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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Razao Social: A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME

Endereço: RUA SALUSTINO RODRIGUES FERREIRA 185 - MORRO DO ALGODAO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11671375

Contato Vendas: GLAUCIA Telefone:12-3887 5959

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
5.298	02/09/2021	01/09/2021			698,08

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	15	36,0000	R$ 540,00
441	ACUCAR EM SACHET 5G	5	25,5000	R$ 127,50
790	SAL SACHE 2000X1G	2	15,2900	R$ 30,58

Total Itens: R$ 698,08

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 698,08	R$ 698,08	R$ 125,65	R$ 0,00	R$ 698,08

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
5.352	10/09/2021	09/09/2021			1.080,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	30	36,0000	R$ 1.080,00

Total Itens: R$ 1.080,00

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
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
5.393	22/09/2021	22/09/2021			408,41

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	10	36,0000	R$ 360,00
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	1	48,4100	R$ 48,41

Total Itens: R$ 408,41

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 408,41	R$ 408,41	R$ 73,51	R$ 0,00	R$ 408,41

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2.436	22/09/2021	21/09/2021	0	1.966	95,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	95,0000	R$ 95,00

Total Itens: R$ 95,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 17,10	R$ 0,00	R$ 95,00

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: BRUNO EMBALAGENS LTDA ME

Endereço: AVENIDA SINESIO MOREIRA MARCONDES 255 - JARDIM PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665071

Contato Vendas: MARIANA Telefone:1238831121

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.034	08/09/2021	04/09/2021	0	1.901	64,35

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
912	TOUCA DESC. C/ ELASTICO	300	0,2100	R$ 64,35

Total Itens: R$ 64,35

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
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.033	08/09/2021	03/09/2021	0	1.902	132,65

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	25	5,3100	R$ 132,65

Total Itens: R$ 132,65

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 132,65	R$ 132,65	R$ 23,88	R$ 0,00	R$ 132,65

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

DADOS FINANCEIROS

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

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

Endereço: AVENIDA LUIZ MAGGIONI 2727 - DISTRITO EMPRESARIAL

Cidade: RIBEIRAO PRETO / SP - Cep.: 14072055

Contato Vendas: MAURICIO Telefone:12-98166-8765

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.283.327	02/09/2021	01/09/2021			243,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	90	2,7000	R$ 243,00

Total Itens: R$ 243,00

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
2.286.236	13/09/2021	10/09/2021			9.658,56

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	4	2.414,6400	R$ 9.658,56

Total Itens: R$ 9.658,56

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 9.658,56	R$ 9.658,56	R$ 1.738,54	R$ 0,00	R$ 9.658,56

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
2.290.319	22/09/2021	21/09/2021			420,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
396	NITROPRUSSIATO 25M/ML 2ML (NIPRID) IV	15	28,0000	R$ 420,00

Total Itens: R$ 420,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 420,00	R$ 420,00	R$ 75,60	R$ 0,00	R$ 420,00

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.290.318	22/09/2021	21/09/2021			280,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
396	NITROPRUSSIATO 25M/ML 2ML (NIPRID) IV	10	28,0000	R$ 280,00

Total Itens: R$ 280,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 50,40	R$ 0,00	R$ 280,00

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
801.085	23/09/2021	21/09/2021			4.829,28

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

Total Itens: R$ 4.829,28

Total dos Produtos	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
802.601	29/09/2021	27/09/2021			4.829,28

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

Total Itens: R$ 4.829,28

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

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
2.172	08/09/2021	02/09/2021	0	1.907	5.640,00

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.364.323	MARMITEX	470	12,0000	R$ 5.640,00

Total Itens: R$ 5.640,00

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
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.006.242-7 MUNICIPAL

Razao Social: CIRURGICA CARAGUA LTDA

Endereço: av anchieta 741 - centro

Cidade: Caraguatatuba / - Cep.: 11660010

Contato Vendas: Telefone:123883-9097

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.227	08/09/2021	08/09/2021			280,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total

Total Itens:

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
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.227	08/09/2021	08/09/2021	0	1.903	280,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.809	CAPA DE TRAVESSEIRO HOSPITALAR	10	28,0000	R$ 280,00

Total Itens: R$ 280,00

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
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.229	13/09/2021	09/09/2021	0	1.930	50,00

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.167	APOIO DE BRACO CADEIRA DE RODAS	1	15,0000	R$ 15,00
2.365.522	ASSENTO SANITARIO CADEIRA DE BANHO	1	35,0000	R$ 35,00

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
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.104-8

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
212.842	02/09/2021	01/09/2021			97,14

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
136	CAPTOPRIL 50MG VO	720	0,0300	R$ 24,00
138	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML - 2ML IM/IV	50	1,4600	R$ 73,14

Total Itens: R$ 97,14

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
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
212.845	02/09/2021	01/09/2021			2.963,66

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	360	0,9000	R$ 324,30
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	3000	0,1300	R$ 390,00
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	8000	0,2600	R$ 2.080,00
990	CLOREXIDINE 0,5% ALCOOLICO 100ML-FR	96	1,7600	R$ 169,36

Total Itens: R$ 2.963,66

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
212.871	08/09/2021	02/09/2021			2.435,00

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	20	63,0000	R$ 1.260,00
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	47	25,0000	R$ 1.175,00

Total Itens: R$ 2.435,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
212.948	09/09/2021	02/09/2021	0	1.941	2.575,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	103	25,0000	R$ 2.575,00

Total Itens: R$ 2.575,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 2.575,00	R$ 2.575,00	R$ 463,50	R$ 0,00	R$ 2.575,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
213.117	09/09/2021	03/09/2021	0	1.912	134,93

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
858	SONDA GASTRICA LEVINE N.16	50	1,1600	R$ 57,80
859	SONDA GASTRICA LEVINE N.18	50	1,5400	R$ 77,13

Total Itens: R$ 134,93

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
213.587	14/09/2021	14/09/2021			2.250,97

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
973	AGUA OXIGENADA 10 VOL 100ML	100	1,0500	R$ 105,00
923	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML	400	4,4500	R$ 1.780,00
689	FIXADOR ESTERIL I.V FIX C/100UNI	3	121,9900	R$ 365,97

Total Itens: R$ 2.250,97

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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
213.487	14/09/2021	13/09/2021			987,00

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

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
213.487	14/09/2021	13/09/2021			987,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.817	DIETA EM PO P/NUTRICAO ENTERAL C/ FIBRA 400GR	30	32,9000	R$ 987,00
				Total Itens: R$ 987,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 987,00	R$ 987,00	R$ 177,66	R$ 0,00	R$ 987,00

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
214.581	30/09/2021	30/09/2021			816,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	15	25,0000	R$ 375,00
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	7	63,0000	R$ 441,00
				Total Itens: R$ 816,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 816,00	R$ 816,00	R$ 146,88	R$ 0,00	R$ 816,00

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Razao Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

Cidade: JAGUARIUNA / SP - Cep.: 13916074

Contato Vendas: JAMIL

Telefone:1935225800

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.480.776	03/09/2021	01/09/2021			12.593,15

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
965	ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEA	150	29,0000	R$ 4.350,00
922	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	1000	2,6600	R$ 2.660,00
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	600	4,2700	R$ 2.563,20
159	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.DL - 10ML IV	800	2,5000	R$ 2.000,00
190	CLOPIDOGREL 75MG	504	0,3400	R$ 170,30
188	LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICO	50	2,1200	R$ 106,00
1.109	RETINOL ACETATO + ASSOC. POMADA OFTALMICA 3,5G	6	9,8500	R$ 59,10
100	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG (AAS) VO	500	0,0500	R$ 24,55
397	COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	50	13,2000	R$ 660,00

Total Itens: R$ 12.593,15

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 12.593,15	R$ 12.593,15	R$ 2.266,77	R$ 0,00	R$ 12.593,15

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.480.654	09/09/2021	01/09/2021			9.174,54

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	5000	1,0200	R$ 5.100,00
462	ALCOOL 70%	36	5,7000	R$ 205,20
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	200	5,1000	R$ 1.020,00
463	ALCOOL 70% - ALMOTOLIA 100ML	500	1,3100	R$ 655,20
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	140	3,8800	R$ 543,20
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	100	6,9800	R$ 698,00
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICAO ENTERAL 300ML	500	0,8100	R$ 406,50
729	LUVA CIRURGICA Nº 7,0	200	1,3100	R$ 262,00
730	LUVA CIRURGICA Nº 7,5	200	1,3100	R$ 262,00
892	SONDA URETRAL N.10	50	0,4500	R$ 22,44

Total Itens: R$ 9.174,54

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

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.484.507	15/09/2021	13/09/2021			1.025,25

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.268	CLISTER 12% 500ML	100	8,0900	R$ 809,00
299	GLICOSE 25% 10ML IV	600	0,3600	R$ 216,00

Total Itens: R$ 1.025,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.025,00	R$ 1.025,00	R$ 184,50	R$ 0,00	R$ 1.025,00

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
1.487.802	23/09/2021	21/09/2021			3.035,87

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
305	CINARIZINA 75MG VO	210	0,2200	R$ 45,74
922	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	1008	2,9700	R$ 2.990,13

Total Itens: R$ 3.035,87

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: 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
1.430	02/09/2021	02/09/2021			279,22

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	30	2,3800	R$ 71,37
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	15	12,3400	R$ 185,09
896	SUCO 500ML (GERAL)	10	2,2800	R$ 22,76

Total Itens: R$ 279,22

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 279,22	R$ 279,22	R$ 50,26	R$ 0,00	R$ 279,22

DADOS FINANCEIROS

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2021 a 30/09/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.897	10/09/2021	10/09/2021	0	1.928	97,94

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	5	8,3500	R$ 41,75
2.365.648	AROMATIZADOR DE REFIL	3	18,7300	R$ 56,19

Total Itens: R$ 97,94

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 97,94	R$ 97,94	R$ 17,63	R$ 0,00	R$ 97,94

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: 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
251.591	03/09/2021	02/09/2021			329,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
229	DIPIRONA 500MG VO	500	0,1300	R$ 66,00
200	FUROSEMIDA 40MG VO	500	0,0700	R$ 35,00
210	SIMETICONA 75MG/ML FRASCO 10ML VO	200	1,1400	R$ 228,00

Total Itens: R$ 329,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 329,00	R$ 329,00	R$ 59,22	R$ 0,00	R$ 329,00

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
251.592	09/09/2021	02/09/2021			2.453,04

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
107	AGUA BIDESTILADA 10ML	6000	0,3500	R$ 2.106,00
176	FOSFATO SODIO MONOBASICO+DIBASICO 130ML	72	4,8200	R$ 347,04

Total Itens: R$ 2.453,04

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 2.453,04	R$ 2.453,04	R$ 441,55	R$ 0,00	R$ 2.453,04

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
252.036	10/09/2021	09/09/2021			1.980,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
578	DISCO DE ELETRODO	6000	0,3300	R$ 1.980,00

Total Itens: R$ 1.980,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.980,00	R$ 1.980,00	R$ 356,40	R$ 0,00	R$ 1.980,00

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
252.315	15/09/2021	14/09/2021			3.202,20

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
921	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML	1200	2,3600	R$ 2.832,00
969	GLICOSE 50% 10ML IV	600	0,6200	R$ 370,20

Total Itens: R$ 3.202,20

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 3.202,20	R$ 3.202,20	R$ 576,40	R$ 0,00	R$ 3.202,20

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

Cidade: ITAPIRA / SP - Cep.: 13974900

Contato Vendas: FLAVIO Telefone:(19) 3863-9500

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.073.280	03/09/2021	02/09/2021			301,48

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
313	DIAZEPAM 10MG/ML - 2ML IM/IV	200	1,5100	R$ 301,48

Total Itens: R$ 301,48

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
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.073.563	08/09/2021	02/09/2021			4.208,40

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	1800	2,3400	R$ 4.208,40

Total Itens: R$ 4.208,40

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
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Razao Social: DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

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

Cidade: OSASCO / SP - Cep.: 06278010

Contato Vendas: CLAUDIA Telefone:1136460166

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
209.612	08/09/2021	01/09/2021			949,08

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.006	CURATIVO ADULTO STOOPER CX C/ 500 UNID	30	11,8500	R$ 355,50
796	SERINGA DESC. 20ML L.LOCK	1000	0,5000	R$ 495,00
555	COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML (SISTEMA ABERTO)	300	0,3300	R$ 98,58

Total Itens: R$ 949,08

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

Razao Social: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereço: RUA SAO PAULO 31 - VILA BELMIRO

Cidade: SANTOS / SP - Cep.: 11075330

Contato Vendas: MAURICIO Telefone:13-32288700

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.206.823	01/09/2021	31/08/2021	0	1.888	4.910,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.455,0000	R$ 4.910,00

Total Itens: R$ 4.910,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 4.910,00	R$ 4.910,00	R$ 883,80	R$ 0,00	R$ 4.910,00

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.206.832	01/09/2021	31/08/2021	0	1.889	4.910,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.455,0000	R$ 4.910,00

Total Itens: R$ 4.910,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 4.910,00	R$ 4.910,00	R$ 883,80	R$ 0,00	R$ 4.910,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
203.556	01/09/2021	31/08/2021	0	1.890	568,90

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total

Total Itens:

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
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
203.556	01/09/2021	31/08/2021			568,90

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
131	ESCOPOLAMINA 20MG/1ML IM/IV	500	1,1400	R$ 568,90

Total Itens: R$ 568,90

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
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.291	02/09/2021	01/09/2021			6.750,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	150	45,0000	R$ 6.750,00

Total Itens: R$ 6.750,00

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
204.172	03/09/2021	01/09/2021			2.496,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
684	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT	150	3,7000	R$ 555,00
2.365.168	MASCARA PFF2 S/ VALVULA	1000	1,7800	R$ 1.775,00
2.365.774	HALDOL DECANOATO 50MG/ML 1ML	25	6,6400	R$ 166,00

Total Itens: R$ 2.496,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 2.496,00	R$ 2.496,00	R$ 449,28	R$ 0,00	R$ 2.496,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.207.289	03/09/2021	01/09/2021			5.118,60

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	1000	3,0300	R$ 3.030,00
2.364.967	TESTE BOWIE DICK 0135	30	24,3300	R$ 730,00
409	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	4000	0,3300	R$ 1.313,60
2.364.947	COLIRIO ANEST. PROXIMETACAINA 5MG/ML	6	7,5000	R$ 45,00

Total Itens: R$ 5.118,60

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 5.118,60	R$ 5.118,60	R$ 921,35	R$ 0,00	R$ 5.118,60

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
204.162	03/09/2021	01/09/2021			1.934,26

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
131	ESCOPOLAMINA 20MG/1ML IM/IV	1700	1,1400	R$ 1.934,26

Total Itens: R$ 1.934,26

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

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.277	03/09/2021	01/09/2021			250,80

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.022	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML SC/IM/IV	200	1,2500	R$ 250,80

Total Itens: R$ 250,80

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
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.334	08/09/2021	02/09/2021	0	1.905	1.762,56

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
146	VITAMINAS COMPLEXO B 2ML IM/IV	1200	0,8600	R$ 1.028,16
199	FUROSEMIDA 20MG/2ML	800	0,9200	R$ 734,40

Total Itens: R$ 1.762,56

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
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
204.615	08/09/2021	03/09/2021			3.000,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
984	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	1500	2,0000	R$ 3.000,00

