

# 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

16/12/2020

Pag.: 1 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

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 |
| 4.097       | 21/10/2020       | 21/10/2020   |         |                 | 456,00      |

| Código              | Descrição                               | QTDE | VI. Unit | VI. Total        |
|---------------------|---|------|----------|------------------|
| 487                 | BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND | 5    | 27,0000  | R\$135,00        |
| 490                 | BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND       | 10   | 27,0000  | R\$270,00        |
| 441                 | ACUCAR EM SACHET 5G                     | 2    | 25,5000  | R\$51,00         |
| <b>Total Itens:</b> |   |      |          | <b>R\$456,00</b> |

|                    |               |          |                     |           |
|--------------------|---------------|----------|---------------------|-----------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS | Despesas Acessorias | Total NF  |
| R\$456,00          | R\$456,00     | R\$82,08 | R\$0,00             | R\$456,00 |

|                          |                      |                              |                                 |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                      |                              |                                 |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08    | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE                  |
| UPA-CENTRO               | GÊNEROS ALIMENTICIOS | SND                          | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |

Razao Social: ATACADAO TINTAS

Endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO,207 - JARDIM PRIMAVERA

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - Cep.: 11660-670

Contato Vendas:

Telefone: (12)38839122

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 289         | 30/10/2020       | 30/10/2020   |         |                 | 120,40      |

| Código              | Descrição                  | QTDE | VI. Unit | VI. Total        |
|---------------------|----------------------------|------|----------|------------------|
| 2.365.3             | MASSA CORRIDA 6 KG         | 1    | 29,9000  | R\$29,90         |
| 2.365.3             | ESPATULA DE AÇO            | 1    | 12,9000  | R\$12,90         |
| 2.364.3             | ROLO DE LA 23CM            | 1    | 18,9000  | R\$18,90         |
| 2.365.3             | DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA | 1    | 27,9000  | R\$27,90         |
| 1.072               | CAÇAMBA P/ MASSA PVC       | 1    | 18,9000  | R\$18,90         |
| 2.364.1             | LIXA MASSA                 | 3    | 1,0000   | R\$3,00          |
| 2.364.3             | TRINCHA 2"                 | 1    | 8,9000   | R\$8,90          |
| <b>Total Itens:</b> |                            |      |          | <b>R\$120,40</b> |

|                    |               |          |                     |           |
|--------------------|---------------|----------|---------------------|-----------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS | Despesas Acessorias | Total NF  |
| R\$120,40          | R\$120,40     | R\$21,67 | R\$0,00             | R\$120,40 |

|                          |                             |                              |                           |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                             |                              |                           |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08           | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE            |
| UPA-CENTRO               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | MATERIAIS DIVERSOS           | 13.005.206-4<br>MUNICIPAL |

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

16/12/2020

Pag.: 2 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

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 |
| 38.330      | 06/10/2020       | 05/10/2020   |         |                 | 329,43      |

| Código              | Descrição                          | QTDE | VI. Unit | VI. Total        |
|---------------------|------------------------------------|------|----------|------------------|
| 218                 | PREDNISONA 5MG (METICORTEN) VO     | 40   | 0,0900   | R\$3,52          |
| 109                 | ESPIRONOLACTONA 25MG VO            | 150  | 0,1500   | R\$22,05         |
| 150                 | GLIBENCLAMIDA 5MG VO               | 500  | 0,0300   | R\$13,00         |
| 119                 | IPRATROPIO 0,025% 20ML             | 200  | 0,8900   | R\$178,00        |
| 178                 | NORFLOXACINO 400MG VO              | 70   | 0,3000   | R\$20,86         |
| 231                 | OLEO MINERAL 100ML                 | 10   | 2,1500   | R\$21,50         |
| 210                 | SIMETICONA 75MG/ML FRASCO 10ML VO  | 50   | 1,1100   | R\$55,50         |
| 276                 | PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML VO | 15   | 1,0000   | R\$15,00         |
| <b>Total Itens:</b> |                                    |      |          | <b>R\$329,43</b> |

|                    |               |          |                     |           |
|--------------------|---------------|----------|---------------------|-----------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS | Despesas Acessorias | Total NF  |
| R\$329,43          | R\$329,43     | R\$59,30 | R\$0,00             | R\$329,43 |

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 38.992      | 22/10/2020       | 20/10/2020   |         |                 | 556,00      |

| Código              | Descrição                | QTDE | VI. Unit | VI. Total        |
|---------------------|--------------------------|------|----------|------------------|
| 725                 | LENCOL DESCARTAVEL 50X50 | 100  | 4,6000   | R\$460,00        |
| 227                 | NIMODIPINO 30MG VO       | 300  | 0,3200   | R\$96,00         |
| <b>Total Itens:</b> |                          |      |          | <b>R\$556,00</b> |

|                    |               |           |                     |           |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessorias | Total NF  |
| R\$556,00          | R\$556,00     | R\$100,08 | R\$0,00             | R\$556,00 |

| DADOS FINANCEIROS |                   |                              |                           |
|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08 | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE            |
| UPA-CENTRO        | MEDICAMENTOS      | MEDICAMENTOS                 | 13.005.206-4<br>MUNICIPAL |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 39.355      | 29/10/2020       | 28/10/2020   |         |                 | 684,00      |

| Código              | Descrição                                  | QTDE | VI. Unit | VI. Total        |
|---------------------|--|------|----------|------------------|
| 579                 | DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21) | 3000 | 0,2300   | R\$684,00        |
| <b>Total Itens:</b> |  |      |          | <b>R\$684,00</b> |

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

16/12/2020

Pag.: 3 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

|                    |               |           |                     |           |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessórias | Total NF  |
| R\$684,00          | R\$684,00     | R\$123,12 | R\$0,00             | R\$684,00 |

|                          |                   |                              |                |  |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                   |                              |                |  |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08 | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE |  |

Razão 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 |
| 3.000       | 08/10/2020       | 07/10/2020   |         |                 | 24.080,00   |

| Código       | Descrição                               | QTDE | VI. Unit | VI. Total           |
|--------------|---|------|----------|---------------------|
| 733          | LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL GRANDE | 60   | 43,0000  | <b>R\$2.580,00</b>  |
| 735          | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P      | 300  | 43,0000  | <b>R\$12.900,00</b> |
| 737          | LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA  | 200  | 43,0000  | <b>R\$8.600,00</b>  |
| Total Itens: |   |      |          | <b>R\$24.080,00</b> |

|                    |               |             |                     |              |
|--------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS    | Despesas Acessórias | Total NF     |
| R\$24.080,00       | R\$24.080,00  | R\$4.334,40 | R\$0,00             | R\$24.080,00 |

|                          |                              |                              |                                 |  |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                              |                              |                                 |  |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE                  |  |
| UPA-CENTRO               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS DIVERSOS           | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |  |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 3.008       | 08/10/2020       | 07/10/2020   |         |                 | 7.951,20    |

| Código       | Descrição                    | QTDE | VI. Unit | VI. Total          |
|--------------|------------------------------|------|----------|--------------------|
| 920          | RINGER LACTATO SODIO 500ML   | 90   | 2,3800   | <b>R\$214,20</b>   |
| 921          | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML  | 600  | 1,9300   | <b>R\$1.158,00</b> |
| 922          | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML  | 600  | 2,1100   | <b>R\$1.266,00</b> |
| 923          | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML | 560  | 3,4500   | <b>R\$1.932,00</b> |
| 984          | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML  | 2100 | 1,6100   | <b>R\$3.381,00</b> |
| Total Itens: |                              |      |          | <b>R\$7.951,20</b> |

|                    |               |             |                     |             |
|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS    | Despesas Acessórias | Total NF    |
| R\$7.951,20        | R\$7.951,20   | R\$1.431,22 | R\$0,00             | R\$7.951,20 |

|                          |                   |                              |                                 |  |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                   |                              |                                 |  |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08 | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE                  |  |
| UPA-CENTRO               | MEDICAMENTOS      | MEDICAMENTOS                 | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |  |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 3.266       | 20/10/2020       | 19/10/2020   |         |                 | 4.439,10    |

# 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

16/12/2020

Pag.: 4 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

| Código             | Descrição                   | QTDE          | VI. Unit  | VI. Total           |             |
|--------------------|-----------------------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| 984                | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML | 1260          | 1,6100    | <b>R\$2.028,60</b>  |             |
| 921                | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML | 750           | 1,9300    | <b>R\$1.447,50</b>  |             |
| 922                | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML | 450           | 2,1400    | <b>R\$963,00</b>    |             |
| Total Itens:       |                             |               |           | <b>R\$4.439,10</b>  |             |
| Total dos Produtos |                             | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessórias | Total NF    |
| R\$4.439,10        |                             | R\$4.439,10   | R\$799,04 | R\$0,00             | R\$4.439,10 |

|                   |                   |                              |                |
|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| 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 |
| 3.532       | 29/10/2020       | 28/10/2020   |         |                 | 4.118,10    |

| Código             | Descrição                   | QTDE          | VI. Unit  | VI. Total           |             |
|--------------------|-----------------------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| 984                | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML | 1260          | 1,6100    | <b>R\$2.028,60</b>  |             |
| 921                | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML | 750           | 1,9300    | <b>R\$1.447,50</b>  |             |
| 922                | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML | 300           | 2,1400    | <b>R\$642,00</b>    |             |
| Total Itens:       |                             |               |           | <b>R\$4.118,10</b>  |             |
| Total dos Produtos |                             | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessórias | Total NF    |
| R\$4.118,10        |                             | R\$4.118,10   | R\$741,26 | R\$0,00             | R\$4.118,10 |

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

Razão 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 |
| 2.703       | 14/10/2020       | 14/10/2020   |         |                 | 74,80       |

| Código             | Descrição                              | QTDE          | VI. Unit | VI. Total           |          |
|--------------------|--|---------------|----------|---------------------|----------|
| 1.381              | SACO PLÁSTICO PP 5 X 9 CM C/ 1000UNID. | 4             | 18,7000  | <b>R\$74,80</b>     |          |
| Total Itens:       |  |               |          | <b>R\$74,80</b>     |          |
| Total dos Produtos |  | VI. Base ICMS | VI. ICMS | Despesas Acessórias | Total NF |

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

16/12/2020

Pag.: 5 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

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 |
| 2.147.024   | 27/10/2020       | 26/10/2020   |         |                 | 3.870,00    |

| Código             | Descrição                   | QTDE          | VI. Unit   | VI. Total                |             |
|--------------------|-----------------------------|---------------|------------|--------------------------|-------------|
| 1.223              | ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML | 2             | 1.935,0000 | <b>R\$3.870,00</b>       |             |
|                    |                             |               |            | Total Itens: R\$3.870,00 |             |
| Total dos Produtos |                             | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Despesas Acessorias      | Total NF    |
| R\$3.870,00        |                             | R\$3.870,00   | R\$696,60  | R\$0,00                  | R\$3.870,00 |

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

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 |
| 2.084       | 02/10/2020       | 02/10/2020   |         |                 | 4.524,00    |

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

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

Razao Social: CIRURGICA 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 |
| 192.437     | 01/10/2020       | 01/10/2020   |         |                 | 4.560,00    |

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

16/12/2020

Pag.: 6 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

| Código             | Descrição                              | QTDE          | VI. Unit  | VI. Total           |             |
|--------------------|--|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| 909                | TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50          | 120           | 27,0000   | <b>R\$3.240,00</b>  |             |
| 716                | LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200 | 20            | 66,0000   | <b>R\$1.320,00</b>  |             |
| Total Itens:       |  |               |           | R\$4.560,00         |             |
| Total dos Produtos |  | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessorias | Total NF    |
| R\$4.560,00        |  | R\$4.560,00   | R\$820,80 | R\$0,00             | R\$4.560,00 |

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 192.715     | 06/10/2020       | 06/10/2020   |         |                 | 6.355,00    |

| Código             | Descrição  | QTDE          | VI. Unit | VI. Total           |          |
|--------------------|--|---------------|----------|---------------------|----------|
| 462                | ALCOOL 70%   | 60            | 4,5000   | <b>R\$270,00</b>    |          |
| 455                | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7                | 4000          | 0,0500   | <b>R\$200,00</b>    |          |
| 457                | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12               | 15000         | 0,0600   | <b>R\$885,00</b>    |          |
| 456                | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8                | 4000          | 0,0500   | <b>R\$200,00</b>    |          |
| 453                | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X7                | 3000          | 0,0500   | <b>R\$150,00</b>    |          |
| 503                | CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID | 120           | 38,7500  | <b>R\$4.650,00</b>  |          |
| Total Itens:       |  |               |          | R\$6.355,00         |          |
| Total dos Produtos |  | VI. Base ICMS | VI. ICMS | Despesas Acessorias | Total NF |

|                   |                              |                                  |                              |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| DADOS FINANCEIROS |                              |                                  |                              |
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO     | CONTA CORRENTE               |
| UPA-CENTRO        | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | 13.005.413-8 MUNICIPAL COVID |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 194.120     | 30/10/2020       | 31/10/2020   |         |                 | 1.350,00    |

| Código             | Descrição                     | QTDE          | VI. Unit  | VI. Total           |             |
|--------------------|-------------------------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| 909                | TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50 | 50            | 27,0000   | <b>R\$1.350,00</b>  |             |
| Total Itens:       |                               |               |           | R\$1.350,00         |             |
| Total dos Produtos |                               | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessorias | Total NF    |
| R\$1.350,00        |                               | R\$1.350,00   | R\$243,00 | R\$0,00             | R\$1.350,00 |

|                   |                   |                              |                |
|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| 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 |
| 194.107     | 31/10/2020       | 29/10/2020   |         |                 | 660,00      |

| Código       | Descrição                              | QTDE | VI. Unit | VI. Total        |
|--------------|--|------|----------|------------------|
| 716          | LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200 | 10   | 66,0000  | <b>R\$660,00</b> |
| Total Itens: |  |      |          | R\$660,00        |

# 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

16/12/2020

Pag.: 7 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

|                    |               |           |                     |           |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessórias | Total NF  |
| R\$660,00          | R\$660,00     | R\$118,80 | R\$0,00             | R\$660,00 |

|                          |                   |                              |                |  |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                   |                              |                |  |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08 | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE |  |

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 |
| 1.352.314   | 02/10/2020       | 01/10/2020   |         |                 | 688,50      |

| Código              | Descrição                           | QTDE | VI. Unit | VI. Total        |
|---------------------|-------------------------------------|------|----------|------------------|
| 407                 | CETOPROFENO 100MG/FA IM             | 300  | 0,9100   | R\$274,02        |
| 149                 | CLINDAMICINA 150 MG/ML - 4 ML IM/IV | 100  | 3,5200   | R\$352,44        |
| 391                 | DIPIRONA 500MG/ML 10ML VO           | 100  | 0,6200   | R\$62,04         |
| <b>Total Itens:</b> |                                     |      |          | <b>R\$688,50</b> |

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

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 558.134     | 06/10/2020       | 01/10/2020   |         |                 | 1.560,00    |

| Código              | Descrição                                  | QTDE | VI. Unit | VI. Total          |
|---------------------|--|------|----------|--------------------|
| 125                 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM | 200  | 7,8000   | R\$1.560,00        |
| <b>Total Itens:</b> |  |      |          | <b>R\$1.560,00</b> |

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

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 1.356.597   | 15/10/2020       | 14/10/2020   |         |                 | 839,53      |

| Código              | Descrição                              | QTDE | VI. Unit | VI. Total        |
|---------------------|--|------|----------|------------------|
| 398                 | ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFTRAN) IV | 500  | 1,2200   | R\$608,00        |
| 254                 | METOPROLOL 100MG VO                    | 90   | 0,8800   | R\$79,18         |
| 973                 | AGUA OXIGENADA 10 VOL 100ML            | 96   | 1,5900   | R\$152,35        |
| <b>Total Itens:</b> |  |      |          | <b>R\$839,53</b> |

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

16/12/2020

Pag.: 8 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

|                    |               |           |                     |           |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessórias | Total NF  |
| R\$839,53          | R\$839,53     | R\$151,12 | R\$0,00             | R\$839,53 |

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 1.358.280   | 20/10/2020       | 19/10/2020   |         |                 | 4.305,00    |

| Código | Descrição          | QTDE | VI. Unit | VI. Total                |
|--------|--------------------|------|----------|--------------------------|
| 331    | AZITROMICINA 500MG | 2100 | 2,0500   | <b>R\$4.305,00</b>       |
|        |                    |      |          | Total Itens: R\$4.305,00 |

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

|                          |                   |                              |                                 |  |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                   |                              |                                 |  |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08 | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE                  |  |
| UPA-CENTRO               | MEDICAMENTOS      | MEDICAMENTOS                 | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |  |

