

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

14/07/2021

Pag.: 1 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
4.898	05/05/2021	05/05/2021			1.874,33

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	30	29,1200	R\$ 873,60	
441	ACUCAR EM SACHET 5G	5	25,5000	R\$ 127,50	
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	3	48,4100	R\$ 145,23	
				Total Itens: R\$ 1.874,33	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

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

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
2.504	04/05/2021	04/05/2021			60.768,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	500	75,9600	R\$ 37.980,00	
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	300	75,9600	R\$ 22.788,00	
				Total Itens: R\$ 60.768,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 60.768,00		R\$ 60.768,00	R\$ 10.938,24	R\$ 0,00	R\$ 60.768,00

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

Razao 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

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

14/07/2021

Pag.: 2 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.242	17/05/2021	17/05/2021	0	1.422	1.043,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	83,0000	R\$ 83,00
2.365.113	GAS P45	3	320,0000	R\$ 960,00
				Total Itens: R\$ 1.043,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.243	17/05/2021	17/05/2021	0	1.436	413,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.113	GAS P45	1	330,0000	R\$ 330,00
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	83,0000	R\$ 83,00
				Total Itens: R\$ 413,00

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-SUL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.269	28/05/2021	28/05/2021	0	1.463	85,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	85,0000	R\$ 85,00
				Total Itens: R\$ 85,00

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

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

Razao Social: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICO LTDA

Endereço: AVENIDA AMADOR AGUIAR 1500 - CITY JARAGUA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 02998020

Contato Vendas:

Telefone:11-3944-5555

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
135.733	18/05/2021	14/05/2021			1.100,00

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

14/07/2021

Pag.: 3 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

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

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

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

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
2.915	12/05/2021	12/05/2021			38,80

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

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	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.104-8	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.915	12/05/2021	12/05/2021	0	1.403	38,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.591	SACO PP TRANSPARENTE 15 X 25 KG.	1	38,8000	R\$ 38,80
				Total Itens: R\$ 38,80

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

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

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

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

14/07/2021

Pag.: 4 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.140	04/05/2021	04/05/2021	0	1.377	5.424,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.323	MARMITEX	452	12,0000	R\$ 5.424,00
				Total Itens: R\$ 5.424,00

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

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

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
205.199	04/05/2021	04/05/2021			1.469,38

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
973	AGUA OXIGENADA 10 VOL 100ML	120	1,0800	R\$ 130,03
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	3000	0,1900	R\$ 579,60
846	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20	30	3,9900	R\$ 119,75
452	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X5,5	2000	0,0800	R\$ 160,00
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	6000	0,0800	R\$ 480,00
				Total Itens: R\$ 1.469,38

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
205.329	07/05/2021	05/05/2021			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
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

14/07/2021

Pag.: 5 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
205.712	13/05/2021	12/05/2021			305,46

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
456	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8	2000	0,1500	R\$ 305,46
				Total Itens: R\$ 305,46
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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
206.053	18/05/2021	18/05/2021			2.749,33

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/ 13FIOS	3000	0,5000	R\$ 1.500,00	
548	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	600	0,8400	R\$ 502,80	
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICA0 ENTERAL 300ML	600	0,8800	R\$ 528,00	
985	IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE 100ML-FR	21	2,8100	R\$ 58,93	
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	120	1,3300	R\$ 159,60	
				Total Itens: R\$ 2.749,33	
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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
206.467	25/05/2021	25/05/2021			1.350,00

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

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

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

14/07/2021

Pag.: 6 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
1.429.608	04/05/2021	03/05/2021			9.702,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	8000	0,9900	R\$ 7.920,00	
462	ALCOOL 70%	60	5,5000	R\$ 330,00	
877	SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL C/FIO GUIA NR.12 FR ADULTO	105	8,2000	R\$ 861,00	
463	ALCOOL 70% - ALMOTOLIA 100ML	600	0,9900	R\$ 591,60	
				Total Itens: R\$ 9.702,60	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.430.939	06/05/2021	05/05/2021			44.700,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
209	OMEPRAZOL 40MG IV	1500	29,8000	R\$ 44.700,00
				Total Itens: R\$ 44.700,00
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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.430.149	05/05/2021	04/05/2021			23.343,90

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

14/07/2021

Pag.: 7 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	50	3,3100	R\$ 165,50
922	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	1000	2,3400	R\$ 2.340,00
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	1200	6,9000	R\$ 8.280,00
248	ENALAPRIL 10MG VO	500	0,0400	R\$ 19,85
292	CLONAZEPAM 2MG VO	480	0,0800	R\$ 38,88
331	AZITROMICINA 500MG	8100	1,2700	R\$ 10.267,56
370	CAPTOPRIL 25MG VO	750	0,0500	R\$ 35,55
154	BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV	800	1,2900	R\$ 1.032,00
159	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.DL - 10ML IV	400	2,6400	R\$ 1.054,56
188	LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICO	50	2,2000	R\$ 110,00
				Total Itens: R\$ 23.343,90

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 23.343,90	R\$ 23.343,90	R\$ 4.201,90	R\$ 0,00	R\$ 23.343,90

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
1.434.339	14/05/2021	13/05/2021			4.782,94

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
203	HEPARINA 5.000UI 10ML SC/IV	200	23,9100	R\$ 4.782,94
				Total Itens: R\$ 4.782,94

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 4.782,94	R\$ 4.782,94	R\$ 860,93	R\$ 0,00	R\$ 4.782,94

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
1.435.784	18/05/2021	17/05/2021			9.282,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.397	ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML 5mL	150	61,8800	R\$ 9.282,00
				Total Itens: R\$ 9.282,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 9.282,00	R\$ 9.282,00	R\$ 1.670,76	R\$ 0,00	R\$ 9.282,00

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
1.436.847	20/05/2021	19/05/2021			5.389,96

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

14/07/2021

Pag.: 8 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1440	2,0000	R\$ 2.880,00
922	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	420	2,6000	R\$ 1.092,00
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	432	2,3500	R\$ 1.015,20
2.364.673	FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO HMEF	60	6,7100	R\$ 402,76
				Total Itens: R\$ 5.389,96

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 5.389,96	R\$ 5.389,96	R\$ 970,19	R\$ 0,00	R\$ 5.389,96

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
1.437.264	21/05/2021	20/05/2021			657,88

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
373	FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV	200	3,2900	R\$ 657,88
				Total Itens: R\$ 657,88

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 657,88	R\$ 657,88	R\$ 118,42	R\$ 0,00	R\$ 657,88

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
1.440.379	28/05/2021	27/05/2021			1.235,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	400	2,3500	R\$ 940,00
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	50	5,9000	R\$ 295,00
				Total Itens: R\$ 1.235,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.235,00	R\$ 1.235,00	R\$ 222,30	R\$ 0,00	R\$ 1.235,00

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

Razao Social: COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereço: RUA JOAO CAFE FILHO 141 - POIARES

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11673110

Contato Vendas: CRISTINA

Telefone: 12-38852600

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
193.604	10/05/2021	10/05/2021	0	1.398	2.822,28

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

14/07/2021

Pag.: 9 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	72	1,1900	R\$ 85,68
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	72	0,9200	R\$ 66,24
500	CAFE EM PO 500G - PCT	150	8,0400	R\$ 1.206,00
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	5,9300	R\$ 177,90
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	9	11,9800	R\$ 107,82
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	24	1,9900	R\$ 47,76
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	300	3,4600	R\$ 1.038,00
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	12	7,7400	R\$ 92,88
				Total Itens: R\$ 2.822,28

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.822,28	R\$ 2.822,28	R\$ 508,01	R\$ 0,00	R\$ 2.822,28

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
194.549	26/05/2021	26/05/2021	0	1.450	199,87

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.544	BOBINA PICOTADA 25 X 35 C/500 UNID	10	13,5800	R\$ 135,80
2.365.467	CAPSULA DE CAFE EXPRESSO LOR C/10	1	15,0500	R\$ 15,05
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	6	1,9900	R\$ 11,94
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	3	7,6400	R\$ 22,92
2.365.250	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	6	2,3600	R\$ 14,16
				Total Itens: R\$ 199,87

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

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

Razao Social: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SAO PAULO 13 - VILA BELMIRO

Cidade: SANTOS / SP - Cep.: 11075330

Contato Vendas: LUCIO

Telefone:13-32282305

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
243.995	05/05/2021	04/05/2021			756,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	3000	0,2500	R\$ 756,00
				Total Itens: R\$ 756,00

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

14/07/2021

Pag.: 10 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
243.988	05/05/2021	04/05/2021			558,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
168	PROMETAZINA 25MG/ML - ML IM	300	1,8600	R\$ 558,00
				Total Itens: R\$ 558,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 558,00	R\$ 558,00	R\$ 100,44	R\$ 0,00	R\$ 558,00

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
244.195	07/05/2021	06/05/2021			2.080,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFRA) IV	1000	2,0800	R\$ 2.080,00
				Total Itens: R\$ 2.080,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00	R\$ 374,40	R\$ 0,00	R\$ 2.080,00

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

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
2.958.800	05/05/2021	04/05/2021			1.658,64

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
195	CEFALOTINA 1G IM/IV	300	5,5300	R\$ 1.658,64
				Total Itens: R\$ 1.658,64

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.658,64	R\$ 1.658,64	R\$ 298,56	R\$ 0,00	R\$ 1.658,64

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

14/07/2021

Pag.: 11 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
2.975.615	21/05/2021	20/05/2021			4.254,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
366	HEPARINA 5000UI/0,25ML SC	500	8,5100	R\$ 4.254,80
				Total Itens: R\$ 4.254,80
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	

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
204.700	05/05/2021	04/05/2021			5.596,04

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	1040	1,2500	R\$ 1.300,00	
471	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	216	0,5400	R\$ 116,64	
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	960	0,4700	R\$ 451,20	
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	6000	0,2500	R\$ 1.500,00	
1.006	CURATIVO ADULTO STOOPER CX C/ 500 UNID	10	11,9800	R\$ 119,80	
796	SERINGA DESC. 20ML L.LOCK	3000	0,5000	R\$ 1.485,00	
799	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP	1000	0,5000	R\$ 495,00	
834	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.7,5	30	4,2800	R\$ 128,40	
Total Itens: R\$ 5.596,04					
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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
204.839	07/05/2021	06/05/2021			2.132,00

