

# 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

30/03/2021

Pag.: 1 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

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
4.621	29/01/2021	29/01/2021	0	1.046	540,00

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

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.005.614-7 MUNICIPAL

Razao Social: CENTRO GASTRONOMICO ESTRELA DO LITORAL NORTE LTDA ME

Endereço: AVENIDA MARGINAL DIREITA 52 - POIARES

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660001

Contato Vendas:

Telefone: 12-38873081

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.117	06/01/2021	05/01/2021	0	1.209	5.664,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.323	MARMITEX	472	12,0000	<b>R\$ 5.664,00</b>
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 5.664,00</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 5.664,00	R\$ 5.664,00	R\$ 1.019,52	R\$ 0,00	R\$ 5.664,00

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

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
1.083	19/01/2021	19/01/2021	0	1.020	1.080,00

# 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

30/03/2021

Pag.: 2 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.248	SWAB COM PONTA DE RAYON (HASTES)	900	1,2000	<b>R\$ 1.080,00</b>
				Total Itens: R\$ 1.080,00
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>
R\$ 1.080,00		R\$ 1.080,00	R\$ 194,40	R\$ 0,00
<b>Total NF</b>				
R\$ 1.080,00				

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.085	21/01/2021	21/01/2021	0	1.020	18.170,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.248	SWAB COM PONTA DE RAYON (HASTES)	9100	1,2000	<b>R\$ 10.920,00</b>
2.365.323	TUBO TIPO FALCON 15 ML	5000	1,4500	<b>R\$ 7.250,00</b>
				Total Itens: R\$ 18.170,00
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>
R\$ 18.170,00		R\$ 18.170,00	R\$ 3.270,60	R\$ 0,00
<b>Total NF</b>				
R\$ 18.170,00				

<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	13.006.037-7

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
197.844	08/01/2021	07/01/2021	0	1.005	1.096,36

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICAO ENTERAL 300ML	1200	0,7600	<b>R\$ 914,88</b>
2.364.251	SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL C/FIO GUIA NR.08 FR PEDIATRICA	20	9,0700	<b>R\$ 181,44</b>
				Total Itens: R\$ 1.096,32
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>
R\$ 1.096,32		R\$ 1.096,32	R\$ 197,34	R\$ 0,00
<b>Total NF</b>				
R\$ 1.096,32				

<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	13.006.037-7

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
197.988	11/01/2021	11/01/2021	0	1.010	278,06

# 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

30/03/2021

Pag.: 3 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
299	GLICOSE 25% 10ML IV	789	0,3500	<b>R\$ 278,06</b>
				Total Itens: R\$ 278,06

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 278,06	R\$ 278,06	R\$ 50,05	R\$ 0,00	R\$ 278,06

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

Nota Numero 198.157	Data de Chegada: 14/01/2021	Data Emissão 12/01/2021	Cotação 0	Ordem de Compra 1.016	Valor da NF 208,07
------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	-----------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
860	SONDA GASTRICA LEVINE N.20	50	1,2800	<b>R\$ 63,76</b>
861	SONDA GASTRICA LEVINE N.22	50	1,3300	<b>R\$ 66,74</b>
696	GEL PARA ULTRASONOGRAFIA 100GR	50	1,5500	<b>R\$ 77,57</b>
				Total Itens: R\$ 208,07

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 208,07	R\$ 208,07	R\$ 37,45	R\$ 0,00	R\$ 208,07

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

Nota Numero 198.728	Data de Chegada: 22/01/2021	Data Emissão 21/01/2021	Cotação 0	Ordem de Compra 1.039	Valor da NF 1.980,00
------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	-------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	30	66,0000	<b>R\$ 1.980,00</b>
				Total Itens: R\$ 1.980,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 356,40	R\$ 0,00	R\$ 1.980,00

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

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 572.763	Data de Chegada: 13/01/2021	Data Emissão 08/01/2021	Cotação 0	Ordem de Compra 1.011	Valor da NF 7.474,14
------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	-------------------------

# 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

30/03/2021

Pag.: 4 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	5400	1,3800	<b>R\$ 7.474,14</b>
				Total Itens: R\$ 7.474,14

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 7.474,14	R\$ 7.474,14	R\$ 1.345,35	R\$ 0,00	R\$ 7.474,14

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.037-7

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.389.967	20/01/2021	19/01/2021	0	1.026	588,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
466	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	60	9,8000	<b>R\$ 588,00</b>
				Total Itens: R\$ 588,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 588,00	R\$ 588,00	R\$ 105,84	R\$ 0,00	R\$ 588,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.033-9

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.392.582	29/01/2021	27/01/2021	0	1.045	1.980,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
365	PROPOFOL 10MG/ML 20ML	60	33,0000	<b>R\$ 1.980,00</b>
				Total Itens: R\$ 1.980,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	R\$ 356,40	R\$ 0,00	R\$ 1.980,00

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

Razao Social: COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereço: RUA JOAO CAFE FILHO 141 - POIARES

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11673110

Contato Vendas: CRISTINA

Telefone: 12-38852600

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
185.188	07/01/2021	07/01/2021	0	975	928,00

# 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

30/03/2021

Pag.: 5 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	20	1,9600	R\$ 39,20
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	240	3,6200	R\$ 867,60
2.364.491	VINAGRE 750ML	20	1,0600	R\$ 21,20
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 928,00</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 928,00	R\$ 928,00	R\$ 167,04	R\$ 0,00	R\$ 928,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
186.052	19/01/2021	19/01/2021	0	975	396,68

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	8	7,3400	R\$ 58,72
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	30	1,9600	R\$ 58,80
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	28	9,9700	R\$ 279,16
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 396,68</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 396,68	R\$ 396,68	R\$ 71,40	R\$ 0,00	R\$ 396,68

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
186.774	29/01/2021	29/01/2021	0	975	204,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	60	3,4000	R\$ 204,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 204,00</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 204,00	R\$ 204,00	R\$ 36,72	R\$ 0,00	R\$ 204,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.037-7

Razao Social: CRI SMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SAO PAULO 13 - VILA BELMIRO

Cidade: SANTOS / SP - Cep.: 11075330

Contato Vendas: LUCIO

Telefone: 13-32282305

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
236.433	13/01/2021	12/01/2021	0	1.009	25.680,00

# 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

30/03/2021

Pag.: 6 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
252	CEFTRIAXONA 1G IV	4000	6,4200	<b>R\$ 25.680,00</b>
				Total Itens: R\$ 25.680,00
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>
R\$ 25.680,00		R\$ 25.680,00	R\$ 4.622,40	R\$ 0,00
				<b>Total NF</b>
				R\$ 25.680,00

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
236.739	18/01/2021	15/01/2021	0	1.023	38.202,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
141	ENOXAPARINA 60MG SC	1000	38,1000	<b>R\$ 38.100,00</b>
1.109	RETINOL ACETATO + ASSOC. POMADA OFTALMICA 3,5G	10	10,2800	<b>R\$ 102,80</b>
				Total Itens: R\$ 38.202,80
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>
R\$ 38.202,80		R\$ 38.202,80	R\$ 6.876,50	R\$ 0,00
				<b>Total NF</b>
				R\$ 38.202,80

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.033-9

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
236.933	20/01/2021	19/01/2021	0	1.030	816,75

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICA0 ENTERAL 300ML	990	0,8300	<b>R\$ 816,75</b>
				Total Itens: R\$ 816,75
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>
R\$ 816,75		R\$ 816,75	R\$ 147,02	R\$ 0,00
				<b>Total NF</b>
				R\$ 816,75

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

Razao Social: DI PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

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

Cidade: OSASCO / SP - Cep.: 06278010

Contato Vendas: CLAUDIA

Telefone: 1136460166

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
200.133	20/01/2021	19/01/2021	0	1.025	33.728,00

# 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

30/03/2021

Pag.: 7 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
733	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL GRANDE	150	94,0000	<b>R\$ 14.100,00</b>
2.364.166	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM M	100	98,1400	<b>R\$ 9.814,00</b>
2.364.116	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM P	100	98,1400	<b>R\$ 9.814,00</b>
<b>Total Itens: R\$ 33.728,00</b>				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 33.728,00	R\$ 33.728,00	R\$ 6.071,04	R\$ 0,00	R\$ 33.728,00

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
200.143	19/01/2021	19/01/2021	0	1.029	1.426,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
548	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	2000	0,7100	<b>R\$ 1.426,00</b>
<b>Total Itens: R\$ 1.426,00</b>				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.426,00	R\$ 1.426,00	R\$ 256,68	R\$ 0,00	R\$ 1.426,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.033-9

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
1.150.724	06/01/2021	04/01/2021	0	999	1.520,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
281	SULFADIAZINA PRATA+NITRATO DE CERIO	60	25,3300	<b>R\$ 1.520,00</b>
<b>Total Itens: R\$ 1.520,00</b>				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00	R\$ 273,60	R\$ 0,00	R\$ 1.520,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.037-7

