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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Razao Social: A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME

Endereço: RUA SALUSTINO RODRIGUES FERREIRA 185 - MORRO DO ALGODAO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11671375

Contato Vendas: GLAUCIA Telefone:12-3887 5959

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.643	04/02/2021	04/02/2021	0	1.084	540,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	10	27,0000	R$ 270,00
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	10	27,0000	R$ 270,00

Total Itens: R$ 540,00

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

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.683	17/02/2021	17/02/2021	0	1.105	810,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	15	27,0000	R$ 405,00
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	15	27,0000	R$ 405,00

Total Itens: R$ 810,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 810,00	R$ 810,00	R$ 145,80	R$ 0,00	R$ 810,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.712	24/02/2021	24/02/2021	0	1.107	127,50

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
441	ACUCAR EM SACHET 5G	5	25,5000	R$ 127,50

Total Itens: R$ 127,50

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 127,50	R$ 127,50	R$ 22,95	R$ 0,00	R$ 127,50

DADOS FINANCEIROS

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

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Endereço: RUA DAVID RAPHAEL 375 - VILA GENY

Cidade: LORENA / SP - Cep.: 12604200

Contato Vendas: ANDRÉ Telefone:12 96597522

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.401	08/02/2021	04/02/2021	36	1.081	62.250,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	400	83,0000	R$ 33.200,00
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	350	83,0000	R$ 29.050,00

Total Itens: R$ 62.250,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 62.250,00	R$ 62.250,00	R$ 11.205,00	R$ 0,00	R$ 62.250,00

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA ARLINDO NATAL, 333 - UBERABA

Cidade: CURITIBA / PR - Cep.: 81580460

Contato Vendas: JERDES Telefone:19-32560500

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.595	05/02/2021	04/02/2021	0	1.052	5.718,60

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
984	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	2520	1,6100	R$ 4.057,20
922	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	780	2,1300	R$ 1.661,40

Total Itens: R$ 5.718,60

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 5.718,60	R$ 5.718,60	R$ 1.029,35	R$ 0,00	R$ 5.718,60

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.985	24/02/2021	19/02/2021	0	1.106	2.630,40

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
984	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	840	1,6100	R$ 1.352,40
922	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	600	2,1300	R$ 1.278,00

Total Itens: R$ 2.630,40

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 2.630,40	R$ 2.630,40	R$ 473,47	R$ 0,00	R$ 2.630,40

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
20.477	24/02/2021	19/02/2021	0	1.106	905,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
921	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML	500	1,8100	R$ 905,00

Total Itens: R$ 905,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 905,00	R$ 905,00	R$ 162,90	R$ 0,00	R$ 905,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.252	26/02/2021	25/02/2021	0	1.109	5.335,20

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
984	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	2520	1,6100	R$ 4.057,20
922	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	600	2,1300	R$ 1.278,00

Total Itens: R$ 5.335,20

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 5.335,20	R$ 5.335,20	R$ 960,34	R$ 0,00	R$ 5.335,20

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
20.553	26/02/2021	25/02/2021	0	1.109	742,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
925	SORO GLICOSADO 0,5% 250ML	350	2,1200	R$ 742,00

Total Itens: R$ 742,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 742,00	R$ 742,00	R$ 133,56	R$ 0,00	R$ 742,00

DADOS FINANCEIROS

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Endereço: AVENIDA JOSE HERCULANO - TRAVESSÃO

Cidade: CARAGUAUTATUBA / SP - Cep.: 11669330

Contato Vendas: Telefone:12-3887 1779

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.114	24/02/2021	24/02/2021			368,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.113	GAS P45	1	290,0000	R$ 290,00
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	78,0000	R$ 78,00

Total Itens: R$ 368,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 368,00	R$ 368,00	R$ 66,24	R$ 0,00	R$ 368,00

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTCAO LTDA

Endereço: RUA SANTA MONICA - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

Cidade: COTIA / SP - Cep.: 06715865

Contato Vendas: ANDRE Telefone:1138798514

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.011	05/02/2021	05/02/2021	35	1.070	634,66

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
136	CAPTOPRIL 50MG VO	1005	0,0600	R$ 58,89
148	LOSARTANA 50MG VO	510	0,1000	R$ 51,41
149	CLINDAMICINA 150 MG/ML - 4 ML IM/IV	100	4,0600	R$ 405,62
231	OLEO MINERAL 100ML	50	2,1500	R$ 107,55
418	PARACETAMOL 500MG VO	100	0,1100	R$ 11,19

Total Itens: R$ 634,66

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 634,66	R$ 634,66	R$ 114,24	R$ 0,00	R$ 634,66

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.010	08/02/2021	05/02/2021	36	1.082	805,82

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	4	51,7600	R$ 207,04
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT (MISSNER)	250	2,4000	R$ 598,78

Total Itens: R$ 805,82

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 805,82	R$ 805,82	R$ 145,05	R$ 0,00	R$ 805,82

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICO LTDA

Endereço: AVENIDA AMADOR AGUIAR 1500 - CITY JARAGUA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 02998020

Contato Vendas: Telefone:11-3944-5555

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
131.060	10/02/2021	08/02/2021	0	1.042	1.650,00

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

Total Itens: R$ 1.650,00

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

DADOS FINANCEIROS

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

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
718	08/02/2021	03/02/2021			808,50

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.381	SACO PLASTICO PP 5 X 9 CM C/ 1000UNID.	30	26,9500	R$ 808,50

Total Itens: R$ 808,50

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 808,50	R$ 808,50	R$ 145,53	R$ 0,00	R$ 808,50

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.823	03/02/2021	03/02/2021			808,50

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.381	SACO PLASTICO PP 5 X 9 CM C/ 1000UNID.	30	26,9500	R$ 808,50

Total Itens: R$ 808,50

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 808,50	R$ 808,50	R$ 145,53	R$ 0,00	R$ 808,50

DADOS FINANCEIROS

CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.005.976-2

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

Endereço: AVENIDA LUIZ MAGGIONI 2727 - DISTRITO EMPRESARIAL

Cidade: RIBEIRAO PRETO / SP - Cep.: 14072055

Contato Vendas: MAURICIO Telefone:12-98166-8765

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
878.626	05/02/2021	04/02/2021	36	1.074	15.675,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	200	3,7000	R$ 740,00
733	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL GRANDE	150	84,9000	R$ 12.735,00
2.364.859	TAMPA P/ CONEXAO 2 VIAS (POLIFIX) MACHO/FEMEA	10000	0,2200	R$ 2.200,00

Total Itens: R$ 15.675,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 15.675,00	R$ 15.675,00	R$ 2.821,50	R$ 0,00	R$ 15.675,00

DADOS FINANCEIROS

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

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
2.120	01/02/2021	01/02/2021			6.000,00

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.364.323	MARMITEX	500	12,0000	R$ 6.000,00

Total Itens: R$ 6.000,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 1.080,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: 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
199.352	02/02/2021	01/02/2021	0	1.047	4.680,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	100	27,0000	R$ 2.700,00
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	30	66,0000	R$ 1.980,00

Total Itens: R$ 4.680,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 4.680,00	R$ 4.680,00	R$ 842,40	R$ 0,00	R$ 4.680,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
199.585	05/02/2021	05/02/2021	35	1.066	487,60

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
129	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML IV/SC	200	2,4400	R$ 487,60

Total Itens: R$ 487,60

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 487,60	R$ 487,60	R$ 87,77	R$ 0,00	R$ 487,60

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
199.680	09/02/2021	05/02/2020	36	1.076	7.577,04

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/ 13FIOS	5000	0,5000	R$ 2.486,40
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	150	27,0000	R$ 4.050,00
498	CADARCO 10 MT	50	3,1900	R$ 159,36
463	ALCOOL 70% - ALMOTOLIA 100ML	800	1,1000	R$ 881,28

Total Itens: R$ 7.577,04

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 7.577,04	R$ 7.577,04	R$ 1.363,87	R$ 0,00	R$ 7.577,04

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
200.324	19/02/2021	17/02/2021	0	1.102	235,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
836	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.8,5	50	4,7000	R$ 235,00

Total Itens: R$ 235,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 235,00	R$ 235,00	R$ 42,30	R$ 0,00	R$ 235,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
200.922	26/02/2021	25/02/2021	0	1.114	1.202,56

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	7000	0,1200	R$ 840,00
986	IODOPOLIVIDONA HIDROALCOOLICO 10% 100ML-FR	50	2,6800	R$ 134,05
990	CLOREXIDINE 0,5% ALCOOLICO 100ML-FR	50	1,7600	R$ 88,21
985	IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE 100ML-FR	50	2,8100	R$ 140,30

Total Itens: R$ 1.202,56

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.202,56	R$ 1.202,56	R$ 216,46	R$ 0,00	R$ 1.202,56

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

Cidade: JAGUARIUNA / SP - Cep.: 13916074

Contato Vendas: JAMIL

Telefone:1935225800

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.394.306	03/02/2021	01/02/2021	0	1.049	3.110,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	50	62,2000	R$ 3.110,00

Total Itens: R$ 3.110,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 3.110,00	R$ 3.110,00	R$ 559,80	R$ 0,00	R$ 3.110,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.395.826	05/02/2021	04/02/2021	36	1.075	1.474,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
802	SERINGA DESCARTAVEL INSULINA 01ML - C/ AGULHA	5000	0,2900	R$ 1.474,00

Total Itens: R$ 1.474,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.474,00	R$ 1.474,00	R$ 265,32	R$ 0,00	R$ 1.474,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.395.847	05/02/2021	04/02/2021	35	1.056	6.768,60

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
312	DIAZEPAM 10MG VO	600	0,1100	R$ 63,42
342	IBUPROFENO 50MG/30ML VO	100	1,4500	R$ 145,00
188	LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICO	200	2,0200	R$ 404,00
405	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	200	2,2500	R$ 450,00
391	DIPIRONA 500MG/ML 10ML VO	100	0,6100	R$ 61,38
107	AGUA BIDESTILADA 10ML	10000	0,3500	R$ 3.528,00
409	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	6000	0,3500	R$ 2.116,80

Total Itens: R$ 6.768,60

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 6.768,60	R$ 6.768,60	R$ 1.218,35	R$ 0,00	R$ 6.768,60

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.397.806	11/02/2021	10/02/2021	0	1.091	1.645,00

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.399	ETOMIDATO 2 MG/ML 10mL	100	16,4500	R$ 1.645,00

Total Itens: R$ 1.645,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.645,00	R$ 1.645,00	R$ 296,10	R$ 0,00	R$ 1.645,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.397.775	11/02/2021	10/02/2021	0	1.091	888,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.364.673	FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO HMEF	120	7,4000	R$ 888,00

Total Itens: R$ 888,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 888,00	R$ 888,00	R$ 159,84	R$ 0,00	R$ 888,00

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereço: RUA JOAO CAFE FILHO 141 - POIARES

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11673110

Contato Vendas: CRISTINA Telefone:12-38852600

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
187.006	02/02/2021	02/02/2021	0	1.154	2.727,12

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
440	ACUCAR 1 KG	120	2,4600	R$ 294,84
439	ACHOCOLATADO EM PO	2	12,8900	R$ 25,78
500	CAFE EM PO 500G - PCT	100	7,0200	R$ 702,00
2.365.250	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	2	2,3100	R$ 4,62
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	10	1,9600	R$ 19,60
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	10	9,9600	R$ 99,60
1.210	LEITE EM PO 400GR	6	11,8800	R$ 71,28
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	360	3,3600	R$ 1.210,80
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	10	7,3400	R$ 73,40
896	SUCO 500ML (GERAL)	20	3,2700	R$ 65,30
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	5,3300	R$ 159,90

Total Itens: R$ 2.727,12

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 2.727,12	R$ 2.727,12	R$ 490,88	R$ 0,00	R$ 2.727,12

DADOS FINANCEIROS

CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.033-9

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
238.023	05/02/2021	04/02/2021	36	1.080	4.226,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	10000	0,1000	R$ 951,00
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	10000	0,2300	R$ 2.260,00
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	250	4,0600	R$ 1.015,00

Total Itens: R$ 4.226,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 4.226,00	R$ 4.226,00	R$ 760,68	R$ 0,00	R$ 4.226,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
237.996	05/02/2021	04/02/2021	35	1.060	10.698,50

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFRAN) IV	500	1,0900	R$ 545,00
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	1200	1,8000	R$ 2.160,00
252	CEFTRIAXONA 1G IV	1200	6,4100	R$ 7.692,00
198	LACTULOSE 120ML	50	6,0300	R$ 301,50

Total Itens: R$ 10.698,50

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 10.698,50	R$ 10.698,50	R$ 1.925,73	R$ 0,00	R$ 10.698,50

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
238.643	17/02/2021	16/02/2021	0	1.099	1.707,75

Organização Social JOÃO MARCHESI

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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICAO ENTERAL 300ML	2070	0,8300	R$ 1.707,75

Total Itens: R$ 1.707,75

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.707,75	R$ 1.707,75	R$ 307,40	R$ 0,00	R$ 1.707,75

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

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

Cidade: OSASCO / SP - Cep.: 06278010

Contato Vendas: CLAUDIA Telefone:1136460166

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
200.623	04/02/2021	02/02/2021	0	1.051	3.390,96

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	3000	1,0700	R$ 3.210,00
471	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	312	0,5800	R$ 180,96

Total Itens: R$ 3.390,96

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 3.390,96	R$ 3.390,96	R$ 610,37	R$ 0,00	R$ 3.390,96

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
200.754	08/02/2021	04/02/2021	36	1.079	13.592,02

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	240	8,2800	R$ 1.987,92
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	10000	1,0700	R$ 10.700,00
1.006	CURATIVO ADULTO STOOPER CX C/ 500 UNID	45	10,5800	R$ 476,10
833	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.7,0	100	4,2800	R$ 428,00

Total Itens: R$ 13.592,02

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 13.592,02	R$ 13.592,02	R$ 2.446,56	R$ 0,00	R$ 13.592,02

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
200.877	09/02/2021	08/02/2021	0	1.088	9.461,52

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	204	46,3800	R$ 9.461,52

Total Itens: R$ 9.461,52

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

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereço: RUA SAO PAULO 31 - VILA BELMIRO

Cidade: SANTOS / SP - Cep.: 11075330

Contato Vendas: LUCAN Telefone:13-32288700

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
145.079	05/02/2021	04/02/2021	35	1.068	10.513,40

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
351	DIAZEPAM 5 MG VO	400	0,1200	R$ 46,40
373	FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV	100	3,0000	R$ 300,00
392	NOREPINEFRINA 1MG/ML 4ML (NORADRENALINA) IV	600	7,0000	R$ 4.200,00
322	CEFTAZIDIMA 1G IM/IV	100	15,6200	R$ 1.562,00
222	ISOSSORBIDA 20MG VO	100	0,0800	R$ 8,00
216	CEFEPIMA 1G	100	22,0000	R$ 2.200,00
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/ 13FIOS	5200	0,4200	R$ 2.197,00

