

# 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

27/01/2023

Pag.: 1 de 59



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

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 |
| 7.139       | 10/11/2022       | 09/11/2022   | 0       | 3.621           | 948,7100    |

| Código              | Descrição                               | QTDE | VI. Unit | VI. Total           |
|---------------------|---|------|----------|---------------------|
| 441                 | ACUCAR EM SACHET 5G                     | 3    | 30,4500  | R\$ 91,3500         |
| 490                 | BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND       | 10   | 41,0200  | R\$ 410,2000        |
| 487                 | BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND | 10   | 41,0200  | R\$ 410,2000        |
| 751                 | MEXEDOR DE CAFE 11CM                    | 4    | 9,2400   | R\$ 36,9600         |
| <b>Total Itens:</b> |   |      |          | <b>R\$ 948,7100</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   |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 7.228       | 23/11/2022       | 23/11/2022   | 0       | 3.672           | 900,1300    |

| Código              | Descrição                               | QTDE | VI. Unit | VI. Total           |
|---------------------|---|------|----------|---------------------|
| 441                 | ACUCAR EM SACHET 5G                     | 1    | 30,4500  | R\$ 30,4500         |
| 487                 | BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND | 10   | 41,0200  | R\$ 410,2000        |
| 490                 | BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND       | 10   | 41,0200  | R\$ 410,2000        |
| 751                 | MEXEDOR DE CAFE 11CM                    | 3    | 7,8000   | R\$ 23,4000         |
| 790                 | SAL SACHE 2000X1G                       | 1    | 25,8800  | R\$ 25,8800         |
| <b>Total Itens:</b> |   |      |          | <b>R\$ 900,1300</b> |

|                    |               |            |                  |           |              |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
| R\$ 900,13         | R\$ 900,13    | R\$ 162,02 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 900,1300 |

|                          |                             |                              |                |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| <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: ADELIA MARCOLINO PULGROSSI ME

Endereço: AVENIDA MINISTRO DILSON FUNARO 119 - PONTAL SANTA MARINA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11672150

Contato Vendas:

Telefone: 12 38871883

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 513         | 03/11/2022       | 03/11/2022   | 0       | 3.604           | 1.260,0000  |

# 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

27/01/2023

Pag.: 2 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

| Código    | Descrição                 | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|---------------------------|------|----------|-----------------------------|
| 2.366.273 | VENTILADOR DE PAREDE 60CM | 4    | 315,0000 | <b>R\$ 1.260,0000</b>       |
|           |                           |      |          | Total Itens: R\$ 1.260,0000 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 1.260,00       | R\$ 1.260,00  | R\$ 226,80 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 1.260,0000 |

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

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 |
| 3.059       | 06/11/2022       | 06/11/2022   |         |                 | 55.064,0000 |

| Código    | Descrição                            | QTDE | VI. Unit | VI. Total                    |
|-----------|--------------------------------------|------|----------|------------------------------|
| 2.366.189 | CAMPO FENESTRADO 50X50CM ESTERIL     | 400  | 5,2000   | <b>R\$ 2.080,0000</b>        |
| 2.366.246 | CURATIVO CIRURGICO COMPRESSA 10X15CM | 2000 | 3,6300   | <b>R\$ 7.260,0000</b>        |
| 921       | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML          | 5000 | 8,9000   | <b>R\$ 44.500,0000</b>       |
| 2.365.248 | SWAB COM PONTA DE RAYON (HASTES)     | 600  | 2,0400   | <b>R\$ 1.224,0000</b>        |
|           |                                      |      |          | Total Itens: R\$ 55.064,0000 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF        |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|
| R\$ 55.064,00      | R\$ 55.064,00 | R\$ 9.911,52 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 55.064,0000 |

| DADOS FINANCEIROS |                              |                                  |                |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO     | CONTA CORRENTE |
| PSF               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | 13.006.577-4   |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 3.065       | 10/11/2022       | 09/11/2022   |         |                 | 59.063,0000 |

| Código    | Descrição                                     | QTDE  | VI. Unit | VI. Total                    |
|-----------|---|-------|----------|------------------------------|
| 2.364.812 | FLUXOMETRO OXIGENIO                           | 120   | 66,9000  | <b>R\$ 8.028,0000</b>        |
| 2.366.212 | FRASCO PARA CITOLOGIA - PORTA LAMINA          | 14000 | 1,4000   | <b>R\$ 19.600,0000</b>       |
| 2.364.192 | UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML                | 150   | 17,4000  | <b>R\$ 2.610,0000</b>        |
| 454       | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X8           | 8000  | 0,0600   | <b>R\$ 480,0000</b>          |
| 2.366.227 | LENCOL DESCARTAVEL 50X70                      | 200   | 8,6000   | <b>R\$ 1.720,0000</b>        |
| 802       | SERINGA DESCARTAVEL INSULINA 01ML - C/ AGULHA | 11000 | 0,5000   | <b>R\$ 5.500,0000</b>        |
| 705       | INTEGRADOR QUIM TST 5 MIN 134°C BROWNIE       | 3250  | 2,9000   | <b>R\$ 9.425,0000</b>        |
| 2.365.299 | LUVA CIRURGICA N 6,0                          | 4500  | 2,6000   | <b>R\$ 11.700,0000</b>       |
|           |   |       |          | Total Itens: R\$ 59.063,0000 |

## UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

27/01/2023

Pag.: 3 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS      | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF        |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|-----------|-----------------|
| R\$ 59.063,00      | R\$ 59.063,00 | R\$ 10.631,34 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 59.063,0000 |

| DADOS FINANCEIROS      |   |   |                                |  |  |
|------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| CENTRO DE CUSTO<br>PSF | CATEGORIA - RP-08<br>MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO<br>MATERIAIS MEDICOS E<br>HOSPITALARES | CONTA CORRENTE<br>13.006.577-4 |  |  |

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 3.073       | 18/11/2022       | 18/11/2022   | 0       | 3.654           | 2.800,0000  |

| Código    | Descrição               | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|-------------------------|------|----------|-----------------------------|
| 2.365.168 | MASCARA PFF2 S/ VALVULA | 1400 | 2,0000   | R\$ 2.800,0000              |
|           |                         |      |          | Total Itens: R\$ 2.800,0000 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 2.800,00       | R\$ 2.800,00  | R\$ 504,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 2.800,0000 |