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

14/07/2021

Pag.: 12 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
728	LUVA CIRURGICA Nº 6,5	400	1,6900	R\$ 676,00
729	LUVA CIRURGICA Nº 7,0	400	1,6900	R\$ 676,00
730	LUVA CIRURGICA Nº 7,5	400	1,9500	R\$ 780,00
				Total Itens: R\$ 2.132,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 2.132,00	R\$ 2.132,00	R\$ 383,76	R\$ 0,00	R\$ 2.132,00

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
205.007	13/05/2021	11/05/2021			873,28

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
761	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	3	190,1600	R\$ 570,48
892	SONDA URETRAL N.10	50	0,5100	R\$ 25,30
893	SONDA URETRAL N.12	50	0,5600	R\$ 28,00
894	SONDA URETRAL N.14	50	0,5300	R\$ 26,50
466	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	20	11,1500	R\$ 223,00
				Total Itens: R\$ 873,28

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
205.552	25/05/2021	24/05/2021			831,72

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
555	COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML (SISTEMA ABERTO)	200	0,3300	R\$ 65,72
559	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	200	3,8300	R\$ 766,00
				Total Itens: R\$ 831,72

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 831,72	R\$ 831,72	R\$ 149,71	R\$ 0,00	R\$ 831,72

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

14/07/2021

Pag.: 13 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
173.704	05/05/2021	03/05/2021			7.648,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	150	48,0000	R\$ 7.200,00
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	480	0,9300	R\$ 448,40
				Total Itens: R\$ 7.648,40

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	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.179.286	05/05/2021	04/05/2021			420,75

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
102	NIFEDIPINO 20MG VO	330	0,0700	R\$ 23,10
145	TIOCOLCHICOSIDEO 2MG/ML - 2ML IV/IM	99	4,0200	R\$ 397,65
				Total Itens: R\$ 420,75

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.179.271	05/05/2021	04/05/2021	0	1.390	2.018,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE	696	2,9000	R\$ 2.018,40
				Total Itens: R\$ 2.018,40

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.018,40	R\$ 2.018,40	R\$ 363,31	R\$ 0,00	R\$ 2.018,40

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
173.097	05/05/2021	30/04/2021	0	1.383	856,80

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

14/07/2021

Pag.: 14 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
146	VITAMINAS COMPLEXO B 2ML IM/IV	1000	0,8600	R\$ 856,80
				Total Itens: R\$ 856,80

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 856,80	R\$ 856,80	R\$ 154,22	R\$ 0,00	R\$ 856,80

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
1.179.072	05/05/2021	03/05/2021			441,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
705	INTEGRADOR QUIM TST 5 MIN 134°C BROWNIE	500	0,8800	R\$ 441,00
				Total Itens: R\$ 441,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 441,00	R\$ 441,00	R\$ 79,38	R\$ 0,00	R\$ 441,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.179.271	05/05/2021	04/05/2021			2.018,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
131	ESCOPOLAMINA 20MG/1ML IM/IV	696	2,9000	R\$ 2.018,40
				Total Itens: R\$ 2.018,40

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
176.937	14/05/2021	13/05/2021			338,08

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.268	CLISTER 12% 500ML	40	8,4500	R\$ 338,08
				Total Itens: R\$ 338,08

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 338,08	R\$ 338,08	R\$ 60,85	R\$ 0,00	R\$ 338,08

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

14/07/2021

Pag.: 15 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Razao Social: EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME

Endereço: Av miguel varlez n 49 - centro

Cidade: Caraguatatuba / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas:

Telefone:1238825639

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
19.187	12/05/2021	12/05/2021	0	1.405	382,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	0,8900	R\$ 44,36
1.005	CAIXA PLASTICA P/ ARQUIVO MORTO	32	7,2500	R\$ 231,90
1.392	PLASTICO REFORCADO A4	6	2,4500	R\$ 14,69
1.021	LIVRO ATA 200 FLS	3	30,3500	R\$ 91,05
				Total Itens: R\$ 382,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
19.188	12/05/2021	12/05/2021	0	1.406	820,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	40	20,5000	R\$ 820,00
				Total Itens: R\$ 820,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 820,00	R\$ 820,00	R\$ 147,60	R\$ 0,00	R\$ 820,00

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
19.260	31/05/2021	31/05/2021	0	1.466	668,90

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

14/07/2021

Pag.: 16 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.265	CADERNO CD 200 FL	3	16,2300	R\$ 48,70
1.019	PASTA PLASTICA L TRANSP.	20	1,2000	R\$ 24,00
1.158	ELASTICO 1KG	2	30,3500	R\$ 60,70
2.365.177	CRACHA C/CLIPS	50	1,2500	R\$ 62,50
2.365.180	LIVRO PROTOCOLO C/50 FOLHAS	1	9,3000	R\$ 9,30
1.251	PILHA PALITO AAA	32	0,9300	R\$ 29,60
2.365.271	BOBINA SEMI KRAFT 120 X 200 80G	1	131,5000	R\$ 131,50
2.364.177	FITILHO ROLO 50M	4	2,0000	R\$ 8,00
1.319	PEN DRIVE 8GB	1	37,1000	R\$ 37,10
1.011	GRAMPEADOR 26/6	1	82,0000	R\$ 82,00
1.008	FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO 50 X 50 MTS	6	5,5000	R\$ 33,00
1.164	COLA BASTAO	5	1,5000	R\$ 7,50
1.005	CAIXA PLASTICA P/ ARQUIVO MORTO	10	7,4000	R\$ 74,00
2.365.341	PLASTICO AUTOADESIVO 45X02 M CRISTAL	5	8,5000	R\$ 42,50
5.668	PAPEL CARTÃO	1	18,5000	R\$ 18,50
				Total Itens: R\$ 668,90

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 668,90	R\$ 668,90	R\$ 120,40	R\$ 0,00	R\$ 668,90

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
19.259	31/05/2021	31/05/2021	0	1.467	1.230,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	60	20,5000	R\$ 1.230,00
				Total Itens: R\$ 1.230,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00	R\$ 221,40	R\$ 0,00	R\$ 1.230,00

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

Razao Social: ELEONORA MARIA BASSI LERARIO

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

Cidade: Pindamonhagaba / SP - Cep.: 12424580

Contato Vendas:

Telefone:12 36423633

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
49.085	06/05/2021	05/05/2021	0	1.389	17.221,60

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

14/07/2021

Pag.: 17 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	530	16,3700	R\$ 8.676,10
997	REFEIÇÃO TGD	150	16,3100	R\$ 2.446,50
943	SOPA GERAL 450 GR	525	9,9600	R\$ 5.229,00
942	SOPA DE ERVILHA 450G	60	14,5000	R\$ 870,00
				Total Itens: R\$ 17.221,60

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 17.221,60	R\$ 17.221,60	R\$ 3.099,89	R\$ 0,00	R\$ 17.221,60

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
49.387	25/05/2021	24/05/2021	0	1.451	17.550,05

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	500	9,9600	R\$ 4.980,00
942	SOPA DE ERVILHA 450G	60	14,5000	R\$ 870,00
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	640	16,3700	R\$ 10.476,80
997	REFEIÇÃO TGD	75	16,3100	R\$ 1.223,25
				Total Itens: R\$ 17.550,05

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 17.550,05	R\$ 17.550,05	R\$ 3.159,01	R\$ 0,00	R\$ 17.550,05

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

Razao Social: FIXE ETIQUETAS COMERCIO EIRELI EPP

Endereço: RUA ARYO SARDENBERG 142 - BOA ESPERANCA

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

Contato Vendas: DAYANA

Telefone:28-35226641

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
25.827	03/05/2021	28/04/2021			1.440,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.389	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VERDE	15000	0,0800	R\$ 1.200,00
2.364.402	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO LILAS	3000	0,0800	R\$ 240,00
				Total Itens: R\$ 1.440,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	R\$ 259,20	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00

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

14/07/2021

Pag.: 18 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
77.854	05/05/2021	04/05/2021			2.605,84

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	270	7,7800	R\$ 2.099,63
140	CIPROFLOXACINO 500MG VO	300	0,2900	R\$ 86,13
148	LOSARTANA 50MG VO	120	0,0800	R\$ 9,96
1.022	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML SC/IM/IV	200	1,6000	R\$ 319,00
428	NIMESULIDA 50MG/ML - 15MG VO	25	2,0000	R\$ 50,12
200	FUROSEMIDA 40MG VO	500	0,0800	R\$ 41,00
				Total Itens: R\$ 2.605,84

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.605,84	R\$ 2.605,84	R\$ 469,05	R\$ 0,00	R\$ 2.605,84

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
77.785	05/05/2021	03/05/2021			5.261,88

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT (MISSNER)	200	2,0400	R\$ 407,80
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	150	5,6000	R\$ 840,00
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	10800	0,3300	R\$ 3.516,48
453	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X7	4000	0,1200	R\$ 497,60
				Total Itens: R\$ 5.261,88

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 5.261,88	R\$ 5.261,88	R\$ 947,14	R\$ 0,00	R\$ 5.261,88

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

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

14/07/2021

Pag.: 19 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Razao Social: GRAFICA POLONI LDTA ME

Endereço: RUA TEOTINO TIBIRIÇA PIMENTA 248 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660230

Contato Vendas: IVONTE

Telefone:12-3882-2404

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.752	12/05/2021	12/05/2021			1.882,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.135	BLOCO DE RECEITUARIO UPA SUL	150	5,7200	R\$ 858,00	
2.365.141	BLOCO DE DADOS VITAIS UPA SUL	10	16,5000	R\$ 165,00	
2.365.143	BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES UPA SUL	100	6,5500	R\$ 655,00	
2.365.144	BLOCO DE ATESTADO MEDICO UPA SUL	30	6,8000	R\$ 204,00	
				Total Itens: R\$ 1.882,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.882,00		R\$ 1.882,00	R\$ 338,76	R\$ 0,00	R\$ 1.882,00