Total Itens: R$ 10.513,40

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 10.513,40	R$ 10.513,40	R$ 1.892,41	R$ 0,00	R$ 10.513,40

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
145.158	05/02/2021	04/02/2021	35	1.068	16.794,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
209	OMEPRAZOL 40MG IV	600	27,9900	R$ 16.794,00

Total Itens: R$ 16.794,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 16.794,00	R$ 16.794,00	R$ 3.022,92	R$ 0,00	R$ 16.794,00

DADOS FINANCEIROS

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

Organização Social JOÃO MARCHESI

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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.158.477	05/02/2021	04/02/2021	35	1.068	2.070,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
969	GLICOSE 50% 10ML IV	1000	0,4500	R$ 450,00
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	1200	0,9800	R$ 1.177,50
458	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL DE INSULINA 13X4,5	5000	0,0900	R$ 442,50

Total Itens: R$ 2.070,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 2.070,00	R$ 2.070,00	R$ 372,60	R$ 0,00	R$ 2.070,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
146.159	10/02/2021	09/02/2021	0	1.090	2.600,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
365	PROPOFOL 10MG/ML 20ML	100	26,0000	R$ 2.600,00

Total Itens: R$ 2.600,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 2.600,00	R$ 2.600,00	R$ 468,00	R$ 0,00	R$ 2.600,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.159.883	12/02/2021	10/02/2021	0	1.093	1.168,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
543	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG.	200	2,9900	R$ 598,00
544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 20G C/DISP. DE SEG.	200	2,8500	R$ 570,00

Total Itens: R$ 1.168,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.168,00	R$ 1.168,00	R$ 210,24	R$ 0,00	R$ 1.168,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
147.091	10/02/2021	10/02/2021	0	1.093	1.235,16

Organização Social JM JOÃO MARCHESI

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
585	DISPOSITIVO DE INCONT URINARIA N.06 C/ EXTENSAO (URUPEN)	100	1,4000	R$ 140,00
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	1500	0,4400	R$ 655,00
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	504	0,8700	R$ 440,16

Total Itens: R$ 1.235,16

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.235,16	R$ 1.235,16	R$ 222,33	R$ 0,00	R$ 1.235,16

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
150.583	23/02/2021	23/02/2021	0	1.110	534,50

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	100	5,3500	R$ 534,50

Total Itens: R$ 534,50

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 534,50	R$ 534,50	R$ 96,21	R$ 0,00	R$ 534,50

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME

Endereço: Av miguel varlez n 49 - centro

Cidade: Caraguatatuba / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas: Telefone:1238825639

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
18.750	18/02/2021	18/02/2021	0	1.048	1.140,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	60	19,0000	R$ 1.140,00

Total Itens: R$ 1.140,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.140,00	R$ 1.140,00	R$ 205,20	R$ 0,00	R$ 1.140,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
18.749	18/02/2021	18/02/2021			149,00

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.005	CAIXA PLASTICA P/ ARQUIVO MORTO	15	5,8200	R$ 87,29
2.364.394	CANETA PERMANENTE	3	5,7700	R$ 17,32
2.364.139	RELOGIO DE PAREDE REDONDO	1	27,2700	R$ 27,27
5.668	PAPEL CARTÃO	1	17,1200	R$ 17,12

Total Itens: R$ 149,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 149,00	R$ 149,00	R$ 26,82	R$ 0,00	R$ 149,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
18.794	26/02/2021	26/02/2021			447,60

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.470	PEN DRIVE 4GB	10	33,7500	R$ 337,50
1.319	PEN DRIVE 8GB	3	36,7000	R$ 110,10

Total Itens: R$ 447,60

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 447,60	R$ 447,60	R$ 80,57	R$ 0,00	R$ 447,60

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: ELEONORA MARIA BASSI LERARIO

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

Cidade: Pindamonhagaba / SP - Cep.: 12424580

Contato Vendas: Telefone:12 36423633

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
47.746	15/02/2021	15/02/2021			249,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	25	9,9600	R$ 249,00

Total Itens: R$ 249,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 249,00	R$ 249,00	R$ 44,82	R$ 0,00	R$ 249,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
47.521	02/02/2021	01/02/2021			16.956,60

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	520	9,9600	R$ 5.179,20
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	570	16,3700	R$ 9.330,90
997	REFEIÇÃO TGD	150	16,3100	R$ 2.446,50

Total Itens: R$ 16.956,60

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 16.956,60	R$ 16.956,60	R$ 3.052,19	R$ 0,00	R$ 16.956,60

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
47.734	16/02/2021	15/02/2021			15.782,85

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	525	9,9600	R$ 5.229,00
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	565	16,3700	R$ 9.249,05
997	REFEIÇÃO TGD	80	16,3100	R$ 1.304,80

Total Itens: R$ 15.782,85

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 15.782,85	R$ 15.782,85	R$ 2.840,91	R$ 0,00	R$ 15.782,85

DADOS FINANCEIROS

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

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
3.703	17/02/2021	17/02/2021	0	1.103	832,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.144	BLOCO DE ATESTADO MEDICO UPA SUL	30	6,8000	R$ 204,00
2.365.285	BLOCO DE TRANSFERENCIA UPA SUL	10	14,8000	R$ 148,00
2.365.136	BLOCO DE ANOTAÇAO DE ENFERMAGEM UPA SUL	10	16,5000	R$ 165,00
2.365.135	BLOCO DE RECEITUARIO UPA SUL	50	6,3000	R$ 315,00

Total Itens: R$ 832,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 832,00	R$ 832,00	R$ 149,76	R$ 0,00	R$ 832,00

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.704	17/02/2021	17/02/2021	0	1.104	495,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.294	BLOCO SAE PSI	30	16,5000	R$ 495,00

Total Itens: R$ 495,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 495,00	R$ 495,00	R$ 89,10	R$ 0,00	R$ 495,00

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA

Endereço: AV. RIO BRANCO N1580 - INDAIA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas: Telefone:1238823727

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
64.025	05/02/2021	05/02/2021			315,35

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.256	ABRACADEIRA R.S.F 5/8 X 3/4	3	1,2000	R$ 3,60
2.365.146	CONDUITE CORRUGADO 25MM	1	1,9000	R$ 1,90
2.364.221	DIABO VERDE	1	38,5000	R$ 38,50
1.053	FITA ISOLANTE 20MTS SCOTCH	1	6,6000	R$ 6,60
1.076	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	1	5,0000	R$ 5,00
1.077	JOELHO AZUL 1/2 X 20MM	1	5,9000	R$ 5,90
1.078	JOELHO SOLD. 20 X90	1	0,8000	R$ 0,80
2.364.795	TANQUE PLASTICO	1	115,9500	R$ 115,95
2.365.410	TAPA RALO DE BORRACHA REDONDO 6"	4	6,5000	R$ 26,00
1.090	TORNEIRA LAVATORIO	1	67,7000	R$ 67,70
2.365.409	TUBO EXTENSIVO CENSI CROMADO	1	6,5000	R$ 6,50
2.365.445	PLACA 15 x 20 FEMININO PRETO/BRANCO	1	5,5000	R$ 5,50
2.365.446	PLACA 15 x 20 MASCULINO PRETO/BRANCO	1	5,5000	R$ 5,50
2.365.447	TOALHA DE MESA	2	12,9500	R$ 25,90

Total Itens: R$ 315,35

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 315,35	R$ 315,35	R$ 56,76	R$ 0,00	R$ 315,35

DADOS FINANCEIROS

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

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
63.985	04/02/2021	04/02/2021			481,80

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.221	CABO FLEXIVEL 2,5 BR	30	2,5000	R$ 75,00
1.096	CABO PP 2 X 2.50	15	6,6000	R$ 99,00
1.371	CONDUL. TAMPA CEGA CX 1/2 - 3/4"	3	7,3000	R$ 21,90
2.365.448	CONDULETE - TAMPA P/3 TECLAS	3	4,3000	R$ 12,90
1.057	TOMADA DUPLA 10A	3	6,8000	R$ 20,40
1.042	LUMINARIA CIRCULAR 54W	2	69,9500	R$ 139,90
1.324	SUPORTE PRATELEIRA 25CM	4	19,6000	R$ 78,40
2.365.410	TAPA RALO DE BORRACHA REDONDO 6"	1	6,5000	R$ 6,50
1.090	TORNEIRA LAVATORIO	1	27,8000	R$ 27,80

Total Itens: R$ 481,80

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 481,80	R$ 481,80	R$ 86,72	R$ 0,00	R$ 481,80

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
63.884	02/02/2021	02/02/2021			521,60

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.221	CABO FLEXIVEL 2,5 BR	80	2,5000	R$ 200,00
152.589	CABO DE REDE 5M	20	4,0500	R$ 81,00
2.365.449	CAIXA DE LUZ 4X2 PRETA	10	1,7000	R$ 17,00
2.365.146	CONDUITE CORRUGADO 25MM	10	1,9500	R$ 19,50
1.075	ENGATE PLAST. 50CM	2	5,8000	R$ 11,60
2.365.404	CONJ 1S	1	17,9000	R$ 17,90
2.365.405	CONJ 1 TOM 2P+10A	6	9,3500	R$ 56,10
2.365.406	CONJ 1 TOM DUPLA 10A	1	17,2000	R$ 17,20
2.365.273	INTER.BIP.SIMP 16A	1	6,0000	R$ 6,00
1.206	TOMADA 20A	1	7,8000	R$ 7,80
1.358	ESPELHO CEGO 4X2	1	4,8000	R$ 4,80
1.053	FITA ISOLANTE 20MTS SCOTCH	1	5,7500	R$ 5,75
1.076	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	1	9,6000	R$ 9,60
2.365.049	GESSO P/ESTUQUE 5KG	2	13,0000	R$ 26,00
2.365.450	JOELHO ESG. 40MM X 45	1	2,4000	R$ 2,40
2.365.451	JOELHO ESG. 40MM X 90	3	2,0000	R$ 6,00
2.365.452	JUNCAO ESG. 40MM	1	2,9500	R$ 2,95
2.365.453	JUNCAO METAL 1/2 X 1/2	1	18,3000	R$ 18,30
2.365.454	TUBO ESG. 40 X (METRO)	1	6,0000	R$ 6,00
1.092	TUBO EXTENSIVO C/ PORCA PVC	1	5,7000	R$ 5,70

Total Itens: R$ 521,60

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 521,60	R$ 521,60	R$ 93,89	R$ 0,00	R$ 521,60

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
63.865	01/02/2021	01/02/2021			3.799,95

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.471	BUCHA NYLON C/ANEL 06MM	27	0,0500	R$ 1,35
2.365.145	BUCHA NYLON C/ANEL 08MM	10	0,1000	R$ 1,00
2.365.472	BUCHA NYLON S06	30	0,0600	R$ 1,80
2.365.474	CABO AUTOFLEXIVEL 10,00 METRO	1	920,0000	R$ 920,00
2.365.475	CABO AUTOFLEXIVEL 2,50 (100MT)	5	209,9000	R$ 1.049,50
2.365.216	FIO CABO PP 2X1,50 MM2 750V MT	6	4,2000	R$ 25,20
2.365.477	CANALETA LISA P/PISO 50 X 10 CZ C/2MTS	2	27,5000	R$ 55,00
2.365.476	CANALETA PERFLEX 5CM X 2CM X 2M C/ADES	1	30,8000	R$ 30,80
2.365.043	CANALETA STECK 2CM X 1CM X 2M.C/ADES	8	6,9500	R$ 55,60
2.365.041	CENTRINHO SOBREPOR PVC 4 DISJ DIN	11	6,9500	R$ 76,45
2.365.038	CABO AUTOFLEXIVEL 4,00-(100MT)PRETO	40	4,0500	R$ 162,00
2.365.089	DISJ STECK DIN.BIP 20 A	10	40,5000	R$ 405,00
2.365.090	DISJ STECK DIN.BIP 50 A	1	40,5000	R$ 40,50
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	1	28,3000	R$ 28,30
1.053	FITA ISOLANTE 20MTS SCOTCH	6	5,7500	R$ 34,50
1.367	FITA ISOLANTE P/ FUSAO 19MM X 10MTS	1	28,4000	R$ 28,40
2.365.478	FOTO CELULA - MAR GIRUS RFE - 130 BIV	1	33,1500	R$ 33,15
2.365.369	MANTA ASFALTICA 1X10M(ROLO)4MM ALTA CIRC	1	289,9000	R$ 289,90
2.364.302	ORGANZADOR DE FIO 1/2	10	4,2000	R$ 42,00
1.060	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,0 X 40	30	0,1700	R$ 5,10
2.365.480	PONTA BITS 1/4 X 65MM	1	14,0000	R$ 14,00
2.364.158	PREGO DE AÇO 10 X 10 C/100	2	6,1000	R$ 12,20
2.365.481	SELANTE PU SOUDAL PU40 400G BR	1	20,9000	R$ 20,90
2.365.482	SERRA BI-METAL FLEXIVEL 18/24D	2	9,3000	R$ 18,60
2.365.484	SOC C/PINO PRETO	1	4,5000	R$ 4,50
2.365.483	SUPORTE P/DISJ.PRESSSAO LS - DIN 20	2	0,9500	R$ 1,90
2.365.156	TERMINAL FEMEA ISOLADO AZUL	200	0,5000	R$ 100,00
2.365.473	CABO AUTOFLEXIVEL 6,00 METRO	25	6,4000	R$ 160,00
2.365.485	DISJ STECK DIN UNI 50 A	2	12,7500	R$ 25,50
2.365.486	FITA ISOLANTE LIQUIDA 50G	1	34,5000	R$ 34,50
2.365.487	FITA TERMICA 15 CM	10	4,5000	R$ 45,00
2.365.489	FITA ISOLANTE TERMORETRATIL 2,4MM X 1 M	1	3,0000	R$ 3,00
2.365.490	FITA ISOLANTE TERMORETRATIL 3,2MM X 1 M	1	3,8000	R$ 3,80
2.365.491	FITA ISOLANTE TERMORETRATIL 6,4MM X 1 M	1	5,5000	R$ 5,50
2.365.479	LAMPADA LED A65 15W 6500K	1	18,5000	R$ 18,50
2.365.488	PIAL X - CANALETA 20 X 12 X 2100 BR C/ADES	6	7,7500	R$ 46,50

Total Itens: R$ 3.799,95

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 3.799,95	R$ 3.799,95	R$ 683,99	R$ 0,00	R$ 3.799,95