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

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 3.074       | 18/11/2022       | 16/11/2022   | 0       | 3.655           | 6.020,0000  |

| Código    | Descrição                | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|--------------------------|------|----------|-----------------------------|
| 2.366.227 | LENCOL DESCARTAVEL 50X70 | 700  | 8,6000   | R\$ 6.020,0000              |
|           |                          |      |          | Total Itens: R\$ 6.020,0000 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 6.020,00       | R\$ 6.020,00  | R\$ 1.083,60 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 6.020,0000 |

| DADOS FINANCEIROS      |   |   |                                |  |  |
|------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| CENTRO DE CUSTO<br>PSF | CATEGORIA - RP-08<br>MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO<br>MATERIAIS MEDICOS E<br>HOSPITALARES | CONTA CORRENTE<br>13.006.577-4 |  |  |

Razao Social: ART MEDICA COMERCIO E REP.DE PROD.HOSP.LTDA

Endereço: RUA PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARE,N 2 - GUARIBAS

Cidade: EUSEBIO / CE - Cep.: 61760000

Contato Vendas:

Telefone:

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 473.986     | 10/11/2022       | 01/11/2022   | 0       | 3.798           | 2.387,0000  |

| Código    | Descrição   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|---|------|----------|-----------------------------|
| 546       | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE | 250  | 4,9400   | R\$ 1.235,0000              |
| 2.364.967 | TESTE BOWIE DICK 0135                                 | 40   | 28,8000  | R\$ 1.152,0000              |
|           |   |      |          | Total Itens: R\$ 2.387,0000 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 2.387,00       | R\$ 2.387,00  | R\$ 429,66 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 2.387,0000 |

## 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

27/01/2023

Pag.: 4 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| 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: 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 78.829      | 04/11/2022       | 01/11/2022   |         |                 | 1.588,5000  |

| Código | Descrição                   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|--------|-----------------------------|------|----------|-----------------------------|
| 473    | ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT | 1020 | 0,4500   | R\$ 459,0000                |
| 466    | ALGODAO HIDROFILO 500 GR    | 50   | 11,7900  | R\$ 589,5000                |
| 475    | ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT | 600  | 0,9000   | R\$ 540,0000                |
|        |                             |      |          | Total Itens: R\$ 1.588,5000 |

| Total dos Produtos | VI. Base I CMS | VI. I CMS  | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|----------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 1.588,50       | R\$ 1.588,50   | R\$ 285,93 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 1.588,5000 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 78.790      | 04/11/2022       | 01/11/2022   |         |                 | 4.996,7600  |

| Código | Descrição                   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|--------|-----------------------------|------|----------|-----------------------------|
| 312    | DIAZEPAM 10MG VO            | 480  | 0,0800   | R\$ 38,4000                 |
| 969    | GLICOSE 50% 10ML IV         | 1000 | 0,5800   | R\$ 583,7000                |
| 119    | IPRATROPIO 0,025% 20ML      | 50   | 1,0100   | R\$ 50,5000                 |
| 432    | ATENOLOL 25MG VO            | 360  | 0,0400   | R\$ 14,4000                 |
| 413    | CARVEDILOL 3,125 MG VO      | 120  | 0,0900   | R\$ 10,8000                 |
| 190    | CLOPIDOGREL 75MG            | 840  | 0,3800   | R\$ 319,2000                |
| 292    | CLONAZEPAM 2MG VO           | 120  | 0,0500   | R\$ 6,0000                  |
| 229    | DIPIRONA 500MG VO           | 3600 | 0,1600   | R\$ 576,0000                |
| 228    | HIDROXIDO DE FERRO III 5ML  | 180  | 10,1600  | R\$ 1.828,8000              |
| 181    | METFORMINA 500MG VO         | 200  | 0,1200   | R\$ 24,0000                 |
| 226    | NEOMICINA+BACITRACINA 10G   | 100  | 1,9500   | R\$ 195,0000                |
| 102    | NIFEDIPINO 20MG VO          | 210  | 0,1100   | R\$ 23,2100                 |
| 208    | OMEPRAZOL 20MG VO           | 448  | 0,0900   | R\$ 38,7500                 |
| 168    | PROMETAZINA 25MG/ML - ML IM | 700  | 1,8400   | R\$ 1.288,0000              |
|        |                             |      |          | Total Itens: R\$ 4.996,7600 |

| Total dos Produtos | VI. Base I CMS | VI. I CMS  | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|----------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 4.996,76       | R\$ 4.996,76   | R\$ 899,42 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 4.996,7600 |

# 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

27/01/2023

Pag.: 5 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

|                          |                   |                              |                |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| <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: 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 |
| 158.916     | 29/11/2022       | 25/11/2022   |         |                 | 2.350,0000  |

| Código                    | Descrição  | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total               |                  |                 |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 549                       | CATETER 20A SUBCLAVIA DUPLO LUMEN CVC 7FRX20CM       | 30                   | 55,0000         | <b>R\$ 1.650,0000</b>   |                  |                 |
| 2.366.306                 | CATETER DUPLO LUMEN P/ACESSO VENOSO CENTRAL 4FRX13CM | 10                   | 70,0000         | <b>R\$ 700,0000</b>     |                  |                 |
| Total Itens:              |  |                      |                 | <b>R\$ 2.350,0000</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\$ 2.350,00              |  | R\$ 2.350,00         | R\$ 423,00      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00         | R\$ 2.350,0000  |

|                          |                              |                                  |                |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| <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: 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 |
| 3.364       | 04/11/2022       | 04/11/2022   | 0       | 3.598           | 557,7000    |

| Código                    | Descrição                              | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total               |                  |                 |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 751                       | MEXEDOR DE CAFE 11CM                   | 3                    | 13,9000         | <b>R\$ 41,7000</b>      |                  |                 |
| 1.381                     | SACO PLASTICO PP 6 X 9 CM C/ 1000UNID. | 20                   | 25,8000         | <b>R\$ 516,0000</b>     |                  |                 |
| Total Itens:              |  |                      |                 | <b>R\$ 557,7000</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\$ 557,70                |  | R\$ 557,70           | R\$ 100,39      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00         | R\$ 557,7000    |

|                          |                             |                              |                |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| <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 nº 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/01/2023

Pag.: 6 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

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

Endereço: AVENIDA LUIZ MAGGIONI 2727 - DISTRITO EMPRESARIAL

Cidade: RIBEIRAO PRETO / SP - Cep.: 14072055

Contato Vendas: ROMULO

Telefone: 12-98166-8765

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 2.463.543   | 11/11/2022       | 10/11/2022   | 0       | 3.633           | 4.797,6000  |

| Código | Descrição                   | QTDE | VI. Unit   | VI. Total                   |
|--------|-----------------------------|------|------------|-----------------------------|
| 1.223  | ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML | 2    | 2.398,8000 | <b>R\$ 4.797,6000</b>       |
|        |                             |      |            | Total Itens: R\$ 4.797,6000 |

|                    |               |            |                  |           |                |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
| R\$ 4.797,60       | R\$ 4.797,60  | R\$ 863,57 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 4.797,6000 |

