

### Relação de Compras Efetuadas - Março 2023

<b>Nome da Organização</b>	Organização Social João Marchesi
<b>CNPJ</b>	00.033.940/0001-87
<b>Descrição do Objeto da Parceria</b>	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
<b>Instrumento de Parceria</b>	CONTRATO DE GESTÃO 1/2020
<b>Aditivo Contratual</b>	
<b>Data de Assinatura Inicial</b>	19 DE FEVEREIRO 2021
<b>Valor Inicial</b>	

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto	Valor
143/2023	<a href="#">Medicamentos</a>	R\$ 215.480,17
144/2023	<a href="#">Materiais Hospitalares</a>	R\$ 216.783,74
146/2023	<a href="#">Materiais de Serviço de Nutrição Dietetica</a>	R\$ 109.785,67
145/2023	<a href="#">Materiais de Higiene e Limpeza</a>	R\$ 27.929,56
Via Email	<a href="#">Materiais de Expediente</a>	R\$ 16.093,44
Compra Direta	<a href="#">Materiais de Manutenção</a>	R\$ 3.906,88
Contrato	<a href="#">Gases Medicinais</a>	R\$ 92.936,42
<b>Valor Total</b>		R\$ 682.915,89









R\$ 1,51	R\$ 75,50	R\$ 2,38	R\$ 119,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,51	R\$ 75,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,50	R\$ 8.500,00
R\$ 4,70	R\$ 14.100,00	R\$ 4,91	R\$ 14.730,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,86	R\$ 20.574,00	R\$ 5,50	R\$ 16.500,00	R\$ 4,70	R\$ 14.100,00	R\$ 4,70	R\$ 14.100,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,89	R\$ 17.670,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,89	R\$ 17.670,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,15	R\$ 15.450,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,59	R\$ 838,00
R\$ 6,10	R\$ 915,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,19	R\$ 928,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,60	R\$ 390,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,00	R\$ 174,00
R\$ 11,00	R\$ 1.210,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,90	R\$ 1.199,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,66	R\$ 1.320,00
R\$ 1,08	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 100,00
R\$ 2,65	R\$ 270,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,08	R\$ 314,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,65	R\$ 270,30
R\$ 3,00	R\$ 4.800,00	R\$ 3,13	R\$ 5.008,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,99	R\$ 11.184,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,50	R\$ 4.000,00
R\$ 4,20	R\$ 210,00	R\$ 5,10	R\$ 255,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,69	R\$ 234,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,20	R\$ 210,00
R\$ 0,12	R\$ 39,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 39,60
	R\$ 130.234,63		R\$ 119.791,80					R\$ 50.113,26									
TOTAL	R\$ 23.779,23	TOTAL	R\$ 3.278,00	TOTAL	R\$ 11.536,21	TOTAL	R\$ 4.439,00	TOTAL	R\$ 436,00	TOTAL	R\$ 17.670,00	TOTAL	R\$ -	R\$ 215.480,17	R\$ 215.480,17		

<input checked="" type="checkbox"/> Critério de Julgamento <input type="checkbox"/> (x) Melhor Preço <input type="checkbox"/> ( ) Prazo de entrega <input type="checkbox"/> ( ) Faturamento <input type="checkbox"/> ( ) Compra Direta <input type="checkbox"/> ( ) Qualidade <input type="checkbox"/> ( ) Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Critério de Julgamento <input type="checkbox"/> (x) Melhor Preço <input type="checkbox"/> ( ) Prazo de entrega <input type="checkbox"/> ( ) Faturamento <input type="checkbox"/> ( ) Compra Direta <input type="checkbox"/> ( ) Qualidade <input type="checkbox"/> ( ) Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Critério de Julgamento <input type="checkbox"/> (x) Melhor Preço <input type="checkbox"/> ( ) Prazo de entrega <input type="checkbox"/> ( ) Faturamento <input type="checkbox"/> ( ) Compra Direta <input type="checkbox"/> ( ) Qualidade <input type="checkbox"/> ( ) Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Critério de Julgamento <input type="checkbox"/> (x) Melhor Preço <input type="checkbox"/> ( ) Prazo de entrega <input type="checkbox"/> ( ) Faturamento <input type="checkbox"/> ( ) Compra Direta <input type="checkbox"/> ( ) Qualidade <input type="checkbox"/> ( ) Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Critério de Julgamento <input type="checkbox"/> (x) Melhor Preço <input type="checkbox"/> ( ) Prazo de entrega <input type="checkbox"/> ( ) Faturamento <input type="checkbox"/> ( ) Compra Direta <input type="checkbox"/> ( ) Qualidade <input type="checkbox"/> ( ) Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Critério de Julgamento <input type="checkbox"/> (x) Melhor Preço <input type="checkbox"/> ( ) Prazo de entrega <input type="checkbox"/> ( ) Faturamento <input type="checkbox"/> ( ) Compra Direta <input type="checkbox"/> ( ) Qualidade <input type="checkbox"/> ( ) Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Critério de Julgamento <input type="checkbox"/> (x) Melhor Preço <input type="checkbox"/> ( ) Prazo de entrega <input type="checkbox"/> ( ) Faturamento <input type="checkbox"/> ( ) Compra Direta <input type="checkbox"/> ( ) Qualidade <input type="checkbox"/> ( ) Contrato
---	---	---	---	---	---	---









**Organização Social João Marchesi**

CNPJ: 00.033.960/0002-68

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

Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: 146 de 01 de Março 2023

Unidade Destinatária: UPA Centro

Item de Aquisição: Serviço de Nutrição e Dietética

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

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

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Diretor O.S

Mário Cesar de Souza

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME CNPJ: 24.282.856/0001-65		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 05.868.574/0015-03		ELEONORA MARIA BASSI LERARIO CNPJ: 60.205.986/0001-68		CENTRO GAST. ESTRELA DO LITORAL NORTE LTDA ME CNPJ: 16.859.775/0001-57		SUPERMERCADO SHIBATA CNPJ: 09.358.143/0001-44		PADARIA BOM PAO CNPJ: 05.061.695/0001-35	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
441	ACUCAR EM SACHET 5G	5	R\$ 32,20	R\$ 161,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	3	R\$ 50,61	R\$ 151,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	30	R\$ 43,08	R\$ 1.292,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	30	R\$ 43,08	R\$ 1.292,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
790	SAL SACHE 2000X1G	2	R\$ 25,88	R\$ 51,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
440	ACUCAR 1 KG	120	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,46	R\$ 415,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
500	CAFE EM PO 500G - PCT	100	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,46	R\$ 1.346,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,79	R\$ 83,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	15	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,56	R\$ 278,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	120	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,78	R\$ 93,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.465	AGUA MINERAL C/GÁS 500ML	60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,55	R\$ 93,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	100	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,59	R\$ 259,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	204	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,55	R\$ 928,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,90	R\$ 159,00	R\$ -	R\$ -
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,29	R\$ 188,70	R\$ -	R\$ -
439	ACHOCOLATADO EM PO	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,90	R\$ 56,70	R\$ -	R\$ -
721	LEITE EM PO S/ LACTOSE	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,90	R\$ 56,70	R\$ -	R\$ -
1.210	LEITE EM PO 400GR	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 149,00	R\$ -	R\$ -
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	500	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -
709	KIT GARFO, FACÇA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L9 PAC/100	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.366.600	FORMULA INFANTIL A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1381	SACO PLASTICO PP 6X9CM C/1000UNID.	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2366361	LEITE DE ARROZ NOVAMIL RICE 400GRS	15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.366.364	NUTREN ACTIVE BAUNILHA 400GRS NESTLE	280	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.366.363	NUTREN SENIOR PO 370GRS NESTLE	250	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.817	DIETA EM PO P/ NUTRICAÇÃO ENTERAL C/ FIBRA 400GRS	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365246	LANCHE	140	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 700,00
943	SOPA GERAL 450 GR	490	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,86	R\$ 5.811,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
944	SOPA HIPOSSODICA 450 GR	420	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,86	R\$ 4.981,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
934	REFEICAÇÃO GERAL ( TG )	1075	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,49	R\$ 20.951,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
997	REFEICAÇÃO TGD	415	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,42	R\$ 8.059,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.907	REFEICAÇÃO PRÁTICA	265	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,27	R\$ 4.576,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364525	GÁS DE COZINHA 13KG	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365113	GÁS P45	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.323	MARMITEX	387	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 5.805,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL COTADO				R\$ 2.949,39		R\$ 3.497,10		R\$ 44.380,20		R\$ 5.805,00		R\$ 610,10		
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 2.949,39	TOTAL	R\$ 3.497,10	TOTAL	R\$ 44.380,20	TOTAL	R\$ 5.805,00	TOTAL	R\$ 610,10	TOTAL	R\$ 700,00
Insumos vencedores			Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento	
Insumos qualidade não atende o padrão			(x) Melhor Preço		(x) Melhor Preço		( ) Melhor Preço		( ) Melhor Preço		(x) Melhor Preço		( ) Melhor Preço	
Insumos de contrato da empresa			( ) Prazo de entrega		( ) Prazo de entrega		( ) Prazo de entrega		( ) Prazo de entrega		( ) Prazo de entrega		( ) Prazo de entrega	
			( ) Faturamento		( ) Faturamento		( ) Faturamento		( ) Faturamento		( ) Faturamento		( ) Faturamento	
			( ) Compra Direta		( ) Compra Direta		( ) Compra Direta		( ) Compra Direta		( ) Compra Direta		( ) Compra Direta	
			( ) Qualidade		( ) Qualidade		( ) Qualidade		( ) Qualidade		( ) Qualidade		( ) Qualidade	
			( ) Contrato		( ) Contrato		(x) Contrato		(x) Contrato		( ) Contrato		( ) Contrato	





**Organização Social João Marchesi**

CNPJ: 00.033.960/0002-68  
 AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690  
 Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170  
 Cotação de Produtos nº: 145 de 01 de Março 2023

Unidade Destinataria: UPA Centro  
 Item de Aquisição: Higiene/Limpeza/Hotelaria

Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera  
 Natureza da despesa (espécie): Serv. de Nut. e Dietética

