



Organização Social João Marchesi
Cnpj: 00.033.940/0002-68
Av. Maranhão, 451 Jd. Primavera – Cep: 11.660-690
Caraguatatuba – SP

Relação de Compras Efetuadas - Setembro 2020

Nome da Organização	Organização Social João Marchesi
CNPJ	00.033.940/0001-87
Descrição do Objeto da Parceria	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
Instrumento de Parceria	Contrato de Gestão n.º 01/2016
Aditivo Contratual	Termo de Aditamento n.º 21/2020
Data de Assinatura Inicial	20/02/16
Valor Inicial	R\$ 26.311.525,08

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto	Valor
25/2020	<u>Medicamentos</u>	R\$ 183.113,60
24/2020	<u>Materiais Hospitalares</u>	R\$ 100.291,05
Via Email	<u>Materiais de Serviço de Nutrição Dietética</u>	R\$ 40.554,67
26/2020	<u>Materiais de Higiene e Limpeza</u>	R\$ 20.075,92
Via Email	<u>Materiais de Expediente</u>	R\$ 12.842,79
Compra Direta	<u>Materiais de Manutenção</u>	R\$ 1.107,00
Contrato	<u>Gases Medicinais</u>	R\$ 34.954,36
Valor Total		R\$ 392.939,39



Organização Social João Marchesi

CNPJ: 08.033.960/0002-68

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

Caraguatuba/SP - Fone (112) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: 24 de 01 de Setembro 2020

Unidade Destinatária: UPA Centro

Item de Aquisição: Mat. Hospitalar

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

Natureza da despesa (espécie): Mat. Hospitalar

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, PRODUTO, QTD, MEDICAMENTAL, SERVIDMED, COMERCIAL ROCIARENSE, CIRURGICA SÃO JOSÉ, SOMA SP, DUPATRI HOSPITALAR, DIPROMED, CRISMED, FUTURA, FIXE ETIQUETAS, SUPERMED 8. Columns include VALOR UNIT., TOTAL, and various unit prices.

Summary table with columns: Insumos vencidos, Insumos destinados por fornecedor, and 10 criteria for judgment (e.g., Critério de Julgamento, Critério de Melhor Preço, Critério de Melhor Prazo, etc.) with checkboxes for selection.



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: 26 de 01 de Setembro 2020
 Unidade Destinataria: UPA Centro
 Item de Aquisição: Higiene/Limpeza

Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera
 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:		KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO EIRELI CNPJ:		SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. CNPJ:		SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA CNPJ:		LIDER VALE PROD. E EQUIP. DE LIMP. EIRELI CNPJ:		VALOR TOTAL APROVADO	
			14.309.342/0001-00		32.756.444/0001-48		08.189.587/0001-30		10.290.557/0001-68		02.947.234/0001-76		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\$ 235,00	R\$ 470,00
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	48	R\$ 64,00	R\$ 3.072,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 3.072,00
964	CLEARON 5LTS	6	R\$ 76,41	R\$ 458,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76,41	R\$ 458,48
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	200	R\$ 7,29	R\$ 1.458,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,29	R\$ 1.458,00
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	126	R\$ 14,90	R\$ 1.877,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 1.877,40
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	228	R\$ 14,70	R\$ 3.352,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,70	R\$ 3.352,35
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	6	R\$ 95,00	R\$ 570,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ 570,00
2.365.196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	8	R\$ 59,90	R\$ 479,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,90	R\$ 479,20
2.365.196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	8	R\$ 49,90	R\$ 399,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,90	R\$ 399,20
773	RODO DE ALUMINIO 40CM	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,15	R\$ 145,75	R\$ 29,15	R\$ 145,75	
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\$ 0,16	R\$ 239,85
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	15	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,80	R\$ 132,00	R\$ 8,80	R\$ 132,00
2.364.837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	6	R\$ 145,00	R\$ 870,00	R\$ 149,99	R\$ 899,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 145,00	R\$ 870,00
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L 4 MICRA INFECTANTE BR	1500	R\$ 0,30	R\$ 450,00	R\$ 0,33	R\$ 501,15	R\$ 0,28	R\$ 417,15	R\$ -	R\$ 0,48	R\$ 724,50	R\$ 0,30	R\$ 450,00	
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	1500	R\$ 0,40	R\$ 600,00	R\$ 0,37	R\$ 547,50	R\$ 0,32	R\$ 478,50	R\$ 0,29	R\$ 432,90	R\$ 0,29	R\$ 432,00	R\$ 0,40	R\$ 600,00
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	2000	R\$ 0,22	R\$ 430,00	R\$ 0,18	R\$ 360,00	R\$ 0,20	R\$ 394,60	R\$ 0,16	R\$ 323,40	R\$ 0,27	R\$ 540,00	R\$ 0,22	R\$ 430,00
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	2500	R\$ 0,16	R\$ 399,75	R\$ 0,19	R\$ 474,75	R\$ 0,12	R\$ 297,50	R\$ 0,14	R\$ 341,75	R\$ 0,19	R\$ 472,50	R\$ 0,16	R\$ 399,75
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\$ 3,36	R\$ 168,00	R\$ 1,26	R\$ 63,00
755	PANO CROSS HATCH 300M VERDE	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,80	R\$ 429,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,80	R\$ 429,00	R\$ 85,80	R\$ 429,00
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\$ 10,40	R\$ 312,00	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\$ 0,98	R\$ 294,00	R\$ 0,68	R\$ 204,00
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	350	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,57	R\$ 549,50	R\$ 0,99	R\$ 347,90	R\$ 1,52	R\$ 532,35	R\$ 1,44	R\$ 504,00	R\$ 0,99	R\$ 347,90
574	DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L	12	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,90	R\$ 130,80	R\$ 7,56	R\$ 90,72	R\$ 8,96	R\$ 107,52	R\$ 9,45	R\$ 113,40	R\$ 7,56	R\$ 90,72
901	TAMPA DESC. P/ COPO 100ML PCT C/50UNID	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,80	R\$ 340,00	R\$ 4,50	R\$ 224,75	R\$ 4,50	R\$ 224,75
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	300	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,76	R\$ 828,00	R\$ 3,46	R\$ 1.038,00	R\$ 2,69	R\$ 806,40	R\$ 4,06	R\$ 1.218,00	R\$ 2,69	R\$ 806,40
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	2000	R\$ 0,09	R\$ 180,00	R\$ 0,08	R\$ 167,80	R\$ 0,08	R\$ 166,00	R\$ 0,12	R\$ 233,20	R\$ 0,10	R\$ 202,00	R\$ 0,09	R\$ 180,00
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,72	R\$ 686,00	R\$ 14,65	R\$ 732,50	R\$ 13,50	R\$ 675,20	R\$ 16,50	R\$ 825,00	R\$ 13,50	R\$ 675,20
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,72	R\$ 137,20	R\$ 25,69	R\$ 256,90	R\$ 13,50	R\$ 135,04	R\$ 16,50	R\$ 165,00	R\$ 13,50	R\$ 135,04
617	ESPONJA DUPLA FACE SCOTT BRITE	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,15	R\$ 57,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,84	R\$ 42,00	R\$ 0,49	R\$ 24,50	R\$ 0,49	R\$ 24,50
781	SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.	27	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,80	R\$ 1.074,60	R\$ 38,74	R\$ 1.045,98	R\$ 38,28	R\$ 1.033,56	R\$ 55,00	R\$ 1.485,00	R\$ 38,28	R\$ 1.033,56
2.365.292	LUVA P/ LAVADOR DE VIDROS 35CM	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,20	R\$ 54,40	R\$ 27,20	R\$ 54,40
564	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	60	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,85	R\$ 231,00	R\$ 3,68	R\$ 220,80	R\$ 2,47	R\$ 148,47	R\$ 2,88	R\$ 172,80	R\$ 2,47	R\$ 148,47
VALOR TOTAL COTADO			R\$ 14.430,25							R\$ 5.803,63				
VALOR TOTAL APROVADO			R\$ 15.306,23		R\$ -		R\$ 1.389,62		R\$ 2.798,67		R\$ 581,40		R\$ 20.075,92	R\$ 20.075,92

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
<input type="checkbox"/> Melhor Preço	<input 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"/> 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 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"/> Compra Emergencial	<input type="checkbox"/> Compra Emergencial	<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: de 01 de Setembro 2020

Unidade Destinatária: UPA Centro

Item de Aquisição: Serviço de Nutrição e Diet. Natureza da despesa (espécie): Serviço de Nutrição e Dietética

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		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E		SIS COM. VAR. ATAC. GEN. ALIM.		NOVA OPCAO DESCARTAVEIS		ELEONORA MARIA BASSI LERARIO		CENTRO GAST. ESTRELA DO		PADARIA E CONFEITARIA BOM PAO		VALOR TOTAL APROVADO			
			ME	CNPJ:	EXP. LTDA	CNPJ:	LTDA	CNPJ:	EIRELI EPP	CNPJ:	CNPJ:	CNPJ:	LITORAL NORTE LTDA ME	CNPJ:	DE CARAGUA LTDA EPP	CNPJ:	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
			24.282.856/0001-65	05.868.574/0015-03	49.994.478/0001-73	26.181.044/0001-59	60.205.986/0001-68	16.859.775/0001-57	05.061.695/0001-35	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	
441	ACUCAR EM SACHET 5G	2	R\$ 25,50	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,50	R\$ 51,00	
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	15	R\$ 27,00	R\$ 405,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 405,00	
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	15	R\$ 27,00	R\$ 405,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 405,00	
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	240	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,93	R\$ 943,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,93	R\$ 943,39	
1.210	LEITE EM PO 400 GR	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,95	R\$ 49,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,95	R\$ 49,75	
500	CAFE EM PO 500G - PCT	140	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,92	R\$ 968,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,92	R\$ 968,52	
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	
440	ACUCAR 1 KG	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,11	R\$ 42,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,11	R\$ 42,10	
896	SUCO 500ML (GERAL)	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,27	R\$ 22,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,27	R\$ 22,70	
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,27	R\$ 205,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,27	R\$ 205,40	
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,04	R\$ 21,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,04	R\$ 21,12	
439	ACHOCOLATADO EM PO	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,96	R\$ 25,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,96	R\$ 25,92	
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,05	R\$ 181,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,05	R\$ 181,38	
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,83	R\$ 11,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,83	R\$ 11,66	
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ 150,00	
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,91	R\$ 38,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,91	R\$ 38,20	
1.318	GARRAFA TERMICA 1LT	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,98	R\$ 24,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,98	R\$ 24,98	
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, FACÇA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO CX 1000 I	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 535,00	R\$ 535,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 535,00	R\$ 535,00	
943	SOPA GERAL 450 GR	795	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,10	R\$ 7.234,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,10	R\$ 7.234,50	
997	REFEIÇÃO TGD	160	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 2.384,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 2.384,00	
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	1395	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ 20.855,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ 20.855,25	
2.364.323	MARMITEX	395	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 4.740,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 4.740,00	
2.365.246	LANCHE	197	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 788,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 788,00	
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		VALOR TOTAL COTADO							R\$ 790,00											
		VALOR TOTAL APROVADO		R\$ 861,00		R\$ 2.726,94		R\$ 174,98		R\$ 790,00		R\$ 30.473,75		R\$ 4.740,00		R\$ 788,00		R\$ 40.554,67	R\$ 40.554,67	

