GUPE 9697 - JARDIM BELVAL

Cidade: BARUERI / SP - Cep.: 6422120

Contato Vendas: VIVIANE

Telefone: 11-27635000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.407.374	12/08/2020	04/08/2020			4.176,47

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão n° 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020  
 Pag.: 37 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.2	CADERNO CD 200 FL	2	16,6600	R\$ 33,32	
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	0,6500	R\$ 32,26	
1.003	CLIPS 2/0	10	8,4100	R\$ 84,10	
1.158	ELASTICO 1KG	2	16,4000	R\$ 32,80	
2.365.1	EXPOSITOR ACRILICO VERTICAL	10	19,2900	R\$ 192,90	
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	10	3,8800	R\$ 38,80	
1.159	ORGANIZADOR TRIPLO ACRILICO	4	82,3800	R\$ 329,52	
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	160	17,1800	R\$ 2.748,80	
1.251	PILHA PALITO AAA	120	2,9300	R\$ 351,90	
1.337	PILHA AA	60	1,0300	R\$ 61,80	
1.009	CANETA P/ RETRO PROJETOR	12	1,8200	R\$ 21,84	
2.364.8	FITA RIBBON 110X74M CERA PRETA	10	7,1500	R\$ 71,50	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 3.999,54</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 3.999,54		R\$ 4.176,47	R\$ 751,76	R\$ 0,00	R\$ 4.176,47

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

Endereço: RODOVIA FERNAO DIAS - DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: POUSO ALEGRE / MG - Cep.: 37556830

Contato Vendas: ARISTEU

Telefone: 35-34497602

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
436.225	10/08/2020	06/08/2020	22	694	1.068,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	1200	0,8900	R\$ 1.068,00	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.068,00</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: UNICENTER PHARMA IND. COM. LTDA EPP

Endereço: AVENIDA DOS IMIGRANTES - UBERABA

Cidade: BRAGANÇA PAULISTA / SP - Cep.: 12926210

Contato Vendas: ANDRÉ

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.633	14/08/2020	12/08/2020			4.500,00

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 38 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.1	AVENTAL DE TNT FECHAMENTO NAS COSTAS 40G	1000	4,5000	<b>R\$ 4.500,00</b>
				Total Itens: R\$ 4.500,00
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>
R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00	R\$ 810,00	R\$ 0,00
<b>Total NF</b>				
R\$ 4.500,00				

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: WHI TE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Endereço: ESTRADA LUIZ FERNANDO RODRIGUES - BOA VISTA

Cidade: CAMPINAS / SP - Cep.: 13064-798

Contato Vendas:

Telefone: 0800-7099000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
5.758	02/08/2020	02/08/2020			2.427,04

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	387	5,0200	<b>R\$ 1.941,81</b>
				Total Itens: R\$ 1.941,81
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>
R\$ 1.941,81		R\$ 2.427,04	R\$ 436,87	R\$ 0,00
<b>Total NF</b>				
R\$ 2.427,04				

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.060	03/08/2020	03/08/2020			1.469,06

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	AR MEDICINAL	86	12,6000	<b>R\$ 1.088,40</b>
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	2	40,0000	<b>R\$ 80,00</b>
				Total Itens: R\$ 1.168,40
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>
R\$ 1.168,40		R\$ 1.469,06	R\$ 264,43	R\$ 0,00
<b>Total NF</b>				
R\$ 1.469,06				

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.057	03/08/2020	03/08/2020			1.920,39

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 39 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	120	12,6000	<b>R\$ 1.511,66</b>
				Total Itens: R\$ 1.511,66
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>
R\$ 1.511,66		R\$ 1.920,39	R\$ 345,67	R\$ 0,00
<b>Total NF</b>				
R\$ 1.920,39				

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-SUL	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.802-2		
			<b>MUNICIPAL</b>		
Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.209	06/08/2020	06/08/2020			2.670,16

