

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

04/02/2021

Pag.: 1 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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
4.168	04/11/2020	04/11/2020			1.178,85

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	15	27,0000	R\$405,00
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	20	27,0000	R\$540,00
441	ACUCAR EM SACHET 5G	4	25,5000	R\$102,00
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	3	43,9500	R\$131,85
Total Itens:				R\$1.178,85

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.178,85	R\$1.178,85	R\$212,19	R\$0,00	R\$1.178,85

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.282	26/11/2020	26/11/2020			5.038,48

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	80	27,0000	R\$2.160,00
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	80	27,0000	R\$2.160,00
441	ACUCAR EM SACHET 5G	15	25,5000	R\$382,50
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	6	43,9500	R\$263,70
790	SAL SACHE 2000X1G	4	18,0700	R\$72,28
Total Itens:				R\$5.038,48

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$5.038,48	R\$5.038,48	R\$906,93	R\$0,00	R\$5.038,48

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

Razao Social: ACB CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI-EPP

Endereço: R: BRESSER N 163 - BRAS

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 03017000

Contato Vendas:

Telefone: 11 20810960

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.175	18/11/2020	18/11/2020			9.821,80

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

04/02/2021

Pag.: 2 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.4	JALECO PRETO M/C P	25	27,9000	R\$697,50	
2.365.4	JALECO PRETO M/C M	25	27,9000	R\$697,50	
2.365.4	JALECO PRETO M/C G	25	27,9000	R\$697,50	
2.365.4	JALECO PRETO M/C GG	25	30,9000	R\$772,50	
2.365.4	JALECO PRETO M/C EG	25	38,5000	R\$962,50	
2.365.4	CALCA PRETA P	25	27,9000	R\$697,50	
2.365.4	CALCA PRETA M	25	27,9000	R\$697,50	
2.365.4	CALCA PRETA G	25	27,9000	R\$697,50	
2.365.4	CALCA PRETA GG	25	30,9000	R\$772,50	
2.365.4	JALECO HOSPITALAR BRANCO UNISEX PP	6	39,9000	R\$239,40	
2.365.4	JALECO HOSPITALAR BRANCO UNISEX P	4	39,9000	R\$159,60	
2.365.4	JALECO HOSPITALAR BRANCO UNISEX G	28	39,9000	R\$1.117,20	
2.365.4	JALECO HOSPITALAR BRANCO UNISEX EG	6	49,9000	R\$299,40	
2.365.4	CALCA PRETA EG	25	38,5000	R\$962,50	
Total Itens:				R\$9.470,60	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$9.470,60		R\$9.470,60	R\$1.704,71	R\$0,00	R\$9.470,60

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	UNIFORMES	13.005.614-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.175	18/11/2020	18/11/2020			9.821,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.4	CALCA PRETA EG	25	38,5000	R\$962,50	
Total Itens:				R\$962,50	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$962,50		R\$962,50	R\$173,25	R\$0,00	R\$962,50

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	UNIFORMES	13.005.614-7 MUNICIPAL

Razao Social: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: AVENIDA SILVIO BUENO DE MORAES 1001 - PONTAL NORTE

Cidade: CATALAO / GO - Cep.: 75708270

Contato Vendas: MURILO

Telefone: 16-39939100

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
39.838	11/11/2020	10/11/2020			703,07

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

04/02/2021

Pag.: 3 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
312	DIAZEPAM 10MG VO	300	0,0900	R\$27,90	
351	DIAZEPAM 5 MG VO	240	0,0700	R\$17,76	
210	SIMETICONA 75MG/ML FRASCO 10ML VO	30	1,1000	R\$32,94	
226	NEOMICINA+BACITRACINA 10G	85	2,0000	R\$169,83	
217	PREDNISONA 20MG (METICORTEN) VO	120	0,1800	R\$21,36	
925	SORO GLICOSADO 0,5% 250ML	120	1,9900	R\$238,80	
176	FOSFATO SODIO MONOBASICO+DIBASICO 130ML	36	3,3700	R\$121,32	
340	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA (B6) 20ML VO	20	2,4800	R\$49,64	
894	SONDA URETRAL N. 14	40	0,5900	R\$23,52	
Total Itens:				R\$703,07	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$703,07		R\$703,07	R\$126,55	R\$0,00	R\$703,07

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
39.756	10/11/2020	09/11/2020			2.614,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
290	MORFINA 10MG/ML - 1ML IM/IV	350	3,5000	R\$1.225,00	
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	1000	1,2300	R\$1.230,00	
373	FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV	50	3,1900	R\$159,50	
Total Itens:				R\$2.614,50	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$2.614,50		R\$2.614,50	R\$470,61	R\$0,00	R\$2.614,50

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
40.444	28/11/2020	24/11/2020			5.181,55

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

04/02/2021

Pag.: 4 de 71



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
312	DIAZEPAM 10MG VO	1800	0,1000	R\$172,26	
226	NEOMICINA+BACITRACINA 10G	600	2,0500	R\$1.230,00	
355	AMIODARONA 50MG/ML - 3ML IV	200	4,5800	R\$916,00	
428	NIMESULIDA 50MG/ML - 15MG VO	30	1,4800	R\$44,40	
217	PREDNISONA 20MG (METICORTEN) VO	460	0,1700	R\$78,66	
973	AGUA OXIGENADA 10 VOL 100ML	250	0,9700	R\$242,50	
239	ANLODIPINO 10MG VO	500	0,0800	R\$42,05	
1.106	BIPERIDENO LACTADO 5MG/ML - 1ML IM/IV	150	1,9200	R\$288,00	
400	BROMOPRIDA 20ML GTS	90	1,1500	R\$103,50	
140	CIPROFLOXACINO 500MG VO	300	0,2500	R\$75,09	
109	ESPIRONOLACTONA 25MG VO	420	0,1500	R\$61,19	
287	FENOBARBITAL 100MG VO	200	0,1000	R\$20,84	
368	FENOTEROL 0,5% 20ML	160	3,2400	R\$518,70	
430	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG VO	360	0,0300	R\$12,56	
187	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML SC/IM/IV	30	20,7600	R\$622,80	
119	IPRATROPIO 0,025% 20ML	450	0,8400	R\$378,00	
221	ISOSSORBIDA 10MG/ML 1ML IV	150	2,1800	R\$327,00	
231	OLEO MINERAL 100ML	24	2,0000	R\$48,00	
Total Itens:				R\$5.181,55	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$5.181,55		R\$5.181,55	R\$932,68	R\$0,00	R\$5.181,55

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.976-2

Razao Social: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES 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
3.872	10/11/2020	09/11/2020			7.440,38

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	2268	1,6100	R\$3.651,48	
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	800	1,9300	R\$1.544,00	
922	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	750	2,1100	R\$1.582,50	
923	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	192	3,4500	R\$662,40	
Total Itens:				R\$7.440,38	
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 n° 451 - Jardim Primavera
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP
 Fone(12)3897-2100

04/02/2021

Pag.: 5 de 71



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.339	25/11/2020	24/11/2020			83.852,96

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	17724	1,6100	R\$28.535,64
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	8400	1,8100	R\$15.204,00
922	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	6300	2,1300	R\$13.419,00
923	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	5728	3,4500	R\$19.761,60
920	RINGER LACTATO SÓDIO 500ML	750	2,3800	R\$1.785,00
926	SORO GLICOSADO 0,5% 500ML	600	2,4400	R\$1.464,00
928	SORO GLICOSADO 0,5% 1000ML	608	3,7900	R\$2.304,32
957	SORO GLICOFISIOLÓGICO 5% + 0,9% 500ML	570	2,4200	R\$1.379,40
Total Itens:				R\$83.852,96

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$83.852,96	R\$83.852,96	R\$15.093,53	R\$0,00	R\$83.852,96

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
4.394	26/11/2020	25/11/2020			1.692,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
925	SORO GLICOSADO 0,5% 250ML	600	2,1200	R\$1.272,00
309	CLORPROMAZINA 5MG/ML - 1ML IM/IV	40	10,5000	R\$420,00
Total Itens:				R\$1.692,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$1.692,00	R\$1.692,00	R\$304,56	R\$0,00	R\$1.692,00

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

Razão Social: BIG MILLA COM. DIST. GAS AGUA LTA ME DE PAULA GAS

Endereço: AVENIDA JOSE HERCULANO - TRAVESSÃO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11669330

Contato Vendas:

Telefone: 12-3887 1779

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.960	24/11/2020	24/11/2020			280,00

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

04/02/2021

Pag.: 6 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.1	GAS P45	1	280,0000	R\$280,00	
				Total Itens: R\$280,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$280,00		R\$280,00	R\$50,40	R\$0,00	R\$280,00

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

Razao Social: B I OFAC I NDUSTRIA COMERCIO REPRESENTCAO LTDA

Endereço: RUA SANTA MONICA - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

Cidade: COTIA / SP - Cep.: 06715865

Contato Vendas: ANDRE

Telefone: 1138798514

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.593	28/11/2020	25/11/2020			3.294,03

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
136	CAPTOPRIL 50MG VO	1155	0,0600	R\$69,18	
148	LOSARTANA 50MG VO	450	0,1100	R\$49,19	
285	CARBAMAZEPINA 200MG VO	500	0,1200	R\$59,65	
286	FENITOINA 100MG VO	600	0,1400	R\$83,46	
342	IBUPROFENO 50MG/30ML VO	50	1,6400	R\$82,24	
387	DEXCLORFENIFARAMINA 2MG/5ML 120ML VO	65	1,8300	R\$119,15	
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFRAN) IV	3000	0,9100	R\$2.723,70	
704	PROPRANOLOL 40MG VO	220	0,0800	R\$16,61	
980	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG VO	330	0,2000	R\$67,39	
102	NIFEDIPINO 20MG VO	300	0,0800	R\$23,46	
				Total Itens: R\$3.294,03	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$3.294,03		R\$3.294,03	R\$592,93	R\$0,00	R\$3.294,03

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.976-2

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.595	27/11/2020	25/11/2020			25.200,00

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

04/02/2021

Pag.: 7 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.591	27/11/2020	25/11/2020			1.070,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICA0 ENTERAL 300ML	1200	0,6700	R\$798,00
2.364.4	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	300	0,9100	R\$272,40
Total Itens:				R\$1.070,40

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.070,40	R\$1.070,40	R\$192,67	R\$0,00	R\$1.070,40

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.595	27/11/2020	25/11/2020			25.200,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	350	56,0000	R\$19.600,00
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTÉRIL P	100	56,0000	R\$5.600,00
Total Itens:				R\$25.200,00

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		13.005.976-2	

Razao Social: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICO LTDA

Endereço: AVENIDA AMADOR AGUIAR 1500 - CITY JARAGUA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 02998020

Contato Vendas:

Telefone: 11-3944-5555

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
128.007	11/11/2020	10/11/2020			1.100,00

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

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

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

04/02/2021

Pag.: 8 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
128.395	22/11/2020	18/11/2020			2.750,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
549	CATETER 20A SUBCLAVIA DUPLO LUMEN CVC 7FRX20CM	50	55,0000	R\$2.750,00	
				Total Itens: R\$2.750,00	
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	

Razao Social: BRUNO EMBALAGENS LTDA ME

Endereço: AVENIDA SINESIO MOREIRA MARCONDES 255 - JARDIM PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665071

Contato Vendas: MARIANA

Telefone: 1238831121

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.738	09/11/2020	09/11/2020			21,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.3	SOLUPAN 5 LT	1	21,5000	R\$21,50	
				Total Itens: R\$21,50	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$21,50		R\$21,50	R\$3,87	R\$0,00	R\$21,50

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.739	09/11/2020	09/11/2020			250,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.381	SACO PLASTICO PP 5 X 9 CM C/ 1000UNID.	10	25,0800	R\$250,80	
				Total Itens: R\$250,80	
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	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA		13.005.802-2 MUNICIPAL	

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

04/02/2021

Pag.: 9 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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
856.489	25/11/2020	23/11/2020			1.374,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	500	2,5600	R\$1.280,00
471	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	288	0,3300	R\$94,80
Total Itens:				R\$1.374,80

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	13.005.976-2

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
2.092	03/11/2020	03/11/2020			5.052,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.3	MARMITEX	421	12,0000	R\$5.052,00
Total Itens:				R\$5.052,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$5.052,00	R\$5.052,00	R\$909,36	R\$0,00	R\$5.052,00

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

Razao Social: CIRURGICA CARAGUA LTDA

Endereço: av anchieta 741 - centro

Cidade: Caraguatatuba / - Cep.: 11660010

Contato Vendas:

Telefone: 123883-9097

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.006	10/11/2020	10/11/2020			1.290,00

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

04/02/2021

Pag.: 10 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.3	TUBO TIPO FALCON 15 ML	1000	1,2900	R\$1.290,00
				Total Itens: R\$1.290,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.290,00	R\$1.290,00	R\$232,20	R\$0,00	R\$1.290,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.021	28/11/2020	24/11/2020			17.400,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	SWAB COM PONTA DE RAYON (HASTES)	10000	1,1900	R\$11.900,00
2.365.2	TUBO TIPO FALCON 50ML (COVID)	5000	1,1000	R\$5.500,00
				Total Itens: R\$17.400,00

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTA CORRENTE 13.005.413-8 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
194.263	04/11/2020	03/11/2020			5.695,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	140	40,6800	R\$5.695,20
				Total Itens: R\$5.695,20

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTA CORRENTE 13.005.614-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
194.271	04/11/2020	04/11/2020			4.680,00

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

04/02/2021

Pag.: 11 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	30	66,0000	R\$1.980,00	
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	100	27,0000	R\$2.700,00	
Total Itens: R\$4.680,00					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$4.680,00		R\$4.680,00	R\$842,40	R\$0,00	R\$4.680,00

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.005.413-8 MUNICIPAL COVID	
Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
194.292	05/11/2020	04/11/2020			259,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
188	LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICO	60	2,4500	R\$147,00	
970	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML IV	200	0,5600	R\$112,00	
Total Itens: R\$259,00					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.005.206-4 MUNICIPAL	
Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
194.362	05/11/2020	04/11/2020			585,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
877	SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL C/FIO GUIA NR.12 FR ADULTO	60	8,2000	R\$492,00	
835	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.8,0	20	4,6800	R\$93,60	
Total Itens: R\$585,60					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.005.206-4 MUNICIPAL	
Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
194.314	05/11/2020	04/11/2020			5.229,12

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

04/02/2021

Pag.: 12 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	6000	0,0500	R\$300,00	
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	15000	0,0700	R\$1.080,00	
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	3000	0,1100	R\$321,00	
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	7000	0,2300	R\$1.589,00	
802	SERINGA DESCARTAVEL INSULINA 01ML - C/ AGULHA	3000	0,1800	R\$549,00	
796	SERINGA DESC. 20ML L.LOCK	2000	0,3300	R\$660,00	
705	INTEGRADOR QUIM TST 5 MIN 134°C BROWNIE	500	0,7400	R\$372,12	
452	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X5,5	1000	0,0500	R\$50,00	
454	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X8	2000	0,0500	R\$100,00	
548	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	200	0,6400	R\$128,00	
836	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.8,5	10	4,0000	R\$40,00	
837	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.9,0	10	4,0000	R\$40,00	
Total Itens:				R\$5.229,12	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$5.229,12		R\$5.229,12	R\$941,24	R\$0,00	R\$5.229,12

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
194.645	10/11/2020	10/11/2020			207,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
498	CADARCO 10 MT	50	2,2700	R\$113,30	
585	DISPOSITIVO DE INCONT URINARIA N.06 C/ EXTENSAO (URUPEN)	50	1,8800	R\$94,10	
Total Itens:				R\$207,40	
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	13.005.206-4 MUNICIPAL		
Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
195.252	23/11/2020	18/11/2020			14.340,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	70	66,0000	R\$4.620,00	
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	360	27,0000	R\$9.720,00	
Total Itens:				R\$14.340,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$14.340,00		R\$14.340,00	R\$2.581,20	R\$0,00	R\$14.340,00

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

04/02/2021

Pag.: 13 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
195.621	27/11/2020	24/11/2020			281,92

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
353	CLORETO DE SODIO 20% 10 ML	800	0,3500	R\$281,92
				Total Itens: R\$281,92

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$281,92	R\$281,92	R\$50,75	R\$0,00	R\$281,92

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
195.788	28/11/2020	26/11/2020			370,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
705	INTEGRADOR QUIM TST 5 MIN 134°C BROWNIE	500	0,7400	R\$370,00
				Total Itens: R\$370,00

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		13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
195.797	28/11/2020	26/11/2020			1.878,75

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
802	SERINGA DESCARTAVEL INSULINA 01ML - C/ AGULHA	2000	0,2000	R\$400,00
555	COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML (SISTEMA ABERTO)	4225	0,3500	R\$1.478,75
				Total Itens: R\$1.878,75

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.878,75	R\$1.878,75	R\$338,18	R\$0,00	R\$1.878,75

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
195.561	27/11/2020	24/11/2020			17.017,20

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

04/02/2021

Pag.: 14 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	18000	0,0500	R\$900,00	
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	50000	0,0600	R\$3.000,00	
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	14000	0,1200	R\$1.680,00	
912	TOUCA DESC. C/ ELASTICO	3000	0,1300	R\$390,00	
453	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X7	1200	0,0500	R\$60,00	
452	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X5,5	600	0,0500	R\$30,00	
498	CADARCO 10 MT	30	2,2000	R\$66,00	
2.365.1	MASCARA PFF2 S/ VALVULA	3000	3,2000	R\$9.600,00	
799	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP	2000	0,3800	R\$760,00	
804	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 04	40	0,5300	R\$21,20	
462	ALCOOL 70%	90	4,0000	R\$360,00	
458	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL DE INSULINA 13X4,5	3000	0,0500	R\$150,00	
Total Itens:				R\$17.017,20	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$17.017,20		R\$17.017,20	R\$3.063,10	R\$0,00	R\$17.017,20

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.976-2

Razao Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

Cidade: JAGUARIUNA / SP - Cep.: 13916074

Contato Vendas: JAMIL

Telefone: 1935225800

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.364.194	04/11/2020	03/11/2020			15.391,53

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	800	8,5000	R\$6.800,00	
169	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	600	0,6300	R\$380,10	
965	ENOXAPARINA 40MG SC	80	17,8000	R\$1.424,00	
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	400	0,8700	R\$346,04	
149	CLINDAMICINA 150 MG/ML - 4 ML IM/IV	100	3,4000	R\$340,00	
331	AZITROMICINA 500MG	3600	1,5300	R\$5.497,92	
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	100	2,8200	R\$281,95	
405	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	125	2,3100	R\$288,36	
428	NIMESULIDA 50MG/ML - 15MG VO	30	1,1100	R\$33,16	
Total Itens:				R\$15.391,53	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

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

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

04/02/2021

Pag.: 15 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.364.031	04/11/2020	03/11/2020			30.830,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	7000	0,8400	R\$5.880,00
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	300	49,9000	R\$14.970,00
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	200	49,9000	R\$9.980,00
Total Itens:				R\$30.830,00

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
562.302	03/11/2020	03/11/2020			1.122,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	1100	1,0200	R\$1.122,00
Total Itens:				R\$1.122,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.122,00	R\$1.122,00	R\$201,96	R\$0,00	R\$1.122,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.372.730	25/11/2020	24/11/2020			517,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
404	DIPIRONA 500MG/ML - 2ML IM/IV	1100	0,4700	R\$517,00
Total Itens:				R\$517,00

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	13.005.976-2

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.372.736	27/11/2020	24/11/2020			38.432,22

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

04/02/2021

Pag.: 16 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
141	ENOXAPARINA 60MG SC	700	34,6000	R\$24.220,00	
404	DIPIRONA 500MG/ML - 2ML IM/IV	16700	0,4700	R\$7.849,00	
188	LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICO	100	2,3500	R\$234,96	
405	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	400	2,5500	R\$1.019,64	
392	NOREPINEFRINA 1MG/ML 4ML (NORADRENALINA) IV	300	6,9800	R\$2.094,00	
113	AMOXICILINA 500MG VO	500	0,1800	R\$88,00	
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	432	1,2500	R\$541,43	
143	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE GLICONATO	72	2,0600	R\$148,10	
158	DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML IV	150	6,9200	R\$1.038,09	
1.022	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML SC/IM/IV	1100	1,0900	R\$1.199,00	
Total Itens:				R\$38.432,22	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$38.432,22		R\$38.432,22	R\$6.917,80	R\$0,00	R\$38.432,22

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.005.976-2

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.373.502	28/11/2020	26/11/2020			3.400,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.1	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM P	50	68,0000	R\$3.400,00	
Total Itens:				R\$3.400,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$3.400,00		R\$3.400,00	R\$612,00	R\$0,00	R\$3.400,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTA CORRENTE 13.005.976-2

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
565.398	25/11/2020	23/11/2020			22.032,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	20400	0,8800	R\$17.952,00	
2.364.1	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM M	60	68,0000	R\$4.080,00	
Total Itens:				R\$22.032,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

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

04/02/2021

Pag.: 17 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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
179.718	05/11/2020	05/11/2020			2.182,37