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
134.230	06/01/2021	05/01/2021	0	999	797,00

# 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

30/03/2021

Pag.: 8 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
310	HALOPERIDOL 5MG/ML - 1ML IM/IV	400	1,7800	<b>R\$ 712,00</b>	
1.325	LEVOMEPRMAZINA 40MG/ML (NEOZINE) GTS VO	10	8,5000	<b>R\$ 85,00</b>	
Total Itens:				<b>R\$ 797,00</b>	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 797,00		R\$ 797,00	R\$ 143,46	R\$ 0,00	R\$ 797,00

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.006.037-7	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
135.413	08/01/2021	07/01/2021	0	1.006	2.170,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.416	EQUIPO ENTERAL ESCALONADO	2000	1,0900	<b>R\$ 2.170,00</b>	
Total Itens:				<b>R\$ 2.170,00</b>	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.170,00		R\$ 2.170,00	R\$ 390,60	R\$ 0,00	R\$ 2.170,00

<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		13.006.037-7	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
135.494	08/01/2021	07/01/2021	0	1.006	335,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
842	SONDA FOLEY 2 VIAS N.12	50	3,0100	<b>R\$ 150,50</b>	
843	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14	50	3,1900	<b>R\$ 159,50</b>	
893	SONDA URETRAL N.12	50	0,5000	<b>R\$ 25,00</b>	
Total Itens:				<b>R\$ 335,00</b>	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 335,00		R\$ 335,00	R\$ 60,30	R\$ 0,00	R\$ 335,00

<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		13.006.037-7	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.153.553	15/01/2021	13/01/2021	0	1.019	810,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
877	SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL C/FIO GUIA NR.12 FR ADULTO	100	8,1000	<b>R\$ 810,00</b>	
Total Itens:				<b>R\$ 810,00</b>	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 810,00		R\$ 810,00	R\$ 145,80	R\$ 0,00	R\$ 810,00



# 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

30/03/2021  
 Pag.: 9 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
138.114	14/01/2021	14/01/2021			1.975,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	222	8,9000	<b>R\$ 1.975,80</b>	
				Total Itens: R\$ 1.975,80	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.975,80		R\$ 1.975,80	R\$ 355,64	R\$ 0,00	R\$ 1.975,80

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.006.037-7	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.154.881	22/01/2021	20/01/2021	0	1.033	1.881,70

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.398	SUXAMETÔNIO, CLORETO 100 MG 10mL	100	18,8200	<b>R\$ 1.881,70</b>	
				Total Itens: R\$ 1.881,70	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.881,70		R\$ 1.881,70	R\$ 338,71	R\$ 0,00	R\$ 1.881,70

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.006.033-9	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
139.896	22/01/2021	20/01/2021	0	1.033	4.816,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
315	MIDAZOLAM 15MG/3ML IM/IV	800	6,0200	<b>R\$ 4.816,00</b>	
				Total Itens: R\$ 4.816,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.816,00		R\$ 4.816,00	R\$ 866,88	R\$ 0,00	R\$ 4.816,00

<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: EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME

Endereço: Av miguel varlez n 49 - centro

Cidade: Caraguatatuba / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas:

Telefone: 1238825639

# 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

30/03/2021  
 Pag.: 10 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
18.633	30/01/2021	30/01/2021			305,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.067	FITA P/EMBALAGEM 45X45 TRANSPARENTE SCOTCH 3M	3	4,0200	R\$ 12,07
1.337	PILHA AA	10	2,9900	R\$ 29,93
1.100	ENVELOPE KRAFT 26 X 36CM	250	0,3900	R\$ 98,01
2.365.063	PEN DRIVE 32GB	1	40,2300	R\$ 40,23
2.364.684	TECLADO P/COMPUTADOR	1	41,7000	R\$ 41,70
2.364.140	MOUSE OPTICO USB	2	41,5300	R\$ 83,06
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 305,00</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 305,00	R\$ 305,00	R\$ 54,90	R\$ 0,00	R\$ 305,00

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

Razao Social: ELEONORA MARIA BASSI LERARIO

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

Cidade: Pindamonhagaba / SP - Cep.: 12424580

Contato Vendas:

Telefone: 12 36423633

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
47.409	25/01/2021	25/01/2021			15.955,70

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	600	9,9600	R\$ 5.976,00
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	510	16,3700	R\$ 8.348,70
997	REFEIÇÃO TGD	100	16,3100	R\$ 1.631,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 15.955,70</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 15.955,70	R\$ 15.955,70	R\$ 2.872,03	R\$ 0,00	R\$ 15.955,70

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.033-9

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
47.290	18/01/2021	18/01/2021			17.072,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	400	9,9600	R\$ 3.984,00
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	670	16,3700	R\$ 10.967,90
997	REFEIÇÃO TGD	130	16,3100	R\$ 2.120,30
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 17.072,20</b>

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

30/03/2021  
 Pag.: 11 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 17.072,20	R\$ 17.072,20	R\$ 3.073,00	R\$ 0,00	R\$ 17.072,20

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.037-7	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
47.096	06/01/2021	06/01/2021			17.732,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	680	9,9600	R\$ 6.772,80
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	530	16,3700	R\$ 8.676,10
997	REFEIÇÃO TGD	140	16,3100	R\$ 2.283,40
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 17.732,30</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 17.732,30	R\$ 17.732,30	R\$ 3.191,81	R\$ 0,00	R\$ 17.732,30

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

Razao Social: HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA

Endereço: AV. RIO BRANCO N1580 - INDAIA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas:

Telefone: 1238823727

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
62.963	04/01/2021	04/01/2021			256,22

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.094	BUCHA NYLON S 10	24	0,0600	R\$ 1,44
2.364.200	CABIDE ADESIVO RET. DUPLO	12	5,9000	R\$ 70,80
2.365.387	DOBRADICA VAI/DEM 3" COIMBRA(C/2PCS)	1	110,0000	R\$ 110,00
2.365.388	DOBRADICA VAI/DEM 4" PRETA	2	60,0000	R\$ 120,00
2.365.389	PARAFUSO AUTO ATAR.CH 4,2 X 38 PHIL	24	0,2900	R\$ 6,96
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 309,20</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 309,20	R\$ 256,22	R\$ 46,12	R\$ 0,00	R\$ 256,22

<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
63.314	12/01/2021	12/01/2021			1.624,75

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

30/03/2021

Pag.: 12 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.391	GABINETE AÇO COZIMAX 1,5M	1	1.125,0000	R\$ 1.125,00	
2.365.392	GRAXA USO GERAL 90G	1	3,9000	R\$ 3,90	
2.365.389	PARAFUSO AUTO ATAR.CH 4,2 X 38 PHIL	30	0,2300	R\$ 6,90	
1.090	TORNEIRA LAVATORIO	1	156,0000	R\$ 156,00	
1.092	TUBO EXTENSIVO C/ PORCA PVC	1	7,8500	R\$ 7,85	
2.365.394	VALVULA PIA AMERIC 3 1/2 PLAST/CROM	1	7,7000	R\$ 7,70	
2.365.393	PIA INOX 1.50 X 54 X 14CM DUBAI	1	317,9000	R\$ 317,90	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.625,25</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 1.625,25		R\$ 1.624,75	R\$ 292,46	R\$ 0,00	R\$ 1.624,75

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
63.508	19/01/2021	19/01/2021			62,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.224	ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR	2	31,0000	R\$ 62,00	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 62,00</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 62,00		R\$ 62,00	R\$ 11,16	R\$ 0,00	R\$ 62,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
63.588	21/01/2021	21/01/2021			1.686,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.404	CONJ 1S	15	8,0000	R\$ 120,00	
2.365.405	CONJ 1 TOM 2P+10A	40	9,3500	R\$ 374,00	
2.365.406	CONJ 1 TOM DUPLA 10A	7	17,2000	R\$ 120,40	
2.365.407	MOD 1 INT SIMPLES	15	6,0000	R\$ 90,00	
1.358	ESPELHO CEGO 4X2	25	4,8000	R\$ 120,00	
2.365.408	REFLETOR LED 10W	3	35,5000	R\$ 106,50	
2.364.541	REFLETOR LED. 20W LUZ BR	12	62,9500	R\$ 755,40	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.686,30</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 1.686,30		R\$ 1.686,30	R\$ 303,53	R\$ 0,00	R\$ 1.686,30

<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

# 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

30/03/2021

Pag.: 13 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
63.739	27/01/2021	27/01/2021			260,10

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.225	GRELHA ACO INOX ABRE-FECHA 10CM RED.	2	73,5000	R\$ 147,00
2.365.410	TAPA RALO DE BORRACHA REDONDO 6"	3	6,5000	R\$ 19,50
2.365.409	TUBO EXTENSIVO CENSI CROMADO	3	31,2000	R\$ 93,60
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 260,10</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 260,10	R\$ 260,10	R\$ 46,82	R\$ 0,00	R\$ 260,10