DADOS FINANCEIROS

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

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

Endereço: RUA ONZE DE JUNHO 14 - BOA VISTA

Cidade: LIMEIRA / SP - Cep.: 13486100

Contato Vendas: MILENA Telefone:19-37170128

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.535	04/02/2021	02/02/2021	0	1.018	3.188,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.395	KIT UMIDIFICADOR O2 250ML C/EXT/COPO/MAS.VT	100	25,2800	R$ 2.528,00
2.365.198	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇAO INFANTIL C/RESERVATORIO	30	22,0000	R$ 660,00

Total Itens: R$ 3.188,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 3.188,00	R$ 3.188,00	R$ 573,84	R$ 0,00	R$ 3.188,00

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS 896 - VILA YARA

Cidade: OSASCO / SP - Cep.: 06020012

Contato Vendas: ANA CAROLINA Telefone:11-36835251

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.762	25/02/2021	16/02/2021	0	1.094	2.676,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.364.820	ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	60	44,6000	R$ 2.676,00

Total Itens: R$ 2.676,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. 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

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

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

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

Cidade: MAUA / SP - Cep.: 09360390

Contato Vendas: Telefone:(11)23128884

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.945	11/02/2021	11/02/2021	0	1.095	1.765,20

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
165	ACIDO ASCORBICO (VIT.C) MG/ML ML IM/IV	1200	1,4500	R$ 1.740,00
432	ATENOLOL 25MG VO	120	0,2100	R$ 25,20

Total Itens: R$ 1.765,20

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.765,20	R$ 1.765,20	R$ 317,74	R$ 0,00	R$ 1.765,20

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.942	11/02/2021	11/02/2021	0	1.086	2.186,27

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
684	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT	225	3,0500	R$ 686,27
575	DIETA EM PO P/NUTRICAO ENTERAL C/ FIBRA 800GR	30	50,0000	R$ 1.500,00

Total Itens: R$ 2.186,27

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 2.186,27	R$ 2.186,27	R$ 393,53	R$ 0,00	R$ 2.186,27

DADOS FINANCEIROS

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

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
58.726	05/02/2021	04/02/2021	35	1.063	15.102,30

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
965	ENOXAPARINA 40MG SC	500	22,2000	R$ 11.100,00
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	500	4,4500	R$ 2.225,00
226	NEOMICINA+BACITRACINA 10G	200	1,7000	R$ 340,00
264	OXACILINA 500MG IM/IV	100	1,7000	R$ 170,00
174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	500	2,3000	R$ 1.150,00
177	SACHAROMYCES BOULARDII (FLORATIL) 200MG VO	102	1,1500	R$ 117,30

Total Itens: R$ 15.102,30

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 15.102,30	R$ 15.102,30	R$ 2.718,41	R$ 0,00	R$ 15.102,30

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
59.001	09/02/2021	08/02/2021	0	1.089	600,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	600	1,0000	R$ 600,00

Total Itens: R$ 600,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 108,00	R$ 0,00	R$ 600,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
59.507	11/02/2021	10/02/2021	0	1.098	1.080,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	3000	0,3600	R$ 1.080,00

Total Itens: R$ 1.080,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. 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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
59.442	11/02/2021	10/02/2021	0	1.092	3.842,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
809	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 14	200	0,7600	R$ 152,00
2.365.398	SUXAMETÔNIO, CLORETO 100 MG 10mL	200	18,4500	R$ 3.690,00

Total Itens: R$ 3.842,00

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 3.842,00	R$ 3.842,00	R$ 691,56	R$ 0,00	R$ 3.842,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
60.219	17/02/2021	16/02/2021	0	1.098	1.930,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	5000	0,3600	R$ 1.800,00
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	50	2,6000	R$ 130,00

Total Itens: R$ 1.930,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.930,00	R$ 1.930,00	R$ 347,40	R$ 0,00	R$ 1.930,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
61.631	26/02/2021	25/02/2021	0	1.111	5.143,05

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
252	CEFTRIAXONA 1G IV	900	5,7100	R$ 5.143,05

Total Itens: R$ 5.143,05

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 5.143,05	R$ 5.143,05	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 5.143,05

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: NC PRODUTOS DESCARTAVEIS

Endereço: RUA JUCA AZEVEDO - CENTRO

Cidade: JACAREI / SP - Cep.: 12308070

Contato Vendas: CAROL Telefone:11-996476711

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
718	02/02/2021	01/02/2021	0	1.041	11.262,50

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.195	AVENTAL DE TNT FECHAMENTO NAS COSTAS 40G	2500	4,5100	R$ 11.262,50

Total Itens: R$ 11.262,50

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 11.262,50	R$ 11.262,50	R$ 2.027,25	R$ 0,00	R$ 11.262,50

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: NOVA OPACAO DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Endereço: AVENIDA SAPOPEMBA 5784 SUB SOLO - SAPOPEMBA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 03374001

Contato Vendas: RODRIGO Telefone:11-29358832

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.173	10/02/2021	08/02/2021	0	1.085	1.803,52

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L08	2	299,0000	R$ 598,00
709	KIT GARFO, FACA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E	2	602,8000	R$ 1.205,60

Total Itens: R$ 1.803,60

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.803,60	R$ 1.803,60	R$ 324,65	R$ 0,00	R$ 1.803,60

DADOS FINANCEIROS

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

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

Endereço: AVENIDA MARGINAL,390 - MARTIM DE SA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11664010

Contato Vendas: Telefone:1238811597

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
153	02/02/2021	02/02/2021			620,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.246	LANCHE	155	4,0000	R$ 620,00

Total Itens: R$ 620,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 620,00	R$ 620,00	R$ 111,60	R$ 0,00	R$ 620,00

DADOS FINANCEIROS

CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.005.976-2

Razao Social: PRADO E CERVONI LTDA

Endereço: AV MARANHAO N 500 - JD PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660690

Contato Vendas: Telefone:1238822400

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
13.759	18/02/2021	18/02/2021			394,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.518	ANEL BORRACHA 50 2"	3	1,2900	R$ 3,87
1.122	ANEL BORRACHA 100 4"	2	2,5200	R$ 5,04
2.365.516	ASTRA SPUDE PVC	1	4,0800	R$ 4,08
1.077	JOELHO AZUL 1/2 X 20MM	5	2,1000	R$ 10,51
2.365.471	BUCHA NYLON C/ANEL 06MM	10	0,1000	R$ 1,00
1.050	CANALETA 10 X 10 X 200 C/ ADESIVO	1	8,4700	R$ 8,47
2.365.485	DISJ STECK DIN UNI 50 A	1	40,9000	R$ 40,90
2.365.517	ESG CAP 100 4"	2	10,5500	R$ 21,10
5.954	ESTILETE RETRÁTIL COM CORPO ESTREITO TRAVAMENTO E TROCA	1	15,2000	R$ 15,20
1.057	TOMADA DUPLA 10A	2	11,6500	R$ 23,30
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	1	26,9400	R$ 26,94
2.365.515	FRIZO (RODINHO)P/PORTA 0,90 CM	1	11,9800	R$ 11,98
1.341	MASSA PLASTICA 400GRS	1	9,9300	R$ 9,93
1.039	PARAFUSO INOX AUTO ATAR. CH 3,9 X 3,2	10	0,5800	R$ 5,80
2.364.983	REPAROTORN BICA MOVEL 1/4V N3M21	1	24,1200	R$ 24,12
2.365.252	DISJ STECK DIN.BIP 32 A	1	55,5600	R$ 55,56
152.592	SOLDA CAP 20 1/2"	1	0,8800	R$ 0,88
2.365.314	SOLDA TUBO 6 MT 25 3/4	1	22,9400	R$ 22,94
1.090	TORNEIRA LAVATORIO	2	41,7400	R$ 83,48
2.365.514	TUBO BACIA AJUSTAVEL C/BOLSA CR 25CM	1	18,9000	R$ 18,90

Total Itens: R$ 394,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 394,00	R$ 394,00	R$ 70,92	R$ 0,00	R$ 394,00

DADOS FINANCEIROS

CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.005.206-4 MUNICIPAL

Razao Social: QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: RUA SALVADOR CORREA 276 - CENTRO

Cidade: UBATUBA / SP - Cep.: 11680000

Contato Vendas: GABRIELA

Telefone:12-38339090

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
39.858	05/02/2021	04/02/2021	0	1.097	516,90

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	30	17,2300	R$ 516,90

Total Itens: R$ 516,90

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 516,90	R$ 516,90	R$ 93,04	R$ 0,00	R$ 516,90

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
39.854	05/02/2021	04/02/2021	0	1.073	2.296,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	3000	0,2300	R$ 678,00
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	20	64,0000	R$ 1.280,00
2.364.595	BASE SELADORA INGLESA 5 LTS	2	169,0000	R$ 338,00

Total Itens: R$ 2.296,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 2.296,00	R$ 2.296,00	R$ 413,28	R$ 0,00	R$ 2.296,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
40.012	12/02/2021	11/02/2021	0	1.097	516,90

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	30	17,2300	R$ 516,90

Total Itens: R$ 516,90

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 516,90	R$ 516,90	R$ 93,04	R$ 0,00	R$ 516,90

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
40.273	25/02/2021	25/02/2021	0	1.112	2.546,50

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	10	64,0000	R$ 640,00
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	80	7,2900	R$ 583,20
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	90	14,7000	R$ 1.323,30

Total Itens: R$ 2.546,50

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 2.546,50	R$ 2.546,50	R$ 458,37	R$ 0,00	R$ 2.546,50

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
40.306	26/02/2021	25/02/2021	0	1.113	1.968,80

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	15	64,0000	R$ 960,00
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	80	7,2900	R$ 583,20
2.365.196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	4	49,9000	R$ 199,60
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	1000	0,2300	R$ 226,00

Total Itens: R$ 1.968,80

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.968,80	R$ 1.968,80	R$ 354,38	R$ 0,00	R$ 1.968,80

DADOS FINANCEIROS

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

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

Endereço: RUA PROF. HASEGAWA 250 - ITAQUERA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 08260090

Contato Vendas: VERONICA

Telefone:11-27234000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
37.523.557	09/02/2021	04/02/2021	0	1.071	4.267,79

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	100	3,4300	R$ 342,85
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	250	3,1600	R$ 789,00
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	250	1,4900	R$ 371,95
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	100	2,6100	R$ 261,35
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	60	17,8800	R$ 1.072,56
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	40	17,8800	R$ 715,04
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	40	17,8800	R$ 715,04

Total Itens: R$ 4.267,79

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 4.267,79	R$ 4.267,79	R$ 768,20	R$ 0,00	R$ 4.267,79

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA VENDA DA ESPERANCA 162 - SOCORRO

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 04763040

Contato Vendas:

Telefone:11-2244-7751

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
261.718	15/02/2021	12/02/2021	0	1.087	3.600,00

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
610	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/EQL	200	18,0000	R$ 3.600,00

Total Itens: R$ 3.600,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 3.600,00	R$ 3.600,00	R$ 648,00	R$ 0,00	R$ 3.600,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
261.491	15/02/2021	10/02/2021	0	1.087	2.000,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.364.206	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/FOTOSSENSÍVEL	100	20,0000	R$ 2.000,00

Total Itens: R$ 2.000,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

DADOS FINANCEIROS

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

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
243.118	02/02/2021	29/01/2021			1.676,17

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
228	HIDROXIDO DE FERRO III 5ML	155	10,8100	R$ 1.676,17

Total Itens: R$ 1.676,17

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.676,17	R$ 1.676,17	R$ 301,71	R$ 0,00	R$ 1.676,17

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
25.023	05/02/2021	04/02/2021	35	1.064	32.592,40

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
141	ENOXAPARINA 60MG SC	1000	31,7900	R$ 31.790,00
190	CLOPIDOGREL 75MG	560	0,3400	R$ 190,40
187	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML SC/IM/IV	30	20,4000	R$ 612,00

Total Itens: R$ 32.592,40

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 32.592,40	R$ 32.592,40	R$ 5.866,63	R$ 0,00	R$ 32.592,40

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
21.112	05/02/2021	04/02/2021	35	1.064	6.452,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
317	MIDAZOLAM 50MG/10ML IM/IV	400	16,1300	R$ 6.452,00

Total Itens: R$ 6.452,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 6.452,00	R$ 6.452,00	R$ 1.161,36	R$ 0,00	R$ 6.452,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
19.483	05/02/2021	04/02/2021	35	1.064	193,20

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
196	CLARITROMICINA 500MG VO	60	3,2200	R$ 193,20

Total Itens: R$ 193,20

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 193,20	R$ 193,20	R$ 34,78	R$ 0,00	R$ 193,20

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
35.664	08/02/2021	05/02/2021	0	1.096	16.600,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	200	83,0000	R$ 16.600,00

Total Itens: R$ 16.600,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 2.988,00	R$ 0,00	R$ 16.600,00

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

DADOS FINANCEIROS

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

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

Endereço: RUA RIO BRANCO 220 - JD. ARUAN

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas: VANESSA Telefone:3897-7909

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
64.531	08/02/2021	08/02/2021			279,60

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.064	GARRAFA PLASTICA 2LTS	20	9,9800	R$ 199,60
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	80,0000	R$ 80,00

Total Itens: R$ 279,60

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 279,60	R$ 279,60	R$ 50,33	R$ 0,00	R$ 279,60

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
64.684	18/02/2021	18/02/2021	0	1.154	101,93

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	12	1,4900	R$ 17,88
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	12	1,0800	R$ 12,98
2.365.467	CAPSULA DE CAFE EXPRESSO LOR C/10	1	21,1900	R$ 21,19
2.365.466	CAPSULA DE CAFE EXPRESSO PILAO C/10	1	19,9800	R$ 19,98
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	10	2,9900	R$ 29,90

Total Itens: R$ 101,93

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 101,93	R$ 101,93	R$ 18,35	R$ 0,00	R$ 101,93

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
64.692	18/02/2021	18/02/2021			77,88

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.468	maca pct 1kg	6	12,9800	R$ 77,88

Total Itens: R$ 77,88

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 77,88	R$ 77,88	R$ 14,02	R$ 0,00	R$ 77,88

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
64.697	18/02/2021	18/02/2021			50,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	6	1,6900	R$ 10,14
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	6	1,1500	R$ 6,90
1.210	LEITE EM PO 400GR	1	14,9800	R$ 14,98
2.365.466	CAPSULA DE CAFE EXPRESSO PILAO C/10	1	17,9800	R$ 17,98

Total Itens: R$ 50,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 9,00	R$ 0,00	R$ 50,00

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA

Endereço: RUA SANTA ANGELINA 631 GALPAO 1,2 E 3 - VILA SAO RAFAEL

Cidade: GUARULHOS / SP - Cep.: 07053122

Contato Vendas: LEANDRO Telefone:11-2423-6292

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.354.810	08/02/2021	04/02/2021	0	1.072	3.067,75

