

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

06/07/2021

Pag.: 1 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

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
4.817	02/04/2021	01/04/2021			1.435,94

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	25	29,1200	R\$ 728,00	
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	12	29,1200	R\$ 349,44	
441	ACUCAR EM SACHET 5G	3	25,5000	R\$ 76,50	
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	75	3,7600	R\$ 282,00	
Total Itens:				R\$ 1.435,94	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.435,94		R\$ 1.435,94	R\$ 258,47	R\$ 0,00	R\$ 1.435,94

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.848	16/04/2021	16/04/2021			530,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	14	29,1200	R\$ 407,68	
441	ACUCAR EM SACHET 5G	1	25,5000	R\$ 25,50	
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	2	48,4100	R\$ 96,82	
Total Itens:				R\$ 530,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 530,00		R\$ 530,00	R\$ 95,40	R\$ 0,00	R\$ 530,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.866	23/04/2021	22/04/2021	0	1.309	873,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	10	29,1200	R\$ 291,20	
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	20	29,1200	R\$ 582,40	
Total Itens:				R\$ 873,60	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 873,60		R\$ 873,60	R\$ 157,25	R\$ 0,00	R\$ 873,60

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

06/07/2021

Pag.: 2 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.104-8

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

Endereço: RUA DAVID RAPHAEL 375 - VILA GENY

Cidade: LORENA / SP - Cep.: 12604200

Contato Vendas: ANDRÉ

Telefone: 12 96597522

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.461	06/04/2021	04/04/2021			40.500,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	500	81,0000	R\$ 40.500,00	
				Total Itens: R\$ 40.500,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.153-6

Razao Social: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA ARLINDO NATAL, 333 - UBERABA

Cidade: CURITIBA / PR - Cep.: 81580460

Contato Vendas: JERDES

Telefone: 19-32560500

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
8.734	06/04/2021	05/04/2021			4.794,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1260	1,7800	R\$ 2.242,80	
922	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	1050	2,4300	R\$ 2.551,50	
				Total Itens: R\$ 4.794,30	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.063	15/04/2021	14/04/2021			5.906,40

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

06/07/2021
 Pag.: 3 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
922	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	1200	2,4300	R\$ 2.916,00
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1680	1,7800	R\$ 2.990,40
Total Itens:				R\$ 5.906,40

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 5.906,40	R\$ 5.906,40	R\$ 1.063,15	R\$ 0,00	R\$ 5.906,40

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.136	16/04/2021	16/04/2021			3.780,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1680	2,2500	R\$ 3.780,00
Total Itens:				R\$ 3.780,00

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6

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

Endereço: AVENIDA JOSE HERCULANO - TRAVESSÃO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11669330

Contato Vendas:

Telefone: 12-3887 1779

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.174	01/04/2021	01/04/2021			80,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	80,0000	R\$ 80,00
Total Itens:				R\$ 80,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	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	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.191	12/04/2021	12/04/2021			83,00

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

06/07/2021

Pag.: 4 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	83,0000	R\$ 83,00	
				Total Itens: R\$ 83,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 83,00		R\$ 83,00	R\$ 14,94	R\$ 0,00	R\$ 83,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.207	26/04/2021	26/04/2021	0	1.315	83,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	83,0000	R\$ 83,00	
				Total Itens: R\$ 83,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 83,00		R\$ 83,00	R\$ 14,94	R\$ 0,00	R\$ 83,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-SUL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.104-8

Razao Social: BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTCAO LTDA

Endereço: RUA SANTA MONICA - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

Cidade: COTIA / SP - Cep.: 06715865

Contato Vendas: ANDRE

Telefone: 1138798514

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.404	26/04/2021	22/04/2021			1.222,58

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	150	8,1500	R\$ 1.222,58	
				Total Itens: R\$ 1.222,58	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6

Razao Social: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICO LTDA

Endereço: AVENIDA AMADOR AGUIAR 1500 - CITY JARAGUA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 02998020

Contato Vendas:

Telefone: 11-3944-5555

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

06/07/2021

Pag.: 5 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
134.390	19/04/2021	16/04/2021			1.100,00

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

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.153-6

Razao Social: BRUNO EMBALAGENS LTDA ME

Endereço: AVENIDA SINESIO MOREIRA MARCONDES 255 - JARDIM PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665071

Contato Vendas: MARIANA

Telefone: 1238831121

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.876	05/04/2021	05/04/2021			619,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	10	8,0000	R\$ 80,00
1.381	SACO PLASTICO PP 5 X 9 CM C/ 1000UNID.	20	26,9500	R\$ 539,00
				Total Itens: R\$ 619,00

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.888	15/04/2021	15/04/2021	0	1.300	33,10

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

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.104-8

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

06/07/2021

Pag.: 6 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

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
2.134	07/04/2021	07/04/2021	0	1.272	5.448,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.323	MARMITEX	454	12,0000	R\$ 5.448,00	
Total Itens: R\$ 5.448,00					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 5.448,00		R\$ 5.448,00	R\$ 980,64	R\$ 0,00	R\$ 5.448,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.153-6

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
203.405	06/04/2021	06/04/2021			5.220,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	120	27,0000	R\$ 3.240,00	
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	30	66,0000	R\$ 1.980,00	
Total Itens: R\$ 5.220,00					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
203.429	08/04/2021	06/04/2021			6.062,44

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

06/07/2021

Pag.: 7 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
462	ALCOOL 70%	60	7,4600	R\$ 447,88	
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	5000	0,1600	R\$ 800,00	
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	10000	0,3300	R\$ 3.300,00	
541	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 14G C/DISP. DE SEG.	100	3,4600	R\$ 345,77	
604	DRENO TORACICO N.38	20	5,0400	R\$ 100,73	
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML	360	0,8500	R\$ 306,00	
463	ALCOOL 70% - ALMOTOLIA 100ML	600	1,2700	R\$ 762,06	
Total Itens:				R\$ 6.062,44	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
203.858	13/04/2021	13/04/2021			735,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
990	CLOREXIDINE 0,5% ALCOOLICO 100ML-FR	120	1,7500	R\$ 209,95	
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	144	1,5600	R\$ 225,35	
1.006	CURATIVO ADULTO STOOPER CX C/ 500 UNID	25	12,0000	R\$ 300,00	
Total Itens:				R\$ 735,30	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 735,30		R\$ 735,30	R\$ 132,35	R\$ 0,00	R\$ 735,30

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
204.474	23/04/2021	22/04/2021	0	1.310	1.620,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	60	27,0000	R\$ 1.620,00	
Total Itens:				R\$ 1.620,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.006.104-8	

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

06/07/2021

Pag.: 8 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Razao Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

Cidade: JAGUARIUNA / SP - Cep.: 13916074

Contato Vendas: JAMIL

Telefone: 1935225800

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.417.537	05/04/2021	01/04/2021			883,12

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	50	3,1900	R\$ 159,67	
102	NIFEDIPINO 20MG VO	120	0,1900	R\$ 23,35	
169	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	1000	0,7000	R\$ 700,10	
Total Itens:				R\$ 883,12	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.420.240	10/04/2021	08/04/2021			560,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
912	TOUCA DESC. C/ ELASTICO	3500	0,1600	R\$ 560,00	
Total Itens:				R\$ 560,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 560,00		R\$ 560,00	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 560,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.425.394	23/04/2021	22/04/2021			12.266,59

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	360	1,1600	R\$ 418,79	
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	100	79,9000	R\$ 7.990,00	
877	SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL C/FIO GUIA NR.12 FR ADULTO	60	8,3100	R\$ 498,60	
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	1520	2,2100	R\$ 3.359,20	
Total Itens:				R\$ 12.266,59	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 12.266,59		R\$ 12.266,59	R\$ 2.207,99	R\$ 0,00	R\$ 12.266,59

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

06/07/2021

Pag.: 9 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.426.492	27/04/2021	26/04/2021			4.890,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1400	1,9800	R\$ 2.772,00
922	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	750	2,3400	R\$ 1.755,00
559	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	100	3,6300	R\$ 363,00
Total I tens:				R\$ 4.890,00

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6

Razão Social: COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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
191.190	06/04/2021	06/04/2021			4.109,34

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
440	ACUCAR 1 KG	200	2,9000	R\$ 579,80
500	CAFE EM PO 500G - PCT	160	8,2800	R\$ 1.324,32
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	50	2,3800	R\$ 119,00
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	30	12,3400	R\$ 370,20
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	300	3,5300	R\$ 1.058,50
896	SUCO 500ML (GERAL)	30	2,2700	R\$ 68,10
2.364.263	LEITE EM PO NAN CONFORT 1 800G	2	47,6100	R\$ 95,22
2.365.235	LEITE EM PO NAN 2 800 G CONFORT	2	46,3600	R\$ 92,72
1.210	LEITE EM PO 400GR	10	11,0900	R\$ 110,90
439	ACHOCOLATADO EM PO	3	10,2600	R\$ 30,78
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	12	7,1500	R\$ 85,80
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	5,8000	R\$ 174,00
Total I tens:				R\$ 4.109,34

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 4.109,34	R\$ 4.109,34	R\$ 739,68	R\$ 0,00	R\$ 4.109,34

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SND	13.006.153-6

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

06/07/2021

Pag.: 10 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
191.291	07/04/2021	07/04/2021	0	1.269	224,05

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	24	1,9000	R\$ 45,60
2.364.834	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO CABO PLASTICO	10	8,3500	R\$ 83,50
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	15	6,3300	R\$ 94,95
Total Itens:				R\$ 224,05

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 224,05	R\$ 224,05	R\$ 40,33	R\$ 0,00	R\$ 224,05

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
192.201	21/04/2021	21/04/2021	0	1.292	617,34

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	180	3,1700	R\$ 570,90
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	6	7,7400	R\$ 46,44
Total Itens:				R\$ 617,34

