

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

24/01/2022

Pag.: 1 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Razao Social: 1001 NOVIDADES - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Endereço: RUA: DAS VERTENTES,1209 - VILA COSTANCIA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 02256000

Contato Vendas:

Telefone:(11)32970092

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
22.232	30/11/2021	25/11/2021	0	2.252	139,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.856	HIGROMETRO DIGITAL	2	69,9000	R\$ 139,80
				Total Itens: R\$ 139,80

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 139,80	R\$ 139,80	R\$ 25,16	R\$ 0,00	R\$ 139,80

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

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
5.640	10/11/2021	09/11/2021	0	2.142	2.334,98

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
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
441	ACUCAR EM SACHET 5G	6	27,3000	R\$ 163,80
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	3	48,8600	R\$ 146,58
790	SAL SACHE 2000X1G	2	22,3000	R\$ 44,60
				Total Itens: R\$ 2.334,98

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.334,98	R\$ 2.334,98	R\$ 420,30	R\$ 0,00	R\$ 2.334,98

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: 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

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

24/01/2022

Pag.: 2 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.502	30/11/2021	04/11/2021	0	2.255	480,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.113	GAS P45	1	380,0000	R\$ 380,00
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	100,0000	R\$ 100,00
				Total Itens: R\$ 480,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 86,40	R\$ 0,00	R\$ 480,00

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

Razao Social: 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
3.071	05/11/2021	05/11/2021	0	2.121	265,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	50	5,3100	R\$ 265,30
				Total Itens: R\$ 265,30

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 265,30	R\$ 265,30	R\$ 47,75	R\$ 0,00	R\$ 265,30

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

Razao Social: CENTRO GASTRONOMICO ESTRELA DO LITORAL NORTE LTDA ME

Endereço: AVENIDA MARGINAL DIREITA 52 - POIARES

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660001

Contato Vendas:

Telefone:12-38873081

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.190	08/11/2021	03/11/2021	0	2.123	5.592,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.323	MARMITEX	466	12,0000	R\$ 5.592,00
				Total Itens: R\$ 5.592,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 5.592,00	R\$ 5.592,00	R\$ 1.006,56	R\$ 0,00	R\$ 5.592,00

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

24/01/2022

Pag.: 3 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: CIRURGICA CARAGUA LTDA

Endereço: av anchieta 741 - centro

Cidade: Caraguatatuba / - Cep.: 11660010

Contato Vendas:

Telefone:123883-9097

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.269	08/11/2021	03/11/2021	0	2.125	5.000,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.248	SWAB COM PONTA DE RAYON (HASTES)	5000	1,0000	R\$ 5.000,00
				Total Itens: R\$ 5.000,00
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO		CATEGORIA - RP-08		NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	
UPA-CENTRO		MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR		MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	
				CONTA CORRENTE	
				13.006.242-7 MUNICIPAL	
Nota Numero		Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra
1.274		12/11/2021	11/11/2021	0	2.165
					Valor da NF
					270.00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.622	CADEIRA DE BANHO BRACO FIXO	1	270,0000	R\$ 270,00
				Total Itens: R\$ 270,00
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 48,60	R\$ 0,00	R\$ 270,00

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO		CATEGORIA - RP-08		NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	
UPA-CENTRO		MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR		CONTA CORRENTE	
				13.006.104-8	
MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES					
Nota Numero		Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra
1.280		19/11/2021	19/11/2021	0	2.193
					Valor da NF
					450.85

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.846	ENCOSTO DE CADEIRA DE RODAS	4	66,5100	R\$ 266,05
2.365.847	ASSENTO NYLON	2	52,7000	R\$ 105,40
2.365.659	PEZEIRA CDS PLASTICOS INDIVIDUAL	3	26,4700	R\$ 79,40
				Total Itens: R\$ 450,85
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 450,85	R\$ 450,85	R\$ 81,15	R\$ 0,00	R\$ 450,85

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

24/01/2022

Pag.: 4 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.279	19/11/2021	19/11/2021			1.740,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.323	TUBO TIPO FALCON 15 ML	1200	1,4500	R\$ 1.740,00	
				Total Itens: R\$ 1.740,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.740,00		R\$ 1.740,00	R\$ 313,20	R\$ 0,00	R\$ 1.740,00

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

Razao Social: CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE 2300 GALPAO 23 E 24 - RIO COMPRIDO

Cidade: JACAREI / SP - Cep.: 12305900

Contato Vendas: ALANA

Telefone:1239259000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
216.719	05/11/2021	03/11/2021			5.640,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	30	63,0000	R\$ 1.890,00	
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	150	25,0000	R\$ 3.750,00	
				Total Itens: R\$ 5.640,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 5.640,00		R\$ 5.640,00	R\$ 1.015,20	R\$ 0,00	R\$ 5.640,00

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
216.809	08/11/2021	04/11/2021			9.767,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	960	0,4300	R\$ 413,60
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	8000	0,1400	R\$ 1.100,00
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	10000	0,3200	R\$ 3.200,00
578	DISCO DE ELETRODO	10000	0,4200	R\$ 4.224,00
799	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP	1000	0,4500	R\$ 450,00
732	LUVA CIRURGICA Nº 8,5	100	1,2500	R\$ 125,00
456	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8	3000	0,0900	R\$ 255,00
				Total Itens: R\$ 9.767,60

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

24/01/2022

Pag.: 5 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
216.731	08/11/2021	03/11/2021			6.709,70

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
136	CAPTOPRIL 50MG VO	210	0,0200	R\$ 3,50
925	SORO GLICOSADO 0,5% 250ML	200	2,7300	R\$ 546,20
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	2200	2,8000	R\$ 6.160,00
				Total Itens: R\$ 6.709,70

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 6.709,70	R\$ 6.709,70	R\$ 1.207,75	R\$ 0,00	R\$ 6.709,70

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
217.354	12/11/2021	11/11/2021	0	2.166	463,27

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

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
217.354	12/11/2021	11/11/2021	0	2.168	463,27

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
705	INTEGRADOR QUIM TST 5 MIN 134°C BROWNIE	500	0,9300	R\$ 463,27
				Total Itens: R\$ 463,27

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 463,27	R\$ 463,27	R\$ 83,39	R\$ 0,00	R\$ 463,27

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
217.362	12/11/2021	11/11/2021	0	2.175	1.107,84

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

24/01/2022

Pag.: 6 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
985	IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE 100ML-FR	72	3,8000	R\$ 273,60
2.365.817	DIETA EM PO P/NUTRICAO ENTERAL C/ FIBRA 400GR	20	32,9000	R\$ 658,00
646	FIO NYLON PRETO 5-0 (45CM) C/AG. CT 2,0 REF.NP43350	96	1,8000	R\$ 172,74
136	CAPTOPRIL 50MG VO	210	0,0200	R\$ 3,50
				Total Itens: R\$ 1.107,84

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.107,84	R\$ 1.107,84	R\$ 199,41	R\$ 0,00	R\$ 1.107,84

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
217.543	16/11/2021	16/11/2021			6.360,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
876	SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL C/FIO GUIA NR.06 FR PEDIATRICA	10	10,0000	R\$ 100,00
2.364.251	SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL C/FIO GUIA NR.08 FR PEDIATRICA	10	10,0000	R\$ 100,00
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	2200	2,8000	R\$ 6.160,00
				Total Itens: R\$ 6.360,00

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
217.454	16/11/2021	12/11/2021	0	2.177	275,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
143	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE GLICONATO 100ml	106	2,6000	R\$ 275,60
				Total Itens: R\$ 275,60

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
218.445	30/11/2021	29/11/2021			2.842,00

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

24/01/2022

Pag.: 7 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1000	2,8000	R\$ 2.800,00
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	24	1,7500	R\$ 42,00
				Total Itens: R\$ 2.842,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 2.842,00	R\$ 2.842,00	R\$ 511,56	R\$ 0,00	R\$ 2.842,00

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

Razão 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
1.503.434	03/11/2021	01/11/2021			13.926,54

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	2040	2,3500	R\$ 4.793,18
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	1200	4,1800	R\$ 5.016,24
190	CLOPIDOGREL 75MG	616	0,3200	R\$ 195,27
230	AMICACINA 250MG/ML 2ML IM / IV	50	2,8000	R\$ 140,00
188	LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICO	100	2,0300	R\$ 203,01
148	LOSARTANA 50MG VO	450	0,0700	R\$ 30,69
373	FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV	200	2,5900	R\$ 518,80
192	FITOMENADIONA 10MG/ML - 1ML (VITAMINA K) IM	150	2,2600	R\$ 338,34
218	PREDNISONA 5MG (METICORTEN) VO	500	0,0600	R\$ 29,35
165	ACIDO ASCORBICO (VIT.C) MG/ML ML IM/IV	800	0,9400	R\$ 748,00
299	GLICOSE 25% 10ML IV	1000	0,3500	R\$ 346,10
969	GLICOSE 50% 10ML IV	1000	0,4000	R\$ 395,50
100	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG (AAS) VO	500	0,0500	R\$ 23,10
331	AZITROMICINA 500MG	300	0,8200	R\$ 246,72
276	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML VO	100	1,1300	R\$ 112,78
149	CLINDAMICINA 150 MG/ML - 4 ML IM/IV	200	3,9500	R\$ 789,46
				Total Itens: R\$ 13.926,54

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 13.926,54	R\$ 13.926,54	R\$ 2.506,78	R\$ 0,00	R\$ 13.926,54

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
1.503.431	08/11/2021	01/11/2021			1.799,31

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

24/01/2022

Pag.: 8 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	300	5,5100	R\$ 1.653,06
701	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - (12 C/ 75)	150	0,9800	R\$ 146,25
				Total Itens: R\$ 1.799,31

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
1.507.988	16/11/2021	12/11/2021	0	2.180	1.204,90

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
920	RINGER LACTATO SODIO 500ML	288	3,6700	R\$ 1.057,54
1.109	RETINOL ACETATO + ASSOC. POMADA OFTALMICA 3,5G	16	9,2100	R\$ 147,36
				Total Itens: R\$ 1.204,90

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.204,90	R\$ 1.204,90	R\$ 216,88	R\$ 0,00	R\$ 1.204,90

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
1.510.323	22/11/2021	19/11/2021			3.360,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	1200	2,8000	R\$ 3.360,00
				Total Itens: R\$ 3.360,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	R\$ 604,80	R\$ 0,00	R\$ 3.360,00

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

Razao Social: 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
4.588	08/11/2021	04/11/2021	0	2.151	701,61

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

24/01/2022

Pag.: 9 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	15	12,9900	R\$ 194,85
896	SUCO 500ML (GERAL)	20	2,8400	R\$ 56,86
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	10	7,6500	R\$ 76,45
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	6,3300	R\$ 189,90
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	96	0,8300	R\$ 79,68
2.364.732	AROMATIZADOR	2	17,7100	R\$ 35,42
2.365.466	CAPSULA DE CAFE EXPRESSO PILAO C/10	2	15,0500	R\$ 30,10
2.365.820	AROMATIZADOR SPRAY	1	14,9900	R\$ 14,99
2.365.841	LENCO UMIDECIDO	2	11,6800	R\$ 23,36
				Total Itens: R\$ 701,61

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 701,61	R\$ 701,61	R\$ 126,29	R\$ 0,00	R\$ 701,61

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
4.588	08/11/2021	04/11/2021			701,61

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
				Total Itens:
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 14,99	R\$ 14,99	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 14,99

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
4.923	18/11/2021	11/11/2021	0	2.187	202,94

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
505	CANUDO VITAMINA PCT C/400 UNID	1	10,0600	R\$ 10,06
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	10	8,3500	R\$ 83,50
2.365.235	LEITE EM PO NAN 2 800 G CONFORT	1	54,7800	R\$ 54,78
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	26	2,1000	R\$ 54,60
				Total Itens: R\$ 202,94

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	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	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

24/01/2022

Pag.: 10 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
255.398	03/11/2021	01/11/2021			4.314,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
391	DIPIRONA 500MG/ML 10ML VO	100	1,0200	R\$ 102,00
169	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	2000	0,8300	R\$ 1.668,00
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFTRAN) IV	800	3,1800	R\$ 2.544,00
				Total Itens: R\$ 4.314,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.314,00	R\$ 4.314,00	R\$ 776,52	R\$ 0,00	R\$ 4.314,00

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
255.405	08/11/2021	01/11/2021			8.320,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	8000	1,0400	R\$ 8.320,00
				Total Itens: R\$ 8.320,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 8.320,00	R\$ 8.320,00	R\$ 1.497,60	R\$ 0,00	R\$ 8.320,00

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
255.392	08/11/2021	01/11/2021	0	2.148	286,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
176	FOSFATO SODIO MONOBASICO+DIBASICO 130ML	60	4,7800	R\$ 286,80
				Total Itens: R\$ 286,80

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 286,80	R\$ 286,80	R\$ 51,62	R\$ 0,00	R\$ 286,80

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
255.895	10/11/2021	09/11/2021			1.266,00

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

24/01/2022

Pag.: 11 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	300	4,2200	R\$ 1.266,00
				Total Itens: R\$ 1.266,00
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
255.917	10/11/2021	09/11/2021			350,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
684	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT	100	3,5000	R\$ 350,00
				Total Itens: R\$ 350,00
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: 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
3.122.696	04/11/2021	03/11/2021			6.280,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
965	ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEA	180	26,0000	R\$ 4.680,00
275	NITROGLICERINA 50MG/10ML	50	32,0000	R\$ 1.600,00
				Total Itens: R\$ 6.280,00
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

24/01/2022

Pag.: 12 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
211.888	08/11/2021	01/11/2021			692,32

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
548	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	400	0,7800	R\$ 312,00
761	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	2	190,1600	R\$ 380,32
				Total Itens: R\$ 692,32

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 692,32	R\$ 692,32	R\$ 124,62	R\$ 0,00	R\$ 692,32

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
212.249	12/11/2021	10/11/2021			927,72