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

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

Endereço: RUA: PEDRO RACHID, N 846 - SANTANA

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

Contato Vendas: MIRELLA

Telefone: 1239414433

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
11.673	22/01/2021	21/01/2021	0	1.038	2.142,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	3000	0,3000	R\$ 907,50
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	500	1,4900	R\$ 745,00
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	500	0,9800	R\$ 490,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 2.142,50</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.142,50	R\$ 2.142,50	R\$ 385,65	R\$ 0,00	R\$ 2.142,50

<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	13.006.037-7

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
11.627	21/01/2021	20/01/2021	0	993	387,12

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.363	LIXEIRA DE 100 QUADRADA LTS C/PEDAL	2	193,5600	R\$ 387,12
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 387,12</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 387,12	R\$ 387,12	R\$ 69,68	R\$ 0,00	R\$ 387,12

<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

# 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

30/03/2021  
 Pag.: 14 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

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
54.696	09/01/2021	08/01/2021	0	1.022	10.080,10

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
965	ENOXAPARINA 40MG SC	500	19,8000	<b>R\$ 9.900,00</b>
208	OMEPRAZOL 20MG VO	2240	0,0800	<b>R\$ 180,10</b>
<b>Total Itens: R\$ 10.080,10</b>				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 10.080,10	R\$ 10.080,10	R\$ 1.814,42	R\$ 0,00	R\$ 10.080,10

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.037-7

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
55.611	15/01/2021	14/01/2021	0	1.022	29.700,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
965	ENOXAPARINA 40MG SC	1500	19,8000	<b>R\$ 29.700,00</b>
<b>Total Itens: R\$ 29.700,00</b>				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 29.700,00	R\$ 29.700,00	R\$ 5.346,00	R\$ 0,00	R\$ 29.700,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.033-9

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
56.240	20/01/2021	19/01/2021			3.500,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.401	ATRACÚRIO, BESILATO 10MG/ML 2,5 mL	200	17,5000	<b>R\$ 3.500,00</b>
<b>Total Itens: R\$ 3.500,00</b>				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.033-9

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
56.542	21/01/2021	20/01/2021	0	1.034	2.235,00

# 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

30/03/2021  
 Pag.: 15 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
293	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML	50	8,7000	<b>R\$ 435,00</b>
2.365.399	ETOMIDATO 2 MG/ML 10mL	100	18,0000	<b>R\$ 1.800,00</b>
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 2.235,00</b>

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 2.235,00	R\$ 2.235,00	R\$ 402,30	R\$ 0,00	R\$ 2.235,00

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.033-9	

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
701	25/01/2021	25/01/2021	0	1.041	4.054,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.195	AVENTAL DE TNT FECHAMENTO NAS COSTAS 40G	900	4,5100	<b>R\$ 4.054,50</b>
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 4.054,50</b>

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 4.054,50	R\$ 4.054,50	R\$ 729,81	R\$ 0,00	R\$ 4.054,50

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: NUTRI PORT 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
415.505	07/01/2021	06/01/2021	0	1.040	1.803,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
575	DIETA EM PO P/NUTRICA O ENTERAL C/ FIBRA 800GR	30	60,1100	<b>R\$ 1.803,30</b>
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.803,30</b>

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.803,30	R\$ 1.803,30	R\$ 324,59	R\$ 0,00	R\$ 1.803,30

# 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

30/03/2021

Pag.: 16 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.037-7

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
416.641	22/01/2021	21/01/2021	0	1.040	1.803,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
575	DIETA EM PO P/NUTRICAÇÃO ENTERAL C/ FIBRA 800GR	30	60,1100	<b>R\$ 1.803,30</b>
				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	13.005.206-4 MUNICIPAL

Razão 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
145	11/01/2021	11/01/2021			620,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.246	LANCHE	155	4,0000	<b>R\$ 620,00</b>
				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

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

Razão 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
13.669	29/01/2021	29/01/2021			790,10



# 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

30/03/2021

Pag.: 17 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.366	BUCHA FIXA N° 08	16	0,0800	R\$ 1,28	
2.365.145	BUCHA NYLON C/ANEL 08MM	16	0,1600	R\$ 2,56	
1.050	CANALETA 10 X 10 X 200 C/ ADESIVO	2	7,4200	R\$ 14,84	
2.365.056	DISJ STECK DIN.BIP 25 A	1	44,6900	R\$ 44,69	
2.365.252	DISJ STECK DIN.BIP 32 A	2	44,6900	R\$ 89,38	
2.365.475	CABO AUTOFLEXIVEL 2,50 (100MT)	3	2,2200	R\$ 6,66	
1.048	FIO TELEFONICO 01 PAR 2 X 26	250	0,5600	R\$ 140,00	
2.365.026	LAMPADA TUBO LED 9/10W FLC/PLANET	2	8,5900	R\$ 17,18	
2.365.479	LAMPADA LED A65 15W 6500K	1	12,8500	R\$ 12,85	
994	TORNEIRA ELETRICA	1	135,4600	R\$ 135,46	
1.341	MASSA PLASTICA 400GRS	1	9,7000	R\$ 9,70	
2.365.228	PLUGUE FEMEA 2P+T 10A	1	5,3500	R\$ 5,35	
2.364.981	PLUGUE MACHO 2P+T 10A	1	7,4500	R\$ 7,45	
1.189	PLUG DE 1/2"	5	1,6200	R\$ 8,10	
1.253	SIFAO SANFONADO C/ RED. CROM.	1	6,2900	R\$ 6,29	
1.043	SPRAY ESPUMA POLIURETANO	2	24,6500	R\$ 49,30	
2.364.095	TELEFONE INTELBRAS GONDULA TC20	1	74,2300	R\$ 74,23	
2.364.986	LIZ/LUX TOMADA 2P+T 20A	9	4,9900	R\$ 44,91	
1.372	ESPELHO PLACA 4X2 FURO	4	3,1300	R\$ 12,52	
1.076	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	1	6,1500	R\$ 6,15	
2.365.520	CAIXA SOB LIZFLEX 2 MOD	1	7,4500	R\$ 7,45	
2.365.519	NYLON P/APARADOR GRAMA 3,0(10M)	1	17,4500	R\$ 17,45	
1.187	LAMPADA FLUOR 20W	7	10,9000	R\$ 76,30	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 790,10</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 790,10		R\$ 790,10	R\$ 142,22	R\$ 0,00	R\$ 790,10

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
13.532	04/01/2021	04/01/2021			2.749,92