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
3.753	14/05/2021	12/05/2021			1.675,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
770	BLOCO DE RECEITUARIO	200	5,7200	R\$ 1.144,00
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	30	6,8000	R\$ 204,00
1.175	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	50	6,5500	R\$ 327,50
				Total Itens: R\$ 1.675,50
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
				Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.757	26/05/2021	25/05/2021			330,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.136	BLOCO DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM UPA SUL	20	16,5000	R\$ 330,00	
				Total Itens: R\$ 330,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 330,00		R\$ 330,00	R\$ 59,40	R\$ 0,00	R\$ 330,00

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

14/07/2021

Pag.: 20 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Razao Social: HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA

Endereço: AV. RIO BRANCO N1580 - INDAIA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas:

Telefone:1238823727

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
66.559	07/05/2021	07/05/2021	0	1.418	811,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.596	APARADOR DE GRAMA 1500W 220V APT-1500T	1	269,9000	R\$ 269,90	
2.365.522	ASSENTO SANITARIO CADEIRA DE BANHO	1	31,0000	R\$ 31,00	
1.224	ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR	2	27,5000	R\$ 55,00	
2.364.154	BICO TORNEIRA METAL 3/4X1/2"	2	2,7500	R\$ 5,50	
2.365.256	ABRACADEIRA R.S.F 5/8 X 3/4	2	1,2000	R\$ 2,40	
2.365.597	CONECTOR EMENDA 221 2 DERIV.4MM WAGO	4	3,9000	R\$ 15,60	
2.365.598	INTERRUPTOR.C/P 2SS SB	1	15,6500	R\$ 15,65	
1.053	FITA ISOLANTE 20MTS SCOTCH	1	12,5000	R\$ 12,50	
2.365.576	LAMPADA LED A-65 9W	6	9,9000	R\$ 59,40	
2.365.329	PAINEL LED QUADRADO 18 W	4	39,9000	R\$ 159,60	
2.365.330	PAINEL LED REDONDO 18 W	2	35,8500	R\$ 71,70	
2.364.541	REFLETOR LED. 20W LUZ BR	1	62,9500	R\$ 62,95	
2.365.599	LUMIN SPOT EMB. LED 3W 6500K QUAD	2	15,9000	R\$ 31,80	
2.365.587	TORNEIRA FILTRO BRANCA	2	9,1500	R\$ 18,30	
				Total Itens: R\$ 811,30	
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

Razao Social: HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA

Endereço: RUA ONZE DE JUNHO 14 - BOA VISTA

Cidade: LIMEIRA / SP - Cep.: 13486100

Contato Vendas: MILENA

Telefone:19-37170128

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
10.313	17/05/2021	13/05/2021			2.640,90

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

14/07/2021

Pag.: 21 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
636	FIO GUIA 20A ENTUBAÇÃO ADULTO	10	37,5000	R\$ 375,00
2.365.573	CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO COMP. C/ DRENO E LINHA	5	406,8500	R\$ 2.034,25
2.364.147	SISTEMA DRENAGEM TORAX 2L S/ DRENO	5	46,3300	R\$ 231,65
				Total Itens: R\$ 2.640,90

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
10.310	17/05/2021	13/05/2021			1.090,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.665	BOBINA P/ ECG 80MMX16X30M	100	10,9000	R\$ 1.090,00
				Total Itens: R\$ 1.090,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00	R\$ 196,20	R\$ 0,00	R\$ 1.090,00

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

Razao Social: JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI

Endereço: - VILA AREAO

Cidade: TAUBATE / SP - Cep.: 12061100

Contato Vendas: LUAN

Telefone:(12)34320006

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
189	10/05/2021	10/05/2021			382,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	10	12,7500	R\$ 127,50
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	20	12,7500	R\$ 255,00
				Total Itens: R\$ 382,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 382,50	R\$ 382,50	R\$ 68,85	R\$ 0,00	R\$ 382,50

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

14/07/2021

Pag.: 22 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Razao Social: KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA

Endereço: ESTRADAS DOS ALPES, N 900 - JARDIM BELVAL

Cidade: BARUERI / SP - Cep.: 06423-900

Contato Vendas:

Telefone:(11) 3346-9966

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.106.278	10/05/2021	06/05/2021			346,09

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	0,7000	R\$ 34,90	
2.365.206	PASTA SANFONADA A4 31 DIV	3	19,9000	R\$ 59,70	
1.393	PRANCHETA ACRILICA A4	10	14,6000	R\$ 146,00	
2.365.075	CAIXA ORGANIZADORA 8 LTS	2	42,9000	R\$ 85,80	
				Total Itens: R\$ 326,40	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 326,40		R\$ 346,09	R\$ 62,30	R\$ 0,00	R\$ 346,09

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: KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO EIRELI

Endereço: SANTA CRUZ DO AREAO 1605 - VILA AREAO

Cidade: TAUBATE / SP - Cep.: 12061100

Contato Vendas: JUNIOR

Telefone:(12)974055217

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.364	10/05/2021	10/05/2021			422,21

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	20	8,7500	R\$ 174,90	
2.364.406	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LTS	5	6,3200	R\$ 31,58	
2.365.544	BOBINA PICOTADA 25 X 35 C/500 UNID	18	11,9900	R\$ 215,73	
				Total Itens: R\$ 422,21	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

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

Razao Social: 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

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

14/07/2021

Pag.: 23 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
14.486	06/05/2021	05/05/2021			2.457,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	500	0,3200	R\$ 158,50
2.364.837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	10	139,9000	R\$ 1.399,00
781	SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERDE	20	45,0000	R\$ 900,00
				Total Itens: R\$ 2.457,50

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	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
14.550	10/05/2021	07/05/2021			634,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	2000	0,3200	R\$ 634,00
				Total Itens: R\$ 634,00

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

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

Razao Social: 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
5.191	24/05/2021	13/05/2021			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
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

14/07/2021

Pag.: 24 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Razao Social: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA SANTA ROSA S/N - GALPAO 04 - JARDIM AMERICA

Cidade: ITUMBIARA / GO - Cep.: 75523280

Contato Vendas: BRUNO

Telefone:64-34300500

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
74.911	04/05/2021	03/05/2021			3.036,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	300	3,9500	R\$ 1.185,00
844	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16	50	2,7000	R\$ 135,00
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	50	2,7000	R\$ 135,00
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	140	4,2300	R\$ 591,50
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	120	8,2500	R\$ 990,00
				Total Itens: R\$ 3.036,50

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
75.074	05/05/2021	04/05/2021			2.375,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
146	VITAMINAS COMPLEXO B 2ML IM/IV	2500	0,9500	R\$ 2.375,00
				Total Itens: R\$ 2.375,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
75.182	05/05/2021	04/05/2021			13.311,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	2400	1,8000	R\$ 4.320,00
417	AGUA BIDEUTILADA 100 ML	210	2,0000	R\$ 420,00
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	2200	1,9600	R\$ 4.312,00
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	320	2,1400	R\$ 684,80
404	DIPIRONA 500MG/ML - 2ML IM/IV	4560	0,5800	R\$ 2.644,80
226	NEOMICINA+BACITRACINA 10G	50	1,8000	R\$ 90,00
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	840	1,0000	R\$ 840,00
				Total Itens: R\$ 13.311,60

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

14/07/2021

Pag.: 25 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 13.311,60	R\$ 13.311,60	R\$ 2.396,09	R\$ 0,00	R\$ 13.311,60

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
75.347	06/05/2021	05/05/2021	0	1.387	8.500,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
241	CETOPROFENO 100MG IV	2000	4,2500	R\$ 8.500,00
				Total Itens: R\$ 8.500,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 1.530,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00

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
77.891	19/05/2021	18/05/2021	0	1.426	700,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
281	SULFADIAZINA PRATA+NITRATO DE CERIO	100	7,0000	R\$ 700,00
				Total Itens: R\$ 700,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

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
78.149	20/05/2021	19/05/2021			8.880,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
331	AZITROMICINA 500MG	6000	1,4800	R\$ 8.880,00
				Total Itens: R\$ 8.880,00

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
78.600	22/05/2021	21/05/2021			1.740,00

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

14/07/2021

Pag.: 26 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
404	DIPIRONA 500MG/ML - 2ML IM/IV	3000	0,5800	R\$ 1.740,00
				Total Itens: R\$ 1.740,00
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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
78.762	25/05/2021	24/05/2021			11.680,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
78.762	25/05/2021	24/05/2021	0	1.448	11.680,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
331	AZITROMICINA 500MG	8000	1,4600	R\$ 11.680,00
				Total Itens: R\$ 11.680,00
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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
79.314	27/05/2021	26/05/2021	0	1.454	15.000,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.397	ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML 5mL	300	50,0000	R\$ 15.000,00
				Total Itens: R\$ 15.000,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00
		Total NF		
		R\$ 15.000,00		

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

14/07/2021

Pag.: 27 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Razao Social: NC PRODUTOS DESCARTAVEIS

Endereço: RUA JUCA AZEVEDO - CENTRO

Cidade: JACAREI / SP - Cep.: 12308070

Contato Vendas: CAROL

Telefone:11-996476711

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
963	13/05/2021	13/05/2021	0	1.412	3.050,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
747	MASCARA DESCARTAVEL - CX 50	40	20,0000	R\$ 800,00
2.365.195	AVENTAL DE TNT FECHAMENTO NAS COSTAS 40G	500	4,5000	R\$ 2.250,00
				Total Itens: R\$ 3.050,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.001	24/05/2021	24/05/2021	0	1.437	2.550,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
747	MASCARA DESCARTAVEL - CX 50	60	20,0000	R\$ 1.200,00
2.365.195	AVENTAL DE TNT FECHAMENTO NAS COSTAS 40G	300	4,5000	R\$ 1.350,00
				Total Itens: R\$ 2.550,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	R\$ 459,00	R\$ 0,00	R\$ 2.550,00