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

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	QUALICLEAN BEM. PROD. LIMPEZA LTDA CNPJ: 14.309.342/0001-00		SIST. DE SERV. R8 QUALITY COM. DE EMB. CNPJ: 08.189.587/0001-30		LIDER VALE CNPJ: 02.947.234/0001-76		SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA CNPJ: 10.290.557/0001-68		SILVA INDAIA CNPJ: 49.994.478/0001-73		VALOR TOTAL APROVADO			
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2364483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	12	R\$ 64,00	R\$ 767,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 767,98	
762	PAPEL HIG. ROLAÇO 100% C/8X300 METROS	440	R\$ 11,66	R\$ 5.130,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,66	R\$ 5.130,40	
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	480	R\$ 14,70	R\$ 7.055,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,70	R\$ 7.055,40	
776	SABONETE CLOREXDINA 800ML	120	R\$ 17,23	R\$ 2.067,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,23	R\$ 2.067,60	
2364556	LIMPADOR BACTERICIDA SLTS	12	R\$ 149,93	R\$ 1.799,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 149,93	R\$ 1.799,16	
690	FLOTADOR 5 LTS	3	R\$ 63,60	R\$ 190,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,60	R\$ 190,80	
964	CLEARON SLTS	3	R\$ 79,89	R\$ 239,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,89	R\$ 239,67	
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	2000	R\$ 0,47	R\$ 936,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,47	R\$ 936,00	
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	6000	R\$ 0,38	R\$ 2.286,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,38	R\$ 2.286,00	
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA INFECTANTE BR	2000	R\$ 0,34	R\$ 681,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,34	R\$ 681,20	
2.365.736	DESENTUPIDOR DE WC	6	R\$ 8,60	R\$ 51,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ 51,60	
897	SUPORTE LT	10	R\$ 24,50	R\$ 245,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,50	R\$ 245,00	
773	RODO DE ALUMINIO 40CM	15	R\$ 47,30	R\$ 709,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,30	R\$ 709,50	
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	2000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 196,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 196,00	
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	500	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,58	R\$ 790,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,58	R\$ 790,00	
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	400	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 404,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 404,00	
2.364.837	PAÑO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	8	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,40	R\$ 851,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,40	R\$ 851,20	
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,43	R\$ 1.021,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,43	R\$ 1.021,50	
2.365.544	BOBINA PICOTADA 25 X 35 C/500 UNID	15	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,19	R\$ 197,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,19	R\$ 197,85	
574	DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,29	R\$ 102,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,29	R\$ 102,90	
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,17	R\$ 635,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,17	R\$ 635,10	
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,17	R\$ 423,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,17	R\$ 423,40	
617	ESPONJA DUPLA FACE SCOTT BRITE	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,78	R\$ 23,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,78	R\$ 23,40	
2.365.403	SACO P/HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.AZUL	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,50	R\$ 227,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,50	R\$ 227,50	
781	SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERDE	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,50	R\$ 455,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,50	R\$ 455,00	
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,22	R\$ 408,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,22	R\$ 408,80	
2.364.256	DESINFETANTE LAVANDA 5L	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,52	R\$ 32,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,52	R\$ 32,60	
<b>VALOR TOTAL COTADO</b>			R\$ 22.160,31		R\$ 4.621,95		R\$ 705,90		R\$ 441,40							
<b>VALOR TOTAL APROVADO</b>			TOTAL R\$ 22.160,31		TOTAL R\$ 4.621,95		TOTAL R\$ 705,90		TOTAL R\$ 441,40		TOTAL R\$ -		TOTAL R\$ -		#REF!	R\$ 27.929,56
Insumos vencedores			Critério de Julgamento				Critério de Julgamento				Critério de Julgamento				Critério de Julgamento	
Insumos qualidade não atende o padrão			(x) Melhor Preço				(x) Melhor Preço				(x) Melhor Preço				(X) Melhor Preço	
Insumos de contrato da empresa QUALICLEAN BEM. PROD. LIMPEZA LTDA			( ) 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	
			(x) Contrato				( ) Contrato				( ) Contrato				( ) Contrato	
			( ) Compra Emergencial				( ) Compra Emergencial				( ) Compra Emergencial				( ) Compra Emergencial	



**Organização Social João Marchesi**

CNPJ: 00.033.960/0002-68  
 AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690  
 Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170  
 Cotação de Produtos nº: de 01 de Março 2023

Unidade Destinatária: UPA Centro  
 Item de Aquisição: Materiais de Expediente

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

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

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	GRAFICA POLONI LTDA ME CNPJ: 43.962.711/0001-50		EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME CNPJ: 01.574.050/0001-45		SUPRICOR SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 54.651.716/0011-50		MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ:		UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI CNPJ:		VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
770	BLOCO DE RECEITUARIO	50	R\$ 7,40	R\$ 370,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 370,00
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	30	R\$ 7,40	R\$ 222,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 222,00
1.175	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	30	R\$ 7,40	R\$ 222,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 222,00
1.174	BLOCO DADOS VITAIS EMERGENCIA	10	R\$ 16,50	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 165,00
2.365.301	BLOCO DE RECEITUARIO MASSAGUAÇU	100	R\$ 7,40	R\$ 740,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 740,00
2.364.797	BLOCO DE ATESTADO MEDICO MASSAGUAÇU	10	R\$ 7,40	R\$ 74,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 74,00
2.365.144	BLOCO DE ATESTADO MEDICO UPA SUL	30	R\$ 7,40	R\$ 222,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 222,00
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	30	R\$ 7,40	R\$ 222,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 222,00
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	20	R\$ 16,50	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 330,00
1.292	BLOCO SAE OBSERVACAO	10	R\$ 16,50	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 165,00
2.365.658	CADERNO 10 MATERIAS SIMPLES	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,80	R\$ 21,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,80	R\$ 21,80
2.446	BATERIA 03 V (2032)	100	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 300,00
2.364.833	BOBINA TERMICA 57X30MTS	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,43	R\$ 223,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,43	R\$ 223,00
2.364.469	TNT AZUL	4	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 14,00
2.364.487	CHAVEIRO PLASTICO	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,95	R\$ 19,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,95	R\$ 19,50
2.364.678	REGISTRADORA OFFICE AZ	4	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,10	R\$ 84,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,10	R\$ 84,40
2.366.800	BLOCO VEGETAL A4 75G 50 FLS	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,50	R\$ 63,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,50	R\$ 63,00
1.012	PERFURADOR DE PAPEL	4	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 52,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 52,00
2.366.006	PAPEL OFICIO A4 180G C/50	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,50	R\$ 85,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,50	R\$ 85,50
1.159	ORGANIZADOR TRIPLO ACRILICO	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,03	R\$ 195,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65,03	R\$ 195,09
2.364.821	FITA RIBBON 110X74M CERA PRETA	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 230,00
1.158	ELASTICO 1KG	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,40	R\$ 70,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,40	R\$ 70,80
1.251	PILHA PALITO AAA	160	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,38	R\$ 860,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,38	R\$ 860,80
2.366.785	ETIQUETA LASER A4 4359 C/100 FOLHAS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,65	R\$ 145,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,65	R\$ 145,95
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,03	R\$ 140,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,03	R\$ 140,60
1.161	PORTA LAPIS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,95	R\$ 32,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,95	R\$ 32,85
1.393	PRANCHETA ACRILICA A4	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,79	R\$ 593,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,79	R\$ 593,70
1.016	FITA ADESIVA 12 X 50 MTS (DUREX)	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,45	R\$ 14,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,45	R\$ 14,50
1.162	CANETA MARCA TEXTO	12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,51	R\$ 18,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,51	R\$ 18,12
2.364.122	PAPEL CARBONO C/100 FOLHAS	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,05	R\$ 74,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,05	R\$ 74,10
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 60,00
1.009	CANETA P/ RETRO PROJETOR	24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,98	R\$ 71,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,98	R\$ 71,52
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	200	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,71	R\$ 5.542,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,71	R\$ 5.542,00
1.003	CLIPS 2/0	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,93	R\$ 179,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,93	R\$ 179,30
2.365.067	FITA P/EMBALAGEM 45X45 TRANSPARENTE SCOTCH 3M	15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,39	R\$ 65,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,39	R\$ 65,85
1.021	LIVRO ATA 200 FLS	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,53	R\$ 79,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,53	R\$ 79,06
2.364.820	ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,80	R\$ 4.014,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,80	R\$ 4.014,00
2.364.576	SWITCH MERCUSYS 5P 10/100 M5105	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 2.732,00	TOTAL	R\$ 863,20	TOTAL	R\$ 8.374,24	TOTAL	R\$ 4.014,00	TOTAL	R\$ 110,00	R\$ 15.983,44	R\$ 16.093,44

Insumos vencedores

Insumos qualidade não atende o padrão

Insumos de contrato da empresa

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



Organização Social João Marchesi

CNPJ: 00.033.960/0002-68

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

Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: Compra Direta de de Março 2023

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

Item de Aquisição: Mat. Manuten 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

Main table with columns for COD. PRODUTO, PRODUTO, QTD, and four suppliers: YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME, HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA, HIDREL DE CARAGUA HADR E ELETRICA II, GERACOR TINTAS LTDA E EPP, VIDAL COM. EQUIP. DE SEG. LTDA CNPJ:, VALE COM. ELETRICOS E ELETRONICOS, and VALOR TOTAL APROVADO.

Criteria for Judgment form for YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME

Criteria for Judgment form for HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA

Criteria for Judgment form for HIDREL DE CARAGUA HADR E ELETRICA II

Criteria for Judgment form for GERACOR TINTAS LTDA E EPP

Criteria for Judgment form for VIDAL COM. EQUIP. DE SEG. LTDA CNPJ:

Criteria for Judgment form for VALE COM. ELETRICOS E ELETRONICOS



**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: Contrato de 31 Março 2023

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

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

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD M3	WHITE MARTINS GASES MEDICINAIS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 35.820.448/0100-18		VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL					VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO	1120	R\$ 26,57	R\$ 29.761,61					R\$ 26,57	R\$ 29.761,61
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	18	R\$ 108,39	R\$ 1.951,06					R\$ 108,39	R\$ 1.951,06
2.365.553	OXIGENIO MEDICINAL TANQUE	2368	R\$ 13,60	R\$ 32.195,77					R\$ 13,60	R\$ 32.195,77
2365239	AR MEDICINAL CILINDRO	761	R\$ 25,68	R\$ 19.543,97					R\$ 25,68	R\$ 19.543,97
2.366.768	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 2,50 M3	3,00	R\$ 87,24	R\$ 261,73					R\$ 87,24	R\$ 261,73
	Frete, outras despesas		R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ 9.222,28					R\$ -	R\$ 9.222,28
			R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -
				R\$ -						
				R\$ 92.936,42		R\$ -		R\$ -	R\$ 92.936,42	R\$ 92.936,42

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



# UNI DADE 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

19/05/2023

Pag.: 1 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

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
7.825	03/03/2023	02/03/2023			2.949,3900

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
441	ACUCAR EM SACHET 5G	5	32,2000	R\$ 161,0000
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	3	50,6100	R\$ 151,8300
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	30	43,0800	R\$ 1.292,4000
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	30	43,0800	R\$ 1.292,4000
790	SAL SACHE 2000X1G	2	25,8800	R\$ 51,7600
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 2.949,3900</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

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

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

Endereço: RUA DAVID RAPHAEL 375 - VILA GENY

Cidade: LORENA / SP - Cep.: 12604200

Contato Vendas: ANDRÉ

Telefone: 12 96597522

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.205	14/03/2023	10/03/2023	0	4.157	150,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.379	AGULHA DESCARTAVEL 5MMX0,25MM P/ CANETA APLICADORA DE	300	0,5000	R\$ 150,0000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 150,0000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,0000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
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
3.217	17/03/2023	16/03/2023			4.288,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.361	LEITE DE ARROZ NOVAMIL RICE 400GRS	15	285,9000	R\$ 4.288,5000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 4.288,5000</b>



# UNI DADE 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

19/05/2023

Pag.: 2 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 4.288,50	R\$ 4.288,50	R\$ 771,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.288,5000