**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 |
| 2.465.788   | 18/11/2022       | 17/11/2022   | 0       | 3.652           | 9.595,2000  |

| Código | Descrição                   | QTDE | VI. Unit   | VI. Total                   |
|--------|-----------------------------|------|------------|-----------------------------|
| 1.223  | ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML | 4    | 2.398,8000 | <b>R\$ 9.595,2000</b>       |
|        |                             |      |            | Total Itens: R\$ 9.595,2000 |

|                    |               |              |                  |           |                |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
| R\$ 9.595,20       | R\$ 9.595,20  | R\$ 1.727,14 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 9.595,2000 |

**DADOS FINANCEIROS**

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

Razao Social: CARAGUA MATERIAIS ELETR. HIDR. LTDA

Endereço: AVENIDA MIGUEL VARLEZ 480 - CAPUTERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas: DAIVID

Telefone:

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 2.241       | 10/11/2022       | 09/11/2022   | 0       | 3.624           | 183,9000    |

# 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

27/01/2023

Pag.: 7 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

| Código       | Descrição                              | QTDE | VI. Unit | VI. Total    |
|--------------|--|------|----------|--------------|
| 1.224        | ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR          | 1    | 58,0000  | R\$ 58,0000  |
| 2.365.145    | BUCHA NYLON C/ANEL 08MM                | 20   | 0,1000   | R\$ 2,0000   |
| 1.385        | CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4                 | 1    | 18,0000  | R\$ 18,0000  |
| 2.365.155    | CONJ. RADIAL 1 INT BIPOLAR 10A SIMPLES | 3    | 19,0000  | R\$ 57,0000  |
| 2.366.292    | CHAVE PHILLIPS 3/16 X 5                | 1    | 14,0000  | R\$ 14,0000  |
| 2.366.293    | JOELHO SOLD 90G 32MM                   | 1    | 6,0000   | R\$ 6,0000   |
| 2.366.294    | LAMPADA LED SUPER 09W BIVOLT 60        | 1    | 10,9000  | R\$ 10,9000  |
| 2.366.295    | LUVA SOLD 32MM                         | 1    | 5,0000   | R\$ 5,0000   |
| 2.366.296    | PLAFON PVC SEXTAVADO 100W FLEX         | 1    | 13,0000  | R\$ 13,0000  |
| Total Itens: |  |      |          | R\$ 183,9000 |

| Total dos Produtos | VI. Base I CMS | VI. I CMS | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
|--------------------|----------------|-----------|------------------|-----------|--------------|
| R\$ 183,90         | R\$ 183,90     | R\$ 33,10 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 183,9000 |

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

Razao Social: CENTRO GASTRONOMICO ESTRELA DO 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 |
| 2.345       | 07/11/2022       | 04/11/2022   |         |                 | 2.151,6000  |

| Código             | Descrição      | QTDE      | VI. Unit         | VI. Total |
|--------------------|----------------|-----------|------------------|-----------|
| Total Itens:       |                |           |                  |           |
| 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        | GÊNEROS ALIMENTICIOS | SND                          | 13.006.104-8   |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 2.344       | 07/11/2022       | 04/11/2022   | 0       | 3.616           | 6.165,0000  |

| Código             | Descrição      | QTDE      | VI. Unit         | VI. Total      |
|--------------------|----------------|-----------|------------------|----------------|
| 2.364.323          | MARMITEX       | 411       | 15,0000          | R\$ 6.165,0000 |
| Total Itens:       |                |           |                  | R\$ 6.165,0000 |
| Total dos Produtos |                |           |                  |                |
|                    | VI. Base I CMS | VI. I CMS | Desp. Acessorias | Descontos      |
|                    |                |           |                  | Total NF       |

## UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68

27/01/2023

Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera

CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP

Pag.: 8 de 59

Fone(12)3897-2100



## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| 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 |
| 2.345       | 07/11/2022       | 04/11/2022   |         |                 | 2.151,6000  |

| Código             | Descrição     | QTDE     | VI. Unit         | VI. Total                 |          |
|--------------------|---------------|----------|------------------|---------------------------|----------|
| 2.366.263          | PAO DE QUEIJO | 6        | 51,0000          | R\$ 306,0000              |          |
|                    |               |          |                  | Total Itens: R\$ 306,0000 |          |
| 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   |  |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 2.345       | 07/11/2022       | 04/11/2022   | 0       | 3.619           | 2.151,6000  |

| Código             | Descrição     | QTDE       | VI. Unit         | VI. Total                   |                |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| 2.366.263          | PAO DE QUEIJO | 6          | 51,0000          | R\$ 306,0000                |                |
| 2.364.379          | MINI SALGADOS | 32         | 42,4500          | R\$ 1.358,4000              |                |
| 2.366.262          | DOCE CAROLINA | 8          | 39,9000          | R\$ 319,2000                |                |
| 2.366.264          | MINI SONHO    | 240        | 0,7000           | R\$ 168,0000                |                |
|                    |               |            |                  | Total Itens: R\$ 2.151,6000 |                |
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos                   | Total NF       |
| R\$ 2.151,60       | R\$ 2.151,60  | R\$ 387,29 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                    | R\$ 2.151,6000 |

| 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 KD LTDA

Endereço: PRACA JOSE CARDOSO DE MOURA - VILA JACUI

Cidade: PRACA JOSE CARDOSO DE MOURA 39A / SP - Cep.: 08060-020

Contato Vendas: ANDREIA

Telefone: 11-2541-1095

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 63.961      | 04/11/2022       | 01/11/2022   |         |                 | 2.900,0000  |

| Código             | Descrição                 | QTDE     | VI. Unit         | VI. Total                   |          |
|--------------------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------------|----------|
| 795                | SERINGA DESC. 10ML L.LOCK | 10000    | 0,2900           | R\$ 2.900,0000              |          |
|                    |                           |          |                  | Total Itens: R\$ 2.900,0000 |          |
| 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

