

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

16/12/2021

Pag.: 1 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
5.458	01/10/2021	01/10/2021			2.378,13

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	5	8,5800	R\$ 42,90
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	50	1,6500	R\$ 82,50
441	ACUCAR EM SACHET 5G	5	25,5000	R\$ 127,50
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	3	48,4100	R\$ 145,23
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	25	36,0000	R\$ 900,00
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	30	36,0000	R\$ 1.080,00
				Total Itens: R\$ 2.378,13

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.378,13	R\$ 2.378,13	R\$ 428,06	R\$ 0,00	R\$ 2.378,13

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

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

Endereço: AVENIDA JOSE HERCULANO - TRAVESSÃO

Cidade: CARAGUAUTATUBA / SP - Cep.: 11669330

Contato Vendas:

Telefone:12-3887 1779

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.465	13/10/2021	13/10/2021			100,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	100,0000	R\$ 100,00
				Total Itens: R\$ 100,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

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

Razao Social: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICO LTDA

Endereço: AVENIDA AMADOR AGUIAR 1500 - CITY JARAGUA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 02998020

Contato Vendas:

Telefone:11-3944-5555

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

16/12/2021

Pag.: 2 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
142.799	25/10/2021	21/10/2021			1.650,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
549	CATETER 20A SUBCLAVIA DUPLO LUMEN CVC 7FRX20CM	30	55,0000	R\$ 1.650,00
				Total Itens: R\$ 1.650,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 297,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

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
3.066	27/10/2021	27/10/2021	0	2.075	258,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
779	SACO 6X24 GELADAO C 1000UN	10	25,8000	R\$ 258,00
				Total Itens: R\$ 258,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 258,00	R\$ 258,00	R\$ 46,44	R\$ 0,00	R\$ 258,00

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

Razao Social: C M HOSPITALAR S.A (RPO)

Endereço: AVENIDA LUIZ MAGGIONI 2727 - DISTRITO EMPRESARIAL

Cidade: RIBEIRAO PRETO / SP - Cep.: 14072055

Contato Vendas: MAURICIO

Telefone:12-98166-8765

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
106.647	08/10/2021	06/10/2021	0	2.031	4.829,28

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.414,6400	R\$ 4.829,28
				Total Itens: R\$ 4.829,28

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.829,28	R\$ 4.829,28	R\$ 869,27	R\$ 0,00	R\$ 4.829,28

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

16/12/2021

Pag.: 3 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Razao Social: CARAGUA MATERIAIS ELETR. HIDR. LTDA

Endereço: AVENIDA MIGUEL VARLEZ 480 - CAPUTERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas: DAIVID

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.134	04/10/2021	04/10/2021			487,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.449	CAIXA DE LUZ 4X2 PRETA	3	6,0000	R\$ 18,00	
1.204	INTERRUPTOR DUPLO BIP. 10A SIMPLES	10	19,0000	R\$ 190,00	
2.365.107	INTERRUPTOR BIPOLAR 20A	2	9,0000	R\$ 18,00	
2.365.057	FIO CABO AUTOFLEX 0,75MM	10	2,4000	R\$ 24,00	
1.053	FITA ISOLANTE 20MTS SCOTCH	2	19,0000	R\$ 38,00	
2.365.225	PASSA FIO AÇO 15 M	1	23,0000	R\$ 23,00	
1.035	SILICONE 280 GRS	1	19,0000	R\$ 19,00	
2.365.682	SIST X CANALETA BRANCA 2CM COM D.FACE	1	11,0000	R\$ 11,00	
2.364.357	TRINCHA 2"	6	6,0000	R\$ 36,00	
2.365.827	LAMPADA LED BOLINHA 02W 220V VERMELHA	1	18,0000	R\$ 18,00	
2.365.828	SIST X CANALETA BRANCA 01CM C/ DUPLA FACE	7	12,0000	R\$ 84,00	
2.365.829	SIST X RADIAL 1TOM 10A C/CX 1902113 BR	1	10,0000	R\$ 10,00	
2.365.830	SIST X RADIAL 1TOM 20A C/CX 1902113 BR	1	16,0000	R\$ 16,00	
Total Itens: R\$ 505,00					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 505,00		R\$ 487,60	R\$ 87,77	R\$ 0,00	R\$ 487,60

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

Razao Social: CENTRO GASTRONOMICO ESTRELA DO LITORAL NORTE LTDA ME

Endereço: AVENIDA MARGINAL DIREITA 52 - POIARES

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660001

Contato Vendas:

Telefone:12-38873081

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.178	04/10/2021	04/10/2021			5.388,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.323	MARMITEX	449	12,0000	R\$ 5.388,00
				Total Itens: R\$ 5.388,00

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

16/12/2021

Pag.: 4 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 5.388,00	R\$ 5.388,00	R\$ 969,84	R\$ 0,00	R\$ 5.388,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SND	13.006.242-7 MUNICIPAL

Razão 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
214.805	05/10/2021	05/10/2021			8.576,78

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
462	ALCOOL 70%	42	7,7000	R\$ 323,40
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	960	0,4500	R\$ 432,38
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	3000	0,1300	R\$ 390,00
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	6000	0,1400	R\$ 840,00
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	8000	0,0700	R\$ 560,00
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML	500	0,9000	R\$ 450,00
456	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8	2000	0,0800	R\$ 160,00
835	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.8,0	20	4,8000	R\$ 96,00
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	150	25,0000	R\$ 3.750,00
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	25	63,0000	R\$ 1.575,00
				Total Itens: R\$ 8.576,78

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	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
214.788	05/10/2021	04/10/2021			139,38

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
136	CAPTOPRIL 50MG VO	720	0,0300	R\$ 24,00
310	HALOPERIDOL 5MG/ML - 1ML IM/IV	100	1,1500	R\$ 115,38
				Total Itens: R\$ 139,38

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 139,38	R\$ 139,38	R\$ 25,09	R\$ 0,00	R\$ 139,38

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

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

16/12/2021

Pag.: 5 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
215.518	15/10/2021	15/10/2021	0	2.047	1.316,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.817	DIETA EM PO P/NUTRICAO ENTERAL C/ FIBRA 400GR	40	32,9000	R\$ 1.316,00
				Total Itens: R\$ 1.316,00

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	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
216.350	28/10/2021	26/10/2021			1.050,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	10	63,0000	R\$ 630,00
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	3000	0,1400	R\$ 420,00
				Total Itens: R\$ 1.050,00

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
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
216.503	28/10/2021	28/10/2021	0	2.079	279,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICAO ENTERAL 300ML	300	0,9300	R\$ 279,00
				Total Itens: R\$ 279,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ 50,22	R\$ 0,00	R\$ 279,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

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
1.492.082	04/10/2021	01/10/2021			16.224,01

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

16/12/2021

Pag.: 6 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	2170	2,5300	R\$ 5.499,65
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	1200	4,4000	R\$ 5.280,24
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	1200	1,4600	R\$ 1.749,36
190	CLOPIDOGREL 75MG	812	0,3200	R\$ 256,43
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	100	6,2700	R\$ 627,00
305	CINARIZINA 75MG VO	120	0,1200	R\$ 14,92
391	DIPIRONA 500MG/ML 10ML VO	100	1,0000	R\$ 99,62
188	LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICO	50	2,0300	R\$ 101,51
290	MORFINA 10MG/ML - 1ML IM/IV	300	3,4100	R\$ 1.023,03
226	NEOMICINA+BACITRACINA 10G	200	1,8200	R\$ 363,02
425	AMITRIPTILINA 25MG VO	200	0,0700	R\$ 13,20
292	CLONAZEPAM 2MG VO	480	0,0500	R\$ 23,76
169	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	1100	0,8500	R\$ 930,49
2.365.773	FLUOXETINA 20MG	70	0,0900	R\$ 6,31
110	METILDOPA 250MG	500	0,3700	R\$ 185,05
2.365.775	SERTRALINA 50MG	490	0,1000	R\$ 50,42
				Total Itens: R\$ 16.224,01

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 16.224,01	R\$ 16.224,01	R\$ 2.920,32	R\$ 0,00	R\$ 16.224,01

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
621.136	05/10/2021	01/10/2021			1.094,99

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.770	ACIDO VALPROICO 250MG	150	0,2200	R\$ 33,00
356	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI IM	50	7,8700	R\$ 393,54
2.365.772	CARBONATO DE LITIO 300MG	500	0,3800	R\$ 191,05
313	DIAZEPAM 10MG/ML - 2ML IM/IV	350	1,3600	R\$ 477,40
				Total Itens: R\$ 1.094,99

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.094,99	R\$ 1.094,99	R\$ 197,10	R\$ 0,00	R\$ 1.094,99

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.491.947	05/10/2021	01/10/2021			1.022,95

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

16/12/2021

Pag.: 7 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	80	7,5000	R\$ 600,14
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	96	2,4500	R\$ 235,31
1.006	CURATIVO ADULTO STOOPEX CX C/ 500 UNID	15	12,5000	R\$ 187,50
				Total Itens: R\$ 1.022,95

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.022,95	R\$ 1.022,95	R\$ 184,13	R\$ 0,00	R\$ 1.022,95

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.497.325	20/10/2021	18/10/2021			6.386,69

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	2520	2,5300	R\$ 6.386,69
				Total Itens: R\$ 6.386,69

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 6.386,69	R\$ 6.386,69	R\$ 1.149,60	R\$ 0,00	R\$ 6.386,69

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

Razão 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
3.136	05/10/2021	05/10/2021			373,93

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	20	2,3800	R\$ 47,60
896	SUCO 500ML (GERAL)	15	2,2800	R\$ 34,20
2.365.250	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	5	2,4800	R\$ 12,40
2.365.465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	36	1,2300	R\$ 44,28
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	5	7,9700	R\$ 39,85
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	6,5200	R\$ 195,60
				Total Itens: R\$ 373,93

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 373,93	R\$ 373,93	R\$ 67,31	R\$ 0,00	R\$ 373,93

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

16/12/2021

Pag.: 8 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS		13.006.242-7 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.137	27/10/2021	26/10/2021			64,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	5	12,9000	R\$ 64,50	
				Total Itens: R\$ 64,50	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 64,50		R\$ 64,50	R\$ 11,61	R\$ 0,00	R\$ 64,50

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

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
253.813	06/10/2021	05/10/2021			530,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
229	DIPIRONA 500MG VO	500	0,1300	R\$ 66,00	
118	ATROPINA 0,25MG/1ML IM/IV	100	0,7400	R\$ 74,20	
977	IVERMECTINA 6MG VO	500	0,7800	R\$ 390,00	
				Total Itens: R\$ 530,20	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 530,20		R\$ 530,20	R\$ 95,44	R\$ 0,00	R\$ 530,20

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.006.242-7 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
253.820	06/10/2021	05/10/2021			4.217,58

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	6000	0,2500	R\$ 1.482,00
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	250	4,2100	R\$ 1.053,50
466	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	30	9,9400	R\$ 298,20
580	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.23 (SCALP 23)	2000	0,2500	R\$ 494,00
799	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP	1000	0,3700	R\$ 374,60
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT (MISSNER)	240	2,1500	R\$ 515,28
				Total Itens: R\$ 4.217,58

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

16/12/2021

Pag.: 9 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
253.814	06/10/2021	05/10/2021			1.019,94

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
176	FOSFATO SODIO MONOBASICO+DIBASICO 130ML	60	4,7800	R\$ 286,80
352	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML IV	400	0,5800	R\$ 232,40
925	SORO GLICOSADO 0,5% 250ML	192	2,6100	R\$ 500,74
				Total Itens: R\$ 1.019,94

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
254.081	08/10/2021	07/10/2021	0	2.029	2.876,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
578	DISCO DE ELETRODO	8000	0,3300	R\$ 2.640,00
555	COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML (SISTEMA ABERTO)	500	0,4700	R\$ 236,00
				Total Itens: R\$ 2.876,00

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
254.077	08/10/2021	07/10/2021	0	2.030	222,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
118	ATROPINA 0,25MG/1ML IM/IV	300	0,7400	R\$ 222,60
				Total Itens: R\$ 222,60

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	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
255.065	27/10/2021	26/10/2021			840,40

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

16/12/2021

Pag.: 10 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	3000	0,2500	R\$ 741,00
466	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	10	9,9400	R\$ 99,40
				Total Itens: R\$ 840,40

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	13.006.242-7 MUNICIPAL

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
3.095.113	05/10/2021	04/10/2021			7.700,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
965	ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEA	180	25,0000	R\$ 4.500,00
241	CETOPROFENO 100MG IV	600	4,0000	R\$ 2.400,00
373	FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV	200	4,0000	R\$ 800,00
				Total Itens: R\$ 7.700,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 7.700,00	R\$ 7.700,00	R\$ 1.386,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

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
210.726	04/10/2021	01/10/2021			8.341,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	7000	1,1100	R\$ 7.770,00
796	SERINGA DESC. 20ML L.LOCK	1000	0,5000	R\$ 495,00
832	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N. 6,5	20	3,8400	R\$ 76,80
				Total Itens: R\$ 8.341,80

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

16/12/2021

Pag.: 11 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 8.341,80	R\$ 8.341,80	R\$ 1.501,52	R\$ 0,00	R\$ 8.341,80

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
211.389	21/10/2021	19/10/2021			820,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
877	SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL C/FIO GUIA NR.12 FR ADULTO	100	8,2000	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
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
211.668	27/10/2021	26/10/2021			4.743,76

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	2000	1,2000	R\$ 2.400,00
796	SERINGA DESC. 20ML L.LOCK	1000	0,5000	R\$ 495,00
761	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	1	190,1600	R\$ 190,16
465	ALCOOL SACHE	3000	0,0500	R\$ 148,50
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	40	4,8900	R\$ 195,60
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	3000	0,4100	R\$ 1.227,00
584	DISPOSITIVO DE INCONT URINARIA N.05 C/ EXTENSAO (URUPEN)	50	0,8800	R\$ 43,75
585	DISPOSITIVO DE INCONT URINARIA N.06 C/ EXTENSAO (URUPEN)	50	0,8800	R\$ 43,75
				Total Itens: R\$ 4.743,76

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.743,76	R\$ 4.743,76	R\$ 853,88	R\$ 0,00	R\$ 4.743,76

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

Razao Social: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereço: RUA SAO PAULO 31 - VILA BELMIRO

Cidade: SANTOS / SP - Cep.: 11075330

Contato Vendas: MAURICIO

Telefone:13-32288700

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.214.861	06/10/2021	05/10/2021			4.650,00