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
844	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16	50	2,9900	R\$ 149,50
848	SONDA FOLEY 3 VIAS N.16	20	4,2400	R\$ 84,80
850	SONDA FOLEY 3 VIAS N.20	20	4,2400	R\$ 84,80
857	SONDA GASTRICA LEVINE N.14	30	0,7600	R\$ 22,71
860	SONDA GASTRICA LEVINE N.20	30	1,1000	R\$ 33,00
892	SONDA URETRAL N.10	30	0,4800	R\$ 14,46
893	SONDA URETRAL N.12	30	0,5000	R\$ 14,97
802	SERINGA DESCARTAVEL INSULINA 01ML - C/ AGULHA	1500	0,3100	R\$ 469,80
471	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	96	0,5600	R\$ 53,68
				Total Itens: R\$ 927,72

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: 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
9.181	03/11/2021	01/11/2021	0	2.153	446,00

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

24/01/2022

Pag.: 13 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
397	COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	50	8,9200	R\$ 446,00
				Total Itens: R\$ 446,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 446,00	R\$ 446,00	R\$ 80,28	R\$ 0,00	R\$ 446,00

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
9.183	03/11/2021	01/11/2021	0	2.154	3.645,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	81	45,0000	R\$ 3.645,00
				Total Itens: R\$ 3.645,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.645,00	R\$ 3.645,00	R\$ 656,10	R\$ 0,00	R\$ 3.645,00

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
1.221.416	04/11/2021	01/11/2021			2.623,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
159	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.DL - 10ML IV	400	2,4000	R\$ 960,00
368	FENOTEROL 0,5% 20ML	50	20,2400	R\$ 1.012,00
277	VANCOMICINA 500MG IV	150	4,3400	R\$ 651,00
				Total Itens: R\$ 2.623,00

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
215.862	04/11/2021	01/11/2021	0	2.155	3.733,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	69	45,0000	R\$ 3.105,00
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICAO ENTERAL 300ML	720	0,8700	R\$ 628,00
				Total Itens: R\$ 3.733,00

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

24/01/2022

Pag.: 14 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 3.733,00	R\$ 3.733,00	R\$ 671,94	R\$ 0,00	R\$ 3.733,00

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
215.899	04/11/2021	01/11/2021	0	2.146	478,69

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
118	ATROPINA 0,25MG/1ML IM/IV	400	0,7800	R\$ 311,40
179	GENTAMICINA 80MG/2ML IM/IV	50	1,5300	R\$ 76,73
269	PROPATILNITRATO 10MG	200	0,4500	R\$ 90,56
				Total Itens: R\$ 478,69

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 478,69	R\$ 478,69	R\$ 86,16	R\$ 0,00	R\$ 478,69

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
1.221.428	05/11/2021	01/11/2021			1.328,72

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
409	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	4000	0,3100	R\$ 1.240,00
295	CLORPROMAZINA 25MG VO	400	0,2200	R\$ 88,72
				Total Itens: R\$ 1.328,72

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.328,72	R\$ 1.328,72	R\$ 239,17	R\$ 0,00	R\$ 1.328,72

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
1.221.908	05/11/2021	03/11/2021	0	2.145	2.176,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
168	PROMETAZINA 25MG/ML - ML IM	800	2,7200	R\$ 2.176,00
				Total Itens: R\$ 2.176,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 2.176,00	R\$ 2.176,00	R\$ 391,68	R\$ 0,00	R\$ 2.176,00

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
1.221.420	08/11/2021	01/11/2021			9.670,64

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

24/01/2022

Pag.: 15 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.967	TESTE BOWIE DICK 0135	12	29,2200	R\$ 350,64
555	COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML (SISTEMA ABERTO)	500	0,3100	R\$ 155,00
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE	1500	4,6500	R\$ 6.975,00
543	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG.	500	4,3800	R\$ 2.190,00
				Total Itens: R\$ 9.670,64

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 9.670,64	R\$ 9.670,64	R\$ 1.740,72	R\$ 0,00	R\$ 9.670,64

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
1.223.311	10/11/2021	09/11/2021	0	2.161	667,92

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
368	FENOTEROL 0,5% 20ML	33	20,2400	R\$ 667,92
				Total Itens: R\$ 667,92

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
218.802	17/11/2021	16/11/2021			587,59

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.416	EQUIPO ENTERAL ESCALONADO	400	1,0300	R\$ 412,00
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	30	2,9000	R\$ 87,00
843	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14	30	2,9500	R\$ 88,59
				Total Itens: R\$ 587,59

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
1.225.010	17/11/2021	16/11/2021	0	2.183	1.614,70

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
145	TIOCOLCHICOSIDEO 2MG/ML - 2ML IV/IM	402	4,0200	R\$ 1.614,70
				Total Itens: R\$ 1.614,70

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

24/01/2022

Pag.: 16 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.614,70	R\$ 1.614,70	R\$ 290,65	R\$ 0,00	R\$ 1.614,70

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
1.227.090	26/11/2021	24/11/2021			4.580,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.290,0000	R\$ 4.580,00
				Total Itens: R\$ 4.580,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.580,00	R\$ 4.580,00	R\$ 824,40	R\$ 0,00	R\$ 4.580,00

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
1.227.891	30/11/2021	26/11/2021			9.160,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	4	2.290,0000	R\$ 9.160,00
				Total Itens: R\$ 9.160,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 9.160,00	R\$ 9.160,00	R\$ 1.648,80	R\$ 0,00	R\$ 9.160,00

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: 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
20.313	30/11/2021	30/11/2021	0	2.254	2.320,00

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

24/01/2022

Pag.: 17 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.446	BATERIA 03 V (2032)	50	2,9800	R\$ 149,22
2.365.658	CADERNO 10 MATERIAS SIMPLES	2	20,8300	R\$ 41,66
2.364.140	MOUSE OPTICO USB	1	54,6500	R\$ 54,65
2.365.869	PAPEL A3 180G C/ 20 FOLHAS	2	27,6700	R\$ 55,34
1.065	BOBINA P/ SENHAS C/ 3 DIGITOS	2	19,9100	R\$ 39,82
2.365.870	PAPEL FILICOLOR 180G PRETO	1	49,7200	R\$ 49,72
1.160	PAPEL CONTACT TRANSP.	2	38,3200	R\$ 76,64
2.365.799	BATERIA LR41 1,5V	2	1,0000	R\$ 2,00
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	70	21,9000	R\$ 1.532,74
1.002	ETIQUETA LASER A4 6180	1	89,0800	R\$ 89,08
2.364.372	ETIQUETA LASER A4 4367 C/100 FOLHAS	1	83,6100	R\$ 83,61
1.011	GRAMPEADOR 26/6	2	39,7700	R\$ 79,53
1.337	PILHA AA	52	1,2700	R\$ 65,99
				Total Itens: R\$ 2.320,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 2.320,00		R\$ 2.320,00	R\$ 417,60	R\$ 0,00
				Total NF
				R\$ 2.320,00

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
52.413	10/11/2021	08/11/2021	0	2.143	16.951,70

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	545	16,3700	R\$ 8.921,65
997	REFEIÇÃO TGD	125	16,3100	R\$ 2.038,75
943	SOPA GERAL 450 GR	405	9,9600	R\$ 4.033,80
942	SOPA DE ERVILHA 450G	135	14,5000	R\$ 1.957,50
				Total Itens: R\$ 16.951,70
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 16.951,70		R\$ 16.951,70	R\$ 3.051,31	R\$ 0,00
				Total NF
				R\$ 16.951,70

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
52.692	23/11/2021	22/11/2021	0	2.203	16.775,20

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

24/01/2022

Pag.: 18 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
942	SOPA DE ERVILHA 450G	140	14,5000	R\$ 2.030,00
943	SOPA GERAL 450 GR	350	9,9600	R\$ 3.486,00
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	500	16,3700	R\$ 8.185,00
997	REFEIÇÃO TGD	180	16,3100	R\$ 2.935,80
944	SOPA HIPOSSÓDICA 450 GR	16	8,6500	R\$ 138,40
				Total Itens: R\$ 16.775,20
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
R\$ 16.775,20		R\$ 16.775,20	R\$ 3.019,54	R\$ 0,00
				Total NF
				R\$ 16.775,20

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

Razao Social: EMPORIO ANDALUZIA LTDA

Endereço: RUA:CESAR MAGNANI,839 - PAULICEIA

Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO / SP - Cep.: 09694000

Contato Vendas:

Telefone:11 21812050

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
156.029	23/11/2021	19/11/2021	0	2.198	85.546,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.338	CESTAS DE NATAL	690	123,9800	R\$ 85.546,20
				Total Itens: R\$ 85.546,20
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	RH	BENEFÍCIOS	13.006.104-8

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
89.954	04/11/2021	01/11/2021			1.287,06

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
342	IBUPROFENO 50MG/30ML VO	30	1,4900	R\$ 44,70
290	MORFINA 10MG/ML - 1ML IM/IV	350	3,5500	R\$ 1.242,36
				Total Itens: R\$ 1.287,06

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

24/01/2022

Pag.: 19 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
89.945	08/11/2021	01/11/2021			3.466,26

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	8000	0,2700	R\$ 2.131,20
559	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	100	4,0200	R\$ 402,00
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	96	1,6100	R\$ 154,26
580	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.23 (SCALP 23)	3000	0,2600	R\$ 778,80
				Total Itens: R\$ 3.466,26

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.466,26	R\$ 3.466,26	R\$ 623,93	R\$ 0,00	R\$ 3.466,26

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
90.809	19/11/2021	18/11/2021			561,47

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
191	ISORDIL (DINIDRATO DE ISOSSORBIDO) 5MG VO	120	0,3000	R\$ 35,46
405	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	66	5,2700	R\$ 347,66
313	DIAZEPAM 10MG/ML - 2ML IM/IV	100	1,7800	R\$ 178,35
				Total Itens: R\$ 561,47

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 561,47	R\$ 561,47	R\$ 101,06	R\$ 0,00	R\$ 561,47

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: 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
3.858	23/11/2021	22/11/2021	0	2.204	289,60

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

24/01/2022

Pag.: 20 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	20	7,0800	R\$ 141,60
2.364.429	BLOCO DE TRANSFERENCIA	10	14,8000	R\$ 148,00
				Total Itens: R\$ 289,60

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 289,60	R\$ 289,60	R\$ 52,13	R\$ 0,00	R\$ 289,60

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

Razao Social: HIDRAULICA CAICARA LTDA

Endereço: RUA :ELIETE PAZ DA ROCHA,150 - POIARES

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11673100

Contato Vendas:

Telefone:(12)38874747

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.807	08/11/2021	05/11/2021	0	2.127	398,28

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.271	AREIA MEDIA	1	224,1800	R\$ 112,09
2.365.797	PEDRA BRITA SACO	4	6,6500	R\$ 26,60
1.269	CIMENTO CPII 50 KG	2	35,8800	R\$ 71,75
2.365.839	TELHA FIBROCIMENTO	1	54,9300	R\$ 54,93
2.364.309	PREGO 19 X 36 C/ CABECA	1	30,3100	R\$ 30,31
2.365.840	PERFIL PLASTYLON NOVAFORMA	3	34,2000	R\$ 102,60
				Total Itens: R\$ 398,28

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 398,28	R\$ 398,28	R\$ 71,69	R\$ 0,00	R\$ 398,28

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 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
2.082	22/11/2021	20/11/2021	0	2.197	479,85

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

24/01/2022

Pag.: 21 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.849	CABO PP 4 X 2.50MM	2	9,8500	R\$ 19,70
2.365.850	CAPACITOR DUPLO 40+2.5UF 440/380V	1	39,5000	R\$ 39,50
2.365.851	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 100	1	4,8000	R\$ 4,80
2.365.852	PORCA SEXTAVADO TRAVANTE ZB M12	1	1,5500	R\$ 1,55
2.365.853	ROLDANA PORTAO U 4" C/SUPORE ROLO CX - FECHA	2	63,9000	R\$ 127,80
2.365.854	SERRA COPO DIAMANTADA 60MM	1	159,7000	R\$ 159,70
2.365.855	SUPORE AR METAL 450MM BR.	1	38,5000	R\$ 38,50
2.365.524	TUBO DE COBRE 1/2 - 15 MT	2	29,5000	R\$ 59,00
2.365.351	TUBO DE COBRE 1/4 - 15 MT	2	14,6500	R\$ 29,30
Total Itens: R\$ 479,85				
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 479,85		R\$ 479,85	R\$ 86,37	R\$ 0,00
Total NF		R\$ 479,85		
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
73.207	24/11/2021	23/11/2021	0	2.207	190,95

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
1.224	ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR	1	37,2000	R\$ 37,20		
2.365.487	FITA TERMICA 15 CM	3	5,5000	R\$ 13,75		
2.365.329	PAINEL LED QUADRADO 18 W	1	38,0000	R\$ 38,00		
2.365.330	PAINEL LED REDONDO 18 W	1	37,0000	R\$ 37,00		
2.364.707	TELA MOSQUETEIRA	1	65,0000	R\$ 65,00		
				Total Itens: R\$ 190,95		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF	
R\$ 190,95		R\$ 190,95	R\$ 34,37	R\$ 0,00	R\$ 190,95	
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: IRMAOS RICCI LTDA

Endereço: RUA OITO DE MAIO , 52 - VILA ELIZA

Cidade: CAMPINAS / SP - Cep.: 13023280

Contato Vendas:

Telefone:(19)9 98305395

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

24/01/2022

Pag.: 22 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.471	17/11/2021	09/11/2021	0	2.182	5.400,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.403	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO BRANCA	5000	0,1000	R\$ 500,00
2.364.391	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	7000	0,1000	R\$ 700,00
2.364.390	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AZUL	5000	0,1000	R\$ 500,00
2.364.402	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO LILAS	7000	0,1000	R\$ 700,00
1.151	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO MARROM	7000	0,1000	R\$ 700,00
2.364.389	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VERDE	20000	0,1000	R\$ 2.000,00
2.364.392	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VERMELHA	3000	0,1000	R\$ 300,00
				Total Itens: R\$ 5.400,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 972,00	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00

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: 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
963	08/11/2021	08/11/2021	0	2.129	3.190,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
781	SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERDE	15	36,4000	R\$ 546,00
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	2000	0,2200	R\$ 448,00
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	50	24,4000	R\$ 1.220,00
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	20	24,4000	R\$ 488,00
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	20	24,4000	R\$ 488,00
				Total Itens: R\$ 3.190,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.190,00	R\$ 3.190,00	R\$ 574,20	R\$ 0,00	R\$ 3.190,00

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: 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