Total Itens: R$ 3.000,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00

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
1.207.892	09/09/2021	03/09/2021	0	1.913	1.900,00

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
281	SULFADIAZINA PRATA+NITRATO DE CERIO	60	31,6700	R$ 1.900,00

Total Itens: R$ 1.900,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	R$ 342,00	R$ 0,00	R$ 1.900,00

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
204.616	13/09/2021	03/09/2021			2.000,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
984	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	1000	2,0000	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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.211.656	22/09/2021	21/09/2021			2.590,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.552	SUXAMETÔNIO, CLORETO 500MG 10mL	100	25,9000	R$ 2.590,00

Total Itens: R$ 2.590,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 2.590,00	R$ 2.590,00	R$ 466,20	R$ 0,00	R$ 2.590,00

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
8.061	24/09/2021	21/09/2021			1.079,90

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	400	2,6400	R$ 1.057,28
351	DIAZEPAM 5 MG VO	200	0,1100	R$ 22,62

Total Itens: R$ 1.079,90

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.079,90	R$ 1.079,90	R$ 194,38	R$ 0,00	R$ 1.079,90

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2021 a 30/09/2021

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME

Endereço: Av miguel varlez n 49 - centro

Cidade: Caraguatatuba / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas: Telefone:1238825639

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
19.869	16/09/2021	16/09/2021			4.214,50

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	200	20,0000	R$ 4.000,00
2.364.141	CRACHÁ C/ CLIPS REMOVÍVEL 50UN	50	1,2500	R$ 62,50
2.365.800	CRACHA C/ JACARE VERTICAL	50	1,2500	R$ 62,50
1.337	PILHA AA	20	4,4800	R$ 89,50

Total Itens: R$ 4.214,50

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 4.214,50	R$ 4.214,50	R$ 758,61	R$ 0,00	R$ 4.214,50

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
19.940	30/09/2021	30/09/2021	0	2.002	798,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
5.668	PAPEL CARTÃO	1	19,7600	R$ 19,76
2.364.678	REGISTRADORA OFFICE AZ	2	32,5600	R$ 65,12
2.446	BATERIA 03 V (2032)	20	2,9800	R$ 59,55
1.251	PILHA PALITO AAA	20	5,2100	R$ 104,21
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	20	20,8400	R$ 416,84
2.364.365	BOBINA TERMICA 57X300MTS	3	36,3300	R$ 108,98
2.365.348	ETIQUETA ADESIVA BOLINHA 15 MM 504 UND.	5	4,7100	R$ 23,54

Total Itens: R$ 798,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 798,00	R$ 798,00	R$ 143,64	R$ 0,00	R$ 798,00

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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
51.163	13/09/2021	01/09/2021	0	1.934	17.489,20

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
942	SOPA DE ERVILHA 450G	20	14,5000	R$ 290,00
943	SOPA GERAL 450 GR	380	9,9600	R$ 3.784,80
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	670	16,3700	R$ 10.967,90
997	REFEIÇÃO TGD	150	16,3100	R$ 2.446,50

Total Itens: R$ 17.489,20

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 17.489,20	R$ 17.489,20	R$ 3.148,06	R$ 0,00	R$ 17.489,20

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
51.559	24/09/2021	22/09/2021	0	1.979	3.646,35

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	150	9,9600	R$ 1.494,00
942	SOPA DE ERVILHA 450G	30	14,5000	R$ 435,00
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	80	16,3700	R$ 1.309,60
997	REFEIÇÃO TGD	25	16,3100	R$ 407,75

Total Itens: R$ 3.646,35

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 3.646,35	R$ 3.646,35	R$ 656,34	R$ 0,00	R$ 3.646,35

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
51.559	24/09/2021	22/09/2021	0	1.977	3.646,35

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
942	SOPA DE ERVILHA 450G	30	14,5000	R$ 435,00
943	SOPA GERAL 450 GR	150	9,9600	R$ 1.494,00
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	80	16,3700	R$ 1.309,60
997	REFEIÇÃO TGD	25	16,3100	R$ 407,75

Total Itens: R$ 3.646,35

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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
51.550	24/09/2021	22/09/2021	0	1.978	13.536,85

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
942	SOPA DE ERVILHA 450G	120	14,5000	R$ 1.740,00
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	470	16,3700	R$ 7.693,90
997	REFEIÇÃO TGD	105	16,3100	R$ 1.712,55
943	SOPA GERAL 450 GR	240	9,9600	R$ 2.390,40

Total Itens: R$ 13.536,85

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 13.536,85	R$ 13.536,85	R$ 2.436,63	R$ 0,00	R$ 13.536,85

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA DR. GUALTER NUNES 100 - CHACARA JUNQUEIRA

Cidade: TATUI / SP - Cep.: 18271210

Contato Vendas: THAINE

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
86.063	03/09/2021	01/09/2021			2.027,52

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	4000	0,2500	R$ 993,20
471	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	120	0,4000	R$ 47,92
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	960	0,4800	R$ 460,80
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	30	2,6200	R$ 78,60
559	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	100	3,7200	R$ 372,00
582	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSO N.27 (SCALP 27)	300	0,2500	R$ 75,00

Total Itens: R$ 2.027,52

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
86.066	03/09/2021	01/09/2021			13.392,99

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
351	DIAZEPAM 5 MG VO	200	0,0600	R$ 12,52
168	PROMETAZINA 25MG/ML - ML IM	300	1,7800	R$ 532,80
241	CETOPROFENO 100MG IV	3000	3,6300	R$ 10.890,00
391	DIPIRONA 500MG/ML 10ML VO	100	0,8400	R$ 84,39
290	MORFINA 10MG/ML - 1ML IM/IV	350	3,8500	R$ 1.347,50
342	IBUPROFENO 50MG/30ML VO	80	1,2000	R$ 95,68
226	NEOMICINA+BACITRACINA 10G	230	1,8700	R$ 430,10

Total Itens: R$ 13.392,99

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
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Razao Social: GERACOR TINTAS LTDA - EPP

Endereço: RUA.PADRE AMERICO VIRGILIO ANDRIZZI, 015 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660030

Contato Vendas: Telefone:(012)38821013

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
21.720	28/09/2021	28/09/2021			2.361,90

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.035	SILICONE 280 GRS	1	31,1000	R$ 31,10
1.363	SPRAY TINTA BRANCA	2	25,6000	R$ 51,20
2.364.176	TINTA ACRÍLICA FOSCA 18LTS	1	355,0000	R$ 355,00
2.365.686	TINTA ACRILICA SB BRANCO 18 L DECORA	1	565,0000	R$ 565,00
2.365.711	FITA CREPE MULTIUSO 48 X 40	5	11,1100	R$ 55,55
2.365.664	MASSA CORRIDA 25 KG	4	66,6600	R$ 266,64
2.365.670	LIXA MASSA 120	20	1,0100	R$ 20,20
2.365.150	LONA PLASTICA 4MT MEDIA PRETA	10	3,3300	R$ 33,30
2.365.586	LIXA D"AGUA 360	1	7,7700	R$ 7,77
1.346	PINCEL 1 1/2"	1	7,2000	R$ 7,20
1.345	PINCEL 1"	1	6,1100	R$ 6,11
1.347	PINCEL 2"	1	8,0300	R$ 8,03
2.365.673	LIXA MASSA 050	10	1,5500	R$ 15,50
2.365.675	GESSO 1KG	9	3,3500	R$ 30,15
2.365.688	TINTA ACRILICA FOSCO BRANCO 18L RENDEMUITO	1	550,0000	R$ 550,00
2.365.677	ROLO ANTIRRESPINGO	1	18,0000	R$ 18,00
2.364.355	ROLO DE LA 23CM	1	27,6800	R$ 27,68
2.364.361	PANO DE CHAO	2	5,5000	R$ 11,00
2.365.320	ESPATULA DE AÇO	1	9,1100	R$ 9,11
2.365.321	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	1	53,3600	R$ 53,36
2.365.825	SELADOR ACRILICO 18LTS	1	90,0000	R$ 90,00
2.365.826	PAPELAO ONDULADO 1,2 X 30MTS	1	150,0000	R$ 150,00

Total Itens: R$ 2.361,90

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 2.361,90	R$ 2.361,90	R$ 425,14	R$ 0,00	R$ 2.361,90

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
3.827	13/09/2021	13/09/2021	0	1.931	714,40

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.143	BLOCO DE SOLICITAÇAO DE EXAMES UPA SUL	80	7,0800	R$ 566,40
2.365.285	BLOCO DE TRANSFERENCIA UPA SUL	10	14,8000	R$ 148,00

Total Itens: R$ 714,40

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 714,40	R$ 714,40	R$ 128,59	R$ 0,00	R$ 714,40

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.826	13/09/2021	13/09/2021	0	1.932	141,60

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	20	7,0800	R$ 141,60

Total Itens: R$ 141,60

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 141,60	R$ 141,60	R$ 25,49	R$ 0,00	R$ 141,60

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: HIDRAULICA CAICARA LTDA

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

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11673100

Contato Vendas: Telefone:(12)38874747

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.770	21/09/2021	21/09/2021	0	1.957	70,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
930	CIMENTO COLA 20KG	3	23,3300	R$ 70,00

Total Itens: R$ 70,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 12,60	R$ 0,00	R$ 70,00

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
70.802	14/09/2021	14/09/2021	0	1.942	122,90

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.224	ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR	2	31,9300	R$ 63,86
2.365.813	CAPACITOR C/TERMINAL 50 UF 440/380 V	1	42,8900	R$ 42,89
2.365.814	SOQUETE MAGNETICO 08MM	1	5,3100	R$ 5,31
2.365.815	SOQUETE MAGNETICO 10MM	1	5,4200	R$ 5,42
2.365.816	SOQUETE MAGNETICO 13MM	1	5,4200	R$ 5,42

Total Itens: R$ 122,90

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 122,90	R$ 122,90	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 122,90

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
71.013	20/09/2021	20/09/2021	0	1.956	313,80

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.224	ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR	2	37,2000	R$ 74,40
2.365.329	PAINEL LED QUADRADO 18 W	3	39,9000	R$ 119,70
2.365.330	PAINEL LED REDONDO 18 W	3	39,9000	R$ 119,70

Total Itens: R$ 313,80

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 313,80	R$ 313,80	R$ 56,48	R$ 0,00	R$ 313,80

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
71.355	30/09/2021	30/09/2021	0	2.000	584,55

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.105	ADESIVO SILICONE 280G.	2	20,5000	R$ 41,00
2.365.780	CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 3 MTS.1 BRANCA	6	26,6000	R$ 159,60
2.365.716	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCO BASE AGUA 3,6L	1	115,8000	R$ 115,80
2.365.405	CONJ 1 TOM 2P+10A	4	10,9000	R$ 43,60
2.365.823	FECHADURA STAM BAT/COR INOX	1	64,8000	R$ 64,80
2.365.822	GESSO P/ESTUQUE 1KG	1	2,9000	R$ 2,90
2.364.156	LIXA MASSA	8	0,9000	R$ 7,20
1.358	ESPELHO CEGO 4X2	1	2,4000	R$ 2,40
1.365	ESPELHO CEGO 4X4	1	4,3000	R$ 4,30
2.364.460	REJUNTE 1KG	1	9,3000	R$ 9,30
2.365.687	TINTA ACRILICA FOSCO BRANCO 3,6L RENDEMUITO	1	94,5500	R$ 94,55
2.365.677	ROLO ANTIRRESPINGO	2	13,5500	R$ 27,10
2.364.358	TRINCHA 1.1/2"	2	6,0000	R$ 12,00

Total Itens: R$ 584,55

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 584,55	R$ 584,55	R$ 105,22	R$ 0,00	R$ 584,55

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: ION MINERAIS LTDA

Endereço: AV.JOAO XXIII,116 TERREO AREA 2 E 3 - SOCORRO

Cidade: MOGI DAS CRUZES / SP - Cep.: 8780830

Contato Vendas: Telefone:(11)42552188

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
452	09/09/2021	26/08/2021	0	1.914	7.107,58

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.810	VISOR VIDRO 600mm X 400mm C/100mm DE ESPESSURA	1	424,5500	R$ 424,55
2.365.812	PORTA DE CORRER 2,20 X 1,60 C/KIT TRILHO E MACANETA	1	3.500,5200	R$ 3.500,52
2.365.811	LENCOL DE CHUMBO 2,0 MM CHUMBO DA PORTA 2.20X1.60	1	3.182,5100	R$ 3.182,51

Total Itens: R$ 7.107,58

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 7.107,58	R$ 7.107,58	R$ 1.279,36	R$ 0,00	R$ 7.107,58

DADOS FINANCEIROS

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

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

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

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 03381000

Contato Vendas: RODRIGO Telefone:(11)26723669

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
861	10/09/2021	09/09/2021			1.720,08

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PAC/100	20	28,7000	R$ 574,08
709	KIT GARFO, FACA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E	20	57,3000	R$ 1.146,00

Total Itens: R$ 1.720,08

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.720,08	R$ 1.720,08	R$ 309,61	R$ 0,00	R$ 1.720,08

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Razao Social: KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA

Endereço: ESTRADAS DOS ALPES, N 900 - JARDIM BELVAL

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

Contato Vendas: Telefone:(11) 3346-9966

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.564.254	16/09/2021	14/09/2021	0	1.949	555,16

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.818	FRAGMENTADORA DE PAPEL 8 FLS 220v C80	1	539,9000	R$ 539,90

Total Itens: R$ 539,90

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 539,90	R$ 555,16	R$ 99,93	R$ 0,00	R$ 555,16

DADOS FINANCEIROS

CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.573.436	21/09/2021	16/09/2021	0	1.963	437,52

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.364.555	HD EXTERNO 1TB	1	429,0000	R$ 429,00

Total Itens: R$ 429,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 429,00	R$ 437,52	R$ 78,75	R$ 0,00	R$ 437,52

DADOS FINANCEIROS

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

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

Endereço: RUA:PEDRO RACHID,N 846 - SANTANA

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

Contato Vendas: ALEX Telefone:1239414433

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
17.878	09/09/2021	03/09/2021			2.689,64

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
781	SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERDE	8	47,5400	R$ 380,32
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	40	22,0000	R$ 880,00
2.364.406	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LTS	2	6,7600	R$ 13,52
2.364.837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	10	139,7200	R$ 1.397,20
2.364.256	DESINFETANTE LAVANDA 5L	3	6,2000	R$ 18,60

Total Itens: R$ 2.689,64

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2021 a 30/09/2021

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
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA	13.006.242-7 MUNICIPAL

Razao Social: MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS 896 - VILA YARA

Cidade: OSASCO / SP - Cep.: 06020012

Contato Vendas: ANA CAROLINA Telefone:11-36835251

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
5.846	30/09/2021	27/09/2021			2.676,00

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

Total Itens: R$ 2.676,00

Total dos Produtos	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

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
96.280	03/09/2021	01/09/2021			27.968,80

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
921	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML	1200	2,4700	R$ 2.964,00
404	DIPIRONA 500MG/ML - 2ML IM/IV	5040	0,6400	R$ 3.225,60
312	DIAZEPAM 10MG VO	420	0,0700	R$ 29,40
405	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	100	4,3800	R$ 437,50
148	LOSARTANA 50MG VO	150	0,0800	R$ 12,00
102	NIFEDIPINO 20MG VO	300	0,1600	R$ 46,50
209	OMEPRAZOL 40MG IV	900	23,4000	R$ 21.060,00
177	SACHAROMYCES BOULARDII (FLORATIL) 200MG VO	204	0,9500	R$ 193,80