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

16/12/2021

Pag.: 12 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE	1000	4,6500	R\$ 4.650,00
				Total Itens: R\$ 4.650,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
				Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.214.298	06/10/2021	01/10/2021			3.154,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 20G C/DISP. DE SEG.	800	3,0300	R\$ 2.424,00
2.364.967	TESTE BOWIE DICK 0135	30	24,3300	R\$ 730,00
				Total Itens: R\$ 3.154,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
				Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
209.917	06/10/2021	01/10/2021			7.870,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	200	5,6000	R\$ 1.120,00
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	150	45,0000	R\$ 6.750,00
				Total Itens: R\$ 7.870,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
				Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.214.303	06/10/2021	01/10/2021			7.374,37

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

16/12/2021

Pag.: 13 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
102	NIFEDIPINO 20MG VO	360	0,1200	R\$ 43,92
107	AGUA BIDESTILADA 10ML	2000	0,3100	R\$ 620,00
145	TIOCOLCHICOSIDEO 2MG/ML - 2ML IV/IM	600	4,0200	R\$ 2.410,00
159	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.DL - 10ML IV	1200	2,4000	R\$ 2.880,00
199	FUROSEMIDA 20MG/2ML	800	1,7200	R\$ 1.379,20
2.364.947	COLIRIO ANEST. PROXIMETACAINA 5MG/ML	5	8,2500	R\$ 41,25
				Total Itens: R\$ 7.374,37

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 7.374,37	R\$ 7.374,37	R\$ 1.327,39	R\$ 0,00	R\$ 7.374,37

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
209.930	08/10/2021	01/10/2021			166,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.774	HALDOL DECANOATO 50MG/ML 1ML	25	6,6400	R\$ 166,00
				Total Itens: R\$ 166,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 166,00	R\$ 166,00	R\$ 29,88	R\$ 0,00	R\$ 166,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.216.087	14/10/2021	08/10/2021	0	2.036	2.674,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	1000	2,6400	R\$ 2.643,20
701	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - (12 C/ 75)	20	1,5600	R\$ 31,20
				Total Itens: R\$ 2.674,40

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.674,40	R\$ 2.674,40	R\$ 481,39	R\$ 0,00	R\$ 2.674,40

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.217.191	15/10/2021	14/10/2021			8.305,44

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

16/12/2021

Pag.: 14 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	2000	2,3400	R\$ 4.675,20
397	COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	50	8,9200	R\$ 446,00
266	CINARIZINA 25MG VO	120	0,1000	R\$ 12,40
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	1200	2,6400	R\$ 3.171,84
				Total Itens: R\$ 8.305,44

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 8.305,44	R\$ 8.305,44	R\$ 1.494,98	R\$ 0,00	R\$ 8.305,44

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.219.043	22/10/2021	21/10/2021	0	2.067	8.760,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	4	2.190,0000	R\$ 8.760,00
				Total Itens: R\$ 8.760,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 8.760,00	R\$ 8.760,00	R\$ 1.576,80	R\$ 0,00	R\$ 8.760,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.219.167	27/10/2021	22/10/2021	0	2.076	2.664,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	800	3,3300	R\$ 2.664,00
				Total Itens: R\$ 2.664,00

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.219.957	27/10/2021	26/10/2021	0	2.077	4.380,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.190,0000	R\$ 4.380,00
				Total Itens: R\$ 4.380,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 4.380,00	R\$ 4.380,00	R\$ 788,40	R\$ 0,00	R\$ 4.380,00

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

16/12/2021

Pag.: 15 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

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
20.118	29/10/2021	29/10/2021	0	2.109	805,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	2	6,5300	R\$ 13,06	
1.011	GRAMPEADOR 26/6	1	39,5100	R\$ 39,51	
2.364.246	FITA DE IMPRESSAO DE AUTOCLAVE	6	13,1600	R\$ 78,93	
2.364.372	ETIQUETA LASER A4 4367 C/100 FOLHAS	2	83,0700	R\$ 166,14	
1.319	PEN DRIVE 8GB	1	36,6900	R\$ 36,69	
2.446	BATERIA 03 V (2032)	50	2,9700	R\$ 148,34	
1.251	PILHA PALITO AAA	32	1,5800	R\$ 50,64	
6.088	TESOURA GRANDE 21,5 CM	2	11,1800	R\$ 22,36	
2.365.462	BALAO DE FESTA	12	14,2000	R\$ 170,45	
1.291	CADERNO 1/4 96FLS	2	6,7300	R\$ 13,45	
1.019	PASTA PLASTICA L TRANSP.	10	1,4800	R\$ 14,84	
2.365.066	CALCULADORA KK-800A KENKO	1	35,2600	R\$ 35,26	
2.365.836	MINI BOMBA P/ INFLAR WESTRN	1	15,3300	R\$ 15,33	
Total Itens: R\$ 805,00					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 805,00		R\$ 805,00	R\$ 144,90	R\$ 0,00	R\$ 805,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

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
52.023	19/10/2021	18/10/2021	0	2.053	16.699,05

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

16/12/2021

Pag.: 16 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	320	9,9600	R\$ 3.187,20
997	REFEIÇÃO TGD	125	16,3100	R\$ 2.038,75
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	630	16,3700	R\$ 10.313,10
942	SOPA DE ERVILHA 450G	80	14,5000	R\$ 1.160,00
				Total Itens: R\$ 16.699,05

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 16.699,05	R\$ 16.699,05	R\$ 3.005,83	R\$ 0,00	R\$ 16.699,05

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
52.035	19/10/2021	18/10/2021	0	2.054	580,00

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
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
52.035	19/10/2021	18/10/2021	0	2.056	580,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
942	SOPA DE ERVILHA 450G	40	14,5000	R\$ 580,00
				Total Itens: R\$ 580,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 580,00	R\$ 580,00	R\$ 104,40	R\$ 0,00	R\$ 580,00

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

Razao Social: 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
26.579	15/10/2021	04/10/2021	0	2.045	3.315,00

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

16/12/2021

Pag.: 17 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.391	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	4000	0,0900	R\$ 340,00
2.364.390	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AZUL	5000	0,0900	R\$ 425,00
2.364.402	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO LILAS	7000	0,0900	R\$ 595,00
1.151	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO MARROM	8000	0,0900	R\$ 680,00
2.364.389	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VERDE	15000	0,0900	R\$ 1.275,00
				Total Itens: R\$ 3.315,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 3.315,00	R\$ 3.315,00	R\$ 596,70	R\$ 0,00	R\$ 3.315,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

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
88.142	06/10/2021	01/10/2021			5.179,44

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
351	DIAZEPAM 5 MG VO	200	0,0500	R\$ 9,94
168	PROMETAZINA 25MG/ML - ML IM	350	1,8500	R\$ 646,03
281	SULFADIAZINA PRATA+NITRATO DE CERIO	70	17,2300	R\$ 1.205,95
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	30	3,4800	R\$ 104,26
342	IBUPROFENO 50MG/30ML VO	30	1,2400	R\$ 37,29
2.365.769	RISPERIDONA 2MG	300	0,1500	R\$ 45,27
408	SUCCINATO DE SODIO METILPREDNISOLONA 40MG	200	15,5700	R\$ 3.113,34
109	ESPIRONOLACTONA 25MG VO	120	0,1400	R\$ 17,36
				Total Itens: R\$ 5.179,44

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
88.139	06/10/2021	01/10/2021			2.125,94

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

16/12/2021

Pag.: 18 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
471	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	216	0,4200	R\$ 91,11
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	15000	0,1100	R\$ 1.663,50
559	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	100	3,7100	R\$ 371,33
				Total Itens: R\$ 2.125,94
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	13.006.242-7 MUNICIPAL

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
3.837	01/10/2021	01/10/2021	0	2.022	354,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	50	7,0800	R\$ 354,00
				Total Itens: R\$ 354,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
				Total NF
R\$ 354,00		R\$ 354,00	R\$ 63,72	R\$ 0,00
				R\$ 354,00

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
3.836	01/10/2021	30/09/2021	0	2.027	1.770,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.144	BLOCO DE ATESTADO MEDICO UPA SUL	50	7,0800	R\$ 354,00
2.365.135	BLOCO DE RECEITUARIO UPA SUL	200	7,0800	R\$ 1.416,00
				Total Itens: R\$ 1.770,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
				Total NF
R\$ 1.770,00		R\$ 1.770,00	R\$ 318,60	R\$ 0,00
				R\$ 1.770,00

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
3.843	15/10/2021	14/10/2021	0	2.044	3.299,00

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

16/12/2021

Pag.: 19 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
770	BLOCO DE RECEITUARIO	300	6,5500	R\$ 1.965,00
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	20	16,5000	R\$ 330,00
2.364.429	BLOCO DE TRANSFERENCIA	20	14,8000	R\$ 296,00
1.175	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	100	7,0800	R\$ 708,00
				Total Itens: R\$ 3.299,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
R\$ 3.299,00		R\$ 3.299,00	R\$ 593,82	R\$ 0,00
				Total NF
				R\$ 3.299,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Razao Social: HEALTH QUALITY IND. E COM.LTDA

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

Cidade: JANIRU / SP - Cep.: 13240000

Contato Vendas:

Telefone:55 112398188

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
102.308	06/10/2021	04/10/2021			1.700,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.168	MASCARA PFF2 S/ VALVULA	1000	1,7000	R\$ 1.700,00
				Total Itens: R\$ 1.700,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
R\$ 1.700,00		R\$ 1.700,00	R\$ 306,00	R\$ 0,00
				Total NF
				R\$ 1.700,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

Razao Social: HIDREL DE CARAGUA HIDR E ELETRICA II

Endereço: AVENIDA RIO BRNACO 890 - INDAIA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas:

Telefone:12-3883-1444

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.850	06/10/2021	06/10/2021			99,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.100	SERRA COPO '2 STARFER	1	67,8000	R\$ 67,80
2.365.832	CHUMBADOR CBA (A) 1/4X2 C/PARAF.	8	1,6000	R\$ 12,80
2.365.833	CHUMBADOR CBA (A) 1/4X3 C/PARAF	8	2,3000	R\$ 18,40
				Total Itens: R\$ 99,00

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

16/12/2021

Pag.: 20 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ 17,82	R\$ 0,00	R\$ 99,00

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

Razao Social: 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
71.700	08/10/2021	08/10/2021			368,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.523	ASSENTO SANITARIO MEBUKI ELEVADO 07.5CM BR	1	131,8000	R\$ 131,80
1.224	ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR	1	37,2000	R\$ 37,20
2.365.330	PAINEL LED REDONDO 18 W	5	39,9000	R\$ 199,50
				Total Itens: R\$ 368,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 368,50	R\$ 368,50	R\$ 66,33	R\$ 0,00	R\$ 368,50

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
71.946	18/10/2021	18/10/2021	0	2.051	53,10

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.997	ARRUELA DE PRESSAO 3/8	2	0,3500	R\$ 0,70
1.279	ARRUELA LISA 1/2	2	0,6500	R\$ 1,30
2.365.487	FITA TERMICA 15 CM	4	7,8000	R\$ 31,20
1.060	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,0 X 40	2	0,1500	R\$ 0,30
1.191	SOQUETE P/ LAMPADA FLUOR. ENCAIXE LONGO	1	5,0500	R\$ 5,05
2.364.250	TRANQUETA ALIANCA	1	14,5500	R\$ 14,55
				Total Itens: R\$ 53,10

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 53,10	R\$ 53,10	R\$ 9,56	R\$ 0,00	R\$ 53,10

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

16/12/2021

Pag.: 21 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Razao Social: IRAMAIA APARECIDA DE JESUS

Endereço: RUA ANTONIO DE SOUZA CAMPOS 247 - VILA MATILDE

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 03511010

Contato Vendas: DARIO

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2	04/10/2021	04/10/2021			8.190,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.824	QUADRO DE FORCA AC 380 VOLTS	1	8.190,0000	R\$ 8.190,00	
				Total Itens: R\$ 8.190,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 8.190,00		R\$ 8.190,00	R\$ 1.474,20	R\$ 0,00	R\$ 8.190,00

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

Razao Social: JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI

Endereço: AV.SANTA CRUZ DO AREAO N 1.566 - 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
809	01/10/2021	01/10/2021			3.344,05

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	2000	0,2100	R\$ 427,80	
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	2000	0,0900	R\$ 170,00	
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	20	24,0000	R\$ 480,00	
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	20	7,5800	R\$ 151,60	
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	20	24,0000	R\$ 480,00	
2.364.406	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LTS	5	5,3300	R\$ 26,65	
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	2000	0,2500	R\$ 505,60	
2.364.256	DESINFETANTE LAVANDA 5L	5	5,7200	R\$ 28,60	
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	30	24,0000	R\$ 720,00	
617	ESPONJA DUPLA FACE SCOTT BRITE	20	0,5800	R\$ 11,60	
782	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L 4 MICRA INFECTANTE BR	1000	0,3400	R\$ 342,20	
Total Itens: R\$ 3.344,05					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.344,05		R\$ 3.344,05	R\$ 601,93	R\$ 0,00	R\$ 3.344,05

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.006.242-7 MUNICIPAL

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

16/12/2021

Pag.: 22 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
883	22/10/2021	21/10/2021	0	2.066	707,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.406	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LTS	30	7,5800	R\$ 227,40
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	20	24,0000	R\$ 480,00
				Total Itens: R\$ 707,40

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 707,40	R\$ 707,40	R\$ 127,33	R\$ 0,00	R\$ 707,40

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

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

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

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 03381000

Contato Vendas: RODRIGO

Telefone:(11)26723669

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
939	20/10/2021	15/10/2021	0	2.060	860,04

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PAC/100	10	28,7000	R\$ 287,04
709	KIT GARFO, FACA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E	10	57,3000	R\$ 573,00
				Total Itens: R\$ 860,04

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 860,04	R\$ 860,04	R\$ 154,81	R\$ 0,00	R\$ 860,04

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Razao Social: JLMR COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

Endereço: AVENIDA MARTIN DE SA 1350 - MARTIN DE SA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11662200

Contato Vendas:

Telefone:38812648

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
329	06/10/2021	06/10/2021			120,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.835	VIDRO COMUM LISO	1	120,0000	R\$ 120,00
				Total Itens: R\$ 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

16/12/2021

Pag.: 23 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 21,60	R\$ 0,00	R\$ 120,00