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

24/01/2022

Pag.: 23 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.001	12/11/2021	09/11/2021			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: 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
19.720	12/11/2021	11/11/2021			952,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	7	136,0000	R\$ 952,00
				Total Itens: R\$ 952,00

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
19.824	16/11/2021	12/11/2021			672,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	2500	0,0900	R\$ 212,50
2.365.402	SACO P/HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERMELHO	10	46,0000	R\$ 460,00
				Total Itens: R\$ 672,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 672,50	R\$ 672,50	R\$ 121,05	R\$ 0,00	R\$ 672,50

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

24/01/2022

Pag.: 24 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Razao Social: MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS 896 - VILA YARA

Cidade: OSASCO / SP - Cep.: 06020012

Contato Vendas: ANA CAROLINA

Telefone:11-36835251

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.075	16/11/2021	08/11/2021			2.676,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.820	ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	20	133,8000	R\$ 2.676,00
				Total Itens: R\$ 2.676,00
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.676,00	R\$ 2.676,00	R\$ 481,68	R\$ 0,00	R\$ 2.676,00

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.242-7 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
106.970	04/11/2021	01/11/2021			12.213,23

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
146	VITAMINAS COMPLEXO B 2ML IM/IV	2500	0,8500	R\$ 2.125,00	
241	CETOPROFENO 100MG IV	600	3,3700	R\$ 2.022,00	
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE	1500	3,0000	R\$ 4.500,00	
313	DIAZEPAM 10MG/ML - 2ML IM/IV	216	0,7800	R\$ 168,48	
356	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI IM	300	8,3500	R\$ 2.505,00	
325	COLÍRIO ANESTÉSICO (TETRACAÍNA+FENILEFRINA)	5	8,2500	R\$ 41,25	
264	OXACILINA 500MG IM/IV	150	1,2600	R\$ 189,00	
158	DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML IV	100	5,9500	R\$ 595,00	
231	OLEO MINERAL 100ML	30	2,2500	R\$ 67,50	
				Total Itens: R\$ 12.213,23	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 12.213,23		R\$ 12.213,23	R\$ 2.198,38	R\$ 0,00	R\$ 12.213,23

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
106.977	05/11/2021	01/11/2021			2.284,00

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

24/01/2022

Pag.: 25 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	10000	0,0900	R\$ 850,00
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	160	3,9000	R\$ 624,00
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	120	6,7500	R\$ 810,00
				Total Itens: R\$ 2.284,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 2.284,00		R\$ 2.284,00	R\$ 411,12	R\$ 0,00
Total NF				
R\$ 2.284,00				
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: PAPERMED M ALTRAN - EPP

Endereço: RUA. DOIS DE JANEIRO - VILA SALETE

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 03616020

Contato Vendas: MARCELO

Telefone:(11)26845682

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
5.692	12/11/2021	09/11/2021			307,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.665	BOBINA P/ ECG 80MMX16X30M	30	10,2500	R\$ 307,50
				Total Itens: R\$ 307,50
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 307,50		R\$ 307,50	R\$ 55,35	R\$ 0,00
Total NF				
R\$ 307,50				
DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO		CATEGORIA - RP-08		NATUREZA - PLANO DE TRABALHO
UPA-CENTRO		MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR		CONTA CORRENTE
		MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		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
14.722	30/11/2021	29/11/2021	0	2.253	682,62

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

24/01/2022

Pag.: 26 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.249	ANTI-FERRUGEM WD40 300ML	1	38,9800	R\$ 38,98
2.365.864	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	60	0,1800	R\$ 10,80
152.590	CADEADO 20MM	2	16,8100	R\$ 33,62
2.365.208	CADEADO 25 MM	2	18,9800	R\$ 37,96
2.365.210	CANALETA SIST X C 20 X 10 X 2000 ADESIVA	2	9,6600	R\$ 19,32
2.365.865	CAPACITOR 16UF	1	18,5400	R\$ 18,54
2.365.866	COLA ARALDITE ULTRA RAP.23GR	1	32,2600	R\$ 32,26
2.365.054	COLA INSTANTANEA 725 20G	1	11,2800	R\$ 11,28
2.365.867	TORNEIRA SLIM RESIST 220V 5.5KW	1	32,2500	R\$ 32,25
2.365.680	ELETRODO 2,50MM	10	0,7300	R\$ 7,30
5.954	ESTILETE RETRÁTIL COM CORPO ESTREITO TRAVAMENTO E TROCA	1	13,1800	R\$ 13,18
1.053	FITA ISOLANTE 20MTS SCOTCH	1	7,9800	R\$ 7,98
2.365.392	GRAXA USO GERAL 90G	1	17,9500	R\$ 17,95
2.365.868	PARAFUSO AUTO BROCANTE C/CABO PHS 4.2MM19	60	0,2800	R\$ 16,80
2.364.363	PORTA CADEADO 63MM	4	3,2600	R\$ 13,04
1.363	SPRAY TINTA BRANCA	2	15,2300	R\$ 30,45
2.365.745	STECK CONTATOR SK 132 220VCA 1NA 32A	1	243,9800	R\$ 243,98
2.364.095	TELEFONE INTELBRAS GONDULA TC20	1	74,2300	R\$ 74,23
2.364.250	TRANQUETA ALIANCA	2	11,3500	R\$ 22,70
				Total Itens: R\$ 682,62
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 682,62		R\$ 682,62	R\$ 122,87	R\$ 0,00
				Total NF
				R\$ 682,62

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
45.955	05/11/2021	04/11/2021			2.718,18

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	15	64,0000	R\$ 960,00
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	40	7,2900	R\$ 291,60
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	2	111,6500	R\$ 223,30
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	36	17,2300	R\$ 620,28
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	2000	0,2300	R\$ 452,00
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	1000	0,1700	R\$ 171,00
				Total Itens: R\$ 2.718,18

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

24/01/2022

Pag.: 27 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 2.718,18	R\$ 2.718,18	R\$ 489,27	R\$ 0,00	R\$ 2.718,18

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
46.182	12/11/2021	11/11/2021			5.726,04

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	10	64,0000	R\$ 640,00
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	48	17,2300	R\$ 827,04
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	4	111,6500	R\$ 446,60
				Total Itens: R\$ 5.726,04

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	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.153-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
46.391	19/11/2021	18/11/2021			1.829,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	2900	0,2300	R\$ 655,40
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	60	14,7000	R\$ 882,00
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	40	7,2900	R\$ 291,60
				Total Itens: R\$ 1.829,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.829,00	R\$ 1.829,00	R\$ 329,22	R\$ 0,00	R\$ 1.829,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
46.582	26/11/2021	25/11/2021			1.587,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	36	14,7000	R\$ 529,20
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	40	7,2900	R\$ 291,60
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	4	111,6500	R\$ 446,60
964	CLEARON 5LTS	4	79,9000	R\$ 319,60
				Total Itens: R\$ 1.587,00

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

24/01/2022

Pag.: 28 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.587,00	R\$ 1.587,00	R\$ 285,66	R\$ 0,00	R\$ 1.587,00

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: ROBERTO LUIZ LISBOA

Endereço: RUA LAERCIO LUIZ DOS SANTOS,127 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.:

Contato Vendas: ROBERTO

Telefone:(12) 982051775

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
834	10/11/2021	10/11/2021			1.080,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	30	36,0000	R\$ 1.080,00
				Total Itens: R\$ 1.080,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 194,40	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00

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: 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
4.111.974	08/11/2021	03/11/2021			3.133,28

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	100	1,8600	R\$ 186,18
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	350	4,0100	R\$ 1.404,20
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	100	3,0300	R\$ 302,75
574	DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L	5	8,8900	R\$ 44,45
782	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L 4 MICRA INFECTANTE BR	1000	0,3700	R\$ 366,70
784	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L INFECTANTE BR	1000	0,1700	R\$ 169,00
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	3000	0,2200	R\$ 660,00
				Total Itens: R\$ 3.133,28

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.133,28	R\$ 3.133,28	R\$ 563,99	R\$ 0,00	R\$ 3.133,28

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

24/01/2022

Pag.: 29 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
4.120.697	12/11/2021	09/11/2021	0	2.164	409,55

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	100	4,1000	R\$ 409,55
				Total Itens: R\$ 409,55
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
				Total NF

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

Razao Social: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA VENDA DA ESPERANCA 162 - SOCORRO

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 04763040

Contato Vendas:

Telefone:11-2244-7751

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
287.529	10/11/2021	05/11/2021			4.700,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
610	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/EQL	150	18,0000	R\$ 2.700,00	
2.364.206	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/FOTOSSENSÍVEL	100	20,0000	R\$ 2.000,00	
				Total Itens: R\$ 4.700,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.700,00		R\$ 4.700,00	R\$ 846,00	R\$ 0,00	R\$ 4.700,00

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: SERVIMED COMERCIAL LTDA

Endereço: AVENIDA NAÇOES UNIDAS 37 - JARDIM PANORAMA

Cidade: BAURU / SP - Cep.: 17047903

Contato Vendas: JESSICA

Telefone:14-21062000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.543.317	04/11/2021	01/11/2021	0	2.147	13.000,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
209	OMEPRAZOL 40MG IV	800	16,2500	R\$ 13.000,00
				Total Itens: R\$ 13.000,00

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

24/01/2022

Pag.: 30 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 2.340,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00

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
1.542.220	04/11/2021	01/11/2021			1.972,70

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
186	INSULINA HUMANA NPH 100UI /10ML SC/IM/IV	10	22,9000	R\$ 229,00
428	NIMESULIDA 50MG/ML - 15MG VO	30	8,7900	R\$ 263,70
408	SUCCINATO DE SODIO METILPREDNISOLONA 40MG	100	14,8000	R\$ 1.480,00
				Total Itens: R\$ 1.972,70

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.972,70	R\$ 1.972,70	R\$ 355,09	R\$ 0,00	R\$ 1.972,70

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
1.542.766	04/11/2021	01/11/2021			8.465,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
252	CEFTRIAXONA 1G IV	1500	4,7500	R\$ 7.125,00
2.364.216	SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 500MG/FA	100	13,4000	R\$ 1.340,00
				Total Itens: R\$ 8.465,00

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.542.501	05/11/2021	01/11/2021			3.180,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 20G C/DISP. DE SEG.	1000	2,8500	R\$ 2.850,00
542	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 16G C/DISP. DE SEG.	100	3,3000	R\$ 330,00
				Total Itens: R\$ 3.180,00

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	

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

24/01/2022

Pag.: 31 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.542.424	05/11/2021	01/11/2021	0	2.152	3.750,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
484	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 30 GRAMAS	1500	2,5000	R\$ 3.750,00
				Total Itens: R\$ 3.750,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 675,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00

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
1.542.481	05/11/2021	01/11/2021	0	2.150	2.500,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
922	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	1000	2,5000	R\$ 2.500,00
				Total Itens: R\$ 2.500,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

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
1.549.282	08/11/2021	03/11/2021	0	2.144	1.159,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	1008	1,1500	R\$ 1.159,20
				Total Itens: R\$ 1.159,20

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.159,20	R\$ 1.159,20	R\$ 208,66	R\$ 0,00	R\$ 1.159,20

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.706.133	19/11/2021	18/11/2021	0	2.195	676,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	588	1,1500	R\$ 676,20
				Total Itens: R\$ 676,20

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

24/01/2022

Pag.: 32 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.759.221	24/11/2021	23/11/2021			1.994,17

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
241	CETOPROFENO 100MG IV	600	3,2500	R\$ 1.950,00
254	METOPROLOL 100MG VO	30	1,4700	R\$ 44,17
				Total Itens: R\$ 1.994,17

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.994,17	R\$ 1.994,17	R\$ 358,95	R\$ 0,00	R\$ 1.994,17

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: 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
68.609	08/11/2021	03/11/2021	0	2.128	156,84

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.528	BANHEIRA	1	66,9800	R\$ 66,98
2.365.550	AROMATIZADOR + REFIL	2	24,9800	R\$ 49,96
2.364.274	PULVERIZADOR PLAST. 500ML	5	7,9800	R\$ 39,90
				Total Itens: R\$ 156,84

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 156,84	R\$ 156,84	R\$ 28,23	R\$ 0,00	R\$ 156,84

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: 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
1.439.788	10/11/2021	08/11/2021			1.249,70

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

24/01/2022

Pag.: 33 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	400	0,8500	R\$ 340,00
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	500	1,2500	R\$ 625,00
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	30	9,4900	R\$ 284,70
				Total Itens: R\$ 1.249,70
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
R\$ 1.249,70		R\$ 1.249,70	R\$ 224,95	R\$ 0,00
Total NF				
R\$ 1.249,70				
DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO		CATEGORIA - RP-08		NATUREZA - PLANO DE TRABALHO
UPA-CENTRO		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		MATERIAIS DE LIMPEZA
				CONTA CORRENTE
				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
11.487	12/11/2021	11/11/2021			190,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.457	CARVAO ATIVADO 50G	5	38,1600	R\$ 190,80
				Total Itens: R\$ 190,80
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
				Total NF
DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO		CATEGORIA - RP-08		NATUREZA - PLANO DE TRABALHO
UPA-CENTRO		MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS
				CONTA CORRENTE
				13.006.104-8

Razao Social: SOMA / MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515 - RESIDENCIAL PARK

Cidade: EXTREMA / MG - Cep.: 37640000

Contato Vendas: CLEILTO

Telefone: 3534357750

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
239.703	05/11/2021	03/11/2021			3.274,88

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
133	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV	1000	3,2000	R\$ 3.200,00
639	FIO NYLON PRETO 2-0 (45CM) C/AG.3,0 REF.NP45320	48	1,5600	R\$ 74,88
				Total Itens: R\$ 3.274,88
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias
R\$ 3.274,88		R\$ 3.274,88	R\$ 589,48	R\$ 0,00
Total NF				
R\$ 3.274,88				

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

24/01/2022

Pag.: 34 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
239.662	08/11/2021	03/11/2021	0	2.130	7.348,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	300	23,9900	R\$ 7.197,00
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	50	3,0300	R\$ 151,50
				Total Itens: R\$ 7.348,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 7.348,50	R\$ 7.348,50	R\$ 1.322,73	R\$ 0,00	R\$ 7.348,50

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
240.002	10/11/2021	09/11/2021	0	2.162	1.800,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
107	AGUA BIDEUTILADA 10ML	6000	0,3000	R\$ 1.800,00
				Total Itens: R\$ 1.800,00