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	3000	0,0600	R$ 193,20
778	SACO 12X30 PLAST. P/ AMOSTRA C/ TARJA PCT 1000	10	36,3100	R$ 363,10
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	500	0,7600	R$ 380,00
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	430	1,1500	R$ 494,50
2.364.837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	15	109,1300	R$ 1.636,95

Total Itens: R$ 3.067,75

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 3.067,75	R$ 3.067,75	R$ 552,20	R$ 0,00	R$ 3.067,75

DADOS FINANCEIROS

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

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Razao Social: SOLFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS LTDA ME

Endereço: AVENIDA ATHUR COSTA FILHO 841 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660005

Contato Vendas: NATALIA Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.162	12/02/2021	12/02/2021	0	1.050	13.500,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.347	IVERMECTINA 18MG	15000	0,9000	R$ 13.500,00

Total Itens: R$ 13.500,00

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

DADOS FINANCEIROS

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

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
222.586	08/02/2021	05/02/2021	36	1.077	1.115,52

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	480	1,6600	R$ 796,80
646	FIO NYLON PRETO 5-0 (45CM) C/AG. CT 2,0 REF.NP43350	72	1,6600	R$ 119,52
639	FIO NYLON PRETO 2-0 (45CM) C/AG.3,0 REF.NP45320	120	1,6600	R$ 199,20

Total Itens: R$ 1.115,52

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.115,52	R$ 1.115,52	R$ 200,79	R$ 0,00	R$ 1.115,52

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AVENIDA SENADOR FLAQUER 889 - VILA EUCLIDES

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

Contato Vendas: CLEITO Telefone:1141229800

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
162.381	09/02/2021	04/02/2021	35	1.067	12.367,60

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	500	12,8700	R$ 6.435,00
208	OMEPRAZOL 20MG VO	1960	0,0900	R$ 166,60
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	100	3,6100	R$ 361,00
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	500	7,9000	R$ 3.950,00
100	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG (AAS) VO	1000	0,0400	R$ 35,00
378	FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML 10ML	200	7,1000	R$ 1.420,00

Total Itens: R$ 12.367,60

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 12.367,60	R$ 12.367,60	R$ 2.226,17	R$ 0,00	R$ 12.367,60

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA GUPE 9697 - JARDIM BELVAL

Cidade: BARUERI / SP - Cep.: 6422120

Contato Vendas: VIVIANE

Telefone:11-27635000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.735.831	08/02/2021	02/02/2021	0	1.048	4.131,52

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	200	17,7600	R$ 3.552,00
1.393	PRANCHETA ACRILICA A4	30	14,6200	R$ 438,60
1.008	FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO 50 X 50 MTS	15	5,8600	R$ 87,90

Total Itens: R$ 4.078,50

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 4.078,50	R$ 4.131,52	R$ 743,67	R$ 0,00	R$ 4.131,52

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Endereço: ESTRADA LUIZ FERNANDO RODRIGUES - BOA VISTA

Cidade: CAMPINAS / SP - Cep.: 13064-798

Contato Vendas:

Telefone:0800-7099000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
492	19/02/2021	19/02/2021			985,97

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	12,6000	R$ 755,83

Total Itens: R$ 755,83

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 755,83	R$ 985,97	R$ 177,47	R$ 0,00	R$ 985,97

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
413	08/02/2021	08/02/2021			1.364,99

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	58	12,6000	R$ 725,60
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	8	47,2200	R$ 377,79

Total Itens: R$ 1.103,39

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.103,39	R$ 1.364,99	R$ 245,70	R$ 0,00	R$ 1.364,99

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
10.058	09/02/2021	09/02/2021			17.088,82

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	2970	5,0200	R$ 14.902,27

Total Itens: R$ 14.902,27

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 14.902,27	R$ 17.088,82	R$ 3.075,99	R$ 0,00	R$ 17.088,82

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
435	10/02/2021	10/02/2021			991,81

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	58	12,6000	R$ 725,60
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	1	40,0000	R$ 40,00

Total Itens: R$ 765,60

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 765,60	R$ 991,81	R$ 178,53	R$ 0,00	R$ 991,81

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
378	01/02/2021	01/02/2021			475,90

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	29	12,6000	R$ 362,80

Total Itens: R$ 362,80

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 362,80	R$ 475,90	R$ 85,66	R$ 0,00	R$ 475,90

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
390	03/02/2021	03/02/2021			1.971,93

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	12,6000	R$ 1.511,66

Total Itens: R$ 1.511,66

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.511,66	R$ 1.971,93	R$ 354,95	R$ 0,00	R$ 1.971,93

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
427	09/02/2021	09/02/2021			2.119,18

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	100	12,6000	R$ 1.259,72
2.365.239	AR MEDICINAL	29	12,6000	R$ 362,80

Total Itens: R$ 1.622,52

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.622,52	R$ 2.119,18	R$ 381,45	R$ 0,00	R$ 2.119,18

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
383	02/02/2021	02/02/2021			991,81

Organização Social JOÃO MARCHESI
UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	1	40,0000	R$ 40,00
2.365.239	AR MEDICINAL	58	12,6000	R$ 725,60

Total Itens: R$ 765,60

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 765,60	R$ 991,81	R$ 178,53	R$ 0,00	R$ 991,81

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.620	03/02/2021	03/02/2021			18.886,74

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	3288	5,0200	R$ 16.497,87

Total Itens: R$ 16.497,87

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 16.497,87	R$ 18.886,74	R$ 3.399,61	R$ 0,00	R$ 18.886,74

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
386	03/02/2021	03/02/2021			1.643,28

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	100	12,6000	R$ 1.259,72

Total Itens: R$ 1.259,72

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.259,72	R$ 1.643,28	R$ 295,79	R$ 0,00	R$ 1.643,28

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
377	01/02/2021	01/02/2021			3.122,23

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	190	12,6000	R$ 2.393,47

Total Itens: R$ 2.393,47

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 2.393,47	R$ 3.122,23	R$ 562,00	R$ 0,00	R$ 3.122,23

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
455	12/02/2021	12/02/2021			741,83

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	28	22,4900	R$ 629,73

Total Itens: R$ 629,73

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 629,73	R$ 629,73	R$ 113,35	R$ 0,00	R$ 629,73

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.649	14/02/2021	14/02/2021			8.291,52

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	1414	5,0200	R$ 7.094,89

Total Itens: R$ 7.094,89

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 7.094,89	R$ 8.291,52	R$ 1.492,47	R$ 0,00	R$ 8.291,52

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
457	12/02/2021	12/02/2021			2.102,10

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	70	12,6000	R$ 881,80
2.365.239	AR MEDICINAL	58	12,6000	R$ 725,60

Total Itens: R$ 1.607,40

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.607,40	R$ 2.102,10	R$ 378,38	R$ 0,00	R$ 2.102,10

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
467	16/02/2021	16/02/2021			1.111,81

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	4	40,0000	R$ 160,00
2.365.239	AR MEDICINAL	58	12,6000	R$ 725,60

Total Itens: R$ 885,60

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 885,60	R$ 1.111,81	R$ 200,13	R$ 0,00	R$ 1.111,81

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
465	16/02/2021	16/02/2021			2.464,92

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	150	12,6000	R$ 1.889,58

Total Itens: R$ 1.889,58

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.889,58	R$ 2.464,92	R$ 443,69	R$ 0,00	R$ 2.464,92

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
496	19/02/2021	19/02/2021			791,39

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	6	49,6300	R$ 297,79
2.365.239	AR MEDICINAL	29	12,6000	R$ 362,80

Total Itens: R$ 660,59

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 660,59	R$ 791,39	R$ 142,45	R$ 0,00	R$ 791,39

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
505	23/02/2021	23/02/2021			475,90

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	29	12,6000	R$ 362,80

Total Itens: R$ 362,80

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 362,80	R$ 475,90	R$ 85,66	R$ 0,00	R$ 475,90

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
462	16/02/2021	16/02/2021			985,97

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	12,6000	R$ 755,83

Total Itens: R$ 755,83

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 755,83	R$ 985,97	R$ 177,47	R$ 0,00	R$ 985,97

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
10.096	25/02/2021	25/02/2021			11.491,57

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	1980	5,0200	R$ 9.934,85

Total Itens: R$ 9.934,85

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 9.934,85	R$ 11.491,57	R$ 2.068,48	R$ 0,00	R$ 11.491,57

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
518	26/02/2021	26/02/2021			515,90

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	29	12,6000	R$ 362,80
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	1	40,0000	R$ 40,00

Total Itens: R$ 402,80

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

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
516	25/02/2021	25/02/2021			985,97

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	12,6000	R$ 755,83

Total Itens: R$ 755,83

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 755,83	R$ 985,97	R$ 177,47	R$ 0,00	R$ 985,97

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
502	23/02/2021	23/02/2021			3.615,21

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	220	12,6000	R$ 2.771,38

Total Itens: R$ 2.771,38

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

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
449	12/02/2021	12/02/2021			1.971,93

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	12,6000	R$ 1.511,66

Total Itens: R$ 1.511,66

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

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
410	05/02/2021	05/02/2021			1.927,49

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	9	49,6300	R$ 446,69
2.365.239	AR MEDICINAL	86	12,6000	R$ 1.088,40

Total Itens: R$ 1.535,09

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.535,09	R$ 1.927,49	R$ 346,95	R$ 0,00	R$ 1.927,49

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/02/2021 a 28/02/2021

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME

Endereço: AVENIDA MIGUEL VARLEZ 93 - JARDIM PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas: Telefone:12-38831012

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
16.117	02/02/2021	02/02/2021			41,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.364.221	DIABO VERDE	1	41,0000	R$ 41,00

Total Itens: R$ 41,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 41,00	R$ 41,00	R$ 7,38	R$ 0,00	R$ 41,00

DADOS FINANCEIROS

CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.005.976-2

Organização Social João Marchesi
Cnpj: 00.033.940/0002-68
Av. Maranhão, 451 Jd. Primavera – Cep: 11.660-690
Caraguatatuba – SP

Relação de Compras Efetuadas - Fevereiro 2021	
Nome da Organização	Organização Social João Marchesi
CNPJ	00.033.940/0001-87
Descrição do Objeto da Parceria	A prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da Rede Assistencial do Município da Estância Balnearia de Caraguatatuba
Instrumento de Parceria	Contrato de Gestão 01/2016
Aditivo Contratual	Termo de Aditamento 17 e 26
Data de Assinatura Inicial	20/02/2016
Valor Inicial	

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto	Valor
33/2020	Medicamentos	R$ 160.567,88
34/2020	Materiais Hospitalares	R$ 179.932,13
Via Email	Materiais de Serviço de Nutrição Dietetica	R$ 47.994,07
32/2020	Materiais de Higiene e Limpeza	R$ 13.729,89
Via Email	Materiais de Expediente	R$ 9.818,10
Compra Direta	Materiais de Manutenção	R$ 5.553,70
Contrato	Gases Medicinais	R$ 86.686,06
Valor Total		R$ 504.281,82