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 |
| 177.039     | 02/10/2020       | 02/10/2020   |         |                 | 1.947,11    |

| Código  | Descrição                      | QTDE | VI. Unit | VI. Total                |
|---------|--------------------------------|------|----------|--------------------------|
| 724     | LEITE UHT INTEGRAL 1L          | 120  | 3,8600   | R\$463,70                |
| 1.210   | LEITE EM PO 400GR              | 6    | 10,2400  | R\$61,44                 |
| 2.364.2 | LEITE EM PO NAN CONFORT 1 800G | 1    | 45,5700  | R\$45,57                 |
| 440     | ACUCAR 1 KG                    | 140  | 2,1700   | R\$303,52                |
| 500     | CAFE EM PO 500G - PCT          | 120  | 7,2500   | R\$870,00                |
| 550     | CHA MATE - 250 GRAMAS          | 30   | 6,0100   | R\$180,18                |
| 896     | SUCO 500ML (GERAL)             | 10   | 2,2700   | R\$22,70                 |
|         |                                |      |          | Total Itens: R\$1.947,11 |

|                    |               |           |                     |             |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessórias | Total NF    |
| R\$1.947,11        | R\$1.947,11   | R\$350,48 | R\$0,00             | R\$1.947,11 |

|                          |                      |                              |                                 |  |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                      |                              |                                 |  |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08    | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE                  |  |
| UPA-CENTRO               | GÊNEROS ALIMENTICIOS | SND                          | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |  |



# 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

16/12/2020

Pag.: 9 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

Razao Social: CRI SMED 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 |
| 230.696     | 02/10/2020       | 01/10/2020   |         |                 | 6.729,00    |

| Código             | Descrição           | QTDE          | VI. Unit | VI. Total                |          |
|--------------------|---------------------|---------------|----------|--------------------------|----------|
| 141                | ENOXAPARINA 60MG SC | 300           | 22,4300  | <b>R\$6.729,00</b>       |          |
|                    |                     |               |          | Total Itens: R\$6.729,00 |          |
| 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                 | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 230.693     | 02/10/2020       | 01/10/2020   |         |                 | 676,00      |

| Código             | Descrição                                  | QTDE          | VI. Unit  | VI. Total              |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|------------------------|-----------|
| 579                | DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21) | 4000          | 0,1700    | <b>R\$676,00</b>       |           |
|                    |  |               |           | Total Itens: R\$676,00 |           |
| Total dos Produtos |  | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessorias    | Total NF  |
| R\$676,00          |  | R\$676,00     | R\$121,68 | R\$0,00                | R\$676,00 |

| 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<br>MUNICIPAL COVID |

Razao Social: DIPROMED 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 |
| 195.551     | 06/10/2020       | 02/10/2020   |         |                 | 1.154,40    |

| Código             | Descrição                        | QTDE          | VI. Unit | VI. Total                |          |
|--------------------|----------------------------------|---------------|----------|--------------------------|----------|
| 466                | ALGODAO HIDROFILO 500 GR         | 60            | 8,8900   | <b>R\$533,40</b>         |          |
| 2.364.4            | CAMPO FENESTRADO 80X80CM ESTÉRIL | 150           | 4,1400   | <b>R\$621,00</b>         |          |
|                    |                                  |               |          | Total Itens: R\$1.154,40 |          |
| Total dos Produtos |                                  | VI. Base ICMS | VI. ICMS | Despesas Acessorias      | Total NF |

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

16/12/2020

Pag.: 10 de 38



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

|                          |                              |                                  |  |                              |  |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                              |                                  |  |                              |  |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO     |  | CONTA CORRENTE               |  |
| UPA-CENTRO               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |  | 13.005.413-8 MUNICIPAL COVID |  |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 196.039     | 16/10/2020       | 13/10/2020   |         |                 | 854,82      |

| Código              | Descrição                              | QTDE | VI. Unit | VI. Total        |
|---------------------|--|------|----------|------------------|
| 471                 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL        | 240  | 0,5800   | R\$139,20        |
| 2.364.9             | TESTE BOWIE DICK 0135                  | 18   | 30,3200  | R\$545,67        |
| 1.006               | CURATIVO ADULTO STOOPER CX C/ 500 UNID | 15   | 9,6000   | R\$144,00        |
| 696                 | GEL PARA ULTRASONOGRAFIA 100GR         | 15   | 1,7300   | R\$25,95         |
| <b>Total Itens:</b> |  |      |          | <b>R\$854,82</b> |

|                    |               |           |                     |           |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessórias | Total NF  |
| R\$854,82          | R\$854,82     | R\$153,87 | R\$0,00             | R\$854,82 |

|                          |                   |                              |  |                |  |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                   |                              |  |                |  |
| 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 |
| 196.537     | 23/10/2020       | 22/10/2020   |         |                 | 2.300,00    |

| Código              | Descrição               | QTDE | VI. Unit | VI. Total          |
|---------------------|-------------------------|------|----------|--------------------|
| 2.365.1             | MASCARA PFF2 S/ VALVULA | 1000 | 2,3000   | R\$2.300,00        |
| <b>Total Itens:</b> |                         |      |          | <b>R\$2.300,00</b> |

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

|                          |                              |                                  |  |                              |  |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                              |                                  |  |                              |  |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO     |  | CONTA CORRENTE               |  |
| UPA-CENTRO               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |  | 13.005.413-8 MUNICIPAL COVID |  |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 196.665     | 28/10/2020       | 26/10/2020   |         |                 | 2.843,60    |

| Código              | Descrição   | QTDE | VI. Unit | VI. Total          |
|---------------------|---|------|----------|--------------------|
| 728                 | LUVA CIRURGICA Nº 6,5                               | 200  | 1,2000   | R\$240,00          |
| 729                 | LUVA CIRURGICA Nº 7,0                               | 200  | 1,2000   | R\$240,00          |
| 877                 | SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL C/FIO GUIA NR.12 FR ADULTO | 30   | 8,4300   | R\$252,90          |
| 795                 | SERINGA DESC. 10ML L.LOCK                           | 2000 | 0,2500   | R\$500,00          |
| 2.364.1             | LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM P        | 10   | 53,6900  | R\$536,90          |
| 2.364.1             | LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM M        | 10   | 53,6900  | R\$536,90          |
| 2.364.4             | LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM G        | 10   | 53,6900  | R\$536,90          |
| <b>Total Itens:</b> |   |      |          | <b>R\$2.843,60</b> |

|                    |               |           |                     |             |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessórias | Total NF    |
| R\$2.843,60        | R\$2.843,60   | R\$511,85 | R\$0,00             | R\$2.843,60 |

# 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

16/12/2020

Pag.: 11 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

|                          |                   |                              |                |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                   |                              |                |
| 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 |
| 102.601     | 02/10/2020       | 01/10/2020   |         |                 | 16.000,00   |

| Código                    | Descrição                   | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total                  |                 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 1.223                     | ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML | 8                    | 2.000,0000      | <b>R\$16.000,00</b>        |                 |
|                           |                             |                      |                 | Total Itens: R\$16.000,00  |                 |
| <b>Total dos Produtos</b> |                             | <b>VI. Base ICMS</b> | <b>VI. ICMS</b> | <b>Despesas Acessorias</b> | <b>Total NF</b> |

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 1.127.637   | 02/10/2020       | 01/10/2020   |         |                 | 1.962,00    |

| Código                    | Descrição   | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total                  |                 |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 175                       | HIDROCORTISONA 500MG IM/IV                        | 300                  | 5,0200          | <b>R\$1.505,10</b>         |                 |
| 308                       | ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML                       | 100                  | 3,3700          | <b>R\$337,40</b>           |                 |
| 555                       | COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML ( SISTEMA ABERTO ) | 500                  | 0,2400          | <b>R\$119,50</b>           |                 |
|                           |   |                      |                 | Total Itens: R\$1.962,00   |                 |
| <b>Total dos Produtos</b> |   | <b>VI. Base ICMS</b> | <b>VI. ICMS</b> | <b>Despesas Acessorias</b> | <b>Total NF</b> |

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 102.460     | 02/10/2020       | 01/10/2020   |         |                 | 510,00      |

| Código                    | Descrição    | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total                  |                 |
|---------------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 465                       | ALCOOL SACHE | 10000                | 0,0500          | <b>R\$510,00</b>           |                 |
|                           |              |                      |                 | Total Itens: R\$510,00     |                 |
| <b>Total dos Produtos</b> |              | <b>VI. Base ICMS</b> | <b>VI. ICMS</b> | <b>Despesas Acessorias</b> | <b>Total NF</b> |
|                           | R\$510,00    | R\$510,00            | R\$91,80        | R\$0,00                    | R\$510,00       |

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

16/12/2020

Pag.: 12 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 1.128.307   | 07/10/2020       | 05/10/2020   |         |                 | 1.241,28    |

| Código | Descrição                  | QTDE | VI. Unit | VI. Total                |
|--------|----------------------------|------|----------|--------------------------|
| 228    | HIDROXIDO DE FERRO III 5ML | 120  | 10,3400  | R\$1.241,28              |
|        |                            |      |          | Total Itens: R\$1.241,28 |

|                    |               |          |                     |          |
|--------------------|---------------|----------|---------------------|----------|
| 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 |
| 103.403     | 07/10/2020       | 05/10/2020   |         |                 | 1.888,03    |

| Código | Descrição            | QTDE | VI. Unit | VI. Total                |
|--------|----------------------|------|----------|--------------------------|
| 322    | CEFTAZIDIMA 1G IM/IV | 50   | 37,2400  | R\$1.862,13              |
| 110    | METILDOPA 250MG      | 60   | 0,4300   | R\$25,90                 |
|        |                      |      |          | Total Itens: R\$1.888,03 |

|                    |               |          |                     |          |
|--------------------|---------------|----------|---------------------|----------|
| 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 |
| 108.140     | 21/10/2020       | 19/10/2020   |         |                 | 3.850,60    |

| Código | Descrição                 | QTDE | VI. Unit | VI. Total                |
|--------|---------------------------|------|----------|--------------------------|
| 241    | CETOPROFENO 100MG IV      | 1300 | 2,7500   | R\$3.575,00              |
| 264    | OXACILINA 500MG IM/IV     | 100  | 2,2000   | R\$220,00                |
| 226    | NEOMICINA+BACITRACINA 10G | 20   | 2,7800   | R\$55,60                 |
|        |                           |      |          | Total Itens: R\$3.850,60 |

|                    |               |          |                     |          |
|--------------------|---------------|----------|---------------------|----------|
| 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               |  |
| UPA-CENTRO        | MEDICAMENTOS      | MEDICAMENTOS                 |  | 13.005.413-8 MUNICIPAL COVID |  |

# 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

16/12/2020  
 Pag.: 13 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

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 |
| 18.111      | 30/10/2020       | 30/10/2020   |         |                 | 760,00      |

| Código             | Descrição                    | QTDE          | VI. Unit  | VI. Total              |           |
|--------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------|-----------|
| 1.001              | PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM | 40            | 19,0000   | <b>R\$760,00</b>       |           |
|                    |                              |               |           | Total Itens: R\$760,00 |           |
| Total dos Produtos |                              | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessorias    | Total NF  |
| R\$760,00          |                              | R\$760,00     | R\$136,80 | R\$0,00                | R\$760,00 |

| 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 |
| 18.112      | 30/10/2020       | 30/10/2020   |         |                 | 478,00      |

| Código             | Descrição                           | QTDE          | VI. Unit | VI. Total              |           |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------|
| 2.365.0            | ENVELOPE PLASTICO 500 UN            | 1000          | 0,1200   | <b>R\$117,68</b>       |           |
| 1.011              | GRAMPEADOR 26/6                     | 1             | 32,9900  | <b>R\$32,99</b>        |           |
| 2.364.3            | ETIQUETA LASER A4 4367 C/100 FOLHAS | 1             | 54,1700  | <b>R\$54,17</b>        |           |
| 999                | REGUA PLAST. 30CM                   | 1             | 2,4700   | <b>R\$2,47</b>         |           |
| 1.247              | CORRETIVO LIQUIDO                   | 1             | 2,6600   | <b>R\$2,66</b>         |           |
| 1.251              | PILHA PALITO AAA                    | 60            | 0,9100   | <b>R\$54,66</b>        |           |
| 2.364.1            | COLA BRANCA 90G                     | 1             | 2,4200   | <b>R\$2,42</b>         |           |
| 2.364.3            | BOBINA TERMICA 57X300MTS            | 3             | 41,1200  | <b>R\$123,35</b>       |           |
| 2.364.1            | CRACHÁ C/ CLIPS REMOVÍVEL 50UN      | 1             | 61,5500  | <b>R\$61,55</b>        |           |
| 1.019              | PASTA PLASTICA L TRANSP.            | 10            | 0,9900   | <b>R\$9,85</b>         |           |
| 1.004              | GRAMPO 26/6 C/5000 UNID             | 3             | 5,4000   | <b>R\$16,20</b>        |           |
|                    |                                     |               |          | Total Itens: R\$478,00 |           |
| Total dos Produtos |                                     | VI. Base ICMS | VI. ICMS | Despesas Acessorias    | Total NF  |
| R\$478,00          |                                     | R\$478,00     | R\$86,04 | R\$0,00                | R\$478,00 |

| 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 nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

16/12/2020  
 Pag.: 14 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 45.888      | 27/10/2020       | 26/10/2020   |         |                 | 682,50      |

| Código | Descrição         | QTDE | VI. Unit | VI. Total              |
|--------|-------------------|------|----------|------------------------|
| 943    | SOPA GERAL 450 GR | 75   | 9,1000   | <b>R\$682,50</b>       |
|        |                   |      |          | Total Itens: R\$682,50 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessorias | Total NF  |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| R\$682,50          | R\$682,50     | R\$122,85 | R\$0,00             | R\$682,50 |

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

Razao Social:   FIXE ETIQUETAS COMERCIO EIRELI EPP

Endereço: RUA ARYO SARDENBERG 142 - BOA ESPERANCA

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

Contato Vendas: DAYANA

Telefone: 28-35226641

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 25.232      | 04/11/2020       | 28/10/2020   |         |                 | 1.840,00    |

| Código  | Descrição                         | QTDE  | VI. Unit | VI. Total                |
|---------|-----------------------------------|-------|----------|--------------------------|
| 2.364.4 | PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO LILAS  | 5000  | 0,0800   | <b>R\$400,00</b>         |
| 1.151   | PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO MARROM | 3000  | 0,0800   | <b>R\$240,00</b>         |
| 2.364.3 | PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VERDE  | 15000 | 0,0800   | <b>R\$1.200,00</b>       |
|         |                                   |       |          | Total Itens: R\$1.840,00 |

| 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 |
|                   |                   |                              |                |

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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 65.812      | 05/10/2020       | 01/10/2020   |         |                 | 941,37      |

# 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

16/12/2020

Pag.: 15 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

| Código                        | Descrição                                   | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total                  |                 |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 342                           | IBUPROFENO 50MG/30ML VO                     | 10                   | 1,0600          | <b>R\$10,59</b>            |                 |
| 463                           | ALCOOL 70% - ALMOTOLIA 100ML                | 312                  | 0,9400          | <b>R\$293,28</b>           |                 |
| 554                           | COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS | 140                  | 2,4300          | <b>R\$339,50</b>           |                 |
| 559                           | COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML       | 100                  | 2,9800          | <b>R\$298,00</b>           |                 |
| <b>Total Itens: R\$941,37</b> |   |                      |                 |                            |                 |
| <b>Total dos Produtos</b>     |   | <b>VI. Base ICMS</b> | <b>VI. ICMS</b> | <b>Despesas Acessorias</b> | <b>Total NF</b> |
| R\$941,37                     |   | R\$941,37            | R\$169,45       | R\$0,00                    | R\$941,37       |

| 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 |

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 |
| 3.635       | 23/10/2020       | 23/10/2020   |         |                 | 330,00      |

| Código                        | Descrição                               | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total                  |                 |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 2.365.1                       | BLOCO DE DADOS VITAIS UPA SUL           | 10                   | 16,5000         | <b>R\$165,00</b>           |                 |
| 2.365.1                       | BLOCO DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM UPA SUL | 10                   | 16,5000         | <b>R\$165,00</b>           |                 |
| <b>Total Itens: R\$330,00</b> |   |                      |                 |                            |                 |
| <b>Total dos Produtos</b>     |   | <b>VI. Base ICMS</b> | <b>VI. ICMS</b> | <b>Despesas Acessorias</b> | <b>Total NF</b> |
| R\$330,00                     |   | R\$330,00            | R\$59,40        | R\$0,00                    | R\$330,00       |