27/01/2023

Pag.: 9 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| 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 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  |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|--------------|
| 4           | 04/11/2022       | 04/11/2022   |         |                 | 429.470,1600 |

| Código    | Descrição                    | QTDE  | VI. Unit | VI. Total                     |
|-----------|------------------------------|-------|----------|-------------------------------|
| 692       | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G  | 50000 | 2,9000   | R\$ 145.000,0000              |
| 2.366.210 | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO XG | 42136 | 3,3100   | R\$ 139.470,1600              |
| 2.366.209 | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M  | 50000 | 2,9000   | R\$ 145.000,0000              |
|           |                              |       |          | Total Itens: R\$ 429.470,1600 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS  | VI. ICMS      | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF         |
|--------------------|----------------|---------------|------------------|-----------|------------------|
| R\$ 429.470,16     | R\$ 429.470,16 | R\$ 77.304,63 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 429.470,1600 |

| DADOS FINANCEIROS |                              |                                  |                |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO     | CONTA CORRENTE |
| PSF               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | 13.006.577-4   |

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF  |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|--------------|
| 5           | 10/11/2022       | 10/11/2022   | 0       | 3.634           | 404.701,2000 |

| Código    | Descrição                    | QTDE  | VI. Unit | VI. Total                     |
|-----------|------------------------------|-------|----------|-------------------------------|
| 692       | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G  | 90000 | 2,9000   | R\$ 261.000,0000              |
| 2.366.209 | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M  | 17000 | 2,9000   | R\$ 49.300,0000               |
| 2.366.210 | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO XG | 28520 | 3,3100   | R\$ 94.401,2000               |
|           |                              |       |          | Total Itens: R\$ 404.701,2000 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS  | VI. ICMS      | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF         |
|--------------------|----------------|---------------|------------------|-----------|------------------|
| R\$ 404.701,20     | R\$ 404.701,20 | R\$ 72.846,22 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 404.701,2000 |

| DADOS FINANCEIROS |                              |                                  |                |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO     | CONTA CORRENTE |
| PSF               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | 13.006.577-4   |

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 7           | 14/11/2022       | 14/11/2022   |         |                 | 92.520,0000 |

| Código    | Descrição                   | QTDE  | VI. Unit | VI. Total                    |
|-----------|-----------------------------|-------|----------|------------------------------|
| 2.364.399 | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO P | 36032 | 2,5700   | R\$ 92.602,2400              |
|           |                             |       |          | Total Itens: R\$ 92.602,2400 |

| 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

27/01/2023

Pag.: 10 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| DADOS FINANCEIROS |                              |                                  |  |                |  |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------|--|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO     |  | CONTA CORRENTE |  |
| PSF               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |  | 13.006.577-4   |  |

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF  |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|--------------|
| 8           | 14/11/2022       | 14/11/2022   | 0       | 3.635           | 119.700,0000 |

| Código    | Descrição   | QTDE   | VI. Unit | VI. Total                     |
|-----------|---|--------|----------|-------------------------------|
| 2.366.267 | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS | 420000 | 0,1500   | R\$ 63.000,0000               |
| 2.366.299 | LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA CX 100                    | 210000 | 0,2700   | R\$ 56.700,0000               |
|           |   |        |          | Total Itens: R\$ 119.700,0000 |

| 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 |  |
| PSF               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |  | 13.006.577-4   |  |

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF  |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|--------------|
| 6           | 12/11/2022       | 11/11/2022   |         |                 | 432.480,2800 |

| Código    | Descrição                    | QTDE   | VI. Unit | VI. Total                     |
|-----------|------------------------------|--------|----------|-------------------------------|
| 692       | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G  | 147136 | 2,9000   | R\$ 426.694,4000              |
| 2.366.210 | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO XG | 1748   | 3,3100   | R\$ 5.785,8800                |
|           |                              |        |          | Total Itens: R\$ 432.480,2800 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS  | VI. ICMS      | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF         |
|--------------------|----------------|---------------|------------------|-----------|------------------|
| R\$ 432.480,28     | R\$ 432.480,28 | R\$ 77.846,45 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 432.480,2800 |

| DADOS FINANCEIROS |                              |                                  |  |                |  |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------|--|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO     |  | CONTA CORRENTE |  |
| PSF               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |  | 13.006.577-4   |  |

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 9           | 22/11/2022       | 22/11/2022   |         |                 | 29.571,2000 |

| Código    | Descrição                          | QTDE | VI. Unit | VI. Total                    |
|-----------|------------------------------------|------|----------|------------------------------|
| 2.366.216 | PAPEL GRAU CIRURGICO 150X100       | 90   | 101,6200 | R\$ 9.145,8000               |
| 2.366.217 | PAPEL GRAU CIRURGICO 250X100       | 60   | 168,7900 | R\$ 10.127,4000              |
| 2.366.225 | REPELENTES DE INSETOS EM GEL 200ML | 200  | 51,4900  | R\$ 10.298,0000              |
|           |                                    |      |          | Total Itens: R\$ 29.571,2000 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF        |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|
| R\$ 29.571,20      | R\$ 29.571,20 | R\$ 5.322,82 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 29.571,2000 |

| DADOS FINANCEIROS |                              |                                  |  |                |  |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------|--|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO     |  | CONTA CORRENTE |  |
| PSF               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |  | 13.006.577-4   |  |

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF  |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|--------------|
| 10          | 29/11/2022       | 29/11/2022   |         |                 | 408.924,0000 |

## 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

27/01/2023

Pag.: 11 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Código    | Descrição                    | QTDE   | VI. Unit | VI. Total                     |
|-----------|------------------------------|--------|----------|-------------------------------|
| 692       | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G  | 15000  | 2,9000   | R\$ 43.500,0000               |
| 2.366.210 | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO XG | 110400 | 3,3100   | R\$ 365.424,0000              |
|           |                              |        |          | Total Itens: R\$ 408.924,0000 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS  | VI. ICMS      | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF         |
|--------------------|----------------|---------------|------------------|-----------|------------------|
| R\$ 408.924,00     | R\$ 408.924,00 | R\$ 73.606,32 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 408.924,0000 |

| DADOS FINANCEIROS |                              |                                  |                |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO     | CONTA CORRENTE |
| PSF               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | 13.006.577-4   |

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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 240.079     | 01/11/2022       | 01/11/2022   | 0       | 3.587           | 1.890,0000  |

| Código | Descrição                              | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|--------|--|------|----------|-----------------------------|
| 716    | LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200 | 30   | 63,0000  | R\$ 1.890,0000              |
|        |  |      |          | Total Itens: R\$ 1.890,0000 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 1.890,00       | R\$ 1.890,00  | R\$ 340,20 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 1.890,0000 |

| 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   |

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 240.119     | 04/11/2022       | 01/11/2022   |         |                 | 16.800,0000 |

| Código | Descrição                   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                    |
|--------|-----------------------------|------|----------|------------------------------|
| 921    | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML | 3000 | 5,6000   | R\$ 16.800,0000              |
|        |                             |      |          | Total Itens: R\$ 16.800,0000 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 240.179     | 04/11/2022       | 03/11/2022   |         |                 | 1.385,9000  |

