

# 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

01/03/2021

Pag.: 1 de 23



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

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
2.771	11/12/2020	11/12/2020			33,10

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.1	PORTA COPOS 180/200 ML	1	33,1000	<b>R\$ 33,10</b>
Total Itens: R\$ 33,10				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 33,10	R\$ 33,10	R\$ 5,96	R\$ 0,00	R\$ 33,10

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
2.777	15/12/2020	15/12/2020			250,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.381	SACO PLASTICO PP 5 X 9 CM C/ 1000UNID.	10	25,0800	<b>R\$ 250,80</b>
Total Itens: R\$ 250,80				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 250,80	R\$ 250,80	R\$ 45,14	R\$ 0,00	R\$ 250,80

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.788	23/12/2020	23/12/2020			1.254,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.381	SACO PLASTICO PP 5 X 9 CM C/ 1000UNID.	50	25,0800	<b>R\$ 1.254,00</b>
Total Itens: R\$ 1.254,00				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.254,00	R\$ 1.254,00	R\$ 225,72	R\$ 0,00	R\$ 1.254,00

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

# 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

01/03/2021

Pag.: 2 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

Razao Social: CARAGUA MATERIAIS ELETR. HIDR. LTDA

Endereço: AVENIDA MIGUEL VARLEZ 480 - CAPUTERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas: DAIVID

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.973	03/12/2020	03/12/2020			171,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.4	ANEL VEDA VASO SANITARIO C/GUIA	1	12,0000	R\$ 12,00
2.365.4	BOTAO ACIONADOR CAIXA ACOP SUP	1	29,0000	R\$ 29,00
1.285	INTERRUPTOR DUPLO BIP. 10A PARALELO	1	22,0000	R\$ 22,00
1.204	INTERRUPTOR DUPLO BIP. 10A SIMPLES	2	19,0000	R\$ 38,00
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	1	29,0000	R\$ 29,00
2.365.4	REPARO SALVA CAIXINHA MARCA 4X2	2	9,9000	R\$ 19,80
2.365.4	TUBO DE SILICONE MULTIUSO 280 GR	1	22,0000	R\$ 22,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 171,80</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 171,80	R\$ 171,80	R\$ 30,92	R\$ 0,00	R\$ 171,80

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: CENTRO GASTRONOMICO ESTRELA DO LI TORAL 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
2.110	02/12/2020	02/12/2020			5.124,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.3	MARMITEX	427	12,0000	R\$ 5.124,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 5.124,00</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 5.124,00	R\$ 5.124,00	R\$ 922,32	R\$ 0,00	R\$ 5.124,00

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

# 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

01/03/2021

Pag.: 3 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

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
196.007	01/12/2020	01/12/2020			740,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
705	INTEGRADOR QUIM TST 5 MIN 134°C BROWNIE	1000	0,7400	<b>R\$ 740,00</b>	
				Total Itens: R\$ 740,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 740,00		R\$ 740,00	R\$ 133,20	R\$ 0,00	R\$ 740,00

**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

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
1.384.228	30/12/2020	29/12/2020			662,08

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
435	FENOBARBITAL 100MG/ML -2ML IM	150	1,8300	<b>R\$ 274,50</b>	
181	METFORMINA 500MG VO	400	0,1200	<b>R\$ 46,76</b>	
971	HALOPERIDOL 5MG VO	600	0,2200	<b>R\$ 133,26</b>	
276	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML VO	200	1,0400	<b>R\$ 207,56</b>	
				Total Itens: R\$ 662,08	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 662,08		R\$ 662,08	R\$ 119,17	R\$ 0,00	R\$ 662,08

**DADOS FINANCEIROS**

CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.978-6

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
181.986	04/12/2020	04/12/2020			5.225,64

# 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

01/03/2021

Pag.: 4 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
440	ACUCAR 1 KG	300	2,3700	R\$ 709,80	
439	ACHOCOLATADO EM PO	1	2,4800	R\$ 7,44	
500	CAFE EM PO 500G - PCT	300	7,2500	R\$ 2.175,00	
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	90	5,8400	R\$ 525,60	
1.210	LEITE EM PO 400GR	15	11,3300	R\$ 169,95	
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	15	7,5900	R\$ 113,85	
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	400	3,8100	R\$ 1.524,00	
				Total Itens: R\$ 5.225,64	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 5.225,64		R\$ 5.225,64	R\$ 940,62	R\$ 0,00	R\$ 5.225,64

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

Nota Numero 184.370	Data de Chegada: 29/12/2020	Data Emissão 29/12/2020	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 258,49
------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	-----------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	21	1,1000	R\$ 23,10	
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	17	9,9700	R\$ 169,49	
896	SUCO 500ML (GERAL)	20	3,3000	R\$ 65,90	
				Total Itens: R\$ 258,49	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 258,49		R\$ 258,49	R\$ 46,53	R\$ 0,00	R\$ 258,49

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

Razao Social: CRI SMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SAO PAULO 13 - VILA BELMIRO

Cidade: SANTOS / SP - Cep.: 11075330

Contato Vendas: LUCIO

Telefone: 13-32282305

Nota Numero 235.700	Data de Chegada: 30/12/2020	Data Emissão 29/12/2020	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 5.400,00
------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	-------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
796	SERINGA DESC. 20ML L.LOCK	12000	0,4500	R\$ 5.400,00	
				Total Itens: R\$ 5.400,00	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 5.400,00		R\$ 5.400,00	R\$ 972,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00

# 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

01/03/2021

Pag.: 5 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.978-6

Razao Social: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereço: RUA SAO PAULO 31 - VILA BELMIRO