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

Razao Social: NOVA OPACAO DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Endereço: AVENIDA SAPOPEMBA 5784 SUB SOLO - SAPOPEMBA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 03374001

Contato Vendas: RODRIGO

Telefone:11-29358832

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.326	05/05/2021	03/05/2021			1.803,52

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
709	KIT GARFO, FACA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E	2	602,8000	R\$ 1.205,60
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PACOTE	2	255,0000	R\$ 510,00
				Total Itens: R\$ 1.715,60

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

14/07/2021

Pag.: 28 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.715,60	R\$ 1.715,60	R\$ 308,81	R\$ 0,00	R\$ 1.715,60

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
1.326	05/05/2021	03/05/2021			1.803,52

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
709	KIT GARFO, FACA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E	20	60,2800	R\$ 1.205,56
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PACOTE	20	29,9000	R\$ 597,96
				Total Itens: R\$ 1.803,52

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.803,52	R\$ 1.803,52	R\$ 324,63	R\$ 0,00	R\$ 1.803,52

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: PADARIA E CONFEITARIA BOM PAO DE CARAGUA LTDA EPP

Endereço: AVENIDA MARGINAL,390 - MARTIM DE SA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11664010

Contato Vendas:

Telefone:1238811597

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
185	03/05/2021	03/05/2021	0	1.378	600,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.246	LANCHE	150	4,0000	R\$ 600,00
				Total Itens: R\$ 600,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 108,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

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: 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
13.975	05/05/2021	05/05/2021			375,05

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

14/07/2021

Pag.: 29 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.154	BICO TORNEIRA METAL 3/4X1/2"	1	9,8400	R\$ 9,84
2.365.582	BROCA DE WIDEA 08 MM	1	8,9300	R\$ 8,93
2.365.583	BUCHA FIX GESSO C/PARAF 02	10	1,9500	R\$ 19,50
2.365.584	BUCHA FIX GESSO C/PARAF 03	4	1,9900	R\$ 7,96
2.365.496	BUCHA FIX TJ BAIANO 08	4	0,4900	R\$ 1,96
1.366	BUCHA FIXA N° 08	10	0,0800	R\$ 0,80
2.365.541	BUCHA P/TIJOLO FURADO 10 MM	6	0,4500	R\$ 2,70
2.365.211	TUBO PROLIPROP.FLEXIVEL CROMADO	1	21,8900	R\$ 21,89
2.365.502	CONTATOR 16 A 220V	1	156,5800	R\$ 156,58
2.365.585	FECHO CHATO C/PORTA CADEADO 4"	1	9,2300	R\$ 9,23
2.364.580	FECHO FIO RED. 04 C23	2	6,4100	R\$ 12,82
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	1	33,5100	R\$ 33,51
2.365.219	LAMAPADA BULBO LED 15W E27 3000K KIAN	1	14,9000	R\$ 14,90
2.365.586	LIXA D"AGUA 360	2	1,2100	R\$ 2,42
1.060	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,0 X 40	10	0,1100	R\$ 1,10
2.365.389	PARAFUSO AUTO ATAR.CH 4,2 X 38 PHIL	16	0,1500	R\$ 2,40
2.365.223	PARAFUSO ATARR.CHBD 6,0 X 60	10	0,5400	R\$ 5,40
2.364.328	RALINHO JAPONES	1	7,9800	R\$ 7,98
2.365.587	TORNEIRA FILTRO BRANCA	1	7,4500	R\$ 7,45
2.365.588	LIZ/LUX INT BIP.PAR	1	22,5300	R\$ 22,53
2.365.589	LIZ/LUX INT BIP.SIMP	1	20,3500	R\$ 20,35
2.365.021	PARAFUSO SEXTAVADO R/SOBERBA 1/4X70	6	0,8000	R\$ 4,80
				Total Itens: R\$ 375,05
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 375,05		R\$ 375,05	R\$ 67,51	R\$ 0,00
				Total NF
				R\$ 375,05
DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO		CATEGORIA - RP-08		NATUREZA - PLANO DE TRABALHO
UPA-CENTRO		OUTRAS DESPESAS		OUTRAS
				CONTA CORRENTE
				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
41.345	07/05/2021	06/05/2021			2.246,96

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

14/07/2021

Pag.: 30 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	4	49,9000	R\$ 199,60
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	4	109,8700	R\$ 439,48
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	36	17,2300	R\$ 620,28
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	2000	0,2300	R\$ 452,00
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	40	7,2900	R\$ 291,60
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	1000	0,2400	R\$ 244,00
				Total Itens: R\$ 2.246,96

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.246,96	R\$ 2.246,96	R\$ 404,45	R\$ 0,00	R\$ 2.246,96

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
41.514	14/05/2021	13/05/2021			5.165,07

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	36	17,2300	R\$ 620,28
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	4	111,6500	R\$ 446,60
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	20	64,0000	R\$ 1.280,00
2.364.595	BASE SELADORA INGLESA 5 LTS	1	178,9900	R\$ 178,99
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	120	14,7000	R\$ 1.764,40
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	120	7,2900	R\$ 874,80
				Total Itens: R\$ 5.165,07

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 5.165,07	R\$ 5.165,07	R\$ 929,71	R\$ 0,00	R\$ 5.165,07

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
41.667	21/05/2021	20/05/2020			4.784,36

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	20	64,0000	R\$ 1.280,00
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	90	14,7000	R\$ 1.323,00
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	80	7,2900	R\$ 583,20
2.365.196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	8	49,9000	R\$ 399,20
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	4	111,6500	R\$ 446,60
964	CLEARON 5LTS	4	79,9000	R\$ 319,60
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	1000	0,2300	R\$ 226,00
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	12	17,2300	R\$ 206,76
				Total Itens: R\$ 4.784,36

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

14/07/2021

Pag.: 31 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
41.816	28/05/2021	27/05/2021			2.314,91

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	3	64,0000	R\$ 192,00
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	48	14,7000	R\$ 705,60
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	3	111,6500	R\$ 334,95
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	600	0,1700	R\$ 102,60
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	500	0,2400	R\$ 122,00
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	300	0,2300	R\$ 67,80
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	12	17,2300	R\$ 206,76
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	80	7,2900	R\$ 583,20
				Total Itens: R\$ 2.314,91

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.314,91	R\$ 2.314,91	R\$ 416,68	R\$ 0,00	R\$ 2.314,91

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

Razao Social: SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA

Endereço: RUA PROF. HASEGAWA 250 - ITAQUERA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 08260090

Contato Vendas: VERONICA

Telefone:11-27234000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.858.105	05/05/2021	03/05/2021			1.557,13

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	300	3,8600	R\$ 1.157,28
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	100	4,0000	R\$ 399,85
				Total Itens: R\$ 1.557,13

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.557,13	R\$ 1.557,13	R\$ 280,28	R\$ 0,00	R\$ 1.557,13

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
3.860.457	06/05/2021	04/05/2021			598,40

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

14/07/2021

Pag.: 32 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
782	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L 4 MICRA INFECTANTE BR	1600	0,3700	R\$ 598,40
				Total Itens: R\$ 598,40
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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.886.995	25/05/2021	24/05/2021			385,76

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	100	3,8600	R\$ 385,76
				Total Itens: R\$ 385,76
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 385,76		R\$ 385,76	R\$ 69,44	R\$ 0,00
				R\$ 385,76
DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE

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
270.193	12/05/2021	06/05/2021			3.600,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
610	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/EQL	200	18,0000	R\$ 3.600,00		
				Total Itens: R\$ 3.600,00		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF	
R\$ 3.600,00		R\$ 3.600,00	R\$ 648,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	
DADOS FINANCEIROS						
CENTRO DE CUSTO		CATEGORIA - RP-08		NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE

Razao Social: SERVIMED COMERCIAL LTDA

Endereço: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37 - JARDIM PANORAMA

Cidade: BAURU / SP - Cep.: 17047903

Contato Vendas: JESSICA

Telefone:14-21062000

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

14/07/2021

Pag.: 33 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.054.218	05/05/2021	04/05/2021			26,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
351	DIAZEPAM 5 MG VO	330	0,0800	R\$ 26,40
				Total Itens: R\$ 26,40

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
10.576.557	05/05/2021	04/05/2021			4.360,00

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	600	2,8500	R\$ 1.710,00
				Total Itens: R\$ 4.360,00

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.055.712	05/05/2021	04/05/2021			318,64

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
190	CLOPIDOGREL 75MG	504	0,4100	R\$ 206,64
186	INSULINA HUMANA NPH 100UI /10ML SC/IM/IV	5	22,4000	R\$ 112,00
				Total Itens: R\$ 318,64

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.087.594	07/05/2021	06/05/2021	0	1.391	2.284,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.283	FENTANILA,CITRATO 50MCG/ML 5ML	400	5,7100	R\$ 2.284,00
				Total Itens: R\$ 2.284,00

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

14/07/2021

Pag.: 34 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.284,00	R\$ 2.284,00	R\$ 411,12	R\$ 0,00	R\$ 2.284,00

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
1.153.836	13/05/2021	12/05/2021			33,38

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
425	AMITRIPTILINA 25MG VO	120	0,2800	R\$ 33,38
				Total Itens: R\$ 33,38

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.157.384	13/05/2021	12/05/2021			7.845,52

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
107	AGUA BIDESEILADA 10ML	5000	0,3100	R\$ 1.550,00
305	CINARIZINA 75MG VO	30	0,3700	R\$ 10,98
144	COLCHICINA 0,5MG VO	120	1,6600	R\$ 198,84
2.365.592	RIVAROXABANA 10MG	200	8,6500	R\$ 1.729,15
2.365.593	RIVAROXABANA 20MG	504	8,6400	R\$ 4.356,55
				Total Itens: R\$ 7.845,52

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.150.899	13/05/2021	12/05/2021			35,04

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
178	NORFLOXACINO 400MG VO	56	0,6300	R\$ 35,04
				Total Itens: R\$ 35,04