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
440	ACUCAR 1 KG	100	2,2100	R\$220,50	
439	ACHOCOLATADO EM PO	2	18,0300	R\$36,06	
500	CAFE EM PO 500G - PCT	120	7,0400	R\$844,80	
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	5,1300	R\$153,90	
1.210	LEITE EM PO 400GR	8	10,7600	R\$86,08	
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	168	3,4100	R\$572,88	
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	8	6,9500	R\$55,60	
896	SUCO 500ML (GERAL)	12	3,6200	R\$43,40	
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	10	1,9600	R\$19,60	
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	15	9,9700	R\$149,55	
Total Itens:				R\$2.182,37	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$2.182,37		R\$2.182,37	R\$392,83	R\$0,00	R\$2.182,37

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
181.191	25/11/2020	25/11/2020			308,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	56	1,9600	R\$109,76	
2.365.3	ISQUEIRO	6	4,2200	R\$25,32	
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	48	3,6200	R\$173,52	
Total Itens:				R\$308,60	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$308,60		R\$308,60	R\$55,55	R\$0,00	R\$308,60

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.005.206-4 MUNICIPAL

Razao Social: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SAO PAULO 13 - VILA BELMIRO

Cidade: SANTOS / SP - Cep.: 11075330

Contato Vendas: LUCIO

Telefone: 13-32282305

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

04/02/2021

Pag.: 18 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
232.509	04/11/2020	03/11/2020			1.521,36

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
154	BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV	800	0,9500	R\$760,00
355	AMIODARONA 50MG/ML - 3ML IV	100	7,6100	R\$761,36
Total Itens:				R\$1.521,36

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$1.521,36	R\$1.521,36	R\$273,84	R\$0,00	R\$1.521,36

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
232.517	04/11/2020	03/11/2020			863,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
969	GLICOSE 50% 10ML IV	1000	0,4100	R\$410,00
1.268	CLISTER 12% 500ML	20	4,6600	R\$93,20
299	GLICOSE 25% 10ML IV	1000	0,3600	R\$360,00
Total Itens:				R\$863,20

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
232.505	04/11/2020	03/11/2020			1.554,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	4700	0,1700	R\$799,00
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	150	3,9000	R\$585,00
580	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.23 (SCALP 23)	1000	0,1700	R\$170,00
Total Itens:				R\$1.554,00

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
233.749	25/11/2020	24/11/2020			515,00

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

04/02/2021
 Pag.: 19 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	500	1,0300	R\$515,00
				Total Itens: R\$515,00

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.005.976-2

Nota Numero 233.730	Data de Chegada: 27/11/2020	Data Emissão 24/11/2020	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 5.334,50
------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	-------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
684	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT	200	2,5600	R\$512,00
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT (MISSNER)	750	2,0100	R\$1.507,50
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	850	3,9000	R\$3.315,00
				Total Itens: R\$5.334,50

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTA CORRENTE 13.005.976-2

Nota Numero 233.707	Data de Chegada: 27/11/2020	Data Emissão 24/11/2020	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 465,60
------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	-----------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
176	FOSFATO SODIO MONOBASICO+DIBASICO 130ML	120	3,8800	R\$465,60
				Total Itens: R\$465,60

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.005.976-2

Nota Numero 233.711	Data de Chegada: 27/11/2020	Data Emissão 24/11/2020	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 14.184,30
------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	--------------------------

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

04/02/2021
 Pag.: 20 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	5100	1,0300	R\$5.253,00
210	SIMETICONA 75MG/ML FRASCO 10ML VO	200	0,7900	R\$157,60
168	PROMETAZINA 25MG/ML - ML IM	2600	1,7100	R\$4.448,60
356	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI IM	450	5,8100	R\$2.614,50
391	DIPIRONA 500MG/ML 10ML VO	220	0,7300	R\$160,60
423	SUCCINATO DE SÓDIO METILPREDISOLONA 125MG/FA	200	7,7500	R\$1.550,00
Total Itens:				R\$14.184,30

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.976-2

Razão 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
197.805	27/11/2020	23/11/2020			39.188,74

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
466	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	100	8,8900	R\$889,00
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	456	46,3800	R\$21.149,28
761	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	6	156,1700	R\$937,02
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	30000	0,1300	R\$3.900,00
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	31000	0,2500	R\$7.750,00
728	LUVA CIRURGICA Nº 6,5	400	1,2000	R\$480,00
712	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL N.11	400	0,3200	R\$126,44
729	LUVA CIRURGICA Nº 7,0	600	1,2000	R\$720,00
730	LUVA CIRURGICA Nº 7,5	600	1,2000	R\$720,00
731	LUVA CIRURGICA Nº 8,0	600	1,2000	R\$720,00
2.364.2	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO (APARELHO DE PRESSÃO VELCRO)	30	59,9000	R\$1.797,00
Total Itens:				R\$39.188,74

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.976-2

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
197.979	29/11/2020	26/11/2020			1.302,50

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

04/02/2021

Pag.: 21 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
732	LUVA CIRURGICA N° 8,5	200	1,2000	R\$240,00	
581	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSO N.25 (SCLAP 25)	1000	0,3000	R\$303,80	
877	SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL C/FIO GUIA NR.12 FR ADULTO	90	8,4300	R\$758,70	
Total Itens: R\$1.302,50					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$1.302,50		R\$1.302,50	R\$234,45	R\$0,00	R\$1.302,50

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.976-2

Razao Social: DUPATRI HOSPI TALAR 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
113.016	04/11/2020	03/11/2020			3.028,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE	800	3,7900	R\$3.028,80	
Total Itens: R\$3.028,80					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.135.422	04/11/2020	03/11/2020			9.590,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	624	1,8800	R\$1.170,00	
252	CEFTRIAXONA 1G IV	1100	7,2500	R\$7.975,00	
397	COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	50	8,9000	R\$445,00	
Total Itens: R\$9.590,00					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$9.590,00		R\$9.590,00	R\$1.726,20	R\$0,00	R\$9.590,00

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
1.135.438	04/11/2020	03/11/2020			1.375,00

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

04/02/2021

Pag.: 22 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
281	SULFADIAZINA PRATA+NITRATO DE CERIO	60	22,9200	R\$1.375,00	
				Total Itens: R\$1.375,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.135.412	04/11/2020	03/11/2020			582,78

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	600	0,9700	R\$582,78	
				Total Itens: R\$582,78	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTA CORRENTE 13.005.206-4 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.135.439	04/11/2020	03/11/2020			702,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
684	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT	100	7,0200	R\$702,00	
				Total Itens: R\$702,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTA CORRENTE 13.005.206-4 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.135.437	04/11/2020	03/11/2020			5.029,64

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 20G C/DISP. DE SEG.	800	2,6200	R\$2.097,60	
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	1000	2,6200	R\$2.622,00	
542	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 16G C/DISP. DE SEG.	100	3,1000	R\$310,04	
				Total Itens: R\$5.029,64	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

04/02/2021

Pag.: 23 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
113.067	06/11/2020	03/11/2020			1.219,96

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
843	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14	30	2,9200	R\$87,60
2.364.4	EQUIPO ENTERAL ESCALONADO	200	1,0500	R\$210,36
808	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 12	200	0,7000	R\$140,00
809	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 14	200	0,7000	R\$140,00
810	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 16	200	0,7600	R\$151,10
834	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.7,5	50	3,7600	R\$187,90
844	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16	40	2,9200	R\$116,80
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	50	2,9200	R\$146,00
892	SONDA URETRAL N.10	40	0,4800	R\$19,20
893	SONDA URETRAL N.12	40	0,5300	R\$21,00
Total Itens:				R\$1.219,96

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$1.219,96	R\$1.219,96	R\$219,59	R\$0,00	R\$1.219,96

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
1.139.375	18/11/2020	17/11/2020			4.868,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
133	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV	1200	4,0600	R\$4.868,04
Total Itens:				R\$4.868,04

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
117.984	18/11/2020	17/11/2020			310,04

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
542	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 16G C/DISP. DE SEG.	100	3,1000	R\$310,04
Total Itens:				R\$310,04

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

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

04/02/2021

Pag.: 24 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
117.981	18/11/2020	17/11/2020			155,02

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
543	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG.	50	3,1000	R\$155,02
				Total Itens: R\$155,02

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
1.138.868	18/11/2020	16/11/2020			155,02

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
542	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 16G C/DISP. DE SEG.	50	3,1000	R\$155,02
				Total Itens: R\$155,02

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$155,02	R\$155,02	R\$27,90	R\$0,00	R\$155,02

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
1.140.986	27/11/2020	23/11/2020			7.800,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
578	DISCO DE ELETRODO	30000	0,2600	R\$7.800,00
				Total Itens: R\$7.800,00

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
120.516	27/11/2020	24/11/2020			4.212,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	3900	1,0800	R\$4.212,00
				Total Itens: R\$4.212,00

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

04/02/2021

Pag.: 25 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
120.533	27/11/2020	24/11/2020			23.072,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE	3400	3,7900	R\$12.872,40
139	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML (200MG) IV	600	17,0000	R\$10.200,00
Total Itens:				R\$23.072,40

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.141.104	27/11/2020	23/11/2020			15.732,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	6000	2,6200	R\$15.732,00
Total Itens:				R\$15.732,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$15.732,00	R\$15.732,00	R\$2.831,76	R\$0,00	R\$15.732,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
120.516	27/11/2020	24/11/2020			4.212,00

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

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
120.374	27/11/2020	24/11/2020			420,72

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

04/02/2021
 Pag.: 26 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.4	EQUIPO ENTERAL ESCALONADO	400	1,0500	R\$420,00	
				Total Itens: R\$420,00	
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	13.005.976-2

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.141.288	27/11/2020	24/11/2020			22.636,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
133	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV	5580	4,0600	R\$22.636,20	
				Total Itens: R\$22.636,20	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.976-2

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
120.476	27/11/2020	24/11/2020			916,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.275	CONJUNTO DE NEBULIZACAO ADULTO OXIGENIO	90	6,1100	R\$549,90	
1.276	CONJUNTO DE NEBULIZACAO INFANTIL OXIGENIO	60	6,1100	R\$366,60	
				Total Itens: R\$916,50	
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	13.005.976-2

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
286.146	27/11/2020	24/11/2020			71.373,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	37	1.929,0000	R\$71.373,00	
				Total Itens: R\$71.373,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$71.373,00		R\$71.373,00	R\$12.847,14	R\$0,00	R\$71.373,00

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

04/02/2021

Pag.: 27 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
286.113	27/11/2020	23/11/2020			66,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
713	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL N.12	300	0,2200	R\$66,00
				Total Itens: R\$66,00

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
120.400	27/11/2020	24/11/2020			5.787,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	3	1.929,0000	R\$5.787,00
				Total Itens: R\$5.787,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$5.787,00	R\$5.787,00	R\$1.041,66	R\$0,00	R\$5.787,00

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
120.477	27/11/2020	24/11/2020			5.434,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	3000	0,4000	R\$1.200,00
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	1500	0,8200	R\$1.230,00
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	120	2,9200	R\$350,40
846	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20	60	2,9200	R\$175,20
834	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.7,5	50	4,1500	R\$207,50
827	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N. 4,0	10	5,3000	R\$53,00
832	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N. 6,5	10	9,4000	R\$94,00
833	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.7,0	30	4,1500	R\$124,50
465	ALCOOL SACHE	40000	0,0500	R\$2.000,00
				Total Itens: R\$5.434,60

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

04/02/2021

Pag.: 28 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.141.287	27/11/2020	24/11/2020			4.472,75

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
397	COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	150	8,9000	R\$1.335,00
281	SULFADIAZINA PRATA+NITRATO DE CERIO	120	22,9200	R\$2.750,00
267	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML IV	200	0,7500	R\$150,00
144	COLCHICINA 0,5MG VO	100	0,2100	R\$20,50
325	COLÍRIO ANESTÉSICO (TETRACAÍNA+FENILEFRINA)	5	7,6100	R\$38,05
332	PERICIAZINA 40MG/ML (4%) FRASCO 20ML VO	8	15,1500	R\$121,20
269	PROPATILNITRATO 10MG	200	0,2900	R\$58,00
Total Itens:				R\$4.472,75

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$4.472,75	R\$4.472,75	R\$805,10	R\$0,00	R\$4.472,75

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
120.634	27/11/2020	24/11/2020			1.250,82

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
313	DIAZEPAM 10MG/ML - 2ML IM/IV	700	1,3700	R\$958,72
192	FITOMENADIONA 10MG/ML - 1ML (VITAMINA K) IM	250	1,1700	R\$292,10
Total Itens:				R\$1.250,82

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		13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.140.938	27/11/2020	23/11/2020			9.022,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 20G C/DISP. DE SEG.	3000	2,6200	R\$7.860,00
542	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 16G C/DISP. DE SEG.	150	3,1000	R\$465,00
541	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 14G C/DISP. DE SEG.	150	4,6500	R\$697,50
Total Itens:				R\$9.022,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$9.022,50	R\$9.022,50	R\$1.624,05	R\$0,00	R\$9.022,50

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

04/02/2021

Pag.: 29 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.206-4 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
121.361	28/11/2020	26/11/2020			492,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
844	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16	120	2,9300	R\$351,60
849	SONDA FOLEY 3 VIAS N.18	30	4,7000	R\$141,00
Total Itens:				R\$492,60

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	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.976-2

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
120.696	27/11/2020	24/11/2020			4.946,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.268	CLISTER 12% 500ML	140	4,3000	R\$602,00
983	METRONIDAZOL 5MG/5ML 100ML (500MG) IV	200	2,7000	R\$540,00
1.325	LEVOPROMAZINA 40MG/ML (NEOZINE) GTS VO	20	8,1000	R\$162,00
2.364.8	HIDROXIETILAMIDO + CLORETO DE SODIO (PLASMIN - HISOCEL -	60	26,7000	R\$1.602,00
139	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML (200MG) IV	120	17,0000	R\$2.040,00
Total Itens:				R\$4.946,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$4.946,00	R\$4.946,00	R\$890,28	R\$0,00	R\$4.946,00

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

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
18.299	30/11/2020	30/11/2020			190,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	10	19,0000	R\$190,00
Total Itens:				R\$190,00

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

04/02/2021

Pag.: 30 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$190,00	R\$190,00	R\$34,20	R\$0,00	R\$190,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.005.976-2

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
18.298	30/11/2020	30/11/2020			1.037,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.6	REGISTRADORA OFFICE AZ	1	12,0700	R\$12,07
1.011	GRAMPEADOR 26/6	3	32,8700	R\$98,61
5.954	ESTILETE RETRÁTIL COM CORPO ESTREITO TRAVAMENTO E TROCA DE	1	3,6800	R\$3,68
2.365.3	ETIQUETA ADESIVA BOLINHA 15 MM 504 UND.	4	8,2400	R\$32,97
2.364.3	ETIQUETA LASER A4 4367 C/100 FOLHAS	2	53,9700	R\$107,93
2.364.5	BATERIA PARA ECG	1	1,9700	R\$1,97
2.364.3	PASTA FICHÁRIO	1	15,2100	R\$15,21
999	REGUA PLAST. 30CM	2	2,4600	R\$4,91
1.005	CAIXA PLASTICA P/ ARQUIVO MORTO	20	4,5100	R\$90,27
1.019	PASTA PLASTICA L TRANSP.	10	1,1800	R\$11,78
2.364.1	MOUSE OPTICO USB	1	18,1600	R\$18,16
152.59E	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO	10	2,1600	R\$21,59
2.365.3	AUTO ADESIVO 38X50 AMARELO	2	5,5000	R\$10,99
2.365.2	CADERNO CD 200 FL	1	21,1000	R\$21,10
2.365.0	CALCULADORA KK-800A KENKO	1	28,0700	R\$28,07
1.247	CORRETIVO LIQUIDO	1	2,4100	R\$2,41
1.148	CD VIRGEM	5	1,3700	R\$6,87
1.158	ELASTICO 1KG	1	25,0200	R\$25,02
2.364.3	BOBINA TERMICA 57X300MTS	4	35,8200	R\$143,26
2.364.8	BOBINA TERMICA 57X30MTS	96	3,3500	R\$321,21
2.365.3	PAPEL SULFITE A3 BRANCO C/500 FLS	1	54,7000	R\$54,70
2.364.4	PASTA C/ GRAMPO SOFT VERMELHA	2	2,1100	R\$4,22
Total Itens:				R\$1.037,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$1.037,00	R\$1.037,00	R\$186,66	R\$0,00	R\$1.037,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.005.976-2

Razao Social: ELEONORA MARIA BASSI LERARIO

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

Cidade: Pindamonhagaba / SP - Cep.: 12424580

Contato Vendas:

Telefone: 12 36423633

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
46.227	17/11/2020	16/11/2020			1.101,75

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

04/02/2021

Pag.: 31 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	25	14,9500	R\$373,75
943	SOPA GERAL 450 GR	80	9,1000	R\$728,00
Total Itens:				R\$1.101,75

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.101,75	R\$1.101,75	R\$198,32	R\$0,00	R\$1.101,75

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.005.206-4 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
46.216	16/11/2020	16/11/2020			12.525,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	700	14,9500	R\$10.465,00
Total Itens:				R\$10.465,00

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	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.005.413-8 MUNICIPAL COVID

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
46.216	16/11/2020	16/11/2020			12.525,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	191	9,1000	R\$1.738,10
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	721	14,9500	R\$10.778,95
942	SOPA DE ERVILHA 450G	1	8,0000	R\$8,00
Total Itens:				R\$12.525,05

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$12.525,05	R\$12.525,05	R\$2.254,51	R\$0,00	R\$12.525,05

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

Razao Social: EMPORIO ANDALUZIA LTDA

Endereço: RUA:CESAR MAGNANI,839 - PAULICEIA

Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO / SP - Cep.: 09694000

Contato Vendas:

Telefone: 11 21812050

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
89.824	26/11/2020	24/11/2020			68.786,24

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

04/02/2021
 Pag.: 32 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.3	CESTAS DE NATAL	688	99,9800	R\$68.786,24	
				Total Itens: R\$68.786,24	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$68.786,24		R\$68.786,24	R\$12.381,52	R\$0,00	R\$68.786,24

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO/PSF	RH	BENEFICIOS	13.005.206-4 MUNICIPAL

Razao Social: F I X E E T I Q U E T A S C O M E R C I O E I R E L I E P P

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
25.325	28/11/2020	19/11/2020			7.840,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.3	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	15000	0,0800	R\$1.200,00	
2.364.3	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AZUL	5000	0,0800	R\$400,00	
2.364.4	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO LILAS	9000	0,0800	R\$720,00	
2.364.3	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO LARANJA	5000	0,0800	R\$400,00	
1.151	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO MARROM	17000	0,0800	R\$1.360,00	
2.364.3	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VERDE	47000	0,0800	R\$3.760,00	
				Total Itens: R\$7.840,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

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

Razao Social: F U T U R A C O M E R C I O D E P R O D U T O S M É D I C O S E H O S P I T A L A R E S L T D A

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
67.600	04/11/2020	03/11/2020			2.866,98

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

04/02/2021

Pag.: 33 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
141	ENOXAPARINA 60MG SC	80	28,4000	R\$2.272,00	
342	IBUPROFENO 50MG/30ML VO	20	1,0500	R\$20,98	
168	PROMETAZINA 25MG/ML - ML IM	350	1,6400	R\$574,00	
				Total Itens: R\$2.866,98	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
67.573	04/11/2020	03/11/2020			1.960,64

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	240	1,2300	R\$294,24	
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	540	0,3800	R\$203,31	
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	360	0,7600	R\$272,16	
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	120	3,6700	R\$440,40	
912	TOUCA DESC. C/ ELASTICO	1000	0,1300	R\$130,00	
278	VASELINA LIQUIDA 100ML	24	3,7500	R\$90,00	
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT (MISSNER)	240	1,9400	R\$465,60	
986	IODOPOLIVIDONA HIDROALCOOLICO 10% 100ML-FR	24	2,7100	R\$64,93	
				Total Itens: R\$1.960,64	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$1.960,64		R\$1.960,64	R\$352,92	R\$0,00	R\$1.960,64

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.206-4		
			MUNICIPAL		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
68.760	25/11/2020	23/11/2020			5.085,16

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	570	3,6600	R\$2.086,20
584	DISPOSITIVO DE INCONT URINARIA N.05 C/ EXTENSAO (URUPEN)	90	1,0300	R\$92,70
583	DISPOSITIVO DE INCONT URINARIA N.04 C/ EXTENSAO (URUPEN)	90	1,0300	R\$92,70
960	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.19 (SCALP 19)	1600	0,2300	R\$368,00
608	EQUIPO MICRO GOTAS C/BURETA	100	4,1600	R\$416,00
715	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL N.23	300	0,3000	R\$90,00
2.364.4	TALA ARAMADA TAM G	2	9,7800	R\$19,56
463	ALCOOL 70% - ALMOTOLIA 100ML	1920	1,0000	R\$1.920,00
				Total Itens: R\$5.085,16

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

04/02/2021
 Pag.: 34 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
69.003	28/11/2020	26/11/2020			3.926,46

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	13600	0,2400	R\$3.236,46
580	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.23 (SCALP 23)	3000	0,2300	R\$690,00
Total Itens:				R\$3.926,46

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTA CORRENTE 13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
69.003	28/11/2020	26/11/2020			3.926,46