# 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

30/03/2021

Pag.: 18 de 38



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
152.584	ABRACADEIRA DE NYLON 200X3,6MM	100	0,2600	R\$ 26,00
152.585	ABRACADEIRA DE NYLON 300X4,8MM	100	0,3900	R\$ 39,00
2.365.045	ABRACADEIRA TIPO D C/CUNHA 3"	5	0,7700	R\$ 3,85
2.365.498	LUVA AZUL 25 X 3/4"	1	9,2000	R\$ 9,20
2.365.471	BUCHA NYLON C/ANEL 06MM	6	0,1000	R\$ 0,60
2.365.496	BUCHA FIX TJ BAIANO 08	30	0,4300	R\$ 12,90
152.590	CADEADO 20MM	2	15,2700	R\$ 30,54
2.365.208	CADEADO 25 MM	1	17,8600	R\$ 17,86
152.591	CAMPAINHA S/ FIO BIV	1	40,4100	R\$ 40,41
2.365.210	CANALETA SIST X C 20 X 10 X 2000 ADESIVA	4	8,4900	R\$ 33,96
2.365.497	CILINDRO GOLD FECHADO ALIANCA 4600	1	21,2100	R\$ 21,21
2.365.501	CONECTOR BARGOA 101 E AZUL	3	0,9200	R\$ 2,76
2.365.502	CONTATOR 16 A 220V	1	122,4700	R\$ 122,47
2.365.503	CORDA POLIPROP 3,0 MM	40	0,5800	R\$ 23,20
2.365.091	DISJ STECK DIN.BIP 70 A	1	40,9000	R\$ 40,90
2.365.500	ESG CAP 40 1.5"	1	3,1000	R\$ 3,10
2.365.499	ESG JUNCAO SIMPLES 40 1.1/2"	1	3,0200	R\$ 3,02
2.365.050	LUVA ESG. 50MM	1	1,3600	R\$ 1,36
1.196	TOMADA SOBREPOR RJ45 COMPUT.	1	11,7000	R\$ 11,70
1.359	FILTRO DE LINHA 04 TOMADAS	2	29,3400	R\$ 58,68
2.365.475	CABO AUTOFLEXIVEL 2,50 (100MT)	3	2,2200	R\$ 6,66
2.365.473	CABO AUTOFLEXIVEL 6,00 METRO	200	5,9300	R\$ 1.186,00
2.365.038	CABO AUTOFLEXIVEL 4,00-(100MT)PRETO	30	3,8600	R\$ 115,80
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	2	22,2900	R\$ 44,58
1.053	FITA ISOLANTE 20MTS SCOTCH	2	7,6700	R\$ 15,34
2.365.479	LAMPADA LED A65 15W 6500K	3	17,0500	R\$ 51,15
993	LAMPADA FLUOR 40W	2	10,9000	R\$ 21,80
2.364.971	LINHA DE NYLON 0,50MM	1	3,4000	R\$ 3,40
1.060	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,0 X 40	6	0,2200	R\$ 1,32
2.365.222	PARAFUSO ATARR.CHBD 3,0 X 12	8	0,1200	R\$ 0,96
1.337	PILHA AA	4	3,6400	R\$ 14,55
2.364.503	PLAFON PVC ILUM. SOQ. 100W	1	6,1200	R\$ 6,12
2.365.228	PLUGUE FEMEA 2P+T 10A	1	9,4500	R\$ 9,45
2.364.363	PORTA CADEADO 63MM	2	2,5000	R\$ 5,00
2.365.504	REGISTRO DE GAVETA 1/2"	1	15,8900	R\$ 15,89
2.365.149	BUCHA RED ROSC. 3/4 X 1/2	2	1,9800	R\$ 3,96
2.365.505	RR NIPLE 1/2	2	1,4300	R\$ 2,86
1.253	SIFAO SANFONADO C/ RED. CROM.	1	6,2900	R\$ 6,29
2.365.511	SOLDA JOELHO 45 25 3/4"	2	1,3900	R\$ 2,78
2.365.312	SOLDA JOELHO 90 25 3/4	2	0,9800	R\$ 1,96
2.365.313	SOLDA TEE 25 3/4 "	3	0,9900	R\$ 2,98
2.365.513	TARRAXA RAPIDA 1" PVC	1	23,9800	R\$ 23,98
2.364.095	TELEFONE INTELBRAS GONDULA TC20	1	74,2300	R\$ 74,23
2.365.510	TERMINAL ISOL ANEL 5MM AMAR 4-6MM	6	0,7900	R\$ 4,74
1.068	COLA P/ PVC 175 GRS	1	19,5500	R\$ 19,55
2.365.507	CONDUL.CAIXA MULTI X 1" S/TAM	3	13,8900	R\$ 41,67
2.365.508	CONDUL.CONEC.CX MULTI 1"	6	2,9500	R\$ 17,70

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

30/03/2021

Pag.: 19 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

2.365.509	CONDUL.PLACA CEGA CX 1"	3	3,6300	R\$ 10,89
1.358	ESPELHO CEGO 4X2	1	2,8900	R\$ 2,89
1.034	PROTETOR ELETRONICO 2KVA BIVOLTE/115V (TRANSFORMADOR)	1	455,1300	R\$ 455,13
2.365.506	TUBO ELETRODO PVC	12	11,8500	R\$ 142,20
1.076	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	1	6,4000	R\$ 6,40
2.365.376	LUVA ELETRODUTO 1	18	0,6600	R\$ 11,88
1.232	REPARO P/ TORNEIRA TEMPORIZADORA 1150C	1	68,3000	R\$ 68,30
2.365.521	LIZ/LUX INT SIMPLES	1	4,7900	R\$ 4,79
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 2.905,92</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 2.905,92	R\$ 2.749,92	R\$ 494,99	R\$ 0,00	R\$ 2.749,92

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

Razao Social: QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: RUA SALVADOR CORREA 276 - CENTRO

Cidade: UBATUBA / SP - Cep.: 11680000

Contato Vendas: GABRIELA

Telefone: 12-38339090

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
39.313	13/01/2021	13/01/2021	0	988	2.135,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.344	CONTAINER PARA ENXOVAL 1000 LT	1	2.135,0000	R\$ 2.135,00
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 2.135,00</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 2.135,00	R\$ 2.135,00	R\$ 384,30	R\$ 0,00	R\$ 2.135,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.006.037-7

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
39.739	29/01/2021	28/01/2021	0	1.044	761,90

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	10	76,1900	R\$ 761,90
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 761,90</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 761,90	R\$ 761,90	R\$ 137,14	R\$ 0,00	R\$ 761,90

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

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

30/03/2021  
 Pag.: 20 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

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
3.714.225	07/01/2021	06/01/2021	0	1.003	2.145,12

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	40	17,8800	<b>R\$ 715,04</b>
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	60	17,8800	<b>R\$ 1.072,56</b>
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	20	17,8800	<b>R\$ 357,52</b>
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 2.145,12</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.145,12	R\$ 2.145,12	R\$ 386,12	R\$ 0,00	R\$ 2.145,12

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.006.038-4

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.734.254	26/01/2021	20/01/2021	0	1.037	2.954,70

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.403	SACO P/HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.AZUL	25	39,0000	<b>R\$ 975,00</b>
2.365.402	SACO P/HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERMELHO	25	39,0000	<b>R\$ 975,00</b>
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	5000	0,1900	<b>R\$ 931,50</b>
495	BORRACHA P/ RODO DE 40CM	30	2,4400	<b>R\$ 73,20</b>
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 2.954,70</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.954,70	R\$ 2.954,70	R\$ 531,85	R\$ 0,00	R\$ 2.954,70

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

Razao Social: SERVI MED COMERCIAL LTDA

Endereço: AVENIDA NAÇOES UNIDAS 37 - JARDIM PANORAMA

Cidade: BAURU / SP - Cep.: 17047903

Contato Vendas: JESSICA

Telefone: 14-21062000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
29.423	08/01/2021	07/01/2021	0	1.000	32.353,00

# 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

30/03/2021

Pag.: 21 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.284	HIDROXICLOROQUINA 400MG	15000	2,1500	<b>R\$ 32.269,00</b>
413	CARVEDILOL 3,125 MG VO	210	0,4000	<b>R\$ 84,00</b>
Total Itens:				<b>R\$ 32.353,00</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 32.353,00	R\$ 32.353,00	R\$ 5.823,54	R\$ 0,00	R\$ 32.353,00

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.037-7	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
48.622	12/01/2021	11/01/2021	0	1.000	464,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
309	CLORPROMAZINA 5MG/ML - 1ML IM/IV	200	2,3200	<b>R\$ 464,00</b>
Total Itens:				<b>R\$ 464,00</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 464,00	R\$ 464,00	R\$ 83,52	R\$ 0,00	R\$ 464,00

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
143.059	21/01/2021	20/01/2021	0	1.035	13.144,32

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
317	MIDAZOLAM 50MG/10ML IM/IV	800	16,4300	<b>R\$ 13.144,32</b>
Total Itens:				<b>R\$ 13.144,32</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 13.144,32	R\$ 13.144,32	R\$ 2.365,98	R\$ 0,00	R\$ 13.144,32

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
142.035	21/01/2021	20/01/2021	0	1.035	3.314,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
392	NOREPINEFRINA 1MG/ML 4ML (NORADRENALINA) IV	400	8,2900	<b>R\$ 3.314,00</b>
Total Itens:				<b>R\$ 3.314,00</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 3.314,00	R\$ 3.314,00	R\$ 596,52	R\$ 0,00	R\$ 3.314,00

# 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

30/03/2021

Pag.: 22 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.006.033-9	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
137.810	21/01/2021	20/01/2021	0	1.028	935,76

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	1008	0,9300	<b>R\$ 935,76</b>
				Total Itens: R\$ 935,76

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 935,76	R\$ 935,76	R\$ 168,44	R\$ 0,00	R\$ 935,76

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
185.842	26/01/2021	25/01/2021	0	1.002	1.568,03

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
228	HIDROXIDO DE FERRO III 5ML	145	10,8100	<b>R\$ 1.568,03</b>
				Total Itens: R\$ 1.568,03

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.568,03	R\$ 1.568,03	R\$ 282,25	R\$ 0,00	R\$ 1.568,03

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

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

Endereço: RUA RIO BRANCO 220 - JD. ARUAN

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas: VANESSA

Telefone: 3897-7909

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
64.033	07/01/2021	07/01/2021	0	1.024	77,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	77,0000	<b>R\$ 77,00</b>
				Total Itens: R\$ 77,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 77,00	R\$ 77,00	R\$ 13,86	R\$ 0,00	R\$ 77,00

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	

# 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

30/03/2021

Pag.: 23 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
64.008	07/01/2021	07/01/2021	0	1.024	332,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.263	LEITE EM PO NAN CONFORT 1 800G	2	46,9800	<b>R\$ 93,96</b>	
2.364.262	LEITE EM PO NAN 2 PRO 800GR	2	45,9800	<b>R\$ 91,96</b>	
721	LEITE EM PO NAN SEM LACTOSE	2	16,4900	<b>R\$ 32,98</b>	
896	SUCO 500ML (GERAL)	10	3,6900	<b>R\$ 36,90</b>	
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	77,0000	<b>R\$ 77,00</b>	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 332,80</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 332,80		R\$ 332,80	R\$ 59,90	R\$ 0,00	R\$ 332,80