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: 35 de 02 de fevereiro 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	COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	COMERCIAL RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91		DUPATRI HOSPITALAR CNPJ: 04.027.894/0001-64		MEDICAMENTAL CNPJ: 49.324.221/0001-04		SERVIMED CNPJ: 44.463.156/0001-84		SOLFARMA CNPJ: 28.591.732/0001-12		SOMA SP CNPJ: 05847630000110		CIRURGICA CNPJ: 55.309.
				VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.
974	974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	500	R$ -	R$ -	R$ 33,35	R$ 16.675,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,90	R$ 3.950,00	R$ -
100	100	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG (AAS) VO	1000	R$ 0,04	R$ 41,60	R$ 0,13	R$ 125,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,04	R$ 35,00	R$ -
165	165	ACIDO ASCORBICO (VIT.C) MG/ML ML IM/IV	1200	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
107	107	AGUA BIDESTILADA 10ML	10000	R$ 0,35	R$ 3.528,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
432	432	ATENOLOL 25MG VO	120	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,04	R$ 4,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
125	125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	500	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12,87	R$ 6.435,00	R$ -
136	136	CAPTOPRIL 50MG VO	1005	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,07
216	216	CEFEPIMA 1G	100	R$ -	R$ -	R$ 22,00	R$ 2.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
322	322	CEFTAZIDIMA 1G IM/IV	100	R$ -	R$ -	R$ 15,62	R$ 1.562,00	R$ 40,50	R$ 4.050,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,39	R$ 1.739,00	R$ -
252	252	CEFTRIAXONA 1G IV	1200	R$ 6,70	R$ 8.040,00	R$ 6,58	R$ 7.896,00	R$ 7,15	R$ 8.580,00	R$ 8,25	R$ 9.900,00	R$ -	R$ -	R$ 7,49	R$ 8.988,00	R$ -
	252	CEFTRIAXONA 1G IV	900		R$ -		R$ -	R$ 5,71	R$ 5.143,05		R$ -		R$ -		R$ -	R$ -
196	196	CLARITROMICINA 500MG VO	60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,22	R$ 193,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
149	149	CLINDAMICINA 150 MG/ML - 4 ML IM/IV	100	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,63	R$ 863,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
190	190	CLOPIDOGREL 75MG	560	R$ -	R$ -	R$ 6,86	R$ 3.839,98	R$ -	R$ -	R$ 0,34	R$ 190,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
409	409	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	6000	R$ 0,35	R$ 2.116,80	R$ 0,36	R$ 2.175,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
138	138	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML - 2ML IM/IV	100	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
379	379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	1200	R$ -	R$ -	R$ 10,00	R$ 12.000,00	R$ 2,40	R$ 2.880,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
312	312	DIAZEPAM 10MG VO	600	R$ 0,11	R$ 63,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,12	R$ 72,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
351	351	DIAZEPAM 5 MG VO	400	R$ -	R$ -	R$ 0,12	R$ 46,40	R$ -	R$ -	R$ 0,12	R$ 48,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
391	391	DIPIRONA 500MG/ML 10ML VO	100	R$ 0,61	R$ 61,38	R$ -	R$ -	R$ 1,00	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,77	R$ 77,00	R$ 0,92
965	965	ENOXAPARINA 40MG SC	500	R$ 25,45	R$ 12.725,00	R$ 47,67	R$ 23.836,00	R$ 22,20	R$ 11.100,00	R$ 25,52	R$ 12.760,00	R$ -	R$ -	R$ 23,00	R$ 11.500,00	R$ -
141	141	ENOXAPARINA 60MG SC	1000	R$ 38,00	R$ 38.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 31,79	R$ 31.790,00	R$ -	R$ -	R$ 42,00	R$ 42.000,00	R$ -
	2365399	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML	100	R$ 16,45	R$ 1.645,00	R$ -	R$ -			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
373	373	FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV	100	R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 300,00	R$ 3,30	R$ 330,00	R$ 3,25	R$ 325,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
378	378	FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML 10ML	200	R$ 9,90	R$ 1.980,00	R$ 7,60	R$ 1.520,00	R$ 8,80	R$ 1.760,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,10	R$ 1.420,00	R$ -
403	403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	100	R$ -	R$ -	R$ 6,30	R$ 630,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,61	R$ 361,00	R$ -
969	969	GLICOSE 50% 10ML IV	1000	R$ -	R$ -	R$ 0,45	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
174	174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	500	R$ 2,40	R$ 1.200,00	R$ 2,36	R$ 1.180,00	R$ 2,30	R$ 1.150,00	R$ 2,48	R$ 1.240,00	R$ -	R$ -	R$ 2,55	R$ 1.274,50	R$ -
175	175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	500	R$ 5,80	R$ 2.900,00	R$ -	R$ -	R$ 4,45	R$ 2.225,00	R$ 4,97	R$ 2.485,00	R$ -	R$ -	R$ 6,28	R$ 3.139,50	R$ -
228	228	HIDROXIDO DE FERRO III 5ML	155	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10,81	R$ 1.676,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
342	342	IBUPROFENO 50MG/30ML VO	100	R$ 1,45	R$ 145,00	R$ 4,56	R$ 456,00	R$ 3,75	R$ 375,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,59	R$ 259,00	R$ -
187	187	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML SC/IM/IV	30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20,40	R$ 612,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
222	222	ISOSSORBIDA 20MG VO	100	R$ -	R$ -	R$ 0,08	R$ 8,00	R$ -	R$ -	R$ 0,16	R$ 16,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	2365347	IVERMECTINA 18MG	15000	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,90	R$ 13.500,00		R$ -	R$ -
198	198	LACTULOSE 120ML	50	R$ 6,90	R$ 345,00	R$ 7,00	R$ 350,00	R$ 9,80	R$ 490,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,09	R$ 354,50	R$ -
188	188	LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICO	200	R$ 2,02	R$ 404,00	R$ 2,63	R$ 526,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,90	R$ 580,00	R$ 2,61
405	405	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	200	R$ 2,25	R$ 450,00	R$ 6,00	R$ 1.200,00	R$ 2,60	R$ 520,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,90	R$ 580,00	R$ 2,90
148	148	LOSARTANA 50MG VO	510	R$ 0,11	R$ 56,41	R$ 0,27	R$ 136,02	R$ 0,11	R$ 56,10	R$ 0,12	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 0,14	R$ 71,40	R$ -
317	317	MIDAZOLAM 50MG/10ML IM/IV	400	R$ 17,90	R$ 7.160,00	R$ -	R$ -	R$ 17,45	R$ 6.980,00	R$ 16,13	R$ 6.452,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
226	226	NEOMICINA+BACITRACINA 10G	200	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,70	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
392	392	NOREPINEFRINA 1MG/ML 4ML (NORADRENALINA) IV	600	R$ 7,30	R$ 4.380,00	R$ 7,00	R$ 4.200,00	R$ -	R$ -	R$ 7,79	R$ 4.674,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
231	231	OLEO MINERAL 100ML	50	R$ -	R$ -	R$ 2,91	R$ 145,50	R$ -	R$ -	R$ 3,49	R$ 174,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
208	208	OMEPRAZOL 20MG VO	1960	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,09	R$ 166,60	R$ -
209	209	OMEPRAZOL 40MG IV	600	R$ 31,20	R$ 18.720,00	R$ 27,99	R$ 16.794,00	R$ -	R$ -	R$ 32,37	R$ 19.422,00	R$ -	R$ -	R$ 31,99	R$ 19.194,00	R$ -
398	398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFRAN) IV	500	R$ -	R$ -	R$ 1,12	R$ 560,00	R$ 1,15	R$ 575,00	R$ 3,28	R$ 1.640,00	R$ -	R$ -	R$ 1,55	R$ 774,50	R$ -
264	264	OXACILINA 500MG IM/IV	100	R$ 1,95	R$ 195,00	R$ 1,73	R$ 173,00	R$ 1,70	R$ 170,00	R$ 1,79	R$ 179,00	R$ -	R$ -	R$ 1,95	R$ 194,90	R$ -
418	418	PARACETAMOL 500MG VO	100	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	365	PROPOFOL 10MG/ML 20ML	100		R$ -	R$ 26,00	R$ 2.600,00				R$ -		R$ -		R$ -	R$ -
920	920	RINGER LACTATO SODIO 500ML	150	R$ 2,90	R$ 435,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
177	177	SACHAROMYCES BOULARDII (FLORATIL) 200MG VO	102	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,15	R$ 117,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
923	923	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML	800	R$ 4,20	R$ 3.360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
984	984	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	5880	R$ 1,85	R$ 10.878,00	R$ 2,11	R$ 12.421,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
921	921	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML	500	R$ 2,05	R$ 1.025,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
922	922	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	1980	R$ 2,55	R$ 5.049,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
928	928	SORO GLICOSADO 0,5% 1000ML	100	R$ 5,15	R$ 515,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
925	925	SORO GLICOSADO 0,5% 250ML	350	R$ 2,50	R$ 875,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
926	926	SORO GLICOSADO 0,5% 500ML	100	R$ 3,10	R$ 310,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	2365398	SUXAMETONIO, CLORETO 100MG 10ML	200		R$ -		R$ -	R$ 18,45	R$ 3.690,00		R$ -		R$ -		R$ -	R$ -
129	129	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML IV/SC	200	R$ -	R$ -	R$ 2,50	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,44
338	338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	600	R$ 1,30	R$ 780,00	R$ 2,26	R$ 1.356,00	R$ 1,00	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,85	R$ 510,00	R$ -
146	146	VITAMINAS COMPLEXO B 2ML IM/IV	9600	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
			VALOR TOTAL COTADO		R$ 127.383,61		R$ 115.861,39		R$ 51.231,45		R$ 94.778,27		R$ 13.500,00		R$ 103.603,90	
			VALOR TOTAL APROVADO		R$ 8.413,60		R$ 28.160,40		R$ 24.535,35		R$ 40.913,77		R$ 13.500,00		R$ 12.367,60	

Insumos vencedores
Insumos declinados pelo fornecedor

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

SÃO JOSÉ 074/0001-04		BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTCAO LTDA CNPJ: 14.112.327/0001-60		CRISMED CNPJ: 04.192.876/0001-38		BELIVE MEDICAL CNPJ: 14.335.544/0003-80		MEDICALL FARMA DISTRIB. DE PROD. E SERV.SAUDE CNPJ: 10.267.695/0001-26		VALOR TOTAL APROVADO	
TOTAL		VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL					VALOR UNIT.	TOTAL
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,90	R$ 3.950,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,04	R$ 35,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,45	R$ 1.740,00	R$ 1,45	R$ 1.740,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,35	R$ 3.528,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,21	R$ 25,20	R$ 0,21	R$ 25,20
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12,87	R$ 6.435,00
R$	67,34	R$ 0,06	R$ 58,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,06	R$ 58,89
R$	-	R$ -	R$ -	R$ 22,64	R$ 2.264,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22,00	R$ 2.200,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 23,00	R$ 2.300,00	R$ -	R$ -	R$ 15,62	R$ 1.562,00
R$	-	R$ 10,73	R$ 12.879,36	R$ 6,41	R$ 7.692,00	R$ 8,00	R$ 9.600,00	R$ -	R$ -	R$ 6,41	R$ 7.692,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,71	R$ 5.143,05
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,22	R$ 193,20
R$	-	R$ 4,06	R$ 405,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,06	R$ 405,62
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,34	R$ 190,40
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,35	R$ 2.116,80
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$	-	R$ -	R$ -	R$ 1,80	R$ 2.160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,80	R$ 2.160,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,11	R$ 63,42
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,12	R$ 46,40
R$	92,16	R$ -	R$ -	R$ 0,75	R$ 75,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,61	R$ 61,38
R$	-	R$ -	R$ -	R$ 26,17	R$ 13.085,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22,20	R$ 11.100,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ 39,00	R$ 39.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 31,79	R$ 31.790,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,45	R$ 1.645,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,84	R$ 384,00	R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 300,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11,23	R$ 2.246,00	R$ -	R$ -	R$ 7,10	R$ 1.420,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ 3,64	R$ 364,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,61	R$ 361,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,45	R$ 450,00
R$	-	R$ 2,86	R$ 1.428,05	R$ 2,81	R$ 1.405,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,30	R$ 1.150,00
R$	-	R$ 5,77	R$ 2.885,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,45	R$ 2.225,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10,81	R$ 1.676,17
R$	-	R$ 1,61	R$ 160,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,45	R$ 145,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20,40	R$ 612,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ 0,12	R$ 12,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,08	R$ 8,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,90	R$ 13.500,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ 6,03	R$ 301,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6,03	R$ 301,50
R$	521,02	R$ -	R$ -	R$ 2,48	R$ 496,00	R$ 5,10	R$ 1.020,00	R$ -	R$ -	R$ 2,02	R$ 404,00
R$	580,00	R$ -	R$ -	R$ 2,80	R$ 560,00	R$ 7,10	R$ 1.420,00	R$ -	R$ -	R$ 2,25	R$ 450,00
R$	-	R$ 0,10	R$ 51,41	R$ 0,13	R$ 63,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,10	R$ 51,41
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,13	R$ 6.452,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,70	R$ 340,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ 7,97	R$ 4.779,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,00	R$ 4.200,00
R$	-	R$ 2,15	R$ 107,55	R$ 2,19	R$ 109,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,15	R$ 107,55
R$	-	R$ 0,10	R$ 192,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,09	R$ 166,60
R$	-	R$ -	R$ -	R$ 34,04	R$ 20.424,00	R$ 32,23	R$ 19.338,00	R$ -	R$ -	R$ 27,99	R$ 16.794,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ 1,09	R$ 545,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,09	R$ 545,00
R$	-	R$ 2,21	R$ 221,38	R$ 2,13	R$ 213,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,70	R$ 170,00
R$	-	R$ 0,11	R$ 11,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,11	R$ 11,19
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26,00	R$ 2.600,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,38	R$ 357,00	R$ -	R$ -	R$ 2,38	R$ 357,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,15	R$ 117,30
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,45	R$ 2.760,00	R$ -	R$ -	R$ 3,45	R$ 2.760,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,61	R$ 9.466,80	R$ -	R$ -	R$ 1,61	R$ 9.466,80
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,85	R$ 925,00	R$ -	R$ -	R$ 1,85	R$ 925,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,13	R$ 4.217,40	R$ -	R$ -	R$ 2,13	R$ 4.217,40
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,79	R$ 379,00	R$ -	R$ -	R$ 3,79	R$ 379,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,12	R$ 742,00	R$ -	R$ -	R$ 2,12	R$ 742,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,44	R$ 244,00	R$ -	R$ -	R$ 2,44	R$ 244,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18,45	R$ 3.690,00
R$	487,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,44	R$ 487,60
R$	-	R$ 1,48	R$ 885,00	R$ -	R$ -	R$ 2,30	R$ 1.380,00	R$ -	R$ -	R$ 1,00	R$ 600,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$	1.748,12		R$ 19.286,89		R$ 93.549,45		R$ 56.779,20		R$ 1.765,20		
R$	487,60		R$ 634,66		R$ 10.698,50		R$ 19.091,20		R$ 1.765,20	R$ 160.567,88	R$ 160.567,88

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: 36 de 01 de Fevereiro 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro — **Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera**
Item de Aquisição: Mat. Hospitalar — **Natureza da despesa (espécie): Mat. Hospitalar**