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
580	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.23 (SCALP 23)	3000	0,2300	R\$690,00
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	13600	0,2400	R\$3.236,46
Total Itens:				R\$3.926,46

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$3.926,46	R\$3.926,46	R\$706,76	R\$0,00	R\$3.926,46

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTA CORRENTE 13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
69.019	28/11/2020	26/11/2020			4.521,36

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

04/02/2021

Pag.: 35 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
373	FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV	300	2,1300	R\$639,00	
340	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA (B6) 20ML VO	30	3,8400	R\$115,20	
305	CINARIZINA 75MG VO	240	0,0700	R\$16,42	
292	CLONAZEPAM 2MG VO	500	0,0500	R\$27,00	
352	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML IV	400	0,3200	R\$126,32	
990	CLOREXIDINE 0,5% ALCOOLICO 100ML-FR	96	1,6900	R\$162,24	
298	DIMENIDRATO+PIROXINA (B6) 50MG/ML - 1 ML IM	1100	1,2500	R\$1.379,40	
229	DIPIRONA 500MG VO	1500	0,1600	R\$240,00	
988	iodo TOPICO AQUOSO 100ML - FR	120	2,3900	R\$286,80	
211	MANITOL 20% 250ML	40	3,9300	R\$157,08	
227	NIMODIPINO 30MG VO	60	0,2400	R\$14,10	
275	NITROGLICERINA 50MG/10ML	20	28,0900	R\$561,80	
924	SORO GLICOFISIOLOGICO 5% + 0,9% 1000ML	160	4,9800	R\$796,00	
Total Itens:				R\$4.521,36	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$4.521,36		R\$4.521,36	R\$813,84	R\$0,00	R\$4.521,36

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.976-2

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
3.645	10/11/2020	10/11/2020			945,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.1	BLOCO DE RECEITUARIO UPA SUL	150	6,3000	R\$945,00	
Total Itens:				R\$945,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$945,00		R\$945,00	R\$170,10	R\$0,00	R\$945,00

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
3.651	19/11/2020	18/11/2020			3.351,50

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

04/02/2021

Pag.: 36 de 71



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
770	BLOCO DE RECEITUARIO	200	6,3000	R\$1.260,00
2.364.4	BLOCO DE TRANSFERENCIA	30	14,8000	R\$444,00
1.292	BLOCO SAE OBSERVACAO	30	16,5000	R\$495,00
1.175	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	50	6,5500	R\$327,50
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	50	16,5000	R\$825,00
Total Itens:				R\$3.351,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$3.351,50	R\$3.351,50	R\$603,27	R\$0,00	R\$3.351,50

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.653	27/11/2020	24/11/2020			7.296,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.304	BLOCO CONTRA REFERENCIA	20	14,8000	R\$296,00
1.174	BLOCO DADOS VITAIS EMERGENCIA	20	16,5000	R\$330,00
2.364.4	BLOCO DE TRANSFERENCIA	20	14,8000	R\$296,00
768	BLOCO PRESCRIÇÃO MEDICA	20	14,8000	R\$296,00
770	BLOCO DE RECEITUARIO	450	5,7200	R\$2.574,00
772	BLOCO REQUISICAO SERVICOS DE DIAGNOSE TERAPIA SADI	20	14,8000	R\$296,00
1.292	BLOCO SAE OBSERVACAO	30	16,5000	R\$495,00
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	60	16,5000	R\$990,00
1.175	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	100	6,5500	R\$655,00
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	120	6,8300	R\$819,00
2.365.3	BLOCO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO - PRONTO ATENDIMENTO	30	8,3000	R\$249,00
Total Itens:				R\$7.296,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$7.296,00	R\$7.296,00	R\$1.313,28	R\$0,00	R\$7.296,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.654	27/11/2020	24/11/2020			3.095,00

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

04/02/2021

Pag.: 37 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.1	BLOCO DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM UPA SUL	20	16,2000	R\$324,00	
2.365.1	BLOCO DE DADOS VITAIS UPA SUL	20	16,2000	R\$324,00	
2.365.1	BLOCO DE PRESCRIÇÃO MEDICA UPA SUL	20	14,8000	R\$296,00	
2.365.1	BLOCO SAE EMERGENCIA UPA SUL	20	16,2000	R\$324,00	
2.365.1	BLOCO DE EVOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR UPA SUL	30	10,8000	R\$324,00	
2.365.1	BLOCO DE ATESTADO MEDICO UPA SUL	40	6,3000	R\$252,00	
2.365.1	BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES UPA SUL	60	6,5500	R\$393,00	
2.365.1	BLOCO DE RECEITUARIO UPA SUL	150	5,7200	R\$858,00	
Total Itens:				R\$3.095,00	
Total dos Produtos		VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$3.095,00		R\$3.095,00	R\$557,10	R\$0,00	R\$3.095,00

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
3.655	27/11/2020	24/11/2020			1.981,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.3	BLOCO DE RECEITUARIO MASSAGUAÇU	250	5,7200	R\$1.430,00	
2.364.7	BLOCO DE ATESTADO MEDICO MASSAGUAÇU	70	7,8700	R\$551,00	
Total Itens:				R\$1.981,00	
Total dos Produtos		VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.981,00		R\$1.981,00	R\$356,58	R\$0,00	R\$1.981,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.005.614-7 MUNICIPAL

Razao Social: HEALTH QUALITY IND. E COM.LTDA

Endereço: AV.VER.JOAO PEDRO FERRAZ,1255 - BOM RETIRO

Cidade: JANIRU / SP - Cep.: 13240000

Contato Vendas:

Telefone: 55 112398188

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
84.763	28/11/2020	26/11/2020			2.364,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.4	CAMPO FENESTRADO 80X80CM ESTÉRIL	600	3,9400	R\$2.364,00	
Total Itens:				R\$2.364,00	
Total dos Produtos		VI. Base I CMS	VI. I CMS	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

04/02/2021
 Pag.: 38 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.976-2

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
61.841	25/11/2020	25/11/2020			520,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.3	COBRE - NIPEL N 3/4 X 1/2	1	11,9000	R\$11,90
1.076	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	1	4,8000	R\$4,80
2.365.3	MOLA AEREA GOLD PRETO COMPACTA	1	164,4000	R\$164,40
1.127	NIPE 3/4"	1	1,8000	R\$1,80
2.365.3	PAINEL LED QUADRADO 18 W	4	39,9000	R\$159,60
2.365.3	PAINEL LED REDONDO 18 W	4	37,5000	R\$150,00
1.090	TORNEIRA LAVATORIO	1	27,8000	R\$27,80
Total Itens:				R\$520,30

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$520,30	R\$520,30	R\$93,65	R\$0,00	R\$520,30

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.005.976-2

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
61.758	23/11/2020	23/11/2020			187,90

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.5	BANQUETA ALTA	10	15,9000	R\$159,00
2.365.3	HIPOCLORITO DE SODIO 10% 5 LTS	1	28,9000	R\$28,90
Total Itens:				R\$187,90

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$187,90	R\$187,90	R\$33,82	R\$0,00	R\$187,90

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.005.976-2

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

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

04/02/2021

Pag.: 39 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.106	28/11/2020	25/11/2020			1.740,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
493	BOBINA P/ ECG 216MMX16X30M	50	23,9000	R\$1.195,00
2.364.6	BOBINA P/ ECG 80MMX16X30M	50	10,9000	R\$545,00
Total Itens:				R\$1.740,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$1.740,00	R\$1.740,00	R\$313,20	R\$0,00	R\$1.740,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	13.005.976-2

Razao Social: INFOR COM. E SERV. EM AR COND. E INF.-EIRELI

Endereço: RUA:PROFESSOR JACOB ANTONIO ROHR,266 - NAVEGANTES

Cidade: PORTO ALEGRE / RS - Cep.: 90240220

Contato Vendas:

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.695	25/11/2020	25/11/2020			17.935,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.3	CAMARA FRIA 2X1PAINEIS CONGELADO C/PISO 220V	1	17.935,0000	R\$17.935,00
Total Itens:				R\$17.935,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$17.935,00	R\$17.935,00	R\$3.228,30	R\$0,00	R\$17.935,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.005.206-4 MUNICIPAL

Razao Social: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Endereço: AVENIDA BRASIL,84 SALAS 601 E 602 - SANTA EFIGENIA

Cidade: BELO HORIZONTE / MG - Cep.: 30140001

Contato Vendas:

Telefone: 31 35473331

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.347	28/11/2020	26/11/2020			2.476,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
904	TERMOMETRO DIGITAL	6	230,0000	R\$1.380,00
2.364.4	PAS DE CHOQUE ADESIVAS ADULTA	2	500,0000	R\$1.000,00
Total Itens:				R\$2.380,00

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

04/02/2021

Pag.: 40 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$2.380,00	R\$2.380,00	R\$428,40	R\$0,00	R\$2.380,00

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

Razao Social: LI DER VALE PROD. E EQUIP.DE LIMPEZA EI RELI

Endereço: RUA:PEDRO RACHID,N 846 - SANTANA

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

Contato Vendas: MIRELLA

Telefone: 1239414433

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
10.118	13/11/2020	12/11/2020			292,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.246	GARRA MOP UMIDO	20	14,6400	R\$292,80
				Total Itens: R\$292,80

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	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.005.614-7 MUNICIPAL

Razao Social: MACRO CIRURGICA PROD. MED.E HOSP.EI RELI

Endereço: RUA:MAJOR VIEIRA,150 - JD. LAMBRETA

Cidade: COTIA / SP - Cep.: 06710680

Contato Vendas:

Telefone: 11 37181000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
42	28/11/2020	25/11/2020			2.459,96

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.2	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO (APARELHO DE PRESSÃO VELCRO)	10	92,6600	R\$926,60
2.364.6	BRACADEIRA 2 VIAS NYLON ADULTO VELCRO C/ MANGUITO	10	26,0000	R\$260,00
2.365.3	REANIMADOR MANUAL SILICONE AD COMPLETO	7	169,0000	R\$1.183,00
				Total Itens: R\$2.369,60

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$2.369,60	R\$2.459,60	R\$442,73	R\$0,00	R\$2.459,60

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.976-2

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

04/02/2021
 Pag.: 41 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Razao Social: MARIA J.RODRIGUES COME. DE MOVEIS-ME

Endereço: AV.DOUTOR NELSON D"AVILA,692 - JARDIM SAO DIMAS

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - Cep.: 12245031

Contato Vendas:

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.697	27/11/2020	27/11/2020			4.620,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.3	CADEIRA CAIXA EXECUTIVA C/BRAÇO	5	320,0000	R\$1.600,00	
2.364.8	CADEIRA GIRATORIA EXEC. C/ BRACO REGULAVEL	10	302,0000	R\$3.020,00	
Total Itens: R\$4.620,00					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$4.620,00		R\$4.620,00	R\$831,60	R\$0,00	R\$4.620,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	13.005.802-2 MUNICIPAL

Razao Social: MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS 896 - VILA YARA

Cidade: OSASCO / SP - Cep.: 06020012

Contato Vendas: ANA CAROLINA

Telefone: 11-36835251

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.337	28/11/2020	26/11/2020			4.279,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.8	ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	40	106,9800	R\$4.279,20	
Total Itens: R\$4.279,20					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$4.279,20		R\$4.279,20	R\$770,26	R\$0,00	R\$4.279,20

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.005.976-2

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
45.344	04/11/2020	03/11/2020			5.601,09

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

04/02/2021

Pag.: 42 de 71



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
241	CETOPROFENO 100MG IV	1000	2,5500	R\$2.550,00	
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	300	4,5500	R\$1.365,00	
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFRAN) IV	1200	1,0300	R\$1.236,00	
208	OMEPRAZOL 20MG VO	224	0,0700	R\$15,79	
102	NIFEDIPINO 20MG VO	120	0,1500	R\$18,40	
264	OXACILINA 500MG IM/IV	100	1,6700	R\$167,00	
412	CARVEDILOL 12,5 MG VO	120	0,1000	R\$11,40	
277	VANCOMICINA 500MG IV	50	4,7500	R\$237,50	
Total Itens:				R\$5.601,09	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$5.601,09		R\$5.601,09	R\$1.008,20	R\$0,00	R\$5.601,09

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
48.141	25/11/2020	23/11/2020			2.393,75

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	240	5,2000	R\$1.248,00	
456	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8	2000	0,0500	R\$104,00	
807	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 10	50	0,6500	R\$32,25	
548	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	900	0,6300	R\$567,00	
810	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 16	150	0,7100	R\$106,50	
892	SONDA URETRAL N.10	50	0,4000	R\$20,00	
859	SONDA GASTRICA LEVINE N.18	50	0,8400	R\$41,75	
805	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 06	50	0,6300	R\$31,50	
806	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 08	50	0,6500	R\$32,50	
826	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N. 3,5	10	5,5000	R\$55,00	
855	SONDA GASTRICA LEVINE N.10	50	0,6100	R\$30,50	
858	SONDA GASTRICA LEVINE N.16	50	0,7500	R\$37,50	
888	SONDA URETRAL N 16	50	0,4800	R\$24,00	
889	SONDA URETRAL N.04	50	0,3500	R\$17,50	
890	SONDA URETRAL N.06	50	0,3800	R\$18,75	
895	SONDA URETRAL N.18	50	0,5400	R\$27,00	
Total Itens:				R\$2.393,75	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$2.393,75		R\$2.393,75	R\$430,88	R\$0,00	R\$2.393,75

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
48.236	27/11/2020	24/11/2020			52.914,25

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

04/02/2021

Pag.: 43 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	1500	7,5300	R\$11.295,00	
241	CETOPROFENO 100MG IV	6500	2,5400	R\$16.510,00	
169	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	4100	0,6000	R\$2.460,00	
290	MORFINA 10MG/ML - 1ML IM/IV	1500	3,3000	R\$4.950,00	
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	4260	1,0000	R\$4.260,00	
208	OMEPRAZOL 20MG VO	896	0,0700	R\$63,20	
149	CLINDAMICINA 150 MG/ML - 4 ML IM/IV	850	3,6300	R\$3.085,50	
277	VANCOMICINA 500MG IV	150	4,7800	R\$717,00	
308	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML	525	4,0800	R\$2.142,00	
230	AMICACINA 250MG/ML 2ML IM / IV	100	1,7200	R\$172,00	
179	GENTAMICINA 80MG/2ML IM/IV	100	0,7800	R\$78,40	
198	LACTULOSE 120ML	20	6,1000	R\$122,00	
235	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML IM/IV	5520	0,4800	R\$2.626,60	
166	PROMETAZINA 25MG VO	100	0,1200	R\$11,55	
177	SACHAROMYCES BOULARDII (FLORATIL) 200MG VO	690	1,1700	R\$805,00	
389	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI CRISTALINA IM/IV	100	7,6600	R\$766,00	
2.364.2	SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 500MG/FA	150	15,0000	R\$2.250,00	
396	NITROPRUSSIATO 25M/ML 2ML (NIPRID) IV	50	12,0000	R\$600,00	
Total Itens:				R\$52.914,25	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$52.914,25		R\$52.914,25	R\$9.524,57	R\$0,00	R\$52.914,25

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.976-2

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
550	04/11/2020	04/11/2020			1.000,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
747	MASCARA DESCARTAVEL - CX 50	20	50,0000	R\$1.000,00	
Total Itens:				R\$1.000,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$1.000,00		R\$1.000,00	R\$180,00	R\$0,00	R\$1.000,00

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
549	04/11/2020	04/11/2020			4.000,00

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

04/02/2021

Pag.: 44 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
747	MASCARA DESCARTAVEL - CX 50	40	25,0000	R\$1.000,00
484	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 30 GRAMAS	800	3,7500	R\$3.000,00
Total Itens:				R\$4.000,00

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
557	09/11/2020	09/11/2020			2.400,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
484	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 30 GRAMAS	800	3,0000	R\$2.400,00
Total Itens:				R\$2.400,00

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$2.400,00	R\$2.400,00	R\$432,00	R\$0,00	R\$2.400,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
575	22/11/2020	19/11/2020			10.200,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
484	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 30 GRAMAS	3400	3,0000	R\$10.200,00
Total Itens:				R\$10.200,00

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$10.200,00	R\$10.200,00	R\$1.836,00	R\$0,00	R\$10.200,00

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

Razao Social: NOVA OPACAO DESCARTAVEIS EI RELI EPP

Endereço: AVENIDA SAPOPEMBA 5784 SUB SOLO - SAPOPEMBA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 03374001

Contato Vendas: RODRIGO

Telefone: 11-29358832

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.058	24/11/2020	19/11/2020			5.078,88

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

04/02/2021

Pag.: 45 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L08	6	561,8000	R\$3.370,80	
709	KIT GARFO, FACA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO CX	6	259,0000	R\$1.554,00	
1.212	BANDEJA LISA 30 X 42 CM	6	25,6800	R\$154,08	
Total Itens: R\$5.078,88					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$5.078,88		R\$5.078,88	R\$914,20	R\$0,00	R\$5.078,88

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

Razao Social: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR MACEDO SOARES 10735 - VILA RIBEIRO DE BARROS

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 05307200

Contato Vendas: LETICIA SOUZA

Telefone: 1150892030

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
412.302	24/11/2020	19/11/2020			1.803,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
575	DIETA EM PO P/NUTRICA0 ENTERAL C/ FIBRA 800GR	30	60,1100	R\$1.803,30	
Total Itens: R\$1.803,30					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.005.413-8
			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
131	09/11/2020	09/11/2020			620,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.2	LANCHE	155	4,0000	R\$620,00	
Total Itens: R\$620,00					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$620,00		R\$620,00	R\$111,60	R\$0,00	R\$620,00

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

04/02/2021

Pag.: 46 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: PRADO E CERVONI LTDA

Endereço: AV MARANHÃO N 500 - JD PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660690

Contato Vendas:

Telefone: 1238822400

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
13.401	26/11/2020	26/11/2020			4.195,36

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

04/02/2021

Pag.: 47 de 71



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.9	ABRACADEIRA	6	1,5900	R\$9,54
2.365.2	ABRACADEIRA NYLON 100 X 2.5 MM	100	0,4200	R\$42,00
2.365.2	ABRACADEIRA R.S.F 5/8 X 3/4	1	1,1600	R\$1,16
2.364.1	BICO TORNEIRA METAL 3/4X1/2"	1	7,1000	R\$7,10
1.384	CHAVE PHILLIPS 1/4 X 1 1/2	1	4,2500	R\$4,25
1.385	CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4	1	7,2800	R\$7,28
2.365.2	BROCA DE WIDEA 06 MM	1	6,4700	R\$6,47
1.366	BUCHA FIXA N° 08	8	0,0800	R\$0,64
2.365.1	BUCHA NYLON C/ANEL 08MM	8	0,1600	R\$1,28
152.585	CABO DE REDE 5M	1	13,8500	R\$13,85
2.365.0	CADEADO 35 MM PADO	1	26,8300	R\$26,83
2.364.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PVC	1	7,4900	R\$7,49
1.386	CHAVE PHILLIPS 1/8 X 5	1	7,3700	R\$7,37
930	CIMENTO COLA 20KG	1	15,3300	R\$15,33
994	TORNEIRA ELETRICA	1	198,9700	R\$198,97
1.074	DISCO DE CORTE DIAM.	2	3,4400	R\$6,88
1.051	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	1	41,6600	R\$41,66
2.365.1	ELETRODO AZUL 2.5MM 3/32	30	0,3400	R\$10,20
1.182	ESPUMA P/ MASSA 7 X 13 X 20	1	3,7000	R\$3,70
2.364.6	FECH.P/MOVEIS	1	10,4400	R\$10,44
2.365.2	FIO CABO AUTOFLEX 02,5MM PRETO	10	2,2200	R\$22,20
2.365.2	FIO CABO PP 2X1,50 MM2 750V MT	15	3,8800	R\$58,20
1.185	FITA DE MARCAÇÃO ZEBRADA 200MTS	3	13,6300	R\$40,89
2.365.0	LAMPADA TUBO LED 9/10W FLC/PLANET	3	8,5900	R\$25,77
1.097	LAMPADA FLUOR. 14W T5	2	12,8500	R\$25,70
1.029	LAMPADA FLUOR 15W T8	14	17,0500	R\$238,70
2.365.2	LUMIN SPOT EMB. LED 18W BIV	6	39,6700	R\$238,02
2.365.3	MOLA AEREA GOLD PRETO COMPACTA	1	54,4300	R\$54,43
2.365.2	PARAFUSO ATARR.CHBD 3,0 X 12	6	0,1000	R\$0,60
2.365.2	PARAFUSO ATARR.CHBD 6,0 X 60	10	0,4900	R\$4,90
1.057	TOMADA DUPLA 10A	14	18,4600	R\$258,44
2.365.2	PILHA BATERIA 9V	1	4,6500	R\$4,65
2.446	BATERIA 03 V (2032)	1	3,5500	R\$3,55
1.252	PITAO P/ BUCHA 12	4	0,9800	R\$3,92
2.364.9	PLUGUE MACHO 2P 10A	2	6,3800	R\$12,76
1.288	PORCA SEXTAVADA 1/4	12	0,2900	R\$3,48
2.365.0	REBITE POP AL 616 C/10	5	1,9000	R\$9,50
2.364.5	RELE FOTOFACIL 1000W	1	35,3900	R\$35,39
2.364.9	REPARO TORN P/MATIC 2097	1	58,7100	R\$58,71
1.087	NIPEL ROSCA 1/2	1	1,4300	R\$1,43
1.253	SIFAO SANFONADO C/ RED. CROM.	1	6,2900	R\$6,29
1.363	SPRAY TINTA BRANCA	1	15,6600	R\$15,66
2.364.0	TELEFONE INTELBRAS GONDULA TC20	2	68,1400	R\$136,28
1.125	MANGUEIRA JARDIM 1/2 X 2,00	40	3,5900	R\$143,60
1.057	TOMADA DUPLA 10A	1	4,9900	R\$4,99
1.206	TOMADA 20A	1	5,9800	R\$5,98
1.365	ESPELHO CEGO 4X4	1	6,6300	R\$6,63