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
(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	() Melhor Preço	() Melhor Preço	() Melhor Preço
() 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
() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta
() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade
() Contrato	() Contrato	() Contrato	() Contrato	(x) Contrato	(x) Contrato	(x) Contrato



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 Setembro 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 M3	WHITE MARTINS GASES MEDICINAIS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 35.820.448/0100-18		VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL					VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO	620	R\$ 12,60	R\$ 7.810,26					R\$ 12,60	R\$ 7.810,26
	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO REMOCAO	7	R\$ 40,00	R\$ 280,00					R\$ 40,00	R\$ 280,00
	OXIGENIO MEDICINAL TANQUE	2288	R\$ 5,02	R\$ 11.480,27					R\$ 5,02	R\$ 11.480,27
2365239	AR MEDICINAL CILINDRO	662,4	R\$ 12,60	R\$ 8.344,39					R\$ 12,60	R\$ 8.344,39
	AR MEDICINAL CILINDRO REMOCAO	0	R\$ 40,00	R\$ -					R\$ 40,00	R\$ -
			R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -
	Frete, outras despesas		R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ 7.039,44					R\$ -	R\$ 7.039,44
			R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -
				R\$ -						
VALOR TOTAL APROVADO				R\$ 34.954,36		R\$ -		R\$ -	R\$ 34.954,36	R\$ 34.954,36

Critério de Julgamento

() Melhor Preço
 () Prazo de entrega
 () Faturamento
 () Compra Direta
 () Qualidade
 (x) Contrato
 () Compra Emergencial



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 Setembro 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 03.500.479/0001-13 CNPJ:		JOCAMI PRADO E CERVONI LTDA 00.944.141/0001-62 CNPJ:		VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.364.990	RODIZIO PARAFUSO GIRATORIO 5 S/TR RODILINE	2	R\$ 10,88	R\$ 21,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,88	R\$ 21,76
1.361	RESISTENCIA DUCHA 5500W 220V	2	R\$ 26,10	R\$ 52,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,10	R\$ 52,20
2.365.273	INTER.BIP.SIMP 16A	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,70	R\$ 41,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,70	R\$ 41,40
1.358	ESPELHO CEGO 4X2	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,80	R\$ 4,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,80	R\$ 4,80
2.364.363	PORTA CADEADO 63MM	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,90	R\$ 58,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,90	R\$ 58,00
2.365.002	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X1 ROSCA INTEIRA	8	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,35	R\$ 10,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,35	R\$ 10,80
2.365.022	PORCA SEXTAVADA M6 ACO	8	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,30	R\$ 2,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,30	R\$ 2,40
1.281	ARRUELA LISA 5/16	8	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,45	R\$ 3,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,45	R\$ 3,60
2.365.298	RODA P/CARRINHO DE CARGA 10	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,10	R\$ 100,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,10	R\$ 100,20
2.364.987	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X1	8	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,65	R\$ 5,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,65	R\$ 5,20
1.035	SILICONE 280 GRS	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,90	R\$ 16,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,90	R\$ 16,90
2.365.004	PORCA SEXTAVADA 3/8	8	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,51	R\$ 4,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,51	R\$ 4,08
1.280	ARRUELA LISA 1/4	8	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,30	R\$ 2,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,30	R\$ 2,40
1.184	FILTRO DE LINHA 03 TOMADAS BIV.	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95
1.324	SUPORTE PRATELEIRA 25CM	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,89	R\$ 15,78	R\$ 7,89	R\$ 15,78
2.365.171	LIXA FERRO 120	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,19	R\$ 5,95	R\$ 1,19	R\$ 5,95
2.365.218	FIO PARALELO FLEX.2X2,50	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,74	R\$ 28,70	R\$ 5,74	R\$ 28,70
2.365.313	SOLDA TEE 25 3/4 "	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,32	R\$ 1,32	R\$ 1,32	R\$ 1,32
2.365.149	BUCHA RED ROSC. 3/4 X 1/2	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,47	R\$ 1,47	R\$ 1,47	R\$ 1,47
1.090	TORNEIRA LAVATORIO	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,84	R\$ 108,84	R\$ 108,84	R\$ 108,84
2.365.310	SOLDA CAP 25 3/4	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,29	R\$ 2,58	R\$ 1,29	R\$ 2,58
2.365.026	LAMPADA TUBO LED 9/10W FLC/PLANET	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,59	R\$ 34,36	R\$ 8,59	R\$ 34,36
2.365.209	CADEADO 30 MM	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,58	R\$ 16,58	R\$ 16,58	R\$ 16,58
2.364.966	DESENTUPIDOR TUFÃO	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,41	R\$ 7,41	R\$ 7,41	R\$ 7,41
1.288	PORCA SEXTAVADA 1/4	6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,74	R\$ 4,44	R\$ 0,74	R\$ 4,44
2.365.309	VENTILADOR 50 CM BIV	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 292,43	R\$ 292,43	R\$ 292,43	R\$ 292,43
152.592	SOLDA CAP 20 1/2"	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,37	R\$ 1,37	R\$ 1,37	R\$ 1,37
2.365.311	SOLDA CAP 32 1"	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,65	R\$ 3,30	R\$ 1,65	R\$ 3,30
2.364.276	BARRA ROSQZINCADA 1/4 X 1MTS	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,31	R\$ 16,31	R\$ 16,31	R\$ 16,31
1.057	TOMADA DUPLA 10A	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,70	R\$ 9,70	R\$ 9,70	R\$ 9,70
1.050	CANALETA 10 X 10 X 200 C/ ADESIVO	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,70	R\$ 17,10	R\$ 5,70	R\$ 17,10
2.364.363	PORTA CADEADO 63MM	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,45	R\$ 24,50	R\$ 2,45	R\$ 24,50
1.363	SPRAY TINTA BRANCA	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,49	R\$ 15,49	R\$ 15,49	R\$ 15,49
152.586	ACABAMENTO C50 1.1/2"	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,49	R\$ 26,49	R\$ 26,49	R\$ 26,49
1.060	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,0 X 40	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	R\$ 1,30	R\$ 0,13	R\$ 1,30
2.364.152	COLA MADEIRA 250GR	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,95	R\$ 16,95	R\$ 16,95	R\$ 16,95
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,04	R\$ 75,13	R\$ 25,04	R\$ 75,13
1.366	BUCHA FIXA N° 08	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 0,70	R\$ 0,07	R\$ 0,70
2.365.314	SOLDA TUBO 6 MT 25 3/4	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,34	R\$ 11,71	R\$ 2,34	R\$ 11,71
2.364.979	PLUGUE 3 SAIDAS 2P+T	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,36	R\$ 8,36	R\$ 8,36	R\$ 8,36
1.089	SERRA AÇO RAP 18/24	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,04	R\$ 10,04	R\$ 10,04	R\$ 10,04
VALOR TOTAL COTADO										
VALOR TOTAL APROVADO			R\$	73,96	R\$	249,78	R\$	783,26	R\$	1.107,00

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 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: 11.660-690

Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: 25 de 02 de Setembro 2020

Unidade Destinatária: CPA 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, PRODUTO, QTD, SUPERMED 8, CNPJ, CIRURGICA SÃO JOSÉ, CNPJ, SERVIDMED, CNPJ, CRISMED, CNPJ, ANBIOTON, CNPJ, MEDICAMENTAL, CNPJ, DUPATRI HOSPITALAR, CNPJ, FUTURA, CNPJ, COMERCIAL RIOCLARENSE, CNPJ, ATIVA. Rows include various medications like ACETILCISTEINA, ACIDO ACETILSALICÍLICO, ACIDO ASCORBICO, etc.

Insusm vencedores
Insusm declinados pelo fornecedor

Criteria table with columns: Criterio de Julgamento, Criterio de Julgamento, Criterio de Julgamento, Criterio de Julgamento, Criterio de Julgamento, Criterio de Julgamento, Criterio de Julgamento, Criterio de Julgamento, Criterio de Julgamento, Criterio de Julgamento. Rows include selection criteria like Melhor Preço, Prazo de entrega, Faturamento, etc.