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	430	5,0200	<b>R\$ 2.157,57</b>
				Total Itens: R\$ 2.157,57
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>
R\$ 2.157,57		R\$ 2.670,16	R\$ 480,63	R\$ 0,00
<b>Total NF</b>				
R\$ 2.670,16				

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.802-2		
			<b>MUNICIPAL</b>		
Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.091	10/08/2020	10/08/2020			966,04

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	AR MEDICINAL	58	12,6000	<b>R\$ 725,60</b>
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	1	40,0000	<b>R\$ 40,00</b>
				Total Itens: R\$ 765,60
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>
R\$ 765,60		R\$ 966,04	R\$ 173,89	R\$ 0,00
<b>Total NF</b>				
R\$ 966,04				

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.802-2		
			<b>MUNICIPAL</b>		
Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.090	10/08/2020	10/08/2020			1.903,32

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	90	12,6000	<b>R\$ 1.133,75</b>
2.365.2	AR MEDICINAL	29	12,6000	<b>R\$ 362,80</b>
				Total Itens: R\$ 1.496,55
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>
R\$ 1.496,55		R\$ 1.903,32	R\$ 342,60	R\$ 0,00
<b>Total NF</b>				
R\$ 1.903,32				



# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 40 de 45



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.890	09/08/2020	09/08/2020			2.851,07

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	462	5,0200	<b>R\$ 2.318,13</b>
				Total Itens: R\$ 2.318,13

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.318,13	R\$ 2.851,07	R\$ 513,19	R\$ 0,00	R\$ 2.851,07

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.222	13/08/2020	13/08/2020			3.518,23

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	580	5,0200	<b>R\$ 2.910,21</b>
				Total Itens: R\$ 2.910,21

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.910,21	R\$ 3.518,23	R\$ 633,28	R\$ 0,00	R\$ 3.518,23

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.120	14/08/2020	14/08/2020			1.429,06

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	1	40,0000	<b>R\$ 40,00</b>
2.365.2	AR MEDICINAL	86	12,6000	<b>R\$ 1.088,40</b>
				Total Itens: R\$ 1.128,40

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.128,40	R\$ 1.429,06	R\$ 257,23	R\$ 0,00	R\$ 1.429,06

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.113	14/08/2020	14/08/2020			926,04

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão n° 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 41 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	AR MEDICINAL	58	12,6000	<b>R\$ 725,60</b>
				Total Itens: R\$ 725,60

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 725,60	R\$ 926,04	R\$ 166,69	R\$ 0,00	R\$ 926,04

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.576	17/08/2020	17/08/2020			3.642,61

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	602	5,0200	<b>R\$ 3.020,60</b>
				Total Itens: R\$ 3.020,60

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.020,60	R\$ 3.642,61	R\$ 655,67	R\$ 0,00	R\$ 3.642,61

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.119	17/08/2020	17/08/2020			1.920,39

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	120	12,6000	<b>R\$ 1.511,66</b>
				Total Itens: R\$ 1.511,66

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.511,66	R\$ 1.920,39	R\$ 345,67	R\$ 0,00	R\$ 1.920,39

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.133	18/08/2020	18/08/2020			1.389,06

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	AR MEDICINAL	86	12,6000	<b>R\$ 1.088,40</b>
				Total Itens: R\$ 1.088,40

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.088,40	R\$ 1.389,06	R\$ 250,03	R\$ 0,00	R\$ 1.389,06

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.802-2 MUNICIPAL

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 42 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.126	18/08/2020	18/08/2020			1.423,22

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	AR MEDICINAL	29	12,6000	R\$ 362,80
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	60	12,6000	R\$ 755,83
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.118,63</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.118,63	R\$ 1.423,22	R\$ 256,18	R\$ 0,00	R\$ 1.423,22

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-SUL	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.594	22/08/2020	22/08/2020			3.518,23

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	580	5,0200	R\$ 2.910,21
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 2.910,21</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.910,21	R\$ 3.518,23	R\$ 633,28	R\$ 0,00	R\$ 3.518,23

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.153	24/08/2020	24/08/2020			1.760,37