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

04/02/2021

Pag.: 48 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

152.59E VASSOURA NYLON	1	22,1300	R\$22,13	
1.036 FITA VEDA ROSCA 18X50MTS	1	5,3600	R\$5,36	
2.365.3 CARREGADOR USB BATER 10000 WI-FI	2	184,4600	R\$368,92	
2.365.3 JOGO ESCOVA 50MM 2 TIPO COP 25-50MM 3P	1	10,9500	R\$10,95	
2.365.3 MAQUINA LIMPEZA MOTOMIL 1700W 220V	1	1.689,5600	R\$1.689,56	
2.365.3 PARAFUSO ATARR. CHBD 5,0 X 50	16	0,3500	R\$5,60	
2.365.3 PARAFUSO ATARR. CHBD 5,0 X 65	16	0,3000	R\$4,80	
2.365.3 REFLETOR LED 30W BRA FRI 50	2	65,8800	R\$131,76	
2.365.3 REFLETOR LED 50W BRA FRI SLIM	1	78,5700	R\$78,57	
2.365.3 TUBO ANTENA CONDUITE 1" X 3MTS	1	32,8500	R\$32,85	
2.365.3 VEDANTE P/ TORN PVC 1/2"	5	0,1700	R\$0,85	
2.365.3 VEDANTE P TORN PVC 3/4	5	0,1800	R\$0,90	
Total Itens:			R\$4.195,36	
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$4.195,36	R\$4.195,36	R\$755,16	R\$0,00	R\$4.195,36

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.005.206-4 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
37.663	06/11/2020	05/11/2020			4.692,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.1	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	8	49,9000	R\$399,20
2.364.5	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	4	109,8700	R\$439,48
2.364.4	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	15	54,0000	R\$810,00
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	90	14,7000	R\$1.323,30
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	40	7,2900	R\$291,60
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	24	17,2300	R\$413,52
2.364.5	BASE SELADORA INGLESA 5 LTS	2	169,0000	R\$338,00
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	500	0,3000	R\$150,00
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	700	0,0900	R\$63,00
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	1000	0,1600	R\$159,90
2.364.5	REMOVEDOR PISO GALAO 5LTS	1	258,0000	R\$258,00
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	10	4,6500	R\$46,50
Total Itens:				R\$4.692,50
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$4.692,50	R\$4.692,50	R\$844,65	R\$0,00	R\$4.692,50

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

04/02/2021

Pag.: 49 de 71



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
37.814	13/11/2020	12/11/2020			566,95

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
782	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L 4 MICRA INFECTANTE BR	500	0,4000	R\$200,00
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	1000	0,2200	R\$215,00
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	800	0,0900	R\$72,00
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	500	0,1600	R\$79,95
Total Itens:				R\$566,95

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
37.815	13/11/2020	12/11/2020			1.372,97

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	80	7,2900	R\$583,20
2.364.4	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	10	54,0000	R\$540,00
2.364.5	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	1	109,8700	R\$109,87
964	CLEARON 5LTS	1	79,9000	R\$79,90
2.364.8	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO CABO PLASTICO	10	6,0000	R\$60,00
Total Itens:				R\$1.372,97

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.372,97	R\$1.372,97	R\$247,13	R\$0,00	R\$1.372,97

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
37.981	20/11/2020	19/11/2020			5.956,76

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

04/02/2021

Pag.: 50 de 71



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.4	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	15	54,0000	R\$810,00	
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	180	14,7000	R\$2.646,60	
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	80	7,2900	R\$583,20	
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	36	17,2300	R\$620,28	
2.365.1	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	4	49,9000	R\$199,60	
964	CLEARON 5LTS	4	79,9000	R\$319,60	
2.364.5	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	4	109,8700	R\$439,48	
2.364.5	BASE SELADORA INGLESA 5 LTS	2	169,0000	R\$338,00	
Total Itens:				R\$5.956,76	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

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

Nota Numero 37.980	Data de Chegada: 20/11/2020	Data Emissão 19/11/2020	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 1.516,30
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	-------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
782	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L 4 MICRA INFECTANTE BR	1000	0,4400	R\$440,00	
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	1000	0,2400	R\$236,50	
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	1000	0,1100	R\$108,00	
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	1000	0,1900	R\$191,80	
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	1500	0,3600	R\$540,00	
Total Itens:				R\$1.516,30	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.516,30		R\$1.516,30	R\$272,93	R\$0,00	R\$1.516,30

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

Nota Numero 38.048	Data de Chegada: 29/11/2020	Data Emissão 28/11/2020	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 53.104,07
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	--------------------------

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

04/02/2021

Pag.: 51 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
464	ALCOOL GEL HAND GEL BAG 800ML	96	19,9000	R\$1.910,40
2.365.1	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	40	49,9000	R\$1.996,00
964	CLEARON 5LTS	18	79,9000	R\$1.438,20
690	FLOTADOR 5LTS	20	45,8000	R\$916,00
2.364.5	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	45	109,8700	R\$4.944,15
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	1080	7,2900	R\$7.873,20
2.364.4	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	120	64,0000	R\$7.680,00
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	1080	14,7000	R\$15.879,60
1.132	PROTETOR PLUS 2 X 1 GL 5LTS	12	235,0000	R\$2.820,00
2.364.5	REMOVEDOR PISO GALAO 5LTS	8	258,0000	R\$2.064,00
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	324	17,2300	R\$5.582,52
Total Itens:				R\$53.104,07

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$53.104,07	R\$53.104,07	R\$9.558,73	R\$0,00	R\$53.104,07

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.005.976-2

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
3.634.033	06/11/2020	03/11/2020			4.290,05

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	40	16,9000	R\$676,00
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	20	16,9000	R\$338,00
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	350	2,7500	R\$961,24
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	60	2,7300	R\$164,01
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	100	1,3900	R\$139,20
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	20	16,9000	R\$338,00
755	PANO CROSS HATCH 300M VERDE	8	104,6000	R\$836,80
2.364.8	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	8	104,6000	R\$836,80
Total Itens:				R\$4.290,05

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$4.290,05	R\$4.290,05	R\$772,21	R\$0,00	R\$4.290,05

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.666.521	28/11/2020	24/11/2020			4.094,67

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

04/02/2021

Pag.: 52 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	1100	3,0200	R\$3.321,12
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	300	2,5800	R\$773,55
Total Itens:				R\$4.094,67

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$4.094,67	R\$4.094,67	R\$737,04	R\$0,00	R\$4.094,67

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.005.976-2

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.666.762	28/11/2020	24/11/2020			1.001,57

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	90	8,7600	R\$788,40
2.364.7	AROMATIZADOR	15	7,2500	R\$108,75
577	DISCO 350MM VERDE-BETANIM	5	11,6000	R\$58,00
152.59E	VASSOURA NYLON	2	5,5600	R\$11,12
2.365.0	VASSOURA PIACAVAL N4	5	7,0600	R\$35,30
Total Itens:				R\$1.001,57

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.001,57	R\$1.001,57	R\$180,28	R\$0,00	R\$1.001,57

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.005.976-2

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
254.979	24/11/2020	19/11/2020			8.400,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
610	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/EQL	300	18,0000	R\$5.400,00
2.364.2	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/FOTOSENSÍVEL	150	20,0000	R\$3.000,00
Total Itens:				R\$8.400,00

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$8.400,00	R\$8.400,00	R\$1.512,00	R\$0,00	R\$8.400,00

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

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

04/02/2021

Pag.: 53 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Razao Social: SERVI MED COMERCIAL LTDA

Endereço: AVENIDA NAÇÕES 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
680.644	04/11/2020	03/11/2020			3.917,82

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
159	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.DL - 10ML IV	800	2,3600	R\$1.887,92	
228	HIDROXIDO DE FERRO III 5ML	80	10,1600	R\$812,80	
107	AGUA BIDEUTILADA 10ML	3000	0,2600	R\$780,00	
148	LOSARTANA 50MG VO	180	0,1200	R\$21,60	
136	CAPTOPRIL 50MG VO	450	0,1000	R\$45,00	
174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	150	2,4700	R\$370,50	
Total Itens:				R\$3.917,82	
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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
781.320	13/11/2020	12/11/2020			2.932,50

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	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
781.320	13/11/2020	12/11/2020			2.932,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
543	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG.	50	2,6500	R\$132,50	
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE SEG.	1000	2,8000	R\$2.800,00	
Total Itens:				R\$2.932,50	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$2.932,50		R\$2.932,50	R\$527,85	R\$0,00	R\$2.932,50

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

04/02/2021

Pag.: 54 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
806.348	17/11/2020	16/11/2020			1.192,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
543	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG.	450	2,6500	R\$1.192,50
				Total Itens: R\$1.192,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.192,50	R\$1.192,50	R\$214,65	R\$0,00	R\$1.192,50

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
785.587	17/11/2020	13/11/2020			49,08

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.340	REMOVEDOR DE ESMALTE (ACETONA) 100 ML	12	4,0900	R\$49,08
				Total Itens: R\$49,08

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$49,08	R\$49,08	R\$8,83	R\$0,00	R\$49,08

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
899.596	25/11/2020	24/11/2020			6.564,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
209	OMEPRAZOL 40MG IV	300	21,8800	R\$6.564,00
				Total Itens: R\$6.564,00

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		13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
912.974	28/11/2020	25/11/2020			5.760,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
107	AGUA BIDEUTILADA 10ML	24000	0,2400	R\$5.760,00
				Total Itens: R\$5.760,00

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

04/02/2021

Pag.: 55 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
908.465	27/11/2020	25/11/2020			1.622,88

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	1764	0,9200	R\$1.622,88
				Total Itens: R\$1.622,88

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
909.122	27/11/2020	25/11/2020			161.019,87

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
965	ENOXAPARINA 40MG SC	600	16,5000	R\$9.900,00
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	2300	4,3000	R\$9.890,00
264	OXACILINA 500MG IM/IV	400	1,7400	R\$696,00
252	CEFTRIAXONA 1G IV	4600	7,0000	R\$32.200,00
174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	2200	2,3500	R\$5.170,00
409	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	13000	0,2400	R\$3.120,00
961	ACETILCISTEINA 100MG/1ML - 3ML (10%) IM/INALACAO	1200	1,5000	R\$1.800,00
2.364.9	ACICLOVIR 400MG VO	60	0,8500	R\$51,00
127	AMPICILINA 1G IM/IV	200	3,8500	R\$770,00
171	BENZILPENICILINA PROCAINA 400000 UI IM	300	3,7400	R\$1.122,00
157	CARVEDILOL 6,25MG VO	150	0,1200	R\$18,00
422	CEFAZOLINA 1G IM/IV	200	8,5000	R\$1.700,00
190	CLOPIDOGREL 75MG	1792	0,3300	R\$591,36
203	HEPARINA 5.000UI 10ML SC/IV	100	22,0000	R\$2.200,00
191	ISORDIL (DINIDRATO DE ISOSSORBIDO) 5MG VO	390	0,2600	R\$101,40
209	OMEPRAZOL 40MG IV	3700	21,8800	R\$80.956,00
145	TIOCOLCHICOSIDEO 2MG/ML - 2ML IV/IM	831	2,0100	R\$1.670,31
408	SUCCINATO DE SODIO METILPREDNISOLONA 40MG	130	15,2600	R\$1.983,80
159	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.DL - 10ML IV	3000	2,3600	R\$7.080,00
				Total Itens: R\$161.019,87

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$161.019,87	R\$161.019,87	R\$28.983,58	R\$0,00	R\$161.019,87

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

04/02/2021

Pag.: 56 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
909.105	28/11/2020	25/11/2020			110.741,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
543	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG.	150	2,6500	R\$397,50
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE SEG.	4900	2,8000	R\$13.720,00
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	1390	54,9000	R\$76.311,00
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	220	54,9000	R\$12.078,00
733	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL GRANDE	150	54,9000	R\$8.235,00
				Total Itens: R\$110.741,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$110.741,50	R\$110.741,50	R\$19.933,47	R\$0,00	R\$110.741,50

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: 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
63.105	09/11/2020	09/11/2020			75,00

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

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$75,00	R\$75,00	R\$13,50	R\$0,00	R\$75,00

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS		13.005.206-4 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
63.104	09/11/2020	09/11/2020			295,08

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

04/02/2021

Pag.: 57 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
500	CAFE EM PO 500G - PCT	5	11,9600	R\$59,80	
2.364.7	CHA DIVERSOS SABORES	6	6,4800	R\$38,88	
2.365.2	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	3	2,9800	R\$8,94	
721	LEITE EM PO NAN SEM LACTOSE	2	17,2900	R\$34,58	
2.364.5	GAS DE COZINHA 13KG	1	75,0000	R\$75,00	
2.364.7	AROMATIZADOR	2	18,9600	R\$37,92	
2.364.7	REFIL PURIF VERSATILLERNLORENZETI	1	39,9600	R\$39,96	
Total Itens:				R\$295,08	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$295,08		R\$295,08	R\$53,11	R\$0,00	R\$295,08

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.005.206-4 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
63.533	30/11/2020	30/11/2020			780,62

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.064	GARRAFA PLASTICA 2LTS	60	7,9800	R\$478,80	
1.318	GARRAFA TERMICA 1LT	9	24,9800	R\$224,82	
2.364.5	GAS DE COZINHA 13KG	1	77,0000	R\$77,00	
Total Itens:				R\$780,62	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$780,62		R\$780,62	R\$140,51	R\$0,00	R\$780,62

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.005.206-4 MUNICIPAL

Razao Social: SIST. DE SERV. RB QUALI TY COM. DE EMB. LTDA
 Endereço: RUA SANTA ANGELINA 631 GALPAO 1,2 E 3 - VILA SAO RAFAEL
 Cidade: GUARULHOS / SP - Cep.: 07053122
 Contato Vendas: LEANDRO

Telefone: 11-2423-6292

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.328.059	05/11/2020	04/11/2020			605,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	300	0,6800	R\$204,00
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	300	1,0500	R\$315,00
574	DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L	10	8,6000	R\$86,00
Total Itens:				R\$605,00

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

04/02/2021

Pag.: 58 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.329.043	09/11/2020	06/11/2020			550,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	40	8,5000	R\$340,00
778	SACO 12X30 PLAST. P/ AMOSTRA C/ TARJA PCT 1000	10	21,0000	R\$210,00
				Total Itens: R\$550,00

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS DE LIMPEZA	CONTA CORRENTE 13.005.206-4 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.333.742	27/11/2020	24/11/2020			975,06

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.314	ACENDEDOR DE FOGAO	6	5,4200	R\$32,52
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	150	4,0400	R\$606,00
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	24	4,9600	R\$119,04
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	150	1,4500	R\$217,50
				Total Itens: R\$975,06

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS DIVERSOS	CONTA CORRENTE 13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.333.967	27/11/2020	25/11/2020			3.408,91

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

04/02/2021

Pag.: 59 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	6400	0,0600	R\$412,16	
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	600	0,7000	R\$420,00	
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	800	1,0500	R\$840,00	
574	DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L	30	8,2700	R\$248,10	
755	PANO CROSS HATCH 300M VERDE	6	72,5000	R\$435,00	
778	SACO 12X30 PLAST. P/ AMOSTRA C/ TARJA PCT 1000	6	23,0000	R\$138,00	
2.365.0	BALDE 9 LTS	5	3,5100	R\$17,55	
2.364.9	DESENTUPIDOR TUFAO	5	3,9000	R\$19,50	
2.364.2	DESINFETANTE LAVANDA 5L	6	6,3100	R\$37,86	
612	ESCOVA OVAL PLASTICA	10	2,2500	R\$22,50	
2.364.7	ESCOVA C/ CABO EXTENDIDO	10	8,9400	R\$89,40	
2.365.2	PA DE LIXO COLETORA C/TAMPA SUPERPRO	14	24,3500	R\$340,90	
774	RODO DE ALUMINIO 60CM	5	18,6100	R\$93,05	
773	RODO DE ALUMINIO 40CM	8	16,6800	R\$133,44	
2.365.1	SUPORTE LT P/FIBRA DE LIMPEZA	15	10,4300	R\$156,45	
2.365.3	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 0,60 CM	5	1,0000	R\$5,00	
Total Itens:				R\$3.408,91	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$3.408,91		R\$3.408,91	R\$613,60	R\$0,00	R\$3.408,91
DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA		13.005.976-2	

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
8.572	13/11/2020	13/11/2020			243,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.4	CARVAO ATIVADO 50G	7	34,7100	R\$243,00	
Total Itens:				R\$243,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$243,00		R\$243,00	R\$43,74	R\$0,00	R\$243,00
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
8.622	26/11/2020	26/11/2020			417,00

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

04/02/2021

Pag.: 60 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.4	CARVAO ATIVADO 50G	20	20,8500	R\$417,00
				Total Itens: R\$417,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$417,00	R\$417,00	R\$75,06	R\$0,00	R\$417,00

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

Razao Social: 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
218.014	27/11/2020	24/11/2020			4.320,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/ 13FIOS	13500	0,3200	R\$4.320,00
				Total Itens: R\$4.320,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$4.320,00	R\$4.320,00	R\$777,60	R\$0,00	R\$4.320,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.976-2

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
218.022	28/11/2020	25/11/2020			13.943,02

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	600	1,5800	R\$948,00
559	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	320	3,1800	R\$1.017,60
1.006	CURATIVO ADULTO STOOPER CX C/ 500 UNID	45	9,5000	R\$427,50
835	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.8,0	50	4,5000	R\$225,00
2.364.8	TAMPA P/ CONEXAO 2 VIAS (POLIFIX) MACHO/FEMEA	6800	0,1900	R\$1.292,00
438	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	250	2,8500	R\$712,50
644	FIO NYLON PRETO 4-0 (45CM) C/AG.CT 3,0 REF.NP45340	192	1,5800	R\$303,36
646	FIO NYLON PRETO 5-0 (45CM) C/AG. CT 2,0 REF.NP43350	96	1,5800	R\$151,68
639	FIO NYLON PRETO 2-0 (45CM) C/AG.3,0 REF.NP45320	96	1,5800	R\$151,68
689	FIXADOR ESTERIL I.V FIX C/100UNI	3	117,9000	R\$353,70
2.364.1	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 250ML	28	20,0000	R\$560,00
562	CONEXAO 2 VIAS P/ INFUSAO PARENTERAL ADULTO POLIFIX	12000	0,6500	R\$7.800,00
				Total Itens: R\$13.943,02

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

04/02/2021

Pag.: 61 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$13.943,02	R\$13.943,02	R\$2.509,74	R\$0,00	R\$13.943,02

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.976-2

Razao Social: SOMA/SP PRODUTOS HOSPI TALARES 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
156.919	05/11/2020	04/11/2020			2.903,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
370	CAPTOPRIL 25MG VO	500	0,0400	R\$19,50
276	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML VO	100	1,0000	R\$100,00
404	DIPIRONA 500MG/ML - 2ML IM/IV	2800	0,4800	R\$1.344,00
199	FUROSEMIDA 20MG/2ML	300	0,5200	R\$156,00
392	NOREPINEFRINA 1MG/ML 4ML (NORADRENALINA) IV	100	6,9000	R\$690,00
409	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	2000	0,3000	R\$594,00
Total Itens:				R\$2.903,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$2.903,50	R\$2.903,50	R\$522,63	R\$0,00	R\$2.903,50

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
158.240	27/11/2020	24/11/2020			35.017,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
154	BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV	4000	0,9500	R\$3.796,00
417	AGUA BIDEUTILADA 100 ML	840	2,0800	R\$1.747,20
370	CAPTOPRIL 25MG VO	1500	0,0400	R\$60,00
100	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG (AAS) VO	2000	0,0400	R\$78,00
331	AZITROMICINA 500MG	15000	1,5000	R\$22.500,00
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	150	3,6100	R\$541,50
199	FUROSEMIDA 20MG/2ML	1300	0,5200	R\$674,70
165	ACIDO ASCORBICO (VIT.C) MG/ML ML IM/IV	1000	0,7500	R\$749,00
194	CEFALEXINA 500MG	1000	0,2600	R\$259,00
200	FUROSEMIDA 40MG VO	500	0,0800	R\$40,00
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	200	7,6000	R\$1.520,00
131	ESCOPOLAMINA 20MG/1ML IM/IV	2800	1,0900	R\$3.052,00
Total Itens:				R\$35.017,40