CNPJ:	SOMA SP	CNPJ:	BELIVE MEDICAL	CNPJ:	SOLFARMA				VALOR TOTAL APROVADO	
88/0002-19	0584763000110		14.335.544/0003-80							
TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL				VALOR UNIT.	TOTAL	
RS 1.605,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 5,28	RS 1.319,85	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,06	RS 34,62	
RS -	RS 0,74	RS 296,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,74	RS 296,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,14	RS 749,00	
RS 1.008,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,33	RS 782,40	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,32	RS 1.296,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2.000,00	RS 8.000,00	
RS 3.181,50	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3,03	RS 3.181,50	
RS 1.364,25	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 7,60	RS 1.140,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 31,43	RS 1.100,00	
RS 439,20	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,99	RS 396,40	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,04	RS 19,40	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,13	RS 39,80	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 318,00	RS 318,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 15,00	RS 750,00	
RS 21.420,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 11,35	RS 20.430,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 11,00	RS 23.100,00	
RS 2.599,20	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,63	RS 2.104,00	
RS 1.064,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,97	RS 772,00	
RS 3.600,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 19,40	RS 3.492,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4,30	RS 171,80	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,32	RS 1.296,00	
RS 85,12	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,29	RS 64,96	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,60	RS 2.600,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,44	RS 2.160,00	
RS 19,53	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,09	RS 18,40	
RS 14,16	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,07	RS 8,20	
RS 330,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,62	RS 310,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,38	RS 476,00	
RS 2.310,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,54	RS 1.900,50	
RS 81,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,73	RS 73,00	
RS 1.213,19	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3,40	RS 693,60	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3,79	RS 757,20	
RS 6.150,00	RS 21,98	RS 6.594,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 16,62	RS 4.984,74	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 20,00	RS 2.000,00	
RS 5.650,00	RS 28,99	RS 5.798,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 23,75	RS 4.750,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 31,00	RS 3.100,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,57	RS 257,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,05	RS 1.230,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 5,13	RS 184,68	
RS 179,70	RS 0,58	RS 172,50	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,60	RS 180,90	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,42	RS 424,80	
RS 1.179,20	RS 5,49	RS 1.097,80	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 5,10	RS 1.030,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 10,40	RS 312,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,16	RS 2.167,63	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 20,40	RS 102,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 20,40	RS 204,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,65	RS 650,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,90	RS 54,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,70	RS 270,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3,50	RS 1.050,00	
RS 20,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,00	RS 20,00	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,11	RS 33,30	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	
RS 41,96	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,10	RS 41,96	
RS 50,51	RS 0,10	RS 60,98	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,06	RS 39,61	
RS 24.140,00	RS 23,90	RS 23.900,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 23,23	RS 23.228,50	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 22,90	RS 34.350,00	
RS 218,00	RS 1,14	RS 228,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,08	RS 216,00	
RS 34,20	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,06	RS 34,20	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,12	RS 14,10	
RS 324,00	RS -	RS -	RS 2,38	RS 285,60	RS -	RS -	RS -	RS 2,38	RS 285,60	
RS 32,70	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,09	RS 32,70	
RS 3.932,16	RS -	RS -	RS 3,45	RS 3.312,00	RS -	RS -	RS -	RS 3,45	RS 3.312,00	
RS 5.362,56	RS -	RS -	RS 1,69	RS 4.258,80	RS -	RS -	RS -	RS 1,69	RS 4.258,80	
RS -	RS -	RS -	RS 1,89	RS 3.969,00	RS -	RS -	RS -	RS 1,89	RS 3.969,00	
RS 3.158,10	RS -	RS -	RS 1,87	RS 2.711,50	RS -	RS -	RS -	RS 1,87	RS 2.711,50	
RS 3.809,70	RS -	RS -	RS 2,11	RS 2.848,50	RS -	RS -	RS -	RS 2,11	RS 2.848,50	
RS -	RS -	RS -	RS 2,12	RS 318,00	RS -	RS -	RS -	RS 2,12	RS 318,00	
RS -	RS -	RS -	RS 2,44	RS 439,20	RS -	RS -	RS -	RS 2,44	RS 439,20	
RS -	RS -	RS -	RS 3,89	RS 124,48	RS -	RS -	RS -	RS 3,89	RS 124,48	
RS -	RS 7,30	RS 729,90	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 7,30	RS 729,90	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	
RS 546,48	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,01	RS 546,48	
RS -	RS 0,84	RS 1.342,40	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,84	RS 1.342,40	
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,95	RS 1.425,00	
RS 95.163,42		RS 40.219,58	RS -	RS 18.267,08	RS -	RS -	RS -	RS 968,00		
RS 3.856,84		RS 2.368,30		RS 18.267,08		RS -	RS -	RS 968,00	RS 183.113,60	

e Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento
ja	(x) Melhor Preço () Prazo de entrega () Faturamento () Compra Direta () Qualidade () Contrato	(x) Melhor Preço () Prazo de entrega () Faturamento () Compra Direta () Qualidade () Contrato	(x) Melhor Preço () Prazo de entrega () Faturamento () Compra Direta () Qualidade () Contrato

**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 Setembro 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		Supricorp Suprimentos Ltda 54.651.716/0011-50 CNPJ:		Grafica Poloni Ltda Me 43.962.711/0001-50 CNPJ:		Mastech Tecnologia Ltda Me 25.067.515/0001-30 Cnpj:		VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.308	AUTO ADESIVO 38X50 AMARELO	2	R\$ 5,06	R\$ 10,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,06	R\$ 10,12
1.147	MOLHA DEDO 12G	3	R\$ 3,24	R\$ 9,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,24	R\$ 9,73
2.365.307	COLA P/ISOPOR 90G	1	R\$ 4,82	R\$ 4,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,82	R\$ 4,82
999	REGUA PLAST. 30CM	2	R\$ 2,46	R\$ 4,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,46	R\$ 4,92
2.364.140	MOUSE OPTICO USB	1	R\$ 32,90	R\$ 32,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,90	R\$ 32,90
1.005	CAIXA PLASTICA P/ ARQUIVO MORTO	10	R\$ 4,42	R\$ 44,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,42	R\$ 44,20
1.148	CD VIRGEM	10	R\$ 1,18	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,18	R\$ 11,79
2.364.365	BOBINA TERMICA 57X300MTS	4	R\$ 34,93	R\$ 139,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,93	R\$ 139,72
2.365.306	PLACAS DE ISOPOR 40MM	3	R\$ 9,48	R\$ 28,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,48	R\$ 28,44
1.247	CORRETIVO LIQUIDO	2	R\$ 2,85	R\$ 5,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,85	R\$ 5,70
152.598	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO	10	R\$ 2,16	R\$ 21,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,16	R\$ 21,62
1.251	PILHA PALITO AAA	32	R\$ 0,91	R\$ 29,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,91	R\$ 29,07
1.019	PASTA PLASTICA L TRANSP.	15	R\$ 0,98	R\$ 14,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,98	R\$ 14,75
1.291	CADERNO 1/4 96FLS	1	R\$ 4,03	R\$ 4,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,03	R\$ 4,03
2.365.180	LIVRO PROTOCOLO C/50 FOLHAS	1	R\$ 13,41	R\$ 13,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,41	R\$ 13,41
2.364.833	BOBINA TERMICA 57X30MTS	30	R\$ 3,59	R\$ 107,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,59	R\$ 107,64
1.009	CANETA P/ RETRO PROJETER	6	R\$ 4,52	R\$ 27,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,52	R\$ 27,11
2.364.142	CAPA PARA CD ACRILICO	10	R\$ 1,72	R\$ 17,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,72	R\$ 17,19
1.011	GRAMPEADOR 26/6	3	R\$ 14,44	R\$ 43,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,44	R\$ 43,32
1.016	FITA ADESIVA 12 X 50 MTS (DUREX)	2	R\$ 2,26	R\$ 4,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,26	R\$ 4,52
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	50	R\$ 19,00	R\$ 950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,00	R\$ 950,00
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	140	R\$ -	-	R\$ 17,76	R\$ 2.486,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,76	R\$ 2.486,40
1.337	PILHA AA	52	R\$ -	-	R\$ 1,03	R\$ 53,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,03	R\$ 53,56
2.364.373	PASTA FICHÁRIO	1	R\$ -	-	R\$ 36,47	R\$ 36,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,47	R\$ 36,47
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	R\$ -	-	R\$ 0,65	R\$ 32,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,65	R\$ 32,26
2.365.176	PASTA CATALOGO C/VISOR C/50 ENV	5	R\$ -	-	R\$ 9,84	R\$ 49,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,84	R\$ 49,20
1.016	FITA ADESIVA 12 X 50 MTS (DUREX)	5	R\$ -	-	R\$ 2,83	R\$ 14,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,83	R\$ 14,15
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	10	R\$ -	-	R\$ 3,88	R\$ 38,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,88	R\$ 38,80
2.446	BATERIA03 V (2032)	30	R\$ -	-	R\$ 3,03	R\$ 90,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,03	R\$ 90,90
2.364.821	FITA RIBBON 110X74M CERA PRETA	10	R\$ -	-	R\$ 7,14	R\$ 71,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,14	R\$ 71,40
1.147	MOLHA DEDO 12G	5	R\$ -	-	R\$ 1,72	R\$ 8,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,72	R\$ 8,60
1.003	CLIPS 2/0	5	R\$ -	-	R\$ 8,41	R\$ 42,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,41	R\$ 42,05
2.365.265	CADERNO CD 200 FL	2	R\$ -	-	R\$ 16,66	R\$ 33,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,66	R\$ 33,32
1.163	TINTA P/ CARIMBO	5	R\$ -	-	R\$ 2,51	R\$ 12,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,51	R\$ 12,55
1.251	PILHA PALITO AAA	32	R\$ -	-	R\$ 2,93	R\$ 93,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,93	R\$ 93,76
2.365.133	EXPOSITOR ACRILICO VERTICAL	1	R\$ -	-	R\$ 32,50	R\$ 32,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,50	R\$ 32,50
1.162	CANETA MARCA TEXTO	12	R\$ -	-	R\$ 1,01	R\$ 12,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 12,12
1.009	CANETA P/ RETRO PROJETER	10	R\$ -	-	R\$ 5,60	R\$ 56,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,60	R\$ 56,00
2.364.470	REFIL P/ MARCADOR QUADRO BRANCO	10	R\$ -	-	R\$ 3,25	R\$ 32,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,25	R\$ 32,50
1.290	PILHA C	10	R\$ -	-	R\$ 2,45	R\$ 24,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,45	R\$ 24,45
1.015	LAPIS N°02	5	R\$ -	-	R\$ 0,34	R\$ 1,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,34	R\$ 1,70
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	10	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 165,00
1.292	BLOCO SAE OBSERVACAO	10	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 165,00
1.175	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	50	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,55	R\$ 327,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,55	R\$ 327,50
770	BLOCO DE RECEITUARIO	200	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,30	R\$ 1.260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,30	R\$ 1.260,00
2.364.429	BLOCO DE TRANSFERENCIA	10	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 148,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 148,00
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	50	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,55	R\$ 327,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,55	R\$ 327,50
1.174	BLOCO DADOS VITAIS EMERGENCIA	10	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 165,00
2.365.136	BLOCO DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM UPA SUL	10	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 165,00
2.365.135	BLOCO DE RECEITUARIO UPA SUL	100	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,30	R\$ 630,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,30	R\$ 630,00
2.365.285	BLOCO DE TRANSFERENCIA UPA SUL	10	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 148,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 148,00
2.365.140	BLOCO DE EVOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR UPA SUL	10	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 165,00
2.365.143	BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES UPA SUL	50	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,55	R\$ 327,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,55	R\$ 327,50
2.365.144	BLOCO DE ATESTADO MEDICO UPA SUL	20	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,55	R\$ 131,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,55	R\$ 131,00
2.365.137	BLOCO SAE EMERGENCIA UPA SUL	10	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 165,00
2.364.827	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS P. A MASSAGUAÇU	20	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,55	R\$ 131,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,55	R\$ 131,00
2.364.826	BLOCO DE TRANSFERENCIA P. A MASSAGUAÇU	10	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 148,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 148,00
2.365.301	BLOCO DE RECEITUARIO MASSAGUAÇU	100	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,30	R\$ 630,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,30	R\$ 630,00
2.364.850	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM P. A MASSAGUAÇU	10	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 165,00
768	BLOCO PRESCRIÇÃO MEDICA	30	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 444,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 444,00
772	BLOCO REQUISIÇÃO SERVIÇOS DE DIAGNOSE TERAPIA PIASDT	10	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 148,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 148,00
2.364.820	ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	20	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,98	R\$ 2.139,60	R\$ 106,98	R\$ 2.139,60
			R\$ 1.525,00		R\$ 3.222,69		R\$ 5.955,50		R\$ 2.139,60	R\$ 12.842,79	R\$ 12.842,79	