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	110	12,6000	R\$ 1.385,69
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.385,69</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.385,69	R\$ 1.760,37	R\$ 316,87	R\$ 0,00	R\$ 1.760,37

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
PA MASSAGUAÇU	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.144	20/08/2020	20/08/2020			960,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	60	12,6000	R\$ 755,83
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 755,83</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 755,83	R\$ 960,20	R\$ 172,84	R\$ 0,00	R\$ 960,20

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 43 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
PA MASSAGUAÇU	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.149	21/08/2020	21/08/2020			2.400,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	150	12,6000	<b>R\$ 1.889,58</b>
				Total Itens: R\$ 1.889,58

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.889,58	R\$ 2.400,50	R\$ 432,09	R\$ 0,00	R\$ 2.400,50

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-SUL	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.164	25/08/2020	25/08/2020			2.012,12

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	AR MEDICINAL	115	12,6000	<b>R\$ 1.451,20</b>
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	10	12,6000	<b>R\$ 125,97</b>
				Total Itens: R\$ 1.577,17

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.577,17	R\$ 2.012,12	R\$ 362,18	R\$ 0,00	R\$ 2.012,12

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.160	25/08/2020	25/08/2020			1.440,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	90	12,6000	<b>R\$ 1.133,75</b>
				Total Itens: R\$ 1.133,75

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.133,75	R\$ 1.440,30	R\$ 259,25	R\$ 0,00	R\$ 1.440,30

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-SUL	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.005.802-2 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.611	27/08/2020	27/08/2020			3.823,53

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020

Pag.: 44 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	634	5,0200	<b>R\$ 3.181,16</b>
				Total Itens: R\$ 3.181,16

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.181,16	R\$ 3.823,53	R\$ 688,24	R\$ 0,00	R\$ 3.823,53

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO GASES MEDICINAIS	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero 28.176	Data de Chegada: 27/08/2020	Data Emissão 27/08/2020	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 320,00
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	-----------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	8	40,0000	<b>R\$ 320,00</b>
				Total Itens: R\$ 320,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 57,60	R\$ 0,00	R\$ 320,00

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO GASES MEDICINAIS	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero 28.193	Data de Chegada: 31/08/2020	Data Emissão 31/08/2020	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 2.315,10
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	-------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	AR MEDICINAL	144	12,6000	<b>R\$ 1.814,00</b>
				Total Itens: R\$ 1.814,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.814,00	R\$ 2.315,10	R\$ 416,72	R\$ 0,00	R\$ 2.315,10

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO GASES MEDICINAIS	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero 6.986	Data de Chegada: 30/08/2020	Data Emissão 30/08/2020	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 1.635,51
----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	-------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	247	5,0200	<b>R\$ 1.239,35</b>
				Total Itens: R\$ 1.239,35

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.239,35	R\$ 1.635,51	R\$ 294,39	R\$ 0,00	R\$ 1.635,51

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO GASES MEDICINAIS	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68  
 Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/11/2020  
 Pag.: 45 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2020 a 31/08/2020**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.189	28/08/2020	28/08/2020			960,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	60	12,6000	<b>R\$ 755,83</b>
				Total Itens: R\$ 755,83

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 755,83	R\$ 960,20	R\$ 172,84	R\$ 0,00	R\$ 960,20

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-SUL	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: YUMI MATERIAIS HI DRAULI COS LTDA ME

Endereço: AVENIDA MIGUEL VARLEZ 93 - JARDIM PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas:

Telefone: 12-38831012

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
15.555	05/08/2020	05/08/2020			28,82

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	1	22,8000	<b>R\$ 22,80</b>
1.060	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,0 X 40	6	0,0700	<b>R\$ 0,42</b>
2.364.7	MINI FECHO C/ FURO C224	1	5,6000	<b>R\$ 5,60</b>
				Total Itens: R\$ 28,82

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 28,82	R\$ 28,82	R\$ 5,19	R\$ 0,00	R\$ 28,82

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.005.802-2 MUNICIPAL