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
240.317	16/11/2021	12/11/2021	0	2.179	944,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	400	2,3600	R\$ 944,00
				Total Itens: R\$ 944,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 944,00	R\$ 944,00	R\$ 169,92	R\$ 0,00	R\$ 944,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
240.452	18/11/2021	17/11/2021	0	2.190	1.798,00

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

24/01/2022

Pag.: 35 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
562	CONEXAO 2 VIAS P/ INFUSAO PARENTERAL ADULTO POLIFIX	2000	0,9000	R\$ 1.798,00
				Total Itens: R\$ 1.798,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
				Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
241.081	29/11/2021	25/11/2021			2.160,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	48	45,0000	R\$ 2.160,00
				Total Itens: R\$ 2.160,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 2.160,00		R\$ 2.160,00	R\$ 388,80	R\$ 0,00
				R\$ 2.160,00

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: 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
181.647	05/11/2021	03/11/2021			7.320,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	1500	4,5500	R\$ 6.825,00
405	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	75	3,8000	R\$ 285,00
370	CAPTOPRIL 25MG VO	750	0,0400	R\$ 30,00
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	50	3,6100	R\$ 180,50
				Total Itens: R\$ 7.320,50
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	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
181.649	08/11/2021	03/11/2021	0	2.149	1.515,00

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

24/01/2022

Pag.: 36 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	500	3,0300	R\$ 1.515,00
				Total Itens: R\$ 1.515,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 1.515,00		R\$ 1.515,00	R\$ 272,70	R\$ 0,00
Total NF				
R\$ 1.515,00				

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
181.648	08/11/2021	03/11/2021			7.129,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
466	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	60	10,0000	R\$ 600,00
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	1000	3,0300	R\$ 3.030,00
730	LUVA CIRURGICA N° 7,5	200	1,2500	R\$ 250,00
731	LUVA CIRURGICA N° 8,0	200	1,2500	R\$ 250,00
733	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL GRANDE	50	23,9900	R\$ 1.199,50
2.365.168	MASCARA PFF2 S/ VALVULA	1000	1,5500	R\$ 1.550,00
728	LUVA CIRURGICA N° 6,5	200	1,2500	R\$ 250,00
				Total Itens: R\$ 7.129,50
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 7.129,50		R\$ 7.129,50	R\$ 1.283,31	R\$ 0,00
Total NF				
R\$ 7.129,50				

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08		NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR		MATERIAIS DIVERSOS		13.006.242-7 MUNICIPAL
Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
181.979	10/11/2021	08/11/2021	0	2.156	11.995,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	500	23,9900	R\$ 11.995,00
				Total Itens: R\$ 11.995,00
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 11.995,00		R\$ 11.995,00	R\$ 2.159,10	R\$ 0,00
Total NF				
R\$ 11.995,00				

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
182.530	16/11/2021	12/11/2021	0	2.178	986,66

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

24/01/2022

Pag.: 37 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
230	AMICACINA 250MG/ML 2ML IM / IV	200	2,0000	R\$ 400,00
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	150	3,6100	R\$ 541,50
891	SONDA URETRAL N.08	58	0,7800	R\$ 45,16
				Total Itens: R\$ 986,66

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 986,66	R\$ 986,66	R\$ 177,60	R\$ 0,00	R\$ 986,66

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
182.797	18/11/2021	17/11/2021	0	2.188	603,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.412	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	50	1,0800	R\$ 54,00
2.365.848	DETERGENTE ENDOZIME AW500 - 1 LTRS	15	33,0000	R\$ 495,00
890	SONDA URETRAL N.06	50	0,4900	R\$ 24,50
894	SONDA URETRAL N.14	50	0,6000	R\$ 30,00
				Total Itens: R\$ 603,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 603,50	R\$ 603,50	R\$ 108,63	R\$ 0,00	R\$ 603,50

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
183.010	23/11/2021	19/11/2021	0	2.199	785,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
747	MASCARA DESCARTAVEL - CX 50	100	7,8500	R\$ 785,00
				Total Itens: R\$ 785,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 785,00	R\$ 785,00	R\$ 141,30	R\$ 0,00	R\$ 785,00

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: 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
277.679	05/11/2021	01/11/2021			7.294,10

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

24/01/2022

Pag.: 38 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
154	BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV	1000	2,7100	R\$ 2.707,10
404	DIPIRONA 500MG/ML - 2ML IM/IV	5000	0,9200	R\$ 4.587,00
				Total Itens: R\$ 7.294,10

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 7.294,10	R\$ 7.294,10	R\$ 1.312,94	R\$ 0,00	R\$ 7.294,10

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
277.674	05/11/2021	01/11/2021			8.138,08

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	20000	0,1000	R\$ 1.992,00
1.006	CURATIVO ADULTO STOOPER CX C/ 500 UNID	20	11,0500	R\$ 220,92
796	SERINGA DESC. 20ML L.LOCK	4200	0,4200	R\$ 1.779,29
465	ALCOOL SACHE	10000	0,0400	R\$ 430,66
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	240	1,3500	R\$ 323,13
644	FIO NYLON PRETO 4-0 (45CM) C/AG.CT 3,0 REF.NP45340	120	1,3500	R\$ 161,57
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/ 13FIOS	4000	0,3200	R\$ 1.286,14
639	FIO NYLON PRETO 2-0 (45CM) C/AG.3,0 REF.NP45320	120	1,3500	R\$ 161,57
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT (MISSNER)	300	2,5800	R\$ 772,74
2.364.859	TAMPA P/ CONEXAO 2 VIAS (POLIFIX) MACHO/FEMEA	3000	0,1600	R\$ 475,99
729	LUVA CIRURGICA Nº 7,0	200	1,0800	R\$ 216,26
438	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	50	3,9000	R\$ 195,11
834	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.7,5	30	4,0900	R\$ 122,70
				Total Itens: R\$ 8.138,08

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 8.138,08	R\$ 8.138,08	R\$ 1.464,85	R\$ 0,00	R\$ 8.138,08

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
277.624	05/11/2021	01/11/2021			4.746,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
351	DIAZEPAM 5 MG VO	360	0,0700	R\$ 23,88
308	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML	200	4,1500	R\$ 830,00
312	DIAZEPAM 10MG VO	210	0,0700	R\$ 14,35
417	AGUA BIDESESTILADA 100 ML	150	2,0500	R\$ 306,98
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	1200	2,9800	R\$ 3.571,09
				Total Itens: R\$ 4.746,30

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

24/01/2022

Pag.: 39 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 4.746,30	R\$ 4.746,30	R\$ 854,33	R\$ 0,00	R\$ 4.746,30

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
554.539	08/11/2021	01/11/2021			5.088,87

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	1400	1,3200	R\$ 1.849,50
281	SULFADIAZINA PRATA+NITRATO DE CERIO	60	31,6500	R\$ 1.899,00
387	DEXCLORFENIFARAMINA 2MG/5ML 120ML VO	50	1,6300	R\$ 81,26
129	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML IV/SC	100	1,4300	R\$ 143,21
1.022	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML SC/IM/IV	200	1,2300	R\$ 245,68
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	150	5,8000	R\$ 870,22
				Total Itens: R\$ 5.088,87

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
554.531	08/11/2021	01/11/2021			2.632,64

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
462	ALCOOL 70%	60	6,0500	R\$ 362,74
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	504	0,8200	R\$ 412,77
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	5000	0,1600	R\$ 775,51
463	ALCOOL 70% - ALMOTOLIA 100ML	720	1,3500	R\$ 975,45
973	AGUA OXIGENADA 10 VOL 100ML	96	1,1100	R\$ 106,17
				Total Itens: R\$ 2.632,64

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
560.075	24/11/2021	23/11/2021			1.600,49

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	600	2,6700	R\$ 1.600,49
				Total Itens: R\$ 1.600,49

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

24/01/2022

Pag.: 40 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.600,49	R\$ 1.600,49	R\$ 288,09	R\$ 0,00	R\$ 1.600,49

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
193.391	08/11/2021	04/11/2021			3.003,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
440	ACUCAR 1 KG	120	3,8900	R\$ 466,80
500	CAFE EM PO 500G - PCT	150	10,4900	R\$ 1.573,50
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	300	2,9900	R\$ 897,00
2.364.262	LEITE EM PO NAN 2 PRO 800GR	1	65,9000	R\$ 65,90
				Total Itens: R\$ 3.003,20

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	13.006.242-7 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
5.222.324	12/11/2021	05/11/2021	0	2.176	6.060,27

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

24/01/2022

Pag.: 41 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.446	BATERIA 03 V (2032)	50	4,0000	R\$ 200,00
2.364.365	BOBINA TERMICA 57X300MTS	2	34,7500	R\$ 69,50
1.003	CLIPS 2/0	10	16,6500	R\$ 166,50
1.158	ELASTICO 1KG	3	23,7500	R\$ 71,25
2.364.372	ETIQUETA LASER A4 4367 C/100 FOLHAS	2	72,2000	R\$ 144,40
1.008	FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO 50 X 50 MTS	10	4,3700	R\$ 43,70
1.136	LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS C/100 UNID	5	11,7900	R\$ 58,95
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	200	19,7000	R\$ 3.940,00
1.251	PILHA PALITO AAA	192	3,8100	R\$ 731,04
1.337	PILHA AA	112	1,5800	R\$ 176,40
1.009	CANETA P/ RETRO PROJETOR	15	2,5700	R\$ 38,55
2.364.821	FITA RIBBON 110X74M CERA PRETA	20	10,1500	R\$ 203,00
				Total Itens: R\$ 5.843,29
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 5.843,29		R\$ 6.060,27	R\$ 1.090,85	R\$ 0,00
				Total NF
				R\$ 6.060,27

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
1.808	01/11/2021	01/11/2021			3.527,91

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	15,6100	R\$ 1.872,95
2.365.239	AR MEDICINAL	58	15,6100	R\$ 899,02
				Total Itens: R\$ 2.771,97
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias
R\$ 2.771,97		R\$ 3.527,91	R\$ 635,02	R\$ 0,00
				Total NF
				R\$ 3.527,91

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
1.827	08/11/2021	04/11/2021	0	2.126	573,88

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	29	15,6100	R\$ 449,51
				Total Itens: R\$ 449,51

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

24/01/2022

Pag.: 42 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 449,51	R\$ 573,88	R\$ 103,30	R\$ 0,00	R\$ 573,88

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.855	12/11/2021	10/11/2021	0	2.170	3.549,08

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	150	15,6100	R\$ 2.341,19
2.365.239	AR MEDICINAL	29	15,6100	R\$ 449,51
				Total Itens: R\$ 2.790,70

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.790,70	R\$ 3.549,08	R\$ 638,83	R\$ 0,00	R\$ 3.549,08

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.842	12/11/2021	09/11/2021	0	2.171	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 Acessorias	Total NF
R\$ 1.835,49	R\$ 2.337,83	R\$ 420,81	R\$ 0,00	R\$ 2.337,83

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
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
1.858	12/11/2021	10/11/2021	0	2.172	3.306,39

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	15	61,4900	R\$ 922,41
2.365.239	AR MEDICINAL	115	15,6100	R\$ 1.798,03
				Total Itens: R\$ 2.720,44

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.720,44	R\$ 3.306,39	R\$ 595,15	R\$ 0,00	R\$ 3.306,39

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
1.859	12/11/2021	10/11/2021	0	2.173	99,12

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

24/01/2022

Pag.: 43 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	2	49,5600	R\$ 99,12
				Total Itens: R\$ 99,12

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 99,12	R\$ 99,12	R\$ 17,84	R\$ 0,00	R\$ 99,12

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.886	17/11/2021	17/11/2021	0	2.181	1.190,07

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

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-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
1.896	18/11/2021	17/11/2021	0	2.185	1.359,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	58	15,6100	R\$ 899,02
2.365.594	OXIGENIO MED CARG CIL WHITE MED	1	40,0000	R\$ 40,00
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	3	61,5000	R\$ 153,74
				Total Itens: R\$ 1.092,76

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.092,76	R\$ 1.359,20	R\$ 244,66	R\$ 0,00	R\$ 1.359,20

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.897	18/11/2021	17/11/2021	0	2.186	595,04

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	30	15,6100	R\$ 468,24
				Total Itens: R\$ 468,24

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 468,24	R\$ 595,04	R\$ 107,11	R\$ 0,00	R\$ 595,04

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

24/01/2022

Pag.: 44 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.869	18/11/2021	11/11/2021	0	2.191	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
2.437	22/11/2021	19/11/2021	0	2.196	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 Acessorias	Total NF
R\$ 1.835,49		R\$ 2.337,83	R\$ 420,81	R\$ 0,00	R\$ 2.337,83

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
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
1.925	23/11/2021	23/11/2021	0	2.205	1.785,11

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

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-SUL	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
1.939	24/11/2021	23/11/2020	0	2.206	1.521,38

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

24/01/2022

Pag.: 45 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

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\$ 338,22
				Total Itens: R\$ 1.237,24

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.237,24	R\$ 1.521,38	R\$ 273,85	R\$ 0,00	R\$ 1.521,38

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
1.959	29/11/2021	26/11/2021	0	2.211	198,24

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
R\$ 198,24	R\$ 198,24	R\$ 35,68	R\$ 0,00	R\$ 198,24

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
1.953	29/11/2021	26/11/2021	0	2.213	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
1.955	29/11/2021	26/11/2021	0	2.214	1.367,27

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	40	15,6100	R\$ 624,32
2.365.239	AR MEDICINAL	29	15,6100	R\$ 449,51
				Total Itens: R\$ 1.073,83

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.073,83	R\$ 1.367,27	R\$ 246,11	R\$ 0,00	R\$ 1.367,27

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

24/01/2022

Pag.: 46 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.967	30/11/2021	30/11/2021	0	2.216	1.015,93

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	50	15,6100	R\$ 780,40	
				Total Itens: R\$ 780,40	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 780,40		R\$ 1.015,93	R\$ 182,87	R\$ 0,00	R\$ 1.015,93

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
1.972	30/11/2021	30/11/2021	0	2.219	791,58

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.239	AR MEDICINAL	29	15,6100	R\$ 449,51	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	10	15,6100	R\$ 156,08	
				Total Itens: R\$ 605,59	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 605,59		R\$ 791,58	R\$ 142,48	R\$ 0,00	R\$ 791,58