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

Critério de Julgamento

- Melhor Preço
- Prazo de entrega
- Faturamento
- Compra Direta
- Qualidade
- Contrato
- Compra Emergencial

Critério de Julgamento

- Melhor Preço
- Prazo de entrega
- Faturamento
- Compra Direta
- Qualidade
- Contrato
- Compra Emergencial

Critério de Julgamento

- Melhor Preço
- Prazo de entrega
- Faturamento
- Compra Direta
- Qualidade
- Contrato
- Compra Emergencial

Critério de Julgamento

- Melhor Preço
- Prazo de entrega
- Faturamento
- Compra Direta
- Qualidade
- Contrato
- Compra Emergencial

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

20/11/2020

Pag.: 1 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

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
3.921	11/09/2020	10/09/2020			861,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	15	27,0000	R\$405,00
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	15	27,0000	R\$405,00
441	ACUCAR EM SACHET 5G	2	25,5000	R\$51,00
Total Itens: R\$861,00				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$861,00	R\$861,00	R\$154,98	R\$0,00	R\$861,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Razao Social: ALL COMERCIO DESC. ODONTO E HOSP. LTDA ME

Endereço: RUA DAVID RAPHAEL 375 - VILA GENY

Cidade: LORENA / SP - Cep.: 12604200

Contato Vendas: ANDRÉ

Telefone: 12 96597522

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.282	17/09/2020	10/09/2020			600,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	CAMPO OPERATORIO 23X25 NAO ESTERIL - PC C/50 UNID	30	20,0000	R\$600,00
Total Itens: R\$600,00				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$600,00	R\$600,00	R\$108,00	R\$0,00	R\$600,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

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
36.904	04/09/2020	03/09/2020			600,68

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

20/11/2020

Pag.: 2 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	540	1,0100	R\$546,48
294	NALOXONA CLORIDRATO 0,4MG/ML 1ML (NARCAN)	10	2,0000	R\$20,00
704	PROPRANOLOL 40MG VO	600	0,0600	R\$34,20
Total Itens:				R\$600,68

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$600,68	R\$600,68	R\$108,12	R\$0,00	R\$600,68

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
216.206	17/09/2020	16/09/2020			3.256,16

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
331	AZITROMICINA 500MG	1050	3,0300	R\$3.181,50
231	OLEO MINERAL 100ML	20	2,1000	R\$41,96
210	SIMETICONA 75MG/ML FRASCO 10ML VO	30	1,0900	R\$32,70
Total Itens:				R\$3.256,16

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessorias	Total NF

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

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
2.073	03/09/2020	01/09/2020			9.051,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	2520	1,6900	R\$4.258,80
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	700	1,8700	R\$1.309,00
922	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	600	2,1100	R\$1.266,00
923	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	560	3,4500	R\$1.932,00
920	RINGER LACTATO SODIO 500ML	120	2,3800	R\$285,60
Total Itens:				R\$9.051,40

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$9.051,40	R\$9.051,40	R\$1.629,25	R\$0,00	R\$9.051,40

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

20/11/2020

Pag.: 3 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.005.413-8 MUNICIPAL COVID	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.536	23/09/2020	21/09/2020			9.215,68

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
922	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	750	2,1100	R\$1.582,50
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	750	1,8700	R\$1.402,50
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	2100	1,8900	R\$3.969,00
923	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	400	3,4500	R\$1.380,00
928	SORO GLICOSADO 0,5% 1000ML	32	3,8900	R\$124,48
926	SORO GLICOSADO 0,5% 500ML	180	2,4400	R\$439,20
925	SORO GLICOSADO 0,5% 250ML	150	2,1200	R\$318,00
				Total Itens: R\$9.215,68

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$9.215,68	R\$9.215,68	R\$1.658,82	R\$0,00	R\$9.215,68

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	

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
125.938	22/09/2020	15/09/2020			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
				Total Itens: R\$1.100,00

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

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	

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
2.653	01/09/2020	01/09/2020			22,56

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

20/11/2020

Pag.: 4 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.2	BOBINA PICOTADA 25X35	1	22,5600	R\$22,56	
				Total Itens: R\$22,56	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$22,56		R\$22,56	R\$4,06	R\$0,00	R\$22,56

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

Razao Social: C M HOSPITALAR S.A (RPO)

Endereço: AVENIDA LUIZ MAGGIONI 2727 - DISTRITO EMPRESARIAL

Cidade: RIBEIRAO PRETO / SP - Cep.: 14072055

Contato Vendas: MAURICIO

Telefone: 12-98166-8765

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
830.295	03/09/2020	02/09/2020			564,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
543	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG.	200	2,8200	R\$564,00	
				Total Itens: R\$564,00	
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

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
2.077	02/09/2020	02/09/2020			4.740,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.3	MARMITEX	395	12,0000	R\$4.740,00	
				Total Itens: R\$4.740,00	
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	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	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

20/11/2020

Pag.: 5 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

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
190.597	01/09/2020	01/09/2020			4.362,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	120	27,0000	R\$3.240,00
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	17	66,0000	R\$1.122,00
Total Itens: R\$4.362,00				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$4.362,00	R\$4.362,00	R\$785,16	R\$0,00	R\$4.362,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
191	05/09/2020	04/09/2020			528,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	8	66,0000	R\$528,00
Total Itens: R\$528,00				

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
190.750	03/09/2020	02/09/2020			1.746,40

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\$885,00
456	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8	4000	0,0500	R\$200,00
705	INTEGRADOR QUIM TST 5 MIN 134°C BROWNIE	500	0,9200	R\$461,40
Total Itens: R\$1.746,40				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.746,40	R\$1.746,40	R\$314,35	R\$0,00	R\$1.746,40

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

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

20/11/2020

Pag.: 6 de 45



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Razão 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
1.342.172	05/09/2020	03/09/2020			2.829,86

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	800	0,9700	R\$772,00
404	DIPIRONA 500MG/ML - 2ML IM/IV	3500	0,5400	R\$1.900,50
391	DIPIRONA 500MG/ML 10ML VO	100	0,7300	R\$73,00
370	CAPTOPRIL 25MG VO	500	0,0400	R\$19,40
190	CLOPIDOGREL 75MG	224	0,2900	R\$64,96
Total Itens:				R\$2.829,86

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.342.141	05/09/2020	03/09/2020			346,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
732	LUVA CIRURGICA N° 8,5	200	1,7300	R\$346,00
Total Itens:				R\$346,00

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

R\$346,00	R\$346,00	R\$62,28	R\$0,00	R\$346,00
-----------	-----------	----------	---------	-----------

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.346.036	16/09/2020	15/09/2020			3.695,90

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
409	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	4000	0,3200	R\$1.296,00
107	AGUA BIDEUTILADA 10ML	4000	0,3200	R\$1.296,00
299	GLICOSE 25% 10ML IV	1000	0,4200	R\$424,80
730	LUVA CIRURGICA N° 7,5	500	1,0900	R\$545,60
1.006	CURATIVO ADULTO STOOPER CX C/ 500 UNID	10	13,3500	R\$133,50
Total Itens:				R\$3.695,90

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

20/11/2020

Pag.: 7 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$3.695,90	R\$3.695,90	R\$665,26	R\$0,00	R\$3.695,90

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.346.671	17/09/2020	16/09/2020			36.543,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	1500	1,4400	R\$2.160,00
428	NIMESULIDA 50MG/ML - 15MG VO	30	1,1100	R\$33,30
209	OMEPRAZOL 40MG IV	1500	22,9000	R\$34.350,00
Total Itens:				R\$36.543,30

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$36.543,30	R\$36.543,30	R\$6.577,79	R\$0,00	R\$36.543,30

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

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
174.448	01/09/2020	01/09/2020			70,91

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
440	ACUCAR 1 KG	10	2,1100	R\$21,05
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	2	5,8300	R\$11,66
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	20	1,9100	R\$38,20
Total Itens:				R\$70,91

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$70,91	R\$70,91	R\$12,76	R\$0,00	R\$70,91

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
174.802	04/09/2020	04/09/2020			2.634,99

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

20/11/2020

Pag.: 8 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
500	CAFE EM PO 500G - PCT	140	6,9200	R\$968,52	
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	6,0500	R\$181,38	
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	20	10,2700	R\$205,40	
440	ACUCAR 1 KG	100	2,1700	R\$216,80	
439	ACHOCOLATADO EM PO	2	12,9600	R\$25,92	
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	3	7,0400	R\$21,12	
896	SUCO 500ML (GERAL)	10	2,2700	R\$22,70	
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	240	3,9300	R\$943,40	
1.210	LEITE EM PO 400GR	5	9,9500	R\$49,75	
Total Itens:				R\$2.634,99	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$2.634,99		R\$2.634,99	R\$474,30	R\$0,00	R\$2.634,99

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
176.745	29/09/2020	29/09/2020			21,05

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
440	ACUCAR 1 KG	10	2,1100	R\$21,05	
Total Itens:				R\$21,05	
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

Razao Social: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR 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
229.092	04/09/2020	03/09/2020			5.890,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	150	7,6000	R\$1.140,00	
141	ENOXAPARINA 60MG SC	200	23,7500	R\$4.750,00	
Total Itens:				R\$5.890,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

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

20/11/2020

Pag.: 9 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
229.083	04/09/2020	03/09/2020			782,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
107	AGUA BIDEUTILADA 10ML	2400	0,3300	R\$782,40
				Total Itens: R\$782,40

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	

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
194.211	03/09/2020	02/09/2020			882,51

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.4	CAMPO FENESTRADO 80X80CM ESTÉRIL	100	4,1400	R\$414,00
761	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	3	156,1700	R\$468,51
				Total Itens: R\$882,51

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
194.436	10/09/2020	08/09/2020			864,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	4000	0,2200	R\$864,00
				Total Itens: R\$864,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$864,00	R\$864,00	R\$155,52	R\$0,00	R\$864,00

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	

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

20/11/2020

Pag.: 10 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
194.507	10/09/2020	09/09/2020			21.369,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	300	41,9000	R\$12.570,00
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	150	41,9000	R\$6.285,00
733	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL GRANDE	60	41,9000	R\$2.514,00
Total Itens:				R\$21.369,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$21.369,00	R\$21.369,00	R\$3.846,42	R\$0,00	R\$21.369,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
195.207	25/09/2020	24/09/2020			1.895,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	2000	0,9200	R\$1.840,00
847	SONDA FOLEY 2 VIAS N.22	20	2,7900	R\$55,80
Total Itens:				R\$1.895,80