Total Itens: R$ 27.968,80

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 27.968,80	R$ 27.968,80	R$ 5.034,38	R$ 0,00	R$ 27.968,80

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
96.342	09/09/2021	02/09/2021			779,25

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	150	4,0000	R$ 600,00
548	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	200	0,7800	R$ 156,00
893	SONDA URETRAL N.12	50	0,4700	R$ 23,25

Total Itens: R$ 779,25

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
99.533	23/09/2021	21/09/2021			10.850,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
216	CEFEPIMA 1G	100	15,0000	R$ 1.500,00
209	OMEPRAZOL 40MG IV	250	22,4000	R$ 5.600,00
984	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	1500	2,5000	R$ 3.750,00

Total Itens: R$ 10.850,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 10.850,00	R$ 10.850,00	R$ 1.953,00	R$ 0,00	R$ 10.850,00

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
224	09/09/2021	07/09/2021	0	1.920	697,50

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.246	LANCHE	155	4,5000	R$ 697,50

Total Itens: R$ 697,50

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 697,50	R$ 697,50	R$ 125,55	R$ 0,00	R$ 697,50

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: PAPERMED M ALTRAN - EPP

Endereço: RUA. DOIS DE JANEIRO - VILA SALETE

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 03616020

Contato Vendas: MARCELO Telefone:(11)26845682

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
5.583	14/09/2021	13/09/2021			492,50

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.364.665	BOBINA P/ ECG 80MMX16X30M	50	9,8500	R$ 492,50

Total Itens: R$ 492,50

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 492,50	R$ 492,50	R$ 88,65	R$ 0,00	R$ 492,50

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: RUA SALVADOR CORREA 276 - CENTRO

Cidade: UBATUBA / SP - Cep.: 11680000

Contato Vendas: GABRIELA Telefone:12-38339090

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
44.248	09/09/2021	02/09/2021			9.180,60

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	30	64,0000	R$ 1.920,00
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	240	14,7000	R$ 3.528,00
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	160	7,2900	R$ 1.166,40
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	60	17,2300	R$ 1.033,80
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	8	111,6500	R$ 893,20
964	CLEARON 5LTS	8	79,9000	R$ 639,20

Total Itens: R$ 9.180,60

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 9.180,60	R$ 9.180,60	R$ 1.652,51	R$ 0,00	R$ 9.180,60

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
44.288	09/09/2021	03/09/2021			1.428,00

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	4000	0,3600	R$ 1.428,00

Total Itens: R$ 1.428,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.428,00	R$ 1.428,00	R$ 257,04	R$ 0,00	R$ 1.428,00

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
44.600	17/09/2021	16/09/2021			3.385,67

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	20	64,0000	R$ 1.280,00
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	160	7,2900	R$ 1.166,40
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	3	111,6500	R$ 334,95
690	FLOTADOR 5LTS	3	63,6000	R$ 190,80
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	24	17,2300	R$ 413,52

Total Itens: R$ 3.385,67

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 3.385,67	R$ 3.385,67	R$ 609,42	R$ 0,00	R$ 3.385,67

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
44.788	24/09/2021	23/09/2021			4.497,07

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	13	64,0000	R$ 832,00
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	120	14,7000	R$ 1.764,00
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	80	7,2900	R$ 583,20
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	4	111,6500	R$ 446,60
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	24	17,2300	R$ 413,52
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	1000	0,3900	R$ 394,50
2.365.819	POS OBRA CONCENTRADO GALAO DE 5LTS	1	63,2500	R$ 63,25

Total Itens: R$ 4.497,07

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

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Razao Social: ROBERTO LUIZ LISBOA

Endereço: RUA LAERCIO LUIZ DOS SANTOS,127 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.:

Contato Vendas: ROBERTO

Telefone:(12) 982051775

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
616	08/09/2021	03/09/2021	0	1.906	236,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.364.837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	2	118,0000	R$ 236,00

Total Itens: R$ 236,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 236,00	R$ 236,00	R$ 42,48	R$ 0,00	R$ 236,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
630	10/09/2021	10/09/2021			450,10

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	10	33,8100	R$ 338,10
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	1400	0,0800	R$ 112,00

Total Itens: R$ 450,10

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
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.104-8

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

Endereço: RUA PROF. HASEGAWA 250 - ITAQUERA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 08260090

Contato Vendas: VERONICA

Telefone:11-27234000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.025.130	08/09/2021	01/09/2021			1.483,77

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	20	2,9300	R$ 58,64
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	250	4,0100	R$ 1.003,00
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	50	1,8600	R$ 93,09
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	20	3,9600	R$ 79,20
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	1200	0,2100	R$ 249,84

Total Itens: R$ 1.483,77

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
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.055.995	28/09/2021	23/09/2021			329,26

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	50	4,0100	R$ 200,60
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	20	2,9300	R$ 58,64
577	DISCO 350MM VERDE-BETANIM	2	13,2600	R$ 26,52
574	DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L	5	8,7000	R$ 43,50

Total Itens: R$ 329,26

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: 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
283.223	17/09/2021	15/09/2021			3.800,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
610	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/EQL	100	18,0000	R$ 1.800,00
2.364.206	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/FOTOSSENSÍVEL	100	20,0000	R$ 2.000,00

Total Itens: R$ 3.800,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 684,00	R$ 0,00	R$ 3.800,00

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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
972.666	03/09/2021	02/09/2021	0	1.899	51,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.364.919	ACICLOVIR 400MG VO	150	0,3400	R$ 51,00

Total Itens: R$ 51,00

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
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
979.699	03/09/2021	02/09/2021			8.636,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 20G C/DISP. DE SEG.	600	2,8500	R$ 1.710,00
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE	800	3,2200	R$ 2.576,00
484	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 30 GRAMAS	1500	2,9000	R$ 4.350,00

Total Itens: R$ 8.636,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
979.700	03/09/2021	02/09/2021			5.964,40

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
308	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML	200	3,9000	R$ 780,00
356	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI IM	100	6,5000	R$ 650,00
218	PREDNISONA 5MG (METICORTEN) VO	120	0,1200	R$ 14,40
252	CEFTRIAXONA 1G IV	800	5,6500	R$ 4.520,00

Total Itens: R$ 5.964,40

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
971.444	08/09/2021	02/09/2021			1.058,40

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	1008	1,0500	R$ 1.058,40

Total Itens: R$ 1.058,40

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.156.670	22/09/2021	21/09/2021	0	1.969	4.856,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	800	2,8500	R$ 2.280,00
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE	800	3,2200	R$ 2.576,00

Total Itens: R$ 4.856,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 4.856,00	R$ 4.856,00	R$ 874,08	R$ 0,00	R$ 4.856,00

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
67.830	02/09/2021	01/09/2021			2.095,40

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
500	CAFE EM PO 500G - PCT	130	9,9800	R$ 1.297,40
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	200	3,9900	R$ 798,00

Total Itens: R$ 2.095,40

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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
68.050	20/09/2021	17/09/2021	0	1.954	33,94

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.648	AROMATIZADOR DE REFIL	3	6,6500	R$ 19,96
2.365.550	AROMATIZADOR + REFIL	1	13,9800	R$ 13,98

Total Itens: R$ 33,94

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 33,94	R$ 33,94	R$ 6,11	R$ 0,00	R$ 33,94

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
1.420.807	15/09/2021	13/09/2021			626,10

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	10	8,9200	R$ 89,20
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	300	1,2300	R$ 367,50
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	200	0,8500	R$ 169,40

Total Itens: R$ 626,10

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 626,10	R$ 626,10	R$ 112,70	R$ 0,00	R$ 626,10

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: SOLFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS LTDA ME

Endereço: AVENIDA ATHUR COSTA FILHO 841 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660005

Contato Vendas: NATALIA Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
10.939	09/09/2021	09/09/2021	0	1.921	229,00

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.364.457	CARVAO ATIVADO 50G	6	38,1700	R$ 229,00

Total Itens: R$ 229,00

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

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: 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
235.954	01/09/2021	30/08/2021			1.500,80

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	32	46,9000	R$ 1.500,80

Total Itens: R$ 1.500,80

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.500,80	R$ 1.500,80	R$ 270,14	R$ 0,00	R$ 1.500,80

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
236.132	03/09/2021	02/09/2021			669,20

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	120	1,5900	R$ 190,80
644	FIO NYLON PRETO 4-0 (45CM) C/AG.CT 3,0 REF.NP45340	120	1,5900	R$ 190,80
217	PREDNISONA 20MG (METICORTEN) VO	500	0,2000	R$ 100,00
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	4	46,9000	R$ 187,60

Total Itens: R$ 669,20

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 669,20	R$ 669,20	R$ 120,46	R$ 0,00	R$ 669,20

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
237.237	23/09/2021	22/09/2021			2.320,00

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
404	DIPIRONA 500MG/ML - 2ML IM/IV	400	0,7000	R$ 280,00
146	VITAMINAS COMPLEXO B 2ML IM/IV	400	0,6800	R$ 270,00
165	ACIDO ASCORBICO (VIT.C) MG/ML ML IM/IV	1500	0,8800	R$ 1.320,00
758	PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100	2	45,0000	R$ 90,00
761	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	2	180,0000	R$ 360,00

Total Itens: R$ 2.320,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 2.320,00	R$ 2.320,00	R$ 417,60	R$ 0,00	R$ 2.320,00

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
237.238	23/09/2021	22/09/2021			780,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFRAN) IV	300	2,6000	R$ 780,00

Total Itens: R$ 780,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 140,40	R$ 0,00	R$ 780,00

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
237.807	30/09/2021	29/09/2021	0	2.026	3.647,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	30	46,9000	R$ 1.407,00
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	50	28,0000	R$ 1.400,00
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	30	28,0000	R$ 840,00

Total Itens: R$ 3.647,00

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: 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

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
177.244	02/09/2021	01/09/2021			6.900,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	1500	4,6000	R$ 6.900,00

Total Itens: R$ 6.900,00

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
177.239	02/09/2021	01/09/2021			2.213,20

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	200	4,5000	R$ 900,00
154	BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV	800	1,4300	R$ 1.143,20
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	50	3,4000	R$ 170,00

Total Itens: R$ 2.213,20

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
177.232	08/09/2021	01/09/2021			13.370,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	300	24,9000	R$ 7.470,00
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	205	28,0000	R$ 5.740,00
809	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 14	200	0,8000	R$ 160,00

Total Itens: R$ 13.370,00

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
177.378	08/09/2021	03/09/2021			1.400,00

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
733	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL GRANDE	50	28,0000	R$ 1.400,00

Total Itens: R$ 1.400,00

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
177.413	09/09/2021	06/09/2021	0	1.917	3.125,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
912	TOUCA DESC. C/ ELASTICO	5000	0,1200	R$ 575,00
747	MASCARA DESCARTAVEL - CX 50	300	8,5000	R$ 2.550,00

Total Itens: R$ 3.125,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 3.125,00	R$ 3.125,00	R$ 562,50	R$ 0,00	R$ 3.125,00

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
178.789	24/09/2021	24/09/2021			2.200,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
139	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML (200MG) IV	120	16,0000	R$ 1.920,00
728	LUVA CIRURGICA Nº 6,5	200	1,4000	R$ 280,00

Total Itens: R$ 2.200,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 396,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00

DADOS FINANCEIROS

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

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

Endereço: RUA PROJETADA S/N - ITAIM

Cidade: CAMBUI / MG - Cep.: 37600000

Contato Vendas: DEBORAH Telefone:11.49341700

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
539.641	02/09/2021	01/09/2021			4.938,97

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	1000	1,1000	R$ 1.096,00
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE	900	3,8800	R$ 3.494,97
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	60	5,8000	R$ 348,00

Total Itens: R$ 4.938,97

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
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
254.548	02/09/2021	01/09/2021			569,34

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
198	LACTULOSE 120ML	50	5,7900	R$ 289,40
983	METRONIDAZOL 5MG/5ML 100ML (500MG) IV	100	2,8000	R$ 279,94

Total Itens: R$ 569,34

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
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
254.533	02/09/2021	01/09/2021			2.278,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	7000	0,1000	R$ 672,70
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	6000	0,1800	R$ 1.086,60
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	3000	0,0800	R$ 251,10
465	ALCOOL SACHE	6000	0,0400	R$ 267,60

Total Itens: R$ 2.278,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 2.278,00	R$ 2.278,00	R$ 410,04	R$ 0,00	R$ 2.278,00

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
254.705	08/09/2021	01/09/2021	0	1.908	2.049,30

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
920	RINGER LACTATO SODIO 500ML	660	3,1100	R$ 2.049,30

Total Itens: R$ 2.049,30

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 2.049,30	R$ 2.049,30	R$ 368,87	R$ 0,00	R$ 2.049,30

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
259.510	16/09/2021	15/09/2021			1.419,79

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
143	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE GLICONATO 100ml	120	2,3800	R$ 285,49
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/ 13FIOS	1000	0,5600	R$ 564,30
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	3500	0,1600	R$ 570,00

Total Itens: R$ 1.419,79

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.419,79	R$ 1.419,79	R$ 255,56	R$ 0,00	R$ 1.419,79

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
260.345	17/09/2021	16/09/2021			1.057,56

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.364.166	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM M	20	51,0000	R$ 1.020,00
683	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MMX30MT	10	3,7600	R$ 37,56

Total Itens: R$ 1.057,56

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.057,56	R$ 1.057,56	R$ 190,36	R$ 0,00	R$ 1.057,56

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
261.294	21/09/2021	20/09/2021			1.103,70

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	3000	0,1000	R$ 288,30
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/ 13FIOS	1000	0,5600	R$ 564,30
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	3000	0,0800	R$ 251,10

Total Itens: R$ 1.103,70

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

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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
263.469	28/09/2021	24/09/2021			2.446,78

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	6000	0,0800	R$ 502,20
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	6000	0,0900	R$ 538,80
555	COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML (SISTEMA ABERTO)	300	0,3300	R$ 98,58
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	120	1,9900	R$ 238,70
465	ALCOOL SACHE	5000	0,0500	R$ 233,00
796	SERINGA DESC. 20ML L.LOCK	1500	0,4900	R$ 738,00
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	72	1,3500	R$ 97,50

Total Itens: R$ 2.446,78

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 2.446,78	R$ 2.446,78	R$ 440,42	R$ 0,00	R$ 2.446,78

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: SUPERMERCADO SHIBATA ATACADO E VAREJO LTDA

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

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11675000

Contato Vendas: GISELE Telefone:(12)38863000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
190.441	08/09/2021	01/09/2021			576,10

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
440	ACUCAR 1 KG	100	3,6500	R$ 365,00
439	ACHOCOLATADO EM PO	5	8,2900	R$ 41,45
2.365.250	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	15	3,3900	R$ 50,85
2.365.465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	60	1,1900	R$ 71,40
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	60	0,7900	R$ 47,40

Total Itens: R$ 576,10

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 576,10	R$ 576,10	R$ 103,70	R$ 0,00	R$ 576,10

DADOS FINANCEIROS

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

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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
51.186.615	15/09/2021	10/09/2021	0	1.946	986,89