Cidade: SANTOS / SP - Cep.: 11075330

Contato Vendas: LUCAN

Telefone: 13-32288700

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.144.005	05/12/2020	03/12/2020			2.430,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.9	TESTE BOWIE DICK 0135	90	27,0000	<b>R\$ 2.430,00</b>	
				Total Itens: R\$ 2.430,00	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 2.430,00		R\$ 2.430,00	R\$ 437,40	R\$ 0,00	R\$ 2.430,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.144.051	05/12/2020	03/12/2020			810,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.9	TESTE BOWIE DICK 0135	30	27,0000	<b>R\$ 810,00</b>	
				Total Itens: R\$ 810,00	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 810,00		R\$ 810,00	R\$ 145,80	R\$ 0,00	R\$ 810,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
133.063	30/12/2020	29/12/2020			882,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
351	DIAZEPAM 5 MG VO	600	0,1200	<b>R\$ 69,60</b>	
310	HALOPERIDOL 5MG/ML - 1ML IM/IV	350	1,7800	<b>R\$ 623,00</b>	
1.325	LEVOMEPRMAZINA 40MG/ML (NEOZINE) GTS VO	10	8,5000	<b>R\$ 85,00</b>	
254	METOPROLOL 100MG VO	210	0,5000	<b>R\$ 105,00</b>	
				Total Itens: R\$ 882,60	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 882,60		R\$ 882,60	R\$ 158,87	R\$ 0,00	R\$ 882,60

# 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

01/03/2021

Pag.: 6 de 23



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

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
1.150.330	30/12/2020	29/12/2020			1.558,05

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
325	COLÍRIO ANESTÉSICO (TETRACAÍNA+FENILEFRINA)	5	7,6100	<b>R\$ 38,05</b>
281	SULFADIAZINA PRATA+NITRATO DE CERIO	60	25,3300	<b>R\$ 1.520,00</b>
Total Itens: R\$ 1.558,05				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.558,05	R\$ 1.558,05	R\$ 280,45	R\$ 0,00	R\$ 1.558,05

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.978-6

Razao Social: ELEANORA 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
46.732	14/12/2020	14/12/2020			1.276,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	50	9,1000	<b>R\$ 455,00</b>
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	40	14,9500	<b>R\$ 598,00</b>
997	REFEIÇÃO TGD	15	14,9000	<b>R\$ 223,50</b>
Total Itens: R\$ 1.276,50				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.276,50	R\$ 1.276,50	R\$ 229,77	R\$ 0,00	R\$ 1.276,50

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
46.709	14/12/2020	14/12/2020			14.644,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	410	9,1000	<b>R\$ 3.731,00</b>
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	730	14,9500	<b>R\$ 10.913,50</b>
Total Itens: R\$ 14.644,50				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 14.644,50	R\$ 14.644,50	R\$ 2.636,01	R\$ 0,00	R\$ 14.644,50

# 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

01/03/2021

Pag.: 7 de 23



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND		13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
46.967	29/12/2020	28/12/2020			1.540,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	120	9,1000	R\$ 1.092,00
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	30	14,9500	R\$ 448,50
				Total Itens: R\$ 1.540,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.540,50	R\$ 1.540,50	R\$ 277,29	R\$ 0,00	R\$ 1.540,50

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND		13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
46.959	29/12/2020	28/12/2020			13.200,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	245	9,1000	R\$ 2.229,50
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	600	14,9500	R\$ 8.970,00
997	REFEIÇÃO TGD	90	13,9500	R\$ 1.255,50
942	SOPA DE ERVILHA 450G	50	14,9000	R\$ 745,00
				Total Itens: R\$ 13.200,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	R\$ 2.376,00	R\$ 0,00	R\$ 13.200,00

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND		13.006.038-4	

Razao Social: F.A.P.MOREIRA DROGARIA

Endereço: AV.ARMANDO DE MOURA ,201 - TERRA NOVA

Cidade: TAUBATE / SP - Cep.: 12081600

Contato Vendas: CLEITO

Telefone: 12 36315385

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
219	03/12/2020	02/12/2020			20.400,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	2400	8,5000	R\$ 20.400,00
				Total Itens: R\$ 20.400,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 20.400,00	R\$ 20.400,00	R\$ 3.672,00	R\$ 0,00	R\$ 20.400,00

# 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

01/03/2021

Pag.: 8 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	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
62.137	03/12/2020	03/12/2020			95,55

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.2	ADESIVO TIGRE FRASCO 175G	1	16,5000	R\$ 16,50
1.182	ESPUMA P/ MASSA 7 X 13 X 20	1	6,9000	R\$ 6,90
2.365.1	PLUG/TOM 2P+T 180 M/F CZ	2	15,2000	R\$ 30,40
1.105	JOELHO SOLD. 20 X 45	1	1,6000	R\$ 1,60
1.082	LUVA AZUL 1/2 X 25MM	1	0,8500	R\$ 0,85
1.270	CAL MASSA 20 KG	2	14,2000	R\$ 28,40
1.094	TUBO SOLD. 20 X 6MTS	5	2,1800	R\$ 10,90
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 95,55</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 95,55	R\$ 95,55	R\$ 17,20	R\$ 0,00	R\$ 95,55

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
62.052	02/12/2020	02/12/2020			1.042,34

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.3	VENTILADOR 50 CM BIV	4	274,3000	R\$ 1.097,20
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.097,20</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.097,20	R\$ 1.042,34	R\$ 187,62	R\$ 0,00	R\$ 1.042,34

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
62.580	17/12/2020	17/12/2020			399,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.3	PAINEL LED QUADRADO 18 W	10	39,9000	R\$ 399,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 399,00</b>



# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

01/03/2021

Pag.: 9 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 399,00	R\$ 399,00	R\$ 71,82	R\$ 0,00	R\$ 399,00