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.895,80	R\$1.895,80	R\$341,24	R\$0,00	R\$1.895,80

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

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
66.941	09/09/2020	08/09/2020			257,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
373	FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV	100	2,5700	R\$257,00
Total Itens:				R\$257,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$257,00	R\$257,00	R\$46,26	R\$0,00	R\$257,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
93.601	04/09/2020	02/09/2020			8.000,00

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

20/11/2020
 Pag.: 11 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	4	2.000,0000	R\$8.000,00	
				Total Itens: R\$8.000,00	
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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.120.677	04/09/2020	02/09/2020			2.167,66

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.2	HIDROXICLOROQUINA 400MG	1002	2,1600	R\$2.167,66	
				Total Itens: R\$2.167,66	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$2.167,66		R\$2.167,66	R\$390,18	R\$0,00	R\$2.167,66

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.121.026	04/09/2020	03/09/2020			1.044,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
555	COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML (SISTEMA ABERTO)	300	0,2300	R\$69,00	
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/ 13FIOS	4000	0,2400	R\$975,20	
				Total Itens: R\$1.044,20	
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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
94.671	09/09/2020	08/09/2020			906,70

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	80	7,9800	R\$638,20
844	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16	30	2,9200	R\$87,60
199	FUROSEMIDA 20MG/2ML	300	0,6000	R\$180,90
				Total Itens: R\$906,70

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

20/11/2020
 Pag.: 12 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$906,70	R\$906,70	R\$163,21	R\$0,00	R\$906,70

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
93.769	04/09/2020	03/09/2020			100,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	2	50,0000	R\$100,00
				Total Itens: R\$100,00

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
97.464	18/09/2020	16/09/2020			1.475,05

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
126	BICARBONATO SODIO 8,4% 250ML	35	31,4300	R\$1.100,00
1.268	CLISTER 12% 500ML	40	4,3000	R\$171,80
548	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	300	0,6800	R\$203,25
				Total Itens: R\$1.475,05

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$1.475,05	R\$1.475,05	R\$265,51	R\$0,00	R\$1.475,05

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.125.946	25/09/2020	24/09/2020			138,10

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
988	iodo topico aquoso 100ml - FR	48	2,8800	R\$138,10
				Total Itens: R\$138,10

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
100.421	25/09/2020	24/09/2020			527,55

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

20/11/2020

Pag.: 13 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.1	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM P	10	50,8500	R\$508,50
807	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 10	30	0,6400	R\$19,05
Total Itens:				R\$527,55

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$527,55	R\$527,55	R\$94,96	R\$0,00	R\$527,55

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
101.167	30/09/2020	28/09/2020			941,88

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE	200	3,7900	R\$757,20
176	FOSFATO SODIO MONOBASICO+DIBASICO 130ML	36	5,1300	R\$184,68
Total Itens:				R\$941,88

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$941,88	R\$941,88	R\$169,54	R\$0,00	R\$941,88

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

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
17.949	30/09/2020	30/09/2020			950,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	50	19,0000	R\$950,00
Total Itens:				R\$950,00

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
17.950	30/09/2020	30/09/2020			575,00

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

20/11/2020

Pag.: 14 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.016	FITA ADESIVA 12 X 50 MTS (DUREX)	2	2,2600	R\$4,52	
1.148	CD VIRGEM	10	1,1800	R\$11,79	
2.365.1	LIVRO PROTOCOLO C/50 FOLHAS	1	13,4100	R\$13,41	
1.147	MOLHA DEDO 12G	3	3,2400	R\$9,73	
1.247	CORRETIVO LIQUIDO	2	2,8500	R\$5,70	
1.019	PASTA PLASTICA L TRANSP.	15	0,9800	R\$14,75	
999	REGUA PLAST. 30CM	2	2,4600	R\$4,92	
1.005	CAIXA PLASTICA P/ ARQUIVO MORTO	10	4,4200	R\$44,20	
2.365.3	COLA P/ISOPOR 90G	1	4,8200	R\$4,82	
2.365.3	PLACAS DE ISOPOR 40MM	3	9,4800	R\$28,44	
1.009	CANETA P/ RETRO PROJETOR	6	4,5200	R\$27,11	
2.364.1	MOUSE OPTICO USB	1	32,9000	R\$32,90	
1.251	PILHA PALITO AAA	32	0,9100	R\$29,07	
1.011	GRAMPEADOR 26/6	3	14,4400	R\$43,32	
2.365.3	AUTO ADESIVO 38X50 AMARELO	2	5,0600	R\$10,12	
1.291	CADERNO 1/4 96FLS	1	4,0300	R\$4,03	
2.364.8	BOBINA TERMICA 57X30MTS	30	3,5900	R\$107,64	
2.364.3	BOBINA TERMICA 57X300MTS	4	34,9300	R\$139,72	
152.59E	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO	10	2,1600	R\$21,62	
2.364.1	CAPA PARA CD ACRÍLICO	10	1,7200	R\$17,19	
Total Itens:				R\$575,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$575,00		R\$575,00	R\$103,50	R\$0,00	R\$575,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
17.950	30/09/2020	30/09/2020			575,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.3	COLA P/ISOPOR 90G	1	4,8200	R\$4,82	
Total Itens:				R\$4,82	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$4,82		R\$4,82	R\$0,87	R\$0,00	R\$4,82

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

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

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

20/11/2020
 Pag.: 15 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
45.085	04/09/2020	04/09/2020			747,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	50	14,9500	R\$747,50
				Total Itens: R\$747,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$747,50	R\$747,50	R\$134,55	R\$0,00	R\$747,50

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
45.080	04/09/2020	04/09/2020			13.762,25

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	705	14,9500	R\$10.539,75
997	REFEIÇÃO TGD	30	14,9000	R\$447,00
943	SOPA GERAL 450 GR	305	9,1000	R\$2.775,50
				Total Itens: R\$13.762,25

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$13.762,25	R\$13.762,25	R\$2.477,21	R\$0,00	R\$13.762,25

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.005.413-8 MUNICIPAL COVID

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
45.477	30/09/2020	30/09/2020			15.964,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	640	14,9500	R\$9.568,00
997	REFEIÇÃO TGD	130	14,9000	R\$1.937,00
943	SOPA GERAL 450 GR	490	9,1000	R\$4.459,00
				Total Itens: R\$15.964,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$15.964,00	R\$15.964,00	R\$2.873,52	R\$0,00	R\$15.964,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Razao Social: FIXE ETIQUETAS COMERCIO EI RELI EPP

Endereço: RUA ARYO SARDENBERG 142 - BOA ESPERANCA

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

Contato Vendas: DAYANA

Telefone: 28-35226641

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

20/11/2020
 Pag.: 16 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
25.073	17/09/2020	14/09/2020			2.480,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.3	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	6000	0,0800	R\$480,00	
2.364.3	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AZUL	3000	0,0800	R\$240,00	
2.364.4	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO LILAS	3000	0,0800	R\$240,00	
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	
2.364.3	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VERMELHA	1000	0,0800	R\$80,00	
Total Itens:				R\$2.480,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$2.480,00		R\$2.480,00	R\$446,40	R\$0,00	R\$2.480,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

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
65.406	28/09/2020	25/09/2020			573,72

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	120	3,2400	R\$388,30	
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT (MISSNER)	96	1,9300	R\$185,42	
Total Itens:				R\$573,72	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$573,72		R\$573,72	R\$103,27	R\$0,00	R\$573,72

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

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
3.612	16/09/2020	16/09/2020			2.558,00

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

20/11/2020

Pag.: 17 de 45



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	10	16,5000	R\$165,00	
1.292	BLOCO SAE OBSERVACAO	10	16,5000	R\$165,00	
1.175	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	50	6,5500	R\$327,50	
770	BLOCO DE RECEITUARIO	200	6,3000	R\$1.260,00	
2.364.4	BLOCO DE TRANSFERENCIA	10	14,8000	R\$148,00	
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	50	6,5500	R\$327,50	
1.174	BLOCO DADOS VITAIS EMERGENCIA	10	16,5000	R\$165,00	
Total Itens:				R\$2.558,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$2.558,00		R\$2.558,00	R\$460,44	R\$0,00	R\$2.558,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.616	22/09/2020	21/09/2020			1.666,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.8	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS P.A MASSAGUAÇU	20	6,5500	R\$131,00	
2.364.8	BLOCO DE TRANSFERENCIA P.A MASSAGUAÇU	10	14,8000	R\$148,00	
2.365.3	BLOCO DE RECEITUARIO MASSAGUAÇU	100	6,3000	R\$630,00	
2.364.8	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM P.A MASSAGUAÇU	10	16,5000	R\$165,00	
768	BLOCO PRESCRIÇÃO MEDICA	30	14,8000	R\$444,00	
772	BLOCO REQUISICAO SERVICOS DE DIAGNOSE TERAPIAPIA SADT	10	14,8000	R\$148,00	
Total Itens:				R\$1.666,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.666,00		R\$1.666,00	R\$299,88	R\$0,00	R\$1.666,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.615	22/09/2020	21/09/2020			1.731,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.1	BLOCO DE ATESTADO MEDICO UPA SUL	20	6,5500	R\$131,00
2.365.1	BLOCO DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM UPA SUL	10	16,5000	R\$165,00
2.365.1	BLOCO DE EVOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR UPA SUL	10	16,5000	R\$165,00
2.365.1	BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES UPA SUL	50	6,5500	R\$327,50
2.365.1	BLOCO DE RECEITUARIO UPA SUL	100	6,3000	R\$630,00
2.365.2	BLOCO DE TRANSFERENCIA UPA SUL	10	14,8000	R\$148,00
2.365.1	BLOCO SAE EMERGENCIA UPA SUL	10	16,5000	R\$165,00
Total Itens:				R\$1.731,50

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

20/11/2020
 Pag.: 18 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$1.731,50	R\$1.731,50	R\$311,67	R\$0,00	R\$1.731,50

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

Razão Social: HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA 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
60.060	18/09/2020	18/09/2020			46,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	INTER.BIP.SIMP 16A	2	20,7000	R\$41,40
1.358	ESPELHO CEGO 4X2	1	4,8000	R\$4,80
Total Itens: R\$46,20				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$46,20	R\$46,20	R\$8,32	R\$0,00	R\$46,20

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
60.061	18/09/2020	18/09/2020			185,98