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	

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

14/07/2021

Pag.: 35 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.156.671	13/05/2021	12/05/2021			524,16

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
920	RINGER LACTATO SODIO 500ML	168	3,1200	R\$ 524,16
				Total Itens: R\$ 524,16

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 524,16	R\$ 524,16	R\$ 94,35	R\$ 0,00	R\$ 524,16

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
1.254.341	21/05/2021	20/05/2021			334,69

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.022	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML SC/IM/IV	200	1,6700	R\$ 334,69
				Total Itens: R\$ 334,69

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.346.779	28/05/2021	27/05/2021	0	1.459	530,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 20G C/DISP. DE SEG.	200	2,6500	R\$ 530,00
				Total Itens: R\$ 530,00

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.346.579	28/05/2021	27/05/2021	0	1.460	1.350,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
377	FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML 2ML	500	2,7000	R\$ 1.350,00
				Total Itens: R\$ 1.350,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 243,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

14/07/2021

Pag.: 36 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

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

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

Endereço: RUA RIO BRANCO 220 - JD. ARUAN

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas: VANESSA

Telefone:3897-7909

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
65.991	03/05/2021	03/05/2021	0	1.381	39,96

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
721	LEITE EM PO S/ LACTOSE	2	19,9800	R\$ 39,96
				Total Itens: R\$ 39,96
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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
66.359	24/05/2021	24/05/2021	0	1.462	31,92

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.543	DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE	4	7,9800	R\$ 31,92
				Total Itens: R\$ 31,92
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 31,92		R\$ 31,92	R\$ 5,75	R\$ 0,00
				Total NF
				R\$ 31,92

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

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
1.380.785	07/05/2021	05/05/2021			1.120,00

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

14/07/2021

Pag.: 37 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	1000	0,0800	R\$ 79,20
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	400	0,8500	R\$ 338,80
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	600	1,1700	R\$ 702,00
				Total Itens: R\$ 1.120,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
				Total NF
DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE

Razao Social: SOLFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS LTDA ME

Endereço: AVENIDA ATHUR COSTA FILHO 841 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660005

Contato Vendas: NATALIA

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.899	13/05/2021	11/05/2021			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
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
		Total NF		
DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO		CATEGORIA - RP-08		NATUREZA - PLANO DE TRABALHO
UPA-CENTRO		MEDICAMENTOS		CONTA CORRENTE
				13.006.104-8

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
226.909	05/05/2021	04/05/2021			1.517,92

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.859	TAMPA P/ CONEXAO 2 VIAS (POLIFIX) MACHO/FEMEA	5000	0,2000	R\$ 1.000,00
644	FIO NYLON PRETO 4-0 (45CM) C/AG.CT 3,0 REF.NP45340	120	1,6600	R\$ 199,20
639	FIO NYLON PRETO 2-0 (45CM) C/AG.3,0 REF.NP45320	120	1,6600	R\$ 199,20
646	FIO NYLON PRETO 5-0 (45CM) C/AG. CT 2,0 REF.NP43350	72	1,6600	R\$ 119,52
				Total Itens: R\$ 1.517,92

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

14/07/2021

Pag.: 38 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	

Razao Social: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AVENIDA SENADOR FLAQUER 889 - VILA EUCLIDES

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

Contato Vendas: CLEITO

Telefone:1141229800

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
168.579	06/05/2021	05/05/2021			2.207,90

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
208	OMEPRAZOL 20MG VO	2940	0,1000	R\$ 294,00
174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	800	2,2500	R\$ 1.799,20
239	ANLODIPINO 10MG VO	500	0,0800	R\$ 40,00
342	IBUPROFENO 50MG/30ML VO	30	2,4900	R\$ 74,70
				Total Itens: R\$ 2.207,90

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	

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
204.092	05/05/2021	04/05/2021			20.443,04

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
169	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	2500	0,7700	R\$ 1.922,25
432	ATENOLOL 25MG VO	600	0,0600	R\$ 35,59
199	FUROSEMIDA 20MG/2ML	500	0,8000	R\$ 399,52
252	CEFTRIAXONA 1G IV	2700	6,7000	R\$ 18.085,68
				Total Itens: R\$ 20.443,04

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 20.443,04	R\$ 20.443,04	R\$ 3.679,75	R\$ 0,00	R\$ 20.443,04

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

14/07/2021

Pag.: 39 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
203.926	05/05/2021	04/05/2021			14.871,34

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	20000	0,1200	R\$ 2.338,00
2.364.116	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM P	100	83,5000	R\$ 8.350,00
2.364.166	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM M	50	80,6800	R\$ 4.033,94
2.365.579	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10 X 10CM	3	49,8000	R\$ 149,40
				Total Itens: R\$ 14.871,34

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
209.658	18/05/2021	17/05/2021			657,86

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
136	CAPTOPRIL 50MG VO	510	0,1300	R\$ 67,58
177	SACHAROMYCES BOULARDII (FLORATIL) 200MG VO	504	1,1700	R\$ 590,28
				Total Itens: R\$ 657,86

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
212.126	25/05/2021	21/05/2021			804,65

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
199	FUROSEMIDA 20MG/2ML	100	1,1200	R\$ 112,00
264	OXACILINA 500MG IM/IV	200	1,5700	R\$ 313,62
373	FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV	100	2,9000	R\$ 289,61
828	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N. 4,5	10	4,4700	R\$ 44,71
838	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.9,5	10	4,4700	R\$ 44,71
				Total Itens: R\$ 804,65

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 804,65	R\$ 804,65	R\$ 144,84	R\$ 0,00	R\$ 804,65

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

14/07/2021

Pag.: 40 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

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

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
4.893.656	10/05/2021	05/05/2021	0	1.392	4.411,94

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.446	BATERIA 03 V (2032)	50	1,7700	R\$ 88,50
2.364.365	BOBINA TERMICA 57X300MTS	2	27,1000	R\$ 54,20
7.076	BORRACHA BRANCA MACIA ESPECIAL PARA ESCRITA À LÁPIS	10	0,1800	R\$ 1,80
1.021	LIVRO ATA 200 FLS	4	22,3000	R\$ 89,20
1.164	COLA BASTAO	5	8,4000	R\$ 42,00
1.247	CORRETIVO LIQUIDO	10	2,0500	R\$ 20,50
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	160	20,9000	R\$ 3.344,00
1.251	PILHA PALITO AAA	120	3,8100	R\$ 456,90
2.364.179	CANETA PINCEL	6	3,0000	R\$ 18,00
1.003	CLIPS 2/0	10	14,1000	R\$ 141,00
				Total Itens: R\$ 4.256,10

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

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

Razao Social: 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
813	05/05/2021	05/05/2021			1.069,69

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	20	15,6100	R\$ 312,16
2.365.239	AR MEDICINAL	29	15,6100	R\$ 449,51
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	2	49,5600	R\$ 99,12
				Total Itens: R\$ 860,79

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 860,79	R\$ 1.069,69	R\$ 192,54	R\$ 0,00	R\$ 1.069,69

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

14/07/2021

Pag.: 41 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
806	05/05/2021	05/05/2021			3.549,08

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	29	15,6100	R\$ 449,51
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	150	15,6100	R\$ 2.341,19
				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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
832	07/05/2021	07/05/2021	0	1.393	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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
10.380	10/05/2021	10/05/2021	0	1.394	16.394,53

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	2298	6,2200	R\$ 14.285,98
				Total Itens: R\$ 14.285,98

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 14.285,98	R\$ 16.394,53	R\$ 2.951,02	R\$ 0,00	R\$ 16.394,53

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
842	11/05/2021	11/05/2021	0	1.397	1.244,86

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

14/07/2021

Pag.: 42 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	29	15,6100	R\$ 449,51
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	6	49,5600	R\$ 297,36
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	6	61,4900	R\$ 338,22
				Total Itens: R\$ 1.085,09

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.085,09	R\$ 1.244,86	R\$ 224,07	R\$ 0,00	R\$ 1.244,86

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
848	12/05/2021	12/05/2021	0	1.407	4.540,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	200	15,6100	R\$ 3.121,58
2.365.239	AR MEDICINAL	29	15,6100	R\$ 449,51
				Total Itens: R\$ 3.571,09

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 3.571,09	R\$ 4.540,80	R\$ 817,34	R\$ 0,00	R\$ 4.540,80

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
863	13/05/2021	13/05/2021			1.040,10

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	3	49,5600	R\$ 148,68
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	1	61,4900	R\$ 61,49
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
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	10	15,6100	R\$ 156,08
				Total Itens: R\$ 855,76

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 855,76	R\$ 1.040,10	R\$ 187,22	R\$ 0,00	R\$ 1.040,10

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
873	14/05/2021	14/05/2021	0	1.417	2.776,85

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

14/07/2021

Pag.: 43 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

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

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
892	19/05/2021	19/05/2021	0	1.423	1.349,94

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	58	15,6100	R\$ 899,02
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	3	61,4900	R\$ 184,48
				Total Itens: R\$ 1.083,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.083,50	R\$ 1.349,94	R\$ 242,99	R\$ 0,00	R\$ 1.349,94

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
889	19/05/2021	19/05/2021	0	1.432	2.557,34

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	29	15,6100	R\$ 449,51
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	100	15,6100	R\$ 1.560,79
				Total Itens: R\$ 2.010,30

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.010,30	R\$ 2.557,34	R\$ 460,32	R\$ 0,00	R\$ 2.557,34

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
874	14/05/2021	14/05/2021	0	1.441	1.785,11

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	90	15,6100	R\$ 1.404,71
				Total Itens: R\$ 1.404,71

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.404,71	R\$ 1.785,11	R\$ 321,32	R\$ 0,00	R\$ 1.785,11

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

14/07/2021

Pag.: 44 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
926	25/05/2021	25/05/2021	0	1.442	1.036,58

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	13	61,4900	R\$ 799,42
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	3	49,5600	R\$ 148,68
				Total Itens: R\$ 948,10

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 948,10	R\$ 1.036,58	R\$ 186,58	R\$ 0,00	R\$ 1.036,58