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 3.634       | 23/10/2020       | 23/10/2020   |         |                 | 165,00      |

| Código                        | Descrição                    | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total                  |                 |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 491                           | BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM | 10                   | 16,5000         | <b>R\$165,00</b>           |                 |
| <b>Total Itens: R\$165,00</b> |                              |                      |                 |                            |                 |
| <b>Total dos Produtos</b>     |                              | <b>VI. Base ICMS</b> | <b>VI. ICMS</b> | <b>Despesas Acessorias</b> | <b>Total NF</b> |
| R\$165,00                     |                              | R\$165,00            | R\$29,70        | R\$0,00                    | R\$165,00       |

| 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 |

# 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

16/12/2020

Pag.: 16 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

Razao Social: HI DREL DE CARAGUA HI DRAULICA ELETRICA

Endereço: AV. RIO BRANCO N1580 - INDAIA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas:

Telefone: 1238823727

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 61.034      | 26/10/2020       | 26/10/2020   |         |                 | 141,60      |

| Código              | Descrição                     | QTDE | VI. Unit | VI. Total        |
|---------------------|-------------------------------|------|----------|------------------|
| 1.224               | ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR | 1    | 24,6000  | R\$24,60         |
| 2.365.2             | BROCA DE WIDEA 06 MM          | 1    | 7,9500   | R\$7,95          |
| 930                 | CIMENTO COLA 20KG             | 2    | 31,0000  | R\$62,00         |
| 2.364.3             | REFIL P/ FILTRO LORENZETTI    | 1    | 34,5500  | R\$34,55         |
| 1.379               | TUBO ESG. 75MM                | 1    | 12,5000  | R\$12,50         |
| <b>Total Itens:</b> |                               |      |          | <b>R\$141,60</b> |

|                    |               |          |                     |           |
|--------------------|---------------|----------|---------------------|-----------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS | Despesas Acessorias | Total NF  |
| R\$141,60          | R\$141,60     | R\$25,49 | R\$0,00             | R\$141,60 |

| DADOS FINANCEIROS |                   |                              |                           |
|-------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08 | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE            |
| UPA-CENTRO        | OUTRAS DESPESAS   | OUTRAS                       | 13.005.206-4<br>MUNICIPAL |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 61.054      | 27/10/2020       | 27/10/2020   |         |                 | 382,40      |

| Código              | Descrição                       | QTDE | VI. Unit | VI. Total        |
|---------------------|---------------------------------|------|----------|------------------|
| 2.364.8             | ANEL VEDACAO BLUKIT C/ GUIA     | 1    | 8,4500   | R\$8,45          |
| 2.365.0             | COLA INSTANTANEA 725 20G        | 1    | 8,5000   | R\$8,50          |
| 2.365.3             | CONJ BACIA/CX ACOP 6L           | 1    | 209,9000 | R\$209,90        |
| 2.365.3             | DUREPOX LIQUIDO 16G             | 1    | 12,8000  | R\$12,80         |
| 1.188               | PARAFUSO ASSENTO SANITARIO      | 1    | 8,7500   | R\$8,75          |
| 2.364.0             | TELEFONE INTELBRAS GONDULA TC20 | 2    | 67,0000  | R\$134,00        |
| <b>Total Itens:</b> |                                 |      |          | <b>R\$382,40</b> |

|                    |               |          |                     |           |
|--------------------|---------------|----------|---------------------|-----------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS | Despesas Acessorias | Total NF  |
| R\$382,40          | R\$382,40     | R\$68,83 | R\$0,00             | R\$382,40 |

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

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 |
| 8.759       | 16/10/2020       | 14/10/2020   |         |                 | 436,00      |



# 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

16/12/2020  
 Pag.: 17 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

| Código                    | Descrição                 | QTDE | VI. Unit                   | VI. Total              |
|---------------------------|---------------------------|------|----------------------------|------------------------|
| 2.364.6                   | BOBINA P/ ECG 80MMX16X30M | 40   | 10,9000                    | <b>R\$436,00</b>       |
|                           |                           |      |                            | Total Itens: R\$436,00 |
| <b>Total dos Produtos</b> |                           |      | <b>VI. Base ICMS</b>       | <b>VI. ICMS</b>        |
|                           | R\$436,00                 |      | R\$436,00                  | R\$78,48               |
|                           |                           |      | <b>Despesas Acessórias</b> | <b>Total NF</b>        |
|                           |                           |      | R\$0,00                    | R\$436,00              |

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

Razao Social: KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO EIRELI

Endereço: SANTA CRUZ DO AREA0 1605 - VILA AREA0

Cidade: TAUBATE / SP - Cep.: 12061100

Contato Vendas: LUAN

Telefone:

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 4.078       | 06/10/2020       | 06/10/2020   |         |                 | 1.689,00    |

| Código                    | Descrição                          | QTDE | VI. Unit                   | VI. Total                |
|---------------------------|------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------|
| 789                       | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90   | 10   | 13,9000                    | <b>R\$139,00</b>         |
| 788                       | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60   | 10   | 13,9000                    | <b>R\$139,00</b>         |
| 787                       | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35   | 30   | 13,9000                    | <b>R\$417,00</b>         |
| 2.364.8                   | PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS | 7    | 142,0000                   | <b>R\$994,00</b>         |
|                           |                                    |      |                            | Total Itens: R\$1.689,00 |
| <b>Total dos Produtos</b> |                                    |      | <b>VI. Base ICMS</b>       | <b>VI. ICMS</b>          |
|                           | R\$1.689,00                        |      | R\$1.689,00                | R\$304,02                |
|                           |                                    |      | <b>Despesas Acessórias</b> | <b>Total NF</b>          |
|                           |                                    |      | R\$0,00                    | R\$1.689,00              |

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

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 |
| 41.171      | 02/10/2020       | 01/10/2020   |         |                 | 3.692,30    |

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

16/12/2020

Pag.: 18 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

| Código                    | Descrição                                   | QTDE                  | VI. Unit         | VI. Total                  |                 |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| 154                       | BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV              | 800                   | 0,9500           | R\$760,00                  |                 |
| 169                       | DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML                 | 300                   | 0,6400           | R\$190,50                  |                 |
| 290                       | MORFINA 10MG/ML - 1ML IM/IV                 | 200                   | 3,4500           | R\$690,00                  |                 |
| 146                       | VITAMINAS COMPLEXO B 2ML IM/IV              | 2000                  | 0,9500           | R\$1.900,00                |                 |
| 370                       | CAPTOPRIL 25MG VO                           | 90                    | 0,0500           | R\$4,35                    |                 |
| 208                       | OMEPRAZOL 20MG VO                           | 616                   | 0,0700           | R\$43,45                   |                 |
| 190                       | CLOPIDOGREL 75MG                            | 224                   | 0,2900           | R\$64,00                   |                 |
| 325                       | COLÍRIO ANESTÉSICO (TETRACAÍNA+FENILEFRINA) | 5                     | 8,0000           | R\$40,00                   |                 |
| <b>Total Itens:</b>       |   |                       |                  | <b>R\$3.692,30</b>         |                 |
| <b>Total dos Produtos</b> |   | <b>VI. Base I CMS</b> | <b>VI. I CMS</b> | <b>Despesas Acessórias</b> | <b>Total NF</b> |
| R\$3.692,30               |   | R\$3.692,30           | R\$664,61        | R\$0,00                    | R\$3.692,30     |

| 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 |
| 41.489            | 06/10/2020        | 05/10/2020                   |                |                 | 1.583,52    |

| Código                    | Descrição  | QTDE                  | VI. Unit         | VI. Total                  |                 |
|---------------------------|--|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| 379                       | DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV | 1200                  | 1,3100           | R\$1.568,40                |                 |
| 148                       | LOSARTANA 50MG VO                                  | 120                   | 0,1300           | R\$15,12                   |                 |
| <b>Total Itens:</b>       |  |                       |                  | <b>R\$1.583,52</b>         |                 |
| <b>Total dos Produtos</b> |  | <b>VI. Base I CMS</b> | <b>VI. I CMS</b> | <b>Despesas Acessórias</b> | <b>Total NF</b> |
| R\$1.583,52               |  | R\$1.583,52           | R\$285,03        | R\$0,00                    | R\$1.583,52     |

| 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 |
| 42.094            | 09/10/2020        | 08/10/2020                   |                 |                 | 1.044,36    |

| Código                    | Descrição                                     | QTDE                  | VI. Unit         | VI. Total                  |                 |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| 473                       | ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT                   | 720                   | 0,4200           | R\$305,28                  |                 |
| 2.364.8                   | TAMPA P/ CONEXAO 2 VIAS (POLIFIX) MACHO/FEMEA | 3000                  | 0,1500           | R\$459,00                  |                 |
| 475                       | ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT                   | 360                   | 0,7800           | R\$280,08                  |                 |
| <b>Total Itens:</b>       |   |                       |                  | <b>R\$1.044,36</b>         |                 |
| <b>Total dos Produtos</b> |   | <b>VI. Base I CMS</b> | <b>VI. I CMS</b> | <b>Despesas Acessórias</b> | <b>Total NF</b> |
|                           |   |                       |                  |                            |                 |

| DADOS FINANCEIROS |                              |                                  |                 |                 |             |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO     | CONTA CORRENTE  |                 |             |
| UPA-CENTRO        | 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 |
| 42.032            | 09/10/2020                   | 08/10/2020                       |                 |                 | 1.274,55    |

# 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

16/12/2020  
 Pag.: 19 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

| Código       | Descrição                             | QTDE | VI. Unit | VI. Total          |
|--------------|---------------------------------------|------|----------|--------------------|
| 338          | TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV              | 1140 | 1,0700   | <b>R\$1.219,80</b> |
| 398          | ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFRAN) IV | 50   | 1,1000   | <b>R\$54,75</b>    |
| Total Itens: |                                       |      |          | <b>R\$1.274,55</b> |

| Total dos Produtos | VI. Base I CMS | VI. I CMS | Despesas Acessorias | Total NF    |
|--------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| R\$1.274,55        | R\$1.274,55    | R\$229,42 | R\$0,00             | R\$1.274,55 |

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

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 42.470      | 14/10/2020       | 13/10/2020   |         |                 | 1.246,64    |

| Código       | Descrição                          | QTDE | VI. Unit | VI. Total          |
|--------------|------------------------------------|------|----------|--------------------|
| 548          | CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS    | 300  | 0,6000   | <b>R\$180,00</b>   |
| 438          | ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100         | 100  | 2,6600   | <b>R\$266,00</b>   |
| 687          | FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER) | 192  | 4,1700   | <b>R\$800,64</b>   |
| Total Itens: |                                    |      |          | <b>R\$1.246,64</b> |

| Total dos Produtos | VI. Base I CMS | VI. I CMS | Despesas Acessorias | Total NF    |
|--------------------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
| R\$1.246,64        | R\$1.246,64    | R\$224,40 | R\$0,00             | R\$1.246,64 |

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

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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 526         | 16/10/2020       | 16/10/2020   |         |                 | 3.000,00    |

| Código       | Descrição                                 | QTDE | VI. Unit | VI. Total          |
|--------------|---|------|----------|--------------------|
| 484          | AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 30 GRAMAS | 1000 | 3,0000   | <b>R\$3.000,00</b> |
| Total Itens: |   |      |          | <b>R\$3.000,00</b> |

| Total dos Produtos | VI. Base I CMS | VI. I CMS | 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<br>UPA-CENTRO | CATEGORIA - RP-08<br>MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO<br>MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | CONTA CORRENTE<br>13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |

# 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

16/12/2020  
 Pag.: 20 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

Razao Social: NOVA OPACAO DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Endereço: AVENIDA SAPOPEMBA 5784 SUB SOLO - SAPOPEMBA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 03374001

Contato Vendas: RODRIGO

Telefone: 11-29358832

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 1.015       | 21/10/2020       | 21/10/2020   |         |                 | 790,00      |

| Código                        | Descrição  | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total                  |                 |
|-------------------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 708                           | KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L08             | 1                    | 255,0000        | <b>R\$255,00</b>           |                 |
| 709                           | KIT GARFO, FACA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO CX | 1                    | 535,0000        | <b>R\$535,00</b>           |                 |
| <b>Total Itens: R\$790,00</b> |  |                      |                 |                            |                 |
| <b>Total dos Produtos</b>     |  | <b>VI. Base ICMS</b> | <b>VI. ICMS</b> | <b>Despesas Acessorias</b> | <b>Total NF</b> |
| R\$790,00                     |  | R\$790,00            | R\$142,20       | R\$0,00                    | R\$790,00       |

|                          |                             |                              |                                 |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                             |                              |                                 |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08           | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE                  |
| UPA-CENTRO               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | MATERIAIS DIVERSOS           | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |

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 |
| 111         | 05/10/2020       | 02/10/2020   |         |                 | 608,00      |

| Código                        | Descrição | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total                  |                 |
|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 2.365.2                       | LANCHE    | 152                  | 4,0000          | <b>R\$608,00</b>           |                 |
| <b>Total Itens: R\$608,00</b> |           |                      |                 |                            |                 |
| <b>Total dos Produtos</b>     |           | <b>VI. Base ICMS</b> | <b>VI. ICMS</b> | <b>Despesas Acessorias</b> | <b>Total NF</b> |
| R\$608,00                     |           | R\$608,00            | R\$109,44       | R\$0,00                    | R\$608,00       |

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

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 |
| 36.865      | 06/10/2020       | 06/10/2020   |         |                 | 4.433,19    |

# 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

16/12/2020

Pag.: 21 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

| 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\$1.764,00                |                 |
| 762                       | PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS | 80                    | 7,2900           | R\$583,20                  |                 |
| 1.132                     | PROTETOR PLUS 2 X 1 GL 5LTS            | 1                     | 235,0000         | R\$235,00                  |                 |
| 2.364.5                   | LIMPADOR BACTERICIDA 5LT               | 1                     | 108,8700         | R\$108,87                  |                 |
| 2.365.1                   | ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS             | 4                     | 49,9000          | R\$199,60                  |                 |
| 776                       | SABONETE CLOREXIDINA 800ML             | 24                    | 17,2300          | R\$413,52                  |                 |
| 2.364.5                   | BASE SELADORA INGLESA 5 LTS            | 1                     | 169,0000         | R\$169,00                  |                 |
| <b>Total Itens:</b>       |  |                       |                  | <b>R\$4.433,19</b>         |                 |
| <b>Total dos Produtos</b> |  | <b>VI. Base I CMS</b> | <b>VI. I CMS</b> | <b>Despesas Acessorias</b> | <b>Total NF</b> |
| R\$4.433,19               |  | R\$4.433,19           | R\$797,97        | R\$0,00                    | R\$4.433,19     |

| DADOS FINANCEIROS |                             |                              |                                 |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08           | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE                  |
| UPA-CENTRO        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | MATERIAIS DE LIMPEZA         | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 37.112      | 16/10/2020       | 15/10/2020   |         |                 | 4.292,59    |

| Código                    | Descrição                                 | QTDE                  | VI. Unit         | VI. Total                  |                 |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| 763                       | PAPEL TOALHA ROLO 1200M                   | 120                   | 14,7000          | R\$1.764,40                |                 |
| 776                       | SABONETE CLOREXIDINA 800ML                | 24                    | 17,2300          | R\$413,52                  |                 |
| 2.364.5                   | LIMPADOR BACTERICIDA 5LT                  | 3                     | 109,8700         | R\$329,61                  |                 |
| 2.364.5                   | BASE SELADORA INGLESA 5 LTS               | 1                     | 169,0000         | R\$169,00                  |                 |
| 2.364.4                   | PAPEL TOALHA INTERFOLHA                   | 10                    | 64,0000          | R\$640,00                  |                 |
| 2.365.1                   | ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS                | 4                     | 49,9000          | R\$199,60                  |                 |
| 762                       | PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS    | 64                    | 7,2900           | R\$466,56                  |                 |
| 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   | 1000                  | 0,1600           | R\$159,90                  |                 |
| <b>Total Itens:</b>       |   |                       |                  | <b>R\$4.292,59</b>         |                 |
| <b>Total dos Produtos</b> |   | <b>VI. Base I CMS</b> | <b>VI. I CMS</b> | <b>Despesas Acessorias</b> | <b>Total NF</b> |
| R\$4.292,59               |   | R\$4.292,59           | R\$772,67        | R\$0,00                    | R\$4.292,59     |

| DADOS FINANCEIROS |                             |                              |                                 |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08           | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE                  |
| UPA-CENTRO        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | MATERIAIS DE LIMPEZA         | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 37.059      | 15/10/2020       | 14/10/2020   |         |                 | 3.368,68    |