## 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

27/01/2023

Pag.: 12 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Código    | Descrição                                 | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|---|------|----------|-----------------------------|
| 471       | APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL           | 55   | 0,7700   | R\$ 42,3500                 |
| 2.364.412 | CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL  | 200  | 1,2400   | R\$ 248,8300                |
| 694       | FRASCO DESCARTAVEL NUTRICAO ENTERAL 300ML | 500  | 0,9500   | R\$ 474,7200                |
| 705       | INTEGRADOR QUIM TST 5 MIN 134°C BROWNIE   | 500  | 0,7600   | R\$ 380,0000                |
| 729       | LUVA CIRURGICA N° 7,0                     | 200  | 1,2000   | R\$ 240,0000                |
|           |   |      |          | Total Itens: R\$ 1.385,9000 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 240.618     | 10/11/2022       | 10/11/2022   |         |                 | 1.331,8000  |

| Código | Descrição                             | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|--------|---------------------------------------|------|----------|-----------------------------|
| 912    | TOUCA DESC. C/ ELASTICO               | 1000 | 0,0700   | R\$ 72,6000                 |
| 990    | CLOREXIDINE 0,5% ALCOOLICO 100ML-FR   | 96   | 2,1500   | R\$ 205,9400                |
| 278    | VASELINA LIQUIDA 100ML                | 24   | 4,8900   | R\$ 117,2600                |
| 957    | SORO GLICOFISIOLOGICO 5% + 0,9% 500ML | 120  | 7,8000   | R\$ 936,0000                |
|        |                                       |      |          | Total Itens: R\$ 1.331,8000 |

| 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        | 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 240.405     | 17/11/2022       | 07/11/2022   |         |                 | 62.207,2000 |

| Código    | Descrição                             | QTDE | VI. Unit | VI. Total                    |
|-----------|---------------------------------------|------|----------|------------------------------|
| 2.366.228 | NUTRICAO ORAL 13                      | 88   | 47,7900  | R\$ 4.205,9500               |
| 2.366.229 | NUTRICAO ORAL 4 SUPLEMENTO SEM SABOR  | 83   | 43,4900  | R\$ 3.609,4800               |
| 2.366.232 | NUTRICAO ORAL 2 - SUPLEMENTO INFANTIL | 1086 | 50,0800  | R\$ 54.391,7700              |
|           |                                       |      |          | Total Itens: R\$ 62.207,2000 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS      | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF        |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|-----------|-----------------|
| R\$ 62.207,20      | R\$ 62.207,20 | R\$ 11.197,30 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 62.207,2000 |

| DADOS FINANCEIROS |                      |                              |                |
|-------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08    | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE |
| UPA-CENTRO        | GÊNEROS ALIMENTICIOS | SND                          | 13.006.577-4   |

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 240.882     | 17/11/2022       | 17/11/2022   | 0       | 3.643           | 1.969,3600  |

# 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

27/01/2023

Pag.: 13 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

| Código       | Descrição                                     | QTDE | VI. Unit | VI. Total             |
|--------------|---|------|----------|-----------------------|
| 799          | SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP                 | 1250 | 0,5400   | <b>R\$ 679,4400</b>   |
| 891          | SONDA URETRAL N.08                            | 150  | 0,6200   | <b>R\$ 92,9200</b>    |
| 2.365.817    | DIETA EM PO P/NUTRICA0 ENTERAL C/ FIBRA 400GR | 30   | 39,9000  | <b>R\$ 1.197,0000</b> |
| Total Itens: |   |      |          | <b>R\$ 1.969,3600</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        | 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 241.151     | 22/11/2022       | 22/11/2022   | 0       | 3.663           | 615,5000    |

| Código       | Descrição                 | QTDE | VI. Unit | VI. Total           |
|--------------|---------------------------|------|----------|---------------------|
| 844          | SONDA FOLEY 2 VIAS N.16   | 50   | 3,2000   | <b>R\$ 160,0000</b> |
| 728          | LUVA CIRURGICA Nº 6,5     | 200  | 1,1900   | <b>R\$ 238,0000</b> |
| 794          | SERINGA DESC. 03ML L.LOCK | 1500 | 0,1500   | <b>R\$ 217,5000</b> |
| Total Itens: |                           |      |          | <b>R\$ 615,5000</b> |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| R\$ 615,50         | R\$ 615,50    | R\$ 110,79 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 615,5000 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 241.239     | 23/11/2022       | 22/11/2022   | 0       | 3.680           | 949,4400    |

| Código       | Descrição                                 | QTDE | VI. Unit | VI. Total           |
|--------------|---|------|----------|---------------------|
| 694          | FRASCO DESCARTAVEL NUTRICA0 ENTERAL 300ML | 1000 | 0,9500   | <b>R\$ 949,4400</b> |
| Total Itens: |   |      |          | <b>R\$ 949,4400</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        | 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 241.390     | 29/11/2022       | 24/11/2022   |         |                 | 2.574,7500  |

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

## 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

27/01/2023

Pag.: 14 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| 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 |  |
| PSF               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |  | 13.006.577-4   |  |

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 241.390     | 29/11/2022       | 24/11/2022   | 0       | 3.727           | 2.574,7500  |

| Código    | Descrição  | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|--|------|----------|-----------------------------|
| 2.366.213 | COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 91X91 4 DOBRAS C/13 FIOS (TIPO | 75   | 34,3300  | R\$ 2.574,7500              |
|           |  |      |          | Total Itens: R\$ 2.574,7500 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 2.574,75       | R\$ 2.574,75  | R\$ 463,46 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 2.574,7500 |

| DADOS FINANCEIROS |                              |                                  |  |                |  |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------|--|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO     |  | CONTA CORRENTE |  |
| PSF               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |  | 13.006.577-4   |  |