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
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
62.677	19/12/2020	19/12/2020			3.609,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.3	BIANCO BALDE DE 18 LT	3	189,9000	R\$ 569,70
2.365.3	LANÇA CHAMAS 1 BOCA LONGA 85 CM	1	45,9000	R\$ 45,90
2.365.3	MANTA ASFALTICA 1X10M(ROLO)4MM ALTA CIRC	6	249,9000	R\$ 1.499,40
2.365.3	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA 18 LT	3	280,6000	R\$ 841,80
2.365.3	VEDACIT 18 LT BAG IN BOX	2	86,6000	R\$ 173,20
2.365.3	VEDAPREN PRETO 18 KG	2	239,9000	R\$ 479,80
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 3.609,80</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 3.609,80	R\$ 3.609,80	R\$ 649,76	R\$ 0,00	R\$ 3.609,80

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
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
62.536	16/12/2020	16/12/2020			228,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.3	CURVA ELETRODUTO 1 ROSC	13	6,1000	R\$ 79,30
2.365.3	ELETRODUTO 1 X 3MTS PRETO	2	8,3000	R\$ 16,60
1.285	INTERRUPTOR DUPLO BIP. 10A PARALELO	3	30,9000	R\$ 92,70
1.358	ESPELHO CEGO 4X2	3	4,8000	R\$ 14,40
2.365.3	LUVA ELETRODUTO 1	8	3,1500	R\$ 25,20
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 228,20</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 228,20	R\$ 228,20	R\$ 41,08	R\$ 0,00	R\$ 228,20

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.237	11/12/2020	10/12/2020			1.740,00

# 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

01/03/2021

Pag.: 10 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

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 I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessorias	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	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.005.976-2

Razao Social: KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO EIRELI

Endereço: SANTA CRUZ DO AREAO 1605 - VILA AREAO

Cidade: TAUBATE / SP - Cep.: 12061100

Contato Vendas: LUAN

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.700	03/12/2020	02/12/2020			8.859,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
782	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L 4 MICRA INFECTANTE BR	2000	0,3400	R\$ 680,00
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	3000	0,2000	R\$ 612,00
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	60	18,8000	R\$ 1.128,00
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	40	18,8000	R\$ 752,00
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	30	18,8000	R\$ 564,00
2.364.8	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	11	158,0000	R\$ 1.738,00
2.365.2	CABO EXTENSOR DE AÇO 2M	8	19,6000	R\$ 156,80
753	MOP UMIDO ALG. PTA DOBRADA COL 340G	25	11,5000	R\$ 287,50
2.364.2	PULVERIZADOR PLAST. 500ML	40	5,5500	R\$ 222,00
781	SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERDE	45	38,4000	R\$ 1.728,00
2.364.5	SACO P/ CARRO FUNCIONAL	10	99,1500	R\$ 991,50
				Total Itens: R\$ 8.859,80

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 8.859,80	R\$ 8.859,80	R\$ 1.594,76	R\$ 0,00	R\$ 8.859,80

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.927	17/12/2020	16/12/2020			4.611,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
753	MOP UMIDO ALG. PTA DOBRADA COL 340G	346	11,5000	R\$ 3.979,00
2.364.8	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	4	158,0000	R\$ 632,00
				Total Itens: R\$ 4.611,00

# 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

01/03/2021  
 Pag.: 11 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 4.611,00	R\$ 4.611,00	R\$ 829,98	R\$ 0,00	R\$ 4.611,00

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

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

Endereço: RUA:PEDRO RACHID,N 846 - SANTANA

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

Contato Vendas: MIRELLA

Telefone: 1239414433

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
10.707	04/12/2020	03/12/2020			1.079,44

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.246	GARRA MOP UMIDO	10	13,5700	R\$ 135,70
2.365.3	CABO+GARRA+MOP	15	41,3000	R\$ 619,50
2.365.0	SBP AEROSOL EUCALIPTO 450ML	6	6,4400	R\$ 38,64
765	PLACA SINALIZADORA (CUIDADO PISO MOLHADO)	10	28,5600	R\$ 285,60
<b>Total Itens: R\$ 1.079,44</b>				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.079,44	R\$ 1.079,44	R\$ 194,30	R\$ 0,00	R\$ 1.079,44

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

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
50.070	08/12/2020	07/12/2020			9.000,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
146	VITAMINAS COMPLEXO B 2ML IM/IV	10000	0,9000	R\$ 9.000,00
<b>Total Itens: R\$ 9.000,00</b>				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
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
53.499	30/12/2020	29/12/2020			3.267,00

# 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

01/03/2021

Pag.: 12 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
365	PROPOFOL 10MG/ML 20ML	90	34,6000	<b>R\$ 3.114,00</b>
400	BROMOPRIDA 20ML GTS	90	1,7000	<b>R\$ 153,00</b>
Total Itens: R\$ 3.267,00				

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.267,00	R\$ 3.267,00	R\$ 588,06	R\$ 0,00	R\$ 3.267,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.978-6

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
605	06/12/2020	04/12/2020			1.000,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
747	MASCARA DESCARTAVEL - CX 50	40	25,0000	<b>R\$ 1.000,00</b>
Total Itens: R\$ 1.000,00				

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

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

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
134	01/12/2020	01/12/2020			600,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	LANCHE	150	4,0000	<b>R\$ 600,00</b>
Total Itens: R\$ 600,00				

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

# 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

01/03/2021

Pag.: 13 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

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

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
38.187	03/12/2020	02/12/2020			7.326,70

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	4500	0,3600	R\$ 1.620,00
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	8000	0,1900	R\$ 1.534,40
2.365.1	CARRO FUNCIONAL PLASTICO C/BOLSA	3	684,1000	R\$ 2.052,30
2.364.8	ENCERADEIRA INDUSTRIAL CL350MM 220V.	1	2.120,0000	R\$ 2.120,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 7.326,70</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 7.326,70	R\$ 7.326,70	R\$ 1.318,81	R\$ 0,00	R\$ 7.326,70

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
38.712	18/12/2020	17/12/2020			358,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
572	DESINFETANTE 3 EM 1 CONCENTRADO 5L	3	119,5000	R\$ 358,50
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 358,50</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 358,50	R\$ 358,50	R\$ 64,53	R\$ 0,00	R\$ 358,50