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
16.899	08/11/2021	04/11/2021	0	2.131	120,65

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.842	REBITE POP 4,0 X 8 C/10	1	4,0000	R\$ 4,00
2.365.843	REBITE POP 4,8 X 12 C/10	1	6,2500	R\$ 6,25
152.590	CADEADO 20MM	1	18,7000	R\$ 18,70
2.365.023	SUPORTE PRATELEIRA MASTER PESADO 40CM BC	2	33,9000	R\$ 67,80
2.365.021	PARAFUSO SEXTAVADO R/SOBERBA 1/4X70	4	0,8000	R\$ 3,20
2.364.781	TRAVA PORTA PDE LATAO	1	20,1000	R\$ 20,10
2.365.845	BUCHA NYLON 08	4	0,1500	R\$ 0,60
				Total Itens: R\$ 120,65

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

24/01/2022

Pag.: 47 de 47

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2021 a 30/11/2021

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 120,65	R\$ 120,65	R\$ 21,72	R\$ 0,00	R\$ 120,65
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 - Novembro 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 nº 01/2020
Aditivo Contratual	Termo Aditamento 04/2021
Data de Assinatura Inicial	19 de fevereiro de 2021
Valor Inicial	

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto	Valor
73/2021	Medicamentos	R\$ 143.340,82
72/2021	Materiais Hospitalares	R\$ 123.409,47
75/2021	Materiais de Serviço de Nutrição Dietética	R\$ 135.600,08
74/2021	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 20.383,64
Via Email	Materiais de Expediente	R\$ 8.452,89
Compra Direta	Materiais de Manutenção	R\$ 2.012,15
Contrato	Gases Medicinais	R\$ 27.935,96
Valor Total		R\$ 461.135,01



Organização Social João Marchesi
CNPJ: 00.033.960/0002-68
AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690
Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170
Cotação de Produtos nº: 73 de 01 de Novembro de 2021
Unidade Destinatária: UPA Centro
Item de Aquisição: Medicamentos

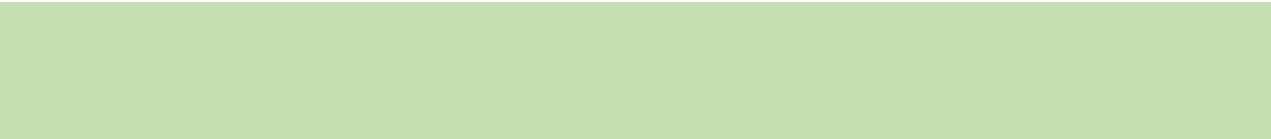
Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera
Natureza da despesa (espécie): Medicamentos

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: 44.324.221/0001-04		SERVIMED CNPJ: 44.463.156/0001-84		FUTURA CNPJ: 08.231.734/0001-93		SOMA SP CNPJ: 05.847.630/0001-10		SUPERMED 8 CNPJ: 11.206.099/0001-07	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	150	R\$ 6,27	R\$ 940,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,25	R\$ 1.087,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,80	R\$ 870,22
100	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (AAS) VO	500	R\$ 0,05	R\$ 23,10	R\$ 0,12	R\$ 57,75	R\$ 0,11	R\$ 52,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 25,00	R\$ 0,05	R\$ 23,95
165	ACIDO ASCORBICO (VIT.C) MG/ML ML IM/IV	800	R\$ 0,94	R\$ 748,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
308	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML	200	R\$ 4,40	R\$ 879,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,20	R\$ 840,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,86	R\$ 971,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,15	R\$ 830,00
1223	ALTEPLASE 50MG FRs AMP 50ML	6	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.290,00	R\$ 13.740,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
417	AGUA BIDESTILADA 100 ML	150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,10	R\$ 315,00	R\$ 2,20	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,05	R\$ 306,98
107	AGUA BIDESTILADA 10ML	6000	R\$ 0,42	R\$ 2.521,20	R\$ 0,31	R\$ 1.860,00	R\$ 0,34	R\$ 2.040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,30	R\$ 1.800,00	R\$ 0,39	R\$ 2.347,20
230	AMICACINA 250MG/ML 2ML IM / IV	200	R\$ 2,80	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
230	AMICACINA 250MG/ML 2ML IM / IV	50	R\$ 2,80	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -
118	ATROPINA 0,25MG/1ML IM/IV	400	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,78	R\$ 311,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
331	AZITROMICINA 500MG	300	R\$ 0,82	R\$ 246,72	R\$ 1,56	R\$ 468,00	R\$ 1,55	R\$ 465,00	R\$ 1,15	R\$ 345,00	R\$ 1,39	R\$ 417,60	R\$ 1,50	R\$ 450,00	R\$ 1,03	R\$ 308,10
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	1200	R\$ 4,18	R\$ 5.016,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,90	R\$ 14.280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,57	R\$ 7.882,08
356	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI IM	300	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,35	R\$ 2.505,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
970	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML IV	200	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
154	BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV	1000	R\$ 1,58	R\$ 1.578,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,71	R\$ 2.707,10
370	CAPTOPRIL 25MG VO	750	R\$ 0,04	R\$ 33,45	R\$ 0,77	R\$ 575,25	R\$ 0,07	R\$ 50,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 37,50	R\$ 0,04	R\$ 30,00	R\$ 0,05	R\$ 39,98
136	CAPTOPRIL 50MG VO	420	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,11	R\$ 46,20	R\$ 0,12	R\$ 50,40	R\$ 0,19	R\$ 80,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,11	R\$ 44,65
2364457	CARVAO ATIVADO 50G	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
252	CEFTRIAXONA 1G IV	1500	R\$ 5,64	R\$ 8.458,50	R\$ 5,78	R\$ 8.670,00	R\$ 4,79	R\$ 7.185,00	R\$ 4,75	R\$ 7.125,00	R\$ 8,21	R\$ 12.315,00	R\$ 5,20	R\$ 7.800,00	R\$ 4,85	R\$ 7.275,00
241	CETOPROFENO 100MG IV	600	R\$ 3,95	R\$ 2.368,38	R\$ 3,96	R\$ 2.376,00	R\$ 3,15	R\$ 1.890,00	R\$ 4,90	R\$ 2.940,00	R\$ 3,43	R\$ 2.058,60	R\$ 7,80	R\$ 4.680,00	R\$ 3,71	R\$ 2.227,20
241	CETOPROFENO 100MG IV	600	R\$ 3,95	R\$ 2.370,00	R\$ 3,96	R\$ 2.376,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,25	R\$ 1.950,00	R\$ 3,43	R\$ 2.058,00	R\$ 7,80	R\$ 4.680,00	R\$ 3,71	R\$ 2.226,00
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	400	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,10	R\$ 840,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,36	R\$ 944,00	R\$ 6,58	R\$ 2.631,84
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	600	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,67	R\$ 1.600,50
149	CLINDAMICINA 150 MG/ML - 4 ML IM/IV	200	R\$ 3,95	R\$ 789,46	R\$ 4,22	R\$ 844,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 1.800,00	R\$ 4,66	R\$ 931,40
190	CLOPIDOGREL 75MG	616	R\$ 0,32	R\$ 195,27	R\$ 1,07	R\$ 659,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,42	R\$ 258,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,42	R\$ 258,47
409	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	4000	R\$ 0,40	R\$ 1.582,00	R\$ 0,31	R\$ 1.240,00	R\$ 0,42	R\$ 1.660,00	R\$ 0,44	R\$ 1.760,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,31	R\$ 1.240,00	R\$ 0,32	R\$ 1.292,00
295	CLORPROMAZINA 25MG VO	400	R\$ 0,19	R\$ 76,12	R\$ 0,22	R\$ 88,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,31	R\$ 123,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,28	R\$ 113,52
397	COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	50	R\$ 11,43	R\$ 571,38	R\$ 8,92	R\$ 446,00	R\$ 14,50	R\$ 725,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,10	R\$ 655,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,62	R\$ 781,00
325	COLÍRIO ANESTÉSICO (TETRACAÍNA+FENILEFRINA)	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,25	R\$ 41,25	R\$ 8,25	R\$ 41,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓCIDO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	2040	R\$ 2,35	R\$ 4.793,18	R\$ 3,80	R\$ 7.752,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,39	R\$ 8.946,83
387	DEXCLORFENIFARMINA 2MG/5ML 120ML VO	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,31	R\$ 165,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,23	R\$ 311,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,63	R\$ 81,26
312	DIAZEPAM 10MG VO	210	R\$ 0,11	R\$ 22,20	R\$ 0,11	R\$ 23,94	R\$ 0,07	R\$ 14,70	R\$ 0,11	R\$ 23,10	R\$ 0,13	R\$ 27,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 14,35
313	DIAZEPAM 10MG/ML - 2ML IM/IV	216	R\$ 1,43	R\$ 308,94	R\$ 0,92	R\$ 198,72	R\$ 0,78	R\$ 168,48	R\$ 1,07	R\$ 231,12	R\$ 1,78	R\$ 385,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,22	R\$ 263,95
313	DIAZEPAM 10MG/ML - 2ML IM/IV	100	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,78	R\$ 178,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
351	DIAZEPAM 5 MG VO	360	R\$ 0,09	R\$ 33,84	R\$ 0,11	R\$ 40,72	R\$ 0,09	R\$ 32,40	R\$ 0,10	R\$ 36,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 23,88
169	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML	2000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,90	R\$ 1.800,00	R\$ 0,90	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,68	R\$ 3.360,00
159	DIMENDRATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.DL - 10ML IV	400	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,40	R\$ 960,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,63	R\$ 1.052,00
404	DIPIRONA 500MG/ML - 2ML IM/IV	5000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,92	R\$ 4.587,00
391	DIPIRONA 500MG/ML 10ML VO	100	R\$ 1,12	R\$ 111,61	R\$ 1,90	R\$ 190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,10	R\$ 110,00	R\$ 1,07	R\$ 106,72
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 1ML	1500	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,90	R\$ 5.850,00	R\$ 3,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4,70	R\$ 7.050,00	R\$ 5,32	R\$ 7.986,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,88	R\$ 5.824,95
158	DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML IV	100	R\$ 7,92	R\$ 792,46	R\$ 8,51	R\$ 851,00	R\$ 5,95	R\$ 595,00	R\$ 9,26	R\$ 926,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00	R\$ 8,50	R\$ 849,56
965	ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEA	180	R\$ 28,20	R\$ 5.075,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,90	R\$ 5.202,00	R\$ 29,50	R\$ 5.310,00	R\$ 41,64	R\$ 7.495,20	R\$ 26,00	R\$ 4.680,00	R\$ 27,99	R\$ 5.037,57
1022	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML SC/IM/IV	200	R\$ 1,47	R\$ 293,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,30	R\$ 260,00	R\$ 1,39	R\$ 278,00	R\$ 1,88	R\$ 376,20	R\$ 1,30	R\$ 260,00	R\$ 1,23	R\$ 245,68
133	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV	1000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,20	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ -
373	FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV	200	R\$ 2,59	R\$ 518,80	R\$ 3,64	R\$ 727,00	R\$ 3,25	R\$ 650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,59	R\$ 718,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,93	R\$ 585,12
368	FENOTEROL 0,5% 20ML	83	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,24	R\$ 1.679,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
192	FITOMENADIONA 10MG/ML - 1ML (VITAMINA K) IM	150	R\$ 2,26	R\$ 338,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	200	R\$ 3,29	R\$ 657,88	R\$ 11,60	R\$ 2.320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,61	R\$ 722,00	R\$ 7,83	R\$ 1.565,10
176	FOSFATO SODIO MONOBASICO+DIBASICO 130ML	60	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,29	R\$ 317,35	R\$ 5,45	R\$ 327,00	R\$ 6,20	R\$ 372,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,03	R\$ 362,03
179	GENTAMICINA 80MG/2ML IM/IV	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,53	R\$ 76,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,63	R\$ 81,46
299	GLUCOSE 25% 10ML IV	1000	R\$ 0,35	R\$ 346,10	R\$ 0,47	R\$ 466,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,52	R\$ 520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,40	R\$ 400,00	R\$ 0,37	R\$ 371,70
969	GLUCOSE 50% 10ML IV	1000	R\$ 0,40	R\$ 395,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,69	R\$ 689,00
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	1500	R\$ 4,73	R\$ 7.095,30	R\$ 5,04	R\$ 7.560,00	R\$ 4,60	R\$ 6.900,00	R\$ 6,49	R\$ 9.735,00	R\$ 6,10	R\$ 9.155,25	R\$ 4,55	R\$ 6.825,00	R\$ 5,33	R\$ 7

[illegible]