<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
64.280	23/01/2021	23/01/2021	0	1.024	166,70

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	30	2,9900	<b>R\$ 89,70</b>	
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	77,0000	<b>R\$ 77,00</b>	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 166,70</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 166,70		R\$ 166,70	R\$ 30,01	R\$ 0,00	R\$ 166,70

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
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
64.276	23/01/2021	23/01/2021			249,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.064	GARRAFA PLASTICA 2LTS	25	9,9800	<b>R\$ 249,50</b>	
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 249,50</b>	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 249,50		R\$ 249,50	R\$ 44,91	R\$ 0,00	R\$ 249,50

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

30/03/2021

Pag.: 24 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

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
9.081	11/01/2021	11/01/2021	0	1.015	13.500,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.347	IVERMECTINA 18MG	15000	0,9000	<b>R\$ 13.500,00</b>
				Total Itens: R\$ 13.500,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 2.430,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.082	12/01/2021	12/01/2021	0	1.012	2.700,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
977	IVERMECTINA 6MG VO	3000	0,9000	<b>R\$ 2.700,00</b>
				Total Itens: R\$ 2.700,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 486,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.083	12/01/2021	12/01/2021	0	1.012	105,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
977	IVERMECTINA 6MG VO	150	0,7000	<b>R\$ 105,00</b>
				Total Itens: R\$ 105,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 18,90	R\$ 0,00	R\$ 105,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.087	29/01/2021	29/01/2021	0	1.015	13.500,00



# 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

30/03/2021

Pag.: 25 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.347	IVERMECTINA 18MG	15000	0,9000	<b>R\$ 13.500,00</b>
				Total Itens: R\$ 13.500,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 2.430,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00

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

Razao Social: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AVENIDA SENADOR FLAQUER 889 - VILA EUCLIDES

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

Contato Vendas: CLEITO

Telefone: 1141229800

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
160.936	13/01/2021	12/01/2021	0	1.017	1.582,66

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
559	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	400	3,5000	<b>R\$ 1.400,00</b>
852	SONDA GASTRICA LEVINE N.04	50	0,6500	<b>R\$ 32,70</b>
853	SONDA GASTRICA LEVINE N.06	50	0,6700	<b>R\$ 33,36</b>
854	SONDA GASTRICA LEVINE N.08	50	0,7200	<b>R\$ 36,00</b>
856	SONDA GASTRICA LEVINE N.12	50	0,8200	<b>R\$ 41,10</b>
855	SONDA GASTRICA LEVINE N.10	50	0,7900	<b>R\$ 39,50</b>
				Total Itens: R\$ 1.582,66

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.582,66	R\$ 1.582,66	R\$ 284,88	R\$ 0,00	R\$ 1.582,66

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
161.450	21/01/2021	20/01/2021	0	1.032	22.500,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
331	AZITROMICINA 500MG	15000	1,5000	<b>R\$ 22.500,00</b>
				Total Itens: R\$ 22.500,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 4.050,00	R\$ 0,00	R\$ 22.500,00

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

# 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

30/03/2021

Pag.: 26 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

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	0	1.002	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

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

**DADOS FINANCEIROS**

CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.038-4

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
158.593	14/01/2021	08/01/2021	0	1.007	2.980,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
969	GLICOSE 50% 10ML IV	4000	0,7500	<b>R\$ 2.980,00</b>
				Total Itens: R\$ 2.980,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.980,00	R\$ 2.980,00	R\$ 536,40	R\$ 0,00	R\$ 2.980,00

**DADOS FINANCEIROS**

CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.037-7

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
162.975	21/01/2021	20/01/2021	0	1.027	3.045,84

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.078	PAPAGAIO INOX	15	99,1200	<b>R\$ 1.486,80</b>
2.365.400	COMADRE INOX 3,5L	14	111,3600	<b>R\$ 1.559,04</b>
				Total Itens: R\$ 3.045,84

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.045,84	R\$ 3.045,84	R\$ 548,25	R\$ 0,00	R\$ 3.045,84

**DADOS FINANCEIROS**

CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.033-9

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
494.499	21/01/2021	20/01/2021			3.335,90

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

30/03/2021  
 Pag.: 27 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	500	6,6700	<b>R\$ 3.335,90</b>
				Total Itens: R\$ 3.335,90
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>
R\$ 3.335,90		R\$ 3.335,90	R\$ 600,46	R\$ 0,00
				<b>Total NF</b>
				R\$ 3.335,90

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.033-9

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
7.438	01/01/2021	01/01/2021			2.665,98

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	419	5,0200	<b>R\$ 2.102,37</b>
				Total Itens: R\$ 2.102,37
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>
R\$ 2.102,37		R\$ 2.665,98	R\$ 479,88	R\$ 0,00
				<b>Total NF</b>
				R\$ 2.665,98

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.515	04/01/2021	04/01/2021			4.305,59

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	709	5,0200	<b>R\$ 3.557,48</b>
				Total Itens: R\$ 3.557,48
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>
R\$ 3.557,48		R\$ 4.305,59	R\$ 775,01	R\$ 0,00
				<b>Total NF</b>
				R\$ 4.305,59

DADOS FINANCEIROS			
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
218	05/01/2021	05/01/2021			1.467,71

# 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

30/03/2021

Pag.: 28 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.239	AR MEDICINAL	86	12,6000	<b>R\$ 1.088,40</b>	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	1	40,0000	<b>R\$ 40,00</b>	
Total Itens:				R\$ 1.128,40	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.128,40		R\$ 1.467,71	R\$ 264,19	R\$ 0,00	R\$ 1.467,71

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	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
219	05/01/2021	05/01/2021			2.136,27

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	130	12,6000	<b>R\$ 1.637,64</b>	
Total Itens:				R\$ 1.637,64	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.637,64		R\$ 2.136,27	R\$ 384,53	R\$ 0,00	R\$ 2.136,27

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
9.975	06/01/2021	06/01/2021			3.457,52

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	559	5,0200	<b>R\$ 2.804,84</b>	
Total Itens:				R\$ 2.804,84	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.804,84		R\$ 3.457,52	R\$ 622,35	R\$ 0,00	R\$ 3.457,52

DADOS FINANCEIROS					
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
7.533	10/01/2021	10/01/2021			3.576,25

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	580	5,0200	<b>R\$ 2.910,21</b>	
Total Itens:				R\$ 2.910,21	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.910,21		R\$ 3.576,25	R\$ 643,73	R\$ 0,00	R\$ 3.576,25

# 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

30/03/2021

Pag.: 29 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.006.037-7	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.461	08/01/2021	08/01/2021			3.090,01

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	494	5,0200	<b>R\$ 2.478,69</b>
				Total Itens: R\$ 2.478,69

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.478,69	R\$ 3.090,01	R\$ 556,20	R\$ 0,00	R\$ 3.090,01

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.006.037-7	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
248	12/01/2021	12/01/2021			2.957,91

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	180	12,6000	<b>R\$ 2.267,50</b>
				Total Itens: R\$ 2.267,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.267,50	R\$ 2.957,91	R\$ 532,42	R\$ 0,00	R\$ 2.957,91

<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
252	12/01/2021	12/01/2021			80,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
251	12/01/2021	12/01/2021			950,86

# 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

30/03/2021

Pag.: 30 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.239	AR MEDICINAL	29	12,6000	<b>R\$ 362,80</b>	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	9	49,6300	<b>R\$ 421,87</b>	
Total Itens:				R\$ 784,67	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 784,67		R\$ 950,86	R\$ 171,15	R\$ 0,00	R\$ 950,86

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
7.545	13/01/2021	13/01/2021			4.486,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	741	5,0200	<b>R\$ 3.718,04</b>	
Total Itens:				R\$ 3.718,04	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.718,04		R\$ 4.486,50	R\$ 807,57	R\$ 0,00	R\$ 4.486,50

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.037-7

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
246	12/01/2021	12/01/2021			1.971,93

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.238	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\$ 1.971,93	R\$ 354,95	R\$ 0,00	R\$ 1.971,93

DADOS FINANCEIROS			
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
278	15/01/2021	15/01/2021			806,83

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	13	21,1400	<b>R\$ 274,87</b>	
2.365.239	AR MEDICINAL	29	12,6000	<b>R\$ 362,80</b>	
Total Itens:				R\$ 637,67	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 637,67		R\$ 806,83	R\$ 145,23	R\$ 0,00	R\$ 806,83

# 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

30/03/2021

Pag.: 31 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

<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		13.006.037-7	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.996	14/01/2021	14/01/2021			3.819,35