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

Razao Social: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: AVENIDA SILVIO BUENO DE MORAES 1001 - PONTAL NORTE

Cidade: CATALAO / GO - Cep.: 75708270

Contato Vendas: MURILO

Telefone: 16-39939100

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
87.302	13/03/2023	10/03/2023			7.804,9000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
102	NIFEDIPINO 20MG VO	60	0,1200	R\$ 7,2200
109	ESPIRONOLACTONA 25MG VO	300	0,2500	R\$ 75,0000
148	LOSARTANA 50MG VO	210	0,0800	R\$ 16,8000
190	CLOPIDOGREL 75MG	360	0,3800	R\$ 136,8000
205	ALOPURINOL 100MG (ACIDO URICO) VO	30	0,1300	R\$ 4,0400
228	HIDROXIDO DE FERRO III 5ML	200	11,3700	R\$ 2.274,0000
229	DIPIRONA 500MG VO	3600	0,1800	R\$ 642,2400
235	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML IM/IV	300	0,6300	R\$ 189,0000
310	HALOPERIDOL 5MG/ML - 1ML IM/IV	200	1,6900	R\$ 338,0000
312	DIAZEPAM 10MG VO	330	0,0900	R\$ 29,7000
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	1600	2,5000	R\$ 4.000,0000
344	AZITROMICINA 600 MG FR 15ML	10	9,2100	R\$ 92,1000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 7.804,9000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 7.804,90	R\$ 7.804,90	R\$ 1.404,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.804,9000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
87.377	15/03/2023	13/03/2023			856,2200

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
961	ACETILCISTEINA 100MG/1ML - 3ML (10%) IM/INALACAO	200	4,2800	R\$ 856,2200
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 856,2200</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

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

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023  
 Pag.: 3 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

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
3.249	03/03/2023	03/03/2023	0	4.119	780,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	3	120,0000	<b>R\$ 360,0000</b>
2.365.113	GAS P45	1	420,0000	<b>R\$ 420,0000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 780,0000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	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: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICO LTDA

Endereço: AVENIDA AMADOR AGUIAR 1500 - CITY JARAGUA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 02998020

Contato Vendas:

Telefone: 11-3944-5555

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
162.687	23/03/2023	20/03/2023			3.300,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
549	CATETER 20A SUBCLAVIA DUPLO LUMEN CVC 7FRX20CM	60	55,0000	<b>R\$ 3.300,0000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 3.300,0000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 594,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,0000

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: BR HOSP DI STRIBUI DORA LTDA

Endereço: RUA DR. HUGO FORTES 1676 - PQ INDUSTRIAL LAGOINHA

Cidade: RIBEIRAO PRETO / SP - Cep.: 14095260

Contato Vendas: THAISA

Telefone: 16-35058070

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.440	13/03/2023	06/03/2023			1.130,0000

# UNI DADE 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

19/05/2023

Pag.: 4 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
463	ALCOOL 70% - ALMOTOLIA 100ML	1000	1,1300	<b>R\$ 1.130,0000</b>
				Total Itens: R\$ 1.130,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00	R\$ 203,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.130,0000

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
1.485	13/03/2023	09/03/2023			2.193,3800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
471	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	120	0,5000	<b>R\$ 60,4800</b>
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	500	3,8700	<b>R\$ 1.936,5000</b>
732	LUVA CIRURGICA N° 8,5	200	0,9800	<b>R\$ 196,4000</b>
				Total Itens: R\$ 2.193,3800

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.193,38	R\$ 2.193,38	R\$ 394,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.193,3800

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
1.577	21/03/2023	17/03/2023			327,8000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.848	DETERGENTE ENDOZIME AW500 - 1 LTRS	20	16,3900	<b>R\$ 327,8000</b>
				Total Itens: R\$ 327,8000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	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	13.006.104-8		

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
3.487	15/03/2023	14/03/2023	0	4.161	258,0000

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023  
 Pag.: 5 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.381	SACO PLASTICO PP 6 X 9 CM C/ 1000UNID.	10	25,8000	<b>R\$ 258,0000</b>
				Total Itens: R\$ 258,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 258,00	R\$ 258,00	R\$ 46,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,0000

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

Razao Social: CENTRO GASTRONOMICO ESTRELA DO LI TORAL 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
2.395	03/03/2023	03/03/2023	0	4.118	5.805,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.323	MARMITEX	387	15,0000	<b>R\$ 5.805,0000</b>
				Total Itens: R\$ 5.805,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Razao Social: CIRURGICA CARAGUA LTDA

Endereço: av anchieta 741 - centro

Cidade: Caraguatatuba / - Cep.: 11660010

Contato Vendas: AMANDA Telefone: 123883-9097

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.462	31/03/2023	31/03/2023	0	4.252	200,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.847	ASSENTO NYLON	1	200,0000	<b>R\$ 200,0000</b>
				Total Itens: R\$ 200,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,0000

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

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023  
 Pag.: 6 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Razao Social: CIRURGICA LN SP LTDA

Endereço: AVENIDA JUNDIAI 375 - BALNEARIO FOREST

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11661260

Contato Vendas: FELIPE

Telefone: (12) 38812443

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
27	15/03/2023	10/03/2023			665,8000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.096	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 4,0	144	3,2000	R\$ 460,8000
850	SONDA FOLEY 3 VIAS N.20	50	4,1000	R\$ 205,0000
Total Itens:				R\$ 665,8000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 665,80	R\$ 665,80	R\$ 119,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 665,8000

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
32	31/03/2023	31/03/2023	0	4.213	29.110,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	3000	5,8900	R\$ 17.670,0000
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	200	5,3000	R\$ 1.060,0000
580	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.23 (SCALP 23)	2000	0,2900	R\$ 580,0000
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	1000	4,5000	R\$ 4.500,0000
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE	1000	5,3000	R\$ 5.300,0000
Total Itens:				R\$ 29.110,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 29.110,00	R\$ 29.110,00	R\$ 5.239,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.110,0000

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
246.305	06/03/2023	02/03/2023			37.500,0000

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 7 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	1500	25,0000	<b>R\$ 37.500,0000</b>		
				Total Itens: R\$ 37.500,0000		
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Desp. Acessorias</b>	<b>Descontos</b>	<b>Total NF</b>

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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
246.307	06/03/2023	02/03/2023	0	4.122	35.902,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.364	NUTREN ACTIVE BAUNILHA 400GRS NESTLE	280	43,4200	<b>R\$ 12.157,6000</b>		
2.366.363	NUTREN SENIOR PO 370GRS NESTLE	250	94,9800	<b>R\$ 23.745,0000</b>		
				Total Itens: R\$ 35.902,6000		
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Desp. Acessorias</b>	<b>Descontos</b>	<b>Total NF</b>

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
246.551	10/03/2023	07/03/2023			37.500,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	1500	25,0000	<b>R\$ 37.500,0000</b>		
				Total Itens: R\$ 37.500,0000		
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Desp. Acessorias</b>	<b>Descontos</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 37.500,00		R\$ 37.500,00	R\$ 6.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.500,0000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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
246.557	10/03/2023	07/03/2023	0	4.152	4.600,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	100	46,0000	<b>R\$ 4.600,0000</b>		
				Total Itens: R\$ 4.600,0000		
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Desp. Acessorias</b>	<b>Descontos</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 4.600,00		R\$ 4.600,00	R\$ 828,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.600,0000

## UNI DADE 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

19/05/2023

Pag.: 8 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
246.925	15/03/2023	13/03/2023	0	4.160	37.500,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	1500	25,0000	<b>R\$ 37.500,0000</b>
				Total Itens: R\$ 37.500,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	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
246.823	15/03/2023	10/03/2023			10.712,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
969	GLICOSE 50% 10ML IV	1000	0,6600	<b>R\$ 660,0000</b>
241	CETOPROFENO 100MG IV	2400	3,9600	<b>R\$ 9.504,0000</b>
351	DIAZEPAM 5 MG VO	400	0,0700	<b>R\$ 28,0000</b>
405	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	100	5,2000	<b>R\$ 520,0000</b>
				Total Itens: R\$ 10.712,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
246.679	16/03/2023	08/03/2023			2.440,6400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
278	VASELINA LIQUIDA 100ML	24	4,6100	<b>R\$ 110,6400</b>
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	5000	0,0700	<b>R\$ 350,0000</b>
498	CADARCO 10 MT	30	3,0000	<b>R\$ 90,0000</b>
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	30	63,0000	<b>R\$ 1.890,0000</b>
				Total Itens: R\$ 2.440,6400

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.440,64	R\$ 2.440,64	R\$ 439,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.440,6400

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	

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 9 de 53



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
247.355	21/03/2023	21/03/2023	0	4.186	1.058,4000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.817	DIETA EM PO P/NUTRICA0 ENTERAL C/ FIBRA 400GR	20	52,9200	<b>R\$ 1.058,4000</b>
				Total Itens: R\$ 1.058,4000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
247.343	21/03/2023	20/03/2023	0	4.188	4.600,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	100	46,0000	<b>R\$ 4.600,0000</b>
				Total Itens: R\$ 4.600,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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
247.758	29/03/2023	28/03/2023			37.500,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	1500	25,0000	<b>R\$ 37.500,0000</b>
				Total Itens: R\$ 37.500,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 6.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.500,0000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Endereço: PRAÇA EMILIO MARCONATO Nº 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
1.692.061	06/03/2023	02/03/2023			855,0000



## UNI DADE 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

19/05/2023

Pag.: 10 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.118	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	900	0,9500	<b>R\$ 855,0000</b>
				Total Itens: R\$ 855,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.692.162	06/03/2023	02/03/2023			1.251,4000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.501	MORFINA SULFATO DE 10MG	2000	0,6300	<b>R\$ 1.251,4000</b>
				Total Itens: R\$ 1.251,4000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.692.164	06/03/2023	02/03/2023			3.851,4000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.491	LEVOMEPRMAZINA 100MG	6000	0,6400	<b>R\$ 3.851,4000</b>
				Total Itens: R\$ 3.851,4000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.851,40	R\$ 3.851,40	R\$ 693,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.851,4000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.695.428	13/03/2023	10/03/2023	0	4.145	15.450,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	3000	5,1500	<b>R\$ 15.450,0000</b>
				Total Itens: R\$ 15.450,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023  
 Pag.: 11 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.695.469	13/03/2023	10/03/2023			5.115,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.910	FRUTOVITAMINICO SOI INJ IV 10ML	1100	4,6500	<b>R\$ 5.115,0000</b>
				Total Itens: R\$ 5.115,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.695.430	13/03/2023	10/03/2023			1.779,1400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.268	CLISTER 12% 500ML	100	9,3000	<b>R\$ 930,0000</b>
131	ESCOPOLAMINA 20MG/1ML IM/IV	600	1,0200	<b>R\$ 611,3400</b>
290	MORFINA 10MG/ML - 1ML IM/IV	100	1,9800	<b>R\$ 198,0000</b>
1.109	RETINOL ACETATO + ASSOC. POMADA OFTALMICA 3,5G	4	9,9500	<b>R\$ 39,8000</b>
				Total Itens: R\$ 1.779,1400