Resp. Compras
André R. Martins
297.323.438-77

Diretor O.S
Mario Cesar de Souza
708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	SERVIMED CNPJ: 44.463.156/0001-84		COMERCIAL RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91		CIRURGICA SÃO JOSÉ CNPJ: 55.309.074/0001-04		SOMA SP CNPJ: 05.847.630/0001-10		DUPATRI HOSPITALAR CNPJ: 04.027.894/0001-64		DIPROMED CNPJ: 47.869.078/0004-53		CRISMED 04.192.876/
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	10000	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,13	R$ 1.262,00	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,12	R$ 1.170,00	0,10
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	7000	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,12	R$ 840,00	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
458	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL DE INSULINA 13X4,5	5000	R$ -	R$ -	0,12	R$ 617,50	0,13	R$ 631,00	0,00	R$ -	0,09	R$ 442,50	R$ 0,12	R$ 585,00	0,10
463	ALCOOL 70% - ALMOTOLIA 100ML	800	R$ -	R$ -	1,30	R$ 1.040,00	1,10	R$ 881,28	1,39	R$ 1.111,20	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
471	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	312	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ 0,58	R$ 180,96	0,00
2365195	AVENTAL DESC. 40GRS	2500	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	1500	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,44	R$ 655,05	R$ -	R$ -	0,00
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	504	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,87	R$ 440,14	R$ -	R$ -	0,00
543	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/ DISP. DE SEG	200	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	2,99	R$ 598,00	R$ -	R$ -	0,00
544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 20G C/ DISP. DE SEG	200	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	2,85	R$ 570,00	R$ -	R$ -	0,00
549	CATETER 20A SUBCLAVIA DUPLO LUMEN CVC 7FRX20CM	30	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
498	CADARCO 10 MT	50	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	3,19	R$ 159,36	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	204	R$ -	R$ -	62,20	R$ 12.688,80	48,25	R$ 9.842,92	47,71	R$ 9.732,84	43,30	R$ 8.833,20	R$ 46,38	R$ 9.461,52	0,00
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	50	R$ -	R$ -	62,20	R$ 3.110,00	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	4	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	240	R$ -	R$ -	8,73	R$ 2.094,53	0,00	R$ -	0,00	R$ -	9,50	R$ 2.280,00	R$ 8,28	R$ 1.987,92	0,00
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	200	R$ -	R$ -	4,46	R$ 892,80	3,79	R$ 758,00	0,00	R$ -	5,65	R$ 1.130,00	R$ 4,97	R$ 994,00	4,46
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/ 13FIOS	5200	R$ -	R$ -	0,52	R$ 2.719,60	0,50	R$ 2.585,96	0,46	R$ 2.392,00	0,42	R$ 2.197,00	R$ -	R$ -	0,51
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/ 13FIOS	5000	R$ 1,00	R$ 5.000,00	0,52	R$ 2.615,00	0,50	R$ 2.486,50	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,51
1006	CURATIVO ADULTO STOOPER CX C/ 500 UNID	45	R$ -	R$ -	11,85	R$ 533,25	12,90	R$ 580,28	10,79	R$ 485,55	0,00	R$ -	R$ 10,58	R$ 476,10	0,00
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	10000	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	1,26	R$ 12.600,00	1,26	R$ 12.600,00	R$ 0,33	R$ 3.281,00	0,23
585	DISPOSITIVO DE INCONT URINARIA N.06 C/ EXTENSAO (URUEN)	100	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	1,40	R$ 140,00	R$ -	R$ -	0,00
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	13000	R$ -	R$ -	1,09	R$ 14.170,00	1,19	R$ 15.438,80	1,15	R$ 14.950,00	1,56	R$ 20.280,00	R$ 1,07	R$ 13.910,00	0,00
610	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/EQL	200	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
2364206	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/FOTOSSENSÍVEL	100	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
639	FIO NYLON PRETO 2-0 (45CM) C/AG.3,0 REF.NP45320	120	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	1,66	R$ 199,20	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	480	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	1,66	R$ 796,80	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
646	FIO NYLON PRETO 5-0 (45CM) C/AG. CT 2,0 REF.NP43350	72	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	1,66	R$ 119,52	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
684	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT	225	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	3,10	R$ 697,50	R$ -	R$ -	0,00
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT (MISSNER)	250	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	5,30	R$ 1.325,00	4,00	R$ 1.000,00	R$ 4,22	R$ 1.055,00	0,00
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	250	R$ -	R$ -	8,37	R$ 2.092,70	7,26	R$ 1.815,00	10,00	R$ 2.500,00	7,35	R$ 1.837,50	R$ 7,94	R$ 1.985,00	4,06
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	1200	R$ -	R$ -	1,35	R$ 1.620,00	1,60	R$ 1.923,24	0,00	R$ -	0,98	R$ 1.177,44	R$ 1,10	R$ 1.314,00	1,09
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICAO ENTERAL 300ML	2070	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,83
2364673	FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO HMEF	120	R$ -	R$ -	7,40	R$ 888,00	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
2365395	KIT UMIDIFICADOR O2 250ML C/ EXT/COPO/MAS. VT	100	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	30	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	66,00	R$ 1.980,00	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	100	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	5,35	R$ 534,50	R$ -	R$ -	0,00
733	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL GRANDE	150	R$ -	R$ -	85,00	R$ 12.750,00	99,00	R$ 14.850,00	107,00	R$ 16.050,00	105,00	R$ 15.750,00	R$ 87,99	R$ 13.198,50	117,00
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	400	R$ 83,00	R$ 33.200,00	95,00	R$ 38.000,00	97,50	R$ 39.000,00	107,00	R$ 42.800,00	0,00	R$ -	R$ 87,99	R$ 35.196,00	117,00
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	200	R$ -	R$ -	95,00		97,50		107,00		0,00	R$ -	R$ 87,99	R$ 17.598,00	117,00
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	350	R$ -	R$ -	95,00	R$ 33.250,00	97,50	R$ 34.125,00	107,00	R$ 37.450,00	105,00	R$ 36.750,00	R$ 87,99	R$ 30.796,50	117,00
2365198	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL C/ RESERVATORIO	30	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
802	SERINGA DESCARTAVEL INSULINA 01ML - C/ AGULHA	5000	R$ -	R$ -	0,29	R$ 1.474,00	0,31	R$ 1.573,50	0,00	R$ -	0,35	R$ 1.750,00	R$ 0,33	R$ 1.662,50	0,00
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	8000	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
809	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N.14	200	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
833	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.7,0	100	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	5,30	R$ 530,07	4,95	R$ 495,00	0,00	R$ -	R$ 4,28	R$ 428,00	0,00
836	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.8,5	50	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	4,70	R$ 235,00	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	50	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
2364859	TAMPA P/ CONEXAO 2 VIAS (POLIFIX) MACHO/FEMEA	10000	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	0,23	R$ 2.300,00	R$ -	R$ -	0,00
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	250	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	27,00	R$ 6.750,00	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	0,00
	VALOR TOTAL COTADO			R$ 38.200,00		R$ 130.556,18		R$ 138.247,91		R$ 143.007,11		R$ 111.962,83		R$ 135.280,00	
	VALOR TOTAL APROVADO			R$ 33.200,00		R$ 5.472,00		R$ 13.332,14		R$ 1.115,52		R$ 6.754,63		R$ 26.444,50	
			Criterio de Julgamento (x) Melhor Preço ( ) Prazo de entrega ( ) Faturamento ( ) Compra Direta ( ) Qualidade ( ) Contrato		Criterio de Julgamento (x) Melhor Preço ( ) Prazo de entrega ( ) Faturamento ( ) Compra Direta ( ) Qualidade ( ) Contrato		Criterio de Julgamento (x) Melhor Preço ( ) Prazo de entrega ( ) Faturamento ( ) Compra Direta ( ) Qualidade ( ) Contrato		Criterio de Julgamento (x) Melhor Preço ( ) Prazo de entrega ( ) Faturamento ( ) Compra Direta ( ) Qualidade ( ) Contrato		Criterio de Julgamento (x) Melhor Preço ( ) Prazo de entrega ( ) Faturamento ( ) Compra Direta ( ) Qualidade ( ) Contrato		Criterio de Julgamento (x) Melhor Preço ( ) Prazo de entrega ( ) Faturamento ( ) Compra Direta ( ) Qualidade ( ) Contrato		Criterio de Ju (x) Melhor Preço ( ) Prazo de entrega ( ) Faturamento ( ) Compra Direta ( ) Qualidade ( ) Contrato

CNPJ: /0001-38	NC DESCARTAVEIS CNPJ: 32.708.140/0001-05		MEDICAMENTAL CNPJ: 49.324.221/0001-04		SAMTRONIC CNPJ: 58.426.628/0001-33		ALL COMERCIO DESC. ODONTO E HOSP. LTDA ME CNPJ: 17.783.205/0001-93		BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTCAO LTDA CNPJ: 14.112.327/0001-60		BIOMEDICAL EQUIP. PROD. MEDICO CNPJ: 51.943.645/0001-07		HOSP LIGHT MAT. HOSP. CNPJ: 22.423.890/0001-87		GRUPO MAFRA (RPO) CNPJ: 12.420.164/0001-57		MEDICALL FARMA DISTRIB. DE PROD. E SERV.SAUDE CNPJ: 10.267.695/0001-26	
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$ 951,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 475,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,14	R$ 676,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,44	R$ 1.152,00	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ 4,51	R$ 11.262,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ 55,00	R$ 1.650,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	51,76	R$ 10.559,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 74,00	R$ 15.096,00	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	51,76	R$ 207,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11,55	R$ 2.772,00	R$ -	R$ -
R$ 892,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,70	R$ 740,00	R$ -	R$ -
R$ 2.626,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,77	R$ 3.997,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,90	R$ 4.695,60	R$ -	R$ -
R$ 2.525,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12,80	R$ 576,00	R$ -	R$ -
R$ 2.260,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,26	R$ 12.600,00	R$ 0,50	R$ 5.000,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,70	R$ 22.093,50	R$ 1,25	R$ 16.250,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18,00	R$ 3.600,00	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20,00	R$ 2.000,00	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	4,35	R$ 978,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,05	R$ 686,27
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	2,40	R$ 598,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,45	R$ 862,50	R$ -	R$ -
R$ 1.015,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	4,24	R$ 1.059,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,30	R$ 1.325,00	R$ 4,90	R$ 1.225,00
R$ 1.308,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,21	R$ 1.449,96	R$ -	R$ -
R$ 1.707,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25,28	R$ 2.528,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 17.550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	118,06	R$ 17.709,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 84,90	R$ 12.735,00	R$ -	R$ -
R$ 46.800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	118,06	R$ 47.224,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 93,70	R$ 37.480,00	R$ -	R$ -
R$ 23.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	83,00	R$ 16.600,00	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 93,70		R$ -	R$ -
R$ 40.950,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	83,00	R$ 29.050,00	118,06	R$ 41.321,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 84,90	R$ 29.715,00	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22,00	R$ 660,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,43	R$ 2.134,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,36	R$ 2.880,00	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,76	R$ 152,00	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,60	R$ 130,00	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,36	R$ 3.600,00	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,22	R$ 2.200,00	R$ 0,35	R$ 3.500,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00	R$ -	0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 142.460,25		R$ 11.262,50		R$ 6.762,00		R$ 5.600,00		R$ 45.650,00		R$ 126.464,44		R$ 1.650,00		R$ 3.188,00		R$ 145.492,56		R$ 26.661,27
R$ 5.933,75		R$ 11.262,50		R$ 3.162,00		R$ 5.600,00		R$ 45.650,00		R$ 805,82		R$ 1.650,00		R$ 3.188,00		R$ 15.675,00		R$ 686,27
ulgamento	Criterio de Julgamento (x) Melhor Preço ( ) Prazo de entrega ( ) Faturamento ( ) Compra Direta ( ) Qualidade ( ) Contrato		Criterio de Julgamento (x) Melhor Preço ( ) Prazo de entrega ( ) Faturamento ( ) Compra Direta ( ) Qualidade ( ) Contrato		Criterio de Julgamento (x) Melhor Preço ( ) Prazo de entrega ( ) Faturamento ( ) Compra Direta ( ) Qualidade ( ) Contrato		Criterio de Julgamento (x) Melhor Preço ( ) Prazo de entrega ( ) Faturamento ( ) Compra Direta ( ) Qualidade ( ) Contrato		Criterio de Julgamento (x) Melhor Preço ( ) Prazo de entrega ( ) Faturamento ( ) Compra Direta ( ) Qualidade ( ) Contrato		Criterio de Julgamento (x) Melhor Preço ( ) Prazo de entrega ( ) Faturamento ( ) Compra Direta ( ) Qualidade ( ) Contrato		Criterio de Julgamento (x) Melhor Preço ( ) Prazo de entrega ( ) Faturamento ( ) Compra Direta ( ) Qualidade ( ) Contrato		Criterio de Julgamento (x) Melhor Preço ( ) Prazo de entrega ( ) Faturamento ( ) Compra Direta ( ) Qualidade ( ) Contrato		Criterio de Julgamento (x) Melhor Preço ( ) Prazo de entrega ( ) Faturamento ( ) Compra Direta ( ) Qualidade ( ) Contrato	

VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL
R$ 0,10	R$ 951,00
R$ 0,12	R$ 840,00
R$ 0,09	R$ 442,50
R$ 1,10	R$ 881,28
R$ 0,58	R$ 180,96
R$ 4,51	R$ 11.262,50
R$ 0,44	R$ 655,05
R$ 0,87	R$ 440,14
R$ 2,99	R$ 598,00
R$ 2,85	R$ 570,00
R$ 55,00	R$ 1.650,00
R$ 3,19	R$ 159,35
R$ 46,38	R$ 9.461,52
R$ 62,20	R$ 3.110,00
R$ 51,76	R$ 207,04
R$ 8,28	R$ 1.987,92
R$ 3,70	R$ 740,00
R$ 0,42	R$ 2.197,00
R$ 0,50	R$ 2.486,50
R$ 10,58	R$ 476,10
R$ 0,23	R$ 2.260,00
R$ 1,40	R$ 140,00
R$ 1,07	R$ 13.910,00
R$ 18,00	R$ 3.600,00
R$ 20,00	R$ 2.000,00
R$ 1,66	R$ 199,20
R$ 1,66	R$ 796,80
R$ 1,66	R$ 119,52
R$ 3,05	R$ 686,27
R$ 2,40	R$ 598,78
R$ 4,06	R$ 1.015,00
R$ 0,98	R$ 1.177,44
R$ 0,83	R$ 1.707,75
R$ 7,40	R$ 888,00
R$ 25,28	R$ 2.528,00
R$ 66,00	R$ 1.980,00
R$ 5,35	R$ 534,50
R$ 84,90	R$ 12.735,00
R$ 83,00	R$ 33.200,00
R$ 83,00	R$ 16.600,00
R$ 83,00	R$ 29.050,00
R$ 22,00	R$ 660,00
R$ 0,29	R$ 1.474,00
R$ 0,36	R$ 2.880,00
R$ 0,76	R$ 152,00
R$ 4,28	R$ 428,00
R$ 4,70	R$ 235,00
R$ 2,60	R$ 130,00
R$ 0,22	R$ 2.200,00
R$ 27,00	R$ 6.750,00
R$ 179.932,13	R$ 179.932,13

Organização Social João Marchesi
CNPJ: 00.033.960/0002-68
AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690
Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170
Cotação de Produtos nº: de 01 de Fevereiro 2021
Unidade Destinatária: UPA Centro — Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera
Item de Aquisição: Higiene/Limpeza — 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		BRUNO EMBALAGENS CNPJ: 03.869.184/0001-19				VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	45	R$ 64,00	R$ 2.880,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 64,00	R$ 2.880,00
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	160	R$ 7,29	R$ 1.166,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,29	R$ 1.166,40
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	90	R$ 14,70	R$ 1.323,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14,70	R$ 1.323,30
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	60	R$ 17,23	R$ 1.033,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,23	R$ 1.033,80
2.364.595	BASE SELADORA INGLESA 5 LTS	2	R$ 169,00	R$ 338,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 169,00	R$ 338,00
2.365.196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	4	R$ 49,90	R$ 199,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 49,90	R$ 199,60
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	4000	R$ 0,23	R$ 904,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,23	R$ 904,00
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	100	R$ -	R$ -	R$ 3,43	R$ 342,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,43	R$ 342,85
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	250	R$ -	R$ -	R$ 3,16	R$ 789,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,16	R$ 789,00
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	250	R$ -	R$ -	R$ 1,49	R$ 371,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,49	R$ 371,95
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	100	R$ -	R$ -	R$ 2,61	R$ 261,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,61	R$ 261,35
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	60	R$ -	R$ -	R$ 17,88	R$ 1.072,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,88	R$ 1.072,56
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	40	R$ -	R$ -	R$ 17,88	R$ 715,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,88	R$ 715,04
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	40	R$ -	R$ -	R$ 17,88	R$ 715,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,88	R$ 715,04
1.381	SACO PLASTICO PP 5 X 9 CM C/ 1000UNID.	60					R$ 26,95	R$ 1.617,00			R$ 26,95	R$ 1.617,00
		VALOR TOTAL COTADO		R$ 7.845,10		R$ 4.267,79		R$ 1.617,00		R$ -		
		VALOR TOTAL APROVADO		R$ 7.845,10		R$ 4.267,79		R$ 1.617,00		R$ -	R$ 13.729,89	R$ 13.729,89

Insumos vencedores
Insumos qualidade não atende o padrão
Insumos de contrato da empresa QUALICLEAN BEM. PROD. LIMPEZA LTDA