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 617,34	R\$ 617,34	R\$ 111,12	R\$ 0,00	R\$ 617,34

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
192.553	26/04/2021	26/04/2021	0	1.316	382,82

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	36	1,1500	R\$ 41,40
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	36	0,8400	R\$ 30,36
2.365.250	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	6	2,4100	R\$ 14,46
500	CAFE EM PO 500G - PCT	20	8,0400	R\$ 160,80
2.365.544	BOBINA PICOTADA 25 X 35 C/500 UNID	10	13,5800	R\$ 135,80
Total Itens:				R\$ 382,82

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 382,82	R\$ 382,82	R\$ 68,91	R\$ 0,00	R\$ 382,82

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.153-6

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

06/07/2021

Pag.: 11 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Razao Social: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

Endereço: ROD. ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA

Cidade: ITAPIRA / SP - Cep.: 13974900

Contato Vendas: FLAVIO

Telefone: (19) 3863-9500

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.929.430	09/04/2021	06/04/2021			1.195,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
249	DOPAMINA 5MG/ML 10ML IV	50	2,4200	R\$ 121,00
290	MORFINA 10MG/ML - 1ML IM/IV	300	3,5800	R\$ 1.074,00
Total Itens:				R\$ 1.195,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.195,00	R\$ 1.195,00	R\$ 215,10	R\$ 0,00	R\$ 1.195,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6

Razao Social: DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

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

Cidade: OSASCO / SP - Cep.: 06278010

Contato Vendas: CLAUDIA

Telefone: 1136460166

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
203.385	06/04/2021	01/04/2021			44.429,52

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	204	46,3800	R\$ 9.461,52
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	8000	1,0200	R\$ 8.160,00
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	250	81,0800	R\$ 20.270,00
733	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL GRANDE	60	81,0800	R\$ 4.864,80
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	4000	0,2500	R\$ 1.000,00
877	SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL C/FIO GUIA NR.12 FR ADULTO	60	9,0800	R\$ 544,80
831	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N. 6,0	30	4,2800	R\$ 128,40
Total Itens:				R\$ 44.429,52

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
203.789	13/04/2021	12/04/2021			1.624,98

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

06/07/2021

Pag.: 12 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	120	5,0900	R\$ 611,22	
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	120	8,4500	R\$ 1.013,76	
Total Itens:				R\$ 1.624,98	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.153-6

Razao Social: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereço: RUA SAO PAULO 31 - VILA BELMIRO

Cidade: SANTOS / SP - Cep.: 11075330

Contato Vendas: MAURICIO

Telefone: 13-32288700

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.171.698	05/04/2021	01/04/2021			3.832,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
127	AMPICILINA 1G IM/IV	150	3,4400	R\$ 516,00	
281	SULFADIAZINA PRATA+NITRATO DE CERIO	60	13,8700	R\$ 832,00	
397	COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	50	9,0600	R\$ 453,00	
543	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG.	500	3,1800	R\$ 1.590,00	
705	INTEGRADOR QUIM TST 5 MIN 134°C BROWNIE	500	0,8800	R\$ 441,00	
Total Itens:				R\$ 3.832,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.832,00		R\$ 3.832,00	R\$ 689,76	R\$ 0,00	R\$ 3.832,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
165.155	07/04/2021	06/04/2021			1.390,70

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	720	0,4500	R\$ 321,90	
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	360	0,9300	R\$ 336,30	
2.364.416	EQUIPO ENTERAL ESCALONADO	600	1,1400	R\$ 684,00	
476	ATADURA DE RAYON 07CMX05MT ESTÉRIL	10	4,8500	R\$ 48,50	
Total Itens:				R\$ 1.390,70	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.390,70		R\$ 1.390,70	R\$ 250,33	R\$ 0,00	R\$ 1.390,70

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

06/07/2021

Pag.: 13 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.172.516	07/04/2021	06/04/2021			22.937,92

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.284	HIDROXICLOROQUINA 400MG	10002	2,2900	R\$ 22.937,92
				Total Itens: R\$ 22.937,92

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

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
168.416	16/04/2021	15/04/2021			2.353,48

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	56	8,5000	R\$ 476,00
834	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.7,5	50	4,6400	R\$ 232,00
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/ 13FIOS	3200	0,4800	R\$ 1.542,88
471	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	144	0,7100	R\$ 102,60
				Total Itens: R\$ 2.353,48

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.353,48	R\$ 2.353,48	R\$ 423,63	R\$ 0,00	R\$ 2.353,48

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.175.372	20/04/2021	16/04/2021	0	1.296	4.620,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
543	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG.	500	3,1800	R\$ 1.590,00
544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 20G C/DISP. DE SEG.	1000	3,0300	R\$ 3.030,00
				Total Itens: R\$ 4.620,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00	R\$ 831,60	R\$ 0,00	R\$ 4.620,00

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.174.818	16/04/2021	14/04/2021	0	1.299	954,00

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

06/07/2021

Pag.: 14 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	120	7,9500	R\$ 954,00
				Total Itens: R\$ 954,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
				Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.104-8

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
48.578	06/04/2021	05/04/2021			16.907,95

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	505	16,3700	R\$ 8.266,85
997	REFEIÇÃO TGD	130	16,3100	R\$ 2.120,30
942	SOPA DE ERVILHA 450G	120	14,5000	R\$ 1.740,00
943	SOPA GERAL 450 GR	480	9,9600	R\$ 4.780,80
				Total Itens: R\$ 16.907,95
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
R\$ 16.907,95		R\$ 16.907,95	R\$ 3.043,43	R\$ 0,00
Total NF				
R\$ 16.907,95				

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
48.698	13/04/2021	12/04/2021	0	1.284	17.804,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	510	16,3700	R\$ 8.348,70
997	REFEIÇÃO TGD	80	16,3100	R\$ 1.304,80
943	SOPA GERAL 450 GR	600	9,9600	R\$ 5.976,00
942	SOPA DE ERVILHA 450G	150	14,5000	R\$ 2.175,00
				Total Itens: R\$ 17.804,50
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
R\$ 17.804,50		R\$ 17.804,50	R\$ 3.204,81	R\$ 0,00
Total NF				
R\$ 17.804,50				

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

06/07/2021
 Pag.: 15 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
48.835	23/04/2021	19/04/2021	0	1.313	17.787,10

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
942	SOPA DE ERVILHA 450G	150	14,5000	R\$ 2.175,00
943	SOPA GERAL 450 GR	500	9,9600	R\$ 4.980,00
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	510	16,3700	R\$ 8.348,70
997	REFEIÇÃO TGD	140	16,3100	R\$ 2.283,40
Total Itens:				R\$ 17.787,10

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 17.787,10	R\$ 17.787,10	R\$ 3.201,68	R\$ 0,00	R\$ 17.787,10

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

Razao Social: FIXE ETIQUETAS COMERCIO EI RELI EPP

Endereço: RUA ARYO SARDENBERG 142 - BOA ESPERANCA

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

Contato Vendas: DAYANA

Telefone: 28-35226641

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
25.774	08/04/2021	05/04/2021			2.640,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.391	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	8000	0,0800	R\$ 640,00
2.364.390	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AZUL	5000	0,0800	R\$ 400,00
1.151	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO MARROM	5000	0,0800	R\$ 400,00
2.364.389	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VERDE	15000	0,0800	R\$ 1.200,00
Total Itens:				R\$ 2.640,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 475,20	R\$ 0,00	R\$ 2.640,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.153-6

Razao Social: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA DR. GUALTER NUNES 100 - CHACARA JUNQUEIRA

Cidade: TATUI / SP - Cep.: 18271210

Contato Vendas: THAINE

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
75.811	05/04/2021	01/04/2021			5.177,32

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

06/07/2021

Pag.: 16 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	8000	0,2500	R\$ 2.024,00	
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT (MISSNER)	336	1,9800	R\$ 665,28	
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	216	4,0300	R\$ 870,48	
143	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE GLICONATO	72	1,7300	R\$ 124,56	
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	200	5,5000	R\$ 1.100,00	
844	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16	50	2,6400	R\$ 132,00	
843	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14	50	2,6200	R\$ 131,00	
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	50	2,6000	R\$ 130,00	
Total Itens:				R\$ 5.177,32	
Total dos Produtos		VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 5.177,32		R\$ 5.177,32	R\$ 931,92	R\$ 0,00	R\$ 5.177,32

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
76.133	09/04/2021	08/04/2021			2.748,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	1200	2,2900	R\$ 2.748,00	
Total Itens:				R\$ 2.748,00	
Total dos Produtos		VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessorias	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6

Razão Social: GRAFICA POLONI LDTA ME

Endereço: RUA TEOTINO TIBIRIÇA PIMENTA 248 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660230

Contato Vendas: IVONTE

Telefone: 12-3882-2404

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.741	15/04/2021	14/04/2021			1.997,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.175	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	100	6,5500	R\$ 655,00
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	30	6,8000	R\$ 204,00
1.292	BLOCO SAE OBSERVACAO	30	16,5000	R\$ 495,00
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	30	16,5000	R\$ 495,00
2.364.429	BLOCO DE TRANSFERENCIA	10	14,8000	R\$ 148,00
Total Itens:				R\$ 1.997,00

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

06/07/2021
 Pag.: 17 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.997,00	R\$ 1.997,00	R\$ 359,46	R\$ 0,00	R\$ 1.997,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.104-8

Razão Social: HI DREL DE CARAGUA HI DRAULICA ELETRICA

Endereço: AV. RIO BRANCO N1580 - INDAIA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas:

Telefone: 1238823727

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
65.673	08/04/2021	08/04/2021			875,92