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
38.658	17/12/2020	17/12/2020			1.170,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.7	BALDE ESPREMEDOR DOBLO AMARELO	3	390,0000	R\$ 1.170,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.170,00</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 210,60	R\$ 0,00	R\$ 1.170,00

# 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

01/03/2021

Pag.: 14 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
38.791	21/12/2020	21/12/2020			203,95

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
617	ESPONJA DUPLA FACE SCOTT BRITE	50	0,9500	R\$ 47,50
2.364.5	DISCO 350MM PRETO	3	20,7000	R\$ 62,10
1.215	DISCO 350MM BRANCO MACIO - BETANIM	3	17,6000	R\$ 52,80
577	DISCO 350MM VERDE-BETANIM	3	13,8500	R\$ 41,55
				Total Itens: R\$ 203,95

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 203,95	R\$ 203,95	R\$ 36,71	R\$ 0,00	R\$ 203,95

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

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
3.697.115	17/12/2020	15/12/2020			5.325,66

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
726	LIXEIRA 60L QUADRADA C/ TAMP A E PEDAL	30	106,9500	R\$ 3.208,50
2.365.3	LIXEIRA DE 30 LTS QUADRADA C/PEDAL	20	61,9600	R\$ 1.239,20
2.365.3	CESTO REDONDO DE 100 LTS C/PEDAL E ARMAÇÃO	4	219,4900	R\$ 877,96
				Total Itens: R\$ 5.325,66

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 5.325,66	R\$ 5.325,66	R\$ 958,62	R\$ 0,00	R\$ 5.325,66

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.005.978-6

Razao Social: SOLFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS MANI PULADOS 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
8.953	18/12/2020	18/12/2020			5.000,00

# 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

01/03/2021

Pag.: 15 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.3	IVERMECTINA 18MG	5000	1,0000	<b>R\$ 5.000,00</b>	
				Total Itens: R\$ 5.000,00	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessórias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

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

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
219.594	17/12/2020	15/12/2020			26.550,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
331	AZITROMICINA 500MG	17700	1,5000	<b>R\$ 26.550,00</b>	
				Total Itens: R\$ 26.550,00	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessórias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 26.550,00		R\$ 26.550,00	R\$ 4.779,00	R\$ 0,00	R\$ 26.550,00

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.005.978-6

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

Endereço: RUA PROJETADA S/N - ITAIM

Cidade: CAMBUI / MG - Cep.: 37600000

Contato Vendas: DEBORAH

Telefone: 11.49341700

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
156.601	04/01/2021	30/12/2020			500,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
363	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA GOTAS	50	10,0000	<b>R\$ 500,00</b>	
				Total Itens: R\$ 500,00	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessórias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 500,00		R\$ 500,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.038-4

# 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

01/03/2021  
 Pag.: 16 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

Razao Social: WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Endereço: ESTRADA LUIZ FERNANDO RODRIGUES - BOA VISTA

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

Contato Vendas:

Telefone: 0800-7099000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
75	02/12/2020	02/12/2020			1.234,72

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.2	AR MEDICINAL	77	12,6000	<b>R\$ 967,47</b>	
				Total Itens: R\$ 967,47	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 967,47		R\$ 1.234,72	R\$ 222,25	R\$ 0,00	R\$ 1.234,72

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
7.337	04/12/2020	04/12/2020			2.483,58

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	397	5,0200	<b>R\$ 1.991,99</b>	
				Total Itens: R\$ 1.991,99	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 1.991,99		R\$ 2.483,58	R\$ 447,04	R\$ 0,00	R\$ 2.483,58

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
72	01/12/2020	01/12/2020			1.440,30

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-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
7.360	10/12/2020	10/12/2020			3.275,11



# 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

01/03/2021

Pag.: 17 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

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

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-SUL	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
101	08/12/2020	08/12/2020			1.440,30

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

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-SUL	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
123	10/12/2020	10/12/2020			1.600,44

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	25	18,0800	<b>R\$ 451,94</b>
2.365.2	AR MEDICINAL	67	12,6000	<b>R\$ 846,53</b>
				Total Itens: R\$ 1.298,47

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.298,47	R\$ 1.600,44	R\$ 288,08	R\$ 0,00	R\$ 1.600,44

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
120	10/12/2020	10/12/2020			960,20

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

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

# 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

01/03/2021

Pag.: 18 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.927	15/12/2020	15/12/2020			3.942,26

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	655	5,0200	<b>R\$ 3.286,53</b>
				Total Itens: R\$ 3.286,53

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.286,53	R\$ 3.942,26	R\$ 709,61	R\$ 0,00	R\$ 3.942,26

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.978-6		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
135	14/12/2020	14/12/2020			1.920,39

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

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
159	17/12/2020	17/12/2020			960,20

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

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
145	18/12/2020	18/12/2020			313,93

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	6	46,4200	<b>R\$ 278,53</b>
				Total Itens: R\$ 278,53

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

01/03/2021  
 Pag.: 19 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 278,53	R\$ 313,93	R\$ 56,51	R\$ 0,00	R\$ 313,93

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.038-4	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
175	22/12/2020	22/12/2020			2.464,92

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

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.889,58	R\$ 2.464,92	R\$ 443,69	R\$ 0,00	R\$ 2.464,92

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.394	18/12/2020	18/12/2020			3.942,26

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	655	5,0200	<b>R\$ 3.286,53</b>
				Total Itens: R\$ 3.286,53

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 3.286,53	R\$ 3.942,26	R\$ 709,61	R\$ 0,00	R\$ 3.942,26

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.038-4	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
154	17/12/2020	17/12/2020			1.920,39

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

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
PA MASSAGUAÇU	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.976-2	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.956	24/12/2020	24/12/2020			3.270,94