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.364.833	BOBINA TERMICA 57X30MTS	50	2,8100	R$ 140,50
1.021	LIVRO ATA 200 FLS	5	22,3000	R$ 111,50
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	0,7300	R$ 36,50
1.247	CORRETIVO LIQUIDO	5	2,0500	R$ 10,25
1.158	ELASTICO 1KG	2	22,5500	R$ 45,10
2.364.372	ETIQUETA LASER A4 4367 C/100 FOLHAS	2	25,1500	R$ 50,30
1.008	FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO 50 X 50 MTS	10	4,3700	R$ 43,70
2.364.122	PAPEL CARBONO C/100 FOLHAS	1	41,2000	R$ 41,20
1.251	PILHA PALITO AAA	60	5,3600	R$ 321,30
1.290	PILHA C	20	3,2500	R$ 65,00
1.337	PILHA AA	60	1,4900	R$ 89,25

Total Itens: R$ 954,60

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 954,60	R$ 986,89	R$ 177,64	R$ 0,00	R$ 986,89

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

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

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11672190

Contato Vendas: ALAN

Telefone:12-38923375

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
5.852	10/09/2021	09/09/2021	0	1.929	85,00

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.618	BABUCH MED WORKS ANTIDERR PRETO FECHADO N 39	1	85,0000	R$ 85,00

Total Itens: R$ 85,00

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 85,00	R$ 85,00	R$ 15,30	R$ 0,00	R$ 85,00

DADOS FINANCEIROS

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

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Razao Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Endereço: ESTRADA LUIZ FERNANDO RODRIGUES - BOA VISTA

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

Contato Vendas: Telefone:0800-7099000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.477	02/09/2021	27/08/2021	0	1.892	1.388,42

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	70	15,6100	R$ 1.092,55

Total Itens: R$ 1.092,55

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

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.508	08/09/2021	02/09/2021	0	1.904	99,12

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

Total Itens: R$ 99,12

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
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.242-7 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.523	09/09/2021	06/09/2021	0	1.918	3.903,43

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	86	15,6100	R$ 1.348,52
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	110	15,6100	R$ 1.716,87

Total Itens: R$ 3.065,39

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
1.519	09/09/2021	06/09/2021	0	1.919	4.335,33

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	3	49,5600	R$ 148,68
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	8	61,4900	R$ 491,95
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	10	15,6100	R$ 156,08
2.365.239	AR MEDICINAL	173	15,6100	R$ 2.697,05

Total Itens: R$ 3.493,76

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
1.506	09/09/2021	02/09/2021	0	1.922	2.139,50

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	50	15,6100	R$ 780,40
2.365.239	AR MEDICINAL	58	15,6100	R$ 899,02

Total Itens: R$ 1.679,42

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.679,42	R$ 2.139,50	R$ 385,11	R$ 0,00	R$ 2.139,50

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.532	13/09/2021	09/09/2021	0	1.933	2.380,15

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	15,6100	R$ 1.872,95

Total Itens: R$ 1.872,95

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
1.557	14/09/2021	14/09/2021	0	1.940	1.620,50

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	6	61,4900	R$ 338,22
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	2	49,5600	R$ 99,12
2.365.239	AR MEDICINAL	58	15,6100	R$ 899,02

Total Itens: R$ 1.336,36

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.336,36	R$ 1.620,50	R$ 291,69	R$ 0,00	R$ 1.620,50

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
1.563	14/09/2021	14/09/2021	0	1.943	2.975,20

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	150	15,6100	R$ 2.341,19

Total Itens: R$ 2.341,19

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

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.556	15/09/2021	13/09/2021	0	1.947	1.147,76

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	58	15,6100	R$ 899,02

Total Itens: R$ 899,02

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
1.575	16/09/2021	15/09/2021	0	1.948	947,50

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	6	61,4900	R$ 338,22
2.365.239	AR MEDICINAL	29	15,6100	R$ 449,51

Total Itens: R$ 787,73

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 787,73	R$ 947,50	R$ 170,55	R$ 0,00	R$ 947,50

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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
1.600	21/09/2021	21/09/2021	0	1.965	1.296,44

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	3	49,5600	R$ 148,68
2.365.239	AR MEDICINAL	58	15,6100	R$ 899,02

Total Itens: R$ 1.047,70

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.047,70	R$ 1.296,44	R$ 233,36	R$ 0,00	R$ 1.296,44

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
1.597	22/09/2021	21/09/2021	0	1.970	1.785,11

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	90	15,6100	R$ 1.404,71

Total Itens: R$ 1.404,71

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
1.583	22/09/2021	17/09/2021	0	1.971	1.190,07

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	15,6100	R$ 936,47

Total Itens: R$ 936,47

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

DADOS FINANCEIROS

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.621	28/09/2021	24/09/2021	0	1.980	1.620,50

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA

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

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	6	61,4900	R$ 338,20
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	2	49,5600	R$ 99,12
2.365.239	AR MEDICINAL	58	15,6100	R$ 899,02

Total Itens: R$ 1.336,34

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 1.336,34	R$ 1.620,48	R$ 291,69	R$ 0,00	R$ 1.620,48

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
8.550	28/09/2021	25/09/2021	0	1.982	22.832,12

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	3217	6,2200	R$ 19.999,12

Total Itens: R$ 19.999,12

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
1.631	28/09/2021	28/09/2021	0	1.983	623,44

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	1	49,5600	R$ 49,56
2.365.239	AR MEDICINAL	29	15,6100	R$ 449,51

Total Itens: R$ 499,07

Total dos Produtos	Vl. Base ICMS	Vl. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R$ 499,07	R$ 623,44	R$ 112,22	R$ 0,00	R$ 623,44

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
1.630	28/09/2021	27/09/2021	0	1.984	1.190,07

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	15,6100	R$ 936,47

Total Itens: R$ 936,47

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

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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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
1.619	30/09/2021	24/09/2021	0	2.001	1.190,07

Código	Descrição	QTDE	Vl. Unit	Vl. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	15,6100	R$ 936,47

Total Itens: R$ 936,47

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

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 - Setembro 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 Gestão nº 01/2020
Aditivo Contratual	Termo Aditivo nº 03/2021
Data de Assinatura Inicial	19 de fevereiro 2021
Valor Inicial	

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto	Valor
64/2021	Medicamentos	R$ 155.350,56
62/2021	Materiais Hospitalares	R$ 84.974,05
66/2021	Materiais de Serviço de Nutrição Dietetica	R$ 54.395,84
65/2021	Materiais de Higiene e Limpeza	R$ 22.903,17
Via Email	Materiais de Expediente	R$ 10.884,84
Compra Direta	Materiais de Manutenção	R$ 10.680,73
Contrato	Gases Medicinais	R$ 46.563,89
Valor Total		R$ 385.753,08

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: 64 de 01 de Setembro de 2021

Unidade Destinatária: UPA Centro
Item de Aquisição: Medicamentos

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

Resp. Compras
André R. Martins
297.323.438-77

Diretor O.S
Mario Cesar de Souza
708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	COMERCIAL RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91		DUPATRI HOSPITALAR CNPJ: 04.027.894/0001-64		MEDICAMENTAL CNPJ: 49.324.221/0001-04		SERVIMED CNPJ: 44.463.156/0001-84		FUTURA CNPJ: 08.231.734/0001-93		SOMA SP CNPJ: 05.847.630/0001-10		SUPERME 11.206.099
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,52	R$ 451,14	R$ -	R$ -	R$ 5,80
2364919	ACICLOVIR 400MG VO	150	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,34	R$ 51,00	R$ -	R$ -	R$ 0,26	R$ 39,00	R$ -
100	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG (AAS) VO	500	R$ 0,05	R$ 24,55	R$ 0,12	R$ 59,90	R$ 0,11	R$ 55,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,05	R$ 25,00	R$ 0,05
165	ACIDO ASCORBICO (VIT.C) MG/ML ML IM/IV	1500	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,88	R$ 1.320,00	R$ -
308	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML	200	R$ 3,95	R$ 790,00	R$ 4,80	R$ 960,00	R$ 4,00	R$ 800,00	R$ 3,90	R$ 780,00	R$ 4,85	R$ 970,00	R$ 4,49	R$ 897,80	R$ 4,18
107	AGUA BIDESTILADA 10ML	6000	R$ 0,41	R$ 2.484,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,65
1223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	4	R$ -	R$ -	R$ 2.455,00	R$ 9.820,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	8	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	600	R$ 4,27	R$ 2.563,20	R$ -	R$ -	R$ 7,80	R$ 4.680,00	R$ 12,30	R$ 7.380,00	R$ -	R$ -	R$ 8,00	R$ 4.800,00	R$ 6,65
356	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI IM	100	R$ 8,10	R$ 810,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6,50	R$ 650,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
154	BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV	800	R$ -	R$ -	R$ 2,00	R$ 1.600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,43	R$ 1.143,20	R$ 1,59
2364457	CARVAO ATIVADO 50G	6	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
136	CAPTOPRIL 50MG VO	720	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,13		R$ 0,12	R$ 86,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,09
252	CEFTRIAXONA 1G IV	800	R$ 6,30	R$ 5.040,00	R$ 7,58	R$ 6.064,00	R$ 6,70	R$ 5.360,00	R$ 5,65	R$ 4.520,00	R$ 6,91	R$ 5.526,40	R$ 5,70	R$ 4.560,00	R$ 6,82
216	CEFEPIMA 1G	100	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15,00	R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
241	CETOPROFENO 100MG IV	3000	R$ -	R$ -	R$ 4,29	R$ 12.860,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,63	R$ 10.890,00	R$ 4,90	R$ 14.700,00	R$ 4,67
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	1800	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,75	R$ 4.950,00	R$ 2,30	R$ 4.140,00	R$ -
305	CINARIZINA 75MG VO	210	R$ 0,22	R$ 45,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1268	CLISTER 12% 500ML	100	R$ 8,09	R$ 809,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
139	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML (200MG)IV	120	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 1.920,00	R$ -
190	CLOPIDOGREL 75MG	504	R$ 0,34	R$ 170,30	R$ 0,54		R$ 0,49	R$ 244,44	R$ 0,43	R$ 216,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
409	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	4000	R$ 0,33	R$ 1.320,00	R$ 0,33	R$ 1.313,60	R$ 0,35	R$ 1.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,36	R$ 1.440,00	R$ 0,46
397	COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	50	R$ 13,20	R$ 660,00	R$ 16,50	R$ 825,00	R$ 15,00	R$ 750,00	R$ 18,40		R$ 13,22	R$ 661,00	R$ 18,00	R$ 900,00	R$ 15,52
2364947	COLIRIO ANEST. PROXIMETACAINA 5MG/ML	6	R$ -	R$ -	R$ 7,50	R$ 45,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
138	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML - 2ML IM/IV	50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,70	R$ 85,00	R$ 1,98	R$ 99,00	R$ -	R$ -	R$ -
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	1500	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11,50	R$ 17.250,00	R$ -	R$ -	R$ 4,60	R$ 6.900,00	R$ -
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	400	R$ -	R$ -	R$ 2,64	R$ 1.057,28	R$ -	R$ -	R$ 11,50	R$ 4.600,00	R$ -	R$ -	R$ 4,60	R$ 1.840,00	R$ -
312	DIAZEPAM 10MG VO	420	R$ 0,11	R$ 45,61	R$ 0,12	R$ 50,40	R$ 0,07	R$ 29,40	R$ 0,10	R$ 42,00	R$ 0,10	R$ 43,93	R$ -	R$ -	R$ 0,08
313	DIAZEPAM 10MG/ML - 2ML IM/IV	200	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
351	DIAZEPAM 5 MG VO	200	R$ -	R$ -	R$ 0,11	R$ 22,60	R$ 0,10	R$ 20,00	R$ 0,10	R$ 20,00	R$ 0,06	R$ 12,52	R$ -	R$ -	R$ 0,07
351	DIAZEPAM 5 MG VO	200	R$ -	R$ -	R$ 0,11	R$ 22,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
159	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.DL - 10ML IV	800	R$ 2,50	R$ 2.000,00	R$ 2,64	R$ 2.109,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,63
229	DIPIRONA 500MG VO	500	R$ -	R$ -	R$ 0,15	R$ 75,00	R$ -	R$ -	R$ 0,30	R$ 150,00	R$ 0,18	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -
404	DIPIRONA 500MG/ML - 2ML IM/IV	5040	R$ -	R$ -	R$ 0,79	R$ 3.991,68	R$ 0,64	R$ 3.225,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,70	R$ 3.528,00	R$ 0,73
404	DIPIRONA 500MG/ML - 2ML IM/IV	400	R$ -	R$ -	R$ 0,79	R$ 316,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,70	R$ 280,00	R$ 0,73
391	DIPIRONA 500MG/ML 10ML VO	100	R$ 1,06	R$ 106,20	R$ 1,98	R$ 198,00	R$ -	R$ -	R$ 2,61	R$ 261,00	R$ 0,84	R$ 84,39	R$ -	R$ -	R$ -
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 1ML	900	R$ -	R$ -	R$ 7,10	R$ 6.390,00	R$ 7,00	R$ 6.300,00	R$ 6,30	R$ 5.670,00	R$ 6,27	R$ 5.643,00	R$ 5,55	R$ 4.995,00	R$ 3,88
965	ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEA	150	R$ 29,00	R$ 4.350,00	R$ -	R$ -	R$ 48,00	R$ 7.200,00	R$ 42,76	R$ 6.414,00	R$ 48,51	R$ 7.276,50	R$ 48,99	R$ 7.348,50	R$ -
1022	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML SC/IM/IV	200	R$ 1,28	R$ 256,00	R$ 1,25	R$ 250,80	R$ 1,30	R$ 260,00	R$ 1,32	R$ 264,00	R$ 1,91	R$ 381,70	R$ 1,27	R$ 254,00	R$ -
131	ESCOPOLAMINA 20MG/1ML IM/IV	2200	R$ -	R$ -	R$ 1,14	R$ 2.503,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,23
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13,47	R$ 673,50	R$ -	R$ -	R$ 3,40	R$ 170,00	R$ -
176	FOSFATO SODIO MONOBASICO+DIBASICO 130ML	72	R$ 4,84	R$ 348,48	R$ 5,57	R$ 400,92	R$ 5,60	R$ 403,20	R$ 6,40	R$ 460,80	R$ -	R$ -	R$ 5,90	R$ 424,80	R$ -
199	FUROSEMIDA 20MG/2ML	800	R$ -		R$ 0,92	R$ 734,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,12
200	FUROSEMIDA 40MG VO	500	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,21	R$ 105,00	R$ 0,10	R$ 47,95	R$ -	R$ -	R$ -
299	GLICOSE 25% 10ML IV	600	R$ 0,36	R$ 216,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
299	GLICOSE 50% 10ML IV	600	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2365774	HALDOL DECANOATO 50MG/ML 1ML	25	R$ -	R$ -	R$ 6,64	R$ 166,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	200	R$ 4,62	R$ 924,00	R$ 5,48	R$ 1.095,20	R$ 4,58	R$ 916,00	R$ -	R$ -	R$ 5,92	R$ 1.183,20	R$ 4,50	R$ 900,00	R$ 5,67
342	IBUPROFENO 50MG/30ML VO	80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,20	R$ 95,68	R$ 2,20	R$ 176,00	R$ -
198	LACTULOSE 120ML	50	R$ 7,59	R$ 379,25	R$ 5,90	R$ 295,00	R$ 6,80	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ 8,16	R$ 408,00	R$ 7,18	R$ 359,00	R$ 5,79
188	LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICO	50	R$ 2,12	R$ 106,00	R$ 2,43	R$ 121,50	R$ -	R$ -	R$ 17,79	R$ 889,50	R$ 7,47	R$ 373,50	R$ 2,36	R$ 118,00	R$ -
405	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	100	R$ -	R$ -	R$ 5,54	R$ 554,30	R$ 4,38	R$ 437,50	R$ -	R$ -	R$ 6,75	R$ 675,00	R$ 3,85	R$ 385,00	R$ -
148	LOSARTANA 50MG VO	150	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,08	R$ 12,00	R$ 0,10	R$ 15,00	R$ 0,10	R$ 14,55	R$ 0,10	R$ 15,00	R$ -
983	METRONIDAZOL 5MG/5ML 100ML (500MG) IV	100	R$ 3,30	R$ 330,00	R$ 2,85	R$ 284,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,40	R$ 340,00	R$ 2,80
290	MORFINA 10MG/ML - 1ML IM/IV	350	R$ -	R$ -	R$ 3,89	R$ 1.361,92	R$ 4,10	R$ 1.435,00	R$ -	R$ -	R$ 3,85	R$ 1.347,50	R$ -	R$ -	R$ -
226	NEOMICINA+BACITRACINA 10G	230	R$ -	R$ -	R$ 2,67	R$ 614,10	R$ -	R$ -	R$ 3,40	R$ 782,00	R$ 1,87	R$ 430,10	R$ 2,33	R$ 535,90	R$ -
102	NIFEDIPINO 20MG VO	300	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,16	R$ 46,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
396	NITROPRUSSIATO 25M/ML 2ML (NIPRID) IV	15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
209	OMEPRAZOL 40MG IV	900	R$ 24,90	R$ 22.410,00	R$ 27,70	R$ 24.930,00	R$ 23,80	R$ 21.420,00	R$ 25,15	R$ 22.635,00	R$ 31,22	R$ 28.095,30	R$ 25,00	R$ 22.500,00	R$ 25,80
209	OMEPRAZOL 40MG IV	250	R$ 24,90	R$ 6.225,00	R$ 27,70	R$ 6.925,00	R$ 22,40	R$ 5.600,00	R$ 25,15	R$ 6.287,50	R$ 31,22	R$ 7.805,00	R$ 25,00	R$ 6.250,00	R$ 25,80
398	ONDASETRONA 2MG/ML 2ML (ZOFRAN) IV	300	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,60	R$ 780,00	R$ -
217	PREDNISONA 20MG (METICORTEN) VO	500	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,37	R$ 182,50	R$ 0,51	R$ 255,00	R$ 0,31	R$ 155,25	R$ 0,20	R$ 100,00	R$ -
218	PREDNISONA 5MG (METICORTEN) VO	120	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,15	R$ 18,00	R$ 0,12	R$ 14,40	R$ -	R$ -	R$ 0,18	R$ 21,60	R$ -
168	PROMETAZINA 25MG/ML - ML IM	300	R$ 2,53	R$ 759,00	R$ 2,22	R$ 664,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,78	R$ 532,80	R$ -	R$ -	R$ -
1109	RETINOL ACETATO + ASSOC. POMADA OFTALMICA 3,5G	6	R$ 9,85	R$ 59,10	R$ 10,67	R$ 63,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11,33	R$ 67,98	R$ -	R$ -	R$ -