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.224	ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR	3	28,1600	R\$ 84,48
1.219	BRACADEIRA (ENFORCA GATO) NYLON 280 X4,8 BR C/ 100	1	10,4800	R\$ 10,48
1.056	BUCHA NYLON P/ GESSO DRY-FIX	30	0,2600	R\$ 7,80
2.365.476	CANALETA PERFLEX 5CM X 2CM X 2M C/ADES	3	45,2300	R\$ 135,69
2.365.568	GAS REFRIGERANTE R410A 11,34KG	1	392,1200	R\$ 392,12
2.365.569	MANGUEIRA INCOLOR D 1/2 X 1,5MM	10	3,4000	R\$ 34,00
2.365.329	PAINEL LED QUADRADO 18 W	5	41,0200	R\$ 205,10
2.365.098	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 6,0 X 70	30	0,2100	R\$ 6,30
Total Itens:				R\$ 875,97

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 875,97	R\$ 875,92	R\$ 157,67	R\$ 0,00	R\$ 875,92

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
66.000	19/04/2021	19/04/2021	0	1.312	662,05

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

06/07/2021

Pag.: 18 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.096	CABO PP 2 X 2.50	10	6,6000	R\$ 66,00	
1.050	CANALETA 10 X 10 X 200 C/ ADESIVO	1	31,0000	R\$ 31,00	
1.074	DISCO DE CORTE DIAM.	1	4,9000	R\$ 4,90	
2.365.561	DISCO DIAM. MAKITA	1	5,0000	R\$ 5,00	
2.365.571	DISCO DE CORTE MULTICORTE 4.1/2X20MM	4	8,9000	R\$ 35,60	
2.365.189	ELETRODO AZUL 2.5MM 3/32	25	0,8500	R\$ 21,25	
2.365.158	PINO FEMEA 2P CINZA 10A	6	5,4200	R\$ 32,50	
1.053	FITA ISOLANTE 20MTS SCOTCH	1	9,5000	R\$ 9,50	
2.365.159	PINO MACHO 2P+T CINZA 20A	5	5,2000	R\$ 26,00	
2.364.503	PLAFON PVC ILUM. SOQ. 100W	4	7,5000	R\$ 30,00	
2.364.397	REFIL P/ FILTRO LORENZETTI	1	33,5000	R\$ 33,50	
2.365.575	LAMPADA LED A-65 6W	28	8,9000	R\$ 249,20	
2.365.576	LAMPADA LED A-65 9W	10	9,9900	R\$ 99,90	
2.365.577	MANGUEIRA ESPIRAL DRENO AR	10	2,6500	R\$ 26,50	
Total Itens:				R\$ 670,85	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 670,85		R\$ 662,05	R\$ 119,17	R\$ 0,00	R\$ 662,05

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.006.104-8

Razao Social: JL KITS DE TALHERES E EMBALAGENS DESC. LTDA

Endereço: RUA REI ALBERTO DA BELGICA N 42 - CHACARA BELENZINHO

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 03381000

Contato Vendas: RODRIGO

Telefone: (11)26723669

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
554	08/04/2021	07/04/2021			1.504,54

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
709	KIT GARFO, FACA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E	2	602,7800	R\$ 1.205,56	
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PACOTE	1	298,9800	R\$ 298,98	
Total Itens:				R\$ 1.504,54	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.504,54		R\$ 1.504,54	R\$ 270,82	R\$ 0,00	R\$ 1.504,54

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.104-8

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

06/07/2021
 Pag.: 19 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

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: ALEX

Telefone: 1239414433

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
13.678	08/04/2021	07/04/2021			2.968,65

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	2500	0,3200	R\$ 791,75
574	DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L	8	9,8000	R\$ 78,40
2.364.837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	15	139,9000	R\$ 2.098,50
Total Itens: R\$ 2.968,65				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.968,65	R\$ 2.968,65	R\$ 534,36	R\$ 0,00	R\$ 2.968,65

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.006.153-6

Razao Social: MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS 896 - VILA YARA

Cidade: OSASCO / SP - Cep.: 06020012

Contato Vendas: ANA CAROLINA

Telefone: 11-36835251

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.971	08/04/2021	01/04/2021			2.676,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.820	ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	20	133,8000	R\$ 2.676,00
Total Itens: R\$ 2.676,00				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.676,00	R\$ 2.676,00	R\$ 481,68	R\$ 0,00	R\$ 2.676,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.153-6

Razao Social: MEDICAL FARMA DISTRIB. DE PROD. E SERV.SAUDE

Endereço: R.PREFEITO JOSE MAURO LACAVA N 341 - JARDIM GUAPITUBA

Cidade: MAUA / SP - Cep.: 09360390

Contato Vendas:

Telefone: (11)23128884

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
5.375	09/04/2021	08/04/2021			1.400,00

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

06/07/2021

Pag.: 20 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
575	DIETA EM PO P/NUTRICAÇÃO ENTERAL C/ FIBRA 800GR	28	50,0000	R\$ 1.400,00
				Total Itens: R\$ 1.400,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
				Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SND	13.006.104-8

Razão 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
68.770	05/04/2021	01/04/2021			18.437,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
965	ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEA	220	35,0000	R\$ 7.700,00	
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	2040	1,8000	R\$ 3.672,00	
404	DIPIRONA 500MG/ML - 2ML IM/IV	4560	0,5100	R\$ 2.325,60	
226	NEOMICINA+BACITRACINA 10G	150	1,7000	R\$ 255,00	
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	840	1,0000	R\$ 840,00	
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	450	8,1000	R\$ 3.645,00	
				Total Itens: R\$ 18.437,60	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	
				Total NF	
R\$ 18.437,60		R\$ 18.437,60	R\$ 3.318,77	R\$ 0,00	R\$ 18.437,60

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
68.661	05/04/2021	01/04/2021			2.300,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	20000	0,1200	R\$ 2.300,00
				Total Itens: R\$ 2.300,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
				Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.153-6

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

06/07/2021

Pag.: 21 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
69.944	08/04/2021	07/04/2021			4.000,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
216	CEFEPIMA 1G	200	20,0000	R\$ 4.000,00
				Total Itens: R\$ 4.000,00

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
70.937	15/04/2021	13/04/2021			3.140,16

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
313	DIAZEPAM 10MG/ML - 2ML IM/IV	360	0,8100	R\$ 290,16
146	VITAMINAS COMPLEXO B 2ML IM/IV	3000	0,9500	R\$ 2.850,00
				Total Itens: R\$ 3.140,16

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.140,16	R\$ 3.140,16	R\$ 565,23	R\$ 0,00	R\$ 3.140,16

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
72.724	23/04/2021	22/04/2021			12.171,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
252	CEFTRIAXONA 1G IV	1500	6,8200	R\$ 10.227,30
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	1080	1,8000	R\$ 1.944,00
				Total Itens: R\$ 12.171,30

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
73.979	29/04/2021	28/04/2021	0	1.323	4.440,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
331	AZITROMICINA 500MG	3000	1,4800	R\$ 4.440,00
				Total Itens: R\$ 4.440,00

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

06/07/2021
 Pag.: 22 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.006.153-6	

Nota Numero 73.901	Data de Chegada: 29/04/2021	Data Emissão 28/04/2021	Cotação 0	Ordem de Compra 1.324	Valor da NF 9.797,80
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	-------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
965	ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEA	200	48,9900	R\$ 9.797,80
				Total Itens: R\$ 9.797,80

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 9.797,80	R\$ 9.797,80	R\$ 1.763,60	R\$ 0,00	R\$ 9.797,80

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.006.153-6	

Nota Numero 74.388	Data de Chegada: 30/04/2021	Data Emissão 29/04/2021	Cotação 0	Ordem de Compra 1.329	Valor da NF 19.920,00
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.397	ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML 5mL	300	66,4000	R\$ 19.920,00
				Total Itens: R\$ 19.920,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 19.920,00	R\$ 19.920,00	R\$ 3.585,60	R\$ 0,00	R\$ 19.920,00

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.006.153-6	

Razao Social: PADARIA E CONFEITARIA BOM PAO DE CARAGUA LTDA EPP

Endereço: AVENIDA MARGINAL,390 - MARTIM DE SA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11664010

Contato Vendas:

Telefone: 1238811597

Nota Numero 176	Data de Chegada: 05/04/2021	Data Emissão 05/04/2021	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 620,00
--------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	-----------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.246	LANCHE	155	4,0000	R\$ 620,00
				Total Itens: R\$ 620,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 111,60	R\$ 0,00	R\$ 620,00

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

06/07/2021

Pag.: 23 de 45



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.153-6

Razao Social: PRADO E CERVONI LTDA

Endereço: AV MARANHÃO N 500 - JD PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660690

Contato Vendas:

Telefone: 1238822400

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
13.863	01/04/2021	01/04/2021			824,88