# 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

16/12/2020

Pag.: 22 de 38



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

| Código                    | Descrição                                       | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total                  |                 |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 2.364.4                   | PAPEL TOALHA INTERFOLHA                         | 15                   | 64,0000         | R\$960,00                  |                 |
| 2.364.5                   | LIMPADOR BACTERICIDA 5LT                        | 3                    | 109,8700        | R\$329,61                  |                 |
| 762                       | PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS          | 80                   | 7,3500          | R\$588,20                  |                 |
| 776                       | SABONETE CLOREXIDINA 800ML                      | 24                   | 17,2300         | R\$413,52                  |                 |
| 783                       | SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS       | 1000                 | 0,3000          | R\$300,00                  |                 |
| 785                       | SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO                 | 1000                 | 0,0900          | R\$90,00                   |                 |
| 1.213                     | SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR | 1000                 | 0,2200          | R\$215,00                  |                 |
| 901                       | TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID       | 50                   | 4,6500          | R\$232,50                  |                 |
| 1.214                     | SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA         | 1500                 | 0,1600          | R\$239,85                  |                 |
| <b>Total Itens:</b>       |   |                      |                 | <b>R\$3.368,68</b>         |                 |
| <b>Total dos Produtos</b> |   | <b>VI. Base ICMS</b> | <b>VI. ICMS</b> | <b>Despesas Acessorias</b> | <b>Total NF</b> |
| R\$3.368,68               |   | R\$3.368,68          | R\$606,36       | R\$0,00                    | R\$3.368,68     |

| DADOS FINANCEIROS |                             |                              |                                 |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08           | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE                  |
| UPA-CENTRO        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | MATERIAIS DE LIMPEZA         | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 37.315      | 23/10/2020       | 22/10/2020   |         |                 | 4.249,22    |

| Código                    | Descrição                                       | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total                  |                 |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 2.364.4                   | PAPEL TOALHA INTERFOLHA                         | 15                   | 54,0000         | R\$810,00                  |                 |
| 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                  |                 |
| 785                       | SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO                 | 1000                 | 0,0900          | R\$90,00                   |                 |
| 1.213                     | SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR | 1000                 | 0,2200          | R\$215,00                  |                 |
| 776                       | SABONETE CLOREXIDINA 800ML                      | 24                   | 17,2300         | R\$413,52                  |                 |
| 2.365.1                   | ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS                      | 4                    | 49,9000         | R\$199,60                  |                 |
| 2.365.1                   | REFIL DE RODO 40CM                              | 10                   | 5,9000          | R\$59,00                   |                 |
| 572                       | DESINFETANTE 3 EM 1 CONCENTRADO 5L              | 1                    | 114,5000        | R\$114,50                  |                 |
| <b>Total Itens:</b>       |   |                      |                 | <b>R\$4.249,22</b>         |                 |
| <b>Total dos Produtos</b> |   | <b>VI. Base ICMS</b> | <b>VI. ICMS</b> | <b>Despesas Acessorias</b> | <b>Total NF</b> |
| R\$4.249,22               |   | R\$4.249,22          | R\$764,86       | R\$0,00                    | R\$4.249,22     |

| 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 |
| 37.505      | 29/10/2020       | 28/10/2020   |         |                 | 417,40      |

| Código              | Descrição                                       | QTDE | VI. Unit | VI. Total        |
|---------------------|---|------|----------|------------------|
| 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         | 1000 | 0,1600   | R\$159,90        |
| 1.213               | SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR | 500  | 0,2200   | R\$107,50        |
| <b>Total Itens:</b> |   |      |          | <b>R\$417,40</b> |

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

16/12/2020

Pag.: 23 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

|                    |               |          |                     |           |
|--------------------|---------------|----------|---------------------|-----------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS | Despesas Acessorias | Total NF  |
| R\$417,40          | R\$417,40     | R\$75,13 | R\$0,00             | R\$417,40 |

|                          |                   |                              |                |  |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                   |                              |                |  |
| 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 |
| 37.504      | 29/10/2020       | 28/10/2020   |         |                 | 4.008,80    |

| Código              | Descrição                              | QTDE | VI. Unit | VI. Total          |
|---------------------|--|------|----------|--------------------|
| 2.364.4             | PAPEL TOALHA INTERFOLHA                | 15   | 54,0000  | R\$810,00          |
| 964                 | CLEARON 5LTS                           | 3    | 79,9000  | R\$239,70          |
| 763                 | PAPEL TOALHA ROLO 1200M                | 90   | 14,7000  | R\$1.323,30        |
| 762                 | PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS | 80   | 7,2900   | R\$583,20          |
| 776                 | SABONETE CLOREXIDINA 800ML             | 24   | 17,2300  | R\$413,52          |
| 2.365.1             | ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS             | 4    | 49,9000  | R\$199,60          |
| 2.364.5             | LIMPADOR BACTERICIDA 5LT               | 4    | 109,8700 | R\$439,48          |
| <b>Total Itens:</b> |  |      |          | <b>R\$4.008,80</b> |

|                    |               |           |                     |             |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessorias | Total NF    |
| R\$4.008,80        | R\$4.008,80   | R\$721,58 | R\$0,00             | R\$4.008,80 |

|                          |                   |                              |                |  |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                   |                              |                |  |
| 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 |
| 3.595.318   | 05/10/2020       | 02/10/2020   |         |                 | 1.871,88    |

| Código              | Descrição                          | QTDE | VI. Unit | VI. Total          |
|---------------------|------------------------------------|------|----------|--------------------|
| 565                 | COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID   | 100  | 1,3900   | R\$139,20          |
| 564                 | COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID | 300  | 2,7000   | R\$810,12          |
| 624                 | FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM           | 300  | 1,5500   | R\$466,20          |
| 623                 | FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM   | 300  | 1,0500   | R\$316,20          |
| 702                 | HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS      | 16   | 8,7600   | R\$140,16          |
| <b>Total Itens:</b> |                                    |      |          | <b>R\$1.871,88</b> |

|                    |               |           |                     |             |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessorias | Total NF    |
| R\$1.871,88        | R\$1.871,88   | R\$336,94 | R\$0,00             | R\$1.871,88 |

|                          |                             |                              |                                 |  |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                             |                              |                                 |  |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08           | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE                  |  |
| UPA-CENTRO               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | MATERIAIS DE LIMPEZA         | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |  |

# 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

16/12/2020

Pag.: 24 de 38



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 3.615.301   | 20/10/2020       | 19/10/2020   |         |                 | 688,50      |

| Código | Descrição                           | QTDE | VI. Unit | VI. Total              |
|--------|-------------------------------------|------|----------|------------------------|
| 753    | MOP UMIDO ALG. PTA DOBRADA COL 340G | 50   | 13,7700  | <b>R\$688,50</b>       |
|        |                                     |      |          | Total Itens: R\$688,50 |

|                    |               |           |                     |           |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessorias | Total NF  |
| R\$688,50          | R\$688,50     | R\$123,93 | R\$0,00             | R\$688,50 |

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

Razao Social: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA VENDA DA ESPERANCA 162 - SOCORRO

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 04763040

Contato Vendas:

Telefone: 11-2244-7751

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 252.438     | 22/10/2020       | 21/10/2020   |         |                 | 1.800,00    |

| Código | Descrição                   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                |
|--------|-----------------------------|------|----------|--------------------------|
| 610    | EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/EQL | 100  | 18,0000  | <b>R\$1.800,00</b>       |
|        |                             |      |          | 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 |

|                          |                              |                                  |                                 |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                              |                                  |                                 |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO     | CONTA CORRENTE                  |
| UPA-CENTRO               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |

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 |
| 377.838     | 02/10/2020       | 01/10/2020   |         |                 | 9.254,20    |

| Código | Descrição                                      | QTDE | VI. Unit | VI. Total                |
|--------|--|------|----------|--------------------------|
| 139    | CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML (200MG) IV         | 180  | 17,6400  | <b>R\$3.175,20</b>       |
| 264    | OXACILINA 500MG IM/IV                          | 100  | 1,7700   | <b>R\$177,00</b>         |
| 965    | ENOXAPARINA 40MG SC                            | 300  | 18,1200  | <b>R\$5.436,00</b>       |
| 159    | DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.DL - 10ML IV | 200  | 2,3300   | <b>R\$466,00</b>         |
|        |  |      |          | Total Itens: R\$9.254,20 |



# 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

16/12/2020  
 Pag.: 25 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

|                               |                                   |  |   |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>      |                                   |  |   |  |
| CENTRO DE CUSTO<br>UPA-CENTRO | CATEGORIA - RP-08<br>MEDICAMENTOS | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO<br>MEDICAMENTOS | CONTA CORRENTE<br>13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |  |

|                        |                                |                            |         |                 |                         |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|-------------------------|
| Nota Numero<br>377.791 | Data de Chegada:<br>02/10/2020 | Data Emissão<br>01/10/2020 | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF<br>5.230,00 |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|-------------------------|

| Código       | Descrição  | QTDE | VI. Unit | VI. Total   |
|--------------|--|------|----------|-------------|
| 542          | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 16G C/DISP. DE SEG.  | 100  | 3,1000   | R\$310,00   |
| 544          | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 20G C/DISP. DE SEG.  | 800  | 2,6500   | R\$2.120,00 |
| 546          | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE SEG. | 1000 | 2,8000   | R\$2.800,00 |
| Total Itens: |  |      |          | R\$5.230,00 |

|                    |               |           |                     |             |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessórias | Total NF    |
| R\$5.230,00        | R\$5.230,00   | R\$941,40 | R\$0,00             | R\$5.230,00 |

|                               |   |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|---|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>      |   |   |   |  |
| CENTRO DE CUSTO<br>UPA-CENTRO | CATEGORIA - RP-08<br>MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO<br>MATERIAIS MEDICOS E<br>HOSPITALARES | CONTA CORRENTE<br>13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |  |

|                        |                                |                            |         |                 |                      |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Nota Numero<br>399.128 | Data de Chegada:<br>06/10/2020 | Data Emissão<br>05/10/2020 | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF<br>12,60 |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|----------------------|

| Código       | Descrição        | QTDE | VI. Unit | VI. Total |
|--------------|------------------|------|----------|-----------|
| 351          | DIAZEPAM 5 MG VO | 210  | 0,0600   | R\$12,60  |
| Total Itens: |                  |      |          | R\$12,60  |

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

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

|                        |                                |                            |         |                 |                       |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|-----------------------|
| Nota Numero<br>402.605 | Data de Chegada:<br>06/10/2020 | Data Emissão<br>05/10/2020 | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF<br>757,37 |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|-----------------------|

| Código       | Descrição                                      | QTDE | VI. Unit | VI. Total |
|--------------|--|------|----------|-----------|
| 373          | FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV                  | 100  | 2,3400   | R\$234,00 |
| 186          | INSULINA HUMANA NPH 100UI /10ML SC/IM/IV       | 10   | 20,8200  | R\$208,20 |
| 187          | INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML SC/IM/IV    | 10   | 20,8200  | R\$208,20 |
| 276          | PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML VO             | 15   | 2,4600   | R\$36,90  |
| 1.109        | RETINOL ACETATO + ASSOC. POMADA OFTALMICA 3,5G | 7    | 10,0100  | R\$70,07  |
| Total Itens: |  |      |          | R\$757,37 |

|                    |               |           |                     |           |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessórias | Total NF  |
| R\$757,37          | R\$757,37     | R\$136,33 | R\$0,00             | R\$757,37 |

# 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

16/12/2020  
 Pag.: 26 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 440.161     | 09/10/2020       | 08/10/2020   |         |                 | 1.253,24    |

| Código             | Descrição               | QTDE          | VI. Unit  | VI. Total                |             |
|--------------------|-------------------------|---------------|-----------|--------------------------|-------------|
| 2.365.2            | HIDROXICLOROQUINA 400MG | 510           | 2,4600    | R\$1.253,24              |             |
|                    |                         |               |           | Total Itens: R\$1.253,24 |             |
| Total dos Produtos |                         | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessorias      | Total NF    |
| R\$1.253,24        |                         | R\$1.253,24   | R\$225,58 | R\$0,00                  | R\$1.253,24 |

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 549.509     | 21/10/2020       | 20/10/2020   |         |                 | 1.023,92    |

| Código             | Descrição                    | QTDE          | VI. Unit  | VI. Total                |             |
|--------------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------------|-------------|
| 136                | CAPTOPRIL 50MG VO            | 120           | 0,1300    | R\$15,92                 |             |
| 133                | ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV | 252           | 4,0300    | R\$1.008,00              |             |
|                    |                              |               |           | Total Itens: R\$1.023,92 |             |
| Total dos Produtos |                              | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessorias      | Total NF    |
| R\$1.023,92        |                              | R\$1.023,92   | R\$184,31 | R\$0,00                  | R\$1.023,92 |

| DADOS FINANCEIROS |                   |                              |  |                           |  |
|-------------------|-------------------|------------------------------|--|---------------------------|--|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08 | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO |  | CONTA CORRENTE            |  |
| UPA-CENTRO        | MEDICAMENTOS      | MEDICAMENTOS                 |  | 13.005.206-4<br>MUNICIPAL |  |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 382.774     | 05/10/2020       | 02/10/2020   |         |                 | 439,80      |

| Código             | Descrição                   | QTDE          | VI. Unit | VI. Total              |          |
|--------------------|-----------------------------|---------------|----------|------------------------|----------|
| 692                | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G | 504           | 0,8700   | R\$439,80              |          |
|                    |                             |               |          | Total Itens: R\$439,80 |          |
| 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            |  |
| UPA-CENTRO        | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |  | 13.005.802-2<br>MUNICIPAL |  |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 599.642     | 27/10/2020       | 26/10/2020   |         |                 | 2.520,00    |

# 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

16/12/2020

Pag.: 27 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

| Código | Descrição  | QTDE | VI. Unit | VI. Total                |
|--------|--|------|----------|--------------------------|
| 546    | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE SEG. | 900  | 2,8000   | <b>R\$2.520,00</b>       |
|        |  |      |          | Total Itens: R\$2.520,00 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessorias | Total NF    |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| R\$2.520,00        | R\$2.520,00   | R\$453,60 | R\$0,00             | R\$2.520,00 |

| 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 |
| 626.922     | 30/10/2020       | 28/10/2020   |         |                 | 27.555,00   |

| Código | Descrição                              | QTDE | VI. Unit | VI. Total                 |
|--------|--|------|----------|---------------------------|
| 737    | LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA | 150  | 50,1000  | <b>R\$7.515,00</b>        |
| 735    | LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P     | 400  | 50,1000  | <b>R\$20.040,00</b>       |
|        |  |      |          | Total Itens: R\$27.555,00 |

| 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 |  |

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 |
| 62.698      | 05/10/2020       | 05/10/2020   |         |                 | 102,32      |

| Código  | Descrição                      | QTDE | VI. Unit | VI. Total              |
|---------|--------------------------------|------|----------|------------------------|
| 697     | GELATINA DIET DIVERSOS SABORES | 27   | 2,6800   | <b>R\$72,36</b>        |
| 1.314   | ACENDEDOR DE FOGAO             | 2    | 10,0000  | <b>R\$10,00</b>        |
| 2.365.2 | DESINFETANTE 500ML             | 2    | 9,9800   | <b>R\$19,96</b>        |
|         |                                |      |          | Total Itens: R\$102,32 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS | Despesas Acessorias | Total NF  |
|--------------------|---------------|----------|---------------------|-----------|
| R\$102,32          | R\$102,32     | R\$18,42 | R\$0,00             | R\$102,32 |

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 62.699      | 05/10/2020       | 05/10/2020   |         |                 | 41,06       |

# 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

16/12/2020

Pag.: 28 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

| Código              | Descrição                      | QTDE | VI. Unit | VI. Total       |
|---------------------|--------------------------------|------|----------|-----------------|
| 1.318               | GARRAFA TERMICA 1LT            | 1    | 24,9800  | <b>R\$24,98</b> |
| 697                 | GELATINA DIET DIVERSOS SABORES | 6    | 2,6800   | <b>R\$16,08</b> |
| <b>Total Itens:</b> |                                |      |          | <b>R\$41,06</b> |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS | Despesas Acessorias | Total NF |
|--------------------|---------------|----------|---------------------|----------|
| R\$41,06           | R\$41,06      | R\$7,39  | R\$0,00             | R\$41,06 |