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

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

Endereço: RUA:PEDRO RACHID,N 846 - SANTANA

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

Contato Vendas: ALEX

Telefone:1239414433

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
19.148	22/10/2021	21/10/2021			838,32

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	6	139,7200	R\$ 838,32
				Total Itens: R\$ 838,32

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 838,32	R\$ 838,32	R\$ 150,90	R\$ 0,00	R\$ 838,32

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.006.242-7 MUNICIPAL	

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
101.392	02/10/2021	01/10/2021			4.697,52

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	528	0,8400	R\$ 443,52
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	9000	0,3500	R\$ 3.150,00
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	100	3,9000	R\$ 390,00
465	ALCOOL SACHE	10000	0,0500	R\$ 480,00
548	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	300	0,7800	R\$ 234,00
				Total Itens: R\$ 4.697,52

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL	

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

16/12/2021

Pag.: 24 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
101.279	02/10/2021	01/10/2021			18.476,90

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
228	HIDROXIDO DE FERRO III 5ML	100	10,3100	R\$ 1.031,00
308	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML	50	4,2000	R\$ 210,00
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE	500	3,0000	R\$ 1.500,00
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	300	4,3000	R\$ 1.290,00
154	BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV	500	1,4000	R\$ 700,00
312	DIAZEPAM 10MG VO	540	0,0700	R\$ 37,80
148	LOSARTANA 50MG VO	270	0,0800	R\$ 21,60
209	OMEPRAZOL 40MG IV	550	20,2500	R\$ 11.137,50
285	CARBAMAZEPINA 200MG VO	200	0,1400	R\$ 28,00
216	CEFEPIMA 1G	50	15,0000	R\$ 750,00
325	COLÍRIO ANESTÉSICO (TETRACAÍNA+FENILEFRINA)	2	8,2500	R\$ 16,50
196	CLARITROMICINA 500MG VO	30	2,1500	R\$ 64,50
174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	150	2,1000	R\$ 315,00
971	HALOPERIDOL 5MG VO	200	0,2500	R\$ 49,00
264	OXACILINA 500MG IM/IV	100	1,3500	R\$ 135,00
2.364.216	SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 500MG/FA	50	19,5000	R\$ 975,00
969	GLICOSE 50% 10ML IV	400	0,5400	R\$ 216,00
				Total Itens: R\$ 18.476,90

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
101.348	02/10/2021	01/10/2021			13.814,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
228	HIDROXIDO DE FERRO III 5ML	75	10,3100	R\$ 773,25
308	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML	50	4,2000	R\$ 210,00
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE	500	3,0000	R\$ 1.500,00
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	300	4,3000	R\$ 1.290,00
154	BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV	500	1,4000	R\$ 700,00
209	OMEPRAZOL 40MG IV	375	20,2500	R\$ 7.593,75
216	CEFEPIMA 1G	50	15,0000	R\$ 750,00
325	COLÍRIO ANESTÉSICO (TETRACAÍNA+FENILEFRINA)	2	8,2500	R\$ 16,50
174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	100	2,1000	R\$ 210,00
264	OXACILINA 500MG IM/IV	50	1,3500	R\$ 67,50
2.364.216	SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 500MG/FA	25	19,5000	R\$ 487,50
969	GLICOSE 50% 10ML IV	400	0,5400	R\$ 216,00
				Total Itens: R\$ 13.814,50

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

16/12/2021

Pag.: 25 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 13.814,50	R\$ 13.814,50	R\$ 2.486,61	R\$ 0,00	R\$ 13.814,50

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
101.277	02/10/2021	01/10/2021			13.053,25

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	150	2,1000	R\$ 315,00
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	300	4,3000	R\$ 1.290,00
325	COLÍRIO ANESTÉSICO (TETRACAÍNA+FENILEFRINA)	1	8,2500	R\$ 8,25
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE	500	3,0000	R\$ 1.500,00
154	BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV	500	1,4000	R\$ 700,00
228	HIDROXIDO DE FERRO III 5ML	75	10,3100	R\$ 773,25
969	GLICOSE 50% 10ML IV	200	0,5400	R\$ 108,00
2.364.216	SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 500MG/FA	25	19,5000	R\$ 487,50
209	OMEPRAZOL 40MG IV	375	20,2500	R\$ 7.593,75
264	OXACILINA 500MG IM/IV	50	1,3500	R\$ 67,50
308	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML	50	4,2000	R\$ 210,00
Total Itens: R\$ 13.053,25				

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
103.875	18/10/2021	14/10/2021			6.718,75

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
157	CARVEDILOL 6,25MG VO	150	0,0700	R\$ 9,75
131	ESCOPOLAMINA 20MG/1ML IM/IV	2000	1,2500	R\$ 2.500,00
405	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	60	4,8500	R\$ 291,00
177	SACHAROMYCES BOULARDII (FLORATIL) 200MG VO	300	0,8600	R\$ 258,00
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	400	7,8000	R\$ 3.120,00
230	AMICACINA 250MG/ML 2ML IM / IV	200	2,7000	R\$ 540,00
Total Itens: R\$ 6.718,75				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 6.718,75	R\$ 6.718,75	R\$ 1.209,38	R\$ 0,00	R\$ 6.718,75

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
106.476	29/10/2021	28/10/2021	0	2.218	680,00

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

16/12/2021

Pag.: 26 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
107	AGUA BIDESEILADA 10ML	2000	0,3400	R\$ 680,00
				Total Itens: R\$ 680,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 680,00		R\$ 680,00	R\$ 122,40	R\$ 0,00
				Total NF
				R\$ 680,00

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

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
230	06/10/2021	06/10/2021	0	2.110	675,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.246	LANCHE	150	4,5000	R\$ 675,00
				Total Itens: R\$ 675,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 675,00		R\$ 675,00	R\$ 121,50	R\$ 0,00
				Total NF
				R\$ 675,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.242-7
			MUNICIPAL

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
14.616	29/10/2021	29/10/2021	0	2.105	749,36

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

16/12/2021

Pag.: 27 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
152.585	ABRACADEIRA DE NYLON 300X4,8MM	100	0,3800	R\$ 38,00
1.122	ANEL BORRACHA 100 4"	2	1,6500	R\$ 3,30
2.365.126	ASTRA MEC CX ACLOPADA CJTO FECHAMENTO	1	18,9800	R\$ 18,98
2.365.730	BUCHA FIX TJ BAIANO 10	6	0,7100	R\$ 4,26
1.369	BUCHA FIXA N° 10	6	0,1600	R\$ 0,96
152.590	CADEADO 20MM	1	16,8100	R\$ 16,81
2.365.210	CANALETA SIST X C 20 X 10 X 2000 ADESIVA	4	9,6600	R\$ 38,64
2.364.317	CESTINHO PLÁSTICO PARA VALVULA AMERICANA	1	3,1500	R\$ 3,15
2.365.054	COLA INSTANTANEA 725 20G	2	11,0700	R\$ 22,13
2.365.501	CONECTOR BARGOA 101 E AZUL	1	5,4500	R\$ 5,45
2.365.732	CONECTOR P/INTERL.STECK 50MM	1	26,4500	R\$ 26,45
1.074	DISCO DE CORTE DIAM.	1	17,5500	R\$ 17,55
1.124	FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS BIV.	1	38,9800	R\$ 38,98
2.365.734	FIO PARALELO FLEX 2X1,00	10	2,2800	R\$ 22,80
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	3	27,9700	R\$ 83,91
2.365.681	FONTE 09V 2A	1	85,3100	R\$ 85,31
2.365.738	LAMP. BULBO LED.16W E27	1	15,6900	R\$ 15,69
2.365.021	PARAFUSO SEXTAVADO R/SOBERBA 1/4X70	12	1,2400	R\$ 14,88
2.365.226	PILHA BATERIA 9V	1	13,9800	R\$ 13,98
2.365.505	RR NIPLE 1/2	1	3,6900	R\$ 3,69
1.043	SPRAY ESPUMA POLIURETANO	1	26,8500	R\$ 26,85
2.365.101	TAPA FURO 25 MM	1	10,6900	R\$ 10,69
2.365.748	TERMINAL COMPRESSAO 50MM	4	4,6600	R\$ 18,63
1.068	COLA P/ PVC 175 GRS	1	21,8900	R\$ 21,89
2.365.751	SIFAO MULTIUSO	1	11,6500	R\$ 11,65
2.365.151	TORNEIRA JARDIM ESFERA 1/2	1	46,1300	R\$ 46,13
2.365.520	CAIXA SOB LIZFLEX 2 MOD	3	8,3800	R\$ 25,14
1.057	TOMADA DUPLA 10A	6	6,9900	R\$ 41,94
1.076	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	1	11,1000	R\$ 11,10
2.365.837	LAMP. BULBO LED.09W E27 6K	6	6,4200	R\$ 38,50
2.365.838	TARTARUGA POLICARB BRA CONDULAI	1	21,9200	R\$ 21,92
				Total Itens: R\$ 749,36
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 749,36		R\$ 749,36	R\$ 134,88	R\$ 0,00
				Total NF
				R\$ 749,36

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

Razao Social: QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: RUA SALVADOR CORREA 276 - CENTRO

Cidade: UBATUBA / SP - Cep.: 11680000

Contato Vendas: GABRIELA

Telefone:12-38339090

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
44.998	01/10/2021	01/10/2021			9.788,58

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

16/12/2021

Pag.: 28 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	180	14,7000	R\$ 2.646,00
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	160	7,2900	R\$ 1.166,40
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	60	17,2300	R\$ 1.033,80
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	12	111,6500	R\$ 1.339,80
964	CLEARON 5LTS	8	79,9000	R\$ 639,20
690	FLOTADOR 5LTS	4	63,6000	R\$ 254,40
2.364.595	BASE SELADORA INGLESA 5 LTS	2	178,9900	R\$ 357,98
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	3000	0,3600	R\$ 1.071,00
				Total Itens: R\$ 9.788,58

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 9.788,58	R\$ 9.788,58	R\$ 1.761,94	R\$ 0,00	R\$ 9.788,58

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
45.203	08/10/2021	07/10/2021	0	2.035	4.531,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	25	64,0000	R\$ 1.600,00
2.364.524	DISCO 350MM PRETO	3	20,7000	R\$ 62,10
577	DISCO 350MM VERDE-BETANIM	1	17,6000	R\$ 17,60
1.215	DISCO 350MM BRANCO MACIO - BETANIM	1	17,6000	R\$ 17,60
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	160	7,2900	R\$ 1.166,40
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	90	14,7000	R\$ 1.323,00
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	20	17,2300	R\$ 344,60
				Total Itens: R\$ 4.531,30

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 4.531,30	R\$ 4.531,30	R\$ 815,63	R\$ 0,00	R\$ 4.531,30

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
45.564	22/10/2021	21/10/2021			6.270,98

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	160	7,2900	R\$ 1.166,40
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	20	64,0000	R\$ 1.280,00
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	180	14,7000	R\$ 2.646,00
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	48	17,2300	R\$ 827,04
2.364.545	REMOVEDOR PISO GALAO 5LTS	1	351,5400	R\$ 351,54
				Total Itens: R\$ 6.270,98

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

16/12/2021

Pag.: 29 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 6.270,98	R\$ 6.270,98	R\$ 1.128,78	R\$ 0,00	R\$ 6.270,98

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

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

Endereço: RUA PROF. HASEGAWA 250 - ITAQUERA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 08260090

Contato Vendas: VERONICA

Telefone:11-27234000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.067.782	05/10/2021	01/10/2021			2.310,24

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	10	35,2300	R\$ 352,30
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	40	3,9600	R\$ 158,40
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	120	2,9300	R\$ 351,84
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	350	4,0100	R\$ 1.404,20
574	DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L	5	8,7000	R\$ 43,50
				Total Itens: R\$ 2.310,24

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.310,24	R\$ 2.310,24	R\$ 415,84	R\$ 0,00	R\$ 2.310,24

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Razao Social: SERVIMED COMERCIAL LTDA

Endereço: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37 - JARDIM PANORAMA

Cidade: BAURU / SP - Cep.: 17047903

Contato Vendas: JESSICA

Telefone:14-21062000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.272.959	02/10/2021	01/10/2021			3.120,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	1200	2,6000	R\$ 3.120,00
				Total Itens: R\$ 3.120,00

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
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

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

16/12/2021

Pag.: 30 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.272.060	02/10/2021	01/10/2021			273,10

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.919	ACICLOVIR 400MG VO	150	0,9300	R\$ 139,50
186	INSULINA HUMANA NPH 100UI /10ML SC/IM/IV	5	22,4000	R\$ 112,00
222	ISOSSORBIDA 20MG VO	120	0,1800	R\$ 21,60
				Total Itens: R\$ 273,10

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
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.273.280	02/10/2021	01/10/2021			1.327,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
542	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 16G C/DISP. DE SEG.	100	3,3000	R\$ 330,00
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	350	2,8500	R\$ 997,50
				Total Itens: R\$ 1.327,50

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.278.457	04/10/2021	04/10/2021			739,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	672	1,1000	R\$ 739,20
				Total Itens: R\$ 739,20

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.371.704	15/10/2021	14/10/2021	0	2.042	350,42

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
428	NIMESULIDA 50MG/ML - 15MG VO	40	8,7600	R\$ 350,42
				Total Itens: R\$ 350,42

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

16/12/2021

Pag.: 31 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 350,42	R\$ 350,42	R\$ 63,08	R\$ 0,00	R\$ 350,42

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.401.111	21/10/2021	18/10/2021	0	2.062	6.480,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	1200	2,4000	R\$ 2.880,00
922	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	1200	3,0000	R\$ 3.600,00
				Total Itens: R\$ 6.480,00

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.440.769	22/10/2021	21/10/2021			663,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
228	HIDROXIDO DE FERRO III 5ML	50	13,2600	R\$ 663,00
				Total Itens: R\$ 663,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 663,00	R\$ 663,00	R\$ 119,34	R\$ 0,00	R\$ 663,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.476.283	27/10/2021	26/10/2021			462,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	420	1,1000	R\$ 462,00
				Total Itens: R\$ 462,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 462,00	R\$ 462,00	R\$ 83,16	R\$ 0,00	R\$ 462,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.484.058	27/10/2021	26/10/2021	0	2.078	2.800,00

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

16/12/2021

Pag.: 32 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	100	28,0000	R\$ 2.800,00
				Total Itens: R\$ 2.800,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
				Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

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

Endereço: RUA RIO BRANCO 220 - JD. ARUAN

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas: VANESSA

Telefone:3897-7909

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
68.351	14/10/2021	13/10/2021	0	2.043	149,90