920	RINGER LACTATO SODIO 500ML	660	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,11
177	SACHAROMYCES BOULARDII (FLORATIL) 200MG VO	204	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,95	R$ 193,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
210	SIMETICONA 75MG/ML FRASCO 10ML VO	200	R$ -	R$ -	R$ 17,65	R$ 3.530,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
984	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	2500	R$ -	R$ -	R$ 2,00	R$ 5.000,00	R$ 2,47	R$ 6.175,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,75	R$ 6.875,00	R$ 5,92
984	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	1500	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,50	R$ 3.750,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,75	R$ 4.125,00	R$ 5,92
921	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML	1200	R$ 2,78	R$ 3.336,00	R$ -	R$ -	R$ 2,47	R$ 2.964,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,80	R$ 3.360,00	R$ 3,37
921	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML	1200	R$ 2,78	R$ 3.336,00	R$ -	R$ -	R$ 2,47	R$ 2.964,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,80	R$ 3.360,00	R$ 3,37
922	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	1000	R$ 2,66	R$ 2.660,00	R$ 3,36	R$ 3.356,70	R$ 3,45	R$ 3.450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,93	R$ 2.930,00	R$ 2,86
922	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	1008	R$ 2,97	R$ 2.990,13	R$ 3,36	R$ 3.386,88	R$ 3,45	R$ 3.477,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
923	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML	400	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
281	SULFADIAZINA PRATA+NITRATO DE CERIO	60	R$ -	R$ -	R$ 31,67	R$ 1.900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2365552	SUXAMETONIO, CLORETO 500MG 10ML	100	R$ -		R$ 25,90	R$ 2.590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	1000	R$ 1,24	R$ 1.240,00	R$ 2,87	R$ 2.868,40	R$ -	R$ -	R$ 2,74	R$ 2.740,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,10
146	VITAMINAS COMPLEXO B 2ML IM/IV	1200	R$ 0,86	R$ 1.027,56	R$ 0,86	R$ 1.028,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,90	R$ 1.080,00	R$ -
146	VITAMINAS COMPLEXO B 2ML IM/IV	400	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,68	R$ 270,00	R$ -
		VALOR TOTAL COTADO		R$ 67.821,12		R$ 112.676,52		R$ 85.703,14		R$ 84.217,82		R$ 78.311,39		R$ 116.105,80	
		VALOR TOTAL APROVADO		R$ 16.654,02		R$ 26.431,00		R$ 39.178,80		R$ 6.015,40		R$ 13.392,99		R$ 13.783,20	

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	Criterio de J
(x) Melhor Preço	(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	( ) Prazo de entre
( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento	( ) Faturamento
( ) Compra Direta	( ) Compra Direta	( ) Compra Direta	( ) Compra Direta	( ) Compra Direta	( ) Compra Direta	( ) Compra Direta
( ) Qualidade	( ) Qualidade	( ) Qualidade	( ) Qualidade	( ) Qualidade	( ) Qualidade	( ) Qualidade
( ) Contrato	( ) Contrato	( ) Contrato	( ) Contrato	( ) Contrato	( ) Contrato	( ) Contrato

D 8 CNPJ: 9/0001-07		CIRURGICA SÃO JOSÉ CNPJ: 55.309.074/0001-04		CRISTALIA CNPJ: 44.734.671/0001-51		CRISMED CNPJ: 04.192.876/0001-38		SOLFARMA COM. MED. MANIP. LTDA ME CNPJ: 28.591.732/0001-12		GRUPO MAFRA (RPO) CNPJ: 12.420.164/0001-57		VALOR TOTAL APROVADO	
TOTAL		VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R$	348,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,80	R$ 348,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,34	R$ 51,00
R$	25,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,05	R$ 24,55
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,88	R$ 1.320,00
R$	835,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,44	R$ 888,00	R$ -	R$ -	R$ 4,68	R$ 936,00	R$ 3,90	R$ 780,00
R$	3.873,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,35	R$ 2.106,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,35	R$ 2.106,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.455,00	R$ 9.820,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.414,66	R$ 19.317,28	R$ 2.414,66	R$ 19.317,28
R$	3.990,00	R$ 12,03	R$ 7.215,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,27	R$ 2.563,20
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6,50	R$ 650,00
R$	1.274,16	R$ 1,44	R$ 1.150,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,30	R$ 1.840,00	R$ 1,43	R$ 1.143,20
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 38,17	R$ 229,00	R$ -	R$ -	R$ 38,17	R$ 229,00
R$	61,70	R$ 0,03	R$ 24,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,03	R$ 24,00
R$	5.452,00	R$ -	R$ -	R$ 8,67	R$ 6.936,00	R$ 6,82	R$ 5.457,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,65	R$ 4.520,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15,00	R$ 1.500,00
R$	14.019,60	R$ 4,49	R$ 13.462,20	R$ 4,10		R$ 4,41	R$ 13.230,00	R$ -	R$ -	R$ 5,34	R$ 16.020,00	R$ 3,63	R$ 10.890,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ 2,34	R$ 4.208,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,34	R$ 4.208,40
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,22	R$ 45,74
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,09	R$ 809,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 1.920,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,34	R$ 170,30
R$	1.836,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,50	R$ 2.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,33	R$ 1.313,60
R$	775,92	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13,20	R$ 660,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,50	R$ 45,00
R$	-	R$ 1,46	R$ 73,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,46	R$ 73,14
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,60	R$ 6.900,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,64	R$ 1.057,28
R$	31,92	R$ 0,10	R$ 41,41	R$ 0,15	R$ 63,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,07	R$ 29,40
R$	-	R$ -	R$ -	R$ 1,51	R$ 301,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,51	R$ 301,48
R$	13,00	R$ 0,08	R$ 15,96	R$ 0,13	R$ 26,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,06	R$ 12,52
R$	-	R$ -	R$ -	R$ 0,13	R$ 26,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,11	R$ 22,60
R$	2.104,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,50	R$ 2.000,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,13	R$ 66,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,13	R$ 66,00
R$	3.698,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,70	R$ 3.514,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,64	R$ 3.225,60
R$	292,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,70	R$ 280,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,02	R$ 102,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,84	R$ 84,39
R$	3.494,97	R$ -	R$ -	R$ 6,50	R$ 5.850,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,88	R$ 3.494,97
R$	-	R$ -		R$ 43,00	R$ 6.450,00	R$ 48,74	R$ 7.311,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 29,00	R$ 4.350,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,98	R$ 396,00	R$ -	R$ -	R$ 2,00	R$ 400,00	R$ 1,25	R$ 250,80
R$	2.702,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,14	R$ 2.503,16
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,40	R$ 170,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,82	R$ 347,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,82	R$ 347,04
R$	896,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,92	R$ 734,40
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,07	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,07	R$ 35,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,36	R$ 216,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,62	R$ 370,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,62	R$ 370,20
R$	-	R$ -	R$ -	R$ 11,00	R$ 275,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6,64	R$ 166,00
R$	1.133,00	R$ 6,08	R$ 1.216,00	R$ -	R$ -	R$ 5,64	R$ 1.128,00	R$ -	R$ -	R$ 5,60	R$ 1.120,00	R$ 4,50	R$ 900,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,20	R$ 95,68
R$	289,40	R$ 8,23	R$ 411,44	R$ -	R$ -	R$ 6,15	R$ 307,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,79	R$ 289,40
R$	-	R$ 2,61	R$ 130,26	R$ 6,00	R$ 300,00	R$ 2,45	R$ 122,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,12	R$ 106,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ 7,80	R$ 780,00	R$ 6,35	R$ 635,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,38	R$ 437,50
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,12	R$ 17,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,08	R$ 12,00
R$	279,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,00	R$ 400,00	R$ 2,80	R$ 279,94
R$	-	R$ -	R$ -	R$ 3,89	R$ 1.361,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,85	R$ 1.347,50
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,87	R$ 430,10
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,16	R$ 46,50
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28,00	R$ 420,00	R$ 28,00	R$ 420,00
R$	23.220,09	R$ -	R$ -	R$ 30,00	R$ 27.000,00	R$ 25,49	R$ 22.941,00	R$ -	R$ -	R$ 33,90	R$ 30.510,00	R$ 23,80	R$ 21.420,00
R$	6.450,00	R$ -	R$ -	R$ 30,00	R$ 7.500,00	R$ 25,49	R$ 6.372,50	R$ -	R$ -	R$ 33,90	R$ 8.475,00	R$ 22,40	R$ 5.600,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,60	R$ 780,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,52	R$ 260,00	R$ 0,20	R$ 100,00
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,12	R$ 14,40
R$	-	R$ -	R$ -	R$ 3,26	R$ 977,40	R$ 2,55	R$ 765,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,78	R$ 532,80
R$	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10,98	R$ 65,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,85	R$ 59,10

R$ 2.049,30	R$ 3,05	R$ 2.013,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,11	R$ 2.049,30
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,95	R$ 193,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,14	R$ 228,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,14	R$ 228,00
R$ 14.788,00	R$ 2,40	R$ 6.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,00	R$ 5.000,00
R$ 8.880,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,50	R$ 3.750,00
R$ 4.040,16	R$ 2,75	R$ 3.300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,47	R$ 2.964,00
R$ 4.044,00	R$ 2,75	R$ 3.300,00	R$ -	R$ -	R$ 2,36	R$ 2.832,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,36	R$ 2.832,00
R$ 2.860,60	R$ 2,80	R$ 2.800,00	R$ -	R$ -	R$ 3,41	R$ 3.410,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,66	R$ 2.660,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,41	R$ 3.437,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,97	R$ 2.990,13
R$ -	R$ 4,45	R$ 1.780,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,45	R$ 1.780,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 31,67	R$ 1.900,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25,90	R$ 2.590,00
R$ 1.096,00	R$ 2,00	R$ 2.000,00	R$ 4,80	R$ 4.800,00	R$ 1,21	R$ 1.210,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,10	R$ 1.096,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,86	R$ 1.028,16
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,68	R$ 270,00
R$ 114.855,60		R$ 44.932,88		R$ 79.954,78		R$ 79.295,80		R$ 229,00		R$ 79.698,28		
R$ 7.557,61		R$ 1.877,14		R$ 4.509,88		R$ 5.984,24		R$ 229,00		R$ 19.737,28	R$ 155.350,56	R$ 155.350,56

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

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: 62 de 01 de Setembro de 2021