CIRURGICA SÃO JOSÉ CNPJ: 55.309.074/0001-04		CRISTALIA CNPJ: 44.734.671/0001-51		CRISMED CNPJ: 04.192.876/0001-38		SOLFARMA COM. MED. MANIP. LTDA ME CNPJ: 28.591.732/0001-12		GRUPO MAFRA (RPO) CNPJ: 12.420.164/0001-57		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,80	R\$ 870,22
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 23,10
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,94	R\$ 748,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,63	R\$ 926,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,23	R\$ 1.046,00	R\$ 4,15	R\$ 830,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.290,00	R\$ 13.740,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,63	R\$ 394,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,05	R\$ 306,98
R\$ 0,38	R\$ 2.284,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,44	R\$ 2.646,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,30	R\$ 1.800,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,80	R\$ 560,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 100,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,78	R\$ 311,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,85	R\$ 555,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,82	R\$ 246,72
R\$ 12,03	R\$ 14.430,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,18	R\$ 5.016,24
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,35	R\$ 2.505,00
R\$ 0,56	R\$ 112,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,56	R\$ 112,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,71	R\$ 2.707,10
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,06	R\$ 43,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 30,00
R\$ 0,02	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,02	R\$ 7,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,16	R\$ 190,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,16	R\$ 190,80
R\$ -	R\$ -	R\$ 8,67	R\$ 13.005,00	R\$ 6,82	R\$ 10.230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,92	R\$ 10.380,00	R\$ 4,75	R\$ 7.125,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00	R\$ 4,05	R\$ 2.430,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,36	R\$ 3.216,00	R\$ 3,15	R\$ 1.890,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00	R\$ 4,05	R\$ 2.430,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,37	R\$ 3.219,60	R\$ 3,25	R\$ 1.950,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 2,51	R\$ 1.003,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,36	R\$ 944,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,67	R\$ 1.600,50
R\$ 6,67	R\$ 1.334,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,38	R\$ 1.476,00	R\$ 3,95	R\$ 789,46
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,32	R\$ 195,27
R\$ 0,38	R\$ 1.522,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,28	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,54	R\$ 2.160,00	R\$ 0,31	R\$ 1.240,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,22	R\$ 88,72
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,92	R\$ 446,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,25	R\$ 41,25
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,35	R\$ 4.793,18
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,63	R\$ 81,26
R\$ 0,10	R\$ 20,71	R\$ 0,15	R\$ 31,50	R\$ 0,15	R\$ 32,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 14,35
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,51	R\$ 325,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,78	R\$ 168,48
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,78	R\$ 178,35
R\$ 0,08	R\$ 28,73	R\$ 0,13	R\$ 46,80	R\$ 0,13	R\$ 45,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 23,88
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,83	R\$ 1.668,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,83	R\$ 1.668,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,40	R\$ 960,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,77	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,92	R\$ 4.587,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,02	R\$ 102,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,02	R\$ 102,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 4.500,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,71	R\$ 871,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,95	R\$ 595,00
R\$ 29,17	R\$ 5.250,01	R\$ 26,00	R\$ 4.680,00	R\$ 28,91	R\$ 5.203,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,00	R\$ 4.680,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,97	R\$ 394,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,23	R\$ 245,68
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,20	R\$ 3.200,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,59	R\$ 518,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,24	R\$ 1.679,92
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,26	R\$ 338,34
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,61	R\$ 722,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,78	R\$ 286,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,78	R\$ 286,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,53	R\$ 76,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,53	R\$ 76,73
R\$ 0,50	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,41	R\$ 410,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,50	R\$ 500,00	R\$ 0,35	R\$ 346,10
R\$ 0,61	R\$ 614,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,63	R\$ 630,00	R\$ 0,40	R\$ 395,50
R\$ 6,00	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,47	R\$ 8.205,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,55	R\$ 6.825,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,49	R\$ 44,70
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,00	R\$ 280,00	R\$ 22,90	R\$ 229,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,30	R\$ 35,46
R\$ 2,60	R\$ 260,00	R\$ 5,14	R\$ 514,00	R\$ 2,44	R\$ 244,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,03	R\$ 203,01
R\$ 5,30	R\$ 397,50	R\$ 7,60	R\$ 570,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,80	R\$ 285,00
R\$ 2,30	R\$ 151,80	R\$ 7,60	R\$ 501,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,27	R\$ 347,82
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,11	R\$ 51,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 30,69
R\$ -	R\$ -	R\$ 3,89	R\$ 1.361,50	R\$ 3,89	R\$ 1.361,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,55	R\$ 1.242,36
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,47	R\$ 44,17
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,79	R\$ 263,70
R\$ -	R\$ -	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00
R\$ 4,67	R\$ 139,97	R\$ 4,40	R\$ 132,00	R\$ 3,12	R\$ 93,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 150,00	R\$ 2,25	R\$ 67,50
R\$ 24,78	R\$ 19.820,00	R\$ 30,00	R\$ 24.000,00	R\$ 25,49	R\$ 20.392,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 17.600,00	R\$ 16,25	R\$ 13.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 3,65	R\$ 2.920,00	R\$ 3,18	R\$ 2.544,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,20	R\$ 12.160,00	R\$ 3,18	R\$ 2.544,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,48	R\$ 221,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,60	R\$ 240,00	R\$ 1,26	R\$ 189,00

R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,13	R\$	112,78		
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,06	R\$	29,35		
R\$	-	R\$	-	R\$	3,26	R\$	2.606,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,72	R\$	2.176,00		
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,45	R\$	90,56		
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10,55	R\$	168,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9,21	R\$	147,36		
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3,67	R\$	1.057,54		
R\$	2,80	R\$	15.120,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,80	R\$	15.120,00		
R\$	2,98	R\$	3.576,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3,86	R\$	4.632,00	R\$	2,98	R\$	3.571,08
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	2,91	R\$	2.910,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4,12	R\$	4.120,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,50	R\$	2.500,00		
R\$	2,73	R\$	546,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3,46	R\$	692,00	R\$	2,73	R\$	546,20
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	21,42	R\$	2.142,00	R\$	-	R\$	-	R\$	36,00	R\$	3.600,00	R\$	13,40	R\$	1.340,00
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14,80	R\$	1.480,00
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	31,65	R\$	1.899,00
R\$	1,94	R\$	194,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2,67	R\$	267,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,43	R\$	143,21
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,02	R\$	1.614,71
R\$	-	R\$	-	R\$	4,50	R\$	6.300,00	R\$	1,55	R\$	2.170,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,32	R\$	1.849,50
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5,66	R\$	849,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,34	R\$	651,00
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,85	R\$	2.125,00
		R\$	78.222,91			R\$	64.397,91			R\$	76.537,06			R\$	190,80			R\$	61.981,60				
TOTAL		R\$	15.785,20	TOTAL		R\$	6.280,00	TOTAL		R\$	4.600,80	TOTAL		R\$	190,80	TOTAL		R\$	-	R\$	143.340,82	R\$	143.340,82

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
() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega
() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento
() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta
() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade
() Contrato	() Contrato	() Contrato	() Contrato	() Contrato

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	SERVIDED 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			DIPROMED CNPJ: 47.869.078/0004-53								
			VALOR UNIT.	TOTAL		VALOR UNIT.	TOTAL		VALOR UNIT.	TOTAL		VALOR UNIT.	TOTAL		VALOR UNIT.	TOTAL		VALOR UNIT.	TOTAL							
438	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,55	R\$	227,50	R\$	-	R\$	-	R\$	3,95	R\$	197,50	R\$	3,84	R\$	192,00		
973	AGUA OXIGENADA 10 VOL 100ML	96	R\$	-	R\$	-	R\$	1,54	R\$	147,51	R\$	1,67	R\$	160,49	R\$	1,19	R\$	114,24	R\$	1,20	R\$	115,44	R\$	-		
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	10000	R\$	-	R\$	-	R\$	0,10	R\$	1.040,00	R\$	0,09	R\$	850,00	R\$	0,10	R\$	980,00	R\$	0,10	R\$	980,00	R\$	0,10	R\$	1.012,00
456	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8	3000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,09	R\$	255,00	R\$	0,10	R\$	300,00	R\$	0,10	R\$	294,00	R\$	0,10	R\$	303,60
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	20000	R\$	-	R\$	-	R\$	0,15	R\$	2.920,00	R\$	0,11	R\$	2.120,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,11	R\$	2.258,00
462	ALCOOL 70%	60	R\$	-	R\$	-	R\$	8,11	R\$	486,61	R\$	6,93	R\$	416,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
463	ALCOOL 70% - ALMOTOLUA 100ML	720	R\$	-	R\$	-	R\$	1,65	R\$	1.190,59	R\$	1,88	R\$	1.353,02	R\$	1,40	R\$	1.008,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
465	ALCOOL SACHE	10000	R\$	-	R\$	-	R\$	0,07	R\$	732,00	R\$	0,05	R\$	528,00	R\$	0,05	R\$	500,00	R\$	0,05	R\$	470,00	R\$	0,05	R\$	470,00
466	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	60	R\$	-	R\$	-	R\$	11,28	R\$	676,64	R\$	11,21	R\$	672,62	R\$	10,00	R\$	600,00	R\$	10,15	R\$	609,00	R\$	11,15	R\$	669,00
471	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	96	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,61	R\$	58,56	R\$	0,56	R\$	53,68
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	960	R\$	-	R\$	-	R\$	1,13	R\$	1.087,58	R\$	0,43	R\$	413,57	R\$	-	R\$	-	R\$	0,47	R\$	448,03	R\$	0,81	R\$	777,60
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	504	R\$	-	R\$	-	R\$	3,56	R\$	1.794,44	R\$	0,86	R\$	434,30	R\$	-	R\$	-	R\$	0,89	R\$	447,70	R\$	1,62	R\$	816,48
484	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 30 GRAMAS	1500	R\$	2,50	R\$	3.750,00	R\$	2,58	R\$	3.863,85	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3,50	R\$	5.250,00	R\$	-	R\$	-
2364665	BOBINA P/ ECG 80MMX16X30M	30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	198	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	46,67	R\$	9.240,66	R\$	-	R\$	-	R\$	45,00	R\$	8.910,00	R\$	50,88	R\$	10.074,24
542	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 16G C/DISP. DE SEG.	100	R\$	3,30	R\$	330,00	R\$	4,87	R\$	487,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3,58	R\$	358,00	R\$	4,86	R\$	486,00	R\$	-	R\$	-
543	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG.	500	R\$	-	R\$	-	R\$	4,38	R\$	2.190,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,38	R\$	2.190,00	R\$	-	R\$	-
544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 20G C/DISP. DE SEG.	1000	R\$	2,85	R\$	2.850,00	R\$	3,33	R\$	3.330,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3,03	R\$	3.030,00	R\$	3,32						

2365248	SWAB C/ PONTA DE RAYON (HASTES)	5000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	5000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,25	R\$ 1.230,00	R\$ 0,17	R\$ 870,00	R\$ 0,24	R\$ 1.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,17	R\$ 825,00	-
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	10000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,49	R\$ 4.850,00	R\$ 0,32	R\$ 3.200,00	R\$ 0,46	R\$ 4.570,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,41	R\$ 4.090,00	-
796	SERINGA DESC. 20ML L.LOCK	4200	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,48	R\$ 6.211,80	R\$ 0,57	R\$ 2.373,42	R\$ 0,72	R\$ 3.024,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,50	R\$ 2.079,00	-
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	8000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,33	R\$ 2.624,00	R\$ 0,14	R\$ 1.100,00	R\$ 0,32	R\$ 2.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,27	R\$ 2.120,00	-
799	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP	1000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,76	R\$ 764,00	R\$ 0,45	R\$ 450,00	R\$ 0,72	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,50	R\$ 495,00	-
802	SERINGA DESCARTAVEL INSULINA 01ML - C/ AGULHA	1500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,31	R\$ 469,80	-
834	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.7,5	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,21	R\$ 156,37	R\$ 7,24	R\$ 217,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
843	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,95	R\$ 88,59	R\$ -	R\$ -	-
844	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,99	R\$ 149,50	-
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,90	R\$ 87,00	R\$ -	R\$ -	-
848	SONDA FOLEY 3 VIAS N.16	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,24	R\$ 84,80	-
850	SONDA FOLEY 3 VIAS N.20	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,24	R\$ 84,80	-
857	SONDA GASTRICA LEVINE N. 14	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,76	R\$ 22,71	-
860	SONDA GASTRICA LEVINE N. 20	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,10	R\$ 33,00	-
876	SONDA P/ NUTRICAO ENTERAL C/FIO GUIA NR. 06 FR PEDIATRICO	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2364251	SONDA P/ NUTRICAO ENTERAL C/FIO GUIA NR. 08 FR PEDIATRICO	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
890	SONDA URETRAL N. 06	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,49	R\$ 24,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
891	SONDA URETRAL N. 08	58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,78	R\$ 45,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
892	SONDA URETRAL N. 10	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,48	R\$ 14,46	-
893	SONDA URETRAL N. 12	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,50	R\$ 14,97	-
894	SONDA URETRAL N. 14	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,60	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2364859	TAMPA P/ CONEXAO 2 VIAS (POLIFIX) MACHO/FEMEA	3000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,18	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2364967	TESTE BOWIE DICK 0135	12	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,46	R\$ 437,48	R\$ 34,66	R\$ 415,92	R\$ 36,25	R\$ 435,00	R\$ 29,22	R\$ 350,64	R\$ -	R\$ -	-
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ 3.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2365323	TUBO TIPO FALCON 15 ML	1200	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
VALOR TOTAL COTADO				R\$ 35.315,40		R\$ 93.389,70		R\$ 64.481,83		R\$ 89.712,90		R\$ 102.383,42		R\$ 84.387,72	
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 8.765,40	TOTAL	R\$ 1.799,31	TOTAL	R\$ 17.099,35	TOTAL	R\$ 30.724,66	TOTAL	R\$ 19.796,23	TOTAL	R\$ 1.620,04	
			Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		
Insumos vencedores			(x) Melhor Preço		(x) Melhor Preço		(x) Melhor Preço		(x) Melhor Preço		(x) Melhor Preço		(x) Melhor Preço		
Insumos qualidade não atende o padrão			() Prazo de entrega		() Prazo de entrega		() Prazo de entrega		() Prazo de entrega		() Prazo de entrega		() Prazo de entrega		
Insumos de contrato da empresa			() 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		