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.221	DIABO VERDE	5	29,9800	R\$ 149,90
				Total Itens: R\$ 149,90
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
R\$ 149,90		R\$ 149,90	R\$ 26,98	R\$ 0,00
				Total NF
				R\$ 149,90

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
68.222	15/10/2021	04/10/2021	0	2.048	213,62

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.318	GARRAFA TERMICA 1LT	1	29,9800	R\$ 29,98
1.064	GARRAFA PLASTICA 2LTS	16	9,9800	R\$ 159,68
1.210	LEITE EM PO 400GR	2	11,9800	R\$ 23,96
				Total Itens: R\$ 213,62
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	OUTRAS DESPESAS	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
68.223	21/10/2021	04/10/2021	0	2.063	123,86

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

16/12/2021

Pag.: 33 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.551	DIFUSOR AROMA 100 ML	5	13,9800	R\$ 69,90
2.365.729	BOMBA DE AR PEDAL	2	26,9800	R\$ 53,96
				Total Itens: R\$ 123,86

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 123,86	R\$ 123,86	R\$ 22,29	R\$ 0,00	R\$ 123,86

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: 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
1.427.867	05/10/2021	01/10/2021			935,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	500	1,1900	R\$ 595,00
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	400	0,8500	R\$ 340,00
				Total Itens: R\$ 935,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 935,00	R\$ 935,00	R\$ 168,30	R\$ 0,00	R\$ 935,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.006.242-7 MUNICIPAL

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
11.368	26/10/2021	26/10/2021			229,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.457	CARVAO ATIVADO 50G	6	38,1700	R\$ 229,00
				Total Itens: R\$ 229,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 229,00	R\$ 229,00	R\$ 41,22	R\$ 0,00	R\$ 229,00

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

16/12/2021

Pag.: 34 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Razao Social: SOMA / MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515 - RESIDENCIAL PARK

Cidade: EXTREMA / MG - Cep.: 37640000

Contato Vendas: CLEILTO

Telefone:3534357750

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
238.177	05/10/2021	04/10/2021			3.438,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	240	1,6600	R\$ 398,40
644	FIO NYLON PRETO 4-0 (45CM) C/AG.CT 3,0 REF.NP45340	120	1,6600	R\$ 199,20
543	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG.	300	3,1800	R\$ 954,00
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/ 13FIOS	4050	0,3500	R\$ 1.417,50
639	FIO NYLON PRETO 2-0 (45CM) C/AG.3,0 REF.NP45320	120	1,6600	R\$ 199,20
761	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	2	135,0000	R\$ 270,00
				Total Itens: R\$ 3.438,30

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.438,30	R\$ 3.438,30	R\$ 618,89	R\$ 0,00	R\$ 3.438,30

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
238.776	19/10/2021	18/10/2021			4.377,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/ 13FIOS	4800	0,3500	R\$ 1.680,00
562	CONEXAO 2 VIAS P/ INFUSAO PARENTERAL ADULTO POLIFIX	3000	0,9000	R\$ 2.697,00
				Total Itens: R\$ 4.377,00

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

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
179.488	05/10/2021	04/10/2021			23.151,40

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

16/12/2021

Pag.: 35 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	30	2,7000	R\$ 81,00	
463	ALCOOL 70% - ALMOTOLIA 100ML	720	1,3500	R\$ 972,00	
543	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG.	200	3,1800	R\$ 636,00	
733	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL GRANDE	30	28,0000	R\$ 840,00	
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	400	28,0000	R\$ 11.200,00	
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	300	28,0000	R\$ 8.400,00	
2.364.474	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM G	20	51,1200	R\$ 1.022,40	
Total Itens: R\$ 23.151,40					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 23.151,40		R\$ 23.151,40	R\$ 4.167,25	R\$ 0,00	R\$ 23.151,40

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
179.477	05/10/2021	04/10/2021			5.400,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
133	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV	2500	2,1600	R\$ 5.400,00
				Total Itens: R\$ 5.400,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
				Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
179.484	05/10/2021	04/10/2021			31.034,76

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
146	VITAMINAS COMPLEXO B 2ML IM/IV	2000	0,8600	R\$ 1.720,00	
404	DIPIRONA 500MG/ML - 2ML IM/IV	8000	0,7000	R\$ 5.584,00	
198	LACTULOSE 120ML	30	5,7000	R\$ 171,00	
252	CEFTRIAXONA 1G IV	2500	5,5000	R\$ 13.750,00	
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFTRAN) IV	1400	2,4000	R\$ 3.360,00	
923	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	1024	4,9900	R\$ 5.109,76	
409	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML	4000	0,3400	R\$ 1.340,00	
				Total Itens: R\$ 31.034,76	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 31.034,76		R\$ 31.034,76	R\$ 5.586,26	R\$ 0,00	R\$ 31.034,76

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

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

16/12/2021

Pag.: 36 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
179.914	08/10/2021	07/10/2021	0	2.032	8.179,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.166	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM M	60	51,1200	R\$ 3.067,20
2.364.116	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM P	100	51,1200	R\$ 5.112,00
				Total Itens: R\$ 8.179,20

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 8.179,20	R\$ 8.179,20	R\$ 1.472,26	R\$ 0,00	R\$ 8.179,20

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.242-7 MUNICIPAL

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
266.501	06/10/2021	01/10/2021			3.996,67

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.022	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML SC/IM/IV	100	1,2300	R\$ 122,84
139	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML (200MG) IV	120	18,5500	R\$ 2.225,94
983	METRONIDAZOL 5MG/5ML 100ML (500MG) IV	50	2,9100	R\$ 145,39
299	GLICOSE 25% 10ML IV	1000	0,3600	R\$ 355,50
126	BICARBONATO SODIO 8,4% 250ML	40	28,6800	R\$ 1.147,00
				Total Itens: R\$ 3.996,67

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.996,67	R\$ 3.996,67	R\$ 719,40	R\$ 0,00	R\$ 3.996,67

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
271.307	18/10/2021	15/10/2021			677,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
166	PROMETAZINA 25MG VO	600	0,1400	R\$ 86,80
267	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML IV	600	0,9900	R\$ 591,00
				Total Itens: R\$ 677,80

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 677,80	R\$ 677,80	R\$ 122,00	R\$ 0,00	R\$ 677,80

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

16/12/2021

Pag.: 37 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Razao Social: SUPERMERCADO SHIBATA ATACADO E VAREJO LTDA

Endereço: AV.PRES.CAMPOS SALES N 297 - JARAGUAZINHO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11675000

Contato Vendas: GISELE

Telefone:(12)38863000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
191.747	01/10/2021	01/10/2021			3.159,39

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
500	CAFE EM PO 500G - PCT	150	9,4900	R\$ 1.423,50	
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	300	3,6900	R\$ 1.107,00	
439	ACHOCOLATADO EM PO	5	8,2900	R\$ 41,45	
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	36	0,7900	R\$ 28,44	
440	ACUCAR 1 KG	120	3,7000	R\$ 444,00	
1.210	LEITE EM PO 400GR	10	11,5000	R\$ 115,00	
				Total Itens: R\$ 3.159,39	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.159,39		R\$ 3.159,39	R\$ 568,69	R\$ 0,00	R\$ 3.159,39

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.242-7 MUNICIPAL

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
5.161.326	08/10/2021	01/10/2021	0	2.033	4.171,92

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.446	BATERIA 03 V (2032)	50	1,6900	R\$ 84,50
2.364.365	BOBINA TERMICA 57X300MTS	4	33,3000	R\$ 133,20
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	100	0,7300	R\$ 72,60
1.003	CLIPS 2/0	5	15,9000	R\$ 79,50
1.251	PILHA PALITO AAA	132	3,8100	R\$ 502,59
1.337	PILHA AA	20	1,4900	R\$ 29,75
1.009	CANETA P/ RETRO PROJETO	24	3,7300	R\$ 89,52
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	150	19,9000	R\$ 2.985,00
				Total Itens: R\$ 3.976,66

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

16/12/2021

Pag.: 38 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 3.976,66	R\$ 4.171,92	R\$ 750,95	R\$ 0,00	R\$ 4.171,92

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

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
1.656	01/10/2021	01/10/2021	0	2.028	1.763,95

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	15,6100	R\$ 936,47
2.365.239	AR MEDICINAL	29	15,6100	R\$ 449,51
				Total Itens: R\$ 1.385,98

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.385,98	R\$ 1.763,95	R\$ 317,51	R\$ 0,00	R\$ 1.763,95

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.669	04/10/2021	04/10/2021			1.552,11

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	6	61,4900	R\$ 368,96
				Total Itens: R\$ 1.267,98

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.267,98	R\$ 1.552,11	R\$ 279,38	R\$ 0,00	R\$ 1.552,11

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.685	08/10/2021	08/10/2021	0	2.034	1.190,07

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

16/12/2021

Pag.: 39 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.727	15/10/2021	15/10/2021	0	2.046	1.565,62

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	50	15,6100	R\$ 780,40
2.365.239	AR MEDICINAL	29	15,6100	R\$ 449,51
				Total Itens: R\$ 1.229,91

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.229,91	R\$ 1.565,62	R\$ 281,81	R\$ 0,00	R\$ 1.565,62

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.681	15/10/2021	07/10/2021	0	2.041	2.337,83

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

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.647	18/10/2021	30/09/2021			1.190,07

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

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.746	20/10/2021	19/10/2021	0	2.057	1.190,07

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

16/12/2021

Pag.: 40 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

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

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.648	01/10/2021	01/10/2021	0	2.064	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
PA MASSAGUAÇU	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.759	22/10/2021	22/10/2021	0	2.065	2.578,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	130	15,6100	R\$ 2.029,03
				Total Itens: R\$ 2.029,03

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.029,03	R\$ 2.578,50	R\$ 464,13	R\$ 0,00	R\$ 2.578,50

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.757	21/10/2021	21/10/2021	0	2.068	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

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

16/12/2021

Pag.: 41 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.006.242-7 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.767	22/10/2021	22/10/2021			2.118,31

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	20	15,6100	R\$ 312,16
2.365.239	AR MEDICINAL	86	15,6100	R\$ 1.348,52
				Total Itens: R\$ 1.660,68

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.660,68	R\$ 2.118,31	R\$ 381,30	R\$ 0,00	R\$ 2.118,31

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.006.242-7 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
8.635	24/10/2021	24/10/2021			10.202,11

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	1414	6,2200	R\$ 8.790,41
				Total Itens: R\$ 8.790,41

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 8.790,41	R\$ 10.202,11	R\$ 1.836,38	R\$ 0,00	R\$ 10.202,11

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.006.242-7 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.799	29/10/2021	29/10/2021	0	2.106	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

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.006.242-7 MUNICIPAL	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.805	29/10/2021	29/10/2021	0	2.108	198,24

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

16/12/2021

Pag.: 42 de 42

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	4	49,5600	R\$ 198,24
				Total Itens: R\$ 198,24
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
				Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.711	11/10/2021	11/10/2021			1.475,67

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	10	15,6100	R\$ 156,08
2.365.239	AR MEDICINAL	58	15,6100	R\$ 899,02
2.365.594	OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED	2	40,0000	R\$ 80,00
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	1	49,5600	R\$ 49,56
				Total Itens: R\$ 1.184,66
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 1.184,66		R\$ 1.475,67	R\$ 265,62	R\$ 0,00
				Total NF
				R\$ 1.475,67

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Razao Social: YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME

Endereço: AVENIDA MIGUEL VARLEZ 93 - JARDIM PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas:

Telefone:12-38831012

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
16.817	05/10/2021	05/10/2021			58,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.055	CREMALHEIRA LEVE 1,50M CADA GAREN	1	54,6000	R\$ 54,60
1.286	PARAFUSO ROSCA MAQ. 1/4 X 3/8	2	1,7000	R\$ 3,40
				Total Itens: R\$ 58,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 58,00		R\$ 58,00	R\$ 10,44	R\$ 0,00
				Total NF
				R\$ 58,00

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

Relação de Compras Efetuadas - Outubro 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 de Gestão 01/2020
Aditivo Contratual	Termo de Aditamento 04/2021
Data de Assinatura Inicial	18 de Fevereiro de 2021
Valor Inicial	

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto	Valor
71/2021	Medicamentos	R\$ 179.919,97
70/2021	Materiais Hospitalares	R\$ 108.410,02
68/2021	Materiais de Serviço de Nutrição Dietética	R\$ 33.980,55
67/2021	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 27.085,19
Via Email	Materiais de Expediente	R\$ 10.204,66
Compra Direta	Materiais de Manutenção	R\$ 9.393,60
Contrato	Gases Medicinais	R\$ 30.010,19
Valor Total		R\$ 399.004,18



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: 71 de de Outubro de 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro

Item de Aquisição: Medicamentos

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

Natureza da despesa (espécie): Medicamentos

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	COMERCIAL RIOCLARENSE 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: 05.847.630/0001-10	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	100	R\$ 6,27	R\$ 627,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,74	R\$ 773,98	R\$ -	R\$ -
2364919	ACICLOVIR 400MG VO	150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,93	R\$ 139,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
308	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML	150	R\$ 4,25	R\$ 637,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,20	R\$ 630,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,85	R\$ 727,68	R\$ 4,49	R\$ 673,50
2365770	ACIDO VALPROICO 250MG	150	R\$ 0,22	R\$ 33,00	R\$ 0,30	R\$ 45,60	R\$ 0,27	R\$ 40,50	R\$ 0,83	R\$ 124,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
107	AGUA BIDESTILADA 10ML	2000	R\$ 0,43	R\$ 861,60	R\$ 0,31	R\$ 620,00	R\$ 0,42	R\$ 840,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,33	R\$ 658,00
107	AGUA BIDESTILADA 10ML	2000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,34	R\$ 680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
230	AMICACINA 250MG/ML 2ML IM / IV	200	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,70	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
425	AMITRIPTILINA 25MG VO	200	R\$ 0,07	R\$ 13,20	R\$ 0,07	R\$ 13,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,15	R\$ -	R\$ 0,13	R\$ 25,30	R\$ -	R\$ -
118	ATROPINA 0,25MG/1ML IM/IV	400	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP. 50 ML	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP. 50 ML	6	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.190,00	R\$ 13.140,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	1200	R\$ 4,40	R\$ 5.280,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,60	R\$ 9.120,00	R\$ 11,90	R\$ 14.280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	400	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 3.120,00	R\$ 11,90	R\$ 4.760,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
356	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI IM	50	R\$ 7,87	R\$ 393,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
126	BICARBONATO SODIO 8,4% 250ML	40	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ 1.196,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
154	BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV	1500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,40	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,44	R\$ 2.160,00
136	CAPTOPRIL 50MG VO	720	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	R\$ 93,60	R\$ 0,12	R\$ 86,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364457	CARVAO ATIVADO 50G	6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
285	CARBAMAZEPINA 200MG VO	200	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,20	R\$ 40,80	R\$ 0,14	R\$ 28,00	R\$ 0,27	R\$ 54,00	R\$ 0,31	R\$ 61,66	R\$ -	R\$ -
2365772	CARBONATO DE LITIO 300MG	500	R\$ 0,38	R\$ 191,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,64	R\$ 320,00	R\$ 0,43	R\$ 216,95	R\$ -	R\$ -
157	CARVEDILOL 6,25MG VO	150	R\$ 0,14	R\$ 21,45	R\$ 0,13	R\$ 18,80	R\$ 0,07	R\$ 9,75	R\$ 0,12	R\$ 18,00	R\$ 0,12	R\$ 17,70	R\$ -	R\$ -
216	CEFEPIMA 1G	100	R\$ 20,35	R\$ 2.035,07	R\$ 18,36	R\$ 1.836,00	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00	R\$ 19,00	R\$ 1.900,00	R\$ 20,71	R\$ 2.070,80	R\$ -	R\$ -
252	CEFTRIAXONA 1G IV	2500	R\$ 6,05	R\$ 15.125,50	R\$ 6,01	R\$ 15.025,00	R\$ 5,80	R\$ 14.500,00	R\$ 6,50	R\$ 16.250,00	R\$ 8,21	R\$ 20.526,25	R\$ 5,50	R\$ 13.750,00
241	CETOPROFENO 100MG IV	600	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 4.680,00
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	2000	R\$ 1,81	R\$ 3.622,60	R\$ 2,34	R\$ 4.675,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
266	CINARIZINA 25MG VO	120	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 12,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
305	CINARIZINA 75MG VO	120	R\$ 0,12	R\$ 14,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
139	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML (200MG) IV	120	R\$ 19,17	R\$ 2.300,72	R\$ 19,31	R\$ 2.317,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,00	R\$ 3.360,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,90	R\$ 2.268,00
196	CLARITROMICINA 500MG VO	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,95	R\$ 88,50	R\$ 2,15	R\$ 64,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,64	R\$ 79,34	R\$ -	R\$ -
292	CLONAZEPAM 2MG VO	480	R\$ 0,05	R\$ 23,76	R\$ 0,10	R\$ 47,18	R\$ 0,08	R\$ 38,40	R\$ 0,10	R\$ 48,00	R\$ 0,06	R\$ 26,40	R\$ -	R\$ -
190	CLOPIDOGREL 75MG	812	R\$ 0,32	R\$ 256,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,48	R\$ 389,76	R\$ 0,41	R\$ 332,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
352	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML IV	400	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,64	R\$ 256,28	R\$ 0,64	R\$ 256,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
409	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	4000	R\$ 0,37	R\$ 1.483,20	R\$ 0,48	R\$ 1.902,00	R\$ 0,42	R\$ 1.660,00	R\$ 0,42	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,34	R\$ 1.340,00
397	COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,92	R\$ 446,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,00	R\$ 950,00
2364947	COLIRIO ANEST. PROXIMETACAINA 5MG/ML	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,50	R\$ 37,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
325	COLIRIO ANESTESICO (TETRACAÍNA+FENILEFRINA)	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,25	R\$ 41,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	2200	R\$ 2,59	R\$ 5.706,80	R\$ 2,64	R\$ 5.815,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 8.800,00
312	DIAZEPAM 10MG VO	540	R\$ 0,10	R\$ 54,81	R\$ 0,12	R\$ 64,10	R\$ 0,07	R\$ 37,80	R\$ 0,11	R\$ 59,40	R\$ 0,11	R\$ 58,48	R\$ -	R\$ -
313	DIAZEPAM 10MG/ML - 2ML IM/IV	350	R\$ 1,36	R\$ 477,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
351	DIAZEPAM 5 MG VO	200	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,11	R\$ 22,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	R\$ 26,00	R\$ 0,05	R\$ 9,94	R\$ -	R\$ -
169	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	1100	R\$ 0,85	R\$ 930,49	R\$ 0,92	R\$ 1.009,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
159	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.DL - 10ML IV	1200	R\$ 2,59	R\$ 3.112,80	R\$ 2,40	R\$ 2.880,00	R\$ 2,70	R\$ 3.240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
229	DIPIRONA 500MG VO	500	R\$ 0,17	R\$ 84,60	R\$ 0,15	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,31	R\$ 155,00	R\$ 0,17	R\$ 83,00	R\$ -	R\$ -
404	DIPIRONA 500MG/ML - 2ML IM/IV	8000	R\$ 0,79	R\$ 6.340,00	R\$ 0,79	R\$ 6.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,70	R\$ 5.584,00
391	DIPIRONA 500MG/ML 10ML VO	100	R\$ 1,00	R\$ 99,62	R\$ 1,98	R\$ 198,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,34	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 1ML	1500	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,94	R\$ 5.907,00	R\$ 3,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4,90	R\$ 7.350,00	R\$ 6,27	R\$ 9.406,50	R\$ 6,30	R\$ 9.450,00
965	ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEA	180	R\$ 27,68	R\$ 4.982,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 5.400,00	R\$ 38,90	R\$ 7.002,00	R\$ 51,61	R\$ 9.289,26	R\$ 41,29	R\$ 7.432,20
1022	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML SC/IM/IV	100	R\$ 1,87	R\$ 187,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,79	R\$ 179,00	R\$ 1,88	R\$ 188,13	R\$ 1,26	R\$ 126,00
131	ESCOPOLAMINA 20MG/1ML IM/IV	2000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,25	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
133	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV	2500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,16	R\$ 5.400,00
109	ESPIRONOLACTONA 25MG VO	120	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,23	R\$ 27,60	R\$ 0,14	R\$ 17,36	R\$ 0,15	R\$ 18,00
373	FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV	200	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365773	FLUOJETINA 20MG	70	R\$ 0,09	R\$ 6,31	R\$ 0,13	R\$ 8,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	R\$ 9,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,47	R\$ 224,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,46	R\$ 403,80	R\$ 3,48	R\$ 104,26	R\$ 3,49	R\$ 104,70
176	FOSFATO SODIO MONOBASICO+DIBASICO 130ML	60	R\$ 5,02	R\$ 301,12	R\$ 5,57	R\$ 334,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,06	R\$ 303,35	R\$ 5,19	R\$ 311,40
199	FUROSEMIDA 20MG/2ML	800	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,72	R\$ 1.379,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
299	GLUCOSE 25% 10ML IV	1000	R\$ 0,38	R\$ 378,00	R\$ 0,47	R\$ 466,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,50	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
969	GLUCOSE 50% 10ML IV	1000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,60	R\$ 600,00	R\$ 0,54	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365774	HALDOL DECANATO 50MG/ML 1ML	25	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,64	R\$ 166,00	R\$ 10,40	R\$ 260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
971	HALOPERIDOL 5MG VO	200	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,26	R\$ 52,00	R\$ 0,25	R\$ 49,00	R\$ 0,26	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
310	HALOPERIDOL 5MG/ML - 1ML IM/IV	100	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,91	R\$ 290,80	R\$ 1,25	R\$ 125,00	R\$ 1,30	R\$ 130,00	R\$ 4,03	R\$ 403,47	R\$ -	R\$ -

174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	400	R\$ 2,31	R\$ 924,04	R\$ 3,30		R\$ 2,10	R\$ 840,00	R\$ 2,55	R\$ 1.020,00	R\$ 3,14	R\$ 1.254,20	R\$ 2,10	R\$ 840,00
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	900	R\$ 4,72	R\$ 4.248,54	R\$ 5,46	R\$ 4.914,00	R\$ 4,30	R\$ 3.870,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,84	R\$ 6.158,52	R\$ 4,50	R\$ 4.050,00
228	HIDROXIDO DE FERRO III 5ML	250	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,31	R\$ 2.577,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 3.000,00
228	HIDROXIDO DE FERRO III 5ML	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,26	R\$ 663,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
342	IBUPROFENO 50MG/30ML VO	30	R\$ 1,49	R\$ 44,55	R\$ 5,70	R\$ 171,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,70	R\$ 231,00	R\$ 1,24	R\$ 37,29	R\$ 2,19	R\$ 65,70
186	INSULINA HUMANA NPH 100UI /10ML SC/IM/IV	5	R\$ 22,86	R\$ 114,28	R\$ 25,92	R\$ 129,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,40	R\$ 112,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
222	ISOSSORBIDA 20MG VO	120	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,19	R\$ 22,20	R\$ 0,18	R\$ 21,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
977	IVERMECTINA 6MG VO	500	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,75	R\$ 1.875,00	R\$ 1,82	R\$ 910,00	R\$ 1,85	R\$ 925,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
198	LACTULOSE 120ML	30	R\$ 7,29	R\$ 218,76	R\$ 9,80	R\$ 294,00	R\$ 6,60	R\$ 198,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,37	R\$ 221,19	R\$ 5,70	R\$ 171,00
188	LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICO	50	R\$ 2,03	R\$ 101,51	R\$ 2,42	R\$ 121,00	R\$ 2,20	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,76	R\$ 388,13	R\$ 2,29	R\$ 114,50
405	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	60	R\$ 3,96	R\$ 237,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,85	R\$ 291,00	R\$ 2,90	R\$ 174,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,39	R\$ 203,40
148	LOSARTANA 50MG VO	270	R\$ 0,09	R\$ 23,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 21,60	R\$ 0,13	R\$ 35,10	R\$ 0,09	R\$ 24,25	R\$ 0,10	R\$ 25,65
110	METILDOPA 250MG	500	R\$ 0,37	R\$ 185,05	R\$ 0,49	R\$ 243,35	R\$ 0,50	R\$ 247,50	R\$ 0,95	R\$ 475,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,44	R\$ 220,00
983	METRONIDAZOL 5MG/5ML 100ML (500MG) IV	50	R\$ 3,38	R\$ 169,17	R\$ 3,30	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,20	R\$ 210,00
290	MORFINA 10MG/ML - 1ML IM/IV	300	R\$ 3,41	R\$ 1.023,03	R\$ 3,71	R\$ 1.111,80	R\$ 3,80	R\$ 1.140,00	R\$ 3,75	R\$ 1.125,00	R\$ 4,07	R\$ 1.221,00	R\$ -	R\$ -
226	NEOMICINA+BACITRACINA 10G	200	R\$ 1,82	R\$ 363,02	R\$ 2,67	R\$ 534,00	R\$ 2,25	R\$ 450,00	R\$ 3,37	R\$ 674,00	R\$ 1,93	R\$ 386,72	R\$ 2,19	R\$ 438,00
102	NIFEDIPINO 20MG VO	360	R\$ 0,13	R\$ 48,46	R\$ 0,12	R\$ 43,92	R\$ 0,16	R\$ 55,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
428	NIMESULIDA 50MG/ML - 15MG VO	40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,76	R\$ 350,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
209	OMEPRAZOL 40MG IV	1300	R\$ 22,00	R\$ 28.601,04	R\$ 21,72	R\$ 28.236,00	R\$ 20,25	R\$ 26.325,00	R\$ 20,50	R\$ 26.650,00	R\$ 23,66	R\$ 30.763,20	R\$ 20,49	R\$ 26.637,00
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFTRAN) IV	1400	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,40	R\$ 3.360,00
264	OXACILINA 500MG IM/IV	200	R\$ 1,57	R\$ 314,00	R\$ 1,37	R\$ 274,00	R\$ 1,35	R\$ 270,00	R\$ 1,55	R\$ 310,00	R\$ 2,11	R\$ 421,42	R\$ 1,40	R\$ 280,00
166	PROMETAZINA 25MG VO	600	R\$ 0,20	R\$ 118,80	R\$ 0,12	R\$ 74,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,21	R\$ 126,00	R\$ 0,12	R\$ 72,96	R\$ -	R\$ -
168	PROMETAZINA 25MG/ML - ML IM	350	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,85	R\$ 646,03	R\$ 2,50	R\$ 875,00
2365769	RISPERIDONA 2MG	300	R\$ 0,17	R\$ 49,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,20	R\$ 60,00	R\$ 0,15	R\$ 45,27	R\$ -	R\$ -
177	SACHAROMYCES BOULARDII (FLORATIL) 200MG VO	300	R\$ 0,57	R\$ 171,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,86	R\$ 258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365775	SERTRALINA 50MG	490	R\$ 0,10	R\$ 50,42	R\$ 0,25	R\$ 122,50	R\$ 0,17	R\$ 83,30	R\$ 0,55	R\$ 269,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
923	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	1024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,99	R\$ 5.109,76
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	4690	R\$ 2,53	R\$ 11.886,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,70	R\$ 12.663,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	1200	R\$ 2,91	R\$ 3.497,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,60	R\$ 3.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,89	R\$ 3.468,00
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	1200	R\$ 2,91		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,40	R\$ 2.880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,89	R\$ 3.468,00
922	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	1200	R\$ 3,04	R\$ 3.649,56	R\$ 3,33	R\$ 3.999,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 3.600,00
925	SORO GLICOSADO 0,5% 250ML	192	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,90	R\$ 556,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364216	SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 500MG/FA	100	R\$ 20,57	R\$ 2.056,97	R\$ 21,80	R\$ 2.180,00	R\$ 19,50	R\$ 1.950,00	R\$ 27,30	R\$ 2.730,00	R\$ 29,13	R\$ 2.912,92	R\$ -	R\$ -
408	SUCCINATO DE SODIO METILPREDNISOLONA 40MG	200	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,29	R\$ 3.258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,40	R\$ 3.480,00	R\$ 15,57	R\$ 3.113,34	R\$ -	R\$ -
281	SULFADIAZINA PRATA+NITRATO DE CERIO	70	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,67	R\$ 2.216,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,23	R\$ 1.205,95	R\$ -	R\$ -
267	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML IV	600	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
145	TIOCOLCHICOSÍDEO 2MG/ML - 2ML IV/IM	600	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,02	R\$ 2.410,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	1200	R\$ 1,46	R\$ 1.749,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
146	VITAMINAS COMPLEXO B 2ML IM/IV	2000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,86	R\$ 1.720,00
VALOR TOTAL COTADO				R\$ 115.428,90		R\$ 121.223,94		R\$ 105.143,26		R\$ 108.512,84		R\$ 93.262,20		R\$ 121.561,81
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 23.705,68	TOTAL	R\$ 31.625,28	TOTAL	R\$ 52.743,40	TOTAL	R\$ 10.886,52	TOTAL	R\$ 5.179,45	TOTAL	R\$ 36.434,76