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

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 62.936      | 26/10/2020       | 26/10/2020   |         |                 | 32,96       |

| Código              | Descrição             | QTDE | VI. Unit | VI. Total       |
|---------------------|-----------------------|------|----------|-----------------|
| 1.318               | GARRAFA TERMICA 1LT   | 1    | 24,9800  | <b>R\$24,98</b> |
| 1.064               | GARRAFA PLASTICA 2LTS | 1    | 7,9800   | <b>R\$7,98</b>  |
| <b>Total Itens:</b> |                       |      |          | <b>R\$32,96</b> |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS | Despesas Acessorias | Total NF |
|--------------------|---------------|----------|---------------------|----------|
| R\$32,96           | R\$32,96      | R\$5,93  | R\$0,00             | R\$32,96 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 8.430       | 28/10/2020       | 28/10/2020   |         |                 | 174,00      |

| Código              | Descrição          | QTDE | VI. Unit | VI. Total        |
|---------------------|--------------------|------|----------|------------------|
| 2.364.4             | CARVAO ATIVADO 50G | 5    | 34,8000  | <b>R\$174,00</b> |
| <b>Total Itens:</b> |                    |      |          | <b>R\$174,00</b> |

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

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

16/12/2020  
 Pag.: 29 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

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 |
| 214.190     | 05/10/2020       | 02/10/2020   |         |                 | 3.576,60    |

| Código              | Descrição  | QTDE | VI. Unit | VI. Total          |
|---------------------|--|------|----------|--------------------|
| 417                 | AGUA BIDESTILADA 100 ML                              | 210  | 2,1100   | R\$443,10          |
| 561                 | COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/ 13FIOS | 5400 | 0,2400   | R\$1.296,00        |
| 423                 | SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 125MG/FA         | 250  | 7,3500   | R\$1.837,50        |
| <b>Total Itens:</b> |  |      |          | <b>R\$3.576,60</b> |

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

|                          |                   |                              |                |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                   |                              |                |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08 | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 215.264     | 17/10/2020       | 16/10/2020   |         |                 | 1.500,00    |

| Código              | Descrição          | QTDE | VI. Unit | VI. Total          |
|---------------------|--------------------|------|----------|--------------------|
| 331                 | AZITROMICINA 500MG | 600  | 2,5000   | R\$1.500,00        |
| <b>Total Itens:</b> |                    |      |          | <b>R\$1.500,00</b> |

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

|                          |                   |                              |                                 |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                   |                              |                                 |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08 | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE                  |
| UPA-CENTRO               | MEDICAMENTOS      | MEDICAMENTOS                 | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |

Razao Social: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AVENIDA SENADOR FLAQUER 889 - VILA EUCLIDES

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

Contato Vendas: CLEITO

Telefone: 1141229800

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 155.075     | 05/10/2020       | 02/10/2020   |         |                 | 3.000,00    |

| Código              | Descrição          | QTDE | VI. Unit | VI. Total          |
|---------------------|--------------------|------|----------|--------------------|
| 331                 | AZITROMICINA 500MG | 1200 | 2,5000   | R\$3.000,00        |
| <b>Total Itens:</b> |                    |      |          | <b>R\$3.000,00</b> |

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

16/12/2020  
 Pag.: 30 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

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

|                               |                                   |  |   |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>      |                                   |  |   |  |
| CENTRO DE CUSTO<br>UPA-CENTRO | CATEGORIA - RP-08<br>MEDICAMENTOS | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO<br>MEDICAMENTOS | CONTA CORRENTE<br>13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |  |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 155.076     | 05/10/2020       | 02/10/2020   |         |                 | 876,12      |

| Código | Descrição                                    | QTDE | VI. Unit | VI. Total                     |
|--------|--|------|----------|-------------------------------|
| 423    | SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 125MG/FA | 100  | 7,3500   | <b>R\$735,00</b>              |
| 990    | CLOREXIDINE 0,5% ALCOOLICO 100ML-FR          | 96   | 1,4700   | <b>R\$141,12</b>              |
|        |  |      |          | <b>Total Itens: R\$876,12</b> |

|                    |               |           |                     |           |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessórias | Total NF  |
| R\$876,12          | R\$876,12     | R\$157,70 | R\$0,00             | R\$876,12 |

|                               |                                   |  |   |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>      |                                   |  |   |  |
| CENTRO DE CUSTO<br>UPA-CENTRO | CATEGORIA - RP-08<br>MEDICAMENTOS | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO<br>MEDICAMENTOS | CONTA CORRENTE<br>13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |  |

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 |
| 473.384     | 05/10/2020       | 02/10/2020   |         |                 | 8.050,28    |

| Código | Descrição   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                       |
|--------|---|------|----------|---------------------------------|
| 241    | CETOPROFENO 100MG IV                              | 1000 | 2,7600   | <b>R\$2.762,40</b>              |
| 156    | DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE | 1602 | 3,3000   | <b>R\$5.287,88</b>              |
|        |   |      |          | <b>Total Itens: R\$8.050,28</b> |

|                    |               |             |                     |             |
|--------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS    | Despesas Acessórias | Total NF    |
| R\$8.050,28        | R\$8.050,28   | R\$1.449,05 | R\$0,00             | R\$8.050,28 |

|                               |                                   |  |   |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>      |                                   |  |   |  |
| CENTRO DE CUSTO<br>UPA-CENTRO | CATEGORIA - RP-08<br>MEDICAMENTOS | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO<br>MEDICAMENTOS | CONTA CORRENTE<br>13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |  |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 125.630     | 06/10/2020       | 02/10/2020   |         |                 | 5.227,05    |

# 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

16/12/2020

Pag.: 31 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

| Código              | Descrição                    | QTDE | VI. Unit | VI. Total          |
|---------------------|------------------------------|------|----------|--------------------|
| 312                 | DIAZEPAM 10MG VO             | 600  | 0,0900   | R\$52,68           |
| 133                 | ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV | 1000 | 2,4000   | R\$2.398,50        |
| 107                 | AGUA BIDEUTILADA 10ML        | 6000 | 0,2600   | R\$1.552,20        |
| 168                 | PROMETAZINA 25MG/ML - ML IM  | 700  | 1,7500   | R\$1.223,67        |
| <b>Total Itens:</b> |                              |      |          | <b>R\$5.227,05</b> |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessórias | Total NF    |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| R\$5.227,05        | R\$5.227,05   | R\$940,87 | R\$0,00             | R\$5.227,05 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 125.631     | 06/10/2020       | 02/10/2020   |         |                 | 12.703,91   |

| Código              | Descrição   | QTDE  | VI. Unit | VI. Total           |
|---------------------|---|-------|----------|---------------------|
| 426                 | CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML                       | 120   | 1,0800   | R\$129,97           |
| 143                 | CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE GLICONATO                 | 24    | 1,8900   | R\$45,37            |
| 607                 | EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL               | 6000  | 0,7700   | R\$4.628,40         |
| 684                 | FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT                        | 48    | 2,4200   | R\$115,97           |
| 686                 | FITA MICROPORE 25MMX10MT (MISSNER)                  | 204   | 1,9200   | R\$392,05           |
| 694                 | FRASCO DESCARTAVEL NUTRICA0 ENTERAL 300ML           | 300   | 0,6400   | R\$193,11           |
| 794                 | SERINGA DESC. 03ML L.LOCK                           | 3000  | 0,1100   | R\$343,50           |
| 795                 | SERINGA DESC. 10ML L.LOCK                           | 6300  | 0,2400   | R\$1.508,22         |
| 844                 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.16                             | 30    | 2,5600   | R\$76,93            |
| 845                 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.18                             | 40    | 2,5600   | R\$102,57           |
| 562                 | CONEXAO 2 VIAS P/ INFUSAO PARENTERAL ADULTO POLIFIX | 2000  | 0,5600   | R\$1.125,40         |
| 578                 | DISCO DE ELETRODO                                   | 10000 | 0,2600   | R\$2.642,00         |
| 796                 | SERINGA DESC. 20ML L.LOCK                           | 3000  | 0,3600   | R\$1.076,40         |
| 640                 | FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330 | 144   | 1,3600   | R\$195,81           |
| 843                 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.14                             | 20    | 2,5600   | R\$51,28            |
| 846                 | SONDA FOLEY 2 VIAS N.20                             | 30    | 2,5600   | R\$76,93            |
| <b>Total Itens:</b> |   |       |          | <b>R\$12.703,91</b> |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS    | Despesas Acessórias | Total NF     |
|--------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|
| R\$12.703,91       | R\$12.703,91  | R\$2.286,70 | R\$0,00             | R\$12.703,91 |

| 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 |

Razao Social: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA GUPE 9697 - JARDIM BELVAL

Cidade: BARUERI / SP - Cep.: 6422120

Contato Vendas: VIVIANE

Telefone: 11-27635000

# 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

16/12/2020

Pag.: 32 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 4.515.230   | 13/10/2020       | 06/10/2020   |         |                 | 3.139,06    |

| Código                    | Descrição                        | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total                  |                 |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 1.014                     | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL        | 50                   | 0,6500          | R\$32,26                   |                 |
| 1.003                     | CLIPS 2/0                        | 5                    | 9,2000          | R\$46,00                   |                 |
| 1.158                     | ELASTICO 1KG                     | 1                    | 18,0400         | R\$18,04                   |                 |
| 1.016                     | FITA ADESIVA 12 X 50 MTS (DUREX) | 5                    | 2,8300          | R\$14,15                   |                 |
| 1.004                     | GRAMPO 26/6 C/5000 UNID          | 15                   | 3,8800          | R\$58,20                   |                 |
| 1.015                     | LAPIS N°02                       | 5                    | 0,3500          | R\$1,75                    |                 |
| 1.001                     | PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM     | 140                  | 17,7600         | R\$2.486,40                |                 |
| 1.251                     | PILHA PALITO AAA                 | 100                  | 2,9300          | R\$293,00                  |                 |
| 1.290                     | PILHA C                          | 20                   | 2,4500          | R\$48,90                   |                 |
| 1.009                     | CANETA P/ RETRO PROJETOR         | 10                   | 5,6000          | R\$56,00                   |                 |
| <b>Total Itens:</b>       |                                  |                      |                 | <b>R\$3.054,70</b>         |                 |
| <b>Total dos Produtos</b> |                                  | <b>VI. Base ICMS</b> | <b>VI. ICMS</b> | <b>Despesas Acessorias</b> | <b>Total NF</b> |
| R\$3.054,70               |                                  | R\$3.139,06          | R\$565,03       | R\$0,00                    | R\$3.139,06     |

|                          |                             |                              |                                 |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                             |                              |                                 |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08           | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE                  |
| UPA-CENTRO               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | MATERIAIS DIVERSOS           | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |

Razao Social: WHI TE 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 |
| 28.368      | 02/10/2020       | 02/10/2020   |         |                 | 960,20      |

| Código                    | Descrição          | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total                  |                 |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 2.365.2                   | OXIGENIO MEDICINAL | 60                   | 12,6000         | R\$755,83                  |                 |
| <b>Total Itens:</b>       |                    |                      |                 | <b>R\$755,83</b>           |                 |
| <b>Total dos Produtos</b> |                    | <b>VI. Base ICMS</b> | <b>VI. ICMS</b> | <b>Despesas Acessorias</b> | <b>Total NF</b> |
| R\$755,83                 |                    | R\$960,20            | R\$172,84       | R\$0,00                    | R\$960,20       |

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 28.401      | 06/10/2020       | 06/10/2020   |         |                 | 2.080,44    |

| Código              | Descrição          | QTDE | VI. Unit | VI. Total          |
|---------------------|--------------------|------|----------|--------------------|
| 2.365.2             | OXIGENIO MEDICINAL | 130  | 12,6000  | R\$1.637,64        |
| <b>Total Itens:</b> |                    |      |          | <b>R\$1.637,64</b> |



# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

16/12/2020  
 Pag.: 33 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

|                    |               |           |                     |             |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessórias | Total NF    |
| R\$1.637,64        | R\$2.080,44   | R\$374,48 | R\$0,00             | R\$2.080,44 |

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 28.405      | 07/10/2020       | 07/10/2020   |         |                 | 926,04      |

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

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

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 7.161       | 08/10/2020       | 08/10/2020   |         |                 | 2.302,65    |

| Código  | Descrição          | QTDE | VI. Unit | VI. Total                |
|---------|--------------------|------|----------|--------------------------|
| 2.365.2 | OXIGENIO MEDICINAL | 365  | 5,0200   | <b>R\$1.831,42</b>       |
|         |                    |      |          | Total Itens: R\$1.831,42 |

|                    |               |           |                     |             |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessórias | Total NF    |
| R\$1.831,42        | R\$2.302,65   | R\$414,48 | R\$0,00             | R\$2.302,65 |

|                          |                              |                              |                                 |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                              |                              |                                 |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE                  |
| UPA-CENTRO               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | GASES MEDICINAIS             | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 28.423      | 09/10/2020       | 09/10/2020   |         |                 | 960,20      |

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

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

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 9.766       | 15/10/2020       | 15/10/2020   |         |                 | 2.913,26    |

# 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

16/12/2020

Pag.: 34 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

| Código                    | Descrição          | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total                  |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| 2.365.2                   | OXIGENIO MEDICINAL | 473                  | 5,0200          | <b>R\$2.373,32</b>         |
|                           |                    |                      |                 | Total Itens: R\$2.373,32   |
| <b>Total dos Produtos</b> |                    | <b>VI. Base ICMS</b> | <b>VI. ICMS</b> | <b>Despesas Acessorias</b> |
|                           | R\$2.373,32        | R\$2.913,26          | R\$524,39       | R\$0,00                    |
| <b>Total NF</b>           |                    |                      |                 |                            |
| R\$2.913,26               |                    |                      |                 |                            |

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 28.451      | 14/10/2020       | 14/10/2020   |         |                 | 2.720,56    |

| Código                    | Descrição          | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total                  |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| 2.365.2                   | OXIGENIO MEDICINAL | 170                  | 12,6000         | <b>R\$2.141,52</b>         |
|                           |                    |                      |                 | Total Itens: R\$2.141,52   |
| <b>Total dos Produtos</b> |                    | <b>VI. Base ICMS</b> | <b>VI. ICMS</b> | <b>Despesas Acessorias</b> |
|                           | R\$2.141,52        | R\$2.720,56          | R\$489,70       | R\$0,00                    |
| <b>Total NF</b>           |                    |                      |                 |                            |
| R\$2.720,56               |                    |                      |                 |                            |

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 28.465      | 16/10/2020       | 16/10/2020   |         |                 | 463,02      |

| Código                    | Descrição    | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total                  |
|---------------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| 2.365.2                   | AR MEDICINAL | 29                   | 12,6000         | <b>R\$362,80</b>           |
|                           |              |                      |                 | Total Itens: R\$362,80     |
| <b>Total dos Produtos</b> |              | <b>VI. Base ICMS</b> | <b>VI. ICMS</b> | <b>Despesas Acessorias</b> |
|                           | R\$362,80    | R\$463,02            | R\$83,34        | R\$0,00                    |
| <b>Total NF</b>           |              |                      |                 |                            |
| R\$463,02                 |              |                      |                 |                            |

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 28.475      | 20/10/2020       | 20/10/2020   |         |                 | 1.440,30    |

| Código                    | Descrição          | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total                  |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|
| 2.365.2                   | OXIGENIO MEDICINAL | 90                   | 12,6000         | <b>R\$1.133,75</b>         |
|                           |                    |                      |                 | Total Itens: R\$1.133,75   |
| <b>Total dos Produtos</b> |                    | <b>VI. Base ICMS</b> | <b>VI. ICMS</b> | <b>Despesas Acessorias</b> |
|                           | R\$1.133,75        | R\$1.440,30          | R\$259,25       | R\$0,00                    |
| <b>Total NF</b>           |                    |                      |                 |                            |
| R\$1.440,30               |                    |                      |                 |                            |

|                          |                              |                              |                           |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                              |                              |                           |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE            |
| UPA-SUL                  | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | GASES MEDICINAIS             | 13.005.206-4<br>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

16/12/2020

Pag.: 35 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 28.467      | 16/10/2020       | 16/10/2020   |         |                 | 960,20      |

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

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

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

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 28.482      | 20/10/2020       | 20/10/2020   |         |                 | 926,04      |

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

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

|                          |                              |                              |                                 |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                              |                              |                                 |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE                  |
| UPA-CENTRO               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | GASES MEDICINAIS             | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 28.515      | 27/10/2020       | 27/10/2020   |         |                 | 926,04      |

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

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

|                          |                   |                              |                |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                   |                              |                |
| 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 |
| 9.811       | 27/10/2020       | 27/10/2020   |         |                 | 1.997,35    |

| Código  | Descrição          | QTDE | VI. Unit | VI. Total                |
|---------|--------------------|------|----------|--------------------------|
| 2.365.2 | OXIGENIO MEDICINAL | 311  | 5,0200   | <b>R\$1.560,47</b>       |
|         |                    |      |          | Total Itens: R\$1.560,47 |

|                    |               |           |                     |             |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessorias | Total NF    |
| R\$1.560,47        | R\$1.997,35   | R\$359,52 | R\$0,00             | R\$1.997,35 |