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.280	ARRUELA LISA 1/4	4	0,2000	R\$ 0,80
2.365.556	BITS PHILIPS ENC 1/4 50MM	1	4,2500	R\$ 4,25
1.056	BUCHA NYLON P/ GESSO DRY-FIX	4	1,9500	R\$ 7,80
1.366	BUCHA FIXA N° 08	8	0,0800	R\$ 0,64
152.590	CADEADO 20MM	2	16,3900	R\$ 32,78
2.365.557	CALHA LED SOB LINEAR 54W 4000K BIV	2	95,4600	R\$ 190,92
2.365.210	CANALETA SIST X C 20 X 10 X 2000 ADESIVA	2	36,9100	R\$ 73,82
2.365.377	CARREGADOR USB BATER 10000 WI-FI	1	34,9500	R\$ 34,95
2.365.558	CILINDRO GOLD FECHAD ALIANCA 4600	1	28,8300	R\$ 28,83
2.365.054	COLA INSTANTANEA 725 20G	1	10,7300	R\$ 10,73
2.365.559	DETECTOR DE PRESENCA ITB	1	44,0600	R\$ 44,06
2.365.560	DISCO CORTE INOX 4.1/2X1,0X7/8	1	3,6600	R\$ 3,66
1.074	DISCO DE CORTE DIAM.	1	63,4200	R\$ 63,42
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	1	24,9500	R\$ 24,95
2.365.453	JUNCAO METAL 1/2 X 1/2	1	20,3500	R\$ 20,35
2.365.562	LUMIN SPOT EMB 18W BIV 6K	2	39,6700	R\$ 79,34
1.060	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,0 X 40	8	0,1500	R\$ 1,20
1.374	PARAFUSO INOX AUTO ATAR. CH 4,8 X 50	8	0,3300	R\$ 2,64
2.365.565	PARAFUSO AUTO BROCAN. CHATA 42X25	60	0,1800	R\$ 10,80
2.365.563	PILHA BOTAO 01,5V LR44 AG13	4	2,9000	R\$ 11,60
2.365.228	PLUGUE FEMEA 2P+T 10A	1	4,2900	R\$ 4,29
2.364.980	PLUGUE MACHO 2P 10A	1	4,1400	R\$ 4,14
2.364.983	REPAROTORN BICA MOVEL 1/4V N3M21	1	26,4300	R\$ 26,43
2.365.310	SOLDA CAP 25 3/4	1	3,1300	R\$ 3,13
2.365.312	SOLDA JOELHO 90 25 3/4	1	0,9800	R\$ 0,98
2.365.564	SUPORTE PRA TEL.DE 40CM	4	15,3600	R\$ 61,44
1.068	COLA P/ PVC 175 GRS	2	4,6700	R\$ 9,34
2.365.520	CAIXA SOB LIZFLEX 2 MOD	1	7,4500	R\$ 7,45
2.365.521	LIZ/LUX INT SIMPLES	1	7,9200	R\$ 7,92
2.364.986	LIZ/LUX TOMADA 2P+T 20A	7	5,5300	R\$ 38,71
1.358	ESPELHO CEGO 4X2	2	3,1300	R\$ 6,26
1.365	ESPELHO CEGO 4X4	1	7,2500	R\$ 7,25
Total Itens:				R\$ 824,88

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

06/07/2021

Pag.: 24 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 824,88	R\$ 824,88	R\$ 148,48	R\$ 0,00	R\$ 824,88

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.006.104-8

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
40.750	07/04/2021	07/04/2021			572,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	120	4,7700	R\$ 572,40
				Total Itens: R\$ 572,40

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 572,40	R\$ 572,40	R\$ 103,03	R\$ 0,00	R\$ 572,40

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
40.753	07/04/2021	07/04/2021			3.468,81

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	10	64,0000	R\$ 640,00
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	80	7,2900	R\$ 583,20
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	60	14,7000	R\$ 882,20
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	60	17,2300	R\$ 1.033,80
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	3	109,8700	R\$ 329,61
				Total Itens: R\$ 3.468,81

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.468,81	R\$ 3.468,81	R\$ 624,39	R\$ 0,00	R\$ 3.468,81

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
40.789	10/04/2021	08/04/2021			7.174,31

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

06/07/2021

Pag.: 25 de 45



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	33	17,2300	R\$ 568,59	
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	10	109,8700	R\$ 1.098,70	
964	CLEARON 5LTS	2	79,9000	R\$ 159,80	
690	FLOTADOR 5LTS	4	52,9700	R\$ 211,88	
2.364.595	BASE SELADORA INGLESA 5 LTS	1	179,0000	R\$ 179,00	
2.365.196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	6	49,9000	R\$ 299,40	
1.134	VASSOURA LIMPA TETO	2	26,9000	R\$ 53,80	
782	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L 4 MICRA INFECTANTE BR	2000	0,4800	R\$ 950,00	
572	DESINFETANTE 3 EM 1 CONCENTRADO 5L	4	119,5000	R\$ 478,00	
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	18	64,0000	R\$ 1.152,00	
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	90	14,7000	R\$ 1.323,30	
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	96	7,2900	R\$ 699,84	
				Total Itens: R\$ 7.174,31	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 7.174,31		R\$ 7.174,31	R\$ 1.291,38	R\$ 0,00	R\$ 7.174,31

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
40.795	10/04/2021	09/04/2021			904,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	4000	0,2300	R\$ 904,00	
				Total Itens: R\$ 904,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 904,00		R\$ 904,00	R\$ 162,72	R\$ 0,00	R\$ 904,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
40.891	17/04/2021	16/04/2021			5.752,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	8	49,9000	R\$ 399,20
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	60	17,2300	R\$ 1.033,80
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	20	64,0000	R\$ 1.280,00
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	120	14,7000	R\$ 1.764,40
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	80	7,2900	R\$ 583,20
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	2000	0,2400	R\$ 488,00
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	1500	0,1400	R\$ 204,00
				Total Itens: R\$ 5.752,60

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

06/07/2021

Pag.: 26 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 5.752,60	R\$ 5.752,60	R\$ 1.035,47	R\$ 0,00	R\$ 5.752,60

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
41.003	23/04/2021	22/04/2021			2.922,56

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	80	7,2900	R\$ 583,20
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	15	64,0000	R\$ 960,00
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	36	17,2300	R\$ 620,28
964	CLEARON 5LTS	4	79,9000	R\$ 319,60
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	4	109,8700	R\$ 439,48
Total Itens:				R\$ 2.922,56

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 2.922,56	R\$ 2.922,56	R\$ 526,06	R\$ 0,00	R\$ 2.922,56

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
41.167	30/04/2021	29/04/2021			4.397,62

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	8	49,9000	R\$ 399,20
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	36	17,2300	R\$ 620,28
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	2	109,8700	R\$ 219,74
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	10	64,0000	R\$ 640,00
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	120	14,7000	R\$ 1.764,40
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	80	7,2900	R\$ 583,20
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	700	0,2400	R\$ 170,80
Total Itens:				R\$ 4.397,62

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 4.397,62	R\$ 4.397,62	R\$ 791,57	R\$ 0,00	R\$ 4.397,62

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
40.721	01/04/2021	01/04/2021	0	1.449	4.192,41

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

06/07/2021

Pag.: 27 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	11	64,0000	R\$ 704,00	
964	CLEARON 5LTS	3	79,9000	R\$ 239,70	
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	80	7,2900	R\$ 583,20	
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	120	14,7000	R\$ 1.764,40	
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	10	17,2300	R\$ 172,30	
2.365.196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	8	49,9000	R\$ 399,20	
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	3	109,8700	R\$ 329,61	
Total Itens: R\$ 4.192,41					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.192,41		R\$ 4.192,41	R\$ 754,63	R\$ 0,00	R\$ 4.192,41

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.006.153-6

Razao Social: ROMED IND. E COM. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP

Endereço: RUA MAJOR VIEIRA 130 - JARDIM LAMBRETA

Cidade: COTIA / SP - Cep.: 06710680

Contato Vendas:

Telefone: 11-37181000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
16.253	27/04/2021	27/04/2021			435,14

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.574	KIT DIAFRAGMA SIL P/ VALV. EXALACAO INTER 7	5	77,4800	R\$ 387,40	
Total Itens: R\$ 387,40					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.104-8

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
3.821.249	06/04/2021	05/04/2021			1.643,01

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

06/07/2021

Pag.: 28 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	300	3,5000	R\$ 1.049,64
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	150	1,6500	R\$ 247,77
2.364.406	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LTS	4	6,8000	R\$ 27,20
2.365.544	BOBINA PICOTADA 25 X 35 C/500 UNID	10	14,4300	R\$ 144,30
2.365.542	BOBINA PICOTADA 30 X 40 C/500 UNID	10	17,4100	R\$ 174,10
Total Itens:				R\$ 1.643,01

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.643,01	R\$ 1.643,01	R\$ 295,74	R\$ 0,00	R\$ 1.643,01

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.153-6

Razao Social: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA VENDA DA ESPERANCA 162 - SOCORRO

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 04763040

Contato Vendas:

Telefone: 11-2244-7751

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
266.747	08/04/2021	06/04/2021			2.800,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
610	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/EQL	100	18,0000	R\$ 1.800,00
2.364.206	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/FOTOSENSÍVEL	50	20,0000	R\$ 1.000,00
Total Itens:				R\$ 2.800,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.153-6

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
714.137	06/04/2021	05/04/2021			41.850,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
209	OMEPRAZOL 40MG IV	1500	27,9000	R\$ 41.850,00
Total Itens:				R\$ 41.850,00

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

06/07/2021
 Pag.: 29 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 41.850,00	R\$ 41.850,00	R\$ 7.533,00	R\$ 0,00	R\$ 41.850,00

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
732.040	07/04/2021	06/04/2021			88,57

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	17	5,2100	R\$ 88,57
				Total Itens: R\$ 88,57

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 88,57	R\$ 88,57	R\$ 15,94	R\$ 0,00	R\$ 88,57

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.104-8	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
749.592	08/04/2021	07/04/2021			8,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
351	DIAZEPAM 5 MG VO	120	0,0700	R\$ 8,40
				Total Itens: R\$ 8,40

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
749.893	08/04/2021	07/04/2021			465,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
264	OXACILINA 500MG IM/IV	300	1,5500	R\$ 465,00
				Total Itens: R\$ 465,00

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
751.618	08/04/2021	07/04/2021			217,55

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

06/07/2021

Pag.: 30 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	90	2,4200	R\$ 217,55
				Total Itens: R\$ 217,55

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
751.212	08/04/2021	07/04/2021			5.450,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	1000	2,6500	R\$ 2.650,00
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO TEFLON 24G C/ DISP. DE	1000	2,8000	R\$ 2.800,00
				Total Itens: R\$ 5.450,00

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTA CORRENTE 13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
767.251	09/04/2021	08/04/2021			3.069,56