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.035	SILICONE 280 GRS	1	16,9000	R\$16,90
1.280	ARRUELA LISA 1/4	8	0,3000	R\$2,40
1.281	ARRUELA LISA 5/16	8	0,4500	R\$3,60
2.364.9	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X1	8	0,6500	R\$5,20
2.365.0	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X1 ROSCA INTEIRA	8	1,3500	R\$10,80
2.365.0	PORCA SEXTAVADA M6 ACO	8	0,3000	R\$2,40
2.365.0	PORCA SEXTAVADA 3/8	8	0,5100	R\$4,08
2.364.3	PORTA CADEADO 63MM	20	2,9000	R\$58,00
2.365.2	RODA P/CARRINHO DE CARGA 10	2	50,1000	R\$100,20
Total Itens: R\$203,58				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$203,58	R\$185,98	R\$33,48	R\$0,00	R\$185,98

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

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

20/11/2020
 Pag.: 19 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

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
8.579	25/09/2020	23/09/2020			2.527,06

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.2	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO (APARELHO DE PRESSÃO VELCRO)	10	93,7000	R\$937,00	
2.365.3	ESFIGMOMANOMETRO OBESO (APARELHO DE PRESSÃO VELCRO)	3	120,5200	R\$361,56	
1.242	MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO C/RESERVATORIO	30	30,1000	R\$903,00	
2.364.2	EXTENSAO PVC P/ UMIFICADOR/AMBU/CATETER	30	10,8500	R\$325,50	
Total Itens: R\$2.527,06					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$2.527,06		R\$2.527,06	R\$454,87	R\$0,00	R\$2.527,06

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Razao Social: LABTALC MAT.E SERV. PARA LABORATORIO LTDA

Endereço: RUA.CAROLINA FLORENSE,1.830 - JD.N.S.AUXILIADORA

Cidade: CAMPINAS / SP - Cep.: 13073076

Contato Vendas: VICTOR

Telefone: (19)37442199

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.171	05/09/2020	04/09/2020			3.440,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.2	SWAB ESTERIL PARA COLETA DE AMOSTRAS C/100 UNI	20	172,0000	R\$3.440,00	
Total Itens: R\$3.440,00					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$3.440,00		R\$3.440,00	R\$619,20	R\$0,00	R\$3.440,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

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
8.605	08/09/2020	04/09/2020			766,25

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

20/11/2020
 Pag.: 20 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
617	ESPONJA DUPLA FACE SCOTT BRITE	50	0,4900	R\$24,50
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	15	5,8700	R\$88,00
755	PANO CROSS HATCH 300M VERDE	5	85,8000	R\$429,00
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	50	4,5000	R\$224,75
				Total Itens: R\$766,25

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$766,25	R\$766,25	R\$137,93	R\$0,00	R\$766,25

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
8.815	19/09/2020	16/09/2020			277,95

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.246	GARRA MOP UMIDO	5	15,5600	R\$77,80
2.365.2	LUVA P/LAVADOR DE VIDROS 35 CM	2	27,2000	R\$54,40
773	RODO DE ALUMINIO 40CM	5	29,1500	R\$145,75
				Total Itens: R\$277,95

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

Razao Social: MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME
 Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS 896 - VILA YARA
 Cidade: OSASCO / SP - Cep.: 06020012
 Contato Vendas: ANA CAROLINA

Telefone: 11-36835251

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.876	17/09/2020	09/09/2020			2.139,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.8	ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	20	106,9800	R\$2.139,60
				Total Itens: R\$2.139,60

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$2.139,60	R\$2.139,60	R\$385,13	R\$0,00	R\$2.139,60

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

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

20/11/2020

Pag.: 21 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

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
36.936	03/09/2020	02/09/2020			22.225,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
169	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	500	0,6200	R\$310,00
133	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV	600	2,0500	R\$1.230,00
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFRAN) IV	200	1,0800	R\$216,00
252	CEFTRIAXONA 1G IV	1800	11,3500	R\$20.430,00
208	OMEPRAZOL 20MG VO	616	0,0600	R\$39,60
Total Itens:				R\$22.225,60

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
36.966	03/09/2020	02/09/2020			2.708,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
458	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL DE INSULINA 13X4,5	1000	0,0600	R\$58,00
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	150	3,1500	R\$472,50
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	3000	0,1000	R\$312,00
796	SERINGA DESC. 20ML L.LOCK	3000	0,3300	R\$990,00
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	4000	0,1200	R\$480,00
799	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP	1200	0,3300	R\$396,00
Total Itens:				R\$2.708,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$2.708,50	R\$2.708,50	R\$487,53	R\$0,00	R\$2.708,50

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
37.798	10/09/2020	09/09/2020			2.600,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	1000	2,6000	R\$2.600,00
Total Itens:				R\$2.600,00

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

20/11/2020

Pag.: 22 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$2.600,00	R\$2.600,00	R\$468,00	R\$0,00	R\$2.600,00

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
38.911	17/09/2020	16/09/2020			31.395,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
322	CEFTAZIDIMA 1G IM/IV	50	15,0000	R\$750,00
965	ENOXAPARINA 40MG SC	100	20,0000	R\$2.000,00
141	ENOXAPARINA 60MG SC	100	31,0000	R\$3.100,00
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	200	5,1000	R\$1.020,00
146	VITAMINAS COMPLEXO B 2ML IM/IV	1500	0,9500	R\$1.425,00
252	CEFTRIAXONA 1G IV	2100	11,0000	R\$23.100,00
Total Itens:				R\$31.395,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$31.395,00	R\$31.395,00	R\$5.651,10	R\$0,00	R\$31.395,00

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
40.441	29/09/2020	28/09/2020			1.064,10

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
290	MORFINA 10MG/ML - 1ML IM/IV	300	3,5000	R\$1.050,00
166	PROMETAZINA 25MG VO	120	0,1200	R\$14,10
Total Itens:				R\$1.064,10

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$1.064,10	R\$1.064,10	R\$191,54	R\$0,00	R\$1.064,10

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

Razao Social: NC PRODUTOS DESCARTAVEIS

Endereço: RUA JUCA AZEVEDO - CENTRO

Cidade: JACAREI / SP - Cep.: 12308070

Contato Vendas: CAROL

Telefone: 11-996476711

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
496	25/09/2020	25/09/2020			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

20/11/2020

Pag.: 23 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.1	AVENTAL DE TNT FECHAMENTO NAS COSTAS 40G	1000	4,0000	R\$4.000,00
				Total Itens: R\$4.000,00

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

Razao Social: NOVA OPACAO DESCARTAVEIS EI RELI 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
961	22/09/2020	21/09/2020			790,00

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

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

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
101	02/09/2020	02/09/2020			788,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	LANCHE	197	4,0000	R\$788,00
				Total Itens: R\$788,00

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

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

20/11/2020

Pag.: 24 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

DADOS FINANCEIROS

CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTABIL/ RH/ JURIDICO-TRABALHISTA	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
13.164	30/09/2020	30/09/2020			1.204,05

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

20/11/2020

Pag.: 25 de 45



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
152.58€	ACABAMENTO C50 1.1/2"	1	26,4900	R\$26,49
1.279	ARRUELA LISA 1/2	6	0,4800	R\$2,88
1.082	LUVA AZUL 1/2 X 25MM	1	6,5900	R\$6,59
2.364.2	BARRA ROSQ ZINCADA 1/4 X 1MTS	1	16,3100	R\$16,31
2.365.2	BROCA DE WIDEA 06 MM	2	6,4700	R\$12,94
1.032	BUCHA FIXA N°06	10	0,0500	R\$0,50
1.366	BUCHA FIXA N° 08	10	0,0700	R\$0,70
1.369	BUCHA FIXA N° 10	10	0,1000	R\$1,00
2.365.2	CADEADO 30 MM	1	16,5800	R\$16,58
1.050	CANALETA 10 X 10 X 200 C/ ADESIVO	3	5,7000	R\$17,10
1.068	COLA P/ PVC 175 GRS	1	4,6300	R\$4,63
2.364.9	DESENTUPIDOR TUFAO	1	7,4100	R\$7,41
1.057	TOMADA DUPLA 10A	1	9,7000	R\$9,70
1.184	FILTRO DE LINHA 03 TOMADAS BIV.	1	24,9500	R\$24,95
2.365.2	FIO PARALELO FLEX.2X2,50	5	5,7400	R\$28,70
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	3	25,0400	R\$75,13
1.367	FITA ISOLANTE P/ FUSAO 19MM X 10MTS	2	25,4600	R\$50,92
2.365.0	LAMPADA TUBO LED 9/10W FLC/PLANET	4	8,5900	R\$34,36
1.029	LAMPADA FLUOR 15W T8	2	15,4400	R\$30,87
993	LAMPADA FLUOR 40W	6	14,2800	R\$85,68
2.365.1	LIXA FERRO 120	5	1,1900	R\$5,95
2.364.1	MASSA ACRÍLICA 18L	1	9,9500	R\$9,95
2.364.9	MASSA PRONTA 5KG	4	9,1300	R\$36,50
1.060	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,0 X 40	10	0,1300	R\$1,30
2.365.2	PARAFUSO ATARR.CHBD 6,0 X 60	10	0,4800	R\$4,80
1.374	PARAFUSO INOX AUTO ATAR. CH 4,8 X 50	10	0,3600	R\$3,60
2.364.9	PLUGUE 3 SAIDAS 2P+T	1	8,3600	R\$8,36
2.365.2	PLUGUE FEMEA 2P 10A	3	5,0500	R\$15,16
1.288	PORCA SEXTAVADA 1/4	6	0,7400	R\$4,44
2.364.3	PORTA CADEADO 63MM	10	2,4500	R\$24,50
2.365.0	REPARO P/VAL AC.SUPERIOR KS/CAST	1	19,4800	R\$19,48
2.365.1	BUCHA RED ROSC. 3/4 X 1/2	1	1,4700	R\$1,47
1.089	SERRA AÇO RAP 18/24	1	10,0400	R\$10,04
1.035	SILICONE 280 GRS	1	18,2200	R\$18,22
152.592	SOLDA CAP 20 1/2"	1	1,3700	R\$1,37
1.363	SPRAY TINTA BRANCA	1	15,4900	R\$15,49
1.324	SUPORTE PRATELEIRA 25CM	2	7,8900	R\$15,78
1.090	TORNEIRA LAVATORIO	1	108,8400	R\$108,84
2.364.9	TORNEIRA FILTRO C/ ROSCA ALAV. SUP. PRESSAO BE 1116	1	71,5300	R\$71,53
2.364.3	LAMINA PARA ESTILETE C/10	1	15,9900	R\$15,99
2.365.3	VENTILADOR 50 CM BIV	1	292,4300	R\$292,43
2.365.3	SOLDA CAP 25 3/4	2	1,2900	R\$2,58
2.365.3	SOLDA CAP 32 1"	2	1,6500	R\$3,30
2.365.3	SOLDA JOELHO 90 25 3/4	1	0,7600	R\$0,76
2.365.3	SOLDA TEE 25 3/4 "	1	1,3200	R\$1,32
2.365.3	SOLDA TUBO 6 MT 25 3/4	5	2,3400	R\$11,71
2.365.3	SOLDA TUBO 6 MT 32 1"	5	5,7600	R\$28,79