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

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

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

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	SERVIMED CNPJ: 44.463.156/0001-84		COMERCIAL RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91		CIRURGICA SÃO JOSÉ CNPJ: 55.309.074/0001-04		SOMA SP CNPJ: 05.847.630/0001-10		DUPATRI HOSPITALAR CNPJ: 04.027.894/0001-64		BRUNO EMBALAGENS CNPJ: 03.869.184/0001-19		PAPERMED M ALTRAN - EPP CNPJ: 67.751.339/0001-09	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	12000	R$ -	R$ -	R$ 0,10	R$ 1.176,00	R$ 0,10	R$ 1.182,00	R$ 0,10	R$ 1.176,00	R$ 0,10	R$ 1.176,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	16000	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,14	R$ 2.188,80	R$ 0,19	R$ 3.040,00	R$ 0,14	R$ 2.176,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
462	ALCOOL 70%	36	R$ -	R$ -	R$ 5,70	R$ 205,20	R$ 8,33	R$ 300,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
463	ALCOOL 70% - ALMOTOLIA 100ML	500	R$ -	R$ -	R$ 1,31	R$ 655,20	R$ 1,52	R$ 758,50	R$ 1,39	R$ 694,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
465	ALCOOL SACHE	6000	R$ -	R$ -	R$ 0,08	R$ 452,40	R$ 0,06	R$ 339,00	R$ 0,06	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
973	AGUA OXIGENADA 10VOL 100ML	100	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,05	R$ 105,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
471	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	120	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,87	R$ 104,12	R$ -	R$ -	R$ 0,81	R$ 97,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	960	R$ -	R$ -	R$ 1,10	R$ 1.056,00	R$ 0,58	R$ 559,10	R$ 0,80	R$ 768,00	R$ 0,49	R$ 470,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	360	R$ -	R$ -	R$ 1,03	R$ 369,36	R$ 0,90	R$ 324,30	R$ 1,50	R$ 540,00	R$ 0,98	R$ 351,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
484	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 30 GRAMAS	1500	R$ 2,90	R$ 4.350,00	R$ 2,98	R$ 4.470,00	R$ -	R$ -	R$ 5,20	R$ 7.800,00	R$ 3,72	R$ 5.584,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2364665	BOBINA P/ ECG 80MMX16X30M	50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,85	R$ 492,50
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	150	R$ -	R$ -	R$ 65,00	R$ 9.750,00	R$ 56,11	R$ 8.416,80	R$ 46,90	R$ 7.035,00	R$ 45,00	R$ 6.750,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	66			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 46,90	R$ 3.095,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 20G C/DISP. DE SEG.	600	R$ 2,85	R$ 1.710,00	R$ 3,03	R$ 1.818,00	R$ -	R$ -	R$ 3,03	R$ 1.818,00	R$ 3,02	R$ 1.812,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	1000	R$ -	R$ -	R$ 3,03	R$ 3.030,00	R$ -	R$ -	R$ 3,03	R$ 3.030,00	R$ 3,03	R$ 3.030,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	800	R$ 2,85	R$ 2.280,00	R$ 3,09	R$ 2.472,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE SEG.	1600	R$ 3,22	R$ 5.152,00	R$ 3,50	R$ 5.600,00	R$ -	R$ -	R$ 3,50	R$ 5.600,00	R$ 3,50	R$ 5.600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
548	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	200	R$ -	R$ -	R$ 0,90	R$ 180,00	R$ 0,88	R$ 175,84	R$ 1,50	R$ 300,00	R$ 0,85	R$ 170,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 8 DOBRAS C/ 13 FIOS	2000	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
143	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE GLICONATO	24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
990	CLOREXIDINE 0,5% ALCOOLICO 100ML-FR	96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,76	R$ 169,36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	100	R$ 9,40	R$ 940,00	R$ 6,98	R$ 698,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,70	R$ 970,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	140	R$ 5,20	R$ 728,00	R$ 3,88	R$ 543,20	R$ 5,32	R$ 744,69	R$ 4,60	R$ 644,00	R$ 5,50	R$ 770,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
555	COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML (SISTEMA ABERTO)	600	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,42	R$ 254,10	R$ 0,46	R$ 276,00	R$ 0,36	R$ 213,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
559	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	100	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,84	R$ 483,56	R$ 4,60	R$ 460,00	R$ 4,50	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1006	CURATIVO ADULTO STOOPER CX C/ 500 UNID	30	R$ -	R$ -	R$ 12,00	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ 14,00	R$ 420,00	R$ 12,30	R$ 369,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
578	DISCO DE ELETRODO	6000	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	4000	R$ -	R$ -	R$ 1,26	R$ 5.040,00	R$ 0,28	R$ 1.122,80	R$ 1,26	R$ 5.040,00	R$ 1,26	R$ 5.040,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
582	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSO N.27 (SCALP 27)	300	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,26	R$ 378,00	R$ 1,26	R$ 378,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	5000	R$ -	R$ -	R$ 1,02	R$ 5.100,00	R$ 1,15	R$ 5.750,00	R$ 1,45	R$ 7.245,00	R$ 1,19	R$ 5.950,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
610	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/EQL	100	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	120	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,59	R$ 190,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
644	FIO NYLON PRETO 4-0 (45CM) C/AG.CT 3,0 REF.NP45340	120	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,59	R$ 190,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
683	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MMX30MT	10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
684	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT	150	R$ -	R$ -	R$ 7,50	R$ 1.125,00	R$ 7,11	R$ 1.066,50	R$ -	R$ -	R$ 3,70	R$ 555,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	150	R$ -	R$ -	R$ 11,00	R$ 1.650,00	R$ -	R$ -	R$ 10,00	R$ 1.500,00	R$ 8,00	R$ 1.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	1008	R$ 1,05	R$ 1.058,40	R$ 1,70	R$ 1.713,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,19	R$ 1.203,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICAO ENTERAL 300ML	500	R$ -	R$ -	R$ 0,81	R$ 406,50	R$ 0,95	R$ 474,70	R$ -	R$ -	R$ 0,97	R$ 483,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
689	FIXADOR ESTERIL I.V FIX C/ 100UNI	3	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 121,99	R$ 365,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 63,00	R$ 1.701,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	200	R$ 6,90	R$ 1.380,00	R$ 5,10	R$ 1.020,00	R$ 7,28	R$ 1.456,70	R$ 7,00	R$ 1.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
728	LUVA CIRURGICA Nº 6,5	200	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,40	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
729	LUVA CIRURGICA Nº 7,0	200	R$ -	R$ -	R$ 1,31	R$ 262,00	R$ 1,54	R$ 308,00	R$ 1,60	R$ 320,00	R$ 1,54	R$ 307,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
730	LUVA CIRURGICA Nº 7,5	200	R$ -	R$ -	R$ 1,31	R$ 262,00	R$ 1,54	R$ 308,00	R$ -	R$ -	R$ 1,54	R$ 307,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
733	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL GRANDE	50	R$ 31,50	R$ 1.575,00	R$ 62,00	R$ 3.100,00	R$ 45,36	R$ 2.268,00	R$ 28,00	R$ 1.400,00	R$ 37,30	R$ 1.865,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	300	R$ 31,50	R$ 9.450,00	R$ 32,00	R$ 9.600,00	R$ 45,36	R$ 13.608,00	R$ 24,90	R$ 7.470,00	R$ 37,30	R$ 11.190,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28,00	R$ 1.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	235	R$ 31,50	R$ 7.402,50	R$ 32,00	R$ 7.520,00	R$ -	R$ -	R$ 28,00	R$ 6.580,00	R$ 37,30	R$ 8.765,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2364166	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA S/TALCO TAM M	20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
747	MASCARA DESCARTAVEL - CX 50	150	R$ 8,00	R$ 1.200,00	R$ 9,50	R$ 1.425,00	R$ 16,35	R$ 2.452,14	R$ 8,50	R$ 1.275,00	R$ 13,30	R$ 1.995,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2365168	MASCARA PFF2 S/ VALVULA	1000	R$ 1,90	R$ 1.900,00	R$ -	R$ -	R$ 3,47	R$ 3.470,00	R$ 3,63	R$ 3.630,00	R$ 1,78	R$ 1.775,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
758	PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100	2	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 45,00	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
761	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	2	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	3000	R$ -	R$ -	R$ 0,24	R$ 714,00	R$ 0,13	R$ 390,00	R$ 0,24	R$ 705,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	3500	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	8000	R$ -	R$ -	R$ 0,46	R$ 3.656,00	R$ 0,26	R$ 2.080,00	R$ 0,46	R$ 3.656,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
796	SERINGA DESC. 20ML L.LOCK	1000	R$ -	R$ -	R$ 1,44	R$ 1.435,00	R$ 0,57	R$ 565,10	R$ 1,44	R$ 1.435,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
796	SERINGA DESC. 20ML L.LOCK	1500	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	6000	R$ -	R$ -	R$ 0,24	R$ 1.455,60	R$ 0,19	R$ 1.168,80	R$ 0,32	R$ 1.890,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
809	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 14	200	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,80	R$ 160,00	R$ 0,94	R$ 187,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	30	R$ -	R$ -	R$ 3,16	R$ 94,79	R$ 3,78	R$ 113,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
858	SONDA GASTRICA LEVINE N.16	50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,16	R$ 57,80	R$ 1,12	R$ 56,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
859	SONDA GASTRICA LEVINE N.18	50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,54	R$ 77,13	R$ 1,14	R$ 57,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
892	SONDA URETRAL N.10	50	R$ -	R$ -	R$ 0,45	R$ 22,44	R$ 0,64	R$ 32,14	R$ 0,65	R$ 32,50	R$ 0,54	R$ 27,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
893	SONDA URETRAL N.12	50	R$ -	R$ -	R$ 0,55	R$ 27,55	R$ 0,54	R$ 27,06	R$ 0,68	R$ 34,00	R$ 0,56	R$ 28,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2364967	TESTE BOWIE DICK 0135	30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32,69	R$ 980,70	R$ 35,50	R$ 1.065,00	R$ 24,33	R$ 730,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	165	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25,00	R$ 4.125,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
912	TOUCA DESC. C/ ELASTICO	300	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,21	R$ 64,35	R$ -	R$ -
912	TOUCA DESC. C/ ELASTICO	5000	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,12	R$ 575,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	VALOR TOTAL COTADO			R$ 39.125,90		R$ 78.464,83		R$ 60.074,10		R$ 85.472,00		R$ 71.976,00				
	VALOR TOTAL APROVADO		TOTAL	R$ 14.550,40	TOTAL	R$ 9.174,54	TOTAL	R$ 9.395,56	TOTAL	R$ 23.067,00	TOTAL	R$ 12.840,00	TOTAL	R$ 64,35	TOTAL	R$ 492,50
			Criterio de Julgamento		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		(x) Melhor Preço	
			( ) Prazo de entrega		( ) Prazo de entrega		( ) Prazo de entrega		( ) Prazo de entrega		( ) Prazo de entrega		( ) Prazo de entrega		( ) Prazo de entrega	
			( ) Faturamento		( ) Faturamento		( ) Faturamento		( ) Faturamento		( ) Faturamento		( ) Faturamento		( ) Faturamento	
			( ) Compra Direta		( ) Compra Direta		( ) Compra Direta		( ) Compra Direta		( ) Compra Direta		( ) Compra Direta		( ) Compra Direta	
			( ) Qualidade		( ) Qualidade		( ) Qualidade		( ) Qualidade		( ) Qualidade		( ) Qualidade		( ) Qualidade	
			( ) Contrato		( ) Contrato		( ) Contrato		( ) Contrato		( ) Contrato		( ) Contrato		( ) Contrato	

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

DIPROMED CNPJ: 47.869.078/0004-53		CRISMED CNPJ: 04.192.876/0001-38		GRUPO MAFRA (RPO) CNPJ: 12.420.164/0001-57		FUTURA CNPJ: 08.231.734/0001-93		MEDICAMENTAL CNPJ: 49.324.221/0001-04		SAMTRONIC CNPJ: 58.426.628/0001-33		SUPERMED 8 CNPJ: 11.206.099/0001-07		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R$ 0,12	R$ 1.470,00	R$ -	R$ -	R$ 0,10	R$ 1.200,00	R$ 0,10	R$ 1.188,00	R$ 0,09	R$ 1.050,00	R$ -	R$ -	R$ 0,08	R$ 1.004,40	R$ 0,08	R$ 1.004,40
R$ 0,12	R$ 1.864,00	R$ -	R$ -	R$ 0,14	R$ 2.240,00	R$ 0,10	R$ 1.600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,09	R$ 1.499,80	R$ 0,09	R$ 1.499,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,00	R$ 288,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6,08	R$ 219,00	R$ 5,70	R$ 205,20
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,60	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,41	R$ 705,80	R$ 1,31	R$ 655,20
R$ 0,05	R$ 297,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,06	R$ 336,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,04	R$ 267,60	R$ 0,04	R$ 267,60
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,05	R$ 105,00
R$ 0,54	R$ 64,80	R$ -	R$ -	R$ 0,50	R$ 60,00	R$ 0,40	R$ 47,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,40	R$ 47,92
R$ 0,77	R$ 739,20	R$ -	R$ -	R$ 1,30	R$ 1.248,00	R$ 0,48	R$ 460,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,73	R$ 698,59	R$ 0,48	R$ 460,80
R$ 0,94	R$ 338,40	R$ -	R$ -	R$ 1,40	R$ 504,00	R$ 0,95	R$ 340,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,42	R$ 512,46	R$ 0,90	R$ 324,30
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,19	R$ 4.791,90	R$ 345,00	R$ 517.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,90	R$ 4.350,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,85	R$ 492,50
R$ 53,00	R$ 7.950,00	R$ -	R$ -	R$ 106,00	R$ 15.900,00	R$ 43,77	R$ 6.565,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 107,32	R$ 16.098,00	R$ 45,00	R$ 6.750,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 46,90	R$ 3.095,40
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,85	R$ 1.710,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,03	R$ 3.030,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,85	R$ 2.280,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,22	R$ 5.152,00
R$ 0,82	R$ 164,40	R$ -	R$ -	R$ 1,24	R$ 248,00	R$ 0,80	R$ 160,70	R$ 0,78	R$ 156,00	R$ -	R$ -	R$ 0,79	R$ 157,68	R$ 0,78	R$ 156,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,56	R$ 1.128,60	R$ 0,56	R$ 1.128,60
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,70	R$ 259,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,70	R$ 259,20
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,91	R$ 45,87	R$ 1,91	R$ 45,87
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,36	R$ 322,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,76	R$ 169,36
R$ 8,45	R$ 845,00	R$ -	R$ -	R$ 8,50	R$ 850,00	R$ 7,61	R$ 761,00	R$ 7,60	R$ 760,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6,98	R$ 698,00
R$ 5,10	R$ 714,00	R$ -	R$ -	R$ 4,36	R$ 610,40	R$ 4,85	R$ 679,00	R$ 4,18	R$ 584,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,88	R$ 543,20
R$ 0,33	R$ 197,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,45	R$ 267,36	R$ 0,42	R$ 252,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,33	R$ 197,16
R$ 4,57	R$ 457,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,72	R$ 372,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,72	R$ 372,00
R$ 11,85	R$ 355,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11,85	R$ 355,50
R$ -	R$ -	R$ 0,33	R$ 1.980,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,33	R$ 1.980,00
R$ 0,27	R$ 1.069,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,25	R$ 993,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,25	R$ 993,20
R$ 0,27	R$ 80,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,25	R$ 75,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,25	R$ 75,00
R$ 1,20	R$ 6.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,07	R$ 5.350,00	R$ 1,10	R$ 5.500,00	R$ -	R$ -	R$ 1,12	R$ 5.576,50	R$ 1,02	R$ 5.100,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18,00	R$ 1.800,00	R$ -	R$ -	R$ 18,00	R$ 1.800,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,59	R$ 190,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,35	R$ 97,50	R$ 1,35	R$ 97,50
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,59	R$ 190,80
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,76	R$ 37,56	R$ 3,76	R$ 37,56
R$ 7,12	R$ 1.068,00	R$ -	R$ -	R$ 5,25	R$ 787,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 825,32	R$ 3,70	R$ 555,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10,15	R$ 1.522,50	R$ 4,20	R$ 630,00	R$ 4,00	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ 6,31	R$ 946,55	R$ 4,00	R$ 600,00
R$ 1,43	R$ 1.441,44	R$ -	R$ -	R$ 1,95	R$ 1.965,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,61	R$ 1.621,97	R$ 1,05	R$ 1.058,40
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,60	R$ 1.300,00	R$ 0,98	R$ 489,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,91	R$ 456,75	R$ 0,81	R$ 406,50
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 121,99	R$ 365,97
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 63,00	R$ 1.701,00
R$ 5,89	R$ 1.178,00	R$ -	R$ -	R$ 7,80	R$ 1.560,00	R$ 5,70	R$ 1.140,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,63	R$ 1.126,36	R$ 5,10	R$ 1.020,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,40	R$ 280,00
R$ 1,45	R$ 290,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,84	R$ 368,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,66	R$ 332,74	R$ 1,31	R$ 262,00
R$ 1,45	R$ 290,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,84	R$ 368,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,66	R$ 332,74	R$ 1,31	R$ 262,00
R$ 33,93	R$ 1.696,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30,00	R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28,97	R$ 1.448,45	R$ 28,00	R$ 1.400,00
R$ 31,99	R$ 9.597,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30,00	R$ 9.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28,54	R$ 8.560,65	R$ 24,90	R$ 7.470,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28,00	R$ 1.400,00
R$ 31,99	R$ 7.517,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30,00	R$ 7.050,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28,54	R$ 6.705,84	R$ 28,00	R$ 6.580,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 51,00	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ 1.020,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,50	R$ 1.275,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,50	R$ 1.275,00
R$ 2,12	R$ 2.120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,06	R$ 4.060,00	R$ 3,25	R$ 3.250,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,78	R$ 1.775,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 45,00	R$ 90,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 360,00
R$ 0,21	R$ 630,00	R$ -	R$ -	R$ 0,24	R$ 720,00	R$ 0,27	R$ 801,00	R$ 0,23	R$ 684,00	R$ -	R$ -	R$ 0,16	R$ 488,70	R$ 0,13	R$ 390,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,16	R$ 570,15	R$ 0,16	R$ 570,15
R$ 0,38	R$ 3.008,00	R$ -	R$ -	R$ 0,46	R$ 3.680,00	R$ 0,37	R$ 2.993,60	R$ 0,37	R$ 2.920,00	R$ -	R$ -	R$ 0,35	R$ 2.792,00	R$ 0,26	R$ 2.080,00
R$ 0,50	R$ 495,00	R$ -	R$ -	R$ 1,44	R$ 1.440,00	R$ 0,56	R$ 558,60	R$ 0,54	R$ 544,00	R$ -	R$ -	R$ 0,50	R$ 501,90	R$ 0,50	R$ 495,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,49	R$ 738,00	R$ 0,49	R$ 738,00
R$ 0,28	R$ 1.656,00	R$ -	R$ -	R$ 0,32	R$ 1.920,00	R$ 0,26	R$ 1.551,60	R$ 0,23	R$ 1.368,00	R$ -	R$ -	R$ 0,18	R$ 1.086,60	R$ 0,18	R$ 1.086,60
R$ 0,85	R$ 169,60	R$ -	R$ -	R$ 1,45	R$ 290,00	R$ -	R$ -	R$ 0,85	R$ 169,00	R$ -	R$ -	R$ 1,13	R$ 225,80	R$ 0,80	R$ 160,00
R$ 2,79	R$ 83,70	R$ -	R$ -	R$ 10,70	R$ 321,00	R$ 2,62	R$ 78,60	R$ 2,70	R$ 81,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,62	R$ 78,60
R$ 1,16	R$ 57,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,16	R$ 57,80
R$ 1,13	R$ 56,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,97	R$ 48,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,54	R$ 77,13
R$ 0,51	R$ 25,30	R$ -	R$ -	R$ 0,73	R$ 36,50	R$ -	R$ -	R$ 0,48	R$ 24,00	R$ -	R$ -	R$ 0,56	R$ 28,15	R$ 0,45	R$ 22,44
R$ 0,48	R$ 24,05	R$ -	R$ -	R$ 0,66	R$ 33,00	R$ 0,48	R$ 24,24	R$ 0,47	R$ 23,25	R$ -	R$ -	R$ 0,56	R$ 28,03	R$ 0,47	R$ 23,25
R$ 34,80	R$ 1.044,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24,33	R$ 730,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25,00	R$ 4.125,00
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,21	R$ 64,35
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,12	R$ 575,00
	R$ 55.054,24				R$ 40.106,26		R$ 55.877,77		R$ 535.514,25		R$ 1.800,00		R$ 57.886,05		
TOTAL	R$ 1.047,66	TOTAL	R$ 1.980,00	TOTAL	R$ 259,20	TOTAL	R$ 2.027,52	TOTAL	R$ 779,25	TOTAL	R$ 1.800,00	TOTAL	R$ 7.496,08	R$ 84.974,05	R$ 84.974,05
Criterio de Julgamento		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		( ) Melhor Preço		(X) Melhor Preço			
( ) Prazo de entrega		( ) Prazo de entrega		( ) Prazo de entrega		( ) Prazo de entrega		( ) Prazo de entrega		( ) Prazo de entrega		( ) Prazo de entrega			
( ) Faturamento		( ) Faturamento		( ) Faturamento		( ) Faturamento		( ) Faturamento		( ) Faturamento		( ) Faturamento			
( ) Compra Direta		( ) Compra Direta		( ) Compra Direta		( ) Compra Direta		( ) Compra Direta		( ) Compra Direta		( ) Compra Direta			
( ) Qualidade		( ) Qualidade		( ) Qualidade		( ) Qualidade		( ) Qualidade		( ) Qualidade		( ) Qualidade			
( ) Contrato		( ) Contrato		( ) Contrato		( ) Contrato		( ) Contrato		(X) Contrato		( ) Contrato			