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

04/02/2021
 Pag.: 62 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.976-2	

Razão Social: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA GUPE 9697 - JARDIM BELVAL

Cidade: BARUERI / SP - Cep.: 6422120

Contato Vendas: VIVIANE

Telefone: 11-27635000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.567.443	10/11/2020	05/11/2020			4.228,48

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	160	17,7600	R\$2.841,60
1.251	PILHA PALITO AAA	200	2,9300	R\$586,00
1.337	PILHA AA	120	1,0700	R\$128,70
1.290	PILHA C	20	2,4500	R\$48,90
1.003	CLIPS 2/0	5	9,2000	R\$46,00
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	10	3,8800	R\$38,80
1.008	FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO 50 X 50 MTS	5	2,8300	R\$14,15
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	0,6700	R\$33,60
1.013	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	50	0,6700	R\$33,60
1.162	CANETA MARCA TEXTO	36	1,0500	R\$37,80
1.015	LAPIS N°02	10	0,3700	R\$3,70
1.163	TINTA P/ CARIMBO	5	2,7800	R\$13,90
2.364.8	FITA RIBBON 110X74M CERA PRETA	10	7,4400	R\$74,40
1.147	MOLHA DEDO 12G	5	3,8600	R\$19,30
6.088	TESOURA GRANDE 21,5 CM	2	11,9600	R\$23,92
1.011	GRAMPEADOR 26/6	3	16,5200	R\$49,56
1.393	PRANCHETA ACRILICA A4	10	11,5000	R\$115,00
Total Itens:				R\$4.108,93

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$4.108,93	R\$4.108,93	R\$739,61	R\$0,00	R\$4.108,93

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
4.612.223	27/11/2020	27/11/2020			17.774,47

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

04/02/2021

Pag.: 63 de 71



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	Vi. Unit	Vi. Total
2.364.6	AGENDA	3	20,4000	R\$61,20
1.005	CAIXA PLASTICA P/ ARQUIVO MORTO	70	4,9900	R\$349,30
2.446	BATERIA 03 V (2032)	135	3,1600	R\$426,60
2.365.3	BLOCO ADESIVO C/100 FOLHAS	10	5,9000	R\$59,00
2.364.3	BOBINA TERMICA 57X300MTS	6	26,6000	R\$159,60
1.320	BOBINA 57MM X 40M	90	3,8000	R\$342,00
2.365.2	CADERNO CD 200 FL	10	18,0000	R\$180,00
2.365.0	CALCULADORA KK-800A KENKO	3	25,5000	R\$76,50
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	150	0,6700	R\$100,80
1.013	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	100	0,7400	R\$74,00
1.003	CLIPS 2/0	30	10,6000	R\$318,00
1.164	COLA BASTAO	12	1,8200	R\$21,84
1.247	CORRETIVO LIQUIDO	10	1,6100	R\$16,10
2.364.1	CRACHÁ C/ CLIPS REMOVÍVEL 50UN	4	31,7000	R\$126,80
1.158	ELASTICO 1KG	3	18,8000	R\$56,40
2.365.0	ENVELOPE PLASTICO 500 UN	7	105,0000	R\$735,00
2.364.3	ETIQUETA LASER A4 4367 C/100 FOLHAS	15	43,0000	R\$645,00
1.248	EXTRATOR DE GRAMPO	10	1,0000	R\$10,00
1.011	GRAMPEADOR 26/6	15	10,4000	R\$156,00
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	180	4,0400	R\$727,20
1.136	LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS C/100 UNID	10	10,6200	R\$106,20
1.015	LAPIS N°02	30	0,3500	R\$10,50
1.147	MOLHA DEDO 12G	10	1,9000	R\$19,00
1.153	CAIXA PLASTICA 48LTS	3	85,0000	R\$255,00
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	500	18,5000	R\$9.250,00
2.364.1	PAPEL CARBONO C/100 FOLHAS	1	29,1000	R\$29,10
152.59€	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO	30	1,9100	R\$57,30
2.365.1	PASTA CATALOGO C/VISOR C/50 ENV	20	10,3000	R\$206,00
5.340	PASTA SUSPENSA	100	1,6000	R\$160,00
1.251	PILHA PALITO AAA	300	2,4500	R\$735,00
1.290	PILHA C	120	2,5500	R\$305,40
1.337	PILHA AA	240	1,2500	R\$300,00
2.364.3	CANETA PERMANENTE	9	2,8000	R\$25,20
1.162	CANETA MARCA TEXTO	72	1,0500	R\$75,60
1.009	CANETA P/ RETRO PROJETOR	36	1,8900	R\$68,04
1.160	PAPEL CONTACT TRANSP.	2	10,2000	R\$20,40
1.393	PRANCHETA ACRILICA A4	10	13,6000	R\$136,00
2.365.0	JACAREZINHO 100 UN ACP PACOTE	2	45,5000	R\$91,00
2.364.4	REFIL P/ MARCADOR QUADRO BRANCO	30	3,8000	R\$114,00
999	REGUA PLAST. 30CM	20	0,6200	R\$12,40
2.364.8	FITA RIBBON 110X74M CERA PRETA	60	7,5000	R\$450,00
6.088	TESOURA GRANDE 21,5 CM	5	12,0000	R\$60,00
1.163	TINTA P/ CARIMBO	10	2,8000	R\$28,00
Total Itens:				R\$17.155,48

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

04/02/2021

Pag.: 64 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$17.155,48	R\$17.774,47	R\$3.199,40	R\$0,00	R\$17.774,47

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.005.976-2

Razao Social: VERAO FRI O COME.PESCAS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA

Endereço: AV.NORDESTINA,290 - SAO MIGUEL PAULISTA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 08011000

Contato Vendas:

Telefone: 11 20584182

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
569	30/11/2020	30/11/2020			1.007,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.3	VALVULA SCHARADER	5	6,0000	R\$30,00
2.365.3	TUBO DE COBRE 1/4 - 15 MT	1	195,0000	R\$195,00
2.365.3	TUBO DE COBRE 3/8 - 15 MT	1	270,0000	R\$270,00
2.365.3	TUBO ISOLANTE 3/4	16	1,8000	R\$28,80
2.365.3	CABO PP 4 X 1,5	20	8,0000	R\$160,00
2.365.3	FITA PVC	2	5,0000	R\$10,00
2.365.3	FITA SILVERTAPE	1	48,0000	R\$48,00
2.365.3	PORCA DE LATAO 1/4	4	3,5000	R\$14,00
2.365.3	PORCA REDUTORA 1/2 X 3/8	6	6,5000	R\$39,00
2.365.3	SUPORTE 400MM	3	28,0000	R\$84,00
2.365.3	1 PC KIT FLANGEADOR 1/8 A 5/8	1	78,0000	R\$78,00
2.365.3	TINTA DE FORNO MICROONDAS	1	39,0000	R\$39,00
2.365.3	FITA ALUMINIZADA	2	6,0000	R\$12,00
Total Itens:				R\$1.007,80

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.007,80	R\$1.007,80	R\$181,40	R\$0,00	R\$1.007,80

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

Razao Social: VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Endereço: RUA ALVARO THEODORO DA CRUZ 19 - PONTAL DE SANTA MARINA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11672190

Contato Vendas: ALAN

Telefone: 12-38923375

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.075	27/11/2020	27/11/2020			1.000,00

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

04/02/2021

Pag.: 65 de 71



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS DIVERSOS	CONTA CORRENTE 13.005.976-2

Nota Numero 4.075	Data de Chegada: 27/11/2020	Data Emissão 27/11/2020	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 1.000,00
----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	-------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.4	JAPONA MAICOL TAM GG AZUL CAMARA FRIA CA	2	90,0000	R\$180,00
2.365.4	JAPONA MAICOL TAM M AZUL CAMARA FRIA CA	3	90,0000	R\$270,00
2.365.4	CALCA CAMARA FRIA MAICOL TAM GG NYLON AZUL CA	2	68,0000	R\$136,00
2.365.4	CALCA CAMARA FRIA MAICOL TAM M NYLON AZUL CA	3	68,0000	R\$204,00
2.365.4	LUVA BAIXA TEMPERATURA MCR FLEXTHERM TAM 9 CA	5	42,0000	R\$210,00
				Total Itens: R\$1.000,00

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS DIVERSOS	CONTA CORRENTE 13.005.976-2

Nota Numero 4.010	Data de Chegada: 24/11/2020	Data Emissão 24/11/2020	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 2.046,40
----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	-------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.4	SAPATO PRETO N 36	8	54,9000	R\$439,20
2.365.4	SAPATO PRETO N 34	1	54,9000	R\$54,90
2.365.4	SAPATO PRETO N 35	4	54,9000	R\$219,60
2.365.4	SAPATO PRETO N 37	9	54,9000	R\$494,10
2.365.4	SAPATO PRETO N 38	3	54,9000	R\$164,70
2.365.4	SAPATO PRETO N 39	7	54,9000	R\$384,30
2.365.4	SAPATO PRETO N 41	2	54,9000	R\$109,80
2.365.4	SAPATO PRETO N 42	1	54,9000	R\$54,90
2.365.4	SAPATO PRETO N 44/45	1	54,9000	R\$54,90
2.365.4	BABUCH MED WORKS ANTIDERR PRETO FECHADO N 33	1	70,0000	R\$70,00
				Total Itens: R\$2.046,40

Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$2.046,40		R\$2.046,40	R\$368,35	R\$0,00	R\$2.046,40

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

04/02/2021

Pag.: 66 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.005.976-2

Razao Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Endereço: ESTRADA LUIZ FERNANDO RODRIGUES - BOA VISTA

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

Contato Vendas:

Telefone: 0800-7099000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.261	02/11/2020	02/11/2020			2.364,85

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	376	5,0200	R\$1.886,62	
				Total Itens: R\$1.886,62	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.886,62		R\$2.364,85	R\$425,67	R\$0,00	R\$2.364,85

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.547	03/11/2020	03/11/2020			960,20

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
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
28.552	04/11/2020	04/11/2020			1.046,04

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.2	AR MEDICINAL	58	12,6000	R\$725,60	
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	3	40,0000	R\$120,00	
				Total Itens: R\$845,60	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$845,60		R\$1.046,04	R\$188,29	R\$0,00	R\$1.046,04

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.413-8 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

04/02/2021

Pag.: 67 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.572	09/11/2020	09/11/2020			1.852,08

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	AR MEDICINAL	115	12,6000	R\$1.451,20
				Total Itens: R\$1.451,20

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.451,20	R\$1.852,08	R\$333,37	R\$0,00	R\$1.852,08

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.847	09/11/2020	09/11/2020			3.094,19

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	505	5,0200	R\$2.533,89
				Total Itens: R\$2.533,89

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$2.533,89	R\$3.094,19	R\$556,95	R\$0,00	R\$3.094,19

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.573	09/11/2020	09/11/2020			2.400,50

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

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
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
28.585	10/11/2020	10/11/2020			80,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	2	40,0000	R\$80,00
				Total Itens: R\$80,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$80,00	R\$80,00	R\$14,40	R\$0,00	R\$80,00

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

04/02/2021

Pag.: 68 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.599	13/11/2020	13/11/2020			1.920,39

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

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

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-SUL	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.005.614-7 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.301	23/11/2020	23/11/2020			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
R\$2.102,37	R\$2.607,96	R\$469,43	R\$0,00	R\$2.607,96

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
6.575	29/11/2020	29/11/2020			3.337,30

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

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

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.560	05/11/2020	05/11/2020			960,20

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

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

04/02/2021
 Pag.: 69 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

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 PA MASSAGUAÇU	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO GASES MEDICINAIS	CONTA CORRENTE 13.005.206-4 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.867	16/11/2020	16/11/2020			2.427,04

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

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
20.628	23/11/2020	23/11/2020			926,04

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

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO GASES MEDICINAIS	CONTA CORRENTE 13.005.976-2

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
17	23/11/2020	23/11/2020			1.920,39

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

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO GASES MEDICINAIS	CONTA CORRENTE 13.005.976-2

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
5	17/11/2020	17/11/2020			2.366,34

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

04/02/2021

Pag.: 70 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	90	12,6000	R\$1.133,75	
2.365.2	AR MEDICINAL	58	12,6000	R\$725,60	
Total Itens:				R\$1.859,35	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.859,35		R\$2.366,34	R\$425,94	R\$0,00	R\$2.366,34

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.976-2

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
61	30/11/2020	30/11/2020			2.240,46

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	140	12,6000	R\$1.763,61	
Total Itens:				R\$1.763,61	
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	GASES MEDICINAIS	13.005.976-2

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
12	19/11/2020	19/11/2020			1.731,91

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	60	12,6000	R\$755,83	
2.365.2	AR MEDICINAL	48	1,0000	R\$604,67	
Total Itens:				R\$1.360,50	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$1.360,50		R\$1.731,91	R\$311,74	R\$0,00	R\$1.731,91

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.976-2

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
62	30/11/2020	30/11/2020			1.469,06

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

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

04/02/2021

Pag.: 71 de 71

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2020 a 30/11/2020

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.976-2

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
560.243	24/11/2020	24/11/2020			960,20

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

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.976-2

Razao Social: XAOXI EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA:CLARENSE,351 - VILA CRUZEIRO

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 04727040

Contato Vendas:

Telefone: 11 56420587

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
20.016	25/11/2020	20/11/2020			4.600,94

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.3	CABO PACIENTE MONITOR 5 VIAS	8	238,0000	R\$1.904,00
2.364.1	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO	7	294,1000	R\$2.058,70
2.364.6	BRACADEIRA 2 VIAS NYLON ADULTO VELCRO C/ MANGUITO	5	91,2000	R\$456,00
2.365.3	BRACADEIRA 1 VIA NYLON ADULTO VELCRO C/ MANGUITO	2	91,1200	R\$182,24
Total Itens:				R\$4.600,94

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$4.600,94	R\$4.600,94	R\$828,17	R\$0,00	R\$4.600,94

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

Relação de Compras Efetuadas - Novembro I 2020

Nome da Organização	Organização Social João Marchesi
CNPJ	00.033.940/0001-87
Descrição do Objeto da Parceria	A prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da Rede Assistencial do Município da Estância Balnearia de Caraguatatuba
Instrumento de Parceria	Contrato de Gestão n.º 01/2016
Aditivo Contratual	Termo de Aditamento n.º 17 e 22/2020
Data de Assinatura Inicial	20/02/2016
Valor Inicial	R\$ 26.311.525,08

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto	Valor
29/2020	Medicamentos	R\$ 65.246,97
30/2020	Materiais Hospitalares	R\$ 72.058,62
Via Email	Materiais de Serviço de Nutrição Dietética	R\$ 10.427,17
Via Email	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 19.592,10
Via Email	Materiais de Expediente	R\$ 13.911,63
Compra Direta	Materiais de Manutenção	R\$ 4.874,66
Contrato	Gases Medicinais	R\$ 34.665,19
Valor Total		R\$ 220.776,33

Relação de Compras Efetuadas - Novembro II 2020

Nome da Organização	Organização Social João Marchesi
CNPJ	00.033.940/0001-87
Descrição do Objeto da Parceria	A prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da Rede Assistencial do Município da Estância Balnearia de Caraguatatuba
Instrumento de Parceria	Contrato de Gestão n.º 01/2016
Aditivo Contratual	Termo de Aditamento n.º 17 e 21/2020
Data de Assinatura Inicial	20/02/2016
Valor Inicial	R\$ 26.311.525,08

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto	Valor
33/2020	Medicamentos	R\$ 552.380,33
34/2020	Materiais Hospitalares	R\$ 356.119,46
Via Email	Materiais de Serviço de Nutrição Dietética	R\$ 29.524,08
32/2020	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 71.631,05
Via Email	Materiais de Expediente	R\$ 33.806,68
Compra Direta	Materiais de Manutenção	R\$ -
Contrato	Gases Medicinais	R\$ -
Valor Total		R\$ 1.043.461,60



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: 29 de 01 de Novembro 2020

Unidade Destinatária: UPA Centro

Item de Aquisição: Medicamentos

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

Natureza da despesa (espécie): Medicamentos

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Diretor O.S

Mário Cesar de Souza

708.733.996-68

Table with columns: COD. PRODUTO, PRODUTO, QTD, VALOR UNIT., TOTAL, SERVIDMED, CRISMED, MEDICAMENTAL, DUPATRI HOSPITALAR, FUTURA, COMERCIAL ROCIARENSE, ATIVA, SOMA SP, BELIVE MEDICAL, SOLFF. Rows list various pharmaceutical products and their prices.

Insumos vencedores
Insumos declinados pelo fornecedor

Table with 10 columns, each containing a 'Critério de Julgamento' and a list of selection criteria (e.g., Melhor Preço, Prazo de entrega, Faturamento).

IRMA 732/0001-12		CIRURGICA SÃO JOSÉ CNPJ: 55.309.074/0002-04		VALOR TOTAL APROVADO	
TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,29	R\$ -	R\$ 61,61
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,26	R\$ -	R\$ 780,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,61	R\$ -	R\$ 761,36
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,53	R\$ -	R\$ 5.497,92
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,50	R\$ -	R\$ 6.800,00
R\$ -	R\$ 0,56	R\$ 112,00	R\$ 0,56	R\$ -	R\$ 112,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,95	R\$ -	R\$ 760,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ -	R\$ 19,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ -	R\$ 45,00
R\$ 243,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,71	R\$ -	R\$ 243,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ -	R\$ 11,40
R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 11.000,00	R\$ 7,25	R\$ -	R\$ 7.975,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,55	R\$ -	R\$ 2.550,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,23	R\$ -	R\$ 1.230,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,40	R\$ -	R\$ 340,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,66	R\$ -	R\$ 93,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,30	R\$ -	R\$ 594,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,90	R\$ -	R\$ 445,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,87	R\$ -	R\$ 346,04
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ -	R\$ 27,90
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ -	R\$ 17,76
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,63	R\$ -	R\$ 380,10
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,48	R\$ -	R\$ 49,64
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,35	R\$ -	R\$ 1.880,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,48	R\$ -	R\$ 1.344,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,79	R\$ -	R\$ 3.028,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,80	R\$ -	R\$ 1.424,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,40	R\$ -	R\$ 2.272,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,06	R\$ -	R\$ 4.868,04
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,19	R\$ -	R\$ 159,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,82	R\$ -	R\$ 281,95
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,37	R\$ -	R\$ 121,32
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,52	R\$ -	R\$ 156,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,36	R\$ -	R\$ 360,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,41	R\$ -	R\$ 410,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,47	R\$ -	R\$ 370,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,55	R\$ -	R\$ 1.365,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,16	R\$ -	R\$ 812,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ -	R\$ 20,98
R\$ -	R\$ 2,45	R\$ 147,00	R\$ 2,45	R\$ -	R\$ 147,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,31	R\$ -	R\$ 288,36
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ -	R\$ 21,60
R\$ -	R\$ 3,53	R\$ 282,01	R\$ 2,79	R\$ -	R\$ 223,52
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 1.225,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ -	R\$ 169,83
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,15	R\$ -	R\$ 18,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,11	R\$ -	R\$ 33,16
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,90	R\$ -	R\$ 690,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ -	R\$ 15,79
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,03	R\$ -	R\$ 1.236,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,67	R\$ -	R\$ 167,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 100,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,18	R\$ -	R\$ 21,36
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,64	R\$ -	R\$ 574,00
R\$ -	R\$ 2,45	R\$ 220,50	R\$ 2,38	R\$ -	R\$ 214,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,10	R\$ -	R\$ 32,94
R\$ -	R\$ 3,60	R\$ 691,20	R\$ 3,45	R\$ -	R\$ 662,40
R\$ -	R\$ 1,68	R\$ 3.810,24	R\$ 1,61	R\$ -	R\$ 3.651,48
R\$ -	R\$ 1,96	R\$ 1.223,04	R\$ 1,88	R\$ -	R\$ 1.170,00
R\$ -	R\$ 1,96	R\$ 1.568,00	R\$ 1,93	R\$ -	R\$ 1.544,00
R\$ -	R\$ 2,29	R\$ 1.717,50	R\$ 2,11	R\$ -	R\$ 1.582,50
R\$ -	R\$ 4,77	R\$ 286,20	R\$ 3,89	R\$ -	R\$ 233,40
R\$ -	R\$ 2,23	R\$ 267,60	R\$ 1,99	R\$ -	R\$ 238,80
R\$ -	R\$ 2,70	R\$ 162,00	R\$ 2,44	R\$ -	R\$ 146,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,92	R\$ -	R\$ 1.375,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,02	R\$ -	R\$ 1.122,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 21.487,29	R\$ 4,75	R\$ -	R\$ 237,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,75	R\$ -	R\$ 90,00
R\$ 243,00		R\$ 42.974,58			
R\$ 243,00		R\$ 259,00	R\$ 65.246,97	R\$ 65.246,97	

Julgamento	Critério de Julgamento
	<input type="checkbox"/> Melhor Preço
	<input type="checkbox"/> Prazo de entrega
	<input type="checkbox"/> Faturamento
	<input type="checkbox"/> Compra Direta
	<input type="checkbox"/> Qualidade
	<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: 33 de 20 de Novembro 2020

Unidade Destinatária: UPA Centro

Item de Aquisição: Medicamentos

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

Natureza da despesa (espécie): Medicamentos

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

708.733.996-68

Table with columns: COD. PRODUTO, PRODUTO, QTD, SERVIDEM, CRISMED, MEDICAMENTAL, DUPATRI HOSPITALAR, FUTURA, CNPJ, COMERCIAL RIOCLARENSE, ATIVA, CNPJ, SOMA SP, CNPJ, BELIVE MEDICAL. Rows list various pharmaceutical products and their quantities.