Criterio de Julgamento	Criterio de Julgamento	Criterio de Julgamento	Criterio de Julgamento
(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	( ) Melhor Preço
( ) Prazo de entrega	( ) Prazo de entrega	( ) Prazo de entrega	( ) Prazo de entrega
( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento
( ) Compra Direta	( ) Compra Direta	( ) Compra Direta	( ) Compra Direta
(X) Qualidade	(x) Qualidade	( ) Qualidade	( ) Qualidade
(x) 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 compra Direta 28 de Fevereiro 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro — **Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera**
Item de Aquisição: Materiais de Expediente — **Natureza da despesa (espécie): Materiais de Expediente**

Resp. Compras
André R. Martins
297.323.438-77

Diretor O.S
Mario Cesar de Souza
708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	Eduardo Morio Yoshimoto Bazar Ltda Me CNPJ: 01.574.050/0001-45		Mastech Tecnologia Ltda Me Cnpj: 25.067.515/0001-30		Supricorp Suprimentos Ltda CNPJ: 54.651.716/0011-50		Grafica Poloni Ldta Me CNPJ: 43.962.711/0001-50		VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	60	R$ 19,00	R$ 1.140,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19,00	R$ 1.140,00
1.005	CAIXA PLASTICA P/ ARQUIVO MORTO	15	R$ 5,82	R$ 87,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,82	R$ 87,29
2.364.394	CANETA PERMANENTE	3	R$ 5,77	R$ 17,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,77	R$ 17,32
2.364.139	RELOGIO DE PAREDE REDONDO	1	R$ 27,27	R$ 27,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 27,27	R$ 27,27
5.668	PAPEL CARTÃO	1	R$ 17,12	R$ 17,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,12	R$ 17,12
2.365.470	PEN DRIVE 4GB	10	R$ 33,75	R$ 337,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 33,75	R$ 337,50
1.319	PEN DRIVE 8GB	3	R$ 36,70	R$ 110,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36,70	R$ 110,10
2.364.820	ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	20	R$ -	R$ -	R$ 133,80	R$ 2.676,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 133,80	R$ 2.676,00
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	200	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,76	R$ 3.552,00	R$ -	R$ -	R$ 17,76	R$ 3.552,00
1.393	PRANCHETA ACRILICA A4	30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14,62	R$ 438,60	R$ -	R$ -	R$ 14,62	R$ 438,60
1.008	FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO 50 X 50 MTS	15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,86	R$ 87,90	R$ -	R$ -	R$ 5,86	R$ 87,90
2.365.144	BLOCO DE ATESTADO MEDICO UPA SUL	30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6,80	R$ 204,00	R$ 6,80	R$ 204,00
2.365.285	BLOCO DE TRANSFERENCIA UPA SUL	10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14,80	R$ 148,00	R$ 14,80	R$ 148,00
2.365.136	BLOCO DE ANOTAÇAO DE ENFERMAGEM UPA SUL	10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,50	R$ 165,00	R$ 16,50	R$ 165,00
2.365.135	BLOCO DE RECEITUARIO UPA SUL	50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6,30	R$ 315,00	R$ 6,30	R$ 315,00
1.294	BLOCO SAE PSI	30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,50	R$ 495,00	R$ 16,50	R$ 495,00
	VALOR TOTAL COTADO		R$ -	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		
				R$ -								
	VALOR TOTAL APROVADO		R$ -	R$ 1.736,60	R$ -	R$ 2.676,00	R$ -	R$ 4.078,50		R$ 1.327,00	R$ 9.818,10	R$ 9.818,10

Insumos vencedores
Insumos qualidade não atende o padrão
Insumos de contrato da empresa

Criterio de Julgamento	Criterio de Julgamento	Criterio de Julgamento	Criterio de Julgamento
( ) Melhor Preço	( ) Melhor Preço	( ) Melhor Preço	( ) Melhor Preço
( ) 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: de 01 de Fevereiro 2021
Unidade Destinatária: UPA Centro — Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera
Item de Aquisição: Serviço de Nutrição e Dietética — Natureza da despesa (espécie): Serv. de Nut. e Dietética

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

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME CNPJ: 24.282.856/0001-65		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 05.868.574/0015-03		ELEONORA MARIA BASSI LERARIO CNPJ: 60.205.986/0001-68		CENTRO GAST. ESTRELA DO LITORAL NORTE LTDA ME CNPJ: 16.859.775/0001-57		PADARIA E CONFEITARIA BOM PAO DE CARAGUA LTDA EPP CNPJ: 05.061.695/0001-35		SIS COM. VAR. ATAC. GEN. ALIM. LTDA CNPJ: 49.994.478/0001-73	
			VALOR 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$ 27,00	R$ 675,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	25	R$ 27,00	R$ 675,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
441	ACUCAR EM SACHET 5G	5	R$ 25,50	R$ 127,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	10	R$ -	R$ -	R$ 1,96	R$ 19,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	360	R$ -	R$ -	R$ 3,36	R$ 1.210,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
439	ACHOCOLATADO EM PO	2	R$ -	R$ -	R$ 12,89	R$ 25,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
500	CAFE EM PO 500G - PCT	100	R$ -	R$ -	R$ 7,02	R$ 702,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	R$ -	R$ -	R$ 5,33	R$ 159,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	10	R$ -	R$ -	R$ 7,34	R$ 73,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	10	R$ -	R$ -	R$ 9,96	R$ 99,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
440	ACUCAR 1 KG	120	R$ -	R$ -	R$ 2,46	R$ 294,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.210	LEITE EM PO 400GR	6	R$ -	R$ -	R$ 11,88	R$ 71,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.365.250	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	2	R$ -	R$ -	R$ 2,31	R$ 4,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
896	SUCO 500ML (GERAL)	20	R$ -	R$ -	R$ 3,27	R$ 65,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.064	GARRAFA PLASTICA 2LTS	20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,98	R$ 199,60
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 80,00	R$ 80,00
2.365.465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,49	R$ 17,88
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,08	R$ 12,98
2.365.467	CAPSULA DE CAFE EXPRESSO LOR C/10	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21,19	R$ 21,19
2.365.466	CAPSULA DE CAFE EXPRESSO PILAO C/10	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19,98	R$ 19,98
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,99	R$ 29,90
2.365.468	MACA PCT 1kg	6	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12,98	R$ 77,88
2.365.465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	6	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,69	R$ 10,14
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	6	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,15	R$ 6,90
1.210	LEITE EM PO 400GR	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14,98	R$ 14,98
2.365.466	CAPSULA DE CAFE EXPRESSO PILAO C/10	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,98	R$ 17,98
2.365.113	GAS P45	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
575	DIETA EM PO P/NUTRICAO ENTERAL C/ FIBRA 800GR	30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L08	2	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
709	KIT GARFO, FACA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO CX 1000 I	2	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.364.323	MARMITEX	500	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12,00	R$ 6.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
943	SOPA GERAL 450 GR	1070	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,96	R$ 10.657,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	1135	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,37	R$ 18.579,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
997	REFEIÇÃO TGD	230	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,31	R$ 3.751,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.365.246	LANCHE	155	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,00	R$ 620,00	R$ -	R$ -
		VALOR TOTAL COTADO		R$ 1.477,50		R$ 2.727,11		R$ 32.988,45		R$ 6.000,00		R$ 620,00		
		VALOR TOTAL APROVADO		R$ 1.477,50		R$ 2.727,11		R$ 32.988,45		R$ 6.000,00		R$ 620,00		R$ 509,41

Insumos vencedores
Insumos qualidade não atende o padrão
Insumos de contrato da empresa

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

BIG MILLA COM. DIST. GAS AGUA LTA ME DE PAULA GAS CNPJ: 04.382.831/0001-26		NOVA OPACAO DESCARTAVEIS EIRELI EPP CNPJ: 26.181.044/0001-59		MEDICALL FARMA DISTRIB. DE PROD. E SERV.SAUDE CNPJ: 10267695/0001-26		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL			VALOR UNIT.	TOTAL
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 27,00	R$ 675,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 27,00	R$ 675,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25,50	R$ 127,50
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,96	R$ 19,60
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,36	R$ 1.210,79
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12,89	R$ 25,78
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,02	R$ 702,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,33	R$ 159,90
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,34	R$ 73,40
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,96	R$ 99,60
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,46	R$ 294,84
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11,88	R$ 71,28
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,31	R$ 4,62
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,27	R$ 65,30
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,98	R$ 199,60
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 80,00	R$ 80,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,49	R$ 17,88
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,08	R$ 12,98
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21,19	R$ 21,19
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19,98	R$ 19,98
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,99	R$ 29,90
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12,98	R$ 77,88
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,69	R$ 10,14
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,15	R$ 6,90
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14,98	R$ 14,98
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,98	R$ 17,98
R$ 290,00	R$ 290,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 290,00	R$ 290,00
R$ 78,00	R$ 78,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 78,00	R$ 78,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 50,00	R$ 1.500,00	R$ 50,00	R$ 1.500,00
R$ -	R$ -	R$ 299,00	R$ 598,00	R$ -	R$ -	R$ 299,00	R$ 598,00
R$ -	R$ -	R$ 602,80	R$ 1.205,60	R$ -	R$ -	R$ 602,80	R$ 1.205,60
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12,00	R$ 6.000,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,96	R$ 10.657,20
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,37	R$ 18.579,95
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,31	R$ 3.751,30
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,00	R$ 620,00
	R$ 368,00		R$ 1.803,60		R$ 1.500,00		
	R$ 368,00		R$ 1.803,60		R$ 1.500,00	R$ 47.994,07	R$ 47.994,07

Criterio de Julgamento	Criterio de Julgamento	Criterio de Julgamento
(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço
( ) Prazo de entrega	( ) Prazo de entrega	( ) Prazo de entrega
( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento
( ) Compra Direta	( ) Compra Direta	( ) Compra Direta
( ) Qualidade	( ) Qualidade	( ) Qualidade
( ) 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: Compra Direta de 28 de Fevereiro 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro — Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera
Item de Aquisição: Mat. Manutenção — Natureza da despesa (espécie): Mat. Manutenção