Organização Social João Marchesi
CNPJ: 00.033.960/0002-68
AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690
Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170
Cotação de Produtos N° 66 de 01 de Setembro 2021
Unidade Destinatária: UPA Centro
Item de Aquisição: Serviço de Nutrição e Dietética
Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera
Natureza da despesa (espécie): Serv. de Nut. e Dietética
Resp. Compras
André R. Martins
297.323.438-77
Diretor O.S
Mario Cesar de Souza
708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME CNPJ: 24.282.856/0001-65		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 05.868.574/0015-03		ELEONORA MARIA BASSI LERARIO CNPJ: 60.205.986/0001-68		CENTRO GAST. ESTRELA DO LITORAL NORTE LTDA ME CNPJ: 16.859.775/0001-57		PADARIA E CONFEITARIA BOM PAO DE CARAGUA LTDA EPP CNPJ: 05.061.695/0001-35	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	25	R$ 36,00	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/ 180 UND	30	R$ 36,00	R$ 1.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
441	ACUCAR EM SACHE 5G	5	R$ 25,50	R$ 127,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	1	R$ 48,41	R$ 48,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
790	SAL SACHE	2	R$ 15,29	R$ 30,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
439	ACHOCOLATADO EM PO	5	R$ -	R$ -	R$ 14,42	R$ 72,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
440	ACUCAR 1 KG	100	R$ -	R$ -	R$ 3,73	R$ 373,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2365465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	60	R$ -	R$ -	R$ 1,20	R$ 72,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	60	R$ -	R$ -	R$ 0,95	R$ 57,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
500	CAFE EM PO 500G - PCT	130	R$ -	R$ -	R$ 10,36	R$ 1.346,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	300	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	50	R$ -	R$ -	R$ 2,02	R$ 101,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2365250	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	15	R$ -	R$ -	R$ 3,40	R$ 51,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	30	R$ -	R$ -	R$ 2,38	R$ 71,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	15	R$ -	R$ -	R$ 12,34	R$ 185,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	200	R$ -	R$ -	R$ 4,10	R$ 820,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	5	R$ -	R$ -	R$ 8,35	R$ 41,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
896	SUCO 500ML (GERAL)	10	R$ -	R$ -	R$ 2,28	R$ 22,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2365817	DIETA EM PO P/NUTRICAO ENTERL C/FIBRA 400GR	30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PAC/100	20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
709	KIT GARFO, FACA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L9	20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2364525	GAS DE COZINHA 13KG	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.364.323	MARMITEX	470	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12,00	R$ 5.640,00	R$ -	R$ -
943	SOPA GERAL 450 GR	920	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,96	R$ 9.163,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
942	SOPA DE ERVILHA 450G	200	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14,50	R$ 2.900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	1300	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,37	R$ 21.281,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
997	REFEIÇÃO TGD	305	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,31	R$ 4.974,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.365.246	LANCHE	155	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,50	R$ 697,50
		VALOR COTADO		R$ 2.186,49		R$ 3.213,87		R$ 38.318,75		R$ 5.640,00		R$ 697,50
		VALOR TOTAL APROVADO		R$ 2.186,49		R$ 320,97		R$ 38.318,75		R$ 5.640,00		R$ 697,50

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

SIS COM. VAR. ATAC. GEN. ALIM. LTDA CNPJ: 49.994.478/0001-73		QUALICLEAN BEM. PROD. LIMPEZA LTDA CNPJ: 14.309.342/0001-00		SUPERMERCADO SHBATA ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 09.358.143/0001-44		BIG MILLA COM. DIST. GAS AGUA LTA ME DE PAULA GAS CNPJ: 04.382.831/0001-26		SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA CNPJ: 10.290.557/0001-68		CIRURGICA SÃO JOSÉ CNPJ: 55.309.074/0001-04		JL KITS TALHERES E BEM. DESC. LTDA CNPJ: 30.133.217/0001-30		QUALITY DESCARTAVEIS CNPJ: 08.189.587/0001-30		BRUNO EM CNPJ: 03.869.
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.
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 10,48	R$ 52,40	R$ -	R$ -	R$ 8,29	R$ 41,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 3,66	R$ 366,00	R$ -	R$ -	R$ 3,65	R$ 365,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 1,69	R$ 101,40	R$ -	R$ -	R$ 1,19	R$ 71,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 1,49	R$ 89,40	R$ -	R$ -	R$ 0,79	R$ 47,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 9,98	R$ 1.297,40	R$ -	R$ -	R$ 10,49	R$ 1.363,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ 6,65	R$ 1.995,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,01	R$ 1.203,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,31
R$ 2,79	R$ 139,50	R$ 2,70	R$ 135,00	R$ 2,99	R$ 149,50	R$ -	R$ -	R$ 1,86	R$ 93,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,98	R$ 99,00	R$ -
R$ -	R$ -	R$ 5,20	R$ 208,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,93	R$ 117,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,08	R$ 123,20	R$ -
R$ 3,49	R$ 52,35	R$ -	R$ -	R$ 3,37	R$ 50,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 3,99	R$ 119,70	R$ -	R$ -	R$ 3,05	R$ 91,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 3,99	R$ 798,00	R$ -	R$ -	R$ 4,15	R$ 830,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 3,29	R$ 32,90	R$ -	R$ -	R$ 3,79	R$ 37,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ 7,00	R$ 140,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,96	R$ 79,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,48	R$ 89,60	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32,90	R$ 987,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28,70	R$ 574,08	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 57,30	R$ 1.146,00	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ 3.049,05		R$ 2.478,00		R$ 3.048,40		R$ 95,00		R$ 1.493,17		R$ 987,00		R$ 1.720,08		R$ 311,80	
	R$ 2.095,40		R$ -		R$ 575,80		R$ 95,00		R$ 1.493,17		R$ 987,00		R$ 1.720,08		R$ -	

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

BALAGENS .184/0001-19		LIDER VALE CNPJ: 02.947.234/0001-76		VALOR TOTAL APROVADO	
TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36,00	R$ 900,00	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36,00	R$ 1.080,00	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25,50	R$ 127,50	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 48,41	R$ 48,41	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15,29	R$ 30,58	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,29	R$ 41,45	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,65	R$ 365,00	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,19	R$ 71,40	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,79	R$ 47,40	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,98	R$ 1.297,40	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,01	R$ 1.203,60	
R$ 265,30	R$ -	R$ -	R$ 5,31	R$ 265,30	
R$ -	R$ 2,80	R$ 139,93	R$ 1,86	R$ 93,09	
R$ -	R$ 5,65	R$ 225,80	R$ 2,93	R$ 117,28	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,39	R$ 50,85	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,38	R$ 71,40	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12,34	R$ 185,10	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,99	R$ 798,00	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,35	R$ 41,75	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,28	R$ 22,80	
R$ -	R$ 7,50	R$ 149,90	R$ 3,96	R$ 79,20	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32,90	R$ 987,00	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28,70	R$ 574,08	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 57,30	R$ 1.146,00	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 95,00	R$ 95,00	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12,00	R$ 5.640,00	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,96	R$ 9.163,20	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14,50	R$ 2.900,00	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,37	R$ 21.281,00	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,31	R$ 4.974,55	
R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,50	R$ 697,50	
R$ 265,30		R$ 515,63			
R$ 265,30		R$ -	R$ 54.395,46	R$ 54.395,84	

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

Organização Social João Marchesi
CNPJ: 00.033.960/0002-68
AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690
Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170
Cotação de Produtos nº: 65 de 01 de Setembro 2021
Unidade Destinatária: UPA Centro
Item de Aquisição: Higiene/Limpeza

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

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

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	QUALICLEAN BEM. PROD. LIMPEZA LTDA CNPJ: 14.309.342/0001-00		SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA CNPJ: 10.290.557/0001-68		SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. CNPJ: 08.189.587/0001-30		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 05.868.574/0015-03		KM CLEAN CNPJ: 32.756.444/0001-48		LIDER VALE CNPJ: 02.947.234/0001-76		MERCADO USBOA ECOVILLE CNPJ: 38.178813/0001-49		SIS COM. VAR. ATA CNPJ: 49.994
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.
2364483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	63	R$ 64,00	R$ 4.032,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/8X300 METROS	400	R$ 7,29	R$ 2.916,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	360	R$ 14,70	R$ 5.292,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
964	CLEARON 5LTS	8	R$ 79,90	R$ 639,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
776	SABONETE CLOREXDINA 800ML	108	R$ 17,23	R$ 1.860,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2364556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LTS	15	R$ 111,65	R$ 1.674,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
690	FLOTADOR 5 LTS	3	R$ 63,60	R$ 190,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2365196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	10	R$ 59,90	R$ 599,00	R$ 33,49	R$ 334,90	R$ 33,28	R$ 332,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 41,30	R$ 413,00	R$ 33,81	R$ 338,10	R$ -
2364256	DESINFETANTE LAVANDA 5L	3	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,16	R$ 21,48	R$ -	R$ -	R$ 26,10	R$ 78,30	R$ 6,20	R$ 18,60	R$ 6,21	R$ 18,63	R$ -
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	200	R$ 1,80	R$ 360,00	R$ 1,15	R$ 229,60	R$ 0,85	R$ 169,40	R$ -	R$ -	R$ 1,45	R$ 290,00	R$ 0,99	R$ 197,00	R$ -	R$ -	R$ -
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	300	R$ 2,00	R$ 600,00	R$ 1,55	R$ 466,20	R$ 1,23	R$ 367,50	R$ -	R$ -	R$ 1,99	R$ 597,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2364406	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LTS	2	R$ -	R$ -	R$ 6,81	R$ 13,62	R$ 6,87	R$ 13,74	R$ -	R$ -	R$ 6,99	R$ 13,98	R$ 6,76	R$ 13,52	R$ -	R$ -	R$ -
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	10	R$ 15,90	R$ 159,00	R$ 10,08	R$ 100,80	R$ 8,92	R$ 89,20	R$ -	R$ -	R$ 9,98	R$ 99,80	R$ 9,84	R$ 98,40	R$ 10,38	R$ 103,80	R$ -
2364837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	10	R$ 160,00	R$ 1.600,00	R$ -	R$ -	R$ 214,18	R$ 2.141,80	R$ -	R$ -	R$ 163,74	R$ 1.637,40	R$ 139,72	R$ 1.397,20	R$ -	R$ -	R$ -
2364837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	2	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 118,00	R$ 236,00	R$ -
781	SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERDE	8	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 47,60	R$ 380,80	R$ 47,54	R$ 380,32	R$ -	R$ -	R$ -
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	1400	R$ 0,17	R$ 239,40	R$ 0,10	R$ 135,66	R$ 0,09	R$ 119,00	R$ -	R$ -	R$ 0,10	R$ 140,84	R$ 0,19	R$ 270,62	R$ 0,08	R$ 112,00	R$ -
1213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	1200	R$ 0,40	R$ 479,40	R$ 0,21	R$ 249,84	R$ 0,24	R$ 293,76	R$ -	R$ -	R$ 0,30	R$ 362,88	R$ 0,39		R$ -	R$ -	R$ -
1213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	1000	R$ 0,39	R$ 394,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
1214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	4000	R$ 0,36	R$ 1.428,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,39	R$ 1.540,00	R$ 0,37	R$ 1.470,00	R$ -
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	40	R$ 29,00	R$ 1.160,00	R$ 24,37	R$ 974,80	R$ 27,67	R$ 1.106,80	R$ -	R$ -	R$ 24,90	R$ 996,00	R$ 22,00	R$ 880,00	R$ -	R$ -	R$ -
574	DETERGENTE LIPEZA GERAL 5L	5	R$ -	R$ -	R$ 8,70	R$ 43,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
577	DISCO 350MM VERDE-BETANIM	2	R$ 17,60	R$ 35,20	R$ 13,26	R$ 26,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2365550	AROMATIZADOR + REFIL	3	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18,73	R$ 56,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2365648	AROMATIZADOR DE REFIL	4	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,48
2365819	POS OBRA CONCENTRADO 5LTS	1	R$ 63,25	R$ 63,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	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 COTADO			R$ 23.723,34		R$ 2.575,44		R$ 4.655,48		R$ 56,19		R$ 4.597,00		R$ 5.208,66		R$ 2.278,53	
	VALOR TOTAL APROVADO			R$ 18.491,34		R$ 319,86		R$ 626,10		R$ 56,19		R$ -		R$ 2.689,64		R$ 686,10	