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.695.401	13/03/2023	10/03/2023			17.365,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	2300	7,5500	<b>R\$ 17.365,0000</b>
				Total Itens: R\$ 17.365,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.695.504	13/03/2023	10/03/2023			1.994,1600

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 12 de 53



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.919	ACICLOVIR 400MG VO	210	0,6400	R\$ 134,5500
370	CAPTOPRIL 25MG VO	500	0,0300	R\$ 16,0000
2.365.998	CITOCAINA + FELIPRESSINA 3% 1,80ML	350	3,1700	R\$ 1.110,2000
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	100	4,8200	R\$ 482,0000
342	IBUPROFENO 50MG/30ML VO	100	2,5100	R\$ 251,4100
				Total Itens: R\$ 1.994,1600

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.698.998	22/03/2023	20/03/2023			539,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
466	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	40	13,4900	R\$ 539,6000
				Total Itens: R\$ 539,6000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
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: 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
28.690	03/03/2023	03/03/2023			2.309,9000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
440	ACUCAR 1 KG	120	3,4600	R\$ 415,2000
500	CAFE EM PO 500G - PCT	100	13,4600	R\$ 1.346,0000
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	30	2,7900	R\$ 83,7000
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	15	18,5600	R\$ 278,4000
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	120	0,7800	R\$ 93,6000
2.365.465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	60	1,5500	R\$ 93,0000
				Total Itens: R\$ 2.309,9000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.309,90	R\$ 2.309,90	R\$ 415,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.309,9000

## UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68

19/05/2023

Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera

CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP

Pag.: 13 de 53

Fone(12)3897-2100



## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.691	06/03/2023	03/03/2023			1.187,2000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	100	2,5900	R\$ 259,0000
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	204	4,5500	R\$ 928,2000
				Total Itens: R\$ 1.187,2000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.187,20	R\$ 1.187,20	R\$ 213,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.187,2000

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

Razao Social: CRI SMED 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
288.410	03/03/2023	02/03/2023			1.904,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	8000	0,2400	R\$ 1.904,0000
				Total Itens: R\$ 1.904,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	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
288.829	10/03/2023	09/03/2023			3.278,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
169	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	2800	1,1400	R\$ 3.192,0000
217	PREDNISONA 20MG (METICORTEN) VO	500	0,1700	R\$ 86,0000
				Total Itens: R\$ 3.278,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023  
 Pag.: 14 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

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

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
3.546.260	13/03/2023	09/03/2023			10.780,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	2800	1,8500	R\$ 5.180,0000
965	ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEA	250	14,0000	R\$ 3.500,0000
141	ENOXAPARINA 60MG SUBCUTANEA	100	21,0000	R\$ 2.100,0000
Total Itens:				R\$ 10.780,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 10.780,00	R\$ 10.780,00	R\$ 1.940,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.780,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
60.269	15/03/2023	13/03/2023			12.780,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
209	OMEPRAZOL 40MG IV	1800	7,1000	R\$ 12.780,0000
Total Itens:				R\$ 12.780,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Razao Social: D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA

Endereço: RUA JOSE RIBAMAR DE SOUZA LIMA 140 - PARQUE RESIDENCIAL SANTO ANDRE

Cidade: CACAPAVA / SP - Cep.: 12283880

Contato Vendas: LUIS EDUARDO

Telefone: 1236864846

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
660	20/03/2023	16/03/2023			2.360,0000

## UNI DADE 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

19/05/2023  
 Pag.: 15 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.364.206	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/FOTOSENSÍVEL	100	23,6000	<b>R\$ 2.360,0000</b>		
				Total Itens: R\$ 2.360,0000		
Total dos Produtos		VI. Base I CMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.360,00		R\$ 2.360,00	R\$ 424,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.360,0000

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: 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: ISABELA

Telefone: 1136460166

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
230.778	08/03/2023	06/03/2023	0	4.126	2.895,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
747	MASCARA DESCARTAVEL - CX 50	500	5,7900	<b>R\$ 2.895,0000</b>		
				Total Itens: R\$ 2.895,0000		
Total dos Produtos		VI. Base I CMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.895,00		R\$ 2.895,00	R\$ 521,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.895,0000

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: 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
309.271	08/03/2023	07/03/2023	0	4.125	226,8000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
292	CLONAZEPAM 2MG VO	1600	0,1400	<b>R\$ 226,8000</b>		
				Total Itens: R\$ 226,8000		
Total dos Produtos		VI. Base I CMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 226,80		R\$ 226,80	R\$ 40,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226,8000

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

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023  
 Pag.: 16 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
310.011	10/03/2023	09/03/2023			7.919,8300

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE	1800	4,0000	<b>R\$ 7.200,0000</b>
179	GENTAMICINA 80MG/2ML IM/IV	50	1,4800	<b>R\$ 73,8300</b>
188	LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICO	100	4,7200	<b>R\$ 472,0000</b>
281	SULFADIAZINA PRATA+NITRATO DE CERIO	6	29,0000	<b>R\$ 174,0000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 7.919,8300</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
309.435	10/03/2023	08/03/2023			812,4000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
165	ACIDO ASCORBICO (VIT.C) MG/ML ML IM/IV	1000	0,8100	<b>R\$ 812,4000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 812,4000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
309.967	10/03/2023	09/03/2023			390,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
423	SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 125MG/FA	150	2,6000	<b>R\$ 390,0000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 390,0000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
311.208	17/03/2023	15/03/2023	0	4.171	13.948,2000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
292	CLONAZEPAM 2MG VO	98400	0,1400	<b>R\$ 13.948,2000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 13.948,2000</b>

## UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 17 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/03/2023 a 31/03/2023

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 13.948,20	R\$ 13.948,20	R\$ 2.510,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.948,2000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
312.215	21/03/2023	20/03/2023			320,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
211	MANITOL 20% 250ML	40	8,0000	R\$ 320,0000
				Total Itens: R\$ 320,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 320,00	R\$ 320,00	R\$ 57,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
312.562	22/03/2023	21/03/2023	0	4.192	1.239,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
166	PROMETAZINA 25MG VO	200	0,2000	R\$ 40,0000
345	SULFATO DE SALBUTAMOL 17,4G	110	10,9000	R\$ 1.199,0000
				Total Itens: R\$ 1.239,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.239,00	R\$ 1.239,00	R\$ 223,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.239,0000

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

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
23.008	31/03/2023	31/03/2023	0	4.212	863,2000



# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 18 de 53



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.658	CADERNO 10 MATERIAS SIMPLES	1	21,8000	R\$ 21,8000
2.446	BATERIA 03 V (2032)	100	3,0000	R\$ 300,0000
2.364.833	BOBINA TERMICA 57X30MTS	30	7,4300	R\$ 223,0000
2.364.469	TNT AZUL	4	3,5000	R\$ 14,0000
2.364.487	CHAVEIRO PLASTICO	10	1,9500	R\$ 19,5000
2.364.678	REGISTRADORA OFFICE AZ	4	21,1000	R\$ 84,4000
2.366.800	BLOCO VEGETAL A4 75G 50 FLS	2	31,5000	R\$ 63,0000
1.012	PERFURADOR DE PAPEL	4	13,0000	R\$ 52,0000
2.366.006	PAPEL OFICIO A4 180G C/50	3	28,5000	R\$ 85,5000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 863,2000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
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: ELEANORA MARIA BASSI LERARIO

Endereço: ESTRADA MUNICIPAL DO UNA 420 - NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO

Cidade: PINDAMONHANGABA / SP - Cep.: 12424580

Contato Vendas:

Telefone: 12 36423633

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
62.027	06/03/2023	01/03/2023	0	4.123	10.853,8000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	170	11,8600	R\$ 2.016,2000
944	SOPA HIPOSSÓDICA 450 GR	120	11,8600	R\$ 1.423,2000
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	175	19,4900	R\$ 3.410,7500
997	REFEIÇÃO TGD	95	19,4200	R\$ 1.844,9000
2.365.907	REFEICAO PRATICA	125	17,2700	R\$ 2.158,7500
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 10.853,8000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 10.853,80	R\$ 10.853,80	R\$ 1.953,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.853,8000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
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
62.165	13/03/2023	08/03/2023	0	4.184	10.552,8500

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 19 de 53



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	115	11,8600	R\$ 1.363,9000
944	SOPA HIPOSSÓDICA 450 GR	120	11,8600	R\$ 1.423,2000
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	270	19,4900	R\$ 5.262,3000
2.365.907	REFEICAO PRATICA	55	17,2700	R\$ 949,8500
997	REFEIÇÃO TGD	80	19,4200	R\$ 1.553,6000
Total Itens:				R\$ 10.552,8500

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 10.552,85	R\$ 10.552,85	R\$ 1.899,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.552,8500

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
62.425	23/03/2023	20/03/2023	0	4.194	22.973,5500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	205	11,8600	R\$ 2.431,3000
944	SOPA HIPOSSÓDICA 450 GR	180	11,8600	R\$ 2.134,8000
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	630	19,4900	R\$ 12.278,7000
2.365.907	REFEICAO PRATICA	85	17,2700	R\$ 1.467,9500
997	REFEIÇÃO TGD	240	19,4200	R\$ 4.660,8000
Total Itens:				R\$ 22.973,5500

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 22.973,55	R\$ 22.973,55	R\$ 4.135,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.973,5500

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: BEATRIZ

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
123.502	06/03/2023	02/03/2023			11.698,2100

## UNI DADE 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

19/05/2023

Pag.: 20 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
160	BISACODIL 5MG	3840	0,1700	R\$ 633,6000		
2.366.458	DIMENIDRINATO 50MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG	50	8,3600	R\$ 418,0000		
391	DIPIRONA 500MG/ML 10ML VO	2500	1,4200	R\$ 3.547,0000		
14.688	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, CLORIDRATO 2ML	200	0,9200	R\$ 183,6000		
2.366.503	NALTREXONA CLORIDRATO 50MG	1020	4,4200	R\$ 4.508,9100		
2.366.504	NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL BISNAGA C/	200	9,9000	R\$ 1.980,0000		
231	OLEO MINERAL 100ML	96	4,4500	R\$ 427,1000		
				Total Itens: R\$ 11.698,2100		
Total dos Produtos		VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

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
22.543	02/03/2023	02/03/2023			107,2000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.816	MASSA ACRILICA 6,0 KG	1	55,0000	R\$ 55,0000		
2.365.670	LIXA MASSA 120	10	1,1100	R\$ 11,1000		
2.364.156	LIXA MASSA	10	1,1100	R\$ 11,1000		
2.365.319	MASSA CORRIDA 6 KG	1	30,0000	R\$ 30,0000		
				Total Itens: R\$ 107,2000		
Total dos Produtos		VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 107,20		R\$ 107,20	R\$ 19,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,2000

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

Razao Social: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA JOSE MARIA DE LACERDA - CIDADE INDUSTRIAL

Cidade: CONTAGEM / MG - Cep.: 32210120

Contato Vendas: BRUNO

Telefone: 3135152000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
156.532	10/03/2023	07/03/2023			14.100,0000