CNPJ:	BIOFAC	CNPJ:	CIRURGICA SÃO JOSÉ	SOLFARMA	VALOR TOTAL APROVADO						
44/0003-80	14.112.327/0001-60		55.309.074/0001-60	28.591.732/0001-12							
TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL					
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,50	RS	1.800,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	7,60	RS	1.520,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,85	RS	51,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,04	RS	78,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,75	RS	749,00		
RS	-	RS	5,02	RS	2.636,50	RS	4,08	RS	2.142,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,08	RS	1.747,20		
RS	-	RS	0,29	RS	6.900,00	RS	0,24	RS	5.760,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,97	RS	242,50		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1.929,00	RS	77.160,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,72	RS	172,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	4,58	RS	916,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,18	RS	88,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,85	RS	770,00		
RS	-	RS	0,09	RS	44,95	RS	0,08	RS	42,05		
RS	-	RS	1,72	RS	25.806,00	RS	1,50	RS	22.500,00		
RS	-	RS	13,93	RS	20.887,50	RS	7,53	RS	11.295,00		
RS	-	RS	13,59	RS	6.116,67	RS	5,81	RS	2.614,50		
RS	-	RS	8,96	RS	895,57	RS	7,66	RS	766,00		
RS	-	RS	5,23	RS	1.569,81	RS	3,74	RS	1.122,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,92	RS	288,00		
RS	6.280,00	RS	1,53	RS	6.126,80	RS	0,95	RS	3.796,00		
RS	-	RS	2,23	RS	201,12	RS	1,15	RS	103,50		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,04	RS	60,00		
RS	-	RS	0,06	RS	69,18	RS	0,06	RS	69,18		
RS	-	RS	0,12	RS	59,65	RS	0,12	RS	59,65		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	20,85	RS	417,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,12	RS	18,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,26	RS	259,00		
RS	1.860,00	RS	-	RS	-	RS	8,50	RS	1.700,00		
RS	40.020,00	RS	10,98	RS	50.526,40	RS	7,00	RS	32.200,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,54	RS	16.510,00		
RS	6.240,00	RS	-	RS	-	RS	1,08	RS	4.212,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,07	RS	16,42		
RS	-	RS	27,62	RS	19.886,62	RS	17,00	RS	12.240,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,25	RS	75,09		
RS	-	RS	4,14	RS	3.521,65	RS	3,63	RS	3.085,50		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	4,30	RS	602,00		
RS	-	RS	0,06	RS	29,65	RS	0,05	RS	27,00		
RS	-	RS	0,66	RS	1.185,41	RS	0,33	RS	591,36		
RS	-	RS	-	RS	0,35	RS	140,96	RS	126,32		
RS	-	RS	0,30	RS	3.916,90	RS	0,35	RS	4.581,20		
RS	-	RS	-	RS	0,35	RS	281,92	RS	3.120,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,25	RS	281,92		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,06	RS	541,43		
RS	-	RS	-	RS	1,76	RS	169,36	RS	148,10		
RS	420,00	RS	-	RS	-	RS	1,69	RS	162,24		
RS	-	RS	18,55	RS	2.782,65	RS	2,10	RS	420,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	8,90	RS	1.335,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,21	RS	20,50		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	7,61	RS	38,05		
RS	-	RS	2,51	RS	14.061,04	RS	1,03	RS	5.768,00		
RS	-	RS	1,23	RS	119,15	RS	1,83	RS	119,15		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,10	RS	172,26		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,37	RS	958,72		
RS	-	RS	0,90	RS	3.684,67	RS	0,60	RS	2.460,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,84	RS	115,20		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,36	RS	7.080,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,25	RS	1.379,40		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,16	RS	240,00		
RS	-	RS	0,82	RS	14.663,64	RS	0,47	RS	8.366,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,73	RS	160,60		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,79	RS	12.872,40		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	6,92	RS	1.038,09		
RS	12.300,00	RS	26,23	RS	15.736,38	RS	23,13	RS	13.875,00		
RS	25.480,00	RS	-	RS	37,50	RS	26.250,00	RS	16,50	RS	9.900,00
RS	-	RS	2,06	RS	2.265,45	RS	1,09	RS	24.220,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,09	RS	1.199,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	4,06	RS	3.052,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,15	RS	22.636,39		
RS	-	RS	0,14	RS	83,46	RS	0,14	RS	61,19		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,13	RS	83,46		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,10	RS	639,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,24	RS	20,84		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,17	RS	518,70		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,61	RS	292,10		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,88	RS	541,50		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,52	RS	465,60		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,08	RS	674,70		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,78	RS	40,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	22,00	RS	78,40		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2.200,00		

R\$	-	R\$	0,06	R\$	20,74	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,03	R\$	12,56
R\$	-	R\$	3,19	R\$	7.015,68	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,35	R\$	5.170,00
R\$	-	R\$	5,91	R\$	13.581,73	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,30	R\$	9.890,00
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	26,70	R\$	1.602,00
R\$	-	R\$	1,64	R\$	82,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,64	R\$	82,24
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20,76	R\$	622,80
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,39	R\$	286,80
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,84	R\$	378,00
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,26	R\$	101,40
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,18	R\$	327,00
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6,10	R\$	122,00
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8,10	R\$	162,00
R\$	2.840,00	R\$	3,02	R\$	302,28	R\$	2,40	R\$	240,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2,35	R\$	234,96
R\$	-	R\$	3,26	R\$	1.305,68	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,55	R\$	1.019,64
R\$	-	R\$	0,11	R\$	49,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,11	R\$	49,19
R\$	316,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5,65	R\$	225,89	R\$	-	R\$	-	R\$	3,93	R\$	157,08
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,48	R\$	2.626,42
R\$	-	R\$	6,78	R\$	1.355,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,70	R\$	540,00
R\$	7.485,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3,30	R\$	4.950,00
R\$	-	R\$	2,30	R\$	1.381,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,05	R\$	1.230,00
R\$	-	R\$	0,08	R\$	23,46	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,08	R\$	23,46
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,48	R\$	44,40
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,23	R\$	13,80
R\$	582,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	28,09	R\$	561,80
R\$	957,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12,00	R\$	600,00
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6,98	R\$	2.094,00
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,00	R\$	48,00
R\$	-	R\$	0,10	R\$	89,96	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,07	R\$	63,17
R\$	-	R\$	29,55	R\$	118.214,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	21,88	R\$	87.520,00
R\$	8.640,00	R\$	0,91	R\$	2.723,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,91	R\$	2.723,70
R\$	-	R\$	2,27	R\$	906,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,74	R\$	696,00
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15,15	R\$	121,20
R\$	-	R\$	0,19	R\$	87,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,17	R\$	78,66
R\$	-	R\$	0,19	R\$	19,19	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,12	R\$	11,55
R\$	8.060,00	R\$	3,58	R\$	9.313,98	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,71	R\$	4.448,60
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,29	R\$	58,00
R\$	-	R\$	0,08	R\$	16,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,08	R\$	16,61
R\$	1.785,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2,45	R\$	1.837,50	R\$	-	R\$	-	R\$	2,38	R\$	1.785,00
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,17	R\$	805,02
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,79	R\$	157,60
R\$	19.761,60	R\$	-	R\$	-	R\$	3,75	R\$	21.480,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3,45	R\$	19.761,60
R\$	28.535,64	R\$	2,39	R\$	42.328,46	R\$	1,74	R\$	30.839,76	R\$	-	R\$	-	R\$	1,61	R\$	28.535,64
R\$	15.204,00	R\$	2,65	R\$	22.290,24	R\$	2,00	R\$	16.800,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1,81	R\$	15.204,00
R\$	13.419,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2,32	R\$	14.616,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2,13	R\$	13.419,00
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,98	R\$	796,00
R\$	1.379,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,42	R\$	1.379,40
R\$	2.304,32	R\$	5,17	R\$	3.146,10	R\$	4,77	R\$	2.900,16	R\$	-	R\$	-	R\$	3,79	R\$	2.304,32
R\$	1.272,00	R\$	2,72	R\$	1.631,94	R\$	2,23	R\$	1.338,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2,12	R\$	1.272,00
R\$	1.464,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2,96	R\$	1.776,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2,44	R\$	1.464,00
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7,75	R\$	1.550,00
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15,00	R\$	2.250,00
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15,26	R\$	1.983,80
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	22,92	R\$	2.750,00
R\$	-	R\$	0,20	R\$	67,39	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,20	R\$	67,39
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,80	R\$	160,00	R\$	-	R\$	-	R\$	0,75	R\$	150,00
R\$	-	R\$	2,41	R\$	1.999,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,01	R\$	1.670,31
R\$	-	R\$	1,51	R\$	6.418,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,00	R\$	4.260,00
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,28	R\$	717,00
R\$	85.544,96	R\$	3.294,02	R\$	281,92	R\$	417,00	R\$	552.380,33	R\$	552.380,33						

e Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento
	<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço	<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço	<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço
	<input 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 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

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	CRISMED CNPJ: 04.192.876/0001-38		SERVIDMED CNPJ: 44.463.156/0001-84		COMERCIAL RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91		CIRURGICA SÃO JOSÉ CNPJ: 55.309.074/0001-04		SOMA SP CNPJ: 05.847.630/0001-10		DUPATRI HOSPITALAR CNPJ: 04.027.894/0001-64		DIPROMED CNPJ: 47.869.078/0004-53		FUTURA CNPJ: 08.231.734/0001-93	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
452	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X5,5	1000	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,13	RS 132,00	RS 0,05	RS 50,00	RS 0,16	RS 160,00	RS 0,13	RS 132,00	RS 0,17	RS 165,00	RS -	RS -
454	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X8	2000	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,09	RS 174,00	RS 0,05	RS 100,00	RS 0,10	RS 194,00	RS 0,09	RS 174,00	RS 0,07	RS 140,80	RS -	RS -
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	6000	RS 0,06	RS 374,40	RS -	RS -	RS 0,09	RS 522,00	RS 0,05	RS 300,00	RS 0,10	RS 582,00	RS 0,09	RS 522,00	RS 0,07	RS 435,00	RS 0,06	RS 360,00
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	15000	RS 0,08	RS 1.254,00	RS -	RS -	RS 0,12	RS 1.815,00	RS 0,07	RS 1.080,00	RS 0,12	RS 1.785,00	RS 0,11	RS 1.669,50	RS 0,09	RS 1.357,50	RS -	RS -
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	540	RS 0,40	RS 216,00	RS -	RS -	RS 0,39	RS 209,36	RS 0,43	RS 230,36	RS 0,48	RS 259,20	RS 0,42	RS 225,45	RS 0,57	RS 307,80	RS 0,38	RS 203,31
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	360	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,76	RS 274,90	RS 0,85	RS 307,15	RS 1,00	RS 360,00	RS 0,84	RS 300,89	RS 0,88	RS 318,02	RS 0,76	RS 272,16
484	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 30 GRAMAS	800	RS -	RS -	RS 4,20	RS 3.360,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
484	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 30 GRAMAS	800	RS -	RS -	RS 4,00	RS 3.200,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
498	CADARCO 10 MT	30	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,27	RS 67,98	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	140	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 52,66	RS 7.372,40	RS 40,68	RS 5.695,20	RS 43,90	RS 6.146,00	RS -	RS -	RS 41,98	RS 5.877,20	RS 45,64	RS 6.389,60
542	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 16G C/DISP. DE SEG.	100	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3,37	RS 337,00	RS -	RS -	RS 3,37	RS 337,00	RS 3,10	RS 310,04	RS -	RS -	RS -	RS -
543	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG.	500	RS -	RS -	RS 2,65	RS 1.325,00	RS 2,99	RS 1.495,00	RS -	RS -	RS 2,99	RS 1.495,00	RS 2,75	RS 1.375,40	RS -	RS -	RS -	RS -
544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 20G C/DISP. DE SEG.	800	RS -	RS -	RS 2,65	RS 2.120,00	RS 2,85	RS 2.280,00	RS -	RS -	RS 2,80	RS 2.240,00	RS 2,62	RS 2.097,60	RS -	RS -	RS -	RS -
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP. DE SEG.	1000	RS -	RS -	RS 2,65	RS 2.650,00	RS 2,85	RS 2.850,00	RS -	RS -	RS 2,80	RS 2.800,00	RS 2,62	RS 2.622,00	RS -	RS -	RS -	RS -
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE SEG.	1000	RS -	RS -	RS 2,80	RS 2.800,00	RS 3,30	RS 3.300,00	RS -	RS -	RS 2,80	RS 2.800,00	RS 3,04	RS 3.036,00	RS -	RS -	RS -	RS -
548	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	200	RS 0,87	RS 174,00	RS -	RS -	RS 1,05	RS 210,94	RS 0,64	RS 128,00	RS 0,96	RS 192,00	RS 0,75	RS 150,00	RS 0,69	RS 137,80	RS 0,80	RS 159,72
549	CATETER 20A SUBCLAVIA DUPLO LUMEN CVC 7FRX20CM	20	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
526	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	240	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,26	RS 303,31	RS -	RS -	RS 1,49	RS 357,60	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,23	RS 294,24
485	DISPOSITIVO DE INCONT URINARIA N.06 C/ EXTENSAO (URUPEN)	50	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,88	RS 94,10	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	4700	RS 0,17	RS 799,00	RS -	RS -	RS 1,26	RS 5.922,00	RS -	RS -	RS 1,25	RS 5.875,00	RS 1,16	RS 5.448,24	RS -	RS -	RS -	RS -
580	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.23 (SCALP 23)	1000	RS 0,17	RS 170,00	RS -	RS -	RS 1,26	RS 1.260,00	RS -	RS -	RS 1,25	RS 1.250,00	RS 1,16	RS 1.159,20	RS -	RS -	RS -	RS -
2364416	EQUIPO ENTERAL ESCALONADO	200	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,11	RS 222,08	RS 1,15	RS 230,00	RS 1,10	RS 220,00	RS 1,05	RS 210,36	RS 1,25	RS 250,00	RS -	RS -
7000	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	7000	RS 1,10	RS 7.700,00	RS -	RS -	RS 0,84	RS 5.880,00	RS 0,87	RS 6.090,00	RS 1,15	RS 8.043,00	RS 0,87	RS 6.090,00	RS 0,92	RS 6.440,00	RS -	RS -
684	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT	100	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 7,11	RS 711,00	RS -	RS -	RS 7,02	RS 702,00	RS 7,29	RS 729,00	RS -	RS -
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT (MISSNER)	240	RS 2,01	RS 482,40	RS -	RS -	RS 4,51	RS 1.081,49	RS 3,99	RS 957,60	RS 4,90	RS 1.176,00	RS 4,09	RS 981,60	RS 4,01	RS 962,40	RS 1,94	RS 465,60
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	150	RS 3,90	RS 585,00	RS -	RS -	RS 8,44	RS 1.265,70	RS 7,32	RS 1.098,00	RS 9,90	RS 1.485,00	RS 7,70	RS 1.155,00	RS 7,55	RS 1.132,50	RS -	RS -
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	600	RS 1,10	RS 660,00	RS -	RS -	RS 2,76	RS 1.658,10	RS 1,35	RS 810,00	RS -	RS -	RS 0,97	RS 582,78	RS 1,06	RS 637,56	RS -	RS -
705	INTEGRADOR QUIM TST 5 MIN 134°C BROWNIE	1	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 372,12	RS 372,12	RS 484,00	RS 484,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
986	IODOPOLIVIDONA HIDROALCOOLICO 10% 100ML-FR	24	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,80	RS 67,20	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,71	RS 64,93
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	30	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 56,00	RS 1.980,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
725	LENÇOL DESCARTAVEL 50X50	120	RS 7,25	RS 870,00	RS 5,60	RS 672,00	RS 4,36	RS 522,74	RS 6,46	RS 775,66	RS 6,40	RS 768,00	RS 4,31	RS 517,20	RS 4,55	RS 545,40	RS 3,67	RS 440,40
735	LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	300	RS -	RS -	RS 50,10	RS 15.030,00	RS 49,90	RS 14.970,00	RS -	RS -	RS 59,00	RS 17.700,00	RS 56,30	RS 16.890,00	RS 55,30	RS 16.590,00	RS -	RS -
737	LUVAS DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	200	RS 52,50	RS 10.500,00	RS 50,10	RS 10.020,00	RS 49,90	RS 9.980,00	RS -	RS -	RS 59,00	RS 11.800,00	RS 56,30	RS 11.260,00	RS 55,30	RS 11.060,00	RS -	RS -
1151	PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO MARROM	3000	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2364389	PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO VERDE	15000	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
2364402	PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO LILAS	5000	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
1340	REMOVEDOR DE ESMALTE (ACETONA) 100 ML	12	RS -	RS -	RS 4,09	RS 49,08	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
794	SERINGA DESC. 03ML LLOCK	3000	RS 0,12	RS 363,00	RS -	RS -	RS 0,21	RS 630,00	RS 0,11	RS 321,00	RS 0,21	RS 630,00	RS 0,21	RS 630,00	RS 0,12	RS 360,00	RS 0,12	RS 371,40
795	SERINGA DESC. 10ML LLOCK	7000	RS 0,26	RS 1.806,00	RS -	RS -	RS 0,41	RS 2.870,00	RS 0,23	RS 1.589,00	RS 0,41	RS 2.870,00	RS 0,38	RS 2.640,40	RS 0,25	RS 1.750,00	RS -	RS -
796	SERINGA DESC. 20ML LLOCK	2000	RS 0,38	RS 766,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,33	RS 660,00	RS 0,65	RS 1.292,00	RS -	RS -	RS 0,40	RS 800,00	RS -	RS -
802	SERINGA DESCARTAVEL INSULINA 01ML - C/ AGULHA	3000	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,18	RS 549,00	RS 0,76	RS 2.280,00	RS 0,34	RS 1.020,00	RS -	RS -	RS -	RS -
808	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 12	200	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,85	RS 169,00	RS 0,90	RS 180,00	RS 0,70	RS 140,00	RS -	RS -	RS -	RS -
809	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 14	200	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,90	RS 180,00	RS 0,70	RS 140,00	RS -	RS -	RS -	RS -
810	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 16	200	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,90	RS 180,00	RS 0,76	RS 151,10	RS -	RS -	RS -	RS -
834	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.7,5	50	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4,00	RS 200,00	RS 4,60	RS 229,95	RS 3,76	RS 187,90	RS -	RS -	RS -	RS -
835	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.8,0	20	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4,68	RS 93,60	RS 4,60	RS 91,98	RS 3,72	RS 74,40	RS -	RS -	RS -	RS -
836	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.8,5	10	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4,00	RS 40,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
837	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.9,0	10	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4,00	RS 40,00	RS -	RS -	RS 4,50	RS 45,00	RS -	RS -	RS -	RS -
843	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14	30	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3,40	RS 102,00	RS 3,74	RS 112,20	RS 2,92	RS 87,60	RS -	RS -	RS -	RS -
844	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16	40	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3,50	RS 140,00	RS 3,74	RS 149,60	RS 2,92	RS 116,80	RS -	RS -	RS -	RS -
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	50	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3,40	RS 170,00	RS 3,74	RS 187,00	RS 2,92	RS 146,00	RS -	RS -	RS -	RS -
877	SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL C/HO GUIA NR.12 FR ADULTO	60	RS -	RS -	RS -													

CIRURGICA CARAGUA CNPJ: 11.039.017/0001-79		ATIVA HOSPITALAR CNPJ: 04274988000219		FIXE ETIQUETAS CNPJ: 10.743.622/0001-63		BELIVE MEDICAL CNPJ: 14.335.544/0003-80		NC DESCARTAVEIS CNPJ: 32.708.140/0001-05		BIOMEDICAL EQUIP. PROD. MEDICO CNPJ: 51.943.645/0001-07		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 50,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,06	R\$ 129,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 100,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 300,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 1.168,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 1.080,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,39	R\$ 207,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,38	R\$ 203,31
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,77	R\$ 277,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,76	R\$ 272,16
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,75	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,75	R\$ 3.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 2.400,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,27	R\$ 67,98
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,68	R\$ 5.695,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,10	R\$ 310,04
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,65	R\$ 1.325,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,62	R\$ 2.097,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,62	R\$ 2.622,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,80	R\$ 2.800,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,64	R\$ 128,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,23	R\$ 294,24
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,88	R\$ 94,10
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,17	R\$ 799,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,17	R\$ 170,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 210,36
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,98	R\$ 6.881,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,84	R\$ 5.880,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,02	R\$ 702,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,94	R\$ 465,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,90	R\$ 585,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,97	R\$ 582,78
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 372,12	R\$ 372,12
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,71	R\$ 64,93
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,00	R\$ 1.980,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 4,78	R\$ 573,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,67	R\$ 440,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 17.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,90	R\$ 14.970,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,00	R\$ 11.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,90	R\$ 9.980,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 240,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 1.200,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 400,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,09	R\$ 49,08
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,44	R\$ 1.329,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,11	R\$ 321,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,27	R\$ 1.918,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,23	R\$ 1.589,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,33	R\$ 660,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,18	R\$ 549,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,70	R\$ 140,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,70	R\$ 140,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,76	R\$ 151,10
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,76	R\$ 187,90
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,68	R\$ 93,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 40,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 40,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,92	R\$ 87,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,92	R\$ 116,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,92	R\$ 146,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,20	R\$ 492,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,60	R\$ 23,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,48	R\$ 19,20
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,58	R\$ 23,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,52	R\$ 21,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,59	R\$ 23,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,59	R\$ 23,52
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 2.700,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	R\$ 130,00
R\$ 1,29	R\$ 1.290,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,29	R\$ 1.290,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,75	R\$ 90,00
	R\$ 1.290,00		R\$ 12.555,00		R\$ 1.840,00		R\$ 29.000,00		R\$ 5.400,00		R\$ 1.100,00		
	R\$ 1.290,00		R\$ 23,52		R\$ 1.840,00		R\$ -		R\$ 5.400,00		R\$ 1.100,00	R\$ 72.058,62	R\$ 72.058,62
Critério de Julgamento <input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato	Critério de Julgamento <input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato	Critério de Julgamento <input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato	Critério de Julgamento <input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato	Critério de Julgamento <input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato	Critério de Julgamento <input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato	Critério de Julgamento <input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <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: 34 de 20 de Novembro 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

Mário Cesar de Souza

708.733.996-68

Table with columns: COD. PRODUTO, PRODUTO, QTD, MEDICAMENTAL, SERVIDED, COMERCIAL RIOCLARENSE, CIRURGICA SÃO JOSÉ, SOMA SP, DUPATRI HOSPITALAR, DIPROMED, HEALTH QUALITY IND. E COM.LTDA, CRISMED, FUTURA. Each column has sub-columns for VALOR UNIT. and TOTAL.