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

AC. GEN. ALIM. LTDA 4.478/0001-73		VALOR TOTAL APROVADO	
TOTAL		VALOR UNIT.	TOTAL
R$	-	R$ 64,00	R$ 4.032,00
R$	-	R$ 7,29	R$ 2.916,00
R$	-	R$ 14,70	R$ 5.292,00
R$	-	R$ 79,90	R$ 639,20
R$	-	R$ 17,23	R$ 1.860,84
R$	-	R$ 111,65	R$ 1.674,75
R$	-	R$ 63,60	R$ 190,80
R$	-	R$ 33,81	R$ 338,10
R$	-	R$ 6,20	R$ 18,60
R$	-	R$ 0,85	R$ 169,40
R$	-	R$ 1,23	R$ 367,50
R$	-	R$ 6,76	R$ 13,52
R$	-	R$ 8,92	R$ 89,20
R$	-	R$ 139,72	R$ 1.397,20
R$	-	R$ 118,00	R$ 236,00
R$	-	R$ 47,54	R$ 380,32
R$	-	R$ 0,08	R$ 112,00
R$	-	R$ 0,21	R$ 249,84
R$	-	R$ 0,39	R$ 394,50
R$	-	R$ 0,36	R$ 1.428,00
R$	-	R$ 22,00	R$ 880,00
R$	-	R$ 8,70	R$ 43,50
R$	-	R$ 13,26	R$ 26,52
R$	-	R$ 18,73	R$ 56,19
R$	33,94	R$ 8,48	R$ 33,94
R$	-	R$ 63,25	R$ 63,25
R$	-	R$ -	R$ -
R$	33,94		
R$	33,94	R$ 22.903,17	R$ 22.903,17

e Julgamento

cial

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 01 de Setembro de 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		Grafica Poloni Ldta Me CNPJ: 43.962.711/0001-50		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 54.651.716/0011-50		MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 25.067.515/0001-30		KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02		VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	220	R$ 20,08	R$ 4.416,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20,08	R$ 4.416,84
2.364.141	CRACHÁ C/ CLIPS REMOVÍVEL 50UN	50	R$ 1,25	R$ 62,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,25	R$ 62,50
2.365.800	CRACHA C/ JACARE VERTICAL	50	R$ 1,25	R$ 62,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,25	R$ 62,50
1.337	PILHA AA	20	R$ 4,48	R$ 89,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,48	R$ 89,50
5.668	PAPEL CARTÃO	1	R$ 19,76	R$ 19,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19,76	R$ 19,76
2.364.678	REGISTRADORA OFFICE AZ	2	R$ 32,56	R$ 65,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32,56	R$ 65,12
2.446	BATERIA 03 V (2032)	20	R$ 2,98	R$ 59,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,98	R$ 59,55
1.251	PILHA PALITO AAA	20	R$ 5,21	R$ 104,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,21	R$ 104,21
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	20	R$ 20,84	R$ 416,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20,84	R$ 416,84
2.364.365	BOBINA TERMICA 57X300MTS	3	R$ 36,33	R$ 108,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36,33	R$ 108,98
2.365.348	ETIQUETA ADESIVA BOLINHA 15 MM 504 UND.	5	R$ 4,71	R$ 23,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,71	R$ 23,54
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	20	R$ -	R$ -	R$ 7,08	R$ 141,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,08	R$ 141,60
2.365.143	BLOCO DE SOLICITAÇAO DE EXAMES UPA SUL	80	R$ -	R$ -	R$ 7,08	R$ 566,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,08	R$ 566,40
2.365.285	BLOCO DE TRANSFERENCIA UPA SUL	10	R$ -	R$ -	R$ 14,80	R$ 148,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14,80	R$ 148,00
2.364.833	BOBINA TERMICA 57X30MTS	50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,81	R$ 140,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,81	R$ 140,50
1.021	LIVRO ATA 200 FLS	5	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22,30	R$ 111,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22,30	R$ 111,50
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,73	R$ 36,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,73	R$ 36,50
1.247	CORRETIVO LIQUIDO	5	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,05	R$ 10,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,05	R$ 10,25
1.158	ELASTICO 1KG	2	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22,55	R$ 45,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22,55	R$ 45,10
2.364.372	ETIQUETA LASER A4 4367 C/100 FOLHAS	2	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25,15	R$ 50,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25,15	R$ 50,30
1.008	FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO 50 X 50 MTS	10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,37	R$ 43,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,37	R$ 43,70
2.364.122	PAPEL CARBONO C/100 FOLHAS	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 41,20	R$ 41,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 41,20	R$ 41,20
1.251	PILHA PALITO AAA	60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,36	R$ 321,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,36	R$ 321,30
1.290	PILHA C	20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,25	R$ 65,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,25	R$ 65,00
1.337	PILHA AA	60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,49	R$ 89,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,49	R$ 89,25
2.364.820	ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 133,80	R$ 2.676,00	R$ -	R$ -	R$ 133,80	R$ 2.676,00
2.365.818	FRAGMENTADORA DE PAPEL 8 FLS 220v C80	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 539,90	R$ 539,90	R$ 539,90	R$ 539,90
2.364.555	HD EXTERNO 1TB	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
	VALOR TOTAL APROVADO		R$ -	R$ 5.429,34	R$ -	R$ 856,00	R$ -	R$ 954,60		R$ 2.676,00		R$ 968,90	R$ 10.884,84	R$ 10.884,84

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

Organização Social João Marchesi
CNPJ: 00.033.960/0002-68
AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690
Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170
Cotação de Produtos nº: Compra Direta de 01 de Setembro 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	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA CNPJ: 03.500.479/0001-13		VIDAL COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA CNPJ: 05.854.109/0001-00		GERACOR TINTAS LTDA - EPP CNPJ: 02.432.570/0001-86		ION MINERAIS LTDA CNPJ: 38.470.411/0001-13		CIRURGICA CARAGUA LTDA CNPJ: 11.039.017/0001-79		VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
1.224	ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR	2	R$ 31,93	R$ 63,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 31,93	R$ 63,86
2.365.813	CAPACITOR C/TERMINAL 50 UF 440/380 V	1	R$ 42,89	R$ 42,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 42,89	R$ 42,89
2.365.814	SOQUETE MAGNETICO 08MM	1	R$ 5,31	R$ 5,31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,31	R$ 5,31
2.365.815	SOQUETE MAGNETICO 10MM	1	R$ 5,42	R$ 5,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,42	R$ 5,42
2.365.816	SOQUETE MAGNETICO 13MM	1	R$ 5,42	R$ 5,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,42	R$ 5,42
1.224	ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR	2	R$ 37,20	R$ 74,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 37,20	R$ 74,40
2.365.329	PAINEL LED QUADRADO 18 W	3	R$ 39,90	R$ 119,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 39,90	R$ 119,70
2.365.330	PAINEL LED REDONDO 18 W	3	R$ 39,90	R$ 119,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 39,90	R$ 119,70
930	CIMENTO COLA 20KG	3	R$ 23,33	R$ 70,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 23,33	R$ 70,00
2.365.105	ADESIVO SILICONE 280G.	2	R$ 20,50	R$ 41,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20,50	R$ 41,00
2.365.780	CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 3 MTS.1 BRANCA	6	R$ 26,60	R$ 159,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26,60	R$ 159,60
2.365.716	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCO BASE AGUA 3,6L	1	R$ 115,80	R$ 115,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 115,80	R$ 115,80
2.365.405	CONJ 1 TOM 2P+10A	4	R$ 10,90	R$ 43,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10,90	R$ 43,60
2.365.823	FECHADURA STAM BAT/COR INOX	1	R$ 64,80	R$ 64,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 64,80	R$ 64,80
2.365.822	GESSO P/ESTUQUE 1KG	1	R$ 2,90	R$ 2,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,90	R$ 2,90
2.364.156	LIXA MASSA	8	R$ 0,90	R$ 7,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,90	R$ 7,20
1.358	ESPELHO CEGO 4X2	1	R$ 2,40	R$ 2,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,40	R$ 2,40
1.365	ESPELHO CEGO 4X4	1	R$ 4,30	R$ 4,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,30	R$ 4,30
2.364.460	REJUNTE 1KG	1	R$ 9,30	R$ 9,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,30	R$ 9,30
2.365.687	TINTA ACRILICA FOSCO BRANCO 3,6L RENDEMUITO	1	R$ 94,55	R$ 94,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 94,55	R$ 94,55
2.365.677	ROLO ANTIRRESPINGO	2	R$ 13,55	R$ 27,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13,55	R$ 27,10
2.364.358	TRINCHA 1.1/2"	2	R$ 6,00	R$ 12,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6,00	R$ 12,00
2.365.618	BABUCH MED WORKS ANTIDERR PRETO FECHADO N 39	1	R$ -	R$ -	R$ 85,00	R$ 85,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 85,00	R$ 85,00
1.035	SILICONE 280 GRS	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 31,10	R$ 31,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 31,10	R$ 31,10
1.363	SPRAY TINTA BRANCA	2	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25,60	R$ 51,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25,60	R$ 51,20
2.364.176	TINTA ACRÍLICA FOSCA 18LTS	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 355,00	R$ 355,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 355,00	R$ 355,00
2.365.686	TINTA ACRILICA SB BRANCO 18 L DECORA	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 565,00	R$ 565,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 565,00	R$ 565,00
2.365.711	FITA CREPE MULTIUSO 48 X 40	5	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11,11	R$ 55,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11,11	R$ 55,55
2.365.664	MASSA CORRIDA 25 KG	4	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 66,66	R$ 266,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 66,66	R$ 266,64
2.365.670	LIXA MASSA 120	20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,01	R$ 20,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,01	R$ 20,20
2.365.150	LONA PLASTICA 4MT MEDIA PRETA	10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,33	R$ 33,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,33	R$ 33,30
2.365.586	LIXA D"AGUA 360	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,77	R$ 7,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,77	R$ 7,77
1.346	PINCEL 1 1/2"	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,20	R$ 7,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,20	R$ 7,20
1.345	PINCEL 1"	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6,11	R$ 6,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6,11	R$ 6,11
1.347	PINCEL 2"	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,03	R$ 8,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,03	R$ 8,03
2.365.673	LIXA MASSA 050	10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,55	R$ 15,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,55	R$ 15,50
2.365.675	GESSO 1KG	9	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,35	R$ 30,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,35	R$ 30,15
2.365.688	TINTA ACRILICA FOSCO BRANCO 18L RENDEMUITO	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 550,00
2.365.677	ROLO ANTIRRESPINGO	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18,00	R$ 18,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18,00	R$ 18,00
2.364.355	ROLO DE LA 23CM	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 27,68	R$ 27,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 27,68	R$ 27,68
2.364.361	PANO DE CHAO	2	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 11,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 11,00
2.365.320	ESPATULA DE AÇO	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,11	R$ 9,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,11	R$ 9,11
2.365.321	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 53,36	R$ 53,36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 53,36	R$ 53,36
2.365.825	SELADOR ACRILICO 18LTS	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 90,00
2.365.826	PAPELAO ONDULADO 1,2 X 30MTS	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ 150,00
2.365.810	VISOR VIDRO 600mm X 400mm C/100mm DE ESPESSURA	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 424,55	R$ 424,55	R$ -	R$ -	R$ 424,55	R$ 424,55
2.365.812	PORTA DE CORRER 2,20 X 1,60 C/KIT TRILHO E MACANETA	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.500,52	R$ 3.500,52	R$ -	R$ -	R$ 3.500,52	R$ 3.500,52
2.365.811	LENCOL DE CHUMBO 2,0 MM CHUMBO DA PORTA 2.20X1.60	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.182,51	R$ 3.182,51	R$ -	R$ -	R$ 3.182,51	R$ 3.182,51
2.365.522	ASSENTO SANITARIO CADEIRA DE BANHO	1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00
	VALOR TOTAL APROVADO		R$ -	R$ 1.091,25	R$ -	R$ 85,00		R$ 2.361,90		R$ 7.107,58		R$ 35,00	R$ 10.680,73	R$ 10.680,73

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

Organização Social João Marchesi
CNPJ: 00.033.960/0002-68
AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690
Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170
Cotação de Produtos Contrato de 01 de Setembro de 2021

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

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

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD M3	WHITE MARTINS GASES MEDICINAIS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 35.820.448/0100-18						VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO	780	R$ 15,61	R$ 12.174,16					R$ 15,61	R$ 12.174,16
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	25	R$ 61,49	R$ 1.561,95					R$ 61,49	R$ 1.561,95
2.365.553	OXIGENIO MEDICINAL TANQUE	3217	R$ 6,22	R$ 19.999,12					R$ 6,22	R$ 19.999,12
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	13	R$ 49,56	R$ 644,28					R$ 49,56	R$ 644,28
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO REMOCAO	0	R$ 40,00	R$ -					R$ 40,00	R$ -
2365239	AR MEDICINAL CILINDRO	605	R$ 15,61	R$ 9.439,66					R$ 15,61	R$ 9.439,66
	Frete, outras despesas			R$ 2.744,72						R$ 2.744,72
				R$ -						
		VALOR TOTAL APROVADO		R$ 46.563,89		R$ -		R$ -	R$ 46.563,89	R$ 46.563,89

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