# 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

16/12/2020

Pag.: 36 de 38



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

|                          |                   |                              |  |                |  |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                   |                              |  |                |  |
| 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 |
| 28.511      | 26/10/2020       | 26/10/2020   |         |                 | 463,02      |

| Código  | Descrição    | QTDE | VI. Unit | VI. Total              |
|---------|--------------|------|----------|------------------------|
| 2.365.2 | AR MEDICINAL | 29   | 12,6000  | <b>R\$362,80</b>       |
|         |              |      |          | 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 |

|                          |                   |                              |  |                |  |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                   |                              |  |                |  |
| 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 |
| 28.502      | 23/10/2020       | 23/10/2020   |         |                 | 960,20      |

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

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

|                          |                              |                              |  |                        |  |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--|------------------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                              |                              |  |                        |  |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO |  | CONTA CORRENTE         |  |
| UPA-SUL                  | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | GASES MEDICINAIS             |  | 13.005.206-4 MUNICIPAL |  |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 28.521      | 27/10/2020       | 27/10/2020   |         |                 | 2.400,50    |

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

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

|                          |                   |                              |  |                |  |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                   |                              |  |                |  |
| 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 |
| 7.140       | 03/10/2020       | 03/10/2020   |         |                 | 3.399,50    |

| Código  | Descrição          | QTDE | VI. Unit | VI. Total                |
|---------|--------------------|------|----------|--------------------------|
| 2.365.2 | OXIGENIO MEDICINAL | 559  | 5,0200   | <b>R\$2.804,84</b>       |
|         |                    |      |          | Total Itens: R\$2.804,84 |

# 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

16/12/2020  
 Pag.: 37 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

|                    |               |           |                     |             |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessorias | Total NF    |
| R\$2.804,84        | R\$3.399,50   | R\$611,91 | R\$0,00             | R\$3.399,50 |

|                          |                              |                              |                                 |  |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                              |                              |                                 |  |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE                  |  |
| UPA-CENTRO               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | GASES MEDICINAIS             | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |  |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 28.380      | 05/10/2020       | 05/10/2020   |         |                 | 1.932,08    |

| Código  | Descrição          | QTDE | VI. Unit | VI. Total                |
|---------|--------------------|------|----------|--------------------------|
| 2.365.2 | OXIGENIO MEDICINAL | 2    | 40,0000  | R\$80,00                 |
| 2.365.2 | AR MEDICINAL       | 115  | 12,6000  | R\$1.451,20              |
|         |                    |      |          | Total Itens: R\$1.531,20 |

|                    |               |           |                     |             |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessorias | Total NF    |
| R\$1.531,20        | R\$1.932,08   | R\$347,77 | R\$0,00             | R\$1.932,08 |

|                          |                              |                              |                                 |  |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                              |                              |                                 |  |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE                  |  |
| UPA-CENTRO               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | GASES MEDICINAIS             | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |  |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 28.434      | 13/10/2020       | 13/10/2020   |         |                 | 1.549,06    |

| Código  | Descrição          | QTDE | VI. Unit | VI. Total                |
|---------|--------------------|------|----------|--------------------------|
| 2.365.2 | OXIGENIO MEDICINAL | 4    | 40,0000  | R\$160,00                |
| 2.365.2 | AR MEDICINAL       | 86   | 12,6000  | R\$1.088,40              |
|         |                    |      |          | Total Itens: R\$1.248,40 |

|                    |               |           |                     |             |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessorias | Total NF    |
| R\$1.248,40        | R\$1.549,06   | R\$278,83 | R\$0,00             | R\$1.549,06 |

|                          |                              |                              |                                 |  |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                              |                              |                                 |  |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE                  |  |
| UPA-CENTRO               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | GASES MEDICINAIS             | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |  |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 9.788       | 21/10/2020       | 21/10/2020   |         |                 | 2.607,96    |

| Código  | Descrição          | QTDE | VI. Unit | VI. Total                |
|---------|--------------------|------|----------|--------------------------|
| 2.365.2 | OXIGENIO MEDICINAL | 419  | 5,0200   | R\$2.102,37              |
|         |                    |      |          | Total Itens: R\$2.102,37 |

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

|                          |                              |                              |                                 |  |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                              |                              |                                 |  |
| CENTRO DE CUSTO          | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE                  |  |
| UPA-CENTRO               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | GASES MEDICINAIS             | 13.005.413-8<br>MUNICIPAL COVID |  |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 28.538      | 30/10/2020       | 30/10/2020   |         |                 | 960,20      |

# 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

16/12/2020  
 Pag.: 38 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/10/2020 a 31/10/2020**

| Código             | Descrição          | QTDE          | VI. Unit  | VI. Total              |           |
|--------------------|--------------------|---------------|-----------|------------------------|-----------|
| 2.365.2            | OXIGENIO MEDICINAL | 60            | 12,6000   | <b>R\$755,83</b>       |           |
|                    |                    |               |           | Total Itens: R\$755,83 |           |
| Total dos Produtos |                    | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Despesas Acessorias    | Total NF  |
|                    | R\$755,83          | R\$960,20     | R\$172,84 | R\$0,00                | R\$960,20 |

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



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 - Outubro 2020

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

| <b>Número do Processo</b> | <b>Item de Aquisição / Objeto</b>                          | <b>Valor</b>          |
|---------------------------|--|-----------------------|
| 28/2020                   | <a href="#">Medicamentos</a>                               | R\$ 99.475,96         |
| 27/2020                   | <a href="#">Materiais Hospitalares</a>                     | R\$ 102.307,96        |
| Via Email                 | <a href="#">Materiais de Serviço de Nutrição Dietética</a> | R\$ 9.193,95          |
| Via Email                 | <a href="#">Materiais de Higiene e Limpeza</a>             | R\$ 25.081,95         |
| Via Email                 | <a href="#">Materiais de Expediente</a>                    | R\$ 4.787,72          |
| Compra Direta             | <a href="#">Materiais de Manutenção</a>                    | R\$ 524,00            |
| Contrato                  | <a href="#">Gases Medicinais</a>                           | R\$ 34.876,24         |
| <b>Valor Total</b>        |  | <b>R\$ 276.247,78</b> |



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: 28 de 02 de Outubro 2020

Unidade Destinatária: UPA Centro

Item de Aquisição: Medicamentos

Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera Natureza da despesa (espécie): Medicamentos

Resp. Compras André R. Martins 297.233.438-77

Diretor O.S. Mario Cesar de Souza 708.733.996-68

Main table with columns: COD. PRODUTO, PRODUTO, QTD, SUPERMED 8, CNPJ, SERVIDMED, CNPJ, CRISMED, CNPJ, MEDICAMENTAL, CNPJ, DUPATRI HOSPITALAR, CNPJ, FUTURA, CNPJ, COMERCIAL ROCIARENSE, CNPJ, ATIVA, CNPJ, SOMA SP, CNPJ. Rows include various medications like ACIDO TRANEXAMICO, AGUA BIDENTADA, etc.

Insumos vencedores Insumos declinados pelo fornecedor

Criteria table with columns: Critério de Julgamento, (x) Melhor Preço, ( ) Prazo de entrega, ( ) Faturamento, ( ) Compra Direta, ( ) Qualidade, ( ) Contrato



| BELIVE MEDICAL<br>14.335.544/0003-80 |              | SOLFARMA<br>28.591.732/0001-12 |           | VALOR TOTAL APROVADO |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| VALOR UNIT.                          | TOTAL        | VALOR UNIT.                    | TOTAL     | VALOR UNIT.          | TOTAL        |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 3,37              | RS 337,40    |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 2,11              | RS 443,10    |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 0,26              | RS 1.560,00  |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 2.000,00          | RS 16.000,00 |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 1.935,00          | RS 3.870,00  |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 2,50              | RS 4.500,00  |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 2,05              | RS 4.305,00  |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 7,80              | RS 1.560,00  |
| RS 1,57                              | RS 1.256,00  | RS -                           | RS -      | RS 0,95              | RS 760,00    |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 0,05              | RS 4,35      |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 0,13              | RS 15,92     |
| RS -                                 | RS -         | RS 38,80                       | RS 194,00 | RS 38,80             | RS 194,00    |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 37,24             | RS 1.862,13  |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 2,76              | RS 2.762,40  |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 2,75              | RS 3.575,00  |
| RS 1,70                              | RS 510,00    | RS -                           | RS -      | RS 0,91              | RS 274,02    |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 17,64             | RS 3.175,20  |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 3,52              | RS 352,44    |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 0,29              | RS 64,00     |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 8,00              | RS 40,00     |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 1,31              | RS 1.568,40  |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 0,09              | RS 54,00     |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 0,06              | RS 12,60     |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 0,63              | RS 190,50    |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 2,33              | RS 466,00    |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 0,62              | RS 62,04     |
| RS 4,54                              | RS 7.273,08  | RS -                           | RS -      | RS 3,31              | RS 5.299,42  |
| RS 19,90                             | RS 5.970,00  | RS -                           | RS -      | RS 18,12             | RS 5.436,00  |
| RS 31,25                             | RS 9.375,00  | RS -                           | RS -      | RS 22,43             | RS 6.729,00  |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 2,40              | RS 2.398,50  |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 4,04              | RS 1.016,87  |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 0,15              | RS 22,05     |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 2,34              | RS 234,00    |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 0,03              | RS 13,00     |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 5,02              | RS 1.505,10  |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 10,34             | RS 1.241,28  |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 2,46              | RS 1.253,22  |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 1,06              | RS 10,59     |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 20,82             | RS 208,20    |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 20,82             | RS 208,20    |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 0,89              | RS 178,00    |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 0,13              | RS 15,12     |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 0,43              | RS 25,90     |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 0,88              | RS 79,18     |
| RS 4,12                              | RS 824,00    | RS -                           | RS -      | RS 3,45              | RS 690,00    |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 2,78              | RS 55,60     |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 0,32              | RS 96,00     |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 0,30              | RS 20,86     |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 2,15              | RS 21,50     |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 0,07              | RS 43,43     |
| RS 1,50                              | RS 750,00    | RS -                           | RS -      | RS 1,22              | RS 608,00    |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 1,10              | RS 54,75     |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 1,77              | RS 177,00    |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 2,20              | RS 220,00    |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 1,00              | RS 15,00     |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 2,46              | RS 36,90     |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 0,09              | RS 3,52      |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 1,75              | RS 1.225,00  |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 10,01             | RS 70,07     |
| RS 2,38                              | RS 214,20    | RS -                           | RS -      | RS 2,38              | RS 214,20    |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 1,11              | RS 55,50     |
| RS 3,45                              | RS 1.932,00  | RS -                           | RS -      | RS 3,45              | RS 1.932,00  |
| RS 1,61                              | RS 7.438,20  | RS -                           | RS -      | RS 1,61              | RS 7.438,20  |
| RS 1,93                              | RS 4.053,00  | RS -                           | RS -      | RS 1,93              | RS 4.053,00  |
| RS 2,11                              | RS 1.266,00  | RS -                           | RS -      | RS 2,11              | RS 1.266,00  |
| RS 2,14                              | RS 1.605,00  | RS -                           | RS -      | RS 2,14              | RS 1.605,00  |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 7,35              | RS 2.572,50  |
| RS 2,04                              | RS 2.325,60  | RS -                           | RS -      | RS 1,07              | RS 1.219,80  |
| RS -                                 | RS -         | RS -                           | RS -      | RS 0,95              | RS 1.900,00  |
| RS -                                 | RS 44.792,08 | RS -                           | RS 194,00 |                      |              |
|                                      | RS 16.508,40 |                                | RS 194,00 | RS 99.475,96         | RS 99.475,96 |

| Critério de Julgamento                           | Critério de Julgamento                            |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço | <input type="checkbox"/> Melhor Preço             |
| <input type="checkbox"/> Prazo de entrega        | <input type="checkbox"/> Prazo de entrega         |
| <input type="checkbox"/> Faturamento             | <input type="checkbox"/> Faturamento              |
| <input type="checkbox"/> Compra Direta           | <input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta |
| <input type="checkbox"/> Qualidade               | <input type="checkbox"/> Qualidade                |
| <input type="checkbox"/> Contrato                | <input type="checkbox"/> 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: 27 de 01 de Outubro 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 CNPJ, SERVIDOME CNPJ, COMERCIAL RIOCLARENSE CNPJ, CIRURGICA SAO JOSÉ CNPJ, SOMA SP CNPJ, DUPATRI HOSPITALAR CNPJ, DIPROMED CNPJ, CRISMED CNPJ, FUT CNPJ. Rows include various medical supplies like ALCOOL 70%, GEL PARA ULTRASONOGRAFIA, and various syringes.

Insumos vencedores
Insumos declinados pelo fornecedor

Table with 10 columns, each representing a 'Critério de Julgamento' (e.g., Melhor Preço, Prazo de entrega, Faturamento, Compra Direta, Qualidade, Contrato) with sub-criteria and selection status.

| URA<br>734/0001-93 | SUPERMED 8<br>CNPJ: 11.206.099/0001-07 |             | GRUPO MAFA (RPO)<br>CNPJ: 12.420.164/0001-57 |             | ATIVA HOSPITALAR<br>CNPJ: 04274988000219 |             | SAMTRONIC<br>CNPJ: 58.426.628/0001-33 |             | HOSP LIGHT MAT. HOSP.<br>CNPJ: 22.423.890/0001-87 |             | BELIVE MEDICAL<br>14.335.544/0003-80 |             | CNPJ:<br>NC DESCARTAVEIS<br>32.708.140/0001-05 |             | CNPJ:<br>VALOR TOTAL APROVADO |             |           |
|--------------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|---------------------------------------|-------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------|--|-------------|-------------------------------|-------------|-----------|
|                    | TOTAL                                  | VALOR UNIT. | TOTAL  | VALOR UNIT. | TOTAL                                    | VALOR UNIT. | TOTAL                                 | VALOR UNIT. | TOTAL   | VALOR UNIT. | TOTAL                                | VALOR UNIT. | TOTAL  | VALOR UNIT. | TOTAL                         | VALOR UNIT. | TOTAL     |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 240,00                                 | RS          | 0,06   | RS          | 183,30                                   | RS          | 0,09                                  | RS          | 276,60  | RS          | 0,07                                 | RS          | 198,00   | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 240,00                                 | RS          | 0,06   | RS          | 236,80                                   | RS          | 0,08                                  | RS          | 330,80  | RS          | 0,05                                 | RS          | 212,00   | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 240,00                                 | RS          | 0,06   | RS          | 236,80                                   | RS          | 0,08                                  | RS          | 330,80  | RS          | 0,07                                 | RS          | 260,00   | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 1.065,00                               | RS          | 0,07   | RS          | 1.018,50                                 | RS          | 0,12                                  | RS          | 1.725,00  | RS          | 0,08                                 | RS          | 1.140,00                                       | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | 7,49   | RS          | 449,60                                   | RS          | 5,99                                  | RS          | 359,40  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 293,28                                 | RS          | 1,37   | RS          | 427,97                                   | RS          | 1,44                                  | RS          | 449,28  | RS          | 1,27                                 | RS          | 395,62   | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | 0,06   | RS          | 565,00                                   | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 595,80                                 | RS          | 8,99   | RS          | 539,26                                   | RS          | 9,24                                  | RS          | 554,40  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | 0,45   | RS          | 320,83                                   | RS          | 0,49                                  | RS          | 353,38  | RS          | 0,37                                 | RS          | 266,40   | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 284,40                                 | RS          | 0,88   | RS          | 316,69                                   | RS          | 0,95                                  | RS          | 340,49  | RS          | 0,75                                 | RS          | 270,00   | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 5.239,20                               | RS          | 44,79  | RS          | 5.374,80                                 | RS          | 71,00                                 | RS          | 8.520,00  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | 3,20                                  | RS          | 320,16  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | 2,71                                  | RS          | 2.166,08  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | 3,14                                  | RS          | 5.956,50  | RS          | 6,36                                 | RS          | 12.074,50                                      | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 149,59                                 | RS          | 1,08   | RS          | 129,97                                   | RS          | 1,46                                  | RS          | 175,20  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 52,32                                  | RS          | 1,89   | RS          | 45,37                                    | RS          | 2,00                                  | RS          | 48,00   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 816,00                                 | RS          | 1,53   | RS          | 146,93                                   | RS          | 1,85                                  | RS          | 177,60  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 339,50                                 | RS          | 2,91   | RS          | 407,25                                   | RS          | 2,66                                  | RS          | 371,70  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | 0,25   | RS          | 126,35                                   | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 298,00                                 | RS          | 3,03   | RS          | 302,55                                   | RS          | 12,70                                 | RS          | 1.270,00  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 2.076,30                               | RS          | 0,63   | RS          | 3.404,70                                 | RS          | 0,69                                  | RS          | 3.726,00  | RS          | 0,43                                 | RS          | 2.300,40                                       | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | 0,56   | RS          | 1.125,40                                 | RS          | 0,94                                  | RS          | 1.880,00  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | 0,26   | RS          | 2.642,00                                 | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | 0,18   | RS          | 729,20                                   | RS          | 1,20                                  | RS          | 4.788,00  | RS          | 0,98                                 | RS          | 3.916,00                                       | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | 0,23                                 | RS          | 684,00   | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 5.700,00                               | RS          | 0,77   | RS          | 4.628,40                                 | RS          | 1,08                                  | RS          | 6.480,00  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | 1,36   | RS          | 195,81                                   | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | 2,42   | RS          | 115,97                                   | RS          | 3,89                                  | RS          | 186,72  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 401,88                                 | RS          | 1,92   | RS          | 392,05                                   | RS          | 3,21                                  | RS          | 654,84  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 621,27                                 | RS          | 3,76   | RS          | 722,65                                   | RS          | 6,29                                  | RS          | 1.207,68  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | 1,00   | RS          | 502,19                                   | RS          | 1,20                                  | RS          | 603,14  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 208,20                                 | RS          | 0,64   | RS          | 193,11                                   | RS          | 0,75                                  | RS          | 225,00  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | 3,85   | RS          | 384,57                                   | RS          | 6,70                                  | RS          | 670,00  | RS          | 4,60                                 | RS          | 460,00   | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | 46,59  | RS          | 2.795,54                                 | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | 43,00  | RS          | 2.580,00                      | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | 45,93  | RS          | 13.779,63                                | RS          | 47,49                                 | RS          | 14.247,00   | RS          | -                                    | RS          | 43,00  | RS          | 12.900,00                     | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | 46,59  | RS          | 9.318,48                                 | RS          | 47,49                                 | RS          | 9.498,00  | RS          | -                                    | RS          | 43,00  | RS          | 8.600,00                      | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 369,00                                 | RS          | 0,11   | RS          | 343,50                                   | RS          | 0,20                                  | RS          | 598,50  | RS          | 0,47                                 | RS          | 1.404,00                                       | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 1.638,00                               | RS          | 0,24   | RS          | 1.508,22                                 | RS          | 0,39                                  | RS          | 2.453,85  | RS          | 0,38                                 | RS          | 2.381,40                                       | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 1.320,00                               | RS          | 0,36   | RS          | 1.076,40                                 | RS          | 1,22                                  | RS          | 3.654,00  | RS          | 0,38                                 | RS          | 1.131,00                                       | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | 2,56   | RS          | 51,28                                    | RS          | 7,37                                  | RS          | 147,40  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | 2,56   | RS          | 76,93                                    | RS          | 7,37                                  | RS          | 221,10  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | 2,56   | RS          | 102,57                                   | RS          | 7,37                                  | RS          | 294,80  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | 2,56   | RS          | 76,93                                    | RS          | 7,37                                  | RS          | 221,10  | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |
| RS                 | 22.187,75                              | RS          | -  | RS          | 54.993,49                                | RS          | -                                     | RS          | 75.482,51   | RS          | 27.093,32                            | RS          | 1.800,00                                       | RS          | 436,00                        | RS          | 24.080,00 |
| RS                 | 930,76                                 | RS          | -  | RS          | 12.703,90                                | RS          | -                                     | RS          | 1.144,00  | RS          | -                                    | RS          | 1.800,00                                       | RS          | 436,00                        | RS          | 24.080,00 |
| RS                 | -                                      | RS          | -  | RS          | -  | RS          | -                                     | RS          | -   | RS          | -                                    | RS          | -  | RS          | -                             | RS          | -         |