# 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

01/03/2021

Pag.: 20 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	526	5,0200	<b>R\$ 2.639,26</b>
				Total Itens: R\$ 2.639,26

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.639,26	R\$ 3.270,94	R\$ 588,77	R\$ 0,00	R\$ 3.270,94

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.978-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.420	27/12/2020	27/12/2020			4.005,94

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	656	5,0200	<b>R\$ 3.291,55</b>
				Total Itens: R\$ 3.291,55

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.291,55	R\$ 4.005,94	R\$ 721,07	R\$ 0,00	R\$ 4.005,94

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.038-4

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
183	24/12/2020	24/12/2020			492,99

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	30	12,6000	<b>R\$ 377,92</b>
				Total Itens: R\$ 377,92

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 377,92	R\$ 492,99	R\$ 88,74	R\$ 0,00	R\$ 492,99

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
193	28/12/2020	28/12/2020			80,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	2	40,0000	<b>R\$ 80,00</b>
				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

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

# 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

01/03/2021

Pag.: 21 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
191	28/12/2020	28/12/2020			2.300,59

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	140	12,6000	<b>R\$ 1.763,61</b>
				Total Itens: R\$ 1.763,61

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.763,61	R\$ 2.300,59	R\$ 414,11	R\$ 0,00	R\$ 2.300,59

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
200	30/12/2020	30/12/2020			1.672,04

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	12	17,1600	<b>R\$ 205,97</b>
2.365.2	AR MEDICINAL	86	12,6000	<b>R\$ 1.088,40</b>
				Total Itens: R\$ 1.294,37

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.294,37	R\$ 1.672,04	R\$ 300,97	R\$ 0,00	R\$ 1.672,04

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.038-4

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.430	30/12/2020	30/12/2020			2.846,91

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	451	5,0200	<b>R\$ 2.262,94</b>
				Total Itens: R\$ 2.262,94

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.262,94	R\$ 2.846,91	R\$ 512,44	R\$ 0,00	R\$ 2.846,91

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.038-4

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
188	24/12/2020	24/12/2020			1.937,78

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

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

01/03/2021

Pag.: 22 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.481,43	R\$ 1.937,78	R\$ 348,80	R\$ 0,00	R\$ 1.937,78

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.005.978-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
25.032	23/12/2020	23/12/2020			1.569,28

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.8	FLUXOMETRO OXIGENIO	20	76,9300	<b>R\$ 1.538,51</b>
				Total Itens: R\$ 1.538,51

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.538,51	R\$ 1.569,28	R\$ 282,47	R\$ 0,00	R\$ 1.569,28

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.038-4

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
152	16/12/2020	16/12/2020			1.940,78

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	AR MEDICINAL	58	12,6000	<b>R\$ 725,60</b>
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	1	40,0000	<b>R\$ 40,00</b>
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	18	49,6300	<b>R\$ 868,56</b>
				Total Itens: R\$ 1.634,16

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.945	21/12/2020	21/12/2020			2.541,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.2	OXIGENIO MEDICINAL	397	5,0200	<b>R\$ 1.991,99</b>
				Total Itens: R\$ 1.991,99

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.038-4

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
151	21/12/2020	21/12/2020			1.389,06

# 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

01/03/2021  
 Pag.: 23 de 23

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/12/2020 a 31/12/2020**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.2	AR MEDICINAL	86	12,6000	<b>R\$ 1.088,40</b>	
				Total Itens: R\$ 1.088,40	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 1.088,40		R\$ 1.389,06	R\$ 250,03	R\$ 0,00	R\$ 1.389,06

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

Razao Social: YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME

Endereço: AVENIDA MIGUEL VARLEZ 93 - JARDIM PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas:

Telefone: 12-38831012

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
15.952	04/12/2020	04/12/2020			35,90

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.3	REFIL P/ FILTRO LORENZETTI	1	26,1000	<b>R\$ 26,10</b>	
1.281	ARRUELA LISA 5/16	10	0,1200	<b>R\$ 1,20</b>	
2.364.9	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X1	10	0,4600	<b>R\$ 4,60</b>	
2.364.9	PORCA TRAVANTE C/ NYLON 3/16	10	0,4000	<b>R\$ 4,00</b>	
				Total Itens: R\$ 35,90	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 35,90		R\$ 35,90	R\$ 6,46	R\$ 0,00	R\$ 35,90

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

### Relação de Compras Efetuadas - Dezembro 2020

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

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto	Valor
33/2020	<a href="#">Medicamentos</a>	R\$ 67.319,73
34/2020	<a href="#">Materiais Hospitalares</a>	R\$ 12.120,00
Via Email	<a href="#">Materiais de Serviço de Nutrição Dietética</a>	R\$ 43.328,77
32/2020	<a href="#">Materiais de Higiene e Limpeza</a>	R\$ 30.235,90
Via Email	<a href="#">Materiais de Expediente</a>	R\$ 422,00
Compra Direta	<a href="#">Materiais de Manutenção</a>	R\$ 5.637,45
Contrato	<a href="#">Gases Medicinais</a>	R\$ 53.112,00
<b>Valor Total</b>		R\$ 212.175,84







**Organização Social João Marchesi**

CNPJ: 00.033.960/0002-68  
 AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690  
 Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170  
 Cotação de Produtos nº: de 01 de Dezembro 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