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
365	PROPOFOL 10MG/ML 20ML	65	47,2200	R\$ 3.069,56
				Total Itens: R\$ 3.069,56

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
767.120	09/04/2021	08/04/2021			957,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	1008	0,9500	R\$ 957,60
				Total Itens: R\$ 957,60

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 957,60	R\$ 957,60	R\$ 172,37	R\$ 0,00	R\$ 957,60

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

06/07/2021
 Pag.: 31 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
783.178	13/04/2021	09/04/2021			708,36

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
365	PROPOFOL 10MG/ML 20ML	15	47,2200	R\$ 708,36
				Total Itens: R\$ 708,36

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

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
851.638	16/04/2021	15/04/2021			416,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	80	5,2100	R\$ 416,80
				Total Itens: R\$ 416,80

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

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
868.092	20/04/2021	16/04/2021	0	1.293	5.712,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
317	MIDAZOLAM 50MG/10ML IM/IV	200	0,0000	R\$ 0,00
				Total Itens: R\$ 0,00

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

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
865.808	20/04/2021	16/04/2021	0	1.294	4.199,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
378	FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML 10ML	500	8,4000	R\$ 4.199,00
				Total Itens: R\$ 4.199,00

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

06/07/2021

Pag.: 32 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
924.116	23/04/2021	22/04/2021	0	1.306	4.890,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	1000	2,6500	R\$ 2.650,00
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE	800	2,8000	R\$ 2.240,00
				Total Itens: R\$ 4.890,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.890,00	R\$ 4.890,00	R\$ 880,20	R\$ 0,00	R\$ 4.890,00

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTA CORRENTE 13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
932.632	27/04/2021	23/04/2021			896,69

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	840	1,0700	R\$ 896,69
				Total Itens: R\$ 896,69

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTA CORRENTE 13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
958.058	27/04/2021	26/04/2021	0	1.319	14.100,01

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
965	ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEA	300	47,0000	R\$ 14.100,01
				Total Itens: R\$ 14.100,01

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
938.304	27/04/2021	23/04/2021	0	1.320	9.400,01

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

06/07/2021

Pag.: 33 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
965	ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEA	200	47,0000	R\$ 9.400,01
				Total Itens: R\$ 9.400,01
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
R\$ 9.400,01		R\$ 9.400,01	R\$ 1.692,00	R\$ 0,00
Total NF				
R\$ 9.400,01				

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6

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
65.635	12/04/2021	12/04/2021	0	1.277	70,36

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	24	2,1000	R\$ 50,40
2.364.732	AROMATIZADOR	2	9,9800	R\$ 19,96
				Total Itens: R\$ 70,36
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
R\$ 70,36		R\$ 70,36	R\$ 12,66	R\$ 0,00
Total NF				
R\$ 70,36				

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
65.620	12/04/2021	12/04/2021	0	1.281	356,76

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	48	1,1500	R\$ 54,96
1.064	GARRAFA PLASTICA 2LTS	15	9,9800	R\$ 149,70
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	25	2,9900	R\$ 74,75
2.365.649	PANO UMED COPERALCOOL CLASS 35 UN	1	17,9900	R\$ 17,99
2.365.650	PATO PURIFICADOR GEL	2	18,1900	R\$ 36,38
2.365.447	TOALHA DE MESA	1	22,9800	R\$ 22,98
				Total Itens: R\$ 356,76
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
R\$ 356,76		R\$ 356,76	R\$ 64,22	R\$ 0,00
Total NF				
R\$ 356,76				

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.104-8

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

06/07/2021
 Pag.: 34 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

Telefone: 11-2423-6292

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.372.445	07/04/2021	06/04/2021			1.770,94

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	4000	0,1500	R\$ 617,60
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	1000	0,0700	R\$ 68,10
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	400	0,7600	R\$ 304,00
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	500	1,1700	R\$ 585,00
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	22	8,9200	R\$ 196,24
Total Itens:				R\$ 1.770,94

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.770,94	R\$ 1.770,94	R\$ 318,77	R\$ 0,00	R\$ 1.770,94

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

Razao Social: SOLFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS MANI PULADOS LTDA ME
 Endereço: AVENIDA ATHUR COSTA FILHO 841 - CENTRO
 Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660005
 Contato Vendas: NATALIA

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.565	05/04/2021	05/04/2021			9.000,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.347	IVERMECTINA 18MG	10000	0,9000	R\$ 9.000,00
Total Itens:				R\$ 9.000,00

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.580	10/04/2021	05/04/2021	0	1.322	370,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.457	CARVAO ATIVADO 50G	10	37,0000	R\$ 370,00
Total Itens:				R\$ 370,00

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

06/07/2021

Pag.: 35 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 370,00	R\$ 370,00	R\$ 66,60	R\$ 0,00	R\$ 370,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6

Razao Social: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515 - RESIDENCIAL PARK

Cidade: EXTREMA / MG - Cep.: 37640000

Contato Vendas: CLEILTO

Telefone: 3534357750

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
225.312	05/04/2021	01/04/2021			1.125,88

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.859	TAMPA P/ CONEXAO 2 VIAS (POLIFIX) MACHO/FEMEA	3000	0,2000	R\$ 594,00
644	FIO NYLON PRETO 4-0 (45CM) C/AG.CT 3,0 REF.NP45340	120	1,5500	R\$ 186,00
973	AGUA OXIGENADA 10 VOL 100ML	60	0,8500	R\$ 50,88
761	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	2	135,0000	R\$ 270,00
704	PROPRANOLOL 40MG VO	500	0,0500	R\$ 25,00
Total Itens:				R\$ 1.125,88

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.125,88	R\$ 1.125,88	R\$ 202,66	R\$ 0,00	R\$ 1.125,88

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
225.861	14/04/2021	13/04/2021	0	1.287	1.043,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
126	BICARBONATO SODIO 8,4% 250ML	35	29,8000	R\$ 1.043,00
Total Itens:				R\$ 1.043,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.043,00	R\$ 1.043,00	R\$ 187,74	R\$ 0,00	R\$ 1.043,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6

Razao Social: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AVENIDA SENADOR FLAQUER 889 - VILA EUCLIDES

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

Contato Vendas: CLEILTO

Telefone: 1141229800

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

06/07/2021

Pag.: 36 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
166.312	06/04/2021	05/04/2021			3.639,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
208	OMEPRAZOL 20MG VO	1500	0,0900	R\$ 127,50
417	AGUA BIDEUTILADA 100 ML	280	2,1100	R\$ 590,80
149	CLINDAMICINA 150 MG/ML - 4 ML IM/IV	200	4,2000	R\$ 840,00
174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	450	2,2600	R\$ 1.017,00
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	50	7,9800	R\$ 399,00
982	AMIODARONA 200 MG VO	500	0,6800	R\$ 340,00
198	LACTULOSE 120ML	50	6,5000	R\$ 325,00
Total Itens:				R\$ 3.639,30

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.639,30	R\$ 3.639,30	R\$ 655,07	R\$ 0,00	R\$ 3.639,30

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
167.459	20/04/2021	19/04/2021	0	1.295	577,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICA0 ENTERAL 300ML	540	1,0700	R\$ 577,80
Total Itens:				R\$ 577,80

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.153-6

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

Endereço: RUA PROJETADA S/N - ITAIM

Cidade: CAMBUI / MG - Cep.: 37600000

Contato Vendas: DEBORAH

Telefone: 11.49341700

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
507.933	06/04/2021	05/04/2021			2.172,57

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
322	CEFTAZIDIMA 1G IM/IV	140	15,5200	R\$ 2.172,57
Total Itens:				R\$ 2.172,57

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.172,57	R\$ 2.172,57	R\$ 391,06	R\$ 0,00	R\$ 2.172,57

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

06/07/2021
 Pag.: 37 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
191.603	06/04/2021	01/04/2021			4.306,25

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
252	CEFTRIAXONA 1G IV	700	5,8800	R\$ 4.118,52
199	FUROSEMIDA 20MG/2ML	300	0,6300	R\$ 187,73
Total Itens:				R\$ 4.306,25

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 4.306,25	R\$ 4.306,25	R\$ 775,13	R\$ 0,00	R\$ 4.306,25

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.153-6

Razao Social: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA GUPE 9697 - JARDIM BELVAL

Cidade: BARUERI / SP - Cep.: 6422120

Contato Vendas: VIVIANE

Telefone: 11-27635000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.840.389	08/04/2021	05/04/2021			4.811,58

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.821	FITA RIBBON 110X74M CERA PRETA	20	8,0500	R\$ 161,00
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	200	17,8000	R\$ 3.560,00
1.003	CLIPS 2/0	15	14,1000	R\$ 211,50
1.251	PILHA PALITO AAA	120	4,0000	R\$ 480,00
1.158	ELASTICO 1KG	2	21,5000	R\$ 43,00
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	0,7300	R\$ 36,50
2.364.394	CANETA PERMANENTE	12	3,0000	R\$ 36,00
2.364.365	BOBINA TERMICA 57X300MTS	6	27,1500	R\$ 162,90
Total Itens:				R\$ 4.690,90

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 4.690,90	R\$ 4.811,58	R\$ 866,08	R\$ 0,00	R\$ 4.811,58

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.847.616	13/04/2021	08/04/2021			1.042,08

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

06/07/2021

Pag.: 38 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	25	39,5000	R\$ 987,50
				Total Itens: R\$ 987,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 987,50	R\$ 1.042,08	R\$ 187,57	R\$ 0,00	R\$ 1.042,08

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.153-6

Razao Social: VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

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

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11672190

Contato Vendas: ALAN

Telefone: 12-38923375

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.970	15/04/2021	15/04/2021	0	1.302	140,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.427	BABUCH MED WORKS ANTIDERR PRETO FECHADO N 33	2	70,0000	R\$ 140,00
				Total Itens: R\$ 140,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 25,20	R\$ 0,00	R\$ 140,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.104-8