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

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	YUMI MAT. HIDR. LTDA ME CNPJ: 01.454.193/0001-13		HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA CNPJ: 03.500.479/0001-13		JOCAMI PRADO E CERVONI LTDA CNPJ: 00.944.141/0001-62		VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.364.221	DIABO VERDE	1	R$ 41,00	R$ 41,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 41,00	R$ 41,00
2.365.487	FITA TERMICA 15 CM	10	R$ -	R$ -	R$ 4,50	R$ 45,00	R$ -	R$ -	R$ 4,50	R$ 45,00
2.365.474	CABO AUTOFLEXIVEL 10,00 METRO	1	R$ -	R$ -	R$ 920,00	R$ 920,00	R$ -	R$ -	R$ 920,00	R$ 920,00
2.365.482	SERRA BI-METAL FLEXIVEL 18/24D	2	R$ -	R$ -	R$ 9,30	R$ 18,60	R$ -	R$ -	R$ 9,30	R$ 18,60
2.365.369	MANTA ASFALTICA 1X10M(ROLO)4MM ALTA CIRC	1	R$ -	R$ -	R$ 289,90	R$ 289,90	R$ -	R$ -	R$ 289,90	R$ 289,90
1.053	FITA ISOLANTE 20MTS SCOTCH	6	R$ -	R$ -	R$ 5,75	R$ 34,50	R$ -	R$ -	R$ 5,75	R$ 34,50
2.365.473	CABO AUTOFLEXIVEL 6,00 METRO	25	R$ -	R$ -	R$ 6,40	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ 6,40	R$ 160,00
2.365.156	TERMINAL FEMEA ISOLADO AZUL	200	R$ -	R$ -	R$ 0,50	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ 0,50	R$ 100,00
2.365.471	BUCHA NYLON C/ANEL 06MM	27	R$ -	R$ -	R$ 0,05	R$ 1,35	R$ -	R$ -	R$ 0,05	R$ 1,35
2.365.480	PONTA BITS 1/4 X 65MM	1	R$ -	R$ -	R$ 14,00	R$ 14,00	R$ -	R$ -	R$ 14,00	R$ 14,00
1.367	FITA ISOLANTE P/ FUSAO 19MM X 10MTS	1	R$ -	R$ -	R$ 28,40	R$ 28,40	R$ -	R$ -	R$ 28,40	R$ 28,40
2.365.041	CENTRINHO SOBREPOR PVC 4 DISJ DIN	11	R$ -	R$ -	R$ 6,95	R$ 76,45	R$ -	R$ -	R$ 6,95	R$ 76,45
2.364.158	PREGO DE AÇO 10 X 10 C/100	2	R$ -	R$ -	R$ 6,10	R$ 12,20	R$ -	R$ -	R$ 6,10	R$ 12,20
2.365.491	FITA ISOLANTE TERMORETRATIL 6,4MM X 1 M	1	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 5,50	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 5,50
2.365.477	CANALETA LISA P/PISO 50 X 10 CZ C/2MTS	2	R$ -	R$ -	R$ 27,50	R$ 55,00	R$ -	R$ -	R$ 27,50	R$ 55,00
2.365.090	DISJ STECK DIN.BIP 50 A	1	R$ -	R$ -	R$ 40,50	R$ 40,50	R$ -	R$ -	R$ 40,50	R$ 40,50
2.364.302	ORGANZADOR DE FIO 1/2	10	R$ -	R$ -	R$ 4,20	R$ 42,00	R$ -	R$ -	R$ 4,20	R$ 42,00
2.365.485	DISJ STECK DIN UNI 50 A	2	R$ -	R$ -	R$ 12,75	R$ 25,50	R$ -	R$ -	R$ 12,75	R$ 25,50
2.365.479	LAMPADA LED A65 15W 6500K	1	R$ -	R$ -	R$ 18,50	R$ 18,50	R$ -	R$ -	R$ 18,50	R$ 18,50
2.365.145	BUCHA NYLON C/ANEL 08MM	10	R$ -	R$ -	R$ 0,10	R$ 1,00	R$ -	R$ -	R$ 0,10	R$ 1,00
2.365.476	CANALETA PERFLEX 5CM X 2CM X 2M C/ADES	1	R$ -	R$ -	R$ 30,80	R$ 30,80	R$ -	R$ -	R$ 30,80	R$ 30,80
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	1	R$ -	R$ -	R$ 28,30	R$ 28,30	R$ -	R$ -	R$ 28,30	R$ 28,30
2.365.489	FITA ISOLANTE TERMORETRATIL 2,4MM X 1 M	1	R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 3,00
2.365.484	SOC C/PINO PRETO	1	R$ -	R$ -	R$ 4,50	R$ 4,50	R$ -	R$ -	R$ 4,50	R$ 4,50
2.365.475	CABO AUTOFLEXIVEL 2,50 (100MT)	5	R$ -	R$ -	R$ 209,90	R$ 1.049,50	R$ -	R$ -	R$ 209,90	R$ 1.049,50
2.365.038	CABO AUTOFLEXIVEL 4,00-(100MT)PRETO	40	R$ -	R$ -	R$ 4,05	R$ 162,00	R$ -	R$ -	R$ 4,05	R$ 162,00
2.365.478	FOTO CELULA - MAR GIRUS RFE - 130 BIV	1	R$ -	R$ -	R$ 33,15	R$ 33,15	R$ -	R$ -	R$ 33,15	R$ 33,15
2.365.490	FITA ISOLANTE TERMORETRATIL 3,2MM X 1 M	1	R$ -	R$ -	R$ 3,80	R$ 3,80	R$ -	R$ -	R$ 3,80	R$ 3,80
2.365.483	SUPORTE P/DISJ.PRESSSAO LS - DIN 20	2	R$ -	R$ -	R$ 0,95	R$ 1,90	R$ -	R$ -	R$ 0,95	R$ 1,90
2.365.216	FIO CABO PP 2X1,50 MM2 750V MT	6	R$ -	R$ -	R$ 4,20	R$ 25,20	R$ -	R$ -	R$ 4,20	R$ 25,20
2.365.089	DISJ STECK DIN.BIP 20 A	10	R$ -	R$ -	R$ 40,50	R$ 405,00	R$ -	R$ -	R$ 40,50	R$ 405,00
1.060	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,0 X 40	30	R$ -	R$ -	R$ 0,17	R$ 5,10	R$ -	R$ -	R$ 0,17	R$ 5,10
2.365.486	FITA ISOLANTE LIQUIDA 50G	1	R$ -	R$ -	R$ 34,50	R$ 34,50	R$ -	R$ -	R$ 34,50	R$ 34,50
2.365.488	PIAL X - CANALETA 20 X 12 X 2100 BR C/ADES	6	R$ -	R$ -	R$ 7,75	R$ 46,50	R$ -	R$ -	R$ 7,75	R$ 46,50
2.365.472	BUCHA NYLON S06	30	R$ -	R$ -	R$ 0,06	R$ 1,80	R$ -	R$ -	R$ 0,06	R$ 1,80
2.365.043	CANALETA STECK 2CM X 1CM X 2M.C/ADES	8	R$ -	R$ -	R$ 6,95	R$ 55,60	R$ -	R$ -	R$ 6,95	R$ 55,60
2.365.481	SELANTE PU SOUDAL PU40 400G BR	1	R$ -	R$ -	R$ 20,90	R$ 20,90	R$ -	R$ -	R$ 20,90	R$ 20,90
152.589	CABO DE REDE 5M	20	R$ -	R$ -	R$ 4,05	R$ 81,00	R$ -	R$ -	R$ 4,05	R$ 81,00
2.365.406	CONJ 1 TOM DUPLA 10A	1	R$ -	R$ -	R$ 17,20	R$ 17,20	R$ -	R$ -	R$ 17,20	R$ 17,20
2.365.451	JOELHO ESG. 40MM X 90	3	R$ -	R$ -	R$ 2,00	R$ 6,00	R$ -	R$ -	R$ 2,00	R$ 6,00
1.075	ENGATE PLAST. 50CM	2	R$ -	R$ -	R$ 5,80	R$ 11,60	R$ -	R$ -	R$ 5,80	R$ 11,60
2.365.454	TUBO ESG. 40 X (METRO)	1	R$ -	R$ -	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ -	R$ -	R$ 6,00	R$ 6,00
2.365.049	GESSO P/ESTUQUE 5KG	2	R$ -	R$ -	R$ 13,00	R$ 26,00	R$ -	R$ -	R$ 13,00	R$ 26,00
1.092	TUBO EXTENSIVO C/ PORCA PVC	1	R$ -	R$ -	R$ 5,70	R$ 5,70	R$ -	R$ -	R$ 5,70	R$ 5,70
2.365.449	CAIXA DE LUZ 4X2 PRETA	10	R$ -	R$ -	R$ 1,70	R$ 17,00	R$ -	R$ -	R$ 1,70	R$ 17,00
1.358	ESPELHO CEGO 4X2	1	R$ -	R$ -	R$ 4,80	R$ 4,80	R$ -	R$ -	R$ 4,80	R$ 4,80
2.365.452	JUNCAO ESG. 40MM	1	R$ -	R$ -	R$ 2,95	R$ 2,95	R$ -	R$ -	R$ 2,95	R$ 2,95
2.365.404	CONJ 1S	1	R$ -	R$ -	R$ 17,90	R$ 17,90	R$ -	R$ -	R$ 17,90	R$ 17,90
1.053	FITA ISOLANTE 20MTS SCOTCH	1	R$ -	R$ -	R$ 5,75	R$ 5,75	R$ -	R$ -	R$ 5,75	R$ 5,75
2.365.453	JUNCAO METAL 1/2 X 1/2	1	R$ -	R$ -	R$ 18,30	R$ 18,30	R$ -	R$ -	R$ 18,30	R$ 18,30
2.365.273	INTER.BIP.SIMP 16A	1	R$ -	R$ -	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ -	R$ -	R$ 6,00	R$ 6,00
2.365.450	JOELHO ESG. 40MM X 45	1	R$ -	R$ -	R$ 2,40	R$ 2,40	R$ -	R$ -	R$ 2,40	R$ 2,40
1.206	TOMADA 20A	1	R$ -	R$ -	R$ 7,80	R$ 7,80	R$ -	R$ -	R$ 7,80	R$ 7,80
2.365.146	CONDUITE CORRUGADO 25MM	10	R$ -	R$ -	R$ 1,95	R$ 19,50	R$ -	R$ -	R$ 1,95	R$ 19,50
1.221	CABO FLEXIVEL 2,5 BR	80	R$ -	R$ -	R$ 2,50	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ 2,50	R$ 200,00
2.365.405	CONJ 1 TOM 2P+10A	6	R$ -	R$ -	R$ 9,35	R$ 56,10	R$ -	R$ -	R$ 9,35	R$ 56,10
1.076	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	1	R$ -	R$ -	R$ 9,60	R$ 9,60	R$ -	R$ -	R$ 9,60	R$ 9,60
1.057	TOMADA DUPLA 10A	3	R$ -	R$ -	R$ 6,80	R$ 20,40	R$ -	R$ -	R$ 6,80	R$ 20,40
2.365.410	TAPA RALO DE BORRACHA REDONDO 6"	1	R$ -	R$ -	R$ 6,50	R$ 6,50	R$ -	R$ -	R$ 6,50	R$ 6,50
1.096	CABO PP 2 X 2.50	15	R$ -	R$ -	R$ 6,60	R$ 99,00	R$ -	R$ -	R$ 6,60	R$ 99,00
1.090	TORNEIRA LAVATORIO	1	R$ -	R$ -	R$ 27,80	R$ 27,80	R$ -	R$ -	R$ 27,80	R$ 27,80
1.371	CONDUL. TAMPA CEGA CX 1/2 - 3/4"	3	R$ -	R$ -	R$ 7,30	R$ 21,90	R$ -	R$ -	R$ 7,30	R$ 21,90
1.042	LUMINARIA CIRCULAR 54W	2	R$ -	R$ -	R$ 69,95	R$ 139,90	R$ -	R$ -	R$ 69,95	R$ 139,90
1.221	CABO FLEXIVEL 2,5 BR	30	R$ -	R$ -	R$ 2,50	R$ 75,00	R$ -	R$ -	R$ 2,50	R$ 75,00
2.365.448	CONDULETE - TAMPA P/3 TECLAS	3	R$ -	R$ -	R$ 4,30	R$ 12,90	R$ -	R$ -	R$ 4,30	R$ 12,90
1.324	SUPORTE PRATELEIRA 25CM	4	R$ -	R$ -	R$ 19,60	R$ 78,40	R$ -	R$ -	R$ 19,60	R$ 78,40
1.090	TORNEIRA LAVATORIO	1	R$ -	R$ -	R$ 67,70	R$ 67,70	R$ -	R$ -	R$ 67,70	R$ 67,70
1.053	FITA ISOLANTE 20MTS SCOTCH	1	R$ -	R$ -	R$ 6,60	R$ 6,60	R$ -	R$ -	R$ 6,60	R$ 6,60
2.365.256	ABRACADEIRA R.S.F 5/8 X 3/4	3	R$ -	R$ -	R$ 1,20	R$ 3,60	R$ -	R$ -	R$ 1,20	R$ 3,60
1.078	JOELHO SOLD. 20 X90	1	R$ -	R$ -	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ -	R$ -	R$ 0,80	R$ 0,80
2.365.146	CONDUITE CORRUGADO 25MM	1	R$ -	R$ -	R$ 1,90	R$ 1,90	R$ -	R$ -	R$ 1,90	R$ 1,90
2.365.446	PLACA 15 x 20 MASCULINO PRETO/BRANCO	1	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 5,50	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 5,50

1.076	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	1	R$ -	R$ -	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ -	R$ -	R$ 5,00	R$ 5,00
2.364.795	TANQUE PLASTICO	1	R$ -	R$ -	R$ 115,95	R$ 115,95	R$ -	R$ -	R$ 115,95	R$ 115,95
2.365.447	TOALHA DE MESA	2	R$ -	R$ -	R$ 12,95	R$ 25,90	R$ -	R$ -	R$ 12,95	R$ 25,90
2.365.409	TUBO EXTENSIVO CENSI CROMADO	1	R$ -	R$ -	R$ 6,50	R$ 6,50	R$ -	R$ -	R$ 6,50	R$ 6,50
2.365.445	PLACA 15 x 20 FEMININO PRETO/BRANCO	1	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 5,50	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 5,50
1.077	JOELHO AZUL 1/2 X 20MM	1	R$ -	R$ -	R$ 5,90	R$ 5,90	R$ -	R$ -	R$ 5,90	R$ 5,90
2.364.221	DIABO VERDE	1	R$ -	R$ -	R$ 38,50	R$ 38,50	R$ -	R$ -	R$ 38,50	R$ 38,50
2.365.410	TAPA RALO DE BORRACHA REDONDO 6"	4	R$ -	R$ -	R$ 6,50	R$ 26,00	R$ -	R$ -	R$ 6,50	R$ 26,00
1.057	TOMADA DUPLA 10A	2	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11,65	R$ 23,30	R$ 11,65	R$ 23,30
2.365.252	DISJ STECK DIN.BIP 32 A	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 55,56	R$ 55,56	R$ 55,56	R$ 55,56
2.365.485	DISJ STECK DIN UNI 50 A	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40,90	R$ 40,90	R$ 40,90	R$ 40,90
1.341	MASSA PLASTICA 400GRS	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,93	R$ 9,93	R$ 9,93	R$ 9,93
1.090	TORNEIRA LAVATORIO	2	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 41,74	R$ 83,48	R$ 41,74	R$ 83,48
1.122	ANEL BORRACHA 100 4"	2	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,52	R$ 5,04	R$ 2,52	R$ 5,04
2.365.517	ESG CAP 100 4"	2	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10,55	R$ 21,10	R$ 10,55	R$ 21,10
1.039	PARAFUSO INOX AUTO ATAR. CH 3,9 X 3,2	10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,58	R$ 5,80	R$ 0,58	R$ 5,80
2.365.471	BUCHA NYLON C/ANEL 06MM	10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,10	R$ 1,00	R$ 0,10	R$ 1,00
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26,94	R$ 26,94	R$ 26,94	R$ 26,94
1.050	CANALETA 10 X 10 X 200 C/ ADESIVO	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,47	R$ 8,47	R$ 8,47	R$ 8,47
2.365.514	TUBO BACIA AJUSTAVEL C/BOLSA CR 25CM	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18,90	R$ 18,90	R$ 18,90	R$ 18,90
2.365.516	ASTRA SPUDE PVC	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,08	R$ 4,08	R$ 4,08	R$ 4,08
5.954	ESTILETE RETRÁTIL COM CORPO ESTREITO TRAVAMENTO E TROCA DE LÂMINA	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15,20	R$ 15,20	R$ 15,20	R$ 15,20
152.592	SOLDA CAP 20 1/2"	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,88	R$ 0,88	R$ 0,88	R$ 0,88
1.077	JOELHO AZUL 1/2 X 20MM	5	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,10	R$ 10,51	R$ 2,10	R$ 10,51
2.365.515	FRIZO (RODINHO)P/PORTA 0,90 CM	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11,98	R$ 11,98	R$ 11,98	R$ 11,98
2.365.314	SOLDA TUBO 6 MT 25 3/4	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22,94	R$ 22,94	R$ 22,94	R$ 22,94
2.365.518	ANEL BORRACHA 50 2"	3	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,29	R$ 3,87	R$ 1,29	R$ 3,87
2.364.983	REPAROTORN BICA MOVEL 1/4V N3M21	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24,12	R$ 24,12	R$ 24,12	R$ 24,12
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	VALOR TOTAL APROVADO		R$ -	R$ 41,00	R$ -	R$ 5.118,70	R$ -	R$ 394,00	R$ 5.553,70	R$ 5.553,70

Criterio de Julgamento	Criterio de Julgamento	Criterio de Julgamento
( ) Melhor Preço	( ) Melhor Preço	( ) Melhor Preço
( ) Prazo de entrega	( ) Prazo de entrega	( ) Prazo de entrega
( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento
(x) Compra Direta	(x) Compra Direta	(x) Compra Direta
( ) Qualidade	( ) Qualidade	( ) Qualidade
( ) Contrato	( ) Contrato	( ) Contrato
( ) 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 Contrato 28 de Fevereiro 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro — **Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera**
Item de Aquisição: Mat. Manutenção — **Natureza da despesa (espécie): Mat. Manutenção**

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

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD M3	WHITE MARTINS GASES MEDICINAIS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 35.820.448/0100-18						VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO	1270,00	R$ 12,60	R$ 15.998,44					R$ 12,60	R$ 15.998,44
	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO REMOCAO	18,00	R$ 40,00	R$ 720,00					R$ 40,00	R$ 720,00
	OXIGENIO MEDICINAL TANQUE	9652,00	R$ 5,02	R$ 48.429,88					R$ 5,02	R$ 48.429,88
	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	20,00	R$ 49,63	R$ 992,64					R$ 49,63	R$ 992,64
2365239	AR MEDICINAL CILINDRO	489,60	R$ 12,60	R$ 6.167,59					R$ 12,60	R$ 6.167,59
	AR MEDICINAL CILINDRO REMOCAO	0,00	R$ 40,00	R$ -					R$ 40,00	R$ -
			R$ -	R$ -					R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -					R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -					R$ -	R$ -
	Frete, outras despesas		R$ 14.377,51	R$ 14.377,51					R$ -	R$ 14.377,51
			R$ -	R$ -					R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -					R$ -	R$ -
				R$ -						
		VALOR TOTAL APROVADO		R$ 86.686,06		R$ -		R$ -	R$ 86.686,06	R$ 86.686,06

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