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	CRISMED 04.192.876/0001-38		HOSP LIGHT MAT. HOSP. CNPJ: 22.423.890/0001-87		CIRURGICA SÃO JOSÉ CNPJ: 55.309.074/0001-04		DUPATRI HOSPITALAR CNPJ: 04.027.894/0001-64		NC DESCARTAVEIS CNPJ: 32.708.140/0001-05		VALOR TOTAL
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.
705	INTEGRADOR QUIM TST 5 MIN 134°C BROWNIE	1000	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 0,74	R\$ 740,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 0,74
2.364.967	TESTE BOWIE DICK 0135	120	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 27,00	R\$ 3.240,00	R\$ -	-	R\$ 27,00
796	SERINGA DESC. 20ML L.LOCK	12000	R\$ 0,45	R\$ 5.400,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 0,45
493	BOBINA P/ ECG 216MMX16X30M	50	R\$ -	-	R\$ 23,90	R\$ 1.195,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 23,90
2.364.665	BOBINA P/ ECG 80MMX16X30M	50	R\$ -	-	R\$ 10,90	R\$ 545,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 10,90
747	MASCARA DESCARTAVEL - CX 50	40	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 25,00	R\$ 1.000,00	R\$ 25,00
VALOR TOTAL COTADO			R\$ 5.400,00		R\$ 1.740,00		R\$ 740,00		R\$ 3.240,00		R\$ 1.000,00		
VALOR TOTAL APROVADO			R\$ 5.400,00		R\$ 1.740,00		R\$ 740,00		R\$ 3.240,00		R\$ 1.000,00		R\$ 12.120,00
			Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		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		<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		<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		<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		<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		



**LAPROVADO**

**TOTAL**

R\$ 740,00

R\$ 3.240,00

R\$ 5.400,00

R\$ 1.195,00

R\$ 545,00

R\$ 1.000,00

R\$ 12.120,00



**Organização Social João Marchesi**

CNPJ: 00.033.960/0002-68  
 AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690  
 Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170  
 Cotação de Produtos nº: de 01 de Dezembro 2020

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

Resp. Compras  
 André R. Martins  
 297.323.438-77

Diretor O.S  
 Mario Cesar de Souza  
 708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	BRUNO EMBALAGENS CNPJ: 03.869.184/0001-19		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 05.868.574/0015-03		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
2.365.104	PORTA COPOS 180/200 ML	1	R\$ 33,10	R\$ 33,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,10	R\$ 33,10
440	ACUCAR 1 KG	300	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,37	R\$ 709,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,37	R\$ 709,80
439	ACHOCOLATADO EM PO	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,44	R\$ 7,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,44	R\$ 7,44
500	CAFE EM PO 500G - PCT	300	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,25	R\$ 2.175,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,25	R\$ 2.175,00
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	90	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,84	R\$ 525,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,84	R\$ 525,60
1.210	LEITE EM PO 400GR	15	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,33	R\$ 169,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,33	R\$ 169,95
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	15	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,59	R\$ 113,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,59	R\$ 113,85
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	400	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,81	R\$ 1.524,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,81	R\$ 1.524,00
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	21	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,10	R\$ 23,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,10	R\$ 23,10
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	17	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,97	R\$ 169,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,97	R\$ 169,49
896	SUCO 500ML (GERAL)	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,30	R\$ 65,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,30	R\$ 65,90
2.364.323	MARMITEX	427	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 5.124,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 5.124,00
943	SOPA GERAL 450 GR	825	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,10	R\$ 7.507,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,10	R\$ 7.507,50
942	SOPA DE ERVILHA 450 GR	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 745,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 745,00
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	1490	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ 22.275,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,95	R\$ 22.275,50
997	REFEIÇÃO TGD	105	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 1.564,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 1.564,50
2.365.246	LANCHE	150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 600,00	R\$ 4,00	R\$ 600,00
VALOR TOTAL COTADO			R\$ 33,10		R\$ 5.484,13		R\$ 32.092,50		R\$ 5.124,00		R\$ 600,00		R\$ 43.333,73	R\$ 43.328,77
VALOR TOTAL APROVADO			R\$ 33,10		R\$ 5.484,13		R\$ 32.092,50		R\$ 5.124,00		R\$ 600,00		R\$ 43.333,73	R\$ 43.328,77

**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
(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
( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento
( ) Compra Direta	( ) Compra Direta	( ) Compra Direta	( ) Compra Direta	( ) Compra Direta
( ) Qualidade	( ) Qualidade	( ) Qualidade	( ) Qualidade	( ) Qualidade
( ) Contrato	( ) Contrato	(x) Contrato	(x) Contrato	(x) Contrato



**Organização Social João Marchesi**

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

Cotação de Produtos nº: de 01 de Dezembro 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: Higiene/Limpeza