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	623	5,0200	<b>R\$ 3.125,96</b>
				Total Itens: R\$ 3.125,96

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.125,96	R\$ 3.819,35	R\$ 687,48	R\$ 0,00	R\$ 3.819,35

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.006.037-7	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.492	16/01/2021	16/01/2021			5.034,93

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	838	5,0200	<b>R\$ 4.204,75</b>
				Total Itens: R\$ 4.204,75

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.204,75	R\$ 5.034,93	R\$ 906,29	R\$ 0,00	R\$ 5.034,93

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.560	18/01/2021	18/01/2021			3.881,55

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

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.181,16	R\$ 3.881,55	R\$ 698,68	R\$ 0,00	R\$ 3.881,55

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.556	17/01/2021	18/02/2021			3.943,74

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	645	5,0200	<b>R\$ 3.236,35</b>
				Total Itens: R\$ 3.236,35

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

30/03/2021

Pag.: 32 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 3.236,35	R\$ 3.943,74	R\$ 709,87	R\$ 0,00	R\$ 3.943,74

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.492	16/01/2021	16/01/2021			5.034,93

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

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 3.667,87	R\$ 4.429,97	R\$ 797,39	R\$ 0,00	R\$ 4.429,97

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.537	11/01/2021	11/01/2021			4.429,97

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	731	5,0200	R\$ 3.667,87
				Total Itens: R\$ 3.667,87

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 3.667,87	R\$ 4.429,97	R\$ 797,39	R\$ 0,00	R\$ 4.429,97

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.037-7	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
241	11/01/2021	11/01/2021			1.031,81

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	2	40,0000	R\$ 80,00
2.365.239	AR MEDICINAL	58	12,6000	R\$ 725,60
				Total Itens: R\$ 805,60

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 805,60	R\$ 1.031,81	R\$ 185,73	R\$ 0,00	R\$ 1.031,81

<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.037-7	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
204	18/01/2021	18/01/2021			742,29



# 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

30/03/2021

Pag.: 33 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	15	46,3100	<b>R\$ 671,50</b>	
				Total Itens: R\$ 671,50	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 671,50		R\$ 742,29	R\$ 133,61	R\$ 0,00	R\$ 742,29

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	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
212	19/01/2021	19/01/2021			951,81

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.239	AR MEDICINAL	58	12,6000	<b>R\$ 725,60</b>	
				Total Itens: R\$ 725,60	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 725,60		R\$ 951,81	R\$ 171,33	R\$ 0,00	R\$ 951,81

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
PA MASSAGUAÇU	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
203	18/01/2021	18/01/2021			985,97

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	12,6000	<b>R\$ 755,83</b>	
				Total Itens: R\$ 755,83	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 755,83		R\$ 985,97	R\$ 177,47	R\$ 0,00	R\$ 985,97

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
PA MASSAGUAÇU	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
215	19/01/2021	19/01/2021			1.971,93

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	12,6000	<b>R\$ 1.511,66</b>	
				Total Itens: R\$ 1.511,66	
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Despesas Acessorias</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 1.511,66		R\$ 1.971,93	R\$ 354,95	R\$ 0,00	R\$ 1.971,93

# 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

30/03/2021

Pag.: 34 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.507	20/01/2021	20/01/2021			1.755,72

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	258	5,0200	<b>R\$ 1.294,54</b>
				Total Itens: R\$ 1.294,54

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.294,54	R\$ 1.755,72	R\$ 316,03	R\$ 0,00	R\$ 1.755,72

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.505	19/01/2021	19/01/2021			1.755,72

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	258	5,0200	<b>R\$ 1.294,54</b>
				Total Itens: R\$ 1.294,54

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.294,54	R\$ 1.755,72	R\$ 316,03	R\$ 0,00	R\$ 1.755,72

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.574	21/01/2021	21/01/2021			3.090,01

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	494	5,0200	<b>R\$ 2.478,69</b>
				Total Itens: R\$ 2.478,69

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.478,69	R\$ 3.090,01	R\$ 556,20	R\$ 0,00	R\$ 3.090,01

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
310	21/01/2021	21/01/2021			555,90

# 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

30/03/2021

Pag.: 35 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.239	AR MEDICINAL	29	12,6000	<b>R\$ 362,80</b>	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	2	40,0000	<b>R\$ 80,00</b>	
Total Itens:				<b>R\$ 442,80</b>	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 442,80		R\$ 555,90	R\$ 100,06	R\$ 0,00	R\$ 555,90

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	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
323	22/01/2021	22/01/2021			1.747,71

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	8	40,0000	<b>R\$ 320,00</b>	
2.365.239	AR MEDICINAL	86	12,6000	<b>R\$ 1.088,40</b>	
Total Itens:				<b>R\$ 1.408,40</b>	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.408,40		R\$ 1.747,71	R\$ 314,59	R\$ 0,00	R\$ 1.747,71

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
222	21/01/2021	21/01/2021			985,97

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	12,6000	<b>R\$ 755,83</b>	
Total Itens:				<b>R\$ 755,83</b>	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 755,83		R\$ 985,97	R\$ 177,47	R\$ 0,00	R\$ 985,97

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
PA MASSAGUAÇU	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
7.511	22/01/2021	22/01/2021			5.159,31

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	860	5,0200	<b>R\$ 4.315,14</b>	
Total Itens:				<b>R\$ 4.315,14</b>	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.315,14		R\$ 5.159,31	R\$ 928,68	R\$ 0,00	R\$ 5.159,31

# 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

30/03/2021

Pag.: 36 de 38



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

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
316	22/01/2021	22/01/2021			1.971,93

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	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\$ 1.971,93	R\$ 354,95	R\$ 0,00	R\$ 1.971,93

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-SUL	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
326	25/01/2021	25/01/2021			821,64

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	50	12,6000	<b>R\$ 629,86</b>
				Total Itens: R\$ 629,86

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 629,86	R\$ 821,64	R\$ 147,90	R\$ 0,00	R\$ 821,64

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-SUL	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
333	25/01/2021	25/01/2021			80,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	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

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
26	26/01/2021	26/01/2021			63.600,00

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

# 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

30/03/2021

Pag.: 37 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.593	27/01/2021	27/01/2021			17.490,24

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	3041	5,0200	<b>R\$ 15.258,52</b>
				Total Itens: R\$ 15.258,52

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 15.258,52	R\$ 17.490,24	R\$ 3.148,24	R\$ 0,00	R\$ 17.490,24

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
352	27/01/2021	27/01/2021			2.137,55

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	4	49,6300	<b>R\$ 198,53</b>
2.365.239	AR MEDICINAL	115	12,6000	<b>R\$ 1.451,20</b>
				Total Itens: R\$ 1.649,73

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	13.005.413-8 MUNICIPAL COVID	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
370	29/01/2021	29/01/2021			187,33

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	3	40,0000	<b>R\$ 120,00</b>
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	1	49,6300	<b>R\$ 49,63</b>
				Total Itens: R\$ 169,63

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 169,63	R\$ 187,33	R\$ 33,72	R\$ 0,00	R\$ 187,33

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
26	26/01/2021	26/01/2021			7.950,00

# 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

30/03/2021  
 Pag.: 38 de 38

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/01/2021 a 31/01/2021**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	3	2.650,0000	<b>R\$ 7.950,00</b>	
				Total Itens: R\$ 7.950,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 7.950,00		R\$ 7.950,00	R\$ 1.431,00	R\$ 0,00	R\$ 7.950,00

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

Razao Social: YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME

Endereço: AVENIDA MIGUEL VARLEZ 93 - JARDIM PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas:

Telefone: 12-38831012

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
16.037	06/01/2021	06/01/2021			58,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.264	RODIZIO NYLON 50 MM	4	12,8000	<b>R\$ 51,20</b>	
2.365.390	MANGUEIRA ATOXICA RIGIDA 1/4	2	4,8000	<b>R\$ 7,20</b>	
				Total Itens: R\$ 58,40	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 58,40		R\$ 58,40	R\$ 10,51	R\$ 0,00	R\$ 58,40

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 - Janeiro 2021

<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 01/2016
<b>Aditivo Contratual</b>	Termo Aditamento 17 e 26
<b>Data de Assinatura Inicial</b>	20/02/2016
<b>Valor Inicial</b>	