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
927	25/05/2021	25/05/2021	0	1.443	396,69

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	20	15,6100	R\$ 312,16
				Total Itens: R\$ 312,16

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 312,16	R\$ 396,69	R\$ 71,40	R\$ 0,00	R\$ 396,69

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
895	19/05/2021	19/05/2021	0	1.444	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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
10.427	24/05/2021	24/05/2021	0	1.445	20.849,71

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

14/07/2021

Pag.: 45 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	2934	6,2200	R\$ 18.239,80
				Total Itens: R\$ 18.239,80

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 18.239,80	R\$ 20.849,71	R\$ 3.752,95	R\$ 0,00	R\$ 20.849,71

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
915	21/05/2021	21/05/2021	0	1.446	3.747,41

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	160	15,6100	R\$ 2.497,26
2.365.239	AR MEDICINAL	29	15,6100	R\$ 449,51
				Total Itens: R\$ 2.946,77

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.946,77	R\$ 3.747,41	R\$ 674,53	R\$ 0,00	R\$ 3.747,41

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
939	26/05/2021	26/05/2021			2.975,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	150	15,6100	R\$ 2.341,19
				Total Itens: R\$ 2.341,19

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.341,19	R\$ 2.975,20	R\$ 535,54	R\$ 0,00	R\$ 2.975,20

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
954	27/05/2021	27/05/2021	0	1.455	677,85

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	8	49,5600	R\$ 396,48
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	4	61,4900	R\$ 245,97
				Total Itens: R\$ 642,45

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 642,45	R\$ 677,85	R\$ 122,01	R\$ 0,00	R\$ 677,85

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

14/07/2021

Pag.: 46 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
955	27/05/2021	27/05/2021	0	1.456	40,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.594	OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED	1	40,0000	R\$ 40,00	
				Total Itens: R\$ 40,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 40,00		R\$ 40,00	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 40,00

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
968	31/05/2021	31/05/2021	0	1.461	2.027,99

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	7	61,4900	R\$ 430,45	
2.365.239	AR MEDICINAL	58	15,6100	R\$ 899,02	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	20	15,6100	R\$ 312,16	
				Total Itens: R\$ 1.641,63	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.641,63		R\$ 2.027,99	R\$ 365,04	R\$ 0,00	R\$ 2.027,99

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
949	27/05/2021	27/05/2021	0	1.464	1.785,11

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	90	15,6100	R\$ 1.404,71	
				Total Itens: R\$ 1.404,71	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.404,71		R\$ 1.785,11	R\$ 321,32	R\$ 0,00	R\$ 1.785,11

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
966	31/05/2021	31/05/2021	0	1.465	1.147,76

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

14/07/2021

Pag.: 47 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.239	AR MEDICINAL	58	15,6100	R\$ 899,02		
				Total Itens: R\$ 899,02		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF	
R\$ 899,02		R\$ 1.147,76	R\$ 206,60	R\$ 0,00	R\$ 1.147,76	
DADOS FINANCEIROS						
CENTRO DE CUSTO		CATEGORIA - RP-08		NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE

Relação de Compras Efetuadas - Maio 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	Aditivo nº 01/2021
Data de Assinatura Inicial	19 de fevereiro 2021
Valor Inicial	

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto	Valor
47/2021	Medicamentos	R\$ 202.814,39
44/2021	Materiais Hospitalares	R\$ 140.168,30
Via Email	Materiais de Serviço de Nutrição Dietética	R\$ 50.883,70
46/2021	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 20.418,40
Via Email	Materiais de Expediente	R\$ 14.246,90
Compra Direta	Materiais de Manutenção	R\$ 1.186,35
Contrato	Gases Medicinais	R\$ 72.337,70
Valor Total		R\$ 502.055,74

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	COMERCIAL RIOCARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91		DUPATRI HOSPITALAR CNPJ: 04.027.894/0001-64		MEDICAMENTAL CNPJ: 49.324.221/0001-04		SERVIMED CNPJ: 44.463.156/0001-84		FUTURA CNPJ: 08.231.734/0001-93		SOMA SP CNPJ: 0584763000110		SUPERMED 8 CNPJ: 11.206.099/0001-07		SOLFARMA CNPJ: 28.591.732/0001-12		CIRURGICA SÃO JOSÉ CNPJ: 55.309.074/0001-04			
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL		
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	270	RS	-	RS	-	RS	-	RS	10,22	RS	2.759,40	RS	7,78	RS	2.099,63	RS	-	RS	-	RS	-
107	AGUA BIDESTILADA 10 ML	5000	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,31	RS	1.550,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
417	AGUA BIDESTILADA 100 ML	210	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,00	RS	420,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
425	AMITRIPTILINA 25MG VO	120	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,28	RS	33,38	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
239	ANLIDIPINO 10MG VO	500	RS	0,11	RS	54,15	RS	-	RS	0,10	RS	50,00	RS	0,08	RS	42,15	RS	0,08	RS	40,00	RS	-
432	ATENOLOL 25MG VO	600	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,13	RS	78,00	RS	-	RS	-	RS	0,06	RS	35,59	RS	-
331	AZITROMICINA 500MG	8100	RS	1,27	RS	10.267,56	RS	1,79	RS	14.466,60	RS	1,48	RS	11.988,00	RS	1,45	RS	1,43	RS	11.583,00	RS	-
331	AZITROMICINA 500MG	6000	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,48	RS	8.880,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
331	AZITROMICINA 500MG	8000	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,46	RS	11.680,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	1200	RS	6,90	RS	8.280,00	RS	12,21	RS	14.652,00	RS	8,30	RS	9.960,00	RS	10,20	RS	12,24	RS	15.000,00	RS	-
154	BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV	800	RS	1,29	RS	1.032,00	RS	1,34	RS	1.075,20	RS	1,38	RS	1.104,00	RS	1,24	RS	1,24	RS	992,00	RS	-
2364457	CARVAO ATIVADO 50G	10	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
370	CAPTROPIL 25MG VO	750	RS	0,05	RS	35,55	RS	0,08	RS	62,48	RS	-	RS	0,14	RS	105,00	RS	-	RS	0,05	RS	37,50
136	CAPTROPIL 50MG VO	510	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
195	CEFALOTINA 1G IM/IV	300	RS	7,73	RS	2.318,13	RS	8,38	RS	2.515,38	RS	7,75	RS	2.325,00	RS	8,11	RS	2.433,00	RS	7,27	RS	2.181,96
252	CEFTRIAXONA 1G IV	2700	RS	-	RS	-	RS	8,00	RS	21.600,00	RS	7,30	RS	19.710,00	RS	7,20	RS	19.440,00	RS	8,34	RS	22.526,91
241	CETOPROFENO 100MG IV	2000	RS	-	RS	-	RS	4,66	RS	9.320,00	RS	4,25	RS	8.500,00	RS	5,24	RS	10.480,00	RS	-	RS	-
305	CINARIZINA 75MG VO	30	RS	-	RS	-	RS	0,23	RS	6,90	RS	-	RS	-	RS	0,37	RS	10,98	RS	-	RS	-
140	CIPROFLOXACINO 500MG VO	300	RS	0,31	RS	92,85	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,35	RS	105,00	RS	0,29	RS	86,13	RS	0,29
292	CLONAZEPAM 2MG VO	480	RS	0,08	RS	38,88	RS	0,67	RS	321,94	RS	-	RS	-	RS	0,09	RS	42,86	RS	-	RS	-
190	CLOPIDOGREL 75MG	504	RS	0,92	RS	462,97	RS	0,71	RS	360,01	RS	-	RS	-	RS	0,41	RS	206,64	RS	-	RS	-
1268	CLUSTER 12% 500ML	40	RS	-	RS	-	RS	8,45	RS	338,08	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
144	COLCHICINA 0,5MG VO	120	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	2400	RS	4,38	RS	10.512,00	RS	-	RS	-	RS	1,80	RS	4.320,00	RS	-	RS	-	RS	6,97	RS	16.727,76
351	DIAPAZEM 5 MG VO	330	RS	0,10	RS	32,44	RS	0,13	RS	41,75	RS	-	RS	-	RS	0,08	RS	26,40	RS	0,09	RS	29,01
169	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	2500	RS	-	RS	-	RS	0,71	RS	1.767,50	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,78	RS	1.950,00
159	DIMENDRATO+PIRIDOXINA+GLUC.+FRUT. DL - 10ML IV	400	RS	2,64	RS	1.054,56	RS	2,64	RS	1.054,76	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
404	DIPRONA 500MG/ML - 2ML IM/IV	7560	RS	0,72	RS	5.443,20	RS	0,74	RS	5.569,45	RS	0,58	RS	4.384,80	RS	0,54	RS	4.082,40	RS	-	RS	-
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 1ML	696	RS	3,52	RS	2.449,92	RS	2,90	RS	2.018,40	RS	4,45	RS	3.097,20	RS	4,97	RS	3.459,12	RS	-	RS	-
248	ENALAPRIL 10MG VO	500	RS	0,04	RS	19,85	RS	0,08	RS	41,65	RS	-	RS	-	RS	0,08	RS	40,00	RS	0,04	RS	21,85
1022	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML SC/IM/IV	200	RS	1,80	RS	360,00	RS	1,95	RS	390,00	RS	-	RS	-	RS	1,67	RS	334,00	RS	1,60	RS	319,00
1022	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML SC/IM/IV	200	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,67	RS	334,68	RS	-	RS	-
373	FENITOINA 50MG/ML 5ML IM/IV	200	RS	3,29	RS	657,88	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
373	FENITOINA 50MG/ML 5ML IM/IV	100	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
377	FENTANILA, CITRATO 50CG/ML 2ML	500	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
2365283	FENTANILA, CITRATO 50CG/ML 5ML	400	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	50	RS	3,31	RS	165,50	RS	6,90	RS	345,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
199	FUROSEMIDA 20MG/2ML	500	RS	-	RS	-	RS	1,72	RS	862,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,79	RS	397,10
199	FUROSEMIDA 20MG/2ML	100	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,12	RS	112,00
200	FUROSEMIDA 40MG VO	500	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,22	RS	110,00	RS	0,08	RS	41,00	RS	-
203	HEPARINA 5.000UI 10ML SC/IV	200	RS	23,91	RS	4.782,94	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	25,50	RS	5.100,00	RS	-
366	HEPARINA 5000UI/0,25ML SC	500	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	23,88	RS	11.940,00
174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	800	RS	2,38	RS	1.904,00	RS	3,08	RS	2.464,00	RS	2,30	RS	1.840,00	RS	2,57	RS	2.056,00	RS	3,19	RS	2.553,92
342	IBUPROFENO 50MG/30ML VO	30	RS	-	RS	-	RS	6,20	RS	186,00	RS	4,00	RS	120,00	RS	-	RS	-	RS	2,49	RS	74,70
186	INSULINA HUMANA NPH 100UI /10ML SC/IM/IV	5	RS	23,50	RS	117,50	RS	25,76	RS	128,80	RS	-	RS	-	RS	22,40	RS	112,00	RS	-	RS	-
188	LIDOCAINA 2% GELÉIA TOPICO	50	RS	2,20	RS	110,00	RS	2,68	RS	134,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	4,92	RS	245,83
148	LOSARTANA 50MG VO	120	RS	0,12	RS	14,12	RS	0,27	RS	32,00	RS	0,11	RS	13,20	RS	0,13	RS	15,60	RS	0,08	RS	9,36
226	NEOMICINA+BACITRACINA 10G	50	RS	-	RS	-	RS	2,80	RS	140,00	RS	1,80	RS	90,00	RS	3,40	RS	170,00	RS	1,92	RS	96,22
102	NIFEDIPINO 20MG VO	330	RS	0,15	RS	49,07	RS	0,07	RS	23,10	RS	0,16	RS	52,80	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
428	NIMESULIDA 50MG/ML - 15MG VO	25	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
178	NORFLOXACINO 400MG VO	56	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
208	OMEPRAZOL 20MG VO	2940	RS	-	RS	-	RS	0,66	RS	1.948,93	RS	-	RS	0,87	RS	2.557,80	RS	-	RS	0,10	RS	294,00
209	OMEPRAZOL 40MG IV	1500	RS	29,80	RS	44.700,00	RS	34,00	RS	51.000,00	RS	32,50	RS	48.750,00	RS	34,00	RS	51.000,00	RS	-	RS	-
398	ONDANSERTRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFRAN) IV	1000	RS	2,28	RS	2.280,00	RS	2,36	RS	2.360,00	RS	-	RS	-	RS	3,48	RS	3.480,00	RS	-	RS	-
264	OXACILINA 500MG IM/IV	200	RS	-	RS	-	RS	-	RS													