3

Insumos vencedores	Criterio de Julgamento	Criterio de Julgamento	Criterio de Julgamento	Criterio de Julgamento	Criterio de Julgamento	Criterio de Julgamento
Insumos qualidade não atende o padrão	(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço
Insumos de contrato da empresa	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega
	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento
	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta
	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade
	() Contrato	() Contrato	() Contrato	() Contrato	() Contrato	() Contrato

[illegible]

R\$ -	R\$ -	R\$ 3,46	R\$ 1.384,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,53	R\$ 1.013,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,10	R\$ 840,00
R\$ 5,53	R\$ 4.978,89	R\$ 6,00	R\$ 5.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,30	R\$ 3.870,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,31	R\$ 2.577,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,26	R\$ 663,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,24	R\$ 37,29
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,40	R\$ 112,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,18	R\$ 21,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,78	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,78	R\$ 390,00
R\$ 5,79	R\$ 173,64	R\$ 8,23	R\$ 246,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,99	R\$ 179,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,70	R\$ 171,00
R\$ 7,84	R\$ 392,23	R\$ 2,61	R\$ 130,26	R\$ 5,86	R\$ 293,00	R\$ 2,45	R\$ 122,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,03	R\$ 101,51
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,60	R\$ 456,00	R\$ 3,93	R\$ 235,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,85	R\$ 291,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	R\$ 33,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 21,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,37	R\$ 185,05
R\$ 2,91	R\$ 145,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,52	R\$ 176,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,91	R\$ 145,39
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,89	R\$ 1.167,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,41	R\$ 1.023,03
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,82	R\$ 363,02
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 43,92
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,76	R\$ 350,42
R\$ 28,00	R\$ 36.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 39.000,00	R\$ 25,49	R\$ 33.137,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,25	R\$ 26.325,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 5.600,00	R\$ 4,10	R\$ 5.740,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,40	R\$ 3.360,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,48	R\$ 295,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,35	R\$ 270,00
R\$ 0,14	R\$ 86,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,20	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ 86,82
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,26	R\$ 1.140,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,85	R\$ 646,03
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,22	R\$ 65,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,15	R\$ 45,27
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,86	R\$ 258,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 50,42
R\$ 6,08	R\$ 6.230,73	R\$ 5,36	R\$ 5.486,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,99	R\$ 5.109,76
R\$ 6,39	R\$ 29.948,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,53	R\$ 11.886,34
R\$ 4,02	R\$ 4.821,00	R\$ 3,00	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,60	R\$ 3.120,00
R\$ 4,02	R\$ 4.824,00	R\$ 3,00	R\$ 3.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,40	R\$ 2.880,00
R\$ 3,03	R\$ 3.630,60	R\$ 3,10	R\$ 3.720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,13	R\$ 4.956,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 3.600,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 3,29	R\$ 630,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,61	R\$ 500,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,61	R\$ 500,74
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,50	R\$ 1.950,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,57	R\$ 3.113,34
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,23	R\$ 1.205,95
R\$ 0,99	R\$ 591,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,99	R\$ 591,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,02	R\$ 2.410,02
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,10	R\$ 6.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,46	R\$ 1.749,36
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,86	R\$ 1.720,00
	R\$ 150.827,96		R\$ 54.263,39		R\$ 99.260,55		R\$ 84.620,79		R\$ 229,00		R\$ 4.829,28		
TOTAL	R\$ 4.674,49	TOTAL	R\$ 139,38	TOTAL	R\$ 7.700,00	TOTAL	R\$ 1.772,74	TOTAL	R\$ 229,00	TOTAL	R\$ 4.829,28	R\$ 179.919,97	R\$ 179.919,97

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

Organização Social João Marchesi

CNPJ: 00.033.960/0002-68

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

Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: 70 de de Outubro de 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro

Item de Aquisição: Mat. Hospitalar

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

Natureza da despesa (espécie): Mat. Hospitalar

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	SERVIMED CNPJ: 44.463.156/0001-84		COMERCIAL RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91		CIRURGICA SÃO JOSÉ CNPJ: 55.309.074/0001-04		SOMA SP CNPJ: 05.847.630/0001-10		DUPATRI HOSPITALAR CNPJ: 04.027.894/0001-64	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	8000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 784,00	R\$ 0,07	R\$ 560,00	R\$ 0,10	R\$ 784,00	R\$ 0,10	R\$ 784,00
456	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8	2000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 196,00	R\$ 0,08	R\$ 160,00	R\$ 0,10	R\$ 196,00	R\$ 0,10	R\$ 196,00
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	15000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ 2.040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ 2.040,00	R\$ -	R\$ -
462	ALCOOL 70%	42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,70	R\$ 323,40	R\$ 7,80	R\$ 327,60	R\$ -	R\$ -
463	ALCOOL 70% - ALMOTOLIA 100ML	720	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,67	R\$ 1.201,39	R\$ 1,52	R\$ 1.092,24	R\$ 1,35	R\$ 972,00	R\$ -	R\$ -
465	ALCOOL SACHE	10000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	R\$ 1.290,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -
465	ALCOOL SACHE	3000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
466	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	40	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,95	R\$ 438,17	R\$ 10,50	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,66	R\$ 426,40
471	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	216	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,87	R\$ 187,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,81	R\$ 174,70
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	960	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,17	R\$ 1.119,55	R\$ 0,45	R\$ 432,38	R\$ 0,50	R\$ 480,00	R\$ 0,47	R\$ 448,03
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	528	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,03	R\$ 542,78	R\$ 0,90	R\$ 475,62	R\$ 1,05	R\$ 554,40	R\$ 0,93	R\$ 492,62
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	150	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,95	R\$ 9.592,50	R\$ 51,00	R\$ 7.650,00	R\$ 46,90	R\$ 7.035,00	R\$ 45,00	R\$ 6.750,00
542	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 16G C/DISP. DE SEG.	100	R\$ 3,30	R\$ 330,00	R\$ 3,39	R\$ 339,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,58	R\$ 358,00	R\$ 3,58	R\$ 358,00
543	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG.	500	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,18	R\$ 1.590,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,18	R\$ 1.590,00	R\$ 3,18	R\$ 1.590,00
544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 20G C/DISP. DE SEG.	800	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,03	R\$ 2.424,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,03	R\$ 2.424,00	R\$ 3,03	R\$ 2.424,00
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	350	R\$ 2,85	R\$ 997,50	R\$ 3,30	R\$ 1.156,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,03	R\$ 1.060,50	R\$ 3,02	R\$ 1.057,00
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	800	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,33	R\$ 2.664,00
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE SEG.	1000	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 3.500,00	R\$ 4,65	R\$ 4.650,00	R\$ 3,50	R\$ 3.500,00	R\$ 3,50	R\$ 3.500,00
548	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	300	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,17	R\$ 350,40	R\$ 0,82	R\$ 246,00	R\$ 1,49	R\$ 447,00	R\$ 0,84	R\$ 253,35
549	CATETER 20A SUBCLAVIA DUPLO LUMEN CVC 7FRX20CM	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,45	R\$ 235,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	80	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,50	R\$ 600,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,60	R\$ 608,00
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	100	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 399,84	R\$ 5,32	R\$ 531,92	R\$ 4,60	R\$ 460,00	R\$ 5,50	R\$ 550,00
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
555	COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML (SISTEMA ABERTO)	500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,40	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -
559	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	100	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,97	R\$ 396,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,50	R\$ 450,00	R\$ 5,40	R\$ 540,00
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/ 13FIOS	8850	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,76	R\$ 6.752,55	R\$ 0,80	R\$ 7.110,98	R\$ 0,35	R\$ 3.097,50	R\$ 0,40	R\$ 3.540,00
562	CONEXAO 2 VIAS P/ INFUSAO PARENTERAL ADULTO POLIFIX	3000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,90	R\$ 2.699,70	R\$ -	R\$ -
1006	CURATIVO ADULTO STOOPER CX C/ 500 UNID	15	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,50	R\$ 187,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,00	R\$ 210,00	R\$ 13,20	R\$ 198,00
578	DISCO DE ELETRODO	8000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,42	R\$ 3.379,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	9000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,26	R\$ 2.340,00	R\$ 1,26	R\$ 11.340,00	R\$ 1,26	R\$ 11.340,00
580	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.23 (SCALP 23)	2000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,26	R\$ 520,00	R\$ 1,26	R\$ 2.520,00	R\$ 1,26	R\$ 2.520,00
584	DISPOSITIVO DE INCONT URINARIA N.05 C/ EXTENSAO (UREPAN)	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
585	DISPOSITIVO DE INCONT URINARIA N.06 C/ EXTENSAO (UREPAN)	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	7000	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,13	R\$ 7.944,30	R\$ 1,15	R\$ 8.050,00	R\$ 1,30	R\$ 9.100,00	R\$ 1,26	R\$ 8.848,00
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	2000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
639	FIO NYLON PRETO 2-0 (45CM) C/AG.3,0 REF.NP45320	120	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,66	R\$ 199,20	R\$ -	R\$ -
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	240	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,66	R\$ 398,40	R\$ -	R\$ -
644	FIO NYLON PRETO 4-0 (45CM) C/AG.CT 3,0 REF.NP45340	120	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,66	R\$ 199,20	R\$ -	R\$ -
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT (MISSNER)	240	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 2.400,00	R\$ 8,00	R\$ 1.920,00
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	250	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 2.500,00	R\$ 8,00	R\$ 2.000,00
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	1092	R\$ 1,10	R\$ 1.201,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,19	R\$ 1.303,63
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICA0 ENTERAL 300ML	800	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,27	R\$ 1.013,84	R\$ 0,91	R\$ 729,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,96	R\$ 767,68
701	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - (12 C/ 75)	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,56	R\$ 31,20
719	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA CX 200	35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,00	R\$ 2.205,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	200	R\$ 7,40	R\$ 1.480,00	R\$ 6,44	R\$ 1.288,84	R\$ 6,40	R\$ 1.280,00	R\$ 7,40	R\$ 1.480,00	R\$ 5,60	R\$ 1.120,00
733	LUA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL GRANDE	30	R\$ 31,00	R\$ 930,00	R\$ 33,35	R\$ 1.000,50	R\$ 32,00	R\$ 960,00	R\$ 28,00	R\$ 840,00	R\$ 30,00	R\$ 900,00
735	LUA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	500	R\$ 31,00	R\$ 15.500,00	R\$ 38,12	R\$ 19.060,00	R\$ 32,00	R\$ 16.000,00	R\$ 28,00	R\$ 14.000,00	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00
737	LUA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	300	R\$ 31,00	R\$ 9.300,00	R\$ 38,12	R\$ 11.436,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,00	R\$ 8.400,00	R\$ 30,00	R\$ 9.000,00
2364474	LUA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM G	20	R\$ 64,00	R\$ 1.280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 1.040,00	R\$ 54,00	R\$ 1.080,00
2364166	LUA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM M	60	R\$ 64,00	R\$ 3.840,00	R\$ 52,41	R\$ 3.144,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,12	R\$ 3.067,20	R\$ 53,97	R\$ 3.238,20
2364116	LUA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM P	100	R\$ 64,00	R\$ 6.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,12	R\$ 5.112,00	R\$ 53,97	R\$ 5.397,00
2365168	MASCARA PFF2 S/ VALVULA	1000	R\$ 1,70	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,48	R\$ 6.480,00	R\$ 1,80	R\$ 1.800,00	R\$ 1,89	R\$ 1.887,00
761	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 157,36	R\$ 314,72	R\$ 135,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ -
761	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364389	PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO VERDE	15000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364390	PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO AZUL	5000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364391	PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO AMARELA	4000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364402	PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO LILAS	7000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	3000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,24	R\$ 714,00	R\$ 0,13	R\$ 390,00	R\$ 0,24	R\$ 714,00	R\$ -	R\$ -
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	9000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,41	R\$ 3.690,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46	R\$ 4.113,00	R\$ -	R\$ -
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	3000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
796	SERINGA DESC. 20ML L.LOCK	2000	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,44	R\$ 2.870,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,44	R\$ 2.870,00	R\$ -	R\$ -
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	9000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,26	R\$ 2.318,40	R\$ 0,14	R\$ 1.260,00	R\$ 0,32	R\$ 2.835,00	R\$ -	R\$ -
799	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP	1000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,72	R\$ 720,00	R\$ 0,48	R\$ 480,00	R\$ 0,72	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -
832	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N. 6,5	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,80	R\$ 96,00	R\$ 6,30	R\$ 126,00	R\$ -	R\$ -

835	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.8,0	20	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 4,80	R\$ 96,00	R\$ 6,30	R\$ 126,00	R\$ -	R\$ -
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	30	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 105,00	R\$ 2,70	R\$ 81,00	R\$ -	R\$ -
877	SONDA P/ NUTRICAO C/FIO GUIA NR 12FR ADULTO	100	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364967	TESTE BOWIE DICK 0135	30	R\$ -	-	R\$ 40,70	R\$ 1.221,11	R\$ 33,34	R\$ 1.000,20	R\$ 33,71	R\$ 1.011,30	R\$ 24,33	R\$ 730,00	
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	150	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 25,00	R\$ 3.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
VALOR TOTAL COTADO				R\$ 42.958,70		R\$ 91.559,05			R\$ 73.275,09		R\$ 106.148,00		R\$ 93.636,82
VALOR TOTAL APROVADO								TOTAL	R\$ 4.228,70		TOTAL	R\$ 1.022,94	
								TOTAL	R\$ 14.555,78		TOTAL	R\$ 40.926,20	
								TOTAL	R\$ 13.719,20		TOTAL	R\$ 13.719,20	

Insumos vencedores	Insumos qualidade não atende o padrão	Insumos de contrato da empresa
(x) Melhor Preço () Prazo de entrega () Faturamento () Compra Direta () Qualidade () Contrato	(x) Melhor Preço () Prazo de entrega () Faturamento () Compra Direta () Qualidade () Contrato	(x) Melhor Preço () Prazo de entrega () Faturamento () Compra Direta () Qualidade () Contrato