## UNI DADE 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

19/05/2023

Pag.: 21 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	3000	4,7000	<b>R\$ 14.100,0000</b>
				Total Itens: R\$ 14.100,0000

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 14.100,00	R\$ 14.100,00	R\$ 2.538,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.100,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
156.842	13/03/2023	09/03/2023			8.564,2300

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
239	ANLÓDIPINO 10MG VO	120	0,0500	<b>R\$ 5,4000</b>
252	CEFTRIAXONA 1G IV	2100	3,2000	<b>R\$ 6.720,0000</b>
133	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV	600	2,0000	<b>R\$ 1.200,0000</b>
208	OMEPRAZOL 20MG VO	616	0,0700	<b>R\$ 43,4300</b>
210	SIMETICONA 75MG/ML FRASCO 10ML VO	50	1,5100	<b>R\$ 75,5000</b>
145	TIOCOLCHICOSÍDEO 2MG/ML - 2ML IV/IM	102	2,6500	<b>R\$ 270,3000</b>
277	VANCOMICINA 500MG IV	50	4,2000	<b>R\$ 210,0000</b>
215	VARFARINA 5MG VO	330	0,1200	<b>R\$ 39,6000</b>
				Total Itens: R\$ 8.564,2300

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 8.564,23	R\$ 8.564,23	R\$ 1.541,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.564,2300

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
157.038	13/03/2023	10/03/2023			690,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
192	FITOMENADIONA 10MG/ML - 1ML (VITAMINA K) IM	200	2,5500	<b>R\$ 510,0000</b>
118	ATROPINA 0,25MG/1ML IM/IV	200	0,9000	<b>R\$ 180,0000</b>
				Total Itens: R\$ 690,0000

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
158.116	22/03/2023	20/03/2023			425,0000

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 22 de 53



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
216	CEFEPIMA 1G	50	8,5000	<b>R\$ 425,0000</b>		
				Total Itens: R\$ 425,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Razao Social: GRAFICA POLONI LDTA ME

Endereço: RUA TEOTINO TIBIRIÇA PIMENTA 248 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660230

Contato Vendas: IVONE

Telefone: 12-3882-2404

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.144	14/03/2023	10/03/2023	0	4.154	979,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
770	BLOCO DE RECEITUARIO	50	7,4000	<b>R\$ 370,0000</b>		
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	30	7,4000	<b>R\$ 222,0000</b>		
1.175	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	30	7,4000	<b>R\$ 222,0000</b>		
1.174	BLOCO DADOS VITAIS EMERGENCIA	10	16,5000	<b>R\$ 165,0000</b>		
				Total Itens: R\$ 979,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
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
4.146	14/03/2023	10/03/2023	0	4.155	222,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.144	BLOCO DE ATESTADO MEDICO UPA SUL	30	7,4000	<b>R\$ 222,0000</b>		
				Total Itens: R\$ 222,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
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
4.145	14/03/2023	10/03/2023	0	4.156	814,0000

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 23 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.301	BLOCO DE RECEITUARIO MASSAGUAÇU	100	7,4000	<b>R\$ 740,0000</b>
2.364.797	BLOCO DE ATESTADO MEDICO MASSAGUAÇU	10	7,4000	<b>R\$ 74,0000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 814,0000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	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
4.151	28/03/2023	27/03/2023	0	4.205	717,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	30	7,4000	<b>R\$ 222,0000</b>
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	20	16,5000	<b>R\$ 330,0000</b>
1.292	BLOCO SAE OBSERVACAO	10	16,5000	<b>R\$ 165,0000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 717,0000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 717,00	R\$ 717,00	R\$ 129,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 717,0000

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: HIDREL DE CARAGUA HIDR E ELETRICA II

Endereço: AVENIDA RIO BRNACO 890 - INDAIA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas:

Telefone: 12-3883-1444

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.853	25/03/2023	25/03/2023	0	4.202	1.154,5900

## UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 24 de 53



## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
1.281	ARRUELA LISA 5/16	10	0,2200	R\$ 2,2000		
2.365.541	BUCHA P/TIJOLO FURADO 10 MM	37	0,4600	R\$ 17,0500		
2.365.471	BUCHA NYLON C/ANEL 06MM	50	0,0600	R\$ 3,0000		
2.365.849	CABO PP 4 X 2.50MM	8	8,4000	R\$ 67,2000		
2.366.145	CANALETA SPLIT 2MT 6.5X55CM	1	49,9000	R\$ 49,9000		
2.366.146	CANALETA SPLIT CURVA 90	1	13,5000	R\$ 13,5000		
2.365.944	CAPACITOR C/TERMINAL 25 UF (CAPA)4 TERMINAIS	2	6,4000	R\$ 12,8000		
2.366.254	CAPACITOR C/TERMINAL 40 UF 440/380 V	1	35,5000	R\$ 35,5000		
2.366.791	CAPACITOR DUPLO 30+1.5 UF 440/380 V	1	27,9000	R\$ 27,9000		
2.366.792	CAPACITOR DUPLO 50+2.5 UF 440/380 V	1	39,9000	R\$ 39,9000		
2.365.892	CONTROLE REMOTO AR CONDICIONADO UNIVERSAL	4	32,0000	R\$ 128,0000		
2.365.362	FITA ALUMINIZADA 48MM X 45MM MT	1	6,5000	R\$ 6,5000		
2.365.529	FITA ELASTOMERICA ISOL.PT 45MMM X 3MM 10MT	1	44,9000	R\$ 44,9000		
2.365.926	FITA ISOLACAO 48MM X 10 MT	3	24,0000	R\$ 72,0000		
2.365.355	FITA PVC	3	6,6700	R\$ 20,0000		
2.365.577	MANGUEIRA ESPIRAL DRENO AR	10	2,9000	R\$ 29,0000		
2.366.255	PARAFUSO CHIPBOARD FLANGEADO 4.0 X 35	47	0,1700	R\$ 7,9900		
2.366.160	PARAFUSO SEXTAVADO R.SOBERBA 5/16X70	37	1,3000	R\$ 48,1000		
2.366.793	SAE PORCA 1/2 (3)	1	7,6000	R\$ 7,6000		
2.365.358	PORCA REDUTORA 1/2 X 3/8	6	9,9000	R\$ 59,4000		
2.366.258	PORCA REDUTORA 5/8 X 1/2 (6)	1	12,6500	R\$ 12,6500		
2.365.948	SENSOR DEGELO UNIVERSAL (10K)	1	13,6000	R\$ 13,6000		
2.366.794	SENSOR TEMPERATURA UNIVERSAL (5K)	1	16,5000	R\$ 16,5000		
2.366.125	SUPORTE AR 450MM	2	47,9000	R\$ 95,8000		
2.366.127	TUBO COBRE FLEXIVEL 1/2"	8	25,8300	R\$ 206,6000		
2.366.161	TUBO COBRE FLEXIVEL 1/4"	6	12,0000	R\$ 72,0000		
2.365.928		5	5,0000	R\$ 25,0000		
2.365.533	VARETA DE SOLDA	3	4,0000	R\$ 12,0000		
2.365.531	VEDAÇÃO PARA MANGUEIRA MSN	10	0,8000	R\$ 8,0000		
				Total Itens: R\$ 1.154,5900		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.154,59		R\$ 1.154,59	R\$ 207,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.154,5900

## 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: HI DREL DE CARAGUA HI DRAULICA ELETRICA

Endereço: AV. RIO BRANCO N1580 - INDAIA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas:

Telefone: 1238823727

Nota Numero 90.275 Data de Chegada: 02/03/2023 Data Emissão 01/03/2023 Cotação 0 Ordem de Compra 4.104 Valor da NF 313,7000

## UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023  
 Pag.: 25 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.118	CAIXA FERRAMENTAS PVC	1	117,2000	R\$ 117,2000		
2.366.771	DRIVER P/LUMINARIAS LED 24W	5	17,8000	R\$ 89,0000		
2.366.772	ROLDANA P/PORTAO C/EIXO FURADO 2 1/2	2	49,5000	R\$ 99,0000		
2.366.773	TARJETA ALIANCA 2.1/2 - 63 MM	1	8,5000	R\$ 8,5000		
				Total Itens: R\$ 313,7000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 313,70		R\$ 313,70	R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313,7000

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
90.769	15/03/2023	14/03/2023	0	4.162	318,2000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.782	BOMBA DE AR MANUAL	1	115,9000	R\$ 115,9000		
2.366.783	PINO MACHO 2P+T CINZA 10A	1	8,1000	R\$ 8,1000		
2.366.745	FIO PARALELO BRANCO 2.50MM	12	5,1000	R\$ 61,2000		
1.185	FITA DE MARCAÇÃO ZEBRADA 200MTS	2	13,7000	R\$ 27,4000		
2.365.329	PAINEL LED QUADRADO 18 W	2	42,9000	R\$ 85,8000		
2.366.784	PINO FEMEA 2P+T CINZA 10A	2	9,9000	R\$ 19,8000		
				Total Itens: R\$ 318,2000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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: IDEAL GRAF ESXPRESSA EIRELI

Endereço: RUA FELIZARDO DE FARIAS,81 - MEDIANEIRA

Cidade: PORTO ALEGRE / RS - Cep.: 90660130

Contato Vendas: RENATO

Telefone: 5130932840

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
35.632	17/03/2023	13/03/2023	0	4.172	7.565,3700

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.151	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO MARROM	5000	0,1400	R\$ 687,6000
2.364.391	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	15000	0,1400	R\$ 2.063,2800
2.364.402	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO LILAS	5000	0,1400	R\$ 687,6000
2.364.389	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VERDE	30000	0,1400	R\$ 4.126,5600
				Total Itens: R\$ 7.565,3600



## UNI DADE 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

19/05/2023  
 Pag.: 26 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/03/2023 a 31/03/2023

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 7.565,36	R\$ 7.565,37	R\$ 1.361,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.565,3700

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

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

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

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 03381000

Contato Vendas: RODRIGO

Telefone: (11)26723669

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.950	16/03/2023	08/03/2023			1.720,0800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PAC/100	20	28,7000	R\$ 574,0800
709	KIT GARFO, FACA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E	20	57,3000	R\$ 1.146,0000
				Total Itens: R\$ 1.720,0800

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	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: 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: LILIANE

Telefone: 1239414433

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
35.750	08/03/2023	02/03/2023			705,9000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
617	ESPONJA DUPLA FACE SCOTT BRITE	30	0,7800	R\$ 23,4000
2.365.403	SACO P/HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.AZUL	5	45,5000	R\$ 227,5000
781	SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERDE	10	45,5000	R\$ 455,0000
				Total Itens: R\$ 705,9000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 705,90	R\$ 705,90	R\$ 127,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705,9000

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

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 27 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Razao Social: LUI MED DISTRIBUIDORA

Endereço: RUA WILLIS ROBERTO BANKS 487 - PQ. MARIA DOMITILA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 05128-000

Contato Vendas: LARISSA

Telefone: (11) 39779652

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
294.233	16/03/2023	13/03/2023			338,8000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
583	DISPOSITIVO DE INCONT URINARIA N.04 C/ EXTENSAO (URUPEN)	88	3,8500	<b>R\$ 338,8000</b>
				Total Itens: R\$ 338,8000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 338,80	R\$ 338,80	R\$ 60,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,8000