CRISTALIA		CRIMED		BELIVE MEDICAL		GENERAL DOCTORS SUP. ODONT.		VALOR TOTAL APROVADO	
44734671000151		CNPJ: 04.192.876/0001-38		CNPJ: 14.335.544/0003-80		CNPJ: 01.275.757/0001-50			
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,07	R\$ 2.989,98	R\$ 7,78	R\$ 2.099,63
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,31	R\$ 1.550,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 420,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,23	R\$ 27,00	R\$ 0,28	R\$ 33,38
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,15	R\$ 74,00	R\$ 0,08	R\$ 40,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,47	R\$ 283,80	R\$ 0,06	R\$ 35,59
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,93	R\$ 15.665,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,04	R\$ 24.624,00	R\$ 1,27	R\$ 10.267,56
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,48	R\$ 8.880,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,46	R\$ 11.680,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,88	R\$ 20.260,80	R\$ 6,90	R\$ 8.280,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,81	R\$ 1.450,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,80	R\$ 3.040,00	R\$ 1,29	R\$ 1.032,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,00	R\$ 370,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 73,50	R\$ 0,05	R\$ 35,55
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,48	R\$ 242,25	R\$ 0,13	R\$ 67,58
R\$ 5,53	R\$ 1.658,64	R\$ 6,88	R\$ 2.064,00	R\$ 8,53	R\$ 23.031,00	R\$ 20,99	R\$ 6.295,80	R\$ 9,53	R\$ 1.658,64
R\$ -	R\$ -	R\$ 8,69	R\$ 23.457,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,70	R\$ 18.085,68
R\$ -	R\$ -	R\$ 4,61	R\$ 9.222,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,25	R\$ 8.500,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,37	R\$ 10,98
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,93	R\$ 279,30	R\$ 0,29	R\$ 86,13
R\$ 0,65	R\$ 312,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,18	R\$ 84,48	R\$ 0,08	R\$ 38,88
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,92	R\$ 965,66	R\$ 0,41	R\$ 206,64
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,45	R\$ 338,08
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,52	R\$ 62,40	R\$ 1,65	R\$ 198,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,62	R\$ 8.688,00	R\$ 1,80	R\$ 4.320,00
R\$ 0,13	R\$ 42,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 26,40
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,91	R\$ 2.277,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,52	R\$ 6.300,00	R\$ 0,77	R\$ 1.922,25
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,64	R\$ 1.054,56
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,74	R\$ 5.601,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,15	R\$ 8.656,20	R\$ 0,58	R\$ 4.384,80
R\$ 9,00	R\$ 6.264,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,25	R\$ 4.350,00	R\$ 2,90	R\$ 2.018,40
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 26,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	R\$ 65,00	R\$ 0,04	R\$ 19,85
R\$ -	R\$ -	R\$ 2,04	R\$ 407,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,43	R\$ 686,80	R\$ 1,60	R\$ 319,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,67	R\$ 334,68
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,29	R\$ 657,88
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,90	R\$ 289,61
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,70	R\$ 1.350,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,71	R\$ 2.284,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,51	R\$ 475,30	R\$ 3,31	R\$ 165,50
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,91	R\$ 455,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,79	R\$ 397,10
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,12	R\$ 112,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 41,00
R\$ 42,55	R\$ 8.509,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,91	R\$ 4.782,94
R\$ 8,51	R\$ 4.254,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,84	R\$ 7.420,00	R\$ 8,51	R\$ 4.254,80
R\$ -	R\$ -	R\$ 2,83	R\$ 2.266,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,10	R\$ 4.080,00	R\$ 2,25	R\$ 1.799,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,48	R\$ 164,37	R\$ 2,49	R\$ 74,70
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,40	R\$ 112,00
R\$ 6,90	R\$ 345,00	R\$ 2,58	R\$ 129,00	R\$ 6,16	R\$ 308,00	R\$ 4,47	R\$ 223,30	R\$ 2,20	R\$ 110,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ 16,20	R\$ 0,08	R\$ 9,96
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,05	R\$ 252,70	R\$ 1,80	R\$ 90,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 23,10
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,75	R\$ 118,65	R\$ 2,01	R\$ 50,13
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,02	R\$ 57,01	R\$ 0,63	R\$ 35,04
R\$ 0,90	R\$ 2.646,00	R\$ 0,12	R\$ 341,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,18	R\$ 526,26	R\$ 0,10	R\$ 294,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 38,74	R\$ 58.110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,80	R\$ 88.200,00	R\$ 29,80	R\$ 44.700,00
R\$ 3,10	R\$ 3.100,00	R\$ 2,08	R\$ 2.080,00	R\$ 3,31	R\$ 3.310,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,08	R\$ 2.080,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,57	R\$ 313,62
R\$ 3,26	R\$ 977,46	R\$ 1,86	R\$ 558,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,86	R\$ 558,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,12	R\$ 524,16
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,65	R\$ 1.729,14
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,64	R\$ 4.356,53
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,88	R\$ 9.282,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 15.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,45	R\$ 1.233,29	R\$ 1,17	R\$ 590,28
R\$ -	R\$ -	R\$ 2,82	R\$ 6.204,00	R\$ 2,25	R\$ 4.950,00	R\$ 5,59	R\$ 12.289,20	R\$ 1,96	R\$ 4.312,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 2.880,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,29	R\$ 2.011,52	R\$ 2,14	R\$ 684,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,35	R\$ 1.955,20
R\$ -	R\$ -	R\$ 3,55	R\$ 3.550,00	R\$ 2,95	R\$ 2.950,00	R\$ 8,11	R\$ 8.106,00	R\$ 2,34	R\$ 2.340,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,60	R\$ 1.092,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 700,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,38	R\$ 433,62	R\$ 4,02	R\$ 397,65
R\$ 4,10	R\$ 3.444,00	R\$ 2,00	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,30	R\$ 3.612,00	R\$ 1,00	R\$ 840,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,97	R\$ 5.970,00	R\$ 0,86	R\$ 856,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,95	R\$ 2.375,00
R\$ 31.554,72		R\$ 135.562,18		R\$ 34.549,00		R\$ 223.238,39		R\$ 226.815,11	
R\$ 5.913,44		R\$ 2.638,00		R\$ -		R\$ -		R\$ 202.814,39	

Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento
(x) Melhor Preço	() Melhor Preço	(x) Melhor Preço	() Melhor Preço
() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega
() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento
() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta
() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade
() Contrato	() Contrato	() Contrato	() Contrato

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	SERVIDO 44.463.156/0001-84		CNPJ: COMERCIAL RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91		CIRURGICA SÃO JOSÉ CNPJ: 55.309.074/0001-04		SOMA SP CNPJ: 05.847.630/0001-10		DUPATRI HOSPITALAR CNPJ: 04.027.894/0001-64		DIPROMED CNPJ: 47.865.078/0004-53		CRISMED 04.192.876/0001-38		CNPJ: FUTURA CNPJ: 08.231.734/0001-93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
973	AGUA OXIGENADA 10 VOL 100ML	120	RS	-	RS	1,42	RS	170,40	RS	1,08	RS	130,03	RS	1,20	RS	144,00	RS	1,23	RS	147,88	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-

[illegible]



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 01 de Maio 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro

Item de Aquisição: Serviço de Nutrição e Dietética

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

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME CNPJ: 24.282.856/0001-65		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 05.868.574/0015-03		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		SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA CNPJ: 10.290.557/0001-68	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
441	ACUCAR EM SACHET 5G	5	R\$ 25,50	R\$ 127,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	25	R\$ 29,12	R\$ 728,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	3	R\$ 48,41	R\$ 145,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	30	R\$ 29,12	R\$ 873,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.467	CAPSULA DE CAFE EXPRESSO LOR C/10	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	6	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,99	R\$ 11,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,64	R\$ 22,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.250	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	6	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,36	R\$ 14,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,19	R\$ 85,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
443	AGUA MINERAL S/GAS 500ML	72	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,92	R\$ 66,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
500	CAFE EM PO 500G - PCT	150	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,04	R\$ 1.206,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,93	R\$ 177,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	9	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,98	R\$ 107,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,99	R\$ 47,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	300	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,46	R\$ 1.038,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	12	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,74	R\$ 92,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	400	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,86	R\$ 1.543,04
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	100	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 399,85
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PACOTE C/100	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
709	KIT GARFO, FACÁ, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L9 PACOTE C/100	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
721	LEITE EM PO S/ LACTOSE	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,98	R\$ 39,96	R\$ -	R\$ -
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.113	GAS P45	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.113	GAS P45	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.323	MARMITEX	452	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 5.424,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
943	SOPA GERAL 450 GR	1025	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,96	R\$ 10.209,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
942	SOPA DE ERVILHA 450G	120	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 1.740,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	1170	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,37	R\$ 19.152,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
997	REFEIÇÃO TGD	225	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,31	R\$ 3.669,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.246	LANCHE	150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL APROVADO				R\$ 1.874,33		R\$ 2.886,35		R\$ 34.771,65		R\$ 5.424,00		R\$ 600,00		R\$ 39,96		R\$ 1.942,89

Insumos vencedores

Insumos qualidade não atende o padrão

Insumos de contrato da empresa

Critério de Julgamento

(x) Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

() Compra Direta

() Qualidade

() Contrato

Critério de Julgamento

(x) Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

() Compra Direta

() Qualidade

() Contrato

Critério de Julgamento

() Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

() Compra Direta

() Qualidade

(x) Contrato

Critério de Julgamento

() Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

() Compra Direta

() Qualidade

(x) Contrato

Critério de Julgamento

() Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

() Compra Direta

() Qualidade

(x) Contrato

Critério de Julgamento

(x) Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

() Compra Direta

() Qualidade

() Contrato

Critério de Julgamento

(x) Melhor Preço

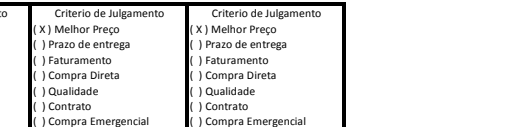
() Prazo de entrega

() Faturamento

() Compra Direta

() Qualidade

() Contrato





Organização Social João Marchesi

CNPJ: 00.033.960/0002-68

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

Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

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

Unidade Destinatária: UPA Centro Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera

Item de Aquisição: Mat. Manutenção Natureza da despesa (espécie): Mat. Manutenção

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	JOCAMI PRADO E CERVONI LTDA CNPJ: 00.944.141/0001-62		HIDREL DE CARAGUA ELETRICA CNPJ: 03.500.479/0001-13		VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.587	TORNEIRA FILTRO BRANCA	1	R\$ 7,45	R\$ 7,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,45	R\$ 7,45
2.365.496	BUCHA FIX TJ BAIANO 08	4	R\$ 0,49	R\$ 1,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,49	R\$ 1,96
2.365.389	PARAFUSO AUTO ATAR.CH 4,2 X 38 PHIL	16	R\$ 0,15	R\$ 2,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,15	R\$ 2,40
2.365.021	PARAFUSO SEXTAVADO R/SOBERBA 1/4X70	6	R\$ 0,80	R\$ 4,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,80	R\$ 4,80
2.365.582	BROCA DE WIDEA 08 MM	1	R\$ 8,93	R\$ 8,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,93	R\$ 8,93
2.365.211	TUBO PROLIPROP.FLEXIVEL CROMADO	1	R\$ 21,89	R\$ 21,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,89	R\$ 21,89
2.365.223	PARAFUSO ATARR.CHBD 6,0 X 60	10	R\$ 0,54	R\$ 5,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,54	R\$ 5,40
2.364.580	FECHO FIO RED. 04 C23	2	R\$ 6,41	R\$ 12,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,41	R\$ 12,82
2.365.583	BUCHA FIX GESSO C/PARAF 02	10	R\$ 1,95	R\$ 19,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,95	R\$ 19,50
2.365.586	LIXA D"AGUA 360	2	R\$ 1,21	R\$ 2,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,21	R\$ 2,42
2.365.588	LIZ/LUX INT BIP.PAR	1	R\$ 22,53	R\$ 22,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,53	R\$ 22,53
1.060	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,0 X 40	10	R\$ 0,11	R\$ 1,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,11	R\$ 1,10
2.365.589	LIZ/LUX INT BIP.SIMP	1	R\$ 20,35	R\$ 20,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,35	R\$ 20,35
2.365.502	CONTATOR 16 A 220V	1	R\$ 156,58	R\$ 156,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,58	R\$ 156,58
2.364.328	RALINHO JAPONES	1	R\$ 7,98	R\$ 7,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,98	R\$ 7,98
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	1	R\$ 33,51	R\$ 33,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,51	R\$ 33,51
1.366	BUCHA FIXA N° 08	10	R\$ 0,08	R\$ 0,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 0,80
2.364.154	BICO TORNEIRA METAL 3/4X1/2"	1	R\$ 9,84	R\$ 9,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,84	R\$ 9,84
2.365.219	LAMAPADA BULBO LED 15W E27 3000K KIAN	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 14,90
2.365.541	BUCHA P/TIJOLO FURADO 10 MM	6	R\$ 0,45	R\$ 2,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,45	R\$ 2,70
2.365.585	FECHO CHATO C/PORTA CADEADO 4"	1	R\$ 9,23	R\$ 9,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,23	R\$ 9,23
2.365.584	BUCHA FIX GESSO C/PARAF 03	4	R\$ 1,99	R\$ 7,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,99	R\$ 7,96
2.365.596	APARADOR DE GRAMA 1500W 220V APT-1500T	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,90	R\$ 269,90	R\$ 269,90	R\$ 269,90
2.365.522	ASSENTO SANITARIO CADEIRA DE BANHO	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,00	R\$ 31,00	R\$ 31,00	R\$ 31,00
1.224	ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,50	R\$ 55,00	R\$ 27,50	R\$ 55,00
2.364.154	BICO TORNEIRA METAL 3/4X1/2"	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,75	R\$ 5,50	R\$ 2,75	R\$ 5,50
2.365.256	ABRACADEIRA R.S.F 5/8 X 3/4	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 2,40	R\$ 1,20	R\$ 2,40
2.365.597	CONECTOR EMENDA 221 2 DERIV.4MM WAGO	4	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,90	R\$ 15,60	R\$ 3,90	R\$ 15,60
2.365.598	INTERRUPTOR.C/P 2SS SB	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,65	R\$ 15,65	R\$ 15,65	R\$ 15,65
1.053	FITA ISOLANTE 20MTS SCOTCH	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,50	R\$ 12,50	R\$ 12,50	R\$ 12,50
2.365.576	LAMPADA LED A-65 9W	6	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,90	R\$ 59,40	R\$ 9,90	R\$ 59,40
2.365.329	PAINEL LED QUADRADO 18 W	4	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,90	R\$ 159,60	R\$ 39,90	R\$ 159,60
2.365.330	PAINEL LED REDONDO 18 W	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,85	R\$ 71,70	R\$ 35,85	R\$ 71,70
2.364.541	REFLETOR LED. 20W LUZ BR	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,95	R\$ 62,95	R\$ 62,95	R\$ 62,95
2.365.599	LUMIN SPOT EMB. LED 3W 6500K QUAD	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,90	R\$ 31,80	R\$ 15,90	R\$ 31,80
2.365.587	TORNEIRA FILTRO BRANCA	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,15	R\$ 18,30	R\$ 9,15	R\$ 18,30
VALOR TOTAL APROVADO			R\$ -	R\$ 375,05	R\$ -	R\$ 811,30	R\$ 1.186,35	R\$ 1.186,35

Critério de Julgamento	Critério de Julgamento
() Melhor Preço	() Melhor Preço
() Prazo de entrega	() Prazo de entrega
() Faturamento	() Faturamento
(x) Compra Direta	(x) Compra Direta
() Qualidade	() Qualidade
() Contrato	() Contrato
() Compra Emergencial	() 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 01 de Maio de 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro

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

Item de Aquisição: Mat. Manutenção

Natureza da despesa (espécie): Mat. Manutenção

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD M3	WHITE MARTINS GASES MEDICINAIS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 35.820.448/0100-18						VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO	1120	R\$ 15,61	R\$ 17.480,85					R\$ 15,61	R\$ 17.480,85
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	34	R\$ 61,49	R\$ 2.060,05					R\$ 61,49	R\$ 2.060,05
2.365.553	OXIGENIO MEDICINAL TANQUE	5232	R\$ 6,22	R\$ 32.525,77					R\$ 6,22	R\$ 32.525,77
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	22	R\$ 49,56	R\$ 1.090,32					R\$ 49,56	R\$ 1.090,32
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO REMOCAO	2	R\$ 40,00	R\$ 80,00					R\$ 40,00	R\$ 80,00
2365239	AR MEDICINAL CILINDRO	374	R\$ 15,61	R\$ 5.843,60					R\$ 15,61	R\$ 5.843,60
	Frete, outras despesas			R\$ 13.257,11						R\$ 13.257,11
				R\$ -						
				R\$ 72.337,70		R\$ -		R\$ -	R\$ 72.337,70	R\$ 72.337,70

Critério de Julgamento

- ☐ Melhor Preço
- ☐ Prazo de entrega
- ☐ Faturamento
- ☐ Compra Direta
- ☐ Qualidade
- ☒ Contrato
- ☐ Compra Emergencial