DIPROMED CNPJ: 47.869.078/0004-53		CRISMED CNPJ: 04.192.876/0001-38		FUTURA CNPJ: 08.231.734/0001-93		MEDICAMENTAL CNPJ: 49.324.221/0001-04		BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MEDICO-CIRURG. LTDA CNPJ: 51.943.645/0001-07		FIXE ETIQUETAS COMERCIO EIRELI EPP CNPJ: 10.743.622/0001-63		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ 0,11	R\$ 846,40	R\$ 0,11	R\$ 866,40	R\$ 0,12	R\$ 969,60	R\$ 0,09	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 560,00
R\$ 0,11	R\$ 211,60	R\$ 0,11	R\$ 216,60	R\$ 0,12	R\$ 246,40	R\$ 0,10	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 160,00
R\$ 0,12	R\$ 1.747,50	R\$ 0,12	R\$ 1.842,00	R\$ 0,11	R\$ 1.663,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,11	R\$ 1.663,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,70	R\$ 323,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,35	R\$ 972,00
R\$ 0,05	R\$ 495,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 480,00
R\$ 0,05	R\$ 148,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 148,50
R\$ 11,15	R\$ 446,00	R\$ 9,94	R\$ 397,60	R\$ 10,08	R\$ 403,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,94	R\$ 397,60
R\$ 0,56	R\$ 120,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,42	R\$ 91,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,42	R\$ 91,11
R\$ 0,77	R\$ 739,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,57	R\$ 546,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,45	R\$ 432,38
R\$ 1,48	R\$ 781,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,98	R\$ 516,65	R\$ 0,84	R\$ 443,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,84	R\$ 443,52
R\$ 50,88	R\$ 7.632,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,80	R\$ 7.469,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 6.750,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,30	R\$ 330,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,18	R\$ 1.590,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,03	R\$ 2.424,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,85	R\$ 997,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,33	R\$ 2.664,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,65	R\$ 4.650,00
R\$ 0,78	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,83	R\$ 247,89	R\$ 0,78	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,78	R\$ 234,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ 1.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ 1.650,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,45	R\$ 235,31
R\$ 8,12	R\$ 649,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,84	R\$ 627,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,50	R\$ 600,14
R\$ 4,89	R\$ 489,00	R\$ 4,24	R\$ 424,00	R\$ 4,38	R\$ 438,48	R\$ 3,90	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,90	R\$ 390,00
R\$ 4,89	R\$ 195,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,89	R\$ 195,60
R\$ 0,33	R\$ 164,30	R\$ 0,47	R\$ 235,60	R\$ 0,33	R\$ 164,20	R\$ 0,40	R\$ 197,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,47	R\$ 235,60
R\$ 4,39	R\$ 439,00	R\$ 3,84	R\$ 384,00	R\$ 3,71	R\$ 371,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,71	R\$ 371,33
R\$ 0,53	R\$ 4.690,50	R\$ 0,52	R\$ 4.578,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,60	R\$ 5.310,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,35	R\$ 3.097,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,90	R\$ 2.699,70
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,82	R\$ 282,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,50	R\$ 187,50
R\$ 0,46	R\$ 3.702,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,33	R\$ 2.627,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,33	R\$ 2.627,20
R\$ 0,30	R\$ 2.734,20	R\$ 0,25	R\$ 2.223,00	R\$ 0,25	R\$ 2.268,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,25	R\$ 2.223,00
R\$ 0,30	R\$ 607,60	R\$ 0,25	R\$ 494,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,25	R\$ 494,00
R\$ 0,88	R\$ 43,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,88	R\$ 43,75
R\$ 0,88	R\$ 43,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,88	R\$ 43,75
R\$ 1,11	R\$ 7.770,00	R\$ 1,12	R\$ 7.840,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,11	R\$ 7.770,00
R\$ 1,20	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 2.400,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,66	R\$ 199,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,66	R\$ 398,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,66	R\$ 199,20
R\$ -	R\$ -	R\$ 2,15	R\$ 515,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,15	R\$ 515,28
R\$ -	R\$ -	R\$ 4,21	R\$ 1.053,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,21	R\$ 1.053,50
R\$ 1,36	R\$ 1.485,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,10	R\$ 1.201,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 798,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,91	R\$ 729,00
R\$ 1,35	R\$ 27,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,56	R\$ 31,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,00	R\$ 2.205,00
R\$ 5,67	R\$ 1.134,00	R\$ 6,95	R\$ 1.390,00	R\$ 5,73	R\$ 1.146,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,60	R\$ 1.120,00
R\$ 29,60	R\$ 888,00	R\$ 82,60	R\$ 2.478,00	R\$ 84,30	R\$ 2.529,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,00	R\$ 840,00
R\$ 29,60	R\$ 14.800,00	R\$ 82,60	R\$ 41.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,00	R\$ 14.000,00
R\$ 29,60	R\$ 8.880,00	R\$ 82,60	R\$ 24.780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,00	R\$ 8.400,00
R\$ 51,12	R\$ 1.022,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,12	R\$ 1.022,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,12	R\$ 3.067,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,12	R\$ 5.112,00
R\$ 2,12	R\$ 2.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,45	R\$ 3.453,80	R\$ 3,00	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,70	R\$ 1.700,00
R\$ 190,16	R\$ 380,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,00	R\$ 270,00
R\$ 190,16	R\$ 190,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 190,16	R\$ 190,16
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ 1.275,00	R\$ 0,09	R\$ 1.275,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ 425,00	R\$ 0,09	R\$ 425,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ 340,00	R\$ 0,09	R\$ 340,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ 595,00	R\$ 0,09	R\$ 595,00
R\$ 0,17	R\$ 495,00	R\$ 0,21	R\$ 618,00	R\$ 0,27	R\$ 815,70	R\$ 0,22	R\$ 660,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	R\$ 390,00
R\$ 0,38	R\$ 3.384,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,38	R\$ 3.418,20	R\$ 0,35	R\$ 3.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,35	R\$ 3.150,00
R\$ 0,41	R\$ 1.227,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,41	R\$ 1.227,00
R\$ 0,50	R\$ 990,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,50	R\$ 990,00
R\$ 0,38	R\$ 3.420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,23	R\$ 2.070,00	R\$ 0,22	R\$ 1.980,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ 1.260,00
R\$ 0,50	R\$ 495,00	R\$ 0,37	R\$ 374,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,37	R\$ 374,60
R\$ 3,84	R\$ 76,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,70	R\$ 93,98	R\$ 4,60	R\$ 92,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,84	R\$ 76,80

R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,80	R\$ 96,00
R\$ 2,79	R\$ 83,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,72	R\$ 81,71	R\$ 3,12	R\$ 93,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,70	R\$ 81,00
R\$ 8,20	R\$ 820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,20	R\$ 820,00
R\$ 34,23	R\$ 1.026,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,33	R\$ 730,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ 3.750,00
	R\$ 80.277,70				R\$ 33.340,90		R\$ 16.950,62		R\$ 1.650,00		R\$ 2.635,00		
TOTAL	R\$ 14.927,96	TOTAL	R\$ 5.293,58	TOTAL	R\$ 4.753,14	TOTAL	R\$ 4.697,52	TOTAL	R\$ 1.650,00	TOTAL	R\$ 2.635,00	R\$ 108.410,02	R\$ 108.410,02
Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento			
(x) Melhor Preço		(x) Melhor Preço		(x) Melhor Preço		(x) Melhor Preço		(x) Melhor Preço		(X) Melhor Preço			
() Prazo de entrega		() Prazo de entrega		() Prazo de entrega		() Prazo de entrega		() Prazo de entrega		() Prazo de entrega			
() Faturamento		() Faturamento		() Faturamento		() Faturamento		() Faturamento		() Faturamento			
() Compra Direta		() Compra Direta		() Compra Direta		() Compra Direta		() Compra Direta		() Compra Direta			
() Qualidade		() Qualidade		() Qualidade		() Qualidade		() Qualidade		() Qualidade			
() Contrato		() Contrato		() Contrato		() Contrato		() Contrato		() Contrato			



Organização Social João Marchesi

CNPJ: 00.033.960/0002-68

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

Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos N° 68 de 01 de Outubro 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro

Item de Aquisição: Serviço de Nutrição e Dietética

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

Natureza da despesa (espécie): Serv. de Nut. e Dietética

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Diretor O.S

Mário 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. ATA CNPJ: 49.994.	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	25	R\$ 36,00	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/ 180 UND	30	R\$ 36,00	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
441	ACUCAR EM SACHE 5G	5	R\$ 25,50	R\$ 127,50	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\$ -
439	ACHOCOLATADO EM PO	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,86	R\$ 64,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,98	R\$ 14,98
440	ACUCAR 1 KG	120	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,04	R\$ 484,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,79	R\$ 3,79
2365465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,23	R\$ 44,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,10	R\$ 2,10
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	36	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,95	R\$ 34,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,49	R\$ 1,49
500	CAFE EM PO 500G - PCT	150	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,43	R\$ 1.864,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,48	R\$ 10,48
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,52	R\$ 195,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,39	R\$ 8,39
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	350	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	50	R\$ 1,65	R\$ 82,50	R\$ 2,02	R\$ 101,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,79	R\$ 2,79
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	120	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365250	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,48	R\$ 12,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,49	R\$ 3,49
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,38	R\$ 47,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,68	R\$ 2,68
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,99	R\$ 64,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	300	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,14	R\$ 1.242,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1210	LEITE EM PO 400GRS	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,88	R\$ 118,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,69	R\$ 12,69
1210	LEITE EM PO 400GRS	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,98	R\$ 11,98
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	5	R\$ 8,58	R\$ 42,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,97	R\$ 39,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,98	R\$ 8,98
896	SUCO 500ML (GERAL)	15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,28	R\$ 34,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,29	R\$ 3,29
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365817	DIETA EM PO P/NUTRICA0 ENTERL C/FIBRA 400GR	40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PAC/100	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
709	KIT GARFO, FACa, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L9	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1381	SACO PLASTICO PP 5X9CM C/ 1000 UNID	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1064	GARRAFA PLASTICA 2 LTS	16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,98	R\$ 9,98
1318	GARRAFA TERMICA 1LT	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,98	R\$ 29,98
2364525	GAS DE COZINHA 13KG	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.323	MARMITEX	449	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 5.388,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
943	SOPA GERAL 450 GR	320	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,96	R\$ 3.187,20	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\$ -
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	630	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,37	R\$ 10.313,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
997	REFEIÇÃO TGD	125	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,31	R\$ 2.038,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.246	LANCHE	150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,50	R\$ 675,00	R\$ -	R\$ -
VALOR COTADO				R\$ 2.378,13		R\$ 4.348,48		R\$ 17.279,05		R\$ 5.388,00		R\$ 675,00		R\$ -
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 2.378,13	TOTAL	R\$ 438,88	TOTAL	R\$ 17.279,05	TOTAL	R\$ 5.388,00	TOTAL	R\$ 675,00	TOTAL	

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

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: 67 de 01 de Outubro 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro

Item de Aquisição: Higiene/Limpeza

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

Natureza da despesa (espécie): Higiene/Limpeza

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

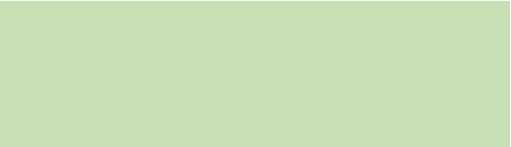
Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	QUALICLEAN BEM. PROD. LIMPEZA LTDA CNPJ: 14.309.342/0001-00		SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA CNPJ: 10.290.557/0001-68		SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. CNPJ: 08.189.587/0001-30		JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI CNPJ: 32.771.463/0001-43		MARANATA DISTRIBUIDORA CNPJ: 24.282.856/0001-65		LIDER VALE CNPJ: 02.947.234/0001-76	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2364483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	65	R\$ 64,00	R\$ 4.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/8X300 METROS	480	R\$ 7,29	R\$ 3.499,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	450	R\$ 14,70	R\$ 6.615,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
964	CLEARON 5LTS	8	R\$ 79,90	R\$ 639,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
776	SABONETE CLOREXDINA 800ML	128	R\$ 17,23	R\$ 2.205,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LTS	12	R\$ 111,65	R\$ 1.339,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
690	FLOTADOR 5 LTS	4	R\$ 63,60	R\$ 254,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364595	BASE SELADORA INGLESIA 5LTS	2	R\$ 178,99	R\$ 357,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364545	REMOVEDOR PISO 5 LTS	1	R\$ 351,54	R\$ 351,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364524	DISCO 350MM PRETO	3	R\$ 20,70	R\$ 62,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
577	DISCO 350MM VERDE-BETANIM	1	R\$ 17,60	R\$ 17,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1215	DISCO 350MM BRANCO MACIO BETANIM	1	R\$ 17,60	R\$ 17,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,23	R\$ 352,30	R\$ 35,66	R\$ 356,60	R\$ 39,99	R\$ 399,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364256	DESINFETANTE LAVANDA 5L	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,14	R\$ 35,70	R\$ 7,16	R\$ 35,80	R\$ 5,72	R\$ 28,60	R\$ 5,81	R\$ 29,05	R\$ -	R\$ -
574	DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,70	R\$ 43,50	R\$ 15,45	R\$ 77,25	R\$ 10,40	R\$ 52,00	R\$ 12,45	R\$ 62,25	R\$ -	R\$ -
617	ESPONJA DUPLA FACE SCOTT BRITE	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,87	R\$ 17,40	R\$ 0,60	R\$ 12,00	R\$ 0,58	R\$ 11,60	R\$ 1,00	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ -
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 1020X7MM	400	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 480,80	R\$ 0,85	R\$ 340,00	R\$ 1,13	R\$ 452,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	500	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,64	R\$ 819,00	R\$ 1,19	R\$ 595,00	R\$ 1,81	R\$ 905,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364406	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LTS	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,92	R\$ 34,60	R\$ 7,05	R\$ 35,25	R\$ 5,33	R\$ 26,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364406	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LTS	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,58	R\$ 227,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,25	R\$ 205,00	R\$ 9,41	R\$ 188,20	R\$ 7,58	R\$ 151,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 219,80	R\$ 1.318,80	R\$ 140,90	R\$ 845,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,72	R\$ 838,32
782	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L 4 MICRA INFECTANTE BR	1000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,37	R\$ 374,00	R\$ 0,38	R\$ 383,80	R\$ 0,34	R\$ 342,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	2000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,60	R\$ 1.201,80	R\$ 0,37	R\$ 740,00	R\$ 0,25	R\$ 505,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	2000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 198,60	R\$ 0,09	R\$ 170,00	R\$ 0,09	R\$ 170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	2000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,21	R\$ 416,40	R\$ 0,24	R\$ 489,80	R\$ 0,21	R\$ 427,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	3000	R\$ 0,36	R\$ 1.071,00	R\$ 0,23	R\$ 682,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,24	R\$ 1.312,00	R\$ 24,61	R\$ 1.230,50	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,24	R\$ 524,80	R\$ 24,59	R\$ 491,80	R\$ 24,00	R\$ 480,00	R\$ 37,22	R\$ 744,40	R\$ -	R\$ -
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,24	R\$ 524,80	R\$ 29,00	R\$ 580,00	R\$ 24,00	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.551	DIFUSOR AROMA 100 ML	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.729	BOMBA DE AR PEDAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.221	DIABO VERDE	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL COTADO				R\$ 20.590,86		R\$ 7.222,90		R\$ 7.044,80		R\$ 6.705,75		R\$ 855,70		R\$ 838,32
VALOR TOTAL APROVADO				R\$ 20.590,86		R\$ 395,80		R\$ 935,00		R\$ 4.051,45		R\$ -		R\$ 838,32