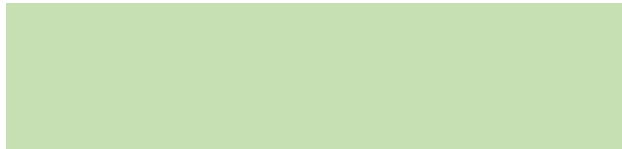
Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto	Valor
33/2020	<a href="#">Medicamentos</a>	R\$ 230.185,33
34/2020	<a href="#">Materiais Hospitalares</a>	R\$ 72.026,87
Via Email	<a href="#">Materiais de Serviço de Nutrição Dietética</a>	R\$ 61.202,18
32/2020	<a href="#">Materiais de Higiene e Limpeza</a>	R\$ 10.526,34
Via Email	<a href="#">Materiais de Expediente</a>	R\$ 304,99
Compra Direta	<a href="#">Materiais de Manutenção</a>	R\$ 7.697,27
Contrato	<a href="#">Gases Medicinais</a>	R\$ 96.485,75
<b>Valor Total</b>		R\$ 478.428,72











SUPERMED 8 CNPJ: 11.206.099/0001-07		NC DESCARTAVEIS CNPJ: 32.708.140/0001-05		CIRURGICA CARAGUA LTDA CNPJ: 11.039.017/0001-79		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,93	R\$ 935,73
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,80	R\$ 588,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,76	R\$ 914,88
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,07	R\$ 181,44
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,28	R\$ 63,76
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,33	R\$ 66,74
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,55	R\$ 77,57
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,00	R\$ 1.980,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,79	R\$ 39,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 1.400,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,65	R\$ 32,70
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,67	R\$ 33,36
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,72	R\$ 36,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,82	R\$ 41,10
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,09	R\$ 2.170,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,01	R\$ 150,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,19	R\$ 159,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,50	R\$ 25,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,10	R\$ 810,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,71	R\$ 1.426,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,00	R\$ 14.100,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,14	R\$ 9.814,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,14	R\$ 9.814,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,83	R\$ 816,75
R\$ 99,12	R\$ 1.486,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,12	R\$ 1.486,80
R\$ 111,36	R\$ 1.559,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,36	R\$ 1.559,04
R\$ -	R\$ -	R\$ 4,51	R\$ 4.054,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,51	R\$ 4.054,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 12.000,00	R\$ 1,20	R\$ 12.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,45	R\$ 7.250,00	R\$ 1,45	R\$ 7.250,00
			R\$ 4.054,50		R\$ 19.250,00		
	R\$ 3.045,84		R\$ 4.054,50		R\$ 19.250,00	R\$ 72.026,87	R\$ 72.026,87

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  
 Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: de 01 de Janeiro 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro

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

Resp. Compras  
 André R. Martins  
 297.323.438-77

Diretor O.S  
 Mario Cesar de Souza  
 708.733.996-68

Item de Aquisição: Serviço de Nutrição e Dietê Natureza da despesa (espécie): Serv. de Nut. e Dietética

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA CNPJ: 03.612.312/0001-44		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		SIS COM. VAR. ATAC. GEN. ALIM. LTDA CNPJ: 49.994.478/0001-73		VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
575	DIETA EM PO P/NUTRICAÇÃO ENTERAL C/ FIBRA 800GR	30	R\$ 60,11	R\$ 1.803,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,11	R\$ 1.803,30
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,96	R\$ 98,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,96	R\$ 98,00
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	240	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,62	R\$ 867,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,62	R\$ 867,60
2.364.491	VINAGRE 750ML	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,06	R\$ 21,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,06	R\$ 21,20
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	8	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,34	R\$ 58,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,34	R\$ 58,72
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	28	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,97	R\$ 279,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,97	R\$ 279,16
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	60	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,40	R\$ 204,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,40	R\$ 204,00
2.364.263	LEITE EM PO NAN CONFORT 1.800G	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,98	R\$ 93,96	R\$ 46,98	R\$ 93,96
2.364.262	LEITE EM PO NAN 2 PRO 800GR	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,98	R\$ 91,96	R\$ 45,98	R\$ 91,96
721	LEITE EM PO NAN SEM LACTOSE	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,49	R\$ 32,98	R\$ 16,49	R\$ 32,98
896	SUCO 500ML (GERAL)	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,69	R\$ 36,90	R\$ 3,69	R\$ 36,90
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,00	R\$ 231,00	R\$ 77,00	R\$ 231,00
1.064	GARRAFA PLÁSTICA 2LTS	25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,98	R\$ 249,50	R\$ 9,98	R\$ 249,50
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,99	R\$ 89,70	R\$ 2,99	R\$ 89,70
2.364.323	MARMITEX	472	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 5.664,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 5.664,00
943	SOPA GERAL 450 GR	1680	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,96	R\$ 16.732,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,96	R\$ 16.732,80
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	1710	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,37	R\$ 27.992,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,37	R\$ 27.992,70
997	REFEIÇÃO TGD	370	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,31	R\$ 6.034,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,31	R\$ 6.034,70
2.365.246	LANCHE	155	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 620,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 620,00
<b>VALOR TOTAL COTADO</b>				R\$ 1.803,30		R\$ 1.528,68		R\$ 50.760,20		R\$ 5.664,00		R\$ 620,00				
<b>VALOR TOTAL APROVADO</b>				R\$ 1.803,30		R\$ 1.528,68		R\$ 50.760,20		R\$ 5.664,00		R\$ 620,00		R\$ 826,00	R\$ 61.202,18	R\$ 61.202,18

**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
(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	( ) Melhor Preço	( ) Melhor Preço	( ) Melhor Preço	(x) Melhor Preço
( ) Prazo de entrega	( ) Prazo de entrega	( ) Prazo de entrega	( ) Prazo de entrega	( ) Prazo de entrega	( ) Prazo de entrega
( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento
( ) Compra Direta	( ) Compra Direta	( ) Compra Direta	( ) Compra Direta	( ) Compra Direta	( ) Compra Direta
( ) Qualidade	( ) Qualidade	( ) Qualidade	( ) Qualidade	( ) Qualidade	( ) Qualidade
( ) Contrato	( ) Contrato	(x) Contrato	(x) Contrato	(x) Contrato	( ) 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 Janeiro 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro

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

Resp. Compras

Diretor O.S

André R. Martins

Mario Cesar de Souza

297.323.438-77

708.733.996-68

Item de Aquisição: Higiene/Limpeza

Natureza da despesa (espécie): Higiene/Limpeza

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	QUALICLEAN BEM. PROD. LIMPEZA LTDA CNPJ: 14.309.342/0001-00		SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA CNPJ: 10.290.557/0001-68		LIDER VALE PROD. E LIMP. EIRELI CNPJ: 02.947.234/0001-76		EQUIP.DE		VALOR TOTAL APROVADO			
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.344	CONTAINER PARA ENXOVAL 1000 LT	1	R\$ 2.135,00	R\$ 2.135,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.135,00	R\$ 2.135,00
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	10	R\$ 76,19	R\$ 761,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76,19	R\$ 761,90
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	40	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,88	R\$ 715,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,88	R\$ 715,04
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	60	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,88	R\$ 1.072,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,88	R\$ 1.072,56
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,88	R\$ 357,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,88	R\$ 357,52
2.365.403	SACO P/HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.AZUL	25	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,00	R\$ 975,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,00	R\$ 975,00
2.365.402	SACO P/HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERMELHO	25	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,00	R\$ 975,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,00	R\$ 975,00
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	5000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,19	R\$ 931,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,19	R\$ 931,50
495	BORRACHA P/ RODO DE 40CM	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,44	R\$ 73,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,44	R\$ 73,20
2.365.363	LIXEIRA DE 100 QUADRADA LTS C/PEDAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,56	R\$ 387,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,56	R\$ 387,12
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	3000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,30	R\$ 907,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,30	R\$ 907,50
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,49	R\$ 745,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,49	R\$ 745,00
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,98	R\$ 490,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,98	R\$ 490,00
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>VALOR TOTAL COTADO</b>		R\$	2.896,90		R\$	5.099,82		R\$	2.529,62		R\$	-	
	<b>VALOR TOTAL APROVADO</b>		R\$	2.896,90		R\$	5.099,82		R\$	2.529,62		R\$	-	R\$ 10.526,34

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



**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: 30 de Janeiro 2021  
 Unidade Destinatária: UPA Centro

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		
2.365.067	FITA P/EMBALAGEM 45X45 TRANSPARENTE SCOTCH 3M	3	R\$ 4,02	R\$ 12,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,02	R\$ 12,07		
1.337	PILHA AA	10	R\$ 2,99	R\$ 29,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,99	R\$ 29,93		
1.100	ENVELOPE KRAFT 26 X 36CM	250	R\$ 0,39	R\$ 98,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,39	R\$ 98,00		
2.365.063	PEN DRIVE 32GB	1	R\$ 40,23	R\$ 40,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,23	R\$ 40,23		
2.364.684	TECLADO P/COMPUTADOR	1	R\$ 41,70	R\$ 41,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,70	R\$ 41,70		
2.364.140	MOUSE OPTICO USB	2	R\$ 41,53	R\$ 83,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,53	R\$ 83,06		
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	VALOR TOTAL COTADO			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -				
	VALOR TOTAL APROVADO			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 304,99	R\$ 304,99		
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"/> Melhor Preço				<input type="checkbox"/> Melhor Preço			
Insumos de contrato da empresa			<input type="checkbox"/> Prazo de entrega				<input type="checkbox"/> Prazo de entrega				<input type="checkbox"/> Prazo de entrega			
			<input type="checkbox"/> Faturamento				<input type="checkbox"/> Faturamento				<input type="checkbox"/> Faturamento			
			<input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta				<input type="checkbox"/> Compra Direta				<input 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			