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
662	01/04/2021	01/04/2021	0	1.255	446,04

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	9	49,5600	R\$ 446,04
				Total Itens: R\$ 446,04

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 446,04	R\$ 446,04	R\$ 80,29	R\$ 0,00	R\$ 446,04

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.153-6

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

06/07/2021

Pag.: 39 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
97	05/04/2021	05/04/2021			5.300,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	2	2.650,0000	R\$ 5.300,00
				Total Itens: R\$ 5.300,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	R\$ 954,00	R\$ 0,00	R\$ 5.300,00

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
6.902	05/04/2021	05/04/2021			16.884,88

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	2368	6,2200	R\$ 14.721,15
				Total Itens: R\$ 14.721,15

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 14.721,15	R\$ 16.884,88	R\$ 3.039,28	R\$ 0,00	R\$ 16.884,88

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
685	07/04/2021	07/04/2021			1.474,04

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	20	15,6100	R\$ 312,16
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	6	61,4900	R\$ 368,96
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	2	49,5600	R\$ 99,12
2.365.239	AR MEDICINAL	29	15,6100	R\$ 449,51
				Total Itens: R\$ 1.229,75

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.229,75	R\$ 1.474,04	R\$ 265,33	R\$ 0,00	R\$ 1.474,04

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
673	05/04/2021	05/04/2021			3.549,08

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

06/07/2021

Pag.: 40 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	150	15,6100	R\$ 2.341,19	
2.365.239	AR MEDICINAL	29	15,6100	R\$ 449,51	
Total Itens: R\$ 2.790,70					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.790,70		R\$ 3.549,08	R\$ 638,83	R\$ 0,00	R\$ 3.549,08

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-SUL	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
694	09/04/2021	09/04/2021			2.380,15

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	15,6100	R\$ 1.872,95	
Total Itens: R\$ 1.872,95					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.872,95		R\$ 2.380,15	R\$ 428,43	R\$ 0,00	R\$ 2.380,15

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-SUL	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
709	12/04/2021	12/04/2021			970,57

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.239	AR MEDICINAL	29	15,6100	R\$ 449,51	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	20	15,6100	R\$ 312,16	
Total Itens: R\$ 761,67					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 761,67		R\$ 970,57	R\$ 174,70	R\$ 0,00	R\$ 970,57

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
706	12/04/2021	12/04/2021			2.776,85

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	140	15,6100	R\$ 2.185,11	
Total Itens: R\$ 2.185,11					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.185,11		R\$ 2.776,85	R\$ 499,83	R\$ 0,00	R\$ 2.776,85

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

06/07/2021

Pag.: 41 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-SUL	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.006.104-8	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.934	13/04/2021	13/04/2021			19.862,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	2793	6,2200	R\$ 17.363,24
				Total Itens: R\$ 17.363,24

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 17.363,24	R\$ 19.862,00	R\$ 3.575,16	R\$ 0,00	R\$ 19.862,00

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
753	20/04/2021	20/04/2021			1.190,07

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	15,6100	R\$ 936,47
				Total Itens: R\$ 936,47

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 936,47	R\$ 1.190,07	R\$ 214,21	R\$ 0,00	R\$ 1.190,07

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
10.306	21/04/2021	21/04/2021			15.897,17

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	2227	6,2200	R\$ 13.844,59
				Total Itens: R\$ 13.844,59

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 13.844,59	R\$ 15.897,17	R\$ 2.861,49	R\$ 0,00	R\$ 15.897,17

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.006.153-6	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
757	20/04/2021	20/04/2021	0	1.311	1.190,07

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	15,6100	R\$ 936,47
				Total Itens: R\$ 936,47

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

06/07/2021

Pag.: 42 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 936,47	R\$ 1.190,07	R\$ 214,21	R\$ 0,00	R\$ 1.190,07

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-SUL	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.918	17/04/2021	17/04/2021			17.137,06

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	2404	6,2200	R\$ 14.944,95
				Total Itens: R\$ 14.944,95

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 14.944,95	R\$ 17.137,06	R\$ 3.084,67	R\$ 0,00	R\$ 17.137,06

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
770	26/04/2021	26/04/2021			1.874,51

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	10	15,6100	R\$ 156,08
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	11	61,4900	R\$ 676,44
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	6	49,5600	R\$ 297,36
2.365.239	AR MEDICINAL	29	15,6100	R\$ 449,51
2.365.594	OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED	1	40,0000	R\$ 40,00
				Total Itens: R\$ 1.619,39

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.619,39	R\$ 1.874,51	R\$ 337,41	R\$ 0,00	R\$ 1.874,51

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
769	23/04/2021	23/04/2021	0	1.317	3.768,57

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	190	15,6100	R\$ 2.965,50
				Total Itens: R\$ 2.965,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 2.965,50	R\$ 3.768,57	R\$ 678,34	R\$ 0,00	R\$ 3.768,57

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-SUL	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.104-8

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

06/07/2021

Pag.: 43 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
118	28/04/2021	28/04/2021	0	1.325	1.388,42

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	70	15,6100	R\$ 1.092,55
				Total Itens: R\$ 1.092,55

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.092,55	R\$ 1.388,42	R\$ 249,92	R\$ 0,00	R\$ 1.388,42

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
789	30/04/2021	30/04/2021	0	1.327	3.329,57

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	110	15,6100	R\$ 1.716,87
2.365.239	AR MEDICINAL	58	15,6100	R\$ 899,02
				Total Itens: R\$ 2.615,89

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.615,89	R\$ 3.329,57	R\$ 599,32	R\$ 0,00	R\$ 3.329,57

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.962	29/04/2021	29/04/2021	0	1.328	20.107,18

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	2828	6,2200	R\$ 17.580,83
				Total Itens: R\$ 17.580,83

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 17.580,83	R\$ 20.107,18	R\$ 3.619,29	R\$ 0,00	R\$ 20.107,18

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
379	28/04/2021	28/04/2021			2.337,83

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	15,6100	R\$ 936,47
2.365.239	AR MEDICINAL	58	15,6100	R\$ 899,02
				Total Itens: R\$ 1.835,49

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

06/07/2021

Pag.: 44 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.835,49	R\$ 2.337,83	R\$ 420,81	R\$ 0,00	R\$ 2.337,83

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-SUL	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
780	29/04/2021	29/04/2021	0	1.419	2.776,85

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	140	15,6100	R\$ 2.185,11
				Total Itens: R\$ 2.185,11

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 2.185,11	R\$ 2.776,85	R\$ 499,83	R\$ 0,00	R\$ 2.776,85

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
384	28/04/2021	28/04/2021	0	1.420	1.346,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	4	49,5600	R\$ 198,24
2.365.239	AR MEDICINAL	58	15,6100	R\$ 899,02
				Total Itens: R\$ 1.097,26

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.097,26	R\$ 1.346,00	R\$ 242,28	R\$ 0,00	R\$ 1.346,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.916	17/04/2021	17/04/2021			23.413,54

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	3300	6,2200	R\$ 20.515,11
				Total Itens: R\$ 20.515,11

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 20.515,11	R\$ 23.413,54	R\$ 4.214,44	R\$ 0,00	R\$ 23.413,54

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
665	01/04/2021	01/04/2021	0	1.447	2.337,83

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

06/07/2021
 Pag.: 45 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	15,6100	R\$ 936,47
2.365.239	AR MEDICINAL	58	15,6100	R\$ 899,02
Total Itens: R\$ 1.835,49				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.835,49	R\$ 2.337,83	R\$ 420,81	R\$ 0,00	R\$ 2.337,83

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.153-6

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
16.256	01/04/2021	01/04/2021			60,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.566	GANCHO BUCHA 08	30	0,5000	R\$ 15,00
2.365.567	CABO HDMI C/FILTRO 5M	1	42,5000	R\$ 42,50
2.365.145	BUCHA NYLON C/ANEL 08MM	30	0,1000	R\$ 3,00
Total Itens: R\$ 60,50				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 60,50	R\$ 60,50	R\$ 10,89	R\$ 0,00	R\$ 60,50

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.006.104-8

Relação de Compras Efetuadas - Abril 2021

Nome da Organização	Organização Social João Marchesi
CNPJ	00.033.940/0001-87
Descrição do Objeto da Parceria	A prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da Rede Assistencial do Município da Estância Balnearia de Caraguatatuba
Instrumento de Parceria	Contrato nº 01/2020
Aditivo Contratual	Termo de Aditivo nº 01/2021
Data de Assinatura Inicial	19/02/2021
Valor Inicial	

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto	Valor
40/2021	Medicamentos	R\$ 226.668,10
39/2021	Materiais Hospitalares	R\$ 146.793,37
42/2021	Materiais de Serviço de Nutrição Dietética	R\$ 73.159,31
41/2021	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 35.792,67
Via Email	Materiais de Expediente	R\$ 9.363,90
Compra Direta	Materiais de Manutenção	R\$ 2.572,20
Contrato	Gases Medicinais	R\$ 146.435,70
Valor Total		R\$ 640.785,25



Organização Social João Marchesi

CNPJ: 00.033.960/0002-68
AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690
Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170
Cotação de Produtos nº: 40 de 01 de Abril de 2021
Unidade Destinatária: UPA Centro
Item de Aquisição: Medicamentos

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

Resp. Compras
André R. Martins
297.323.438-77

Diretor O.S
Mario Cesar de Souza
708.733.996-68

Main table with columns: COD. PRODUTO, PRODUTO, QTD, COMERCIAL RIOCLARENSE, DUPATRI HOSPITALAR, MEDICAMENTAL, SERVIDED, FUTURA, SOMA SP, SUPERMED 8. Includes rows for various medicines and a summary at the bottom.