Natureza da despesa (espécie): Higiene/Limpeza

297.323.438-77

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		LIDER VALE PROD. E EQUIP.DE LIMP. EIRELI CNPJ: 02.947.234/0001-76		BRUNO EMBALAGENS CNPJ: 03.869.184/0001-19		VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
			572	DESINFETANTE 3 EM 1 CONCENTRADO 5L	3	R\$ 119,50	R\$ 358,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	4500	R\$ 0,36	R\$ 1.620,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,36	R\$ 1.620,00
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	8000	R\$ 0,19	R\$ 1.534,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,19	R\$ 1.534,40
2.365.163	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
2.364.813	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
2.364.739	BALDE ESPREMEDOR DOBLO AMARELO	3	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00
617	ESPONJA DUPLA FACE SCOTT BRITE	50	R\$ 0,95	R\$ 47,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.364.524	DISCO 350MM PRETO	3	R\$ 20,70	R\$ 62,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.215	DISCO 350MM BRANCO MACIO - BETANIM	3	R\$ 17,60	R\$ 52,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
577	DISCO 350MM VERDE-BETANIM	3	R\$ 13,85	R\$ 41,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
782	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L 4 MICRA INFECTANTE BR	2000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,34	R\$ 680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,34	R\$ 680,00
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	3000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,20	R\$ 612,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,20	R\$ 612,00
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	60	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,80	R\$ 1.128,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,80	R\$ 1.128,00
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	40	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,80	R\$ 752,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,80	R\$ 752,00
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,80	R\$ 564,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,80	R\$ 564,00
2.364.837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	15	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,00	R\$ 2.370,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,00	R\$ 2.370,00
2.365.201	CABO EXTENSOR DE AÇO 2M	8	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,60	R\$ 156,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,60	R\$ 156,80
753	MOP UMIDO ALG. PTA DOBRADA COL 340G	371	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 4.266,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 4.266,50
2.364.274	PULVERIZADOR PLAST. 500ML	40	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,55	R\$ 222,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,55	R\$ 222,00
781	SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERDE	45	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,40	R\$ 1.728,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,40	R\$ 1.728,00
2.364.552	SACO P/ CARRO FUNCIONAL	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,15	R\$ 991,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,15	R\$ 991,50
726	LIXEIRA 60L QUADRADA C/ TAMPA E PEDAL	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,95	R\$ 3.208,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,95	R\$ 3.208,50
2.365.365	LIXEIRA DE 30 LTS QUADRADA C/PEDAL	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,96	R\$ 1.239,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,96	R\$ 1.239,20
2.365.366	CESTO REDONDO DE 100 LTS C/PEDAL E ARMAÇAO	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 219,49	R\$ 877,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 219,49	R\$ 877,96
1.381	SACO PLASTICO PP 5 X 9 CM C/ 1000UNID.	60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,08	R\$ 1.504,80	R\$ 25,08	R\$ 1.504,80
1.246	GARRA MOP UMIDO	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,57	R\$ 135,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,57	R\$ 135,70
2.365.336	CABO+GARRA+MOP	15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,30	R\$ 619,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,30	R\$ 619,50
2.365.070	SBP AEROSOL EUCALIPTO 450ML	6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,44	R\$ 38,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,44	R\$ 38,64
765	PLACA SINALIZADORA (CUIDADO PISO MOLHADO)	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,56	R\$ 285,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,56	R\$ 285,60
VALOR TOTAL COTADO				R\$ 9.059,15		R\$ 13.470,80		R\$ 5.325,66		R\$ 1.079,44		R\$ 28,90		
VALOR TOTAL APROVADO				R\$ 9.059,15		R\$ 13.470,80		R\$ 5.325,66		R\$ 1.079,44		R\$ 1.504,80	R\$ 30.439,85	R\$ 30.235,90

Insumos vencedores

Insumos qualidade não atende o padrão

Insumos de contrato da empresa QUALICLEAN BEM. PROD. LIMPEZA LTDA

Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento
(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	( ) Qualidade	(x) 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: 30 de Dezembro 2020

Unidade Destinatária: UPA Centro  
 Item de Aquisição: Materiais de Expediente

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

Resp. Compras  
 André R. Martins  
 297.323.438-77

Diretor O.S  
 Mario Cesar de Souza  
 708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda Me CNPJ: 01.574.050/0001-45								VALOR TOTAL APROVADO			
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL		
1.148	CD VIRGEM	15	R\$ 1,23	R\$ 18,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,23	R\$ 18,46		
2.365.461	CAPA P/CD ACRILICO	15	R\$ 1,57	R\$ 23,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,57	R\$ 23,62		
2.364.178	SACO DE PRESENTE 25X37	2	R\$ 0,74	R\$ 1,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,74	R\$ 1,48		
5.917	COLA BRANCA LÍQUIDA 90G	1	R\$ 4,93	R\$ 4,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,93	R\$ 4,93		
2.365.464	LAPIS C/BORRACHA	2	R\$ 0,99	R\$ 1,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,99	R\$ 1,97		
999	REGUA PLAST. 30CM	1	R\$ 3,20	R\$ 3,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,20	R\$ 3,20		
2.365.460	LACO PONTO GRANDE	2	R\$ 0,99	R\$ 1,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,99	R\$ 1,97		
2.365.459	CARTAO DE NATAL PEQ. C/10	1	R\$ 15,75	R\$ 15,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,75	R\$ 15,75		
2.364.122	PAPEL CARBONO C/100 FOLHAS	1	R\$ 42,32	R\$ 42,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,32	R\$ 42,32		
1.158	ELASTICO 1KG	2	R\$ 26,67	R\$ 53,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,67	R\$ 53,34		
2.364.628	LAPISEIRA 0,9MM	1	R\$ 27,07	R\$ 27,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,07	R\$ 27,07		
2.365.462	BALAO DE FESTA	6	R\$ 14,27	R\$ 85,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,27	R\$ 85,62		
1.100	ENVELOPE KRAFT 26 X 36CM	250	R\$ 0,32	R\$ 80,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,32	R\$ 80,70		
2.365.463	FIO DE NYLON 0,30 100M DOURADO	1	R\$ 4,14	R\$ 4,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,14	R\$ 4,14		
2.364.139	RELOGIO DE PAREDE REDONDO	1	R\$ 17,23	R\$ 17,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,23	R\$ 17,23		
1.247	CORRETIVO LÍQUIDO	3	R\$ 2,51	R\$ 7,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,51	R\$ 7,53		
1.291	CADERNO 1/4 96FLS	3	R\$ 4,04	R\$ 12,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,04	R\$ 12,11		
2.365.066	CALCULADORA KK-800A KENKO	1	R\$ 20,56	R\$ 20,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,56	R\$ 20,56		
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	VALOR TOTAL COTADO		R\$ -	R\$ 1.227,00	R\$ -	R\$ 4.108,93	R\$ -	R\$ 4.296,50	R\$ -	R\$ 4.279,20	R\$ -	R\$ -		
	VALOR TOTAL APROVADO		R\$ -	R\$ 422,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 422,00	R\$ 422,00		
Insumos vencedores			Critério de Julgamento				Critério de Julgamento				Critério de Julgamento			
Insumos qualidade não atende o padrão			<input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato <input type="checkbox"/> Compra Emergencial				<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 <input type="checkbox"/> Compra Emergencial				<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 <input type="checkbox"/> Compra Emergencial			
Insumos de contrato da empresa														