2.365.222	PARAFUSO ATARR.CHBD 3,0 X 12	8	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,12	R\$	0,96	R\$	0,12	R\$	0,96
1.337	PILHA AA	4	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3,64	R\$	14,55	R\$	3,64	R\$	14,55
2.364.503	PLAFON PVC ILUM. SOQ. 100W	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6,12	R\$	6,12	R\$	6,12	R\$	6,12
2.365.228	PLUGUE FEMEA 2P+T 10A	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9,45	R\$	9,45	R\$	9,45	R\$	9,45
2.364.363	PORTA CADEADO 63MM	2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,50	R\$	5,00	R\$	2,50	R\$	5,00
2.365.504	REGISTRO DE GAVETA 1/2"	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15,89	R\$	15,89	R\$	15,89	R\$	15,89
2.365.149	BUCHA RED ROSC. 3/4 X 1/2	2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,98	R\$	3,96	R\$	1,98	R\$	3,96
2.365.505	RR NIPL 1/2	2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,43	R\$	2,86	R\$	1,43	R\$	2,86
1.253	SIFAO SANFONADO C/ RED. CROM.	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6,29	R\$	6,29	R\$	6,29	R\$	6,29
2.365.511	SOLDA JOELHO 45 25 3/4"	2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,39	R\$	2,78	R\$	1,39	R\$	2,78
2.365.312	SOLDA JOELHO 90 25 3/4	2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,98	R\$	1,96	R\$	0,98	R\$	1,96
2.365.313	SOLDA TEE 25 3/4 "	3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,99	R\$	2,98	R\$	0,99	R\$	2,98
2.365.513	TARRAXA RAPIDA 1" PVC	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	23,98	R\$	23,98	R\$	23,98	R\$	23,98
2.364.095	TELEFONE INTELBRAS GONDULA TC20	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	74,23	R\$	74,23	R\$	74,23	R\$	74,23
2.365.510	TERMINAL ISOL ANEL 5MM AMAR 4-6MM	6	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,79	R\$	4,74	R\$	0,79	R\$	4,74
1.068	COLA P/ PVC 175 GRS	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	19,55	R\$	19,55	R\$	19,55	R\$	19,55
2.365.507	CONDUL.CAIXA MULTI X 1" S/TAM	3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	13,89	R\$	41,67	R\$	13,89	R\$	41,67
2.365.508	CONDUL.CONEC.CX MULTI 1"	6	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,95	R\$	17,70	R\$	2,95	R\$	17,70
2.365.509	CONDUL.PLACA CEGA CX 1"	3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3,63	R\$	10,89	R\$	3,63	R\$	10,89
1.358	ESPELHO CEGO 4X2	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,89	R\$	2,89	R\$	2,89	R\$	2,89
1.034	PROTECTOR ELETRONICO 2KVA BIVOLTE/115V (TRANSFORMADOR)	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	455,13	R\$	455,13	R\$	455,13	R\$	455,13
2.365.506	TUBO ELETRODO PVC	12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	11,85	R\$	142,20	R\$	11,85	R\$	142,20
1.076	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6,40	R\$	6,40	R\$	6,40	R\$	6,40
2.365.376	LUVIA ELETRODUTO 1	18	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,66	R\$	11,88	R\$	0,66	R\$	11,88
1.232	REPARO P/ TORNEIRA TEMPORIZADORA 1150C	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	68,30	R\$	68,30	R\$	68,30	R\$	68,30
2.365.521	LIZ/LUX INT SIMPLES	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,79	R\$	4,79	R\$	4,79	R\$	4,79
1.366	BUCHA FIXA N° 08	16	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,08	R\$	1,28	R\$	0,08	R\$	1,28
2.365.145	BUCHA NYLON C/ANEL 08MM	16	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,16	R\$	2,56	R\$	0,16	R\$	2,56
1.050	CANALETA 10 X 10 X 200 C/ ADESIVO	2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7,42	R\$	14,84	R\$	7,42	R\$	14,84
2.365.056	DISJ STECK DIN.BIP 25 A	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	44,69	R\$	44,69	R\$	44,69	R\$	44,69
2.365.252	DISJ STECK DIN.BIP 32 A	2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	44,69	R\$	89,38	R\$	44,69	R\$	89,38
2.365.475	CABO AUTOFLEXIVEL 2,50 (100MT)	3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,22	R\$	6,66	R\$	2,22	R\$	6,66
1.048	FIO TELEFONICO 01 PAR 2 X 26	250	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,56	R\$	140,00	R\$	0,56	R\$	140,00
2.365.026	LAMPADA TUBO LED 9/10W FLC/PLANET	2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8,59	R\$	17,18	R\$	8,59	R\$	17,18
2.365.479	LAMPADA LED A65 15W 6500K	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12,85	R\$	12,85	R\$	12,85	R\$	12,85
994	TORNEIRA ELETRICA	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	135,46	R\$	135,46	R\$	135,46	R\$	135,46
1.341	MASSA PLASTICA 400GRS	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9,70	R\$	9,70	R\$	9,70	R\$	9,70
2.365.228	PLUGUE FEMEA 2P+T 10A	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5,35	R\$	5,35	R\$	5,35	R\$	5,35
2.364.981	PLUGUE MACHO 2P+T 10A	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7,45	R\$	7,45	R\$	7,45	R\$	7,45
1.189	PLUG DE 1/2"	5	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,62	R\$	8,10	R\$	1,62	R\$	8,10
1.253	SIFAO SANFONADO C/ RED. CROM.	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6,29	R\$	6,29	R\$	6,29	R\$	6,29
1.043	SPRAY ESPUMA POLIURETANO	2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24,65	R\$	49,30	R\$	24,65	R\$	49,30
2.364.095	TELEFONE INTELBRAS GONDULA TC20	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	74,23	R\$	74,23	R\$	74,23	R\$	74,23
2.364.986	LIZ/LUX TOMADA 2P+T 20A	9	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,99	R\$	44,91	R\$	4,99	R\$	44,91
1.372	ESPELHO PLACA 4X2 FURO	4	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3,13	R\$	12,52	R\$	3,13	R\$	12,52
1.076	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6,15	R\$	6,15	R\$	6,15	R\$	6,15
2.365.520	CAIXA SOB LIZFLEX 2 MOD	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7,45	R\$	7,45	R\$	7,45	R\$	7,45
2.365.519	NYLON P/APARADOR GRAMA 3,0(10M)	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,45	R\$	17,45	R\$	17,45	R\$	17,45
1.187	LAMPADA FLUOR 20W	7	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10,90	R\$	76,30	R\$	10,90	R\$	76,30
<b>VALOR TOTAL APROVADO</b>			R\$	-	R\$	58,40	R\$	-	R\$	3.942,85	R\$	-	R\$	3.696,02	R\$	7.697,27

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





## Organização Social João Marchesi

CNPJ: 00.033.960/0002-68

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

Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: Contrato de 31 Janeiro 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro

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

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

708.733.996-68

Item de Aquisição: Mat. Manutenção

Natureza da despesa (espécie): Mat. Manutenção

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD M3	WHITE MARTINS GASES MEDICINAIS						VALOR TOTAL APROVADO	
			INDUSTRIAIS LTDA							
			CNPJ: 35.820.448/0100-18							
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO	850,00	R\$ 12,60	R\$ 10.707,62					R\$ 12,60	R\$ 10.707,62
	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO REMOCAO	25,00	R\$ 40,00	R\$ 1.000,00					R\$ 40,00	R\$ 1.000,00
	OXIGENIO MEDICINAL TANQUE	11884,00	R\$ 5,02	R\$ 59.629,16					R\$ 5,02	R\$ 59.629,16
	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	26,00	R\$ 49,63	R\$ 1.290,43					R\$ 49,63	R\$ 1.290,43
2365239	AR MEDICINAL CILINDRO	489,60	R\$ 12,60	R\$ 6.167,59					R\$ 12,60	R\$ 6.167,59
	AR MEDICINAL CILINDRO REMOCAO	0,00	R\$ 40,00	R\$ -					R\$ 40,00	R\$ -
			R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -
	Frete, outras despesas		R\$ 17.690,95	R\$ 17.690,95					R\$ -	R\$ 17.690,95
			R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -
				R\$ -						
VALOR TOTAL APROVADO				R\$ 96.485,75		R\$ -		R\$ -	R\$ 96.485,75	R\$ 96.485,75

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