Insumos vencedores
Insumos declinados pelo fornecedor

Table with 7 columns: Criterio de Julgamento, (x) Melhor Preço, () Prazo de entrega, () Faturamento, () Compra Direta, () Qualidade, () Contrato.



Organização Social João Marchesi

CNPJ: 00.033.960/0002-68

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

Caraquatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: 39 de 01 de Abril de 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro

Item de Aquisição: Mat. Hospitalar

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

Natureza da despesa (espécie): Mat. Hospitalar

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

708.733.996-68

Main table with columns: COD. PRODUTO, PRODUTO, QTD, SERVIMED, COMERCIAL RIOCLARENSE, CIRURGICA SÃO JOSÉ, SOMA SP, DUPATRI HOSPITALAR, DIPROMED, CRISMED, CNPJ, FUTURA. Includes rows for various medical supplies and their prices.

Summary table with columns: Criterio de Julgamento, (x) Melhor Preço, () Prazo de entrega, () Faturamento, () Compra Direta, () Qualidade, () Contrato. Includes rows for each of the 10 categories.

MEDICAMENTAL CNPJ: 49.324.221/0001-04		ALL COMERCIO DESC. ODONTO E HOSP. LTDA ME CNPJ: 17.783.205/0001-93		FIXE ETIQUETAS CNPJ: 10.743.622/0001-63		SAMTRONIC CNPJ: 58.426.628/0001-33		ROMED IND. E COM. EQUIP. MED. LTDA EPP CNPJ: 13.644.713/0001-30		BIOMEDICAL EQUIP. PROD. MEDICO CNPJ: 51.943.645/0001-07		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,85	R\$ 50,88
R\$ 0,12	R\$ 2.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 2.300,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,46	R\$ 447,88
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,27	R\$ 762,06
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,71	R\$ 102,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,45	R\$ 321,91
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,16	R\$ 418,79
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,93	R\$ 335,99
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,85	R\$ 48,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,38	R\$ 9.461,52
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,46	R\$ 345,77
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,18	R\$ 3.180,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,03	R\$ 3.030,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,65	R\$ 5.300,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,80	R\$ 5.040,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,73	R\$ 124,56
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,56	R\$ 225,35
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,75	R\$ 209,95
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,45	R\$ 1.013,76
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,09	R\$ 611,22
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,63	R\$ 363,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,48	R\$ 1.543,04
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 300,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,25	R\$ 2.024,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,04	R\$ 100,73
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,14	R\$ 684,00
R\$ 1,30	R\$ 10.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,02	R\$ 8.160,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,55	R\$ 186,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,98	R\$ 665,28
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,03	R\$ 870,48
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,95	R\$ 954,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,95	R\$ 957,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,07	R\$ 896,70
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,85	R\$ 306,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,07	R\$ 577,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 441,00	R\$ 441,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,48	R\$ 387,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,48	R\$ 387,40
R\$ 5,75	R\$ 1.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,50	R\$ 1.100,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,08	R\$ 4.864,80
R\$ 98,00	R\$ 49.000,00	R\$ 81,00	R\$ 40.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00	R\$ 40.500,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,08	R\$ 20.270,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,90	R\$ 7.990,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ 270,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 1.200,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 400,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 640,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,16	R\$ 800,00
R\$ 0,35	R\$ 3.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,33	R\$ 3.300,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,25	R\$ 1.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,28	R\$ 128,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,64	R\$ 232,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,62	R\$ 131,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,64	R\$ 132,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,60	R\$ 130,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,08	R\$ 544,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,31	R\$ 498,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,20	R\$ 594,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 4.860,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,16	R\$ 560,00
	R\$ 66.300,00		R\$ 40.500,00		R\$ 2.240,00		R\$ 2.800,00		R\$ 387,40		R\$ 1.100,00		
	R\$ 2.300,00		R\$ 40.500,00		R\$ 2.240,00		R\$ 2.800,00		R\$ 387,40		R\$ 1.100,00	R\$ 146.793,37	R\$ 146.793,37

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	(x) Melhor Preço	() Melhor Preço
() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega
() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento
() Compra Direta	() Compra Direta	(X) Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	(X) Compra Direta
() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade
() Contrato	() Contrato	() Contrato	(X) Contrato	() 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: 42 de 01 de Abril 2021

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

Resp. Compras
 André R. Martins
 297.323.438-77

Diretor O.S
 Mario Cesar de Souza
 708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME CNPJ: 24.282.856/0001-65		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA 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 UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
439	ACHOCOLATADO EM PO	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,26	R\$ 30,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
440	ACUCAR 1 KG	200	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,90	R\$ 579,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
441	ACUCAR EM SACHET 5G	4	R\$ 25,50	R\$ 102,00	R\$ 13,68	R\$ 54,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	2	R\$ 48,86	R\$ 97,72	R\$ 53,83	R\$ 107,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365465	AGUA MINERAL C/ GAS 500ML	24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,10	R\$ 50,40
2365465	AGUA MINERAL C/ GAS 500ML	24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,90	R\$ 45,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365465	AGUA MINERAL C/ GAS 500ML	36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,15	R\$ 41,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
443	AGUA MINERAL S/ GAS 500ML	36	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,84	R\$ 30,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
443	AGUA MINERAL S/ GAS 500ML	48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,15	R\$ 54,96
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	49	R\$ 29,12	R\$ 1.426,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	32	R\$ 29,12	R\$ 931,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
500	CAFE EM PO 500G - PCT	160	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,28	R\$ 1.324,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
500	CAFE EM PO 500G - PCT	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,04	R\$ 160,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,80	R\$ 174,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	75	R\$ 3,76	R\$ 282,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	300	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	150	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,96	R\$ 294,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
575	DIETA EM PO P/NUTRICA0 ENTERAL C/ FIBRA 800GR	28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365250	FILTRO DE PAPEL 102 C/ 30UNI	6	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,41	R\$ 14,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1064	GARRAFA PLASTICA 2LTS	15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,98	R\$ 149,70
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,38	R\$ 118,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,99	R\$ 74,75
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,34	R\$ 370,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PACOTE C/1C	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
709	KIT GARFO, FAC, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1210	LEITE EM PO 400GR	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,09	R\$ 110,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365235	LEITE EM PO NAN 2 800 G CONFORT	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,36	R\$ 92,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364263	LEITE EM PO NAN CONFORT 1 800G	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,61	R\$ 95,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	300	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,53	R\$ 1.058,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	180	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,17	R\$ 570,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	15	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,33	R\$ 94,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	12	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,15	R\$ 85,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	6	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,74	R\$ 46,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
896	SUCO 500ML (GERAL)	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,27	R\$ 68,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	120	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365447	TOALHA DE MESA	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,98	R\$ 22,98
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.323	MARMITEX	454	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 5.448,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
943	SOPA GERAL 450 GR	1580	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,96	R\$ 15.736,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
942	SOPA DE ERVILHA 450G	420	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 6.090,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	1525	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,37	R\$ 24.964,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
997	REFEIÇÃO TGD	350	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,31	R\$ 5.708,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.246	LANCHE	155	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 620,00	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL APROVADO			R\$ 2.840,44		R\$ 5.114,18		R\$ 52.499,55		R\$ 5.448,00		R\$ 620,00		R\$ 352,79	

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
 Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170
 Cotação de Produtos compra Direta 01 de Abril de 2021
 Unidade Destinatária: UPA Centro
 Item de Aquisição: Materiais de Expediente

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

Resp. Compras
 André R. Martins
 297.323.438-77

Diretor O.S
 Mario Cesar de Souza
 708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	Mastech Tecnologia Ltda Me Cnpj: 25.067.515/0001-30		Supricorp Suprimentos Ltda CNPJ: 54.651.716/0011-50		Grafica Poloni Ltda Me CNPJ: 43.962.711/0001-50		VALOR TOTAL APROVADO			
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2.364.820	ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	20	133,80	2.676,00	-	-	-	-	-	-	133,80	2.676,00
1.158	ELASTICO 1KG	2	-	-	21,50	43,00	-	-	-	-	21,50	43,00
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	200	-	-	17,80	3.560,00	-	-	-	-	17,80	3.560,00
2.364.365	BOBINA TERMICA 57X300MTS	6	-	-	27,15	162,90	-	-	-	-	27,15	162,90
1.003	CLIPS 2/0	15	-	-	14,10	211,50	-	-	-	-	14,10	211,50
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	-	-	0,73	36,50	-	-	-	-	0,73	36,50
2.364.821	FITA RIBBON 110X74M CERA PRETA	20	-	-	8,05	161,00	-	-	-	-	8,05	161,00
2.364.394	CANETA PERMANENTE	12	-	-	3,00	36,00	-	-	-	-	3,00	36,00
1.251	PILHA PALITO AAA	120	-	-	4,00	480,00	-	-	-	-	4,00	480,00
1.175	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	100	-	-	-	-	6,55	655,00	-	-	6,55	655,00
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	30	-	-	-	-	6,80	204,00	-	-	6,80	204,00
1.292	BLOCO SAE OBSERVACAO	30	-	-	-	-	16,50	495,00	-	-	16,50	495,00
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	30	-	-	-	-	16,50	495,00	-	-	16,50	495,00
2.364.429	BLOCO DE TRANSFERENCIA	10	-	-	-	-	14,80	148,00	-	-	14,80	148,00
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
	VALOR TOTAL COTADO		-	-	-	-	-	-	R\$	-		
	VALOR TOTAL APROVADO		-	2.676,00	-	4.690,90	-	1.997,00		-	9.363,90	9.363,90
Insumos vencedores Insumos qualidade não atende o padrão Insumos de contrato da empresa			Critério de Julgamento <input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato <input type="checkbox"/> Compra Emergencial		Critério de Julgamento <input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato <input type="checkbox"/> Compra Emergencial		Critério de Julgamento <input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato <input type="checkbox"/> Compra Emergencial		Critério de Julgamento <input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato <input type="checkbox"/> Compra Emergencial			