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

20/11/2020

Pag.: 26 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

2.364.1 COLA MADEIRA 250GR	1	16,9500	R\$16,95
			Total Itens: R\$1.204,05

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.204,05	R\$1.204,05	R\$216,73	R\$0,00	R\$1.204,05

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

Razao Social: QUALICLEAN 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
36.167	05/09/2020	04/09/2020			846,76

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.4	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	10	64,0000	R\$640,00
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	12	17,2300	R\$206,76
				Total Itens: R\$846,76

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
36.165	05/09/2020	04/09/2020			2.644,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	1000	0,3000	R\$300,00
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	2000	0,1600	R\$319,80
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	1000	0,0900	R\$90,00
782	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L 4 MICRA INFECTANTE BR	1000	0,4000	R\$400,00
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	2000	0,2200	R\$430,00
2.364.8	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	6	145,0000	R\$870,00
1.132	PROTETOR PLUS 2 X 1 GL 5LTS	1	235,0000	R\$235,00
				Total Itens: R\$2.644,80

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$2.644,80	R\$2.644,80	R\$476,06	R\$0,00	R\$2.644,80

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

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

20/11/2020

Pag.: 27 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
36.166	05/09/2020	04/09/2020			4.661,04

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.4	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	15	64,0000	R\$960,00	
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	
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	42	17,2300	R\$723,66	
2.365.1	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	8	59,9000	R\$479,20	
964	CLEARON 5LTS	2	75,2900	R\$150,58	
Total Itens:				R\$4.661,04	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$4.661,04		R\$4.661,04	R\$838,99	R\$0,00	R\$4.661,04

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
36.305	11/09/2020	10/09/2020			911,64

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.5	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	2	109,8700	R\$219,74	
964	CLEARON 5LTS	1	72,9000	R\$72,90	
2.364.4	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	6	64,0000	R\$384,00	
1.132	PROTETOR PLUS 2 X 1 GL 5LTS	1	235,0000	R\$235,00	
Total Itens:				R\$911,64	
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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
36.466	18/09/2020	17/09/2020			4.408,87

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.5	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	2	108,8700	R\$217,74
964	CLEARON 5LTS	1	75,2000	R\$75,20
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	36	17,2300	R\$620,28
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	80	7,2900	R\$583,20
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	500	0,3000	R\$150,00
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	500	0,1600	R\$79,95
2.365.1	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	8	49,9000	R\$399,20
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	90	14,7000	R\$1.323,30
2.364.4	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	15	64,0000	R\$960,00
Total Itens:				R\$4.408,87

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

20/11/2020
 Pag.: 28 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$4.408,87	R\$4.408,87	R\$793,60	R\$0,00	R\$4.408,87

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
36.589	25/09/2020	24/09/2020			1.971,68

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.4	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	2	64,0000	R\$128,00
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	18	14,7000	R\$264,66
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	36	17,2300	R\$620,28
2.364.5	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	2	108,8700	R\$217,74
964	CLEARON 5LTS	2	79,9000	R\$159,80
2.365.1	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	4	49,9000	R\$199,60
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	1000	0,0900	R\$90,00
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	40	7,2900	R\$291,60
Total Itens:				R\$1.971,68

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	

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
3.556.447	03/09/2020	02/09/2020			2.798,67

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
781	SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.	27	38,2800	R\$1.033,56
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	50	13,5000	R\$675,20
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	10	13,5000	R\$135,04
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	300	2,6900	R\$806,40
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	60	2,4700	R\$148,47
Total Itens:				R\$2.798,67

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$2.798,67	R\$2.798,67	R\$503,76	R\$0,00	R\$2.798,67

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

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

20/11/2020
 Pag.: 29 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

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
249.343	18/09/2020	15/09/2020			1.800,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
610	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/EQL	100	18,0000	R\$1.800,00
				Total Itens: R\$1.800,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.800,00	R\$1.800,00	R\$324,00	R\$0,00	R\$1.800,00

DADOS FINANCEIROS

CENTRO DE CUSTO CATEGORIA - RP-08 NATUREZA - PLANO DE TRABALHO CONTA CORRENTE

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
250.489	29/09/2020	28/09/2020			1.000,00

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

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

DADOS FINANCEIROS

CENTRO DE CUSTO CATEGORIA - RP-08 NATUREZA - PLANO DE TRABALHO CONTA CORRENTE

Razao Social: SECRETARIA DA SAUDE CARAGUATATUBA

Endereço: AV.MARANHAO,451 - JARDIM PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660690

Contato Vendas:

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.054	20/09/2020	20/09/2020			346,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	LUVA CIRURGICA N 6,0	200	1,7300	R\$346,00
				Total Itens: R\$346,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$346,00	R\$346,00	R\$62,28	R\$0,00	R\$346,00

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

20/11/2020
 Pag.: 30 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
743	23/09/2020	23/09/2020			3.000,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	TUBO TIPO FALCON 50ML (COVID)	2010	0,5000	R\$1.000,00
2.365.2	SWAB COM PONTA DE RAYON (HASTES)	4020	0,5000	R\$2.000,00
Total Itens:				R\$3.000,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$3.000,00	R\$3.000,00	R\$540,00	R\$0,00	R\$3.000,00

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	

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
93.508	03/09/2020	02/09/2020			7.570,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
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.	1000	2,6500	R\$2.650,00
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE SEG.	1000	2,8000	R\$2.800,00
Total Itens:				R\$7.570,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$7.570,00	R\$7.570,00	R\$1.362,60	R\$0,00	R\$7.570,00

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	

UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.005.413-8 MUNICIPAL COVID	
------------	------------------------------	----------------------------------	--	------------------------------	--

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
96.959	03/09/2020	02/09/2020			6.072,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
241	CETOPROFENO 100MG IV	800	2,6300	R\$2.104,00
159	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.DL - 10ML IV	200	2,3800	R\$476,00
139	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML (200MG) IV	180	19,4000	R\$3.492,00
Total Itens:				R\$6.072,00

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

20/11/2020
 Pag.: 31 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	13.005.413-8 MUNICIPAL COVID	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
102.649	04/09/2020	03/09/2020			4.800,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.1	AVENTAL DE TNT FECHAMENTO NAS COSTAS 40G	1200	4,0000	R\$4.800,00
				Total Itens: R\$4.800,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$4.800,00	R\$4.800,00	R\$864,00	R\$0,00	R\$4.800,00

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
110.033	04/09/2020	03/09/2020			4.150,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	40	41,5000	R\$1.660,00
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	60	41,5000	R\$2.490,00
				Total Itens: R\$4.150,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$4.150,00	R\$4.150,00	R\$747,00	R\$0,00	R\$4.150,00

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
227.173	17/09/2020	16/09/2020			821,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
228	HIDROXIDO DE FERRO III 5ML	30	10,4000	R\$312,00
186	INSULINA HUMANA NPH 100UI /10ML SC/IM/IV	5	20,4000	R\$102,00
187	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML SC/IM/IV	10	20,4000	R\$204,00
110	METILDOPA 250MG	60	0,9000	R\$54,00
417	AGUA BIDEUTILADA 100 ML	70	2,1400	R\$149,80
				Total Itens: R\$821,80

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$821,80	R\$821,80	R\$147,92	R\$0,00	R\$821,80

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

20/11/2020
 Pag.: 32 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
247.015	18/09/2020	18/09/2020			599,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
417	AGUA BIDESTILADA 100 ML	280	2,1400	R\$599,20	
				Total Itens: R\$599,20	
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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
262.937	22/09/2020	21/09/2020			14.110,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
733	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL GRANDE	40	41,5000	R\$1.660,00	
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	100	41,5000	R\$4.150,00	
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	200	41,5000	R\$8.300,00	
				Total Itens: R\$14.110,00	
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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
334.377	28/09/2020	28/09/2020			437,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
136	CAPTOPRIL 50MG VO	300	0,1300	R\$39,80	
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	150	2,6500	R\$397,50	
				Total Itens: R\$437,30	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$437,30		R\$437,30	R\$78,71	R\$0,00	R\$437,30

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	

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

20/11/2020
 Pag.: 33 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

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
62.397	07/09/2020	07/09/2020			75,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.5	GAS DE COZINHA 13KG	1	75,0000	R\$75,00	
				Total Itens: R\$75,00	
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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
62.493	16/09/2020	16/09/2020			99,98

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.318	GARRAFA TERMICA 1LT	1	24,9800	R\$24,98	
2.364.5	GAS DE COZINHA 13KG	1	75,0000	R\$75,00	
				Total Itens: R\$99,98	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$99,98		R\$99,98	R\$18,00	R\$0,00	R\$99,98

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Razao Social: SIST. DE SERV. RB QUALITY 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
1.309.733	03/09/2020	02/09/2020			960,62

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

20/11/2020
 Pag.: 34 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	50	1,2600	R\$63,00
574	DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L	12	7,5600	R\$90,72
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	300	0,6800	R\$204,00
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	350	0,9900	R\$347,90
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	30	8,5000	R\$255,00
Total Itens:				R\$960,62

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

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
7.787	02/09/2020	02/09/2020			650,00

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

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	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.788	02/09/2020	02/09/2020			318,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.4	CARVAO ATIVADO 50G	10	31,8000	R\$318,00
Total Itens:				R\$318,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$318,00	R\$318,00	R\$57,24	R\$0,00	R\$318,00

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

20/11/2020
 Pag.: 35 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Razao Social: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515 - RESIDENCIAL PARK

Cidade: EXTREMA / MG - Cep.: 37640000

Contato Vendas: CLEILTO

Telefone: 3534357750

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
212.277	10/09/2020	09/09/2020			4.378,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	120	36,4900	R\$4.378,80
				Total Itens: R\$4.378,80

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
212.154	04/09/2020	03/09/2020			975,32

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
466	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	40	8,4800	R\$339,16
639	FIO NYLON PRETO 2-0 (45CM) C/AG.3,0 REF.NP45320	96	1,1300	R\$108,00
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	144	1,1300	R\$162,00
644	FIO NYLON PRETO 4-0 (45CM) C/AG.CT 3,0 REF.NP45340	120	1,1300	R\$135,00
646	FIO NYLON PRETO 5-0 (45CM) C/AG. CT 2,0 REF.NP43350	96	1,1300	R\$108,00
990	CLOREXIDINE 0,5% ALCOOLICO 100ML-FR	48	1,4200	R\$68,16
836	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.8,5	10	5,5000	R\$55,00
				Total Itens: R\$975,32

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$975,32	R\$975,32	R\$175,56	R\$0,00	R\$975,32