**Organização Social João Marchesi**

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

Cotação de Produtos nº: Compra Direta de 30 de Dezembro 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: Mat. Manutenção

Natureza da despesa (espécie): Mat. Manutenção

297.323.438-77

708.733.996-68

COD. PRODUÇÃO	PRODUTO	QTD	YUMI MAT. HIDR. LTDA ME CNPJ: 01.454.193/0001-13		HIDRELE DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA CNPJ: 03.500.479/0001-13				VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
			2.364.397	REFIL P/ FILTRO LORENZETTI	1	R\$ 26,10	R\$ 26,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.281	ARRUELA LISA 5/16	10	R\$ 0,12	R\$ 1,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 1,20
2.364.987	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X1	10	R\$ 0,46	R\$ 4,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46	R\$ 4,60
2.364.988	PORCA TRAVANTE C/ NYLON 3/16	10	R\$ 0,40	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,40	R\$ 4,00
2.364.293	ADESIVO TIGRE FRASCO 175G	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 16,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 16,50
1.182	ESPUMA P/ MASSA 7 X 13 X 20	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,90	R\$ 6,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,90	R\$ 6,90
2.365.190	PLUG/TOM 2P+T 180 M/F CZ	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,20	R\$ 30,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,20	R\$ 30,40
1.105	JOELHO SOLD. 20 X 45	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,60	R\$ 1,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,60	R\$ 1,60
1.082	LUVÁ AZUL 1/2 X 25MM	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,85	R\$ 0,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,85	R\$ 0,85
1.270	CAL MASSA 20 KG	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,20	R\$ 28,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,20	R\$ 28,40
1.094	TUBO SOLD. 20 X 6MTS	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,18	R\$ 10,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,18	R\$ 10,90
2.365.373	CURVA ELETRODUTO 1 ROSC	13	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,10	R\$ 79,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,10	R\$ 79,30
2.365.374	ELETRODUTO 1 X 3MTS PRETO	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,30	R\$ 16,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,30	R\$ 16,60
1.285	INTERRUPTOR DUPLO BIP. 10A PARALELO	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,90	R\$ 92,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,90	R\$ 92,70
1.358	ESPELHO CEGO 4X2	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,80	R\$ 14,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,80	R\$ 14,40
2.365.376	LUVÁ ELETRODUTO 1	8	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,15	R\$ 25,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,15	R\$ 25,20
2.365.309	VENTILADOR 50 CM BIV	4	R\$ -	R\$ -	R\$ 274,30	R\$ 1.097,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 274,30	R\$ 1.097,20
2.365.329	PAINEL LED QUADRADO 18 W	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,90	R\$ 399,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,90	R\$ 399,00
2.365.367	BIANCO BALDE DE 18 LT	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,90	R\$ 569,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,90	R\$ 569,70
2.365.368	LANÇA CHAMAS 1 BOCA LONGA 85 CM	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,90	R\$ 45,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,90	R\$ 45,90
2.365.369	MANTA ASFALTICA 1X10M(ROLO)4MM ALTA CIRC	6	R\$ -	R\$ -	R\$ 249,90	R\$ 1.499,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 249,90	R\$ 1.499,40
2.365.370	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA 18 LT	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,60	R\$ 841,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,60	R\$ 841,80
2.365.371	VEDACIT 18 LT BAG IN BOX	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,60	R\$ 173,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,60	R\$ 173,20
2.365.372	VEDAPREN PRETO 18 KG	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 239,90	R\$ 479,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 239,90	R\$ 479,80
2.365.455	ANEL VEDA VASO SANITARIO C/GUIA	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
2.365.456	BOTAO ACIONADOR CAIXA ACOP SUP	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00
1.285	INTERRUPTOR DUPLO BIP. 10A PARALELO	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00
1.204	INTERRUPTOR DUPLO BIP. 10A SIMPLES	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,00	R\$ 38,00	R\$ 19,00	R\$ 38,00
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00
2.365.457	REPARO SALVA CAIXINHA MARCA 4X2	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,90	R\$ 19,80	R\$ 9,90	R\$ 19,80
2.365.458	TUBO DE SILICONE MULTIUSO 280 GR	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00
<b>VALOR TOTAL APROVADO</b>			R\$ -	R\$ 35,90	R\$ -	R\$ 5.429,75	R\$ -	R\$ 171,80	R\$ 5.637,45	R\$ 5.637,45

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



**Organização Social João Marchesi**

CNPJ: 00.033.960/0002-68

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

Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: Contrato de 30 Dezembro 2020

Unidade Destinatária: UPA Centro

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

Resp. Compras

Diretor O.S

André R. Martins

Mario 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 M3	WHITE MARTINS GASES MEDICINAIS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 35.820.448/0100-18		VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL							VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO	1027,00	R\$ 12,60	R\$ 12.937,32					R\$ 12,60	R\$ 12.937,32		
	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO REMOCAO	16,00	R\$ 40,00	R\$ 640,00					R\$ 40,00	R\$ 640,00		
	OXIGENIO MEDICINAL TANQUE	4274,00	R\$ 5,02	R\$ 21.445,22					R\$ 5,02	R\$ 21.445,22		
2365239	AR MEDICINAL CILINDRO	518,40	R\$ 12,60	R\$ 6.530,39					R\$ 12,60	R\$ 6.530,39		
	AR MEDICINAL CILINDRO REMOCAO	0,00	R\$ 40,00	R\$ -					R\$ 40,00	R\$ -		
			R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -		
2.364.812	FLUXOMETRO OXIGENIO	20,00	R\$ 76,93	R\$ 1.538,60					R\$ 76,93	R\$ 1.538,60		
	Frete, outras despesas		R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -		
			R\$ -	R\$ 10.020,46					R\$ -	R\$ 10.020,46		
			R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -		
			R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -		
				R\$ -								
				R\$ 53.112,00			R\$ -		R\$ -		R\$ 53.112,00	R\$ 53.112,00

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