Razao Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

Cidade: JAGUARIUNA / SP - Cep.: 13916074

Contato Vendas: JAMIL

Telefone: 1935225800

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 1.645.346   | 04/11/2022       | 01/11/2022   |         |                 | 17.365,4700 |

| Código    | Descrição  | QTDE | VI. Unit | VI. Total                    |
|-----------|--|------|----------|------------------------------|
| 379       | DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV | 3600 | 2,3000   | R\$ 8.280,0000               |
| 125       | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM         | 400  | 7,7500   | R\$ 3.100,0000               |
| 188       | LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICO                         | 50   | 2,3800   | R\$ 119,0000                 |
| 169       | DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML                        | 1700 | 1,1900   | R\$ 2.022,8300               |
| 100       | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG (AAS) VO              | 1000 | 0,0500   | R\$ 45,9000                  |
| 149       | CLINDAMICINA 150 MG/ML - 4 ML IM/IV                | 100  | 3,6500   | R\$ 365,0000                 |
| 397       | COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G                       | 30   | 9,7000   | R\$ 291,0000                 |
| 403       | FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML              | 100  | 4,8300   | R\$ 482,7400                 |
| 2.365.910 | FRUTOVITAMINICO SOI INJ IV 10ML                    | 300  | 4,7200   | R\$ 1.416,0000               |
| 235       | METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML IM/IV                      | 480  | 0,6500   | R\$ 312,0000                 |
| 317       | MIDAZOLAM 50MG/10ML IM/IV                          | 100  | 2,7000   | R\$ 270,0000                 |
| 275       | NITROGLICERINA 50MG/10ML                           | 20   | 33,0500  | R\$ 661,0000                 |
|           |  |      |          | Total Itens: R\$ 17.365,4700 |

| 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

27/01/2023

Pag.: 15 de 59

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 690.120     | 07/11/2022       | 01/11/2022   |         |                 | 9.300,0000  |

| Código | Descrição                                  | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|--------|--|------|----------|-----------------------------|
| 125    | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM | 1200 | 7,7500   | <b>R\$ 9.300,0000</b>       |
|        |  |      |          | Total Itens: R\$ 9.300,0000 |

|                    |               |          |                  |           |          |
|--------------------|---------------|----------|------------------|-----------|----------|
| 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 |
| 1.644.962   | 07/11/2022       | 31/10/2022   |         |                 | 13.700,0000 |

| Código    | Descrição                   | QTDE  | VI. Unit | VI. Total                    |
|-----------|-----------------------------|-------|----------|------------------------------|
| 2.366.243 | TUBO A VACUO AMARELO 8,5 ML | 10000 | 1,3700   | <b>R\$ 13.700,0000</b>       |
|           |                             |       |          | Total Itens: R\$ 13.700,0000 |

|                    |               |              |                  |           |                 |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF        |
| R\$ 13.700,00      | R\$ 13.700,00 | R\$ 2.466,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 13.700,0000 |

|                   |                              |                                  |  |                |  |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------|--|
| DADOS FINANCEIROS |                              |                                  |  |                |  |
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO     |  | CONTA CORRENTE |  |
| PSF               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |  | 13.006.577-4   |  |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 1.648.480   | 11/11/2022       | 09/11/2022   |         |                 | 593,2800    |

| Código | Descrição                                  | QTDE | VI. Unit | VI. Total                 |
|--------|--|------|----------|---------------------------|
| 973    | AGUA OXIGENADA 10 VOL 100ML                | 48   | 1,4800   | <b>R\$ 71,0400</b>        |
| 143    | CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE GLICONATO 100 ML | 96   | 2,1900   | <b>R\$ 210,2400</b>       |
| 462    | ALCOOL 70%                                 | 60   | 5,2000   | <b>R\$ 312,0000</b>       |
|        |  |      |          | Total Itens: R\$ 593,2800 |

|                    |               |            |                  |           |              |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
| R\$ 593,28         | R\$ 593,28    | R\$ 106,79 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 593,2800 |

|                   |                              |                                  |  |                |  |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------|--|
| 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: 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 |
| 22.537      | 04/11/2022       | 04/11/2022   |         |                 | 1.425,2300  |

## 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

27/01/2023

Pag.: 16 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Código | Descrição                       | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|--------|---------------------------------|------|----------|-----------------------------|
| 500    | CAFE EM PO 500G - PCT           | 70   | 14,4200  | R\$ 1.009,4000              |
| 550    | CHA MATE - 250 GRAMAS           | 15   | 5,9600   | R\$ 89,4000                 |
| 896    | SUCO 500ML (GERAL)              | 23   | 3,5100   | R\$ 80,7300                 |
| 698    | GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES | 15   | 16,3800  | R\$ 245,7000                |
|        |                                 |      |          | Total Itens: R\$ 1.425,2300 |

| 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   |

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 22.696      | 08/11/2022       | 08/11/2022   |         |                 | 238,0000    |

| Código | Descrição   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                 |
|--------|-------------|------|----------|---------------------------|
| 440    | ACUCAR 1 KG | 70   | 3,4000   | R\$ 238,0000              |
|        |             |      |          | Total Itens: R\$ 238,0000 |

| 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: 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 280.654     | 04/11/2022       | 03/11/2022   | 0       | 3.601           | 1.343,9400  |

| Código | Descrição                   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|--------|-----------------------------|------|----------|-----------------------------|
| 760    | PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100 | 6    | 89,3200  | R\$ 535,9200                |
| 761    | PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100 | 6    | 134,6700 | R\$ 808,0200                |
|        |                             |      |          | Total Itens: R\$ 1.343,9400 |

| 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   |



# 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

27/01/2023

Pag.: 17 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

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 |
| 3.440.909   | 07/11/2022       | 03/11/2022   |         |                 | 485,0000    |

| Código    | Descrição              | QTDE | VI. Unit | VI. Total                 |
|-----------|------------------------|------|----------|---------------------------|
| 2.365.399 | ETOMIDATO 2 MG/ML 10mL | 50   | 9,7000   | <b>R\$ 485,0000</b>       |
|           |                        |      |          | Total Itens: R\$ 485,0000 |

|                    |               |           |                  |           |              |
|--------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
| R\$ 485,00         | R\$ 485,00    | R\$ 87,30 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 485,0000 |

| 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 |
| 3.442.479   | 09/11/2022       | 04/11/2022   |         |                 | 8.400,0000  |

| Código | Descrição         | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|--------|-------------------|------|----------|-----------------------------|
| 209    | OMEPRAZOL 40MG IV | 1000 | 8,4000   | <b>R\$ 8.400,0000</b>       |
|        |                   |      |          | Total Itens: R\$ 8.400,0000 |

|                    |               |              |                  |           |                |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
| R\$ 8.400,00       | R\$ 8.400,00  | R\$ 1.512,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 8.400,0000 |

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

Razao Social: 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 |
| 554         | 10/11/2022       | 09/11/2022   | 0       | 3.628           | 3.540,0000  |

| Código    | Descrição                            | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|--------------------------------------|------|----------|-----------------------------|
| 2.364.206 | EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/FOTOSENSÍVEL | 150  | 23,6000  | <b>R\$ 3.540,0000</b>       |
|           |                                      |      |          | Total Itens: R\$ 3.540,0000 |

|                    |               |            |                  |           |                |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
| R\$ 3.540,00       | R\$ 3.540,00  | R\$ 637,20 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 3.540,0000 |

## UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68

27/01/2023

Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera

CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP

Pag.: 18 de 59

Fone(12)3897-2100



## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 564         | 25/11/2022       | 24/11/2022   | 0       | 3.683           | 13.612,5000 |

| Código    | Descrição                              | QTDE | VI. Unit | VI. Total                    |
|-----------|--|------|----------|------------------------------|
| 2.366.307 | EQUIPO DE BOMBA P/ ALIMENTACAO ENTERAL | 1250 | 10,8900  | <b>R\$ 13.612,5000</b>       |
|           |  |      |          | Total Itens: R\$ 13.612,5000 |

| 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 |
| PSF               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | 13.006.577-4   |

Razao Social: DI PROMED 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 226.301     | 07/11/2022       | 01/11/2022   |         |                 | 922,5600    |

| Código | Descrição                                  | QTDE | VI. Unit | VI. Total                 |
|--------|--|------|----------|---------------------------|
| 796    | SERINGA DESC. 20ML L.LOCK                  | 2000 | 0,4400   | <b>R\$ 876,0000</b>       |
| 581    | DISPOSITIVO INFUSAO VENOSO N.25 (SCLAP 25) | 200  | 0,2300   | <b>R\$ 46,5600</b>        |
|        |  |      |          | Total Itens: R\$ 922,5600 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| R\$ 922,56         | R\$ 922,56    | R\$ 166,06 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 922,5600 |

| 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: DISTRIBUIDORA COMERCIAL L. FERREIRA LTDA

Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1461 - CENTRO

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 01452002

Contato Vendas:

Telefone: 11.945442070

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 15.292      | 21/11/2022       | 09/11/2022   | 0       | 3.665           | 458,0000    |

| Código    | Descrição   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                 |
|-----------|---|------|----------|---------------------------|
| 2.366.305 | ADAPTADOR ARCHER T2U NANO USB WIFI WIRELESS AC600 | 4    | 114,5000 | <b>R\$ 458,0000</b>       |
|           |   |      |          | Total Itens: R\$ 458,0000 |

## 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

27/01/2023

Pag.: 19 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
|--------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|
| R\$ 458,00         | R\$ 458,00    | R\$ 82,44 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 458,0000 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 16.393      | 23/11/2022       | 18/11/2022   | 0       | 3.666           | 687,0000    |

| Código    | Descrição   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                 |
|-----------|---|------|----------|---------------------------|
| 2.366.305 | ADAPTADOR ARCHER T2U NANO USB WIFI WIRELESS AC600 | 6    | 114,5000 | <b>R\$ 687,0000</b>       |
|           |   |      |          | Total Itens: R\$ 687,0000 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| R\$ 687,00         | R\$ 687,00    | R\$ 123,66 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 687,0000 |

| 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: 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 281.612     | 04/11/2022       | 03/11/2022   |         |                 | 1.589,5000  |

| Código    | Descrição                          | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|------------------------------------|------|----------|-----------------------------|
| 2.365.998 | CITOCAINA + FELIPRESSINA 3% 1,80ML | 500  | 3,1800   | <b>R\$ 1.589,5000</b>       |
|           |                                    |      |          | Total Itens: R\$ 1.589,5000 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 284.278     | 16/11/2022       | 14/11/2022   | 0       | 3.639           | 2.520,0000  |

| Código | Descrição   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|--------|-------------|------|----------|-----------------------------|
| 216    | CEFEPIMA 1G | 200  | 12,6000  | <b>R\$ 2.520,0000</b>       |
|        |             |      |          | Total Itens: R\$ 2.520,0000 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 2.520,00       | R\$ 2.520,00  | R\$ 453,60 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 2.520,0000 |

## 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

27/01/2023

Pag.: 20 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 285.104     | 17/11/2022       | 17/11/2022   | 0       | 3.647           | 224,7500    |

| Código | Descrição               | QTDE | Vi. Unit | Vi. Total                 |
|--------|-------------------------|------|----------|---------------------------|
| 342    | IBUPROFENO 50MG/30ML VO | 47   | 4,7800   | R\$ 224,7500              |
|        |                         |      |          | Total Itens: R\$ 224,7500 |

| Total dos Produtos | Vi. Base ICMS | Vi. ICMS  | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
|--------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|
| R\$ 224,75         | R\$ 224,75    | R\$ 40,46 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 224,7500 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 285.128     | 18/11/2022       | 17/11/2022   | 0       | 3.648           | 329,5500    |

| Código | Descrição           | QTDE | Vi. Unit | Vi. Total                 |
|--------|---------------------|------|----------|---------------------------|
| 199    | FUROSEMIDA 20MG/2ML | 300  | 1,1000   | R\$ 329,5500              |
|        |                     |      |          | Total Itens: R\$ 329,5500 |

| Total dos Produtos | Vi. Base ICMS | Vi. ICMS  | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
|--------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|
| R\$ 329,55         | R\$ 329,55    | R\$ 59,32 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 329,5500 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 287.879     | 30/11/2022       | 29/11/2022   |         |                 | 6.437,7600  |

| Código    | Descrição                                  | QTDE | Vi. Unit | Vi. Total                   |
|-----------|--|------|----------|-----------------------------|
| 125       | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM | 300  | 9,7100   | R\$ 2.912,7600              |
| 2.365.910 | FRUTOVITAMINICO SOI INJ IV 10ML            | 200  | 5,0100   | R\$ 1.002,0000              |
| 252       | CEFTRIAXONA 1G IV                          | 300  | 3,2500   | R\$ 975,0000                |
| 133       | ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV               | 480  | 3,2300   | R\$ 1.548,0000              |
|           |  |      |          | Total Itens: R\$ 6.437,7600 |

| Total dos Produtos | Vi. Base ICMS | Vi. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 6.437,76       | R\$ 6.437,76  | R\$ 1.158,80 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 6.437,7600 |

| 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 n° 451 - Jardim Primavera  
 CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP  
 Fone(12)3897-2100