| Julgamento | Critério de Julgamento  | Critério de Julgamento  | Critério de Julgamento  | Critério de Julgamento  | Critério de Julgamento  | Critério de Julgamento  | Critério de Julgamento  |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 3a         | (X) Melhor Preço<br>( ) Prazo de entrega<br>( ) Faturamento<br>( ) Compra Direta<br>( ) Qualidade<br>( ) Contrato | (X) Melhor Preço<br>( ) Faturamento<br>( ) Compra Direta<br>( ) Qualidade<br>( ) Contrato | (X) Melhor Preço<br>( ) Prazo de entrega<br>( ) Faturamento<br>( ) Compra Direta<br>( ) Qualidade<br>( ) Contrato | ( ) Melhor Preço<br>( ) Prazo de entrega<br>( ) Faturamento<br>( ) Compra Direta<br>( ) Qualidade<br>(X) Contrato | ( ) Melhor Preço<br>( ) Prazo de entrega<br>( ) Faturamento<br>( ) Compra Direta<br>( ) Qualidade<br>( ) Contrato | (X) Melhor Preço<br>( ) Prazo de entrega<br>( ) Faturamento<br>( ) Compra Direta<br>( ) Qualidade<br>( ) Contrato | (X) Melhor Preço<br>( ) Prazo de entrega<br>( ) Faturamento<br>( ) Compra Direta<br>( ) Qualidade<br>( ) 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 01 de Outubro 2020

Unidade Destinatária: UPA Centro Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera  
 Item de Aquisição: Serviço de Nutrição e Diet Natureza da despesa (espécie): Serviço de Nutrição e Dietética

Resp. Compras  
 André R. Martins  
 297.323.438-77

Diretor O.S  
 Mario Cesar de Souza  
 708.733.996-68

| COD. PRODUTO | PRODUTO   | QTD                  | A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME CNPJ: 24.282.856/0001-65 |            | COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 05.868.574/0015-03 |              | SIS COM. VAR. ATAC. GEN. ALIM. LTDA CNPJ: 49.994.478/0001-73 |            | NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI EPP CNPJ: 26.181.044/0001-59 |            | ELEONORA MARIA BASSI LERARIO CNPJ: 60.205.986/0001-68 |            | CENTRO GAST. ESTRELA DO LITORAL NORTE LTDA ME CNPJ: 16.859.775/0001-57 |              | PADARIA E CONFEITARIA BOM PAO DE CARAGUA LTDA EPP CNPJ: 05.061.695/0001-35 |            | VALOR TOTAL APROVADO |              |              |
|--------------|---|----------------------|---|------------|--|--------------|--|------------|---|------------|---|------------|--|--------------|--|------------|----------------------|--------------|--------------|
|              |   |                      | VALOR UNIT.   | TOTAL      | VALOR UNIT.  | TOTAL        | VALOR UNIT.  | TOTAL      | VALOR UNIT.   | TOTAL      | VALOR UNIT.   | TOTAL      | VALOR UNIT.  | TOTAL        | VALOR UNIT.  | TOTAL      | VALOR UNIT.          | TOTAL        | VALOR UNIT.  |
| 487          | BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND                               | 5                    | R\$ 27,00   | R\$ 135,00 | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -                | R\$ 27,00    | R\$ 135,00   |
| 490          | BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND                                     | 10                   | R\$ 27,00   | R\$ 270,00 | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -                | R\$ 27,00    | R\$ 270,00   |
| 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    |
| 724          | LEITE UHT INTEGRAL 1L   | 120                  | R\$ -   | R\$ -      | R\$ 3,86   | R\$ 463,70   | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -                | R\$ 3,86     | R\$ 463,70   |
| 1.210        | LEITE EM PO 400GR   | 6                    | R\$ -   | R\$ -      | R\$ 10,24  | R\$ 61,44    | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -                | R\$ 10,24    | R\$ 61,44    |
| 2.364.263    | LEITE EM PO NAN CONFORT 1 800G  | 1                    | R\$ -   | R\$ -      | R\$ 45,57  | R\$ 45,57    | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -                | R\$ 45,57    | R\$ 45,57    |
| 440          | ACUCAR 1 KG   | 140                  | R\$ -   | R\$ -      | R\$ 2,17   | R\$ 303,52   | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -                | R\$ 2,17     | R\$ 303,52   |
| 500          | CAFE EM PO 500G - PCT   | 120                  | R\$ -   | R\$ -      | R\$ 7,25   | R\$ 870,00   | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -                | R\$ 7,25     | R\$ 870,00   |
| 550          | CHA MATE - 250 GRAMAS   | 30                   | R\$ -   | R\$ -      | R\$ 6,01   | R\$ 180,18   | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -                | R\$ 6,01     | R\$ 180,18   |
| 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    |
| 697          | GELATINA DIET DIVERSOS SABORES  | 33                   | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ 2,68   | R\$ 88,44  | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -                | R\$ 2,68     | R\$ 88,44    |
| 1.314        | ACENDEDOR DE FOGAO  | 2                    | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ 10,00  | R\$ 20,00  | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -                | R\$ 10,00    | R\$ 20,00    |
| 2.365.272    | DESINFETANTE 500ML  | 2                    | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ 9,98   | R\$ 19,96  | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -                | R\$ 9,98     | R\$ 19,96    |
| 1.318        | GARRAFA TERMICA 1LT   | 2                    | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ 24,98  | R\$ 49,96  | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -                | R\$ 24,98    | R\$ 49,96    |
| 1.064        | GARRAFA PLASTICA 2LTS   | 1                    | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ 7,98   | R\$ 7,98   | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -                | R\$ 7,98     | R\$ 7,98     |
| 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, FACAS, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO CX 1000 L9 | 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   | 75                   | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ 9,10  | R\$ 682,50 | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -                | R\$ 9,10     | R\$ 682,50   |
| 2.364.323    | MARMITEX  | 377                  | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -   | R\$ 12,00  | R\$ 4.524,00   | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -                | R\$ 12,00    | R\$ 4.524,00 |
| 2.365.246    | LANCHE  | 152                  | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ 4,00     | R\$ 608,00   | R\$ -      | R\$ -                | R\$ 4,00     | R\$ 608,00   |
|              |   |                      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -   | R\$ -      | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ -                | R\$ -        | R\$ -        |
|              |   | VALOR TOTAL COTADO   |   | R\$ 456,00 |  | R\$ 1.947,11 |  | R\$ 186,34 |   | R\$ 790,00 |   | R\$ 682,50 |  | R\$ 4.524,00 |  | R\$ 608,00 |                      | R\$ -        | R\$ -        |
|              |   | VALOR TOTAL APROVADO |   | R\$ 456,00 |  | R\$ 1.947,11 |  | R\$ 186,34 |   | R\$ 790,00 |   | R\$ 682,50 |  | R\$ 4.524,00 |  | R\$ 608,00 |                      | R\$ 9.193,95 | R\$ 9.193,95 |

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  
 Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170  
 Cotação de Produtos nº: de 01 de Outubro 2020

Unidade Destinatária: UPA Centro  
 Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera  
 Item de Aquisição: Higiene/Limpeza Natureza da despesa (espécie): Higiene/Limpeza

Resp. Compras  
 André R. Martins  
 297.323.438-77

Diretor O.S  
 Mario Cesar de Souza  
 708.733.996-68

| COD. PRODUTO         | PRODUTO   | QTD  | QUALICLEAN BEM. PROD. LIMPEZA LTDA |              | KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO EIRELI |            | SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA |            | SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. |            | LIDER VALE PROD. E EQUIP. DE LIMP. EIRELI |            | BRUNO EMBALAGENS         |           | VALOR TOTAL APROVADO |              |     |           |
|----------------------|---|------|------------------------------------|--------------|--|------------|--------------------------------------|------------|--|------------|---|------------|--------------------------|-----------|----------------------|--------------|-----|-----------|
|                      |   |      | CNPJ: 14.309.342/0001-00           |              | CNPJ: 32.756.444/0001-48                   |            | CNPJ: 10.290.557/0001-68             |            | CNPJ: 08.189.587/0001-30               |            | CNPJ: 02.947.234/0001-76                  |            | CNPJ: 03.869.184/0001-19 |           |                      |              |     |           |
|                      |   |      | VALOR UNIT.                        | TOTAL        | VALOR UNIT.                                | TOTAL      | VALOR UNIT.                          | TOTAL      | VALOR UNIT.                            | TOTAL      | VALOR UNIT.                               | TOTAL      | VALOR UNIT.              | TOTAL     | VALOR UNIT.          | TOTAL        |     |           |
| 1.132                | PROTETOR PLUS 2 X 1 GL 5LTS                     | 1    | R\$ 235,00                         | R\$ 235,00   | R\$ -                                      | R\$ -      | R\$ -                                | R\$ -      | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ -                                     | R\$ -      | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 235,00           | R\$ 235,00   |     |           |
| 2.364.483            | PAPEL TOALHA INTERFOLHA                         | 40   | R\$ 64,00                          | R\$ 2.560,00 | R\$ -                                      | R\$ -      | R\$ -                                | R\$ -      | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ -                                     | R\$ -      | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 64,00            | R\$ 2.560,00 |     |           |
| 2.364.483            | PAPEL TOALHA INTERFOLHA                         | 30   | R\$ 54,00                          | R\$ 1.620,00 | R\$ -                                      | R\$ -      | R\$ -                                | R\$ -      | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ -                                     | R\$ -      | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 54,00            | R\$ 1.620,00 |     |           |
| 964                  | CLEARON 5LTS                                    | 3    | R\$ 79,90                          | R\$ 239,70   | R\$ -                                      | R\$ -      | R\$ -                                | R\$ -      | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ -                                     | R\$ -      | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 79,90            | R\$ 239,70   |     |           |
| 762                  | PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS          | 384  | R\$ 7,29                           | R\$ 2.799,36 | R\$ -                                      | R\$ -      | R\$ -                                | R\$ -      | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ -                                     | R\$ -      | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 7,29             | R\$ 2.799,36 |     |           |
| 776                  | SABONETE CLOREXIDINA 800ML                      | 120  | R\$ 17,23                          | R\$ 2.067,60 | R\$ -                                      | R\$ -      | R\$ -                                | R\$ -      | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ -                                     | R\$ -      | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 17,23            | R\$ 2.067,60 |     |           |
| 763                  | PAPEL TOALHA ROLO 1200M                         | 450  | R\$ 14,70                          | R\$ 6.616,49 | R\$ -                                      | R\$ -      | R\$ -                                | R\$ -      | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ -                                     | R\$ -      | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 14,70            | R\$ 6.616,49 |     |           |
| 2.364.556            | LIMPADOR BACTERICIDA 5LT                        | 1    | R\$ 108,87                         | R\$ 108,87   | R\$ -                                      | R\$ -      | R\$ -                                | R\$ -      | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ -                                     | R\$ -      | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 108,87           | R\$ 108,87   |     |           |
| 2.364.556            | LIMPADOR BACTERICIDA 5LT                        | 10   | R\$ 109,87                         | R\$ 1.098,70 | R\$ -                                      | R\$ -      | R\$ -                                | R\$ -      | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ -                                     | R\$ -      | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 109,87           | R\$ 1.098,70 |     |           |
| 2.364.595            | BASE SELADORA INGLESA 5 LTS                     | 2    | R\$ 169,00                         | R\$ 338,00   | R\$ -                                      | R\$ -      | R\$ -                                | R\$ -      | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ -                                     | R\$ -      | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 169,00           | R\$ 338,00   |     |           |
| 2.365.196            | ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS                      | 16   | R\$ 49,90                          | R\$ 798,40   | R\$ -                                      | R\$ -      | R\$ -                                | R\$ -      | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ -                                     | R\$ -      | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 49,90            | R\$ 798,40   |     |           |
| 572                  | DESINFETANTE 3 EM 1 CONCENTRADO 5L              | 1    | R\$ 114,50                         | R\$ 114,50   | R\$ -                                      | R\$ -      | R\$ -                                | R\$ -      | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ -                                     | R\$ -      | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 114,50           | R\$ 114,50   |     |           |
| 901                  | TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID       | 50   | R\$ 4,50                           | R\$ 225,00   | R\$ -                                      | R\$ -      | R\$ -                                | R\$ -      | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ -                                     | R\$ -      | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 4,50             | R\$ 225,00   |     |           |
| 2.365.172            | REFIL DE RODO 40CM                              | 10   | R\$ 5,90                           | R\$ 59,00    | R\$ -                                      | R\$ -      | R\$ -                                | R\$ -      | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ -                                     | R\$ -      | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 5,90             | R\$ 59,00    |     |           |
| 783                  | SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS       | 2000 | R\$ 0,30                           | R\$ 600,00   | R\$ 0,37                                   | R\$ 730,00 | R\$ 0,43                             | R\$ 859,20 | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ 0,25                                  | R\$ 504,00 | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 0,30             | R\$ 600,00   |     |           |
| 785                  | SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO                 | 2000 | R\$ 0,09                           | R\$ 180,00   | R\$ 0,08                                   | R\$ 160,00 | R\$ 0,12                             | R\$ 242,40 | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ 0,08                                  | R\$ 158,00 | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 0,09             | R\$ 180,00   |     |           |
| 1.213                | SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR | 2500 | R\$ 0,22                           | R\$ 537,50   | R\$ 0,24                                   | R\$ 591,75 | R\$ 0,21                             | R\$ 523,40 | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ 0,27                                  | R\$ 665,00 | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 0,22             | R\$ 537,50   |     |           |
| 1.214                | SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA         | 3500 | R\$ 0,16                           | R\$ 559,65   | R\$ 0,19                                   | R\$ 664,65 | R\$ 0,21                             | R\$ 720,30 | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ 0,17                                  | R\$ 579,25 | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 0,16             | R\$ 559,65   |     |           |
| 2.364.837            | PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS              | 7    | R\$ -                              | R\$ -        | R\$ 142,00                                 | R\$ 994,00 | R\$ -                                | R\$ -      | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ 112,00                                | R\$ 784,00 | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 142,00           | R\$ 994,00   |     |           |
| 1.381                | SACO PLASTICO PP 5 X 9 CM C/ 1000UNID.          | 4    | R\$ -                              | R\$ -        | R\$ -                                      | R\$ -      | R\$ -                                | R\$ -      | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ -                                     | R\$ -      | R\$ 18,70                | R\$ 74,80 | R\$ 18,70            | R\$ 74,80    |     |           |
| 789                  | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90                | 10   | R\$ -                              | R\$ -        | R\$ 13,90                                  | R\$ 139,00 | R\$ 16,91                            | R\$ 169,10 | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ 15,40                                 | R\$ 154,00 | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 13,90            | R\$ 139,00   |     |           |
| 788                  | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60                | 10   | R\$ -                              | R\$ -        | R\$ 13,90                                  | R\$ 139,00 | R\$ 16,91                            | R\$ 169,10 | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ 15,40                                 | R\$ 154,00 | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 13,90            | R\$ 139,00   |     |           |
| 787                  | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35                | 30   | R\$ -                              | R\$ -        | R\$ 13,90                                  | R\$ 417,00 | R\$ 16,91                            | R\$ 507,30 | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ 15,40                                 | R\$ 462,00 | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 13,90            | R\$ 417,00   |     |           |
| 624                  | FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM                        | 300  | R\$ -                              | R\$ -        | R\$ 1,43                                   | R\$ 429,00 | R\$ 1,55                             | R\$ 466,20 | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ 1,26                                  | R\$ 378,00 | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 1,55             | R\$ 466,20   |     |           |
| 565                  | COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID                | 100  | R\$ -                              | R\$ -        | R\$ 1,35                                   | R\$ 135,00 | R\$ 1,39                             | R\$ 139,20 | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ 1,47                                  | R\$ 147,00 | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 1,39             | R\$ 139,20   |     |           |
| 623                  | FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM                | 300  | R\$ -                              | R\$ -        | R\$ 1,07                                   | R\$ 321,00 | R\$ 1,05                             | R\$ 316,20 | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ 0,86                                  | R\$ 256,50 | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 1,05             | R\$ 316,20   |     |           |
| 564                  | COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID              | 300  | R\$ -                              | R\$ -        | R\$ 2,58                                   | R\$ 774,00 | R\$ 2,70                             | R\$ 810,12 | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ 2,52                                  | R\$ 755,16 | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 2,70             | R\$ 810,12   |     |           |
| 702                  | HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS                   | 16   | R\$ -                              | R\$ -        | R\$ 9,90                                   | R\$ 158,40 | R\$ 8,76                             | R\$ 140,16 | R\$ -                                  | R\$ -      | R\$ 9,90                                  | R\$ 158,40 | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 8,76             | R\$ 140,16   |     |           |
| 753                  | MOP UMIDO ALG. PTA DOBRADA COL 340G             | 50   | R\$ -                              | R\$ -        | R\$ 15,60                                  | R\$ 780,00 | R\$ 13,77                            | R\$ 688,50 | R\$ 16,39                              | R\$ 819,50 | R\$ 18,06                                 | R\$ 903,00 | R\$ -                    | R\$ -     | R\$ 13,77            | R\$ 688,50   |     |           |
| VALOR TOTAL COTADO   |   |      | R\$                                | 20.757,77    | R\$  | 6.432,80   | R\$                                  | 5.751,18   | R\$                                    | 819,50     | R\$                                       | 6.058,31   | R\$                      |           | R\$                  |              |     |           |
| VALOR TOTAL APROVADO |   |      | R\$                                | 20.757,77    | R\$  | 1.689,00   | R\$                                  | 2.560,38   | R\$                                    | -          | R\$                                       | -          | R\$                      | 74,80     | R\$                  | 25.081,95    | R\$ | 25.081,95 |