[illegible]



SIS COM. VAR. ATAC. GEN. ALIM. LTDA CNPJ: 49.994.478/0001-73		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 4.160,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 7,29	R\$ 3.499,20
R\$ -	R\$ -	R\$ 14,70	R\$ 6.615,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 79,90	R\$ 639,20
R\$ -	R\$ -	R\$ 17,23	R\$ 2.205,44
R\$ -	R\$ -	R\$ 111,65	R\$ 1.339,80
R\$ -	R\$ -	R\$ 63,60	R\$ 254,40
R\$ -	R\$ -	R\$ 178,99	R\$ 357,98
R\$ -	R\$ -	R\$ 351,54	R\$ 351,54
R\$ -	R\$ -	R\$ 20,70	R\$ 62,10
R\$ -	R\$ -	R\$ 17,60	R\$ 17,60
R\$ -	R\$ -	R\$ 17,60	R\$ 17,60
R\$ -	R\$ -	R\$ 35,23	R\$ 352,30
R\$ -	R\$ -	R\$ 5,72	R\$ 28,60
R\$ -	R\$ -	R\$ 8,70	R\$ 43,50
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,58	R\$ 11,60
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,85	R\$ 340,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,19	R\$ 595,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 5,33	R\$ 26,65
R\$ -	R\$ -	R\$ 7,58	R\$ 227,40
R\$ -	R\$ -	R\$ 7,58	R\$ 151,60
R\$ -	R\$ -	R\$ 139,72	R\$ 838,32
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,34	R\$ 342,20
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,25	R\$ 505,60
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ 170,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,21	R\$ 427,80
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,36	R\$ 1.071,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 480,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 480,00
R\$ 13,98	R\$ 69,90	R\$ 13,98	R\$ 69,90
R\$ 26,98	R\$ 53,96	R\$ 26,98	R\$ 53,96
R\$ 29,98	R\$ 149,90	R\$ 29,98	R\$ 149,90
	R\$ 273,76		
	R\$ 273,76	R\$ 27.085,19	R\$ 27.085,19

Critério de Julgamento

☒ (X) Melhor Preço

☐ () Prazo de entrega

☐ () Faturamento

☐ () Compra Direta

☐ () Qualidade

☐ () Contrato

☐ () Compra Emergencial

Organização Social João Marchesi

CNPJ: 00.033.960/0002-68

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

Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos compra Direta 01 de Outubro de 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro

Item de Aquisição: Materiais de Expediente

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

Natureza da despesa (espécie): Materiais de Expediente

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda Me CNPJ: 01.574.050/0001-45		Grafica Poloni Ltda Me CNPJ: 43.962.711/0001-50		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 54.651.716/0011-50				VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
1.011	GRAMPEADOR 26/6	1	R\$ 39,51	R\$ 39,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,51	R\$ 39,51
2.365.836	MINI BOMBA P/ INFLAR WESTRN	1	R\$ 15,33	R\$ 15,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,33	R\$ 15,33
1.319	PEN DRIVE 8GB	1	R\$ 36,69	R\$ 36,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,69	R\$ 36,69
6.088	TESOURA GRANDE 21,5 CM	2	R\$ 11,18	R\$ 22,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,18	R\$ 22,36
1.019	PASTA PLASTICA L TRANSP.	10	R\$ 1,48	R\$ 14,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,48	R\$ 14,84
2.446	BATERIA 03 V (2032)	50	R\$ 2,97	R\$ 148,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,97	R\$ 148,34
2.365.066	CALCULADORA KK-800A KENKO	1	R\$ 35,26	R\$ 35,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,26	R\$ 35,26
2.365.462	BALAO DE FESTA	12	R\$ 14,20	R\$ 170,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,20	R\$ 170,45
2.364.246	FITA DE IMPRESSAO DE AUTOCLAVE	6	R\$ 13,16	R\$ 78,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,16	R\$ 78,93
1.291	CADERNO 1/4 96FLS	2	R\$ 6,73	R\$ 13,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,73	R\$ 13,45
2.364.372	ETIQUETA LASER A4 4367 C/100 FOLHAS	2	R\$ 83,07	R\$ 166,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,07	R\$ 166,14
1.251	PILHA PALITO AAA	32	R\$ 1,58	R\$ 50,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,58	R\$ 50,64
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	2	R\$ 6,53	R\$ 13,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,53	R\$ 13,06
2.365.135	BLOCO DE RECEITUARIO UPA SUL	200	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,08	R\$ 1.416,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,08	R\$ 1.416,00
2.365.144	BLOCO DE ATESTADO MEDICO UPA SUL	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,08	R\$ 354,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,08	R\$ 354,00
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,08	R\$ 354,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,08	R\$ 354,00
770	BLOCO DE RECEITUARIO	300	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,55	R\$ 1.965,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,55	R\$ 1.965,00
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 330,00
2.364.429	BLOCO DE TRANSFERENCIA	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 296,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 296,00
1.175	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	100	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,08	R\$ 708,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,08	R\$ 708,00
2.446	BATERIA 03 V (2032)	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,69	R\$ 84,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,69	R\$ 84,50
2.364.365	BOBINA TERMICA 57X300MTS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,30	R\$ 133,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,30	R\$ 133,20
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	100	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,73	R\$ 72,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,73	R\$ 72,60
1.003	CLIPS 2/O	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,90	R\$ 79,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,90	R\$ 79,50
1.251	PILHA PALITO AAA	132	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,81	R\$ 502,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,81	R\$ 502,59
1.337	PILHA AA	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,49	R\$ 29,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,49	R\$ 29,75
1.009	CANETA P/ RETRO PROJETOR	24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,73	R\$ 89,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,73	R\$ 89,52
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,90	R\$ 2.985,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,90	R\$ 2.985,00
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 805,00	TOTAL	R\$ 5.423,00	TOTAL	R\$ 3.976,66	TOTAL	R\$ -	R\$ 10.204,66	R\$ 10.204,66

Insumos vencedores

Insumos qualidade não atende o padrão

Insumos de contrato da empresa

Critério de Julgamento

() Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

(x) Compra Direta

() Qualidade

() Contrato

() Compra Emergencial

Critério de Julgamento

() Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

(X) Compra Direta

() Qualidade

() Contrato

() Compra Emergencial

Critério de Julgamento

() Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

(X) Compra Direta

() Qualidade

() Contrato

() Compra Emergencial

Critério de Julgamento

() Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

() Compra Direta

() Qualidade

() Contrato

() Compra Emergencial

**Organização Social João Marchesi**

CNPJ: 00.033.960/0002-68

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

Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

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

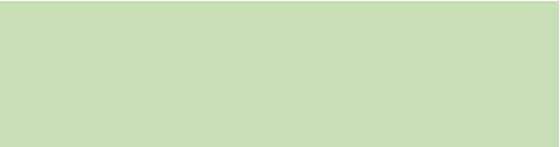
Unidade Destinatária: UPA Centro Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera

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

Resp. Compras
André R. Martins
297.323.438-77Diretor O.S
Mario Cesar de Souza
708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	HIDREL DE CARAGUA ELETTRICA CNPJ: 03.500.479/0001-13		HIDRAULICA CNPJ: 03.500.479/0004-66		HIDREL DE CARAGUA HIDR E ELETTRICA II CNPJ: 03.500.479/0004-66		YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME CNPJ: 01.645.419/0001-13		JLMR COMERCIO DE VIDROS LTDA ME CNPJ: 30.133.217/0001-30		IRAMAIA APARECIDA DE JESUS CNPJ: 29.861.943/0001-90	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.523	ASSENTO SANITARIO MEBUKI ELEVADO 07.5CM BR	1	R\$ 131,80	R\$ 131,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.224	ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR	1	R\$ 37,20	R\$ 37,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.330	PAINEL LED REDONDO 18 W	5	R\$ 39,90	R\$ 199,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.997	ARRUELA DE PRESSAO 3/8	2	R\$ 0,35	R\$ 0,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.279	ARRUELA LISA 1/2	2	R\$ 0,65	R\$ 1,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.487	FITA TERMICA 15 CM	4	R\$ 7,80	R\$ 31,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.060	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,0 X 40	2	R\$ 0,15	R\$ 0,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.191	SOQUETE P/ LAMPADA FLUOR. ENCAIXE LONGO	1	R\$ 5,05	R\$ 5,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.250	TRANQUETA ALIANCA	1	R\$ 14,55	R\$ 14,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.100	SERRA COPO '2 STARFER	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,80	R\$ 67,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.832	CHUMBADOR CBA (A) 1/4X2 C/PARAF.	8	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,60	R\$ 12,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.833	CHUMBADOR CBA (A) 1/4X3 C/PARAF	8	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,30	R\$ 18,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.055	CREMALHEIRA LEVE 1,50M CADA GAREN	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,60	R\$ 54,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.286	PARAFUSO ROSCA MAQ. 1/4 X 3/8	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,70	R\$ 3,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.835	VIDRO COMUM LISO	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.824	QUADRO DE FORCA AC 380 VOLTS	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.190,00	R\$ 8.190,00
1.204	INTERRUPTOR DUPLO BIP. 10A SIMPLES	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.682	SIST X CANALETA BRANCA 2CM COM D.FACE	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.828	SIST X CANALETA BRANCA 01CM C/ DUPLA FACE	7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.053	FITA ISOLANTE 20MTS SCOTCH	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.225	PASSA FIO AÇO 15 M	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.107	INTERRUPTOR BIPOLAR 20A	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.449	CAIXA DE LUZ 4X2 PRETA	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.357	TRINCHA 2"	6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.829	SIST X RADIAL 1TOM 10A C/CX 1902113 BR	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.057	FIO CABO AUTOFLEX 0,75MM	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.827	LAMPADA LED BOLINHA 02W 220V VERMELHA	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.830	SIST X RADIAL 1TOM 20A C/CX 1902113 BR	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.035	SILICONE 280 GRS	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 421,60	TOTAL	R\$ 99,00	TOTAL	R\$ 58,00	TOTAL	R\$ 120,00	TOTAL	R\$ 8.190,00	TOTAL	R\$ 8.190,00

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



CARAGUA MATERIAIS ELETR. HIDR. LTDA CNPJ: 50.235.373/0001-10		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ 131,80	R\$ 131,80
R\$ -	R\$ -	R\$ 37,20	R\$ 37,20
R\$ -	R\$ -	R\$ 39,90	R\$ 199,50
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,35	R\$ 0,70
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,65	R\$ 1,30
R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 31,20
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,15	R\$ 0,30
R\$ -	R\$ -	R\$ 5,05	R\$ 5,05
R\$ -	R\$ -	R\$ 14,55	R\$ 14,55
R\$ -	R\$ -	R\$ 67,80	R\$ 67,80
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,60	R\$ 12,80
R\$ -	R\$ -	R\$ 2,30	R\$ 18,40
R\$ -	R\$ -	R\$ 54,60	R\$ 54,60
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,70	R\$ 3,40
R\$ -	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 120,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 8.190,00	R\$ 8.190,00
R\$ 19,00	R\$ 190,00	R\$ 19,00	R\$ 190,00
R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
R\$ 12,00	R\$ 84,00	R\$ 12,00	R\$ 84,00
R\$ 19,00	R\$ 38,00	R\$ 19,00	R\$ 38,00
R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00
R\$ 9,00	R\$ 18,00	R\$ 9,00	R\$ 18,00
R\$ 6,00	R\$ 18,00	R\$ 6,00	R\$ 18,00
R\$ 6,00	R\$ 36,00	R\$ 6,00	R\$ 36,00
R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
R\$ 2,40	R\$ 24,00	R\$ 2,40	R\$ 24,00
R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00
R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
R\$ 19,00	R\$ 19,00	R\$ 19,00	R\$ 19,00
TOTAL	R\$ 505,00	R\$ 9.393,60	R\$ 9.393,60

Criterio de Julgamento

☐ Melhor Preço

☐ Prazo de entrega

☐ Faturamento

☒ Compra Direta

☐ Qualidade

☐ Contrato

☐ Compra Emergencial

Organização Social João Marchesi

CNPJ: 00.033.960/0002-68

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

Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos Contrato de 01 de Outubro 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

Diretor O.S

André R. Martins

Mario Cesar de Souza

297.323.438-77

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD M3	WHITE MARTINS GASES MEDICINAIS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 35.820.448/0100-18						VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO	690	R\$ 15,61	R\$ 10.769,45					R\$ 15,61	R\$ 10.769,45
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	6	R\$ 61,49	R\$ 368,96					R\$ 61,49	R\$ 368,96
2.365.553	OXIGENIO MEDICINAL TANQUE	1414	R\$ 6,22	R\$ 8.790,41					R\$ 6,22	R\$ 8.790,41
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	5	R\$ 49,56	R\$ 247,80					R\$ 49,56	R\$ 247,80
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO REMOCAO	2	R\$ 40,00	R\$ 80,00					R\$ 40,00	R\$ 80,00
2365239	AR MEDICINAL CILINDRO	317	R\$ 15,61	R\$ 4.944,58					R\$ 15,61	R\$ 4.944,58
	Frete, outras despesas			R\$ 4.808,98						R\$ 4.808,98
				R\$ -						
	VALOR TOTAL APROVADO		TOTAL	R\$ 30.010,19		R\$ -		R\$ -	R\$ 30.010,19	R\$ 30.010,19

Criterio de Julgamento

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