**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
293.728	16/03/2023	07/03/2023			2.068,7000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
585	DISPOSITIVO DE INCONT URINARIA N.06 C/ EXTENSAO (URUPEN)	150	3,9000	<b>R\$ 585,0000</b>
583	DISPOSITIVO DE INCONT URINARIA N.04 C/ EXTENSAO (URUPEN)	62	3,8500	<b>R\$ 238,7000</b>
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICA0 ENTERAL 300ML	1500	0,8300	<b>R\$ 1.245,0000</b>
				Total Itens: R\$ 2.068,7000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	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

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
8.475	21/03/2023	16/03/2023	0	4.187	4.014,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.820	ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	30	133,8000	<b>R\$ 4.014,0000</b>
				Total Itens: R\$ 4.014,0000

# UNI DADE 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

19/05/2023

Pag.: 28 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 4.014,00	R\$ 4.014,00	R\$ 722,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.014,0000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 450 GP 02 - CENTRO

Cidade: PIRAI / RJ - Cep.: 27175000

Contato Vendas: BRUNO

Telefone: 16.35054900

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
25.997	10/03/2023	09/03/2023			8.352,7000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
356	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI IM	200	7,6000	R\$ 1.520,0000
154	BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV	2400	1,5900	R\$ 3.816,0000
292	CLONAZEPAM 2MG VO	30	0,0900	R\$ 2,7000
174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	500	2,8500	R\$ 1.425,0000
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	300	4,9500	R\$ 1.485,0000
198	LACTULOSE 120ML	20	5,2000	R\$ 104,0000
				Total Itens: R\$ 8.352,7000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
25.648	14/03/2023	07/03/2023			2.130,1000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
548	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	300	0,8300	R\$ 249,0000
729	LUVA CIRURGICA N° 7,0	200	1,1100	R\$ 222,0000
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	200	6,4200	R\$ 1.284,0000
1.006	CURATIVO ADULTO STOOPER CX C/ 500 UNID	20	11,3000	R\$ 226,0000
890	SONDA URETRAL N.06	30	0,4600	R\$ 13,8000
892	SONDA URETRAL N.10	30	0,4700	R\$ 14,1000
894	SONDA URETRAL N.14	30	0,5300	R\$ 15,9000
891	SONDA URETRAL N.08	30	0,4800	R\$ 14,4000
860	SONDA GASTRICA LEVINE N.20	30	1,1100	R\$ 33,3000
859	SONDA GASTRICA LEVINE N.18	30	1,0100	R\$ 30,3000
858	SONDA GASTRICA LEVINE N.16	30	0,9100	R\$ 27,3000
				Total Itens: R\$ 2.130,1000

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023  
 Pag.: 29 de 53

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/03/2023 a 31/03/2023

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.130,10	R\$ 2.130,10	R\$ 383,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.130,1000

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
27.983	29/03/2023	28/03/2023	0	4.206	675,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	2250	0,3000	R\$ 675,0000
				Total Itens: R\$ 675,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 121,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675,0000

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: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA

Endereço: AVENIDA EMBAIXADOR MACEDO SOARES 10735 - VILA RIBEIRO DE BARROS

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 05307200

Contato Vendas: HELOISA

Telefone: 1150892030

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
481.846	14/03/2023	07/03/2023			5.490,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.600	FORMULA INFANTIL A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES	30	183,0000	R\$ 5.490,0000
				Total Itens: R\$ 5.490,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 5.490,00	R\$ 5.490,00	R\$ 988,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.490,0000

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

Razao Social: 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
368	10/03/2023	08/03/2023	0	4.151	700,0000

## UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68

19/05/2023

Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera

CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP

Pag.: 30 de 53

Fone(12)3897-2100



## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.246	LANCHE	140	5,0000	<b>R\$ 700,0000</b>
				Total Itens: R\$ 700,0000

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,0000

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

Razao Social: POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI

Endereço: RUA AFRANIO FRANCISCO AZEVEDO,140 - SALA 1 - GUANABARA

Cidade: UBERABA / MG - Cep.: 38080400

Contato Vendas:

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.342	16/03/2023	08/03/2023	0	4.169	234,8000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.574	KIT DIAFRAGMA SIL P/ VALV. EXALACAO INTER 7	1	234,8000	<b>R\$ 234,8000</b>
				Total Itens: R\$ 234,8000

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 234,80	R\$ 234,80	R\$ 42,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234,8000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.366	23/03/2023	17/03/2023	0	4.197	1.174,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.786	DIAFRAGMA DA VALVULA EXPIRATORIA MAGNAMED	5	234,8000	<b>R\$ 1.174,0000</b>
				Total Itens: R\$ 1.174,0000

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.174,00	R\$ 1.174,00	R\$ 211,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.174,0000

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

Razao Social: QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: RUA SALVADOR CORREA 276 - CENTRO

Cidade: UBATUBA / SP - Cep.: 11680000

Contato Vendas: GABRIELA

Telefone: 12-38339090

## UNI DADE 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

19/05/2023

Pag.: 31 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/03/2023 a 31/03/2023

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
60.883	02/03/2023	01/03/2023	0	4.094	8.543,5500

  

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
690	FLOTADOR 5LTS	3	63,6000	R\$ 190,8000
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	10	64,0000	R\$ 640,0000
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	2000	0,4700	R\$ 936,0000
964	CLEARON 5LTS	3	79,8900	R\$ 239,6700
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	160	11,6600	R\$ 1.865,6000
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	120	14,7000	R\$ 1.763,8000
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	3000	0,3800	R\$ 1.143,0000
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	24	17,2300	R\$ 413,5200
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	6	111,6600	R\$ 669,9600
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	2000	0,3400	R\$ 681,2000
				Total Itens: R\$ 8.543,5500

  

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 8.543,55	R\$ 8.543,55	R\$ 1.537,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.543,5500

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
61.342	16/03/2023	15/03/2023	0	4.165	9.632,0000

  

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	240	11,6600	R\$ 2.798,4000
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	240	14,7000	R\$ 3.527,6000
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	3000	0,3800	R\$ 1.143,0000
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	60	17,2300	R\$ 1.033,8000
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	6	188,2000	R\$ 1.129,2000
				Total Itens: R\$ 9.632,0000

  

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	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
61.115	16/03/2023	08/03/2023			1.006,1000

  

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.736	DESENTUPIDOR DE WC	6	8,6000	R\$ 51,6000
897	SUPORTE LT	10	24,5000	R\$ 245,0000
773	RODO DE ALUMINIO 40CM	15	47,3000	R\$ 709,5000
				Total Itens: R\$ 1.006,1000

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023  
 Pag.: 32 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.006,10	R\$ 1.006,10	R\$ 181,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006,1000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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
61.780	30/03/2023	29/03/2023	0	4.208	2.978,6600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	2	63,9900	R\$ 127,9800
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	40	11,6600	R\$ 466,4000
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	36	17,2300	R\$ 620,2800
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	120	14,7000	R\$ 1.764,0000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 2.978,6600</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.978,66	R\$ 2.978,66	R\$ 536,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.978,6600

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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
4.779.988	13/03/2023	02/03/2023			2.787,7000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	40	10,2200	R\$ 408,8000
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	40	4,8000	R\$ 191,9000
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	500	4,3100	R\$ 2.154,4000
2.364.256	DESINFETANTE LAVANDA 5L	5	6,5200	R\$ 32,6000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 2.787,7000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.787,70	R\$ 2.787,70	R\$ 501,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.787,7000

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

# UNI DADE 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

19/05/2023

Pag.: 33 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Razao Social: SERVI MED COMERCIAL LTDA

Endereço: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37 - JARDIM PANORAMA

Cidade: BAURU / SP - Cep.: 17047903

Contato Vendas: ANDRÉ

Telefone: 14-21062000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.157.967	06/03/2023	01/03/2023			4.524,9600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.509	OXCARBAZEPINA 300MG	2640	1,2100	R\$ 3.204,9600
2.366.528	SULPIRIDA 50MG	2000	0,6600	R\$ 1.320,0000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 4.524,9600</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.156.696	06/03/2023	01/03/2023	0	4.167	1.675,3200

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.509	OXCARBAZEPINA 300MG	1380	1,2100	R\$ 1.675,3200
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.675,3200</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.675,32	R\$ 1.675,32	R\$ 301,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.675,3200

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
PSF	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.006.577-4

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.211.255	08/03/2023	07/03/2023			670,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	200	3,3500	R\$ 670,0000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 670,0000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 670,00	R\$ 670,00	R\$ 120,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 670,0000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
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
6.239.139	10/03/2023	09/03/2023			259,6000



## UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 34 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
315	MIDAZOLAM 15MG/3ML IM/IV	100	1,6000	R\$ 159,6000
129	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML IV/SC	100	1,0000	R\$ 100,0000
				Total Itens: R\$ 259,6000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.360.439	22/03/2023	21/03/2023	0	4.190	2.651,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	700	3,7900	R\$ 2.651,6000
				Total Itens: R\$ 2.651,6000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.342.210	22/03/2023	20/03/2023			255,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
305	CINARIZINA 75MG VO	300	0,8500	R\$ 255,6000
				Total Itens: R\$ 255,6000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

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

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

Cidade: GUARULHOS / SP - Cep.: 07053122

Contato Vendas: LEANDRO

Telefone: 11-2423-6292

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.603.738	08/03/2023	02/03/2023			4.621,9500

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 35 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	2000	0,1000	R\$ 196,0000		
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	500	1,5800	R\$ 790,0000		
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	400	1,0100	R\$ 404,0000		
2.364.837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	8	106,4000	R\$ 851,2000		
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	50	20,4300	R\$ 1.021,5000		
2.365.544	BOBINA PICOTADA 25 X 35 C/500 UNID	15	13,1900	R\$ 197,8500		
574	DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L	10	10,2900	R\$ 102,9000		
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	30	21,1700	R\$ 635,1000		
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	20	21,1700	R\$ 423,4000		
Total Itens:				R\$ 4.621,9500		
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Desp. Acessorias</b>	<b>Descontos</b>	<b>Total NF</b>
DADOS FINANCEIROS						
CENTRO DE CUSTO		CATEGORIA - RP-08		NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE

Razao Social: SO DROGAS DI STRIBUI DORA

Endereço: AVENIDA DONA MARIA CARDOSO S/N - SETOR JARDIM LUZ

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA / GO - Cep.: 74915175

Contato Vendas: GLAUCIA

Telefone: 11 96656-0718

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
162.350	13/03/2023	09/03/2023			3.614,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
171	BENZILPENICILINA PROCAINA 400000 UI IM	100	1,8000	R\$ 180,0000		
199	FUROSEMIDA 20MG/2ML	900	2,4500	R\$ 2.205,0000		
322	CEFTAZIDIMA 1G IM/IV	100	12,2900	R\$ 1.229,0000		
Total Itens:				R\$ 3.614,0000		
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Desp. Acessorias</b>	<b>Descontos</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 3.614,00		R\$ 3.614,00	R\$ 650,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.614,0000
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
162.374	14/03/2023	10/03/2023			825,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
127	AMPICILINA 1G IM/IV	250	3,3000	R\$ 825,0000
Total Itens:				R\$ 825,0000