Organização Social João Marchesi

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

Cotação de Produtos nº: Compra Direta de 01 de Abril 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro

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

Resp. Compras

André R. Martins

Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

Item de Aquisição: Mat. Manutenção

Natureza da despesa (espécie): Mat. Manutenção

297.323.438-77

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	YUMI MAT. HIDR. LTDA ME CNPJ: 01.454.193/0001-13		HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA CNPJ: 03.500.479/0001-13		VIDAL COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA CNPJ: 05.854.109/0001-00		JOCAMI PRADO E CERVONI LTDA CNPJ: 00.944.141/0001-62		VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.566	GANCHO BUCHA 08	30	R\$ 0,50	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,50	R\$ 15,00
2.365.567	CABO HDMI C/FILTRO 5M	1	R\$ 42,50	R\$ 42,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,50	R\$ 42,50
2.365.145	BUCHA NYLON C/ANEL 08MM	30	R\$ 0,10	R\$ 3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 3,00
1.224	ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,16	R\$ 84,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,16	R\$ 84,48
1.219	BRACADEIRA (ENFORÇA GATO) NYLON 280 X4,8 BR C/ 100	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,48	R\$ 10,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,48	R\$ 10,48
1.056	BUCHA NYLON P/ GESSO DRY-FIX	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,26	R\$ 7,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,26	R\$ 7,80
2.365.476	CANALETA PERFLEX 5CM X 2CM X 2M C/ADES	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,23	R\$ 135,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,23	R\$ 135,69
2.365.568	GAS REFRIGERANTE R410A 11,34KG	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 392,12	R\$ 392,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 392,12	R\$ 392,12
2.365.569	MANGUEIRA INCOLOR D 1/2 X 1,5MM	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,40	R\$ 34,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,40	R\$ 34,00
2.365.329	PAINEL LED QUADRADO 18 W	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,02	R\$ 205,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,02	R\$ 205,10
2.365.098	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 6,0 X 70	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,21	R\$ 6,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,21	R\$ 6,30
1.096	CABO PP 2 X 2.50	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,60	R\$ 66,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,60	R\$ 66,00
1.050	CANALETA 10 X 10 X 200 C/ ADESIVO	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,00	R\$ 31,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,00	R\$ 31,00
1.074	DISCO DE CORTE DIAM.	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,90	R\$ 4,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,90	R\$ 4,90
2.365.561	DISCO DIAM. MAKITA	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 5,00
2.365.571	DISCO DE CORTE MULTICORTE 4.1/2X20MM	4	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,90	R\$ 35,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,90	R\$ 35,60
2.365.189	ELETRODO AZUL 2.5MM 3/32	25	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,85	R\$ 21,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,85	R\$ 21,25
2.365.158	PINO FEMEA 2P CINZA 10A	6	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,42	R\$ 32,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,42	R\$ 32,50
1.053	FITA ISOLANTE 20MTS SCOTCH	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,50	R\$ 9,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,50	R\$ 9,50
2.365.159	PINO MACHO 2P+T CINZA 20A	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,20	R\$ 26,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,20	R\$ 26,00
2.364.503	PLAFON PVC ILUM. SOQ. 100W	4	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,50	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,50	R\$ 30,00
2.364.397	REFIL P/ FILTRO LORENZETTI	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,50	R\$ 33,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,50	R\$ 33,50
2.365.575	LAMPADA LED A-65 6W	28	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,90	R\$ 249,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,90	R\$ 249,20
2.365.576	LAMPADA LED A-65 9W	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,99	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,99	R\$ 99,90
2.365.577	MANGUEIRA ESPIRAL DRENO AR	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,65	R\$ 26,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,65	R\$ 26,50
1.280	ARRUELA LISA 1/4	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,20	R\$ 0,80	R\$ 0,20	R\$ 0,80
2.365.556	BITS PHILIPS ENC 1/4 50MM	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,25	R\$ 4,25	R\$ 4,25	R\$ 4,25
1.056	BUCHA NYLON P/ GESSO DRY-FIX	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,95	R\$ 7,80	R\$ 1,95	R\$ 7,80
1.366	BUCHA FIXA N° 08	8	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 0,64	R\$ 0,08	R\$ 0,64
152.590	CADEADO 20MM	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,39	R\$ 32,78	R\$ 16,39	R\$ 32,78
2.365.557	CALHA LED SOB LINEAR 54W 4000K BIV	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,46	R\$ 190,92	R\$ 95,46	R\$ 190,92
2.365.210	CANALETA SIST X C 20 X 10 X 2000 ADESIVA	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,91	R\$ 73,82	R\$ 36,91	R\$ 73,82
2.365.377	CARREGADOR USB BATER 10000 WI-FI	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,95	R\$ 34,95	R\$ 34,95	R\$ 34,95
2.365.558	CILINDRO GOLD FECHAD ALIANÇA 4600	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,83	R\$ 28,83	R\$ 28,83	R\$ 28,83
2.365.054	COLA INSTANTANEA 725 20G	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,73	R\$ 10,73	R\$ 10,73	R\$ 10,73
2.365.559	DETECTOR DE PRESENÇA ITB	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,06	R\$ 44,06	R\$ 44,06	R\$ 44,06
2.365.560	DISCO CORTE INOX 4.1/2X1,0X7/8	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,66	R\$ 3,66	R\$ 3,66	R\$ 3,66
1.074	DISCO DE CORTE DIAM.	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,42	R\$ 63,42	R\$ 63,42	R\$ 63,42
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95	R\$ 24,95
2.365.453	JUNCAO METAL 1/2 X 1/2	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,35	R\$ 20,35	R\$ 20,35	R\$ 20,35
2.365.562	LUMIN SPOT EMB 18W BIV 6K	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,67	R\$ 79,34	R\$ 39,67	R\$ 79,34
1.060	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,0 X 40	8	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,15	R\$ 1,20	R\$ 0,15	R\$ 1,20
1.374	PARAFUSO INOX AUTO ATAR. CH 4,8 X 50	8	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,33	R\$ 2,64	R\$ 0,33	R\$ 2,64
2.365.565	PARAFUSO AUTO BROCANÇ. CHATA 4X25	60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,18	R\$ 10,80	R\$ 0,18	R\$ 10,80
2.365.563	PILHA BOTA01.5V LR44 AG13	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,90	R\$ 11,60	R\$ 2,90	R\$ 11,60
2.365.228	PLUGUE FEMEA 2P+T 10A	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,29	R\$ 4,29	R\$ 4,29	R\$ 4,29
2.364.980	PLUGUE MACHO 2P 10A	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,14	R\$ 4,14	R\$ 4,14	R\$ 4,14
2.364.983	REPAROTORN BICA MOVEL 1/4V N3M21	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,43	R\$ 26,43	R\$ 26,43	R\$ 26,43
2.365.310	SOLDA CAP 25 3/4	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,13	R\$ 3,13	R\$ 3,13	R\$ 3,13
2.365.312	SOLDA JOELHO 90 25 3/4	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,98	R\$ 0,98	R\$ 0,98	R\$ 0,98
2.365.564	SUPORTE PRA TEL. DE 40CM	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,36	R\$ 61,44	R\$ 15,36	R\$ 61,44
1.068	COLA P/ PVC 175 GRS	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,67	R\$ 9,34	R\$ 4,67	R\$ 9,34
2.365.520	CAIXA SOB LIZFLEX 2 MOD	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,45	R\$ 7,45	R\$ 7,45	R\$ 7,45
2.365.521	LIZ/LUX INT SIMPLES	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,92	R\$ 7,92	R\$ 7,92	R\$ 7,92
2.364.986	LIZ/LUX TOMADA 2P+T 20A	7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,53	R\$ 38,71	R\$ 5,53	R\$ 38,71
1.358	ESPELHO CEGO 4X2	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,13	R\$ 6,26	R\$ 3,13	R\$ 6,26
1.365	ESPELHO CEGO 4X4	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,25	R\$ 7,25	R\$ 7,25	R\$ 7,25
2.365.427	BABUCH MED WORKS ANTIDERR PRETO FECHADO N 33	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ 140,00
VALOR TOTAL APROVADO			R\$ -	R\$ 60,50	R\$ -	R\$ 1.546,82	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ 824,88	R\$ 2.572,20	R\$ 2.572,20

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



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 Contrato de 30 de Abril de 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro
 Item de Aquisição: Mat. Manutenção

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

Resp. Compras
 André R. Martins
 297.323.438-77

Diretor O.S
 Mario Cesar de Souza
 708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD M3	WHITE MARTINS GASES MEDICINAIS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 35.820.448/0100-18		VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR TOTAL AP
			VALOR UNIT.	TOTAL							VALOR UNIT.
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO	1210	R\$ 15,61	R\$ 18.885,56							R\$ 15,61
	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO REMOCAO	17	R\$ 61,49	R\$ 1.045,40							R\$ 61,49
	OXIGENIO MEDICINAL TANQUE	15920	R\$ 6,22	R\$ 98.969,86							R\$ 6,22
	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	21	R\$ 49,56	R\$ 1.040,76							R\$ 49,56
2365239	AR MEDICINAL CILINDRO	348	R\$ 15,61	R\$ 5.431,55							R\$ 15,61
	Frete, outras despesas			R\$ 21.062,57							
				R\$ -							
	VALOR TOTAL APROVADO			R\$ 146.435,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 146.435,70

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

ROVADO

TOTAL

R\$ 18.885,56

R\$ 1.045,40

R\$ 98.969,86

R\$ 1.040,76

R\$ 5.431,55

R\$ 21.062,57

R\$ 146.435,70