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Razao Social: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AVENIDA SENADOR FLAQUER 889 - VILA EUCLIDES

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

Contato Vendas: CLEILTO

Telefone: 1141229800

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
153.430	04/09/2020	03/09/2020			1.881,00

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

20/11/2020

Pag.: 36 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
146	VITAMINAS COMPLEXO B 2ML IM/IV	900	0,8400	R\$755,10	
154	BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV	400	0,9900	R\$396,00	
423	SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 125MG/FA	100	7,3000	R\$729,90	
Total Itens:				R\$1.881,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$1.881,00		R\$1.881,00	R\$338,58	R\$0,00	R\$1.881,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
153.605	09/09/2020	08/09/2020			883,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
146	VITAMINAS COMPLEXO B 2ML IM/IV	700	0,8400	R\$587,30	
165	ACIDO ASCORBICO (VIT.C) MG/ML ML IM/IV	400	0,7400	R\$296,00	
Total Itens:				R\$883,30	
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

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
466.571	09/09/2020	03/09/2020			30.287,91

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
100	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG (AAS) VO	600	0,0600	R\$34,62	
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE	204	3,4000	R\$693,60	
209	OMEPRAZOL 40MG IV	1000	23,2300	R\$23.228,50	
312	DIAZEPAM 10MG VO	210	0,0900	R\$18,40	
351	DIAZEPAM 5 MG VO	120	0,0700	R\$8,20	
965	ENOXAPARINA 40MG SC	300	16,6200	R\$4.984,74	
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	250	5,2800	R\$1.319,85	
Total Itens:				R\$30.287,91	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$30.287,91		R\$30.287,91	R\$5.451,82	R\$0,00	R\$30.287,91

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

20/11/2020

Pag.: 37 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
466.562	09/09/2020	03/09/2020			4.473,32

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
462	ALCOOL 70%	60	3,6100	R\$216,58
463	ALCOOL 70% - ALMOTOLIA 100ML	300	0,8200	R\$245,37
465	ALCOOL SACHE	10000	0,0600	R\$554,00
578	DISCO DE ELETRODO	10000	0,2700	R\$2.658,00
684	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT	48	2,3000	R\$110,60
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT (MISSNER)	150	1,7400	R\$261,57
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	100	3,8500	R\$384,56
828	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N. 4,5	10	4,2600	R\$42,64

Total Itens: R\$4.473,32

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$4.473,32	R\$4.473,32	R\$805,20	R\$0,00	R\$4.473,32

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
115.970	09/09/2020	03/09/2020			8.816,45

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
143	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE GLICONATO	24	1,9100	R\$45,87
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	60	1,0600	R\$63,39
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	720	0,3400	R\$244,15
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	360	0,6800	R\$243,90
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	40	5,8100	R\$232,20
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	140	2,9100	R\$407,23
562	CONEXAO 2 VIAS P/ INFUSAO PARENTERAL ADULTO POLIFIX	2100	0,6200	R\$1.302,00
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	5000	0,8000	R\$4.020,00
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	560	1,0000	R\$562,74
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICA O ENTERAL 300ML	300	0,6400	R\$193,08
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	6300	0,2200	R\$1.389,15
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	40	2,8200	R\$112,74

Total Itens: R\$8.816,45

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$8.816,45	R\$8.816,45	R\$1.586,96	R\$0,00	R\$8.816,45

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
118.476	17/09/2020	14/09/2020			725,95

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

20/11/2020
 Pag.: 38 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.6	FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO HMEF	120	6,0500	R\$725,95	
				Total Itens: R\$725,95	
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

Razao Social: SUPRI CORP 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
446.240	11/09/2020	03/09/2020			3.366,49

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.446	BATERIA 03 V (2032)	30	3,0300	R\$90,90	
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	5	8,4100	R\$42,05	
2.365.1	EXPOSITOR ACRILICO VERTICAL	1	32,5000	R\$32,50	
1.016	FITA ADESIVA 12 X 50 MTS (DUREX)	5	2,8300	R\$14,15	
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	10	3,8800	R\$38,80	
1.015	LAPIS N°02	5	0,3400	R\$1,70	
2.364.3	PASTA FICHÁRIO	1	36,4700	R\$36,47	
1.147	MOLHA DEDO 12G	5	1,7200	R\$8,60	
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	140	17,7600	R\$2.486,40	
2.365.1	PASTA CATALOGO C/VISOR C/50 ENV	5	9,8400	R\$49,20	
1.251	PILHA PALITO AAA	32	2,9300	R\$93,76	
1.290	PILHA C	10	2,4500	R\$24,45	
1.337	PILHA AA	52	1,0300	R\$53,56	
1.162	CANETA MARCA TEXTO	12	1,0100	R\$12,12	
1.009	CANETA P/ RETRO PROJETOR	10	5,6000	R\$56,00	
2.364.8	FITA RIBBON 110X74M CERA PRETA	10	7,1400	R\$71,40	
1.163	TINTA P/ CARIMBO	5	2,5100	R\$12,55	
2.364.4	REFIL P/ MARCADOR QUADRO BRANCO	10	3,2500	R\$32,50	
				Total Itens: R\$3.222,69	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$3.222,69		R\$3.366,49	R\$605,97	R\$0,00	R\$3.366,49

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

20/11/2020
 Pag.: 39 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Razao Social: WHITE MARTINS 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
28.213	02/09/2020	02/09/2020			463,02

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	AR MEDICINAL	29	12,6000	R\$362,80
				Total Itens: R\$362,80

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$362,80	R\$463,02	R\$83,34	R\$0,00	R\$463,02

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
7.006	03/09/2020	03/09/2020			3.337,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	548	5,0200	R\$2.749,64
				Total Itens: R\$2.749,64

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$2.749,64	R\$3.337,30	R\$600,71	R\$0,00	R\$3.337,30

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.203	01/09/2020	01/09/2020			1.440,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	90	12,6000	R\$1.133,75
				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

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

20/11/2020
 Pag.: 40 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.243	08/09/2020	08/09/2020			1.972,08

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	3	40,0000	R\$120,00
2.365.2	AR MEDICINAL	115	12,6000	R\$1.451,20
Total Itens:				R\$1.571,20

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.571,20	R\$1.972,08	R\$354,97	R\$0,00	R\$1.972,08

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.244	08/09/2020	08/09/2020			160,04

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	10	12,6000	R\$125,97
Total Itens:				R\$125,97

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$125,97	R\$160,04	R\$28,81	R\$0,00	R\$160,04

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.648	07/09/2020	07/09/2020			2.545,77

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	408	5,0200	R\$2.047,18
Total Itens:				R\$2.047,18

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$2.047,18	R\$2.545,77	R\$458,24	R\$0,00	R\$2.545,77

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.216	02/09/2020	02/09/2020			1.886,24

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	60	12,6000	R\$755,83
2.365.2	AR MEDICINAL	58	12,6000	R\$725,60
Total Itens:				R\$1.481,43

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

20/11/2020

Pag.: 41 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$1.481,43	R\$1.886,24	R\$339,52	R\$0,00	R\$1.886,24

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
28.232	04/09/2020	04/09/2020			960,20

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.265	11/09/2020	11/09/2020			1.389,06

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.261	11/09/2020	11/09/2020			1.903,32

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	90	12,6000	R\$1.133,75
2.365.2	AR MEDICINAL	29	12,6000	R\$362,80
				Total Itens: R\$1.496,55

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$1.496,55	R\$1.903,32	R\$342,60	R\$0,00	R\$1.903,32

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.278	15/09/2020	15/09/2020			1.589,10

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

20/11/2020
 Pag.: 42 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	AR MEDICINAL	86	12,6000	R\$1.088,40
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	10	12,6000	R\$125,97
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	1	40,0000	R\$40,00
Total Itens:				R\$1.254,37

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.254,37	R\$1.589,10	R\$286,04	R\$0,00	R\$1.589,10

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.686	17/09/2020	17/09/2020			3.275,11

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	537	5,0200	R\$2.694,45
Total Itens:				R\$2.694,45

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$2.694,45	R\$3.275,11	R\$589,52	R\$0,00	R\$3.275,11

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.300	21/09/2020	21/09/2020			1.469,06

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	2	40,0000	R\$80,00
2.365.2	AR MEDICINAL	86	12,6000	R\$1.088,40
Total Itens:				R\$1.168,40

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.168,40	R\$1.469,06	R\$264,43	R\$0,00	R\$1.469,06

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.285	18/09/2020	18/09/2020			1.440,30

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

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

20/11/2020
 Pag.: 43 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.296	18/09/2020	18/09/2020			960,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	60	12,6000	R\$755,83
				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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.703	22/09/2020	22/09/2020			2.545,77

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	408	5,0200	R\$2.047,18
				Total Itens: R\$2.047,18

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$2.047,18	R\$2.545,77	R\$458,24	R\$0,00	R\$2.545,77

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.312	22/09/2020	22/09/2020			2.400,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	150	12,6000	R\$1.889,58
				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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.326	23/09/2020	23/09/2020			463,02

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

20/11/2020

Pag.: 44 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	AR MEDICINAL	29	12,6000	R\$362,80
				Total Itens: R\$362,80

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$362,80	R\$463,02	R\$83,34	R\$0,00	R\$463,02

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.342	25/09/2020	25/09/2020			1.440,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	90	12,6000	R\$1.133,75
				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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.338	25/09/2020	25/09/2020			960,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	60	12,6000	R\$755,83
				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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.111	27/09/2020	27/09/2020			2.427,04

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	387	5,0200	R\$1.941,81
				Total Itens: R\$1.941,81

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.941,81	R\$2.427,04	R\$436,87	R\$0,00	R\$2.427,04

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	

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

20/11/2020
 Pag.: 45 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2020 a 30/09/2020

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.350	25/09/2020	25/09/2020			966,04

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	1	40,0000	R\$40,00
2.365.2	AR MEDICINAL	58	12,6000	R\$725,60
				Total Itens: R\$765,60

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$765,60	R\$966,04	R\$173,89	R\$0,00	R\$966,04

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.365	30/09/2020	30/09/2020			1.280,27

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	80	12,6000	R\$1.007,78
				Total Itens: R\$1.007,78

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.007,78	R\$1.280,27	R\$230,45	R\$0,00	R\$1.280,27

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE

Razao Social: YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS 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
15.660	04/09/2020	04/09/2020			73,96

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.9	RODIZIO PARAFUSO GIRATORIO 5 S/TR RODILINE	2	10,8800	R\$21,76
1.361	RESISTENCIA DUCHA 5500W 220V	2	26,1000	R\$52,20
				Total Itens: R\$73,96

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$73,96	R\$73,96	R\$13,31	R\$0,00	R\$73,96

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