CRISMED CNPJ: 04.192.876/0001-38				FUTURA CNPJ: 08.231.734/0001-93				MEDICAMENTAL CNPJ: 49.324.221/0001-04				SUPERMED 8 11.206.099/0001-07				CNPJ:				GRUPO MAFRA (RPO) 12.420.164/0001-57				CNPJ:				CIRURGICA CARAGUA LTDA CNPJ: 11.039.017/0001-79				IRMAOS RICCI LTDA 02.186.224/0001-65				CNPJ:				PAPERMED M ALTRAN - EPP CNPJ: 67.751.339/0001-09				SAMTRONIC IND. E.COM. LTDA CNPJ: 58.426.628/0001-33				VALOR TOTAL APROVADO			
VALOR UNIT.		TOTAL		VALOR UNIT.		TOTAL		VALOR UNIT.		TOTAL		VALOR UNIT.		TOTAL		VALOR UNIT.		TOTAL		VALOR UNIT.		TOTAL		VALOR UNIT.		TOTAL		VALOR UNIT.		TOTAL		VALOR UNIT.		TOTAL		VALOR UNIT.		TOTAL		VALOR UNIT.		TOTAL									
R\$	-	R\$	-	R\$	4,64	R\$	231,95	R\$	3,80	R\$	190,00	R\$	3,90	R\$	195,11	R\$	5,00	R\$	250,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3,90	R\$	195,11						
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,18	R\$	113,28	R\$	1,11	R\$	106,17	R\$	2,05	R\$	196,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,11	R\$	106,17						
R\$	0,11	R\$	1.083,00	R\$	0,11	R\$	1.056,00	R\$	0,09	R\$	850,00	R\$	0,09	R\$	924,00	R\$	0,10	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,09	R\$	850,00						
R\$	0,11	R\$	324,90	R\$	0,12	R\$	370,20	R\$	0,10	R\$	300,00	R\$	0,09	R\$	277,20	R\$	0,11	R\$	330,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,09	R\$	255,00						
R\$	0,12	R\$	2.436,00	R\$	0,11	R\$	2.222,00	R\$	-	R\$	-	R\$	0,10	R\$	1.992,00	R\$	0,15	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,10	R\$	1.992,00						
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6,05	R\$	362,74	R\$	12,50	R\$	750,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6,05	R\$	362,74						
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,35	R\$	975,45	R\$	2,50	R\$	1.800,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,35	R\$	975,45						
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,05	R\$	480,00	R\$	0,04	R\$	430,66	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,04	R\$	430,66						
R\$	10,74	R\$	644,40	R\$	10,04	R\$	602,40	R\$	-	R\$	-	R\$	10,66	R\$	639,76	R\$	13,80	R\$	828,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10,00	R\$	600,00						
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,55	R\$	52,97	R\$	0,50	R\$	48,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,56	R\$	53,68						
R\$	0,48	R\$	456,00	R\$	0,49	R\$	470,69	R\$	-	R\$	-	R\$	0,46	R\$	439,97	R\$	1,30	R\$	1.248,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,43	R\$	413,57						
R\$	-	R\$	-	R\$	0,98	R\$	491,75	R\$	0,86	R\$	433,44	R\$	0,82	R\$	412,77	R\$	2,55	R\$	1.285,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,82	R\$	412,77						
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3,60	R\$	5.400,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5,50	R\$	8.250,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,50	R\$	3.750,00						
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10,25	R\$	307,50						
R\$	79,51	R\$	15.742,98	R\$	54,03	R\$	10.697,94	R\$	-	R\$	-	R\$	68,12	R\$	13.487,76	R\$	102,50	R\$	20.295,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45,00	R\$	8.910,00						
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,88	R\$	488,00	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\$	4,40	R\$	2.200,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,38	R\$	2.190,00						
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,40	R\$	4.400,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2,85	R\$	2.850,00						
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,40	R\$	6.820,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3,03	R\$	4.696,50						
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,66	R\$	6.990,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4,65	R\$	6.975,00						
R\$	0,96	R\$	384,40	R\$	0,82	R\$	327,36	R\$	0,78	R\$	312,00	R\$	0,80	R\$	318,12	R\$	1,37	R\$	548,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,78	R\$	312,00						
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,08	R\$	54,00						
R\$	-	R\$	-	R\$	1,61	R\$	154,26	R\$	-	R\$	-	R\$	2,53	R\$	243,32	R\$	2,70	R\$	259,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,61	R\$	154,26						
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1,75	R\$	42,00						
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R									

[illegible]

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° 75 de 01 de Novembro 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

Mario Cesar de Souza

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME CNPJ: 24.282.856/0001-65		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 05.868.574/0015-03		ELEONORA MARIA BASSI LERARIO CNPJ: 60.205.986/0001-68		CENTRO GAST. ESTRELA DO LITORAL NORTE LTDA ME CNPJ: 16.859.775/0001-57		SIS COM. VAR. ATAC. GEN. ALIM. LTDA CNPJ: 49.994.478/0001-73		BRUNO EMBALAGENS LTDA ME CNPJ: 03.869.184/0001-19	
			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	6	R\$ 27,30	R\$ 163,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	3	R\$ 48,86	R\$ 146,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
440	ACUCAR 1 KG	120	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,14	R\$ 496,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
500	CAFE EM PO 500G - PCT	150	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,06	R\$ 1.959,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
443	AGUA MINERAL S/GAS 500ML	96	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,83	R\$ 79,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
505	CANUDO VITAMINA PCT C/400 UNID	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,06	R\$ 10,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,33	R\$ 189,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	26	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,10	R\$ 54,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	15	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,99	R\$ 194,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	300	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,62	R\$ 1.086,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,65	R\$ 76,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
790	SAL SACHE 2000X1G	2	R\$ 22,30	R\$ 44,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
896	SUCO 500ML (GERAL)	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,84	R\$ 56,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364262	LEITE EM PO NAN 2 PRO 800GR	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365235	LEITE EM PO NAN 2 800GR CONFORT	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,78	R\$ 54,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365466	CAPSULA DE CAFE EXPRESSO PILAO C/10	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,05	R\$ 30,10	R\$ -	R\$ -
2365817	DIETA EM PO P/NUTRICA0 ENTERAL C/ FIBRA 400GR	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	100	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,31	R\$ 265,30
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	100	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 PAC/100	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	100	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
751	MEXEDOR DE CAFÉ 100ML - PCT 5/50 UNID	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,35	R\$ 83,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364525	GAS DE COZINHA 13KG	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365113	GAS P45	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365338	CESTAS DE NATAL	690	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.323	MARMITEX	466	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 5.592,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
943	SOPA GERAL 450 GR	755	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,96	R\$ 7.519,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
942	SOPA DE ERVILHA 450G	275	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 3.987,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
944	SOPA HIPOSSODICA 450GR	16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,65	R\$ 138,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	1045	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,37	R\$ 17.106,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
997	REFEIÇÃO TGD	305	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,31	R\$ 4.974,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR COTADO				R\$ 2.334,98		R\$ 4.342,48		R\$ 33.726,90		R\$ 5.592,00		R\$ 30,10		
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 2.334,98	TOTAL	R\$ 800,68	TOTAL	R\$ 33.726,90	TOTAL	R\$ 5.592,00	TOTAL	R\$ 30,10	TOTAL	R\$ 265,30

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

(x) Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

() Compra Direta

() Qualidade

() Contrato

Critério de Julgamento

(x) Melhor Preço

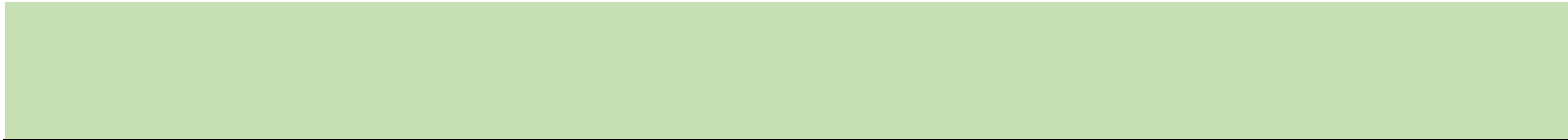
() Prazo de entrega

() Faturamento

() Compra Direta

() Qualidade

() Contrato



SUPERMERCADO SHIBATA ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 09.358.143/0001-44		BIG MILLA COM. DIST. GAS AGUA LTA ME DE PAULA GAS CNPJ: 04.382.831/0001-26		SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA CNPJ: 10.290.557/0001-68		CIRURGICA SÃO JOSÉ CNPJ: 55.309.074/0001-04		JL KITS TALHERES E BEM. DESC. LTDA CNPJ: 30.133.217/0001-30		EMPORIO ANDALUZIA LTDA CNPJ 05.649.289/0002-79		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ 900,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ 1.080,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,30	R\$ 163,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,86	R\$ 146,58
R\$ 3,89	R\$ 466,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,89	R\$ 466,80
R\$ 10,49	R\$ 1.573,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,49	R\$ 1.573,50
R\$ 1,19	R\$ 114,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,83	R\$ 79,68
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,06	R\$ 10,06
R\$ 7,49	R\$ 224,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,33	R\$ 189,90
R\$ 2,89	R\$ 75,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,10	R\$ 54,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,99	R\$ 194,85
R\$ 2,99	R\$ 897,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,99	R\$ 897,00
R\$ 8,90	R\$ 89,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,65	R\$ 76,45
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,30	R\$ 44,60
R\$ 3,79	R\$ 75,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,84	R\$ 56,86
R\$ 65,90	R\$ 65,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,90	R\$ 65,90
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,78	R\$ 54,78
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,05	R\$ 30,10
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,90	R\$ 658,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,90	R\$ 658,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,03	R\$ 302,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,03	R\$ 302,75
R\$ 5,79	R\$ 289,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,31	R\$ 265,30
R\$ 5,79	R\$ 2.026,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,01	R\$ 1.404,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,01	R\$ 1.404,20
R\$ 3,19	R\$ 319,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,86	R\$ 186,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,86	R\$ 186,18
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,70	R\$ 287,04	R\$ -	R\$ 28,70	R\$ 287,04
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,30	R\$ 573,00	R\$ -	R\$ 57,30	R\$ 573,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,10	R\$ 409,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,10	R\$ 409,55
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,35	R\$ 83,50
R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 380,00	R\$ 380,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,98	R\$ 85.546,20	R\$ 123,98	R\$ 85.546,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 5.592,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,96	R\$ 7.519,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 3.987,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,65	R\$ 138,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,37	R\$ 17.106,65
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,31	R\$ 4.974,55
	R\$ 6.217,08		R\$ 480,00		R\$ 2.302,68		R\$ 658,00		R\$ 860,04		R\$ 85.546,20		
TOTAL	R\$ 3.003,20	TOTAL	R\$ 480,00	TOTAL	R\$ 2.302,68	TOTAL	R\$ 658,00	TOTAL	R\$ 860,04	TOTAL	R\$ 85.546,20	R\$ 135.600,08	R\$ 135.600,08

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	() Melhor Preço	() Melhor Preço	() Melhor Preço
() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega
() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento
() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	(x) Compra Direta	(x) Compra Direta
() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	(x) Qualidade	() Qualidade
() Contrato	(x) 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: 74 de 01 de Novembro 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 LTDA CNPJ: 32.771.463/0001-43		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 05.868.574/0015-03		ROBERTO LUIZ LISBOA CNPJ: 38.178.813/0001-49	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2364483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	25	R\$ 64,00	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/8X300 METROS	280	R\$ 7,29	R\$ 2.041,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	276	R\$ 14,70	R\$ 4.057,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
964	CLEARON SLTS	4	R\$ 79,90	R\$ 319,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
776	SABONETE CLOREXDINA 800ML	84	R\$ 17,23	R\$ 1.447,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364556	LIMPADOR BACTERICIDA SLTS	10	R\$ 111,65	R\$ 1.116,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
574	DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L	5		R\$ -	R\$ 8,89	R\$ 44,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	400	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,85	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,25	R\$ 625,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,49	R\$ 284,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
781	SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERDE	15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,40	R\$ 546,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365402	SACO P/HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERMELHO	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
782	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L 4 MICRA INFECTANTE BR	1000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,37	R\$ 366,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	2000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,22	R\$ 448,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
784	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L INFECTANTE BR	1000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,17	R\$ 169,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	1000	R\$ 0,17	R\$ 171,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	2500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,40	R\$ 1.220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,40	R\$ 488,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,40	R\$ 488,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	3000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,22	R\$ 660,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	4900	R\$ 0,23	R\$ 1.107,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364274	PULVERIZADOR PLAST. 500ML	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364732	AROMATIZADOR	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,11	R\$ 34,22	R\$ -	R\$ -
2364837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ 1.080,00
2365550	AROMATIZADOR + REFIL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365820	AROMATIZADOR SPRAY	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,99	R\$ 14,99	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL COTADO				R\$ 11.860,22		R\$ 1.240,15		R\$ 1.249,70		R\$ 3.190,00		R\$ 49,21		
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 11.860,22	TOTAL	R\$ 1.240,15	TOTAL	R\$ 1.249,70	TOTAL	R\$ 3.190,00	TOTAL	R\$ 49,21	TOTAL	R\$ 1.080,00

Insumos vencedores

Insumos qualidade não atende o padrão

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

Critério de Julgamento

(x) Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

() Compra Direta

(X) Qualidade

(x) Contrato

() Compra Emergencial

Critério de Julgamento

(x) Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

() Compra Direta

(x) Qualidade

() Contrato

() Compra Emergencial

Critério de Julgamento

(x) Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

() Compra Direta

() Qualidade

() Contrato

() Compra Emergencial

Critério de Julgamento

() Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

() Compra Direta

() Qualidade

() Contrato

() Compra Emergencial

Critério de Julgamento

(X) Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

() Compra Direta

() Qualidade

() Contrato

() Compra Emergencial

Critério de Julgamento

(X) Melhor Preço

() Prazo de entrega

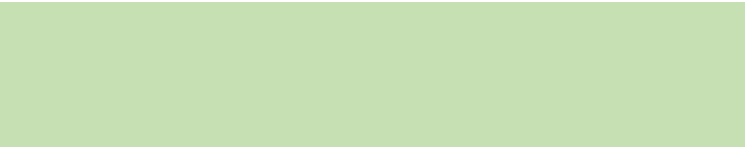
() Faturamento

() Compra Direta

() Qualidade

() Contrato

() Compra Emergencial



LIDER VALE CNPJ: 02.947.234/0001-76		SIS COM. VAR. ATAC. GEN. ALIM. LTDA CNPJ: 49.994.478/0001-73		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 1.600,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,29	R\$ 2.041,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,70	R\$ 4.057,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,90	R\$ 319,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,23	R\$ 1.447,32
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,65	R\$ 1.116,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,89	R\$ 44,45
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,85	R\$ 340,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,25	R\$ 625,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,49	R\$ 284,70
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,40	R\$ 546,00
R\$ 46,00	R\$ 460,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,00	R\$ 460,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,37	R\$ 366,70
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,22	R\$ 448,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,17	R\$ 169,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,17	R\$ 171,00
R\$ 0,09	R\$ 212,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ 212,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,40	R\$ 1.220,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,40	R\$ 488,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,40	R\$ 488,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,22	R\$ 660,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,23	R\$ 1.107,40
R\$ -	R\$ -	R\$ 7,98	R\$ 39,90	R\$ 7,98	R\$ 39,90
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,11	R\$ 34,22
R\$ 136,00	R\$ 952,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 136,00	R\$ 952,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ 1.080,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 24,98	R\$ 49,96	R\$ 24,98	R\$ 49,96
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,99	R\$ 14,99
	R\$ 1.624,50		R\$ 89,86		
TOTAL	R\$ 1.624,50	TOTAL	R\$ 89,86	R\$ 20.383,64	R\$ 20.383,64