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 Novembro 2020

Unidade Destinatária: UPA Centro

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

Resp. Compras

André R. Martins

Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

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

297.323.438-77

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		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
			487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	15	R\$ 27,00	R\$ 405,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	20	R\$ 27,00	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 540,00
441	ACUCAR EM SACHE 5G	4	R\$ 25,50	R\$ 102,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,50	R\$ 102,00
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	3	R\$ 43,95	R\$ 131,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,95	R\$ 131,85
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	168	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,41	R\$ 572,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,41	R\$ 572,88
500	CAFE EM PO 500G - PCT	120	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,04	R\$ 844,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,04	R\$ 844,80
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,96	R\$ 19,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,96	R\$ 19,60
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	15	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,97	R\$ 149,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,97	R\$ 149,55
440	ACUCAR 1 KG	100	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,21	R\$ 220,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,21	R\$ 220,50
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	8	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,95	R\$ 55,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,95	R\$ 55,60
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,13	R\$ 153,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,13	R\$ 153,90
1.210	LEITE EM PO 400GR	8	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,76	R\$ 86,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,76	R\$ 86,08
439	ACHOCOLATADO EM PO	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,03	R\$ 36,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,03	R\$ 36,06
896	SUCO 500ML (GERAL)	12	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,62	R\$ 43,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,62	R\$ 43,40
500	CAFE EM PO 500G - PCT	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,96	R\$ 59,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,96	R\$ 59,80
2.364.719	CHA DIVERSOS SABORES	6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,48	R\$ 38,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,48	R\$ 38,88
2.365.250	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,98	R\$ 8,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,98	R\$ 8,94
721	LEITE EM PO NAN SEM LACTOSE	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,29	R\$ 34,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,29	R\$ 34,58
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ 150,00
934	REFEICAO GERAL (TG)	25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ 373,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ 373,75
943	SOPA GERAL 450 GR	80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,10	R\$ 728,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,10	R\$ 728,00
2.364.323	MARMITEX	421	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 5.052,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 5.052,00
2.365.246	LANCHE	155	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 620,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 620,00
VALOR TOTAL COTADO				R\$ 1.178,85		R\$ 2.182,37		R\$ 292,20		R\$ 1.101,75		R\$ 5.052,00		R\$ 620,00				
VALOR TOTAL APROVADO				R\$ 1.178,85		R\$ 2.182,37		R\$ 292,20		R\$ 1.101,75		R\$ 5.052,00		R\$ 620,00			R\$ 10.427,17	R\$ 10.427,17

Insumos vencedores	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento
Insumos qualidade não atende o padrão	(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	() Melhor Preço	() Melhor Preço	() Melhor Preço
Insumos de contrato da empresa	() 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	() Compra Direta
	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade
	() 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: 20 de Novembro 2020

Unidade Destinatária: UPA Centro

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

Resp. Compras

André R. Martins

Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

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

297.323.438-77

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		INFOR COM. E SERV. EM AR COND. E INF. EIRELI CNPJ: 08.584.116/0006-31		VALOR TOTAL APROVADO			
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	80	R\$ 27,00	R\$ 2.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 2.160,00
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	80	R\$ 27,00	R\$ 2.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 2.160,00
441	ACUCAR EM SACHET 5G	15	R\$ 25,50	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,50	R\$ 382,50
442	ACUCAR EM SACHET 5G	15	R\$ 25,50	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,50	R\$ 382,50
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	6	R\$ 43,95	R\$ 263,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,95	R\$ 263,70
790	SAL SACHE 2000X1G	4	R\$ 18,07	R\$ 72,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,07	R\$ 72,28
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,96	R\$ 109,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,96	R\$ 109,76
2.365.334	ISQUEIRO	6	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,22	R\$ 25,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,22	R\$ 25,32
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	48	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,62	R\$ 173,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,62	R\$ 173,52
1.064	GARRAFA PLASTICA 2LTS	60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,98	R\$ 478,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,98	R\$ 478,80
1.318	GARRAFA TERMICA 1LT	9	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,98	R\$ 224,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,98	R\$ 224,82
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,00	R\$ 77,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,00	R\$ 77,00
1.212	BANDEJA USA 30 X 42 CM	6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,68	R\$ 154,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,68	R\$ 154,08
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L08	6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 561,80	R\$ 3.370,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 561,80	R\$ 3.370,80
709	KIT GARFO, FACAS, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO C.	6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 259,00	R\$ 1.554,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 259,00	R\$ 1.554,00
2.365.337	CAMARA FRIA 2X1 PAINES CONGELADO C/ PISO 220V	1																			R\$ 17.935,00	R\$ 17.935,00
	VALOR TOTAL COTADO																					
	VALOR TOTAL APROVADO		R\$ 5.420,98		R\$ 308,60		R\$ 780,62		R\$ 5.078,88		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 17.935,00		R\$ 17.935,00		R\$ 29.524,08	R\$ 29.524,08

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: 32 de 20 de Novembro 2020

Unidade Destinatária: UPA Centro

Item de Aquisição: Higiene/Limpeza

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

Natureza da despesa (espécie): Higiene/Limpeza

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Director O.S

Mario Cesar de Souza

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	QUALICLEAN BEM. PROD. LIMPEZA LTDA CNPJ: 14.309.342/0001-00		KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO EIRELI CNPJ: 32.756.444/0001-48		SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA CNPJ: 10.290.557/0001-68		SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. CNPJ: 08.189.587/0001-30		LIDER VALE PROD. E EQUIP.DE LIMP. EIRELI CNPJ: 02.947.234/0001-76		VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
464	ALCOOL GEL HAND GEL BAG 800ML	96	R\$ 19,90	R\$ 1.910,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,90	R\$ 1.910,40
2.365.196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	40	R\$ 49,90	R\$ 1.996,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,90	R\$ 1.996,00
964	CLEARON 5LTS	18	R\$ 79,90	R\$ 1.438,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,90	R\$ 1.438,20
690	FLOTADOR 5LTS	20	R\$ 45,80	R\$ 916,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,80	R\$ 916,00
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	45	R\$ 109,87	R\$ 4.944,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,87	R\$ 4.944,15
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	1080	R\$ 7,29	R\$ 7.873,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,29	R\$ 7.873,20
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	120	R\$ 64,00	R\$ 7.680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 7.680,00
763	PAPEL TOALHA ROLAO 1200M	1080	R\$ 14,70	R\$ 15.879,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,70	R\$ 15.879,56
1.132	PROTETOR PLUS 2 X 1 GL 5LTS	12	R\$ 235,00	R\$ 2.820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,00	R\$ 2.820,00
2.364.545	REMOVEDOR PISO GALAO 5LTS	8	R\$ 258,00	R\$ 2.064,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 258,00	R\$ 2.064,00
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	324	R\$ 17,23	R\$ 5.582,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,23	R\$ 5.582,52
2365163	CARRO FUNCIONAL PLASTICO C/BOLSA	3	R\$ 684,10	R\$ 2.052,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 684,10	R\$ 2.052,30
2364813	ENCERADEIRA INDUSTRIAL CL350MM 220V.	1	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00
2364732	AROMATIZADOR	15	R\$ 33,00	R\$ 495,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,25	R\$ 108,75	R\$ 11,19	R\$ 167,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,25	R\$ 108,75
2365073	BALDE 9 LTS	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50	R\$ 4,30	R\$ 21,50	R\$ 5,62	R\$ 28,10	R\$ 3,51	R\$ 17,55	R\$ 6,00	R\$ 30,00	R\$ 3,51	R\$ 17,55
2365336	CABO + GARRA MOP MOLHADO	15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,30	R\$ 619,50	R\$ 41,30	R\$ 619,50
2365201	CABO EXTENSOR DE AÇO 2M	8	R\$ 30,90	R\$ 247,20	R\$ 19,60	R\$ 156,80	R\$ 93,60	R\$ 748,80	R\$ 125,10	R\$ 1.000,80	R\$ 37,35	R\$ 298,80	R\$ 19,60	R\$ 156,80
2364966	DESENTUPIDOR TUFÃO	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364256	DESINFETANTE LAVANDA 5L	6	R\$ 8,20	R\$ 49,20	R\$ 6,60	R\$ 39,60	R\$ 7,68	R\$ 46,08	R\$ 6,31	R\$ 37,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,31	R\$ 37,86
574	DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L	30	R\$ 12,45	R\$ 373,50	R\$ 10,80	R\$ 324,00	R\$ 9,56	R\$ 286,80	R\$ 8,27	R\$ 248,10	R\$ 8,81	R\$ 264,30	R\$ 8,27	R\$ 248,10
577	DISCO 350MM VERDE-BETANIM	5	R\$ 15,35	R\$ 76,75	R\$ 15,90	R\$ 79,50	R\$ 11,60	R\$ 58,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 70,00	R\$ 11,60	R\$ 58,00
2364777	ESCOVA C/ CABO EXTENDIDO	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,94	R\$ 89,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,94	R\$ 89,40
612	ESCOVA OVAL PLASTICA	10	R\$ 4,20	R\$ 42,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,25	R\$ 22,50	R\$ 2,66	R\$ 26,60	R\$ 2,25	R\$ 22,50
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	600	R\$ 1,65	R\$ 990,00	R\$ 1,09	R\$ 654,00	R\$ 1,19	R\$ 713,40	R\$ 0,70	R\$ 420,00	R\$ 0,86	R\$ 516,00	R\$ 0,70	R\$ 420,00
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	800	R\$ 2,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1,95	R\$ 1.560,00	R\$ 1,49	R\$ 1.194,40	R\$ 1,05	R\$ 840,00	R\$ 1,26	R\$ 1.008,00	R\$ 1,05	R\$ 840,00
1246	GARRA MOP UMIDO	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,67	R\$ 146,70	R\$ 13,57	R\$ 135,70	R\$ 13,57	R\$ 135,70
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	90	R\$ 20,50	R\$ 1.845,00	R\$ 9,35	R\$ 841,50	R\$ 8,76	R\$ 788,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,84	R\$ 885,60	R\$ 8,76	R\$ 788,40
753	MOP UMIDO ALG. PTA DOBRADA COL 340G	25	R\$ 27,40	R\$ 685,00	R\$ 11,50	R\$ 287,50	R\$ 13,77	R\$ 344,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 287,50
2365200	PA DE LIXO COLETORA C/TAMPA SUPERPRO	14	R\$ 76,00	R\$ 1.064,00	R\$ 30,45	R\$ 426,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,35	R\$ 340,90	R\$ 41,71	R\$ 583,94	R\$ 24,35	R\$ 340,90
2365333	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 0,60 CM	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 5,00
2364837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	11	R\$ 160,00	R\$ 1.760,00	R\$ 158,00	R\$ 1.738,00	R\$ 118,51	R\$ 1.303,61	R\$ 110,00	R\$ 1.210,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,00	R\$ 1.738,00
755	PANO CROSS HATCH 300M VERDE	6	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,50	R\$ 435,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,50	R\$ 435,00
765	PLACA SINALIZADORA (CUIDADO PISO MOLHADO)	10	R\$ 55,00	R\$ 550,00	R\$ 35,50	R\$ 355,00	R\$ 28,60	R\$ 286,00	R\$ 32,37	R\$ 323,70	R\$ 28,56	R\$ 285,60	R\$ 28,56	R\$ 285,60
2364274	PULVERIZADOR PLAST. 500ML	40	R\$ 8,60	R\$ 344,00	R\$ 5,55	R\$ 222,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,30	R\$ 292,00	R\$ 7,84	R\$ 313,60	R\$ 5,55	R\$ 222,00
773	RODO DE ALUMINIO 40CM	8	R\$ 30,40	R\$ 243,20	R\$ 25,39	R\$ 203,12	R\$ 20,79	R\$ 166,32	R\$ 16,68	R\$ 133,44	R\$ 29,11	R\$ 232,88	R\$ 16,68	R\$ 133,44
774	RODO DE ALUMINIO 60CM	5	R\$ 32,50	R\$ 162,50	R\$ 27,90	R\$ 139,50	R\$ 21,34	R\$ 106,70	R\$ 18,61	R\$ 93,05	R\$ 36,19	R\$ 180,95	R\$ 18,61	R\$ 93,05
778	SACO 12X30 PLAST. P/ AMOSTRA C/ TARJA PCT 1000	6	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,50	R\$ 147,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,00	R\$ 138,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,00	R\$ 138,00
2364552	SACO P/ CARRO FUNCIONAL	10	R\$ 100,30	R\$ 1.003,00	R\$ 99,15	R\$ 991,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,00	R\$ 1.260,00	R\$ 99,15	R\$ 991,50
781	SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.	45	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,40	R\$ 1.728,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,90	R\$ 1.930,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,40	R\$ 1.728,00
782	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L 4 MICRA INFECTANTE BR	2000	R\$ 0,44	R\$ 880,00	R\$ 0,34	R\$ 680,00	R\$ 0,27	R\$ 549,00	R\$ 0,27	R\$ 537,60	R\$ 0,61	R\$ 1.217,20	R\$ 0,34	R\$ 680,00
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	6400	R\$ 0,11	R\$ 691,20	R\$ 0,08	R\$ 491,52	R\$ 0,12	R\$ 746,24	R\$ 0,06	R\$ 412,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,06	R\$ 412,16
1213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	3000	R\$ 0,24	R\$ 709,50	R\$ 0,20	R\$ 612,00	R\$ 0,23	R\$ 684,00	R\$ 0,22	R\$ 655,50	R\$ 0,38	R\$ 1.138,50	R\$ 0,20	R\$ 612,00
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	60	R\$ 19,00	R\$ 1.140,00	R\$ 18,80	R\$ 1.128,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,98	R\$ 1.198,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,80	R\$ 1.128,00
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	40	R\$ 27,75	R\$ 1.110,00	R\$ 18,80	R\$ 752,00	R\$ 21,13	R\$ 845,00	R\$ 29,92	R\$ 1.196,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,80	R\$ 752,00
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	30	R\$ 27,75	R\$ 832,50	R\$ 18,80	R\$ 564,00	R\$ 21,13	R\$ 633,75	R\$ 31,89	R\$ 956,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,80	R\$ 564,00
2365070	SBP AEROSOL EUCALIPTO 450ML	6	R\$ 13,10	R\$ 78,60	R\$ 12,90	R\$ 77,40	R\$ 10,56	R\$ 63,36	R\$ 7,38	R\$ 44,28	R\$ 6,44	R\$ 38,64	R\$ 6,44	R\$ 38,64
2365162	SUPORTE LT P/FIBRA DE LIMPEZA	15	R\$ 44,75	R\$ 671,25	R\$ 15,60	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,43	R\$ 156,45	R\$ 20,25	R\$ 303,75	R\$ 10,43	R\$ 156,45
152595	VASSOURA NYLON	2	R\$ 10,90	R\$ 21,80	R\$ 12,90	R\$ 25,80	R\$ 5,56	R\$ 11,12	R\$ 6,45	R\$ 12,90	R\$ 12,00	R\$ 24,00	R\$ 5,56	R\$ 11,12
2365077	VASSOURA PIACAVA N4	5	R\$ 22,10	R\$ 110,50	R\$ 18,90	R\$ 94,50	R\$ 7,06	R\$ 35,30	R\$ 8,26	R\$ 41,30	R\$ 18,20	R\$ 91,00	R\$ 7,06	R\$ 35,30
VALOR TOTAL COTADO			R\$ 75.076,53		R\$ 15.294,04		R\$ 9.747,38		#####		R\$ 9.524,56			
VALOR TOTAL APROVADO			R\$ 57.276,33		R\$ 8.859,80		R\$ 1.001,57		R\$ 3.413,91		R\$ 1.079,44		R\$ 71.631,05	

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
() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega
() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento
() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta
(x) Qualidade	(x) Qualidade	(x) Qualidade	() Qualidade	(x) Qualidade
(x) Contrato	() Contrato	() Contrato	() Contrato	() Contrato
() Compra Emergencial	() Compra Emergencial	() Compra Emergencial	() Compra Emergencial	() 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: Novembro 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

Mário Cesar de Souza

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda Me CNPJ: 01.574.050/0001-45		Supricorp Suprimentos Ltda CNPJ: 54.651.716/0011-50		Grafica Poloni Ltda Me CNPJ: 43.962.711/0001-50		Mastech Tecnologia Ltda Me Cnpj: 25.067.515/0001-30		VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	10	R\$ 19,00	R\$ 190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,00	R\$ 190,00
2.364.678	REGISTRADORA OFFICE AZ	1	R\$ 12,07	R\$ 12,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,07	R\$ 12,07
1.011	GRAMPEADOR 26/6	3	R\$ 32,87	R\$ 98,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,87	R\$ 98,61
5.954	ESTILETE RESTRITO COM CORPO ESTREITO TRAVAMENTO E TROCA DE I	1	R\$ 3,68	R\$ 3,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,68	R\$ 3,68
2.365.348	ETIQUETA ADESIVA BOLINHA 15 MM 504 UND.	4	R\$ 8,24	R\$ 32,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,24	R\$ 32,97
2.364.372	ETIQUETA LASER A4 4367 C/100 FOLHAS	2	R\$ 53,97	R\$ 107,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,97	R\$ 107,93
2.364.530	BATERIA PARA ECG	1	R\$ 1,97	R\$ 1,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,97	R\$ 1,97
2.364.373	PASTA FICHÁRIO	1	R\$ 15,21	R\$ 15,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,21	R\$ 15,21
999	REGUA PLAST. 30CM	2	R\$ 2,46	R\$ 4,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,46	R\$ 4,91
1.005	CAIXA PLASTICA P/ ARQUIVO MORTO	20	R\$ 4,51	R\$ 90,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,51	R\$ 90,27
1.019	PASTA PLASTICA L TRANSP.	10	R\$ 1,18	R\$ 11,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,18	R\$ 11,78
2.364.140	MOUSE OPTICO USB	1	R\$ 18,16	R\$ 18,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,16	R\$ 18,16
152.598	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO	10	R\$ 2,16	R\$ 21,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,16	R\$ 21,59
2.365.308	AUTO ADESIVO 38X50 AMARELO	2	R\$ 5,50	R\$ 10,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,50	R\$ 10,99
2.365.265	CADERNO CD 200 FL	1	R\$ 21,10	R\$ 21,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,10	R\$ 21,10
2.365.066	CALCULADORA KK-800A KENKO	1	R\$ 28,07	R\$ 28,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,07	R\$ 28,07
1.247	CORRETIVO LIQUIDO	1	R\$ 2,41	R\$ 2,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,41	R\$ 2,41
1.148	CD VIRGEM	5	R\$ 1,37	R\$ 6,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,37	R\$ 6,87
1.158	ELASTICO 1KG	1	R\$ 25,02	R\$ 25,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,02	R\$ 25,02
2.364.365	BOBINA TERMICA 57X300MTS	4	R\$ 35,82	R\$ 143,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,82	R\$ 143,26
2.364.833	BOBINA TERMICA 57X300MTS	96	R\$ 3,35	R\$ 321,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,35	R\$ 321,21
2.365.349	PAPEL SULFITE A3 BRANCO C/500 FLS	1	R\$ 54,70	R\$ 54,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,70	R\$ 54,70
2.364.445	PASTA C/ GRAMPO SOFT VERMELHA	2	R\$ 2,11	R\$ 4,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,11	R\$ 4,22
1.337	PILHA AA	120	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,07	R\$ 128,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,07	R\$ 128,70
1.393	PRANCHETA ACRILICA A4	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 115,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 115,00
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,88	R\$ 38,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,88	R\$ 38,80
1.147	MOLHA DEDO 12G	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,86	R\$ 19,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,86	R\$ 19,30
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	160	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,76	R\$ 2.841,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,76	R\$ 2.841,60
1.013	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,67	R\$ 33,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,67	R\$ 33,60
6.088	TESOURA GRANDE 21,5 CM	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,96	R\$ 23,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,96	R\$ 23,92
1.163	TINTA P/ CARIMBO	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,78	R\$ 13,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,78	R\$ 13,90
1.008	FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO 50 X 50 MTS	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,83	R\$ 14,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,83	R\$ 14,15
2.364.821	FITA RIBBON 110X74M CERA PRETA	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,44	R\$ 74,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,44	R\$ 74,40
1.290	PILHA C	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,45	R\$ 48,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,45	R\$ 48,90
1.162	CANETA MARCA TEXTO	36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 37,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,05	R\$ 37,80
1.011	GRAMPEADOR 26/6	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,52	R\$ 49,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,52	R\$ 49,56
1.003	CLIPS 2/0	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,20	R\$ 46,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,20	R\$ 46,00
1.015	LAPIS N°02	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,37	R\$ 3,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,37	R\$ 3,70
1.251	PILHA PALITO AAA	200	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,93	R\$ 586,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,93	R\$ 586,00
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,67	R\$ 33,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,67	R\$ 33,60
2.365.135	BLOCO DE RECEITUARIO UPA SUL	150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,30	R\$ 945,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,30	R\$ 945,00
770	BLOCO DE RECEITUARIO	200	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,30	R\$ 1.260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,30	R\$ 1.260,00
2.364.429	BLOCO DE TRANSFERENCIA	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 444,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 444,00
1.292	BLOCO SAE OBSERVACAO	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 495,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 495,00
1.175	BLOCO SOLICITACAO DE EXAMES LABORATORIAIS	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,55	R\$ 327,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,55	R\$ 327,50
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 825,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 825,00
2.364.820	ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,98	R\$ 4.279,20	R\$ 106,98	R\$ 4.279,20
VALOR TOTAL COTADO			R\$	1.227,00	R\$	4.108,93	R\$	4.296,50	R\$	4.279,20	R\$	
VALOR TOTAL APROVADO			R\$	1.227,00	R\$	4.108,93	R\$	4.296,50	R\$	4.279,20	R\$	13.911,63