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 36 de 53



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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
4.029	16/03/2023	14/03/2023	0	4.166	110,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.457	CARVAO ATIVADO 50G	2	55,0000	<b>R\$ 110,0000</b>
				Total Itens: R\$ 110,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 19,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.035	24/03/2023	24/03/2023	0	4.201	326,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.457	CARVAO ATIVADO 50G	6	54,3300	<b>R\$ 326,0000</b>
				Total Itens: R\$ 326,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 326,00	R\$ 326,00	R\$ 58,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 326,0000

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

Razao Social: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515 - RESIDENCIAL PARK

Cidade: EXTREMA / MG - Cep.: 37640000

Contato Vendas: CLEILTO

Telefone: 3534357750

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
268.686	06/03/2023	01/03/2023			2.505,0000

## UNI DADE 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

19/05/2023  
 Pag.: 37 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
14.606	ESPIRONOLACTONA 25 MG	10020	0,2500	R\$ 2.505,0000		
				Total Itens: R\$ 2.505,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
269.147	13/03/2023	08/03/2023			5.207,0400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/13 FIOS	10800	0,2900	R\$ 3.132,0000		
578	DISCO DE ELETRODO	6800	0,2700	R\$ 1.836,0000		
2.366.162	FIO NYLON PRETO 2-0 (45CM) C/AG.2,5	72	1,6600	R\$ 119,5200		
639	FIO NYLON PRETO 2-0 (45CM) C/AG.3,0 REF.NP45320	72	1,6600	R\$ 119,5200		
				Total Itens: R\$ 5.207,0400		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 5.207,04		R\$ 5.207,04	R\$ 937,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.207,0400

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
269.148	13/03/2023	08/03/2023			621,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
578	DISCO DE ELETRODO	2300	0,2700	R\$ 621,0000		
				Total Itens: R\$ 621,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 621,00		R\$ 621,00	R\$ 111,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 621,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
270.064	22/03/2023	21/03/2023	0	4.256	1.912,2000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
990	CLOREXIDINE 0,5% ALCOOLICO 100ML-FR	150	1,9000	R\$ 285,0000
578	DISCO DE ELETRODO	3200	0,2700	R\$ 864,0000
226	NEOMICINA+BACITRACINA 10G	318	2,4000	R\$ 763,2000
				Total Itens: R\$ 1.912,2000

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68

19/05/2023

Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera

CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP

Pag.: 38 de 53

Fone(12)3897-2100



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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: SOMA/SP PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA

Endereço: AVENIDA SENADOR FLAQUER 889 - VILA EUCLIDES

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

Contato Vendas: CLEILTO

Telefone: 1141229800

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
220.182	13/03/2023	09/03/2023			5.380,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
107	AGUA BIDESTILADA 10ML	8000	0,3200	R\$ 2.560,0000
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	1500	1,8800	R\$ 2.820,0000
Total Itens:				R\$ 5.380,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
219.990	14/03/2023	08/03/2023			2.081,3200

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
714	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL N.15	200	0,2300	R\$ 46,0000
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	360	0,8800	R\$ 316,8000
844	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16	100	2,4000	R\$ 240,0000
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	100	2,4000	R\$ 240,0000
846	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20	30	2,4000	R\$ 72,0000
847	SONDA FOLEY 2 VIAS N.22	30	2,4000	R\$ 72,0000
967	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL N.22	200	0,2300	R\$ 46,0000
912	TOUCA DESC. C/ ELASTICO	1000	0,0700	R\$ 69,0000
2.364.838	FIO NYLON PRETO 2-0 (45CM) C/AG.2,0	72	1,6600	R\$ 119,5200
559	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	200	4,3000	R\$ 860,0000
Total Itens:				R\$ 2.081,3200

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.081,32	R\$ 2.081,32	R\$ 374,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.081,3200

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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	

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023  
 Pag.: 39 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

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

Endereço: RUA PROJETADA S/N - ITAIM

Cidade: CAMBUI / MG - Cep.: 37600000

Contato Vendas: VIVIAN

Telefone: 11.49341700

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
481.564	13/03/2023	10/03/2023			407,5200

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
136	CAPTOPRIL 50MG VO	240	0,0900	R\$ 22,7200
373	FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV	200	1,9200	R\$ 384,8000
Total Itens:				R\$ 407,5200

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 407,52	R\$ 407,52	R\$ 73,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407,5200

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
480.887	13/03/2023	08/03/2023			3.049,8400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
456	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8	4000	0,0700	R\$ 289,6800
143	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE GLICONATO 100 ML	48	2,5400	R\$ 121,9200
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	192	1,1900	R\$ 228,3300
758	PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100	3	36,8300	R\$ 110,4900
2.364.859	TAMPA P/ CONEXAO 2 VIAS (POLIFIX) MACHO/FEMEA	1000	0,1200	R\$ 124,1700
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	10000	0,1200	R\$ 1.180,7200
761	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	3	101,0300	R\$ 303,1000
555	COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML ( SISTEMA ABERTO )	500	0,3100	R\$ 156,7700
852	SONDA GASTRICA LEVINE N.04	30	0,7400	R\$ 22,1600
2.364.192	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML	50	10,2500	R\$ 512,5000
Total Itens:				R\$ 3.049,8400

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.049,84	R\$ 3.049,84	R\$ 548,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.049,8400

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
681.534	15/03/2023	13/03/2023			1.108,3500

## UNI DADE 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

19/05/2023  
 Pag.: 40 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
413	CARVEDILOL 3,125 MG VO	240	0,0800	R\$ 18,8800		
194	CEFALEXINA 500MG	240	0,5700	R\$ 136,3000		
119	IPRATROPIO 0,025% 20ML	150	2,1700	R\$ 325,5000		
317	MIDAZOLAM 50MG/10ML IM/IV	100	2,6100	R\$ 261,1400		
177	SACHAROMYCES BOULARDII (FLORATIL) 200MG VO	420	0,8700	R\$ 366,5300		
				Total Itens: R\$ 1.108,3500		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.108,35		R\$ 1.108,35	R\$ 199,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.108,3500

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.006.104-8	
Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
680.823	16/03/2023	09/03/2023			295,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
462	ALCOOL 70%	60	4,9300	R\$ 295,6000		
				Total Itens: R\$ 295,6000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.108,35		R\$ 1.108,35	R\$ 199,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.108,3500

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
485.084	21/03/2023	17/03/2023			10.644,6500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
701	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - (12 C/ 75)	50	1,4000	R\$ 70,2000		
438	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	50	4,0100	R\$ 200,4800		
684	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT	96	3,7100	R\$ 356,3600		
923	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	1000	8,5000	R\$ 8.500,0000		
925	SORO GLICOSADO 0,5% 250ML	150	5,5900	R\$ 838,0000		
417	AGUA BIDEDESTILADA 100 ML	200	3,4000	R\$ 679,6100		
				Total Itens: R\$ 10.644,6500		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 10.644,65		R\$ 10.644,65	R\$ 1.916,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.644,6500

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
684.326	24/03/2023	22/03/2023	0	4.200	1.342,5000

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 41 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
264	OXACILINA 500MG IM/IV	400	2,5000	<b>R\$ 1.000,0000</b>
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	5000	0,0700	<b>R\$ 342,5000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 1.342,5000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.342,50	R\$ 1.342,50	R\$ 241,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.342,5000

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

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
220.294	03/03/2023	02/03/2023			610,1000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	10	15,9000	<b>R\$ 159,0000</b>
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	6,2900	<b>R\$ 188,7000</b>
439	ACHOCOLATADO EM PO	3	18,9000	<b>R\$ 56,7000</b>
721	LEITE EM PO S/ LACTOSE	3	18,9000	<b>R\$ 56,7000</b>
1.210	LEITE EM PO 400GR	10	14,9000	<b>R\$ 149,0000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 610,1000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Razao Social: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA GUPE 9697 - JARDIM BELVAL

Cidade: BARUERI / SP - Cep.: 6422120

Contato Vendas: VIVIANE

Telefone: 11-27635000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.063.351	15/03/2023	02/03/2023	0	4.170	8.123,4100



# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 42 de 53



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
1.021	LIVRO ATA 200 FLS	2	39,5300	R\$ 79,0600		
1.159	ORGANIZADOR TRIPLO ACRILICO	3	65,0300	R\$ 195,0900		
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	1,2000	R\$ 60,0000		
1.003	CLIPS 2/0	10	17,9300	R\$ 179,3000		
1.158	ELASTICO 1KG	2	35,4000	R\$ 70,8000		
1.016	FITA ADESIVA 12 X 50 MTS (DUREX)	10	1,4500	R\$ 14,5000		
2.365.067	FITA P/EMBALAGEM 45X45 TRANSPARENTE SCOTCH 3M	15	4,3900	R\$ 65,8500		
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	20	7,0300	R\$ 140,6000		
2.364.122	PAPEL CARBONO C/100 FOLHAS	2	37,0500	R\$ 74,1000		
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	200	27,7100	R\$ 5.542,0000		
1.251	PILHA PALITO AAA	160	5,3800	R\$ 860,8000		
1.162	CANETA MARCA TEXTO	12	1,5100	R\$ 18,1200		
1.009	CANETA P/ RETRO PROJETOR	24	2,9800	R\$ 71,5200		
1.161	PORTA LAPIS	3	10,9500	R\$ 32,8500		
1.393	PRANCHETA ACRILICA A4	30	19,7900	R\$ 593,7000		
2.364.821	FITA RIBBON 110X74M CERA PRETA	20	11,5000	R\$ 230,0000		
2.366.785	ETIQUETA LASER A4 4359 C/100 FOLHAS	3	48,6500	R\$ 145,9500		
<b>Total I tens:</b>				<b>R\$ 8.374,2400</b>		
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Desp. Acessorias</b>	<b>Descontos</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 8.374,24		R\$ 8.123,41	R\$ 1.462,21	R\$ 0,00	R\$ 250,83	R\$ 8.123,4100

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
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
6.063.351	15/03/2023	02/03/2023			8.123,4100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
<b>Total I tens:</b>						
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Desp. Acessorias</b>	<b>Descontos</b>	<b>Total NF</b>

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
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: UP 2 TECH DO BRASIL EI RELI

Endereço: RUA CACIMBA DE AREIA,65 - PARQUE SAO MIGUEL

Cidade: GUARULHOS / SP - Cep.: 07260170

Contato Vendas:

Telefone: (37)998731597

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
35.126	17/03/2023	16/03/2023	0	4.183	110,0500

## UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 43 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.576	SWITCH MERCUSYS 5P 10/100 MS105	1	110,0500	<b>R\$ 110,0500</b>	
				Total Itens: R\$ 110,0500	
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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: VALE COMP.ELETRICOS E ELETRONICOS

Endereço: RUA.SALVIANO JOSE DA SILVA ,250 - ELDORADO

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - Cep.: 12238573

Contato Vendas:

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
98.366	31/03/2023	27/03/2023	0	4.273	569,9900

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.810	ESTABILIZADOR	1	569,9900	<b>R\$ 569,9900</b>	
				Total Itens: R\$ 569,9900	
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 569,99	R\$ 569,99	R\$ 102,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 569,9900

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
9.179	02/03/2023	02/03/2023	0	4.117	50,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.415	LUVA BAIXA TEMPERATURA MCR FLEXTHERM TAM 9 CA	1	50,0000	<b>R\$ 50,0000</b>	
				Total Itens: R\$ 50,0000	
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	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

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 44 de 53



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.184	06/03/2023	03/03/2023	0	4.124	196,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.635	BABUCH MED WORKS ANTIDERR BRANCO N 35	1	98,0000	R\$ 98,0000
2.365.639	BABUCH MED WORKS ANTIDERR BRANCO N 39	1	98,0000	R\$ 98,0000
Total Itens:				R\$ 196,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 196,00	R\$ 196,00	R\$ 35,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196,0000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
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
9.323	24/03/2023	24/03/2023	0	4.198	1.167,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.631	LUVA NITRILICA TAM 08	20	9,5000	R\$ 190,0000
2.365.872	LUVA NITRILICA TAM 09	10	9,5000	R\$ 95,0000
2.366.789	LUVA NITRILICA TAM 10	5	9,5000	R\$ 47,5000
1.115	LUVA LATEX PLUS TAM M AMARELO	20	20,5000	R\$ 410,0000
2.365.871	LUVA LATEX PLUS TAM G AMARELO	5	20,5000	R\$ 102,5000
2.366.788	LUVA LATEX PLUS TAM XG AMARELO	5	20,5000	R\$ 102,5000
2.366.787	AVENTAL PVC MAICOL LAMINADO	10	12,5000	R\$ 125,0000
2.365.637	BABUCH MED WORKS ANTIDERR BRANCO N 37	1	95,0000	R\$ 95,0000
Total Itens:				R\$ 1.167,5000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.167,50	R\$ 1.167,50	R\$ 210,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.167,5000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
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: WHI TE 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
807	01/03/2023	01/03/2023	0	4.092	2.628,4100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	58	26,5700	R\$ 1.530,5900
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	4	108,3900	R\$ 433,5700
2.366.768	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 2,50 M3	3	104,6900	R\$ 261,7300
Total Itens:				R\$ 2.225,8900

## UNI DADE 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

19/05/2023

Pag.: 45 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/03/2023 a 31/03/2023

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.225,89	R\$ 2.628,41	R\$ 473,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.628,4100

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
836	13/03/2023	07/03/2023	0	4.146	2.258,2900

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	3	108,3900	R\$ 325,1800
2.365.239	AR MEDICINAL	58	26,5700	R\$ 1.530,5900
				Total Itens: R\$ 1.855,7700

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.855,77	R\$ 2.258,29	R\$ 406,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.258,2900

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
8.480	13/03/2023	07/03/2023	0	4.147	3.009,8300

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	90	26,5700	R\$ 2.391,5600
				Total Itens: R\$ 2.391,5600

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	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
868	13/03/2023	10/03/2023	0	4.148	2.936,4000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	58	26,5700	R\$ 1.530,5900
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	30	26,5700	R\$ 797,1900
				Total Itens: R\$ 2.327,7800

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	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
867	13/03/2023	10/03/2023	0	4.149	2.006,5500

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 46 de 53



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	26,5700	<b>R\$ 1.594,3700</b>		
				Total Itens: R\$ 1.594,3700		
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Desp. Acessorias</b>	<b>Descontos</b>	<b>Total NF</b>

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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
847	13/03/2023	07/03/2023	0	4.150	4.013,1100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	26,5700	<b>R\$ 3.188,7400</b>		
				Total Itens: R\$ 3.188,7400		
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Desp. Acessorias</b>	<b>Descontos</b>	<b>Total NF</b>

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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
872	14/03/2023	14/03/2023	0	4.153	3.939,6600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.239	AR MEDICINAL	58	26,5700	<b>R\$ 1.530,5900</b>		
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	26,5700	<b>R\$ 1.594,3700</b>		
				Total Itens: R\$ 3.124,9600		
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Desp. Acessorias</b>	<b>Descontos</b>	<b>Total NF</b>

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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
883	15/03/2023	14/03/2023	0	4.163	4.310,8200

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.239	AR MEDICINAL	29	26,5700	<b>R\$ 765,3000</b>		
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	100	26,5700	<b>R\$ 2.657,2900</b>		
				Total Itens: R\$ 3.422,5900		
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Desp. Acessorias</b>	<b>Descontos</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 3.422,59	R\$ 4.310,82	R\$ 775,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.310,8200	

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 47 de 53



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

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
48.941	16/03/2023	14/03/2023			1.672,1300

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
Total Itens:						
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	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
48.935	16/03/2023	14/03/2023	0	4.168	2.041,4400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	1	108,3900	<b>R\$ 108,3900</b>		
2.365.239	AR MEDICINAL	58	26,5700	<b>R\$ 1.530,5700</b>		
Total Itens: R\$ 1.638,9600						
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	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
48.928	16/03/2023	14/03/2023			2.973,1900

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	26,5700	<b>R\$ 1.594,3800</b>		
Total Itens: R\$ 1.594,3800						
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	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
4.130	17/03/2023	17/03/2023	0	4.178	216,7800

# UNI DADE 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

19/05/2023  
 Pag.: 48 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	2	108,3900	<b>R\$ 216,7800</b>
				Total Itens: R\$ 216,7800

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 216,78	R\$ 216,78	R\$ 39,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216,7800

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
423	17/03/2023	17/03/2023	0	4.179	2.006,5500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	26,5700	<b>R\$ 1.594,3700</b>
				Total Itens: R\$ 1.594,3700

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.594,37	R\$ 2.006,55	R\$ 361,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.006,5500

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.180	17/03/2023	17/03/2023	0	4.180	2.340,9800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	70	26,5700	<b>R\$ 1.860,1000</b>
				Total Itens: R\$ 1.860,1000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.860,10	R\$ 2.340,98	R\$ 421,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.340,9800

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
48.928	16/03/2023	14/03/2023	0	4.181	2.973,1900

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	29	26,5700	<b>R\$ 765,2900</b>
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	26,5700	<b>R\$ 1.594,3800</b>
				Total Itens: R\$ 2.359,6700

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.359,67	R\$ 2.973,19	R\$ 535,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.973,1900

## UNI DADE 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

19/05/2023

Pag.: 49 de 53



## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
48.941	16/03/2023	14/03/2023	0	4.182	1.672,1300

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	50	26,5700	<b>R\$ 1.328,6400</b>
				Total Itens: R\$ 1.328,6400

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.328,64	R\$ 1.672,13	R\$ 300,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.672,1300

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
8.730	17/03/2023	14/03/2023	0	4.185	1.291,7400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	29	26,5700	<b>R\$ 765,3000</b>
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	3	108,3900	<b>R\$ 325,1800</b>
				Total Itens: R\$ 1.090,4800

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.090,48	R\$ 1.291,74	R\$ 232,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.291,7400

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
906	21/03/2023	21/03/2023	0	4.189	1.425,1000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	59	19,6200	<b>R\$ 1.165,3200</b>
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	1	108,3900	<b>R\$ 108,3900</b>
				Total Itens: R\$ 1.273,7100

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	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
909	22/03/2023	21/03/2023	0	4.191	4.013,1100



# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023  
 Pag.: 50 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	26,5700	<b>R\$ 3.188,7400</b>		
				Total Itens: R\$ 3.188,7400		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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
916	23/03/2023	21/03/2023	0	4.193	877,8000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.239	AR MEDICINAL	40	19,6200	<b>R\$ 776,8700</b>		
				Total Itens: R\$ 776,8700		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 776,87		R\$ 877,80	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 877,8000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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
920	23/03/2023	22/03/2023	0	4.195	1.933,1100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.239	AR MEDICINAL	58	26,5700	<b>R\$ 1.530,5900</b>		
				Total Itens: R\$ 1.530,5900		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.530,59		R\$ 1.933,11	R\$ 347,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.933,1100

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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
919	23/03/2023	22/03/2023	0	4.196	2.899,6600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.239	AR MEDICINAL	86	26,5700	<b>R\$ 2.295,8900</b>		
				Total Itens: R\$ 2.295,8900		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.295,89		R\$ 2.899,66	R\$ 521,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.899,6600

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 51 de 53



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
938	28/03/2023	28/03/2023	0	4.203	2.006,5500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	26,5700	<b>R\$ 1.594,3700</b>
				Total Itens: R\$ 1.594,3700

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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
942	28/03/2023	28/03/2023	0	4.204	2.041,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	1	108,3900	<b>R\$ 108,3900</b>
2.365.239	AR MEDICINAL	58	26,5700	<b>R\$ 1.530,5900</b>
				Total Itens: R\$ 1.638,9800

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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
946	30/03/2023	28/03/2023	0	4.210	6.986,2300

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	29	26,5700	<b>R\$ 765,3000</b>
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	180	26,5700	<b>R\$ 4.783,1200</b>
				Total Itens: R\$ 5.548,4200

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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
593	30/03/2023	29/03/2023	0	4.211	36.163,7100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	2368	13,6000	<b>R\$ 32.195,7700</b>
				Total Itens: R\$ 32.195,7700

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023  
 Pag.: 52 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 32.195,77	R\$ 36.163,71	R\$ 6.509,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.163,7100

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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
965	31/03/2023	31/03/2023	0	4.214	2.006,5500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	26,5700	<b>R\$ 1.594,3700</b>
				Total Itens: R\$ 1.594,3700

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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
971	31/03/2023	31/03/2023	0	4.215	2.258,2900

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	58	26,5700	<b>R\$ 1.530,5900</b>
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	3	108,3900	<b>R\$ 325,1800</b>
				Total Itens: R\$ 1.855,7700

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.855,77	R\$ 2.258,29	R\$ 406,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.258,2900

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		

Razao Social: YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME

Endereço: AVENIDA MIGUEL VARLEZ 93 - JARDIM PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas:

Telefone: 12-38831012

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
18.404	29/03/2023	27/03/2023	0	4.207	29,7000

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

19/05/2023

Pag.: 53 de 53

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/03/2023 a 31/03/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.795	PARAFUSO PHILIPIS A/A CH 5,0 X 50	20	0,4000	<b>R\$ 8,0000</b>
2.366.796	KIT BUCHA 8 C/ANEL C/ 10 UNID.	2	2,0000	<b>R\$ 4,0000</b>
2.366.797	ESTRIA CONVERSORA DOCOL 300 REPACAR	1	9,7000	<b>R\$ 9,7000</b>
2.366.798	PORCA ZN 5/32	20	0,1500	<b>R\$ 3,0000</b>
2.366.799	PARAFUSO PHILIPIS MAQ.RED.ZN 5/32 X 1	20	0,2500	<b>R\$ 5,0000</b>
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 29,7000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 29,70	R\$ 29,70	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,7000

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