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

**Organização Social João Marchesi**

CNPJ: 00.033.960/0002-68

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

Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos compra Direta 01 de Novembro de 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro

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

Resp. Compras

Diretor O.S

André R. Martins

Mario Cesar de Souza

Item de Aquisição: Materiais de Expediente

Natureza da despesa (espécie): Materiais de Expediente

297.323.438-77

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		MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 25.067.515/0001-30		VALOR TOTAL APROVADO	
					VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.446			BATERIA 03 V (2032)	50	R\$ 2,98	R\$ 149,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,98	R\$ 149,22
2.365.658			CADERNO 10 MATERIAS SIMPLES	2	R\$ 20,83	R\$ 41,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,83	R\$ 41,66
2.364.140			MOUSE OPTICO USB	1	R\$ 54,65	R\$ 54,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,65	R\$ 54,65
2.365.869			PAPEL A3 180G C/ 20 FOLHAS	2	R\$ 27,67	R\$ 55,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,67	R\$ 55,34
1.065			BOBINA P/ SENHAS C/ 3 DIGITOS	2	R\$ 19,91	R\$ 39,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,91	R\$ 39,82
2.365.870			PAPEL FILICOLOR 180G PRETO	1	R\$ 49,72	R\$ 49,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,72	R\$ 49,72
1.160			PAPEL CONTACT TRANSP.	2	R\$ 38,32	R\$ 76,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,32	R\$ 76,64
2.365.799			BATERIA LR41 1,5V	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 2,00
1.001			PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	70	R\$ 21,90	R\$ 1.532,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,90	R\$ 1.532,74
1.002			ETIQUETA LASER A4 6180	1	R\$ 89,08	R\$ 89,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,08	R\$ 89,08
2.364.372			ETIQUETA LASER A4 4367 C/100 FOLHAS	1	R\$ 83,61	R\$ 83,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,61	R\$ 83,61
1.011			GRAMPEADOR 26/6	2	R\$ 39,77	R\$ 79,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,77	R\$ 79,53
1.337			PILHA AA	52	R\$ 1,27	R\$ 65,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,27	R\$ 65,99
481			BLOCO DE ATESTADO MEDICO	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,08	R\$ 141,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,08	R\$ 141,60
2.364.429			BLOCO DE TRANSFERENCIA	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 148,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 148,00
2.446			BATERIA 03 V (2032)	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 200,00
2.364.365			BOBINA TERMICA 57X300MTS	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,75	R\$ 69,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,75	R\$ 69,50
1.003			CLIPS 2/0	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,65	R\$ 166,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,65	R\$ 166,50
1.158			ELASTICO 1KG	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,75	R\$ 71,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,75	R\$ 71,25
2.364.372			ETIQUETA LASER A4 4367 C/100 FOLHAS	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,20	R\$ 144,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,20	R\$ 144,40
1.008			FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO 50 X 50 MTS	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,37	R\$ 43,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,37	R\$ 43,70
1.136			LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS C/100 UNID	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,79	R\$ 58,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,79	R\$ 58,95
1.001			PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	200	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,70	R\$ 3.940,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,70	R\$ 3.940,00
1.251			PILHA PALITO AAA	192	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,81	R\$ 731,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,81	R\$ 731,04
1.337			PILHA AA	112	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,58	R\$ 176,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,58	R\$ 176,40
1.009			CANETA P/ RETRO PROJETOR	15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,57	R\$ 38,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,57	R\$ 38,55
2.364.821			FITA RIBBON 110X74M CERA PRETA	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,15	R\$ 203,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,15	R\$ 203,00
2.364.820			ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,80	R\$ 2.676,00	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL APROVADO														
					TOTAL	R\$ 2.320,00	TOTAL	R\$ 289,60	TOTAL	R\$ 5.843,29	TOTAL	R\$ 2.676,00	R\$ 8.452,89	R\$ 8.452,89
Insu sumos vencedores					Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento			
Insu sumos qualidade não atende o padrão					() Melhor Preço		() Melhor Preço		() Melhor Preço		() Melhor Preço			
Insu sumos de contrato da empresa					() Prazo de entrega		() Prazo de entrega		() Prazo de entrega		() Prazo de entrega			
					() Faturamento		() Faturamento		() Faturamento		() Faturamento			
					(x) Compra Direta		(X) Compra Direta		(X) Compra Direta		(X) Compra Direta			
					() Qualidade		() Qualidade		() Qualidade		() Qualidade			
					() Contrato		() Contrato		() Contrato		() Contrato			
					() Compra Emergencial		() Compra Emergencial		() Compra Emergencial		() Compra Emergencial			

Organização Social João Marchesi

CNPJ: 00.033.960/0002-68

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

Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: Compra Direta de 01 de Novembro 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	HIDREL DE CARAGUA ELETRICA CNPJ: 03.500.479/0001-13		HIDRAULICA		HIDREL DE CARAGUA HIDR E ELETRICA II CNPJ: 03.500.479/0004-66		YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME CNPJ: 01.645.419./0001-13		HIDRAULICA CAICARA LTDA CNPJ: 46.482.717/0001-18		1001 NOVIDADES - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CNPJ: 09.225.164/0001-91		JOCAMI PRADO E CERVONI LTDA CNPJ: 00.944.141/0001-62	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
1.224	ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR	1	R\$ 37,20	R\$ 37,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.487	FITA TERMICA 15 CM	3	R\$ 5,50	R\$ 13,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.329	PAINEL LED QUADRADO 18 W	1	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.330	PAINEL LED REDONDO 18 W	1	R\$ 37,00	R\$ 37,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.707	TELA MOSQUETEIRA	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.849	CABO PP 4 X 2.50MM	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,85	R\$ 19,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.850	CAPACITOR DUPLO 40+2.SUF 440/380V	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,50	R\$ 39,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.851	PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 100	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,80	R\$ 4,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.852	PORCA SEXTAVADO TRAVANTE ZB M12	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,55	R\$ 1,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.853	ROLLDANA PORTAO U 4" C/SUPORTE ROLO CX - FECHA	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,90	R\$ 127,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.854	SERRA COPO DIAMANTADA 60MM	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,70	R\$ 159,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.855	SUPORTE AR METAL 450MM BR.	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,50	R\$ 38,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.524	TUBO DE COBRE 1/2 - 15 MT	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,50	R\$ 59,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.351	TUBO DE COBRE 1/4 - 15 MT	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,65	R\$ 29,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.842	REBITE POP 4,0 X 8 C/10	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.843	REBITE POP 4,8 X 12 C/10	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,25	R\$ 6,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
152.590	CADEADO 20MM	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,70	R\$ 18,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.023	SUPORTE PRATELEIRA MASTER PESADO 40CM BC	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,90	R\$ 67,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.021	PARAFUSO SEXTAVADO R/SOBERBA 1/4X70	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,80	R\$ 3,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.781	TRAVA PORTA PDE LATAO	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,10	R\$ 20,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.845	BUCHA NYLON 08	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,15	R\$ 0,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.271	AREIA MEDIA	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 224,18	R\$ 112,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.797	PEDRA BRITA SACO	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,65	R\$ 26,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.269	CIMENTO CPIII 50 KG	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,88	R\$ 71,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.839	TELHA FIBROCIMENTO	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,93	R\$ 54,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.309	PREGO 19 X 36 C/CABECA	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,31	R\$ 30,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.840	PERFIL PLASTYLON NOVAFORMA	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,20	R\$ 102,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.856	HIGROMETRO DIGITAL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,90	R\$ 139,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.249	ANTI-FERRUAGEM WD40 300ML	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,98	R\$ 38,98	R\$ -
2.365.864	ARRUELA LISA ZINCADA 3/16	60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,18	R\$ 10,80	R\$ -
152.590	CADEADO 20MM	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,81	R\$ 33,62	R\$ -
2.365.208	CADEADO 25 MM	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,98	R\$ 37,96	R\$ -
2.365.210	CANALETA SIST X C 20 X 10 X 2000 ADESIVA	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,66	R\$ 19,32	R\$ -
2.365.865	CAPACITOR 16UF	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,54	R\$ 18,54	R\$ -
2.365.866	COLA ARALDITE ULTRA RAP.23GR	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,26	R\$ 32,26	R\$ -
2.365.054	COLA INSTANTANEA 725 20G	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,28	R\$ 11,28	R\$ -
2.365.867	TORNEIRA SLIM RESIST 220V 5.5KW	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,25	R\$ 32,25	R\$ -
2.365.680	ELETRODO 2,50MM	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,73	R\$ 7,30	R\$ -
5.954	ESTILETE RETRÁTIL COM CORPO ESTREITO TRAVAMENTO E TROCA DE LÂMINA	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,18	R\$ 13,18	R\$ -
1.053	FITA ISOLANTE 20MTS SCOTCH	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,98	R\$ 7,98	R\$ -
2.365.392	GRAXA USO GERAL 90G	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,95	R\$ 17,95	R\$ -
2.365.868	PARAFUSO AUTO BROCANTE C/CABO PHS 4.2MM19	60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,28	R\$ 16,80	R\$ -
2.364.363	PORTA CADEADO 63MM	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,26	R\$ 13,04	R\$ -
1.363	SPRAY TINTA BRANCA	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,23	R\$ 30,45	R\$ -
2.365.745	STECK CONTATOR SK 132 220VCA 1NA 32A	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,98	R\$ 243,98	R\$ -
2.364.095	TELEFONE INTELBRAS GONDULIA TC20	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,23	R\$ 74,23	R\$ -
2.364.250	TRANQUETA ALIANCA	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,35	R\$ 22,70	R\$ -
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 190,95	TOTAL	R\$ 479,85	TOTAL	R\$ 120,65	TOTAL	R\$ 398,28	TOTAL	R\$ 139,80	TOTAL	R\$ 682,6		

[illegible]

--	--

VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ 37,20	R\$ 37,20
R\$ 5,50	R\$ 13,75
R\$ 38,00	R\$ 38,00
R\$ 37,00	R\$ 37,00
R\$ 65,00	R\$ 65,00
R\$ 9,85	R\$ 19,70
R\$ 39,50	R\$ 39,50
R\$ 4,80	R\$ 4,80
R\$ 1,55	R\$ 1,55
R\$ 63,90	R\$ 127,80
R\$ 159,70	R\$ 159,70
R\$ 38,50	R\$ 38,50
R\$ 29,50	R\$ 59,00
R\$ 14,65	R\$ 29,30
R\$ 4,00	R\$ 4,00
R\$ 6,25	R\$ 6,25
R\$ 18,70	R\$ 18,70
R\$ 33,90	R\$ 67,80
R\$ 0,80	R\$ 3,20
R\$ 20,10	R\$ 20,10
R\$ 0,15	R\$ 0,60
R\$ 224,18	R\$ 112,09
R\$ 6,65	R\$ 26,60
R\$ 35,88	R\$ 71,75
R\$ 54,93	R\$ 54,93
R\$ 30,31	R\$ 30,31
R\$ 34,20	R\$ 102,60
R\$ 69,90	R\$ 139,80
R\$ 38,98	R\$ 38,98
R\$ 0,18	R\$ 10,80
R\$ 16,81	R\$ 33,62
R\$ 18,98	R\$ 37,96
R\$ 9,66	R\$ 19,32
R\$ 18,54	R\$ 18,54
R\$ 32,26	R\$ 32,26
R\$ 11,28	R\$ 11,28
R\$ 32,25	R\$ 32,25
R\$ 0,73	R\$ 7,30
R\$ 13,18	R\$ 13,18
R\$ 7,98	R\$ 7,98
R\$ 17,95	R\$ 17,95
R\$ 0,28	R\$ 16,80
R\$ 3,26	R\$ 13,04
R\$ 15,23	R\$ 30,45
R\$ 243,98	R\$ 243,98
R\$ 74,23	R\$ 74,23
R\$ 11,35	R\$ 22,70
R\$ 2.012,15	R\$ 2.012,15

**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 Novembro de 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro

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

Resp. Compras

Diretor O.S

André R. Martins

Mario Cesar de Souza

Item de Aquisição: Mat. Manutenção

Natureza da despesa (espécie): Mat. Manutenção

297.323.438-77

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD M3	WHITE MARTINS GASES MEDICINAIS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 35.820.448/0100-18						VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO	790	R\$ 15,61	R\$ 12.330,24					R\$ 15,61	R\$ 12.330,24
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	23	R\$ 61,49	R\$ 1.414,36					R\$ 61,49	R\$ 1.414,36
2.365.553	OXIGENIO MEDICINAL TANQUE		R\$ 6,22	R\$ -					R\$ 6,22	R\$ -
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	6	R\$ 49,56	R\$ 297,36					R\$ 49,56	R\$ 297,36
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO REMOCAO	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00					R\$ 40,00	R\$ 40,00
2365239	AR MEDICINAL CILINDRO	518	R\$ 15,61	R\$ 8.091,14					R\$ 15,61	R\$ 8.091,14
	Frete, outras despesas			R\$ 5.762,86						R\$ 5.762,86
				R\$ -						
	VALOR TOTAL APROVADO		TOTAL	R\$ 27.935,96		R\$ -		R\$ -	R\$ 27.935,96	R\$ 27.935,96

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 Contrato de 01 de Novembro de 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro

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

Resp. Compras

André R. Martins

Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

Item de Aquisição: Mat. Manutenção

Natureza da despesa (espécie): Mat. Manutenção

297.323.438-77

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD 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	790	R\$ 15,61	R\$ 12.330,24					R\$ 15,61	R\$ 12.330,24
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	23	R\$ 61,49	R\$ 1.414,36					R\$ 61,49	R\$ 1.414,36
2.365.553	OXIGENIO MEDICINAL TANQUE		R\$ 6,22	R\$ -					R\$ 6,22	R\$ -
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	6	R\$ 49,56	R\$ 297,36					R\$ 49,56	R\$ 297,36
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO REMOCAO	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00					R\$ 40,00	R\$ 40,00
2365239	AR MEDICINAL CILINDRO	518	R\$ 15,61	R\$ 8.091,14					R\$ 15,61	R\$ 8.091,14
	Frete, outras despesas			R\$ 5.762,86						R\$ 5.762,86
				R\$ -						
	VALOR TOTAL APROVADO		TOTAL	R\$ 27.935,96		R\$ -		R\$ -	R\$ 27.935,96	R\$ 27.935,96

Critério de Julgamento

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