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

| Critério de Julgamento | Critério de Julgamento | Critério de Julgamento | Critério de Julgamento | Critério de Julgamento | Critério de Julgamento |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (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   |
| ( ) Faturamento        | ( ) Faturamento        | ( ) Faturamento        | ( ) Faturamento        | ( ) Faturamento        | ( ) Faturamento        |
| ( ) Compra Direta      | ( ) Compra Direta      | ( ) Compra Direta      | ( ) Compra Direta      | ( ) Compra Direta      | (X) Compra Direta      |
| (X) Qualidade          | (x) Qualidade          | ( ) Qualidade          | ( ) Qualidade          | ( ) Qualidade          | ( ) Qualidade          |
| (x) Contrato           | ( ) Contrato           | ( ) Contrato           | ( ) Contrato           | ( ) Contrato           | ( ) Contrato           |
| ( ) Compra Emergencial | ( ) Compra Emergencial | ( ) Compra Emergencial | ( ) Compra Emergencial | ( ) Compra Emergencial | ( ) Compra Emergencial |

25081,95



**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 Outubro 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<br>CNPJ: 01.574.050/0001-45 |              | Supricorp Suprimentos Ltda<br>54.651.716/0011-50 |              | Grafica Poloni Ltda Me<br>43.962.711/0001-50 |            | VALOR TOTAL APROVADO |              |
|----------------------|---|------|---|--------------|--|--------------|--|------------|----------------------|--------------|
|                      |   |      | VALOR UNIT.   | TOTAL        | VALOR UNIT.                                      | TOTAL        | VALOR UNIT.                                  | TOTAL      | VALOR UNIT.          | TOTAL        |
| 1.001                | PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM            | 40   | R\$ 19,00   | R\$ 760,00   | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 19,00            | R\$ 760,00   |
| 1.011                | GRAMPEADOR 26/6                         | 1    | R\$ 32,99   | R\$ 32,99    | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 32,99            | R\$ 32,99    |
| 2.364.365            | BOBINA TERMICA 57X300MTS                | 3    | R\$ 41,12   | R\$ 123,35   | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 41,12            | R\$ 123,35   |
| 1.247                | CORRETIVO LIQUIDO                       | 1    | R\$ 2,66  | R\$ 2,66     | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 2,66             | R\$ 2,66     |
| 1.004                | GRAMPO 26/6 C/5000 UNID                 | 3    | R\$ 5,40  | R\$ 16,20    | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 5,40             | R\$ 16,20    |
| 1.251                | PILHA PALITO AAA                        | 60   | R\$ 0,91  | R\$ 54,66    | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 0,91             | R\$ 54,66    |
| 2.364.372            | ETIQUETA LASER A4 4367 C/100 FOLHAS     | 1    | R\$ 54,17   | R\$ 54,17    | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 54,17            | R\$ 54,17    |
| 2.364.141            | CRACHÁ C/ CLIPS REMOVÍVEL 50UN          | 1    | R\$ 61,55   | R\$ 61,55    | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 61,55            | R\$ 61,55    |
| 999                  | REGUA PLAST. 30CM                       | 1    | R\$ 2,47  | R\$ 2,47     | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 2,47             | R\$ 2,47     |
| 2.365.005            | ENVELOPE PLASTICO 500 UN                | 1000 | R\$ 0,12  | R\$ 117,70   | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 0,12             | R\$ 117,70   |
| 1.019                | PASTA PLASTICA L TRANSP.                | 10   | R\$ 0,99  | R\$ 9,85     | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 0,99             | R\$ 9,85     |
| 2.364.184            | COLA BRANCA 90G                         | 1    | R\$ 2,42  | R\$ 2,42     | R\$ -  | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 2,42             | R\$ 2,42     |
| 1.014                | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL               | 50   | R\$ -   | R\$ -        | R\$ 0,65   | R\$ 32,26    | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 0,65             | R\$ 32,26    |
| 1.016                | FITA ADESIVA 12 X 50 MTS (DUREX)        | 5    | R\$ -   | R\$ -        | R\$ 2,83   | R\$ 14,15    | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 2,83             | R\$ 14,15    |
| 1.001                | PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM            | 140  | R\$ -   | R\$ -        | R\$ 17,76  | R\$ 2.486,40 | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 17,76            | R\$ 2.486,40 |
| 1.009                | CANETA P/ RETRO PROJETOR                | 10   | R\$ -   | R\$ -        | R\$ 5,60   | R\$ 56,00    | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 5,60             | R\$ 56,00    |
| 1.004                | GRAMPO 26/6 C/5000 UNID                 | 15   | R\$ -   | R\$ -        | R\$ 3,88   | R\$ 58,20    | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 3,88             | R\$ 58,20    |
| 1.251                | PILHA PALITO AAA                        | 100  | R\$ -   | R\$ -        | R\$ 2,93   | R\$ 293,00   | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 2,93             | R\$ 293,00   |
| 1.003                | CLIPS 2/0                               | 5    | R\$ -   | R\$ -        | R\$ 9,20   | R\$ 46,00    | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 9,20             | R\$ 46,00    |
| 1.158                | ELASTICO 1KG                            | 1    | R\$ -   | R\$ -        | R\$ 18,04  | R\$ 18,04    | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 18,04            | R\$ 18,04    |
| 1.290                | PILHA C                                 | 20   | R\$ -   | R\$ -        | R\$ 2,45   | R\$ 48,90    | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 2,45             | R\$ 48,90    |
| 1.015                | LAPIS N°02                              | 5    | R\$ -   | R\$ -        | R\$ 0,35   | R\$ 1,75     | R\$ -  | R\$ -      | R\$ 0,35             | R\$ 1,75     |
| 491                  | BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM            | 10   | R\$ -   | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -        | R\$ 16,50                                    | R\$ 165,00 | R\$ 16,50            | R\$ 165,00   |
| 2.365.141            | BLOCO DE DADOS VITAIS UPA SUL           | 10   | R\$ -   | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -        | R\$ 16,50                                    | R\$ 165,00 | R\$ 16,50            | R\$ 165,00   |
| 2.365.136            | BLOCO DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM UPA SUL | 10   | R\$ -   | R\$ -        | R\$ -  | R\$ -        | R\$ 16,50                                    | R\$ 165,00 | R\$ 16,50            | R\$ 165,00   |
| VALOR TOTAL COTADO   |   |      | R\$ -   | R\$ 1.238,02 | R\$ -  | R\$ 3.054,70 | R\$ -  | R\$ 495,00 |                      |              |
| VALOR TOTAL APROVADO |   |      | R\$ -   | R\$ 1.238,02 | R\$ -  | R\$ 3.054,70 | R\$ -  | R\$ 495,00 | R\$ 4.787,72         | R\$ 4.787,72 |

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



**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 Outubro 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. PRODUÇÃO | PRODUTO                         | QTD | YUMI MAT. HIDR. LTDA ME<br>01.454.193/0001-13 CNPJ: |       | HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA<br>03.500.479/0001-13 CNPJ: |            | JOCAMI PRADO E CERVONI LTDA<br>00.944.141/0001-62 CNPJ: |       | VALOR TOTAL APROVADO |            |
|---------------|---------------------------------|-----|---|-------|---|------------|---|-------|----------------------|------------|
|               |                                 |     | VALOR UNIT.   | TOTAL | VALOR UNIT.   | TOTAL      | VALOR UNIT.   | TOTAL | VALOR UNIT.          | TOTAL      |
| 1.224         | ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR   | 1   | R\$ -   | R\$ - | R\$ 24,60   | R\$ 24,60  | R\$ -   | R\$ - | R\$ 24,60            | R\$ 24,60  |
| 2.365.259     | BROCA DE WIDEA 06 MM            | 1   | R\$ -   | R\$ - | R\$ 7,95  | R\$ 7,95   | R\$ -   | R\$ - | R\$ 7,95             | R\$ 7,95   |
| 930           | CIMENTO COLA 20KG               | 2   | R\$ -   | R\$ - | R\$ 31,00   | R\$ 62,00  | R\$ -   | R\$ - | R\$ 31,00            | R\$ 62,00  |
| 2.364.397     | REFIL P/ FILTRO LORENZETTI      | 1   | R\$ -   | R\$ - | R\$ 34,55   | R\$ 34,55  | R\$ -   | R\$ - | R\$ 34,55            | R\$ 34,55  |
| 1.379         | TUBO ESG. 75MM                  | 1   | R\$ -   | R\$ - | R\$ 12,50   | R\$ 12,50  | R\$ -   | R\$ - | R\$ 12,50            | R\$ 12,50  |
| 2.364.800     | ANEL VEDACAO BLUKIT C/ GUIA     | 1   | R\$ -   | R\$ - | R\$ 8,45  | R\$ 8,45   | R\$ -   | R\$ - | R\$ 8,45             | R\$ 8,45   |
| 2.365.054     | COLA INSTANTANEA 725 20G        | 1   | R\$ -   | R\$ - | R\$ 8,50  | R\$ 8,50   | R\$ -   | R\$ - | R\$ 8,50             | R\$ 8,50   |
| 2.365.317     | CONJ BACIA/CX ACOP 6L           | 1   | R\$ -   | R\$ - | R\$ 209,90  | R\$ 209,90 | R\$ -   | R\$ - | R\$ 209,90           | R\$ 209,90 |
| 2.365.318     | DUREPOX LIQUIDO 16G             | 1   | R\$ -   | R\$ - | R\$ 12,80   | R\$ 12,80  | R\$ -   | R\$ - | R\$ 12,80            | R\$ 12,80  |
| 1.188         | PARAFUSO ASSENTO SANITARIO      | 1   | R\$ -   | R\$ - | R\$ 8,75  | R\$ 8,75   | R\$ -   | R\$ - | R\$ 8,75             | R\$ 8,75   |
| 2.364.095     | TELEFONE INTELBRAS GONDULA TC20 | 2   | R\$ -   | R\$ - | R\$ 67,00   | R\$ 134,00 | R\$ -   | R\$ - | R\$ 67,00            | R\$ 134,00 |
|               | <b>VALOR TOTAL COTADO</b>       |     | R\$ -   | R\$ - | R\$ -   | R\$ 524,00 | R\$ -   | R\$ - |                      |            |
|               | <b>VALOR TOTAL APROVADO</b>     |     |   | R\$ - |   | R\$ 524,00 |   | R\$ - | R\$ 524,00           | R\$ 524,00 |

| 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 type="checkbox"/> Compra Direta      | <input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta | <input 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: de de Outubro 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<br>CNPJ: 35.820.448/0100-18 |               |             |       | VALOR TOTAL APROVADO |               |
|--------------|-------------------------------------|--------|---|---------------|-------------|-------|----------------------|---------------|
|              |                                     |        | VALOR UNIT.   | TOTAL         | VALOR UNIT. | TOTAL | VALOR UNIT.          | TOTAL         |
| 2.365.238    | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO         | 840    | R\$ 12,60   | R\$ 10.581,65 |             |       | R\$ 12,60            | R\$ 10.581,65 |
|              | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO REMOCAO | 10     | R\$ 40,00   | R\$ 400,00    |             |       | R\$ 40,00            | R\$ 400,00    |
|              | OXIGENIO MEDICINAL TANQUE           | 2127   | R\$ 5,02  | R\$ 10.672,44 |             |       | R\$ 5,02             | R\$ 10.672,44 |
| 2365239      | AR MEDICINAL CILINDRO               | 578,4  | R\$ 12,60   | R\$ 7.286,22  |             |       | R\$ 12,60            | R\$ 7.286,22  |
|              | 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\$ 5.935,94  |             |       | R\$ -                | R\$ 5.935,94  |
|              |                                     |        | R\$ -   | R\$ -         |             |       | R\$ -                | R\$ -         |
|              |                                     |        | R\$ -   | R\$ -         |             |       | R\$ -                | R\$ -         |
|              |                                     |        |   | R\$ -         |             |       |                      |               |
|              |                                     |        |   | R\$ 34.876,24 |             | R\$ - | R\$ 34.876,24        | R\$ 34.876,24 |

Critério de Julgamento

( ) Melhor Preço

( ) Prazo de entrega

( ) Faturamento

( ) Compra Direta

( ) Qualidade

(x) Contrato

( ) Compra Emergencial