Insumos vencedores

Insumos qualidade não atende o padrão

Insumos de contrato da empresa

Critério de Julgamento

() Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

(x) Compra Direta

() Qualidade

() Contrato

() Compra Emergencial

Critério de Julgamento

(x) Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

() Compra Direta

() Qualidade

() Contrato

() Compra Emergencial

Critério de Julgamento

() Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

(x) Compra Direta

() Qualidade

() Contrato

() Compra Emergencial

Critério de Julgamento

() Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

(x) 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
 Caragatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170
 Cotação de Produtos nº: 20 de Novembro 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	SupriCorp Suprimentos Ltda CNPJ: 54.651.716/0011-50		Grafica Poloni Ltda Me CNPJ: 43.962.711/0001-50		Mastech Tecnologia Ltda Me Cnpj: 25.067.515/0001-30		VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.364.627	AGENDA	3	RS 20,40	RS 61,20	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 20,40	RS 61,20
1.005	CAIXA PLASTICA P/ ARQUIVO MORTO	70	RS 4,99	RS 349,30	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4,99	RS 349,30
2.446	BATERIA 03 V (2032)	135	RS 3,16	RS 426,60	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3,16	RS 426,60
2.365.340	BLOCO ADESIVO C/100 FOLHAS	10	RS 5,90	RS 59,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 5,90	RS 59,00
2.364.365	BOBINA TERMICA 57X300MTS	6	RS 26,60	RS 159,60	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 26,60	RS 159,60
1.320	BOBINA 57MM X 40M	90	RS 3,80	RS 342,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3,80	RS 342,00
2.365.265	CADERNO CD 300 FL	10	RS 18,00	RS 180,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 18,00	RS 180,00
2.365.066	CALCULADORA KK-800A KENKO	3	RS 25,50	RS 76,50	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 25,50	RS 76,50
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	150	RS 0,67	RS 100,80	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,67	RS 100,80
1.013	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	100	RS 0,74	RS 74,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,74	RS 74,00
1.003	CLIPS 2/0	30	RS 10,60	RS 318,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 10,60	RS 318,00
1.164	COLA BASTAO	12	RS 1,82	RS 21,84	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,82	RS 21,84
1.247	CORRETIVO LIQUIDO	10	RS 1,61	RS 16,10	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,61	RS 16,10
2.364.141	CRACHÁ C/ CLIPS REMOVÍVEL 50UN	4	RS 31,70	RS 126,80	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 31,70	RS 126,80
1.158	ELASTICO 1KG	3	RS 18,80	RS 56,40	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 18,80	RS 56,40
2.365.005	ENVELOPE PLASTICO 500 UN	7	RS 105,00	RS 735,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 105,00	RS 735,00
2.364.372	ETIQUETA LASER A4 4367 C/100 FOLHAS	15	RS 43,00	RS 645,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 43,00	RS 645,00
1.248	EXTRATOR DE GRAMPO	10	RS 1,00	RS 10,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,00	RS 10,00
1.011	GRAMPEADOR 26/6	15	RS 10,40	RS 156,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 10,40	RS 156,00
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	180	RS 4,04	RS 727,20	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4,04	RS 727,20
1.136	LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS C/100 UNID	10	RS 10,62	RS 106,20	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 10,62	RS 106,20
1.015	LAPIS N°02	30	RS 0,35	RS 10,50	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,35	RS 10,50
1.147	MOLHA DEDO 12G	10	RS 1,90	RS 19,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,90	RS 19,00
1.153	CAIXA PLASTICA 48LTS	3	RS 85,00	RS 255,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 85,00	RS 255,00
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	500	RS 18,50	RS 9.250,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 18,50	RS 9.250,00
2.364.122	PAPEL CARBONO C/100 FOLHAS	1	RS 29,10	RS 29,10	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 29,10	RS 29,10
152.598	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO	30	RS 1,91	RS 57,30	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,91	RS 57,30
2.365.176	PASTA CATALOGO C/VISOR C/50 ENV	20	RS 10,30	RS 206,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 10,30	RS 206,00
5.340	PASTA SUSPensa	100	RS 1,60	RS 160,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,60	RS 160,00
1.251	PILHA PALITO AAA	300	RS 2,45	RS 735,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,45	RS 735,00
1.290	PILHA C	120	RS 2,55	RS 305,40	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,55	RS 305,40
1.337	PILHA AA	240	RS 1,25	RS 300,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,25	RS 300,00
2.364.394	CANETA PERMANENTE	9	RS 2,80	RS 25,20	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,80	RS 25,20
1.162	CANETA MARCA TEXTO	72	RS 1,05	RS 75,60	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,05	RS 75,60
1.009	CANETA P/ RETRO PROJOTOR	36	RS 1,89	RS 68,04	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,89	RS 68,04
1.160	PAPEL CONTACT TRANSP.	2	RS 10,20	RS 20,40	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 10,20	RS 20,40
1.393	PRANCHETA ACRILICA A4	10	RS 13,60	RS 136,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 13,60	RS 136,00
2.365.064	JACAREZINHO 100 UN ACP PACOTE	2	RS 45,50	RS 91,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 45,50	RS 91,00
2.364.470	REFIL P/ MARCADOR QUADRO BRANCO	30	RS 3,80	RS 114,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3,80	RS 114,00
999	REGUA PLAST. 30CM	20	RS 0,62	RS 12,40	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,62	RS 12,40
2.364.821	FITA RIBBON 110X74MM CERA PRETA	60	RS 7,50	RS 450,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 7,50	RS 450,00
6.088	TESOURA GRANDE 21,5 CM	5	RS 12,00	RS 60,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 12,00	RS 60,00
1.163	TINTA P/ CARIMBO	10	RS 2,80	RS 28,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,80	RS 28,00
2.364.820	ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	40	RS -	RS -	RS -	RS 16,20	RS 324,00	RS -	RS 16,20	RS 324,00
2.365.137	BLOCO SAE EMERGENCIA UPA SUL	20	RS -	RS -	RS -	RS 16,20	RS 324,00	RS -	RS 16,20	RS 324,00
2.365.136	BLOCO DE ANOTACAO DE ENFERMAGEM UPA SUL	20	RS -	RS -	RS -	RS 6,55	RS 393,00	RS -	RS 6,55	RS 393,00
2.365.143	BLOCO DE SOLICITACAO DE EXAMES UPA SUL	60	RS -	RS -	RS -	RS 16,20	RS 324,00	RS -	RS 16,20	RS 324,00
2.365.141	BLOCO DE DADOS VITAIS UPA SUL	20	RS -	RS -	RS -	RS 16,20	RS 324,00	RS -	RS 16,20	RS 324,00
2.365.135	BLOCO DE RECEITUARIO UPA SUL	150	RS -	RS -	RS -	RS 5,72	RS 858,00	RS -	RS 5,72	RS 858,00
2.365.140	BLOCO DE EVOLUCAO MULTIDISCIPLINAR UPA SUL	30	RS -	RS -	RS -	RS 10,80	RS 324,00	RS -	RS 10,80	RS 324,00
2.365.139	BLOCO DE PRESCRICAO MEDICA UPA SUL	20	RS -	RS -	RS -	RS 14,80	RS 296,00	RS -	RS 14,80	RS 296,00
2.365.144	BLOCO DE ATestado MEDICO UPA SUL	40	RS -	RS -	RS -	RS 6,30	RS 252,00	RS -	RS 6,30	RS 252,00
2.365.301	BLOCO DE RECEITUARIO MASSAGUAÇU	250	RS -	RS -	RS -	RS 5,72	RS 1.430,00	RS -	RS 5,72	RS 1.430,00
2.364.797	BLOCO DE ATestado MEDICO MASSAGUAÇU	70	RS -	RS -	RS -	RS 7,87	RS 551,00	RS -	RS 7,87	RS 551,00
1.304	BLOCO CONTRA REFERENCIA	20	RS -	RS -	RS -	RS 14,80	RS 296,00	RS -	RS 14,80	RS 296,00
768	BLOCO PRESCRICAO MEDICA	20	RS -	RS -	RS -	RS 14,80	RS 296,00	RS -	RS 14,80	RS 296,00
1.292	BLOCO SAE OBSERVACAO	30	RS -	RS -	RS -	RS 16,50	RS 495,00	RS -	RS 16,50	RS 495,00
481	BLOCO DE ATestado MEDICO	120	RS -	RS -	RS -	RS 6,83	RS 819,00	RS -	RS 6,83	RS 819,00
2.365.332	BLOCO DE PESQUISA DE SATISFACAO - PRONTO ATENDIMENTO	30	RS -	RS -	RS -	RS 8,30	RS 249,00	RS -	RS 8,30	RS 249,00
770	BLOCO DE RECEITUARIO	450	RS -	RS -	RS -	RS 5,72	RS 2.574,00	RS -	RS 5,72	RS 2.574,00
1.174	BLOCO DADOS VITAIS EMERGENCIA	300	RS -	RS -	RS -	RS 16,50	RS 330,00	RS -	RS 16,50	RS 330,00
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	60	RS -	RS -	RS -	RS 16,50	RS 990,00	RS -	RS 16,50	RS 990,00
2.364.429	BLOCO DE TRANSFERENCIA	20	RS -	RS -	RS -	RS 14,80	RS 296,00	RS -	RS 14,80	RS 296,00
1.175	BLOCO SOLICITACAO DE EXAMES LABORATORIAIS	100	RS -	RS -	RS -	RS 6,55	RS 655,00	RS -	RS 6,55	RS 655,00
772	BLOCO REQUISICAO SERVICOS DE DIAGNOSE TERAPIA SADT	20	RS -	RS -	RS -	RS 14,80	RS 296,00	RS -	RS 14,80	RS 296,00
VALOR TOTAL COTADO				RS 17.155,48		RS 12.372,00		RS 4.279,20		
VALOR TOTAL APROVADO				RS 17.155,48		RS 12.372,00		RS 4.279,20		RS 33.806,68

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
 Caraguatubá/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: ompra Direta de 30 de Novembro 2020

Unidade Destinatária: UPA Centro

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

Resp. Compras

André R. Martins

Diretor O.S

Mário Cesar de Souza

Item de Aquisição: Mat. Manutenção

Natureza da despesa (espécie): Mat. Manutenção

297.323.438-77

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	YUMI MAT. HIDR. LTDA ME CNPJ: 01.454.193/0001-13		HIDREL DE CARAGA HIDRAULICA ELETRICA CNPJ: 03.500.479/0001-13		JOCAMI PRADO E CERVONI LTDA CNPJ: 00.944.141/0001-62		VALOR TOTAL APROVADO					
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL				
2.364.591	BANQUETA ALTA	10	RS	-	RS	15,90	RS	159,00	RS	-	RS	15,90	RS	159,00
2.365.327	COBRE - NIPEL N 3/4 X 1/2	1	RS	-	RS	11,90	RS	11,90	RS	-	RS	-	RS	11,90
1.076	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	1	RS	-	RS	4,80	RS	4,80	RS	-	RS	-	RS	4,80
2.365.328	MOLA AEREA GOLD PRETO COMPACTA MOD 2002	1	RS	-	RS	164,40	RS	164,40	RS	-	RS	-	RS	164,40
1.127	NIPE 3/4"	1	RS	-	RS	1,80	RS	1,80	RS	-	RS	-	RS	1,80
2.365.329	PAINEL LED QUADRADO 18 W	4	RS	-	RS	39,90	RS	159,60	RS	-	RS	-	RS	159,60
2.365.330	PAINEL LED REDONDO 18 W	4	RS	-	RS	37,50	RS	150,00	RS	-	RS	-	RS	150,00
1.090	TORNEIRA LAVATORIO	1	RS	-	RS	27,80	RS	27,80	RS	-	RS	-	RS	27,80
2.364.962	ABRACADEIRA	6	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,59	RS	9,54	RS	1,59
2.365.254	ABRACADEIRA NYLON 100 X 2.5 MM	100	RS	-	RS	0,42	RS	42,00	RS	0,42	RS	42,00	RS	0,42
2.365.256	ABRACADEIRA R.S.F 5/8 X 3/4	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,16	RS	1,16	RS	1,16
2.364.154	BICO TORNEIRA METAL 3/4X1/2"	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	7,10	RS	7,10	RS	7,10
1.384	CHAVE PHILLIPS 1/4 X 1 1/2	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	4,25	RS	4,25	RS	4,25
1.385	CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	7,28	RS	7,28	RS	7,28
2.365.259	BROCA DE WIDEA 06 MM	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	6,47	RS	6,47	RS	6,47
1.366	BUCHA FIXA N° 08	8	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,08	RS	0,64	RS	0,08
2.365.145	BUCHA NYLON C/ANEL 08MM	8	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,16	RS	1,28	RS	0,16
152.589	CABO DE REDE 5M	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	13,85	RS	13,85	RS	13,85
2.365.095	CADEADO 35 MM PADO	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	26,83	RS	26,83	RS	26,83
2.364.316	CAIXA DE INSPEÇÃO PVC	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	7,49	RS	7,49	RS	7,49
1.386	CHAVE PHILLIPS 1/8 X 5	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	7,37	RS	7,37	RS	7,37
930	CIMENTO COLA 20KG	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	15,33	RS	15,33	RS	15,33
994	TORNEIRA ELETRICA	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	198,97	RS	198,97	RS	198,97
1.074	DISCO DE CORTE DIAM.	2	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,44	RS	6,88	RS	3,44
1.051	DISJUNTOR BIPOLAR 16A	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	41,66	RS	41,66	RS	41,66
2.365.189	ELETRODO AZUL 2.5MM 3/32	30	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,34	RS	10,20	RS	0,34
1.182	ESPUMA P/ MASSA 7 X 13 X 20	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,70	RS	3,70	RS	3,70
2.364.689	FECH.P/MOVEIS	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	10,44	RS	10,44	RS	10,44
2.365.215	FIO CABO AUTOFLEX 02,5MM PRETO	10	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,22	RS	22,20	RS	2,22
2.365.216	FIO CABO PP 2X1,50 MM2 750V MT	15	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,88	RS	58,20	RS	3,88
1.185	FITA DE MARCAÇÃO ZEBRADA 200MTS	3	RS	-	RS	-	RS	-	RS	13,63	RS	40,89	RS	13,63
2.365.026	LAMPADA TUBO LED 9/10W FLC/PLANET	3	RS	-	RS	-	RS	-	RS	8,59	RS	25,77	RS	8,59
1.097	LAMPADA FLUOR. 14W T5	2	RS	-	RS	-	RS	-	RS	12,85	RS	25,70	RS	12,85
1.029	LAMPADA FLUOR 15W T8	14	RS	-	RS	-	RS	-	RS	17,05	RS	238,70	RS	17,05
2.365.290	LUMIN SPOT EMB. LED 18W BIV	6	RS	-	RS	-	RS	-	RS	39,67	RS	238,02	RS	39,67
2.365.328	MOLA AEREA GOLD PRETO COMPACTA	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	54,43	RS	54,43	RS	54,43
2.365.222	PARAFUSO ATARR.CHBD 3,0 X 12	6	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,10	RS	0,60	RS	0,10
2.365.223	PARAFUSO ATARR.CHBD 6,0 X 60	10	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,49	RS	4,90	RS	0,49
1.057	TOMADA DUPLA 10A	14	RS	-	RS	-	RS	-	RS	18,46	RS	258,44	RS	18,46
2.365.226	PILHA BATERIA 9V	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	4,65	RS	4,65	RS	4,65
2.446	BATERIA 03 V (2032)	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,55	RS	3,55	RS	3,55
1.252	PITAO P/ BUCHA 12	4	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,98	RS	3,92	RS	0,98
2.364.980	PLUGUE MACHO 2P 10A	2	RS	-	RS	-	RS	-	RS	6,38	RS	12,76	RS	6,38
1.288	PORCA SEXTAVADA 1/4	12	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,29	RS	3,48	RS	0,29
2.365.034	REBITE POP AL 616 C/10	5	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,90	RS	9,50	RS	1,90
2.364.534	RELE FOTOFACIL 1000W	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	35,39	RS	35,39	RS	35,39
2.364.984	REPARO TORN P/MATIC 2097	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	58,71	RS	58,71	RS	58,71
1.087	NIPEL ROSCA 1/2	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,43	RS	1,43	RS	1,43
1.253	SIFAO SANFONADO C/ RED. CROM.	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	6,29	RS	6,29	RS	6,29
1.363	SPRAY TINTA BRANCA	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	15,66	RS	15,66	RS	15,66
2.364.095	TELEFONE INTELBRAS GONDULA TC20	2	RS	-	RS	-	RS	-	RS	68,14	RS	136,28	RS	68,14
1.125	MANGUEIRA JARDIM 1/2 X 2,00	40	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,59	RS	143,60	RS	3,59
1.057	TOMADA DUPLA 10A	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	4,99	RS	4,99	RS	4,99
1.206	TOMADA 20A	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	5,98	RS	5,98	RS	5,98
1.365	ESPELHO CEGO 4X4	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	6,63	RS	6,63	RS	6,63
152.595	VASSOURA NYLON	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	22,13	RS	22,13	RS	22,13
1.036	FITA VEDA ROSCA 18X50MTS	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	5,36	RS	5,36	RS	5,36
2.365.377	CARREGADOR USB BATER 10000 WI-FI	2	RS	-	RS	-	RS	-	RS	184,46	RS	368,92	RS	184,46
2.365.378	JOGO ESCOVA 50MM 2 TIPO COP 25-50MM 3P	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	10,95	RS	10,95	RS	10,95
2.365.379	MAQUINA LIMPEZA MOTOMIL 1700W 220V	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1.689,56	RS	1.689,56	RS	1.689,56
2.365.380	PARAFUSO ATARR. CHBD 5,0 X 50	16	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,35	RS	5,60	RS	0,35
2.365.381	PARAFUSO ATARR. CHBD 5,0 X 65	16	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,30	RS	4,80	RS	0,30
2.365.382	REFLETOR LED 30W BRA FRI 50	2	RS	-	RS	-	RS	-	RS	65,88	RS	131,76	RS	65,88
2.365.383	REFLETOR LED 50W BRA FRI SLIM	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	78,57	RS	78,57	RS	78,57
2.365.384	TUBO ANTENA CONDUTE 1" X 3MTS	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	32,85	RS	32,85	RS	32,85
2.365.385	VEDANTE P/ TORN PVC 1/2"	5	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,17	RS	0,85	RS	0,17
2.365.386	VEDANTE P TORN PVC 3/4	5	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,18	RS	0,90	RS	0,18
VALOR TOTAL APROVADO			RS	-	RS	-	RS	679,30	RS	-	RS	4.195,36	RS	4.874,66

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 checked="" type="checkbox"/> Compra Direta
<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade
<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Contrato
<input type="checkbox"/> Compra Emergencial	<input type="checkbox"/> Compra Emergencial	<input type="checkbox"/> Compra Emergencial