27/01/2023

Pag.: 21 de 59



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

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 |
| 22.172      | 01/11/2022       | 01/11/2022   | 0       | 3.605           | 407,1000    |

| Código              | Descrição                   | QTDE | VI. Unit | VI. Total           |
|---------------------|-----------------------------|------|----------|---------------------|
| 1.158               | ELASTICO 1KG                | 1    | 47,2000  | R\$ 47,2000         |
| 2.366.172           | CARTOLINA CORES             | 10   | 1,0000   | R\$ 10,0000         |
| 1.251               | PILHA PALITO AAA            | 80   | 3,1800   | R\$ 254,0000        |
| 2.364.359           | PINCEL CHATO N° 14          | 10   | 3,6500   | R\$ 36,5000         |
| 2.365.658           | CADERNO 10 MATERIAS SIMPLES | 1    | 19,9500  | R\$ 19,9500         |
| 2.366.274           | TINTA GUACHE C/12 UNID.     | 3    | 13,1500  | R\$ 39,4500         |
| <b>Total Itens:</b> |                             |      |          | <b>R\$ 407,1000</b> |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
|--------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|
| R\$ 407,10         | R\$ 407,10    | R\$ 73,28 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 407,1000 |

| 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 |
| 22.343      | 30/11/2022       | 29/11/2022   | 0       | 3.739           | 689,9000    |

| Código              | Descrição   | QTDE | VI. Unit | VI. Total           |
|---------------------|---|------|----------|---------------------|
| 1.163               | TINTA P/ CARIMBO                                    | 2    | 13,9500  | R\$ 27,9000         |
| 1.010               | ALMOFADA P/ CARIMBO N°03                            | 2    | 9,9000   | R\$ 19,8000         |
| 1.011               | GRAMPEADOR 26/6                                     | 1    | 19,9000  | R\$ 19,9000         |
| 7.076               | BORRACHA BRANCA MACIA ESPECIAL PARA ESCRITA À LÁPIS | 5    | 1,4500   | R\$ 7,2500          |
| 2.365.009           | BLOCO FLIP CHART 64X88 50 FLS                       | 1    | 64,5000  | R\$ 64,5000         |
| 2.364.180           | TNT VERDE   | 14   | 3,5000   | R\$ 49,0000         |
| 2.366.309           | TNT VERMELHO  | 14   | 3,5000   | R\$ 49,0000         |
| 999                 | REGUA PLAST. 30CM                                   | 5    | 4,7500   | R\$ 23,7500         |
| 1.016               | FITA ADESIVA 12 X 50 MTS (DUREX)                    | 10   | 1,7500   | R\$ 17,5000         |
| 1.166               | APAGADOR QUADRO BRANCO                              | 2    | 10,5000  | R\$ 21,0000         |
| 6.088               | TESOURA GRANDE 21,5 CM                              | 1    | 11,3000  | R\$ 11,3000         |
| 2.365.462           | BALAO DE FESTA                                      | 100  | 0,3300   | R\$ 33,0000         |
| 2.365.063           | PEN DRIVE 32GB                                      | 1    | 67,5000  | R\$ 67,5000         |
| 2.364.833           | BOBINA TERMICA 57X30MTS                             | 6    | 4,2500   | R\$ 25,5000         |
| 1.099               | QUADRO BRANCO 90 X 120                              | 1    | 105,0000 | R\$ 105,0000        |
| 2.365.801           | PAPEL CONTACT MADEIRA JACARANDA                     | 1    | 140,5000 | R\$ 140,5000        |
| 2.366.006           | PAPEL OFICIO A4 180G C/50                           | 1    | 7,5000   | R\$ 7,5000          |
| <b>Total Itens:</b> |   |      |          | <b>R\$ 689,9000</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

27/01/2023

Pag.: 22 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

|                    |               |            |                  |           |              |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
| R\$ 689,90         | R\$ 689,90    | R\$ 124,18 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 689,9000 |

|                          |                             |                              |                |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| <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 |
| 59.785      | 18/11/2022       | 16/11/2022   | 0       | 3.664           | 19.188,1500 |

| Código              | Descrição               | QTDE | VI. Unit | VI. Total              |
|---------------------|-------------------------|------|----------|------------------------|
| 934                 | REFEIÇÃO GERAL ( TG )   | 515  | 18,0500  | R\$ 9.295,7500         |
| 997                 | REFEIÇÃO TGD            | 200  | 17,9800  | R\$ 3.596,0000         |
| 2.365.907           | REFEICAO PRATICA        | 150  | 15,9900  | R\$ 2.398,5000         |
| 943                 | SOPA GERAL 450 GR       | 175  | 10,9800  | R\$ 1.921,5000         |
| 944                 | SOPA HIPOSSÓDICA 450 GR | 180  | 10,9800  | R\$ 1.976,4000         |
| <b>Total Itens:</b> |                         |      |          | <b>R\$ 19.188,1500</b> |

|                    |               |              |                  |           |                 |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF        |
| R\$ 19.188,15      | R\$ 19.188,15 | R\$ 3.453,87 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 19.188,1500 |

|                          |                      |                              |                |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| <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 |
| 60.072      | 30/11/2022       | 30/11/2022   | 0       | 3.733           | 19.478,3500 |

| Código              | Descrição             | QTDE | VI. Unit | VI. Total              |
|---------------------|-----------------------|------|----------|------------------------|
| 943                 | SOPA GERAL 450 GR     | 440  | 10,9800  | R\$ 4.831,2000         |
| 934                 | REFEIÇÃO GERAL ( TG ) | 455  | 18,0500  | R\$ 8.212,7500         |
| 997                 | REFEIÇÃO TGD          | 180  | 17,9800  | R\$ 3.236,4000         |
| 2.365.907           | REFEICAO PRATICA      | 200  | 15,9900  | R\$ 3.198,0000         |
| <b>Total Itens:</b> |                       |      |          | <b>R\$ 19.478,3500</b> |

|                    |               |              |                  |           |                 |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF        |
| R\$ 19.478,35      | R\$ 19.478,35 | R\$ 3.506,10 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 19.478,3500 |

|                          |                      |                              |                |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| <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   |

# 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

27/01/2023

Pag.: 23 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

Razao Social: GABRIEL DE OLIVEIRA HENRIQUE DROGARIA EPP

Endereço: RA BAFFIN 293 - JARDIM DO MAR

Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO / SP - Cep.: 09750620

Contato Vendas:

Telefone: 1143303916

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 152.391     | 14/11/2022       | 09/11/2022   | 0       | 3.637           | 6.708,0000  |

| Código    | Descrição   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|---|------|----------|-----------------------------|
| 2.366.300 | DISPOSITIVO PARA INFUSAO DE INSULINA I-PORT ADVANCE 6MM | 120  | 55,9000  | <b>R\$ 6.708,0000</b>       |
|           |   |      |          | Total Itens: R\$ 6.708,0000 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 6.708,00       | R\$ 6.708,00  | R\$ 1.207,44 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 6.708,0000 |

| DADOS FINANCEIROS |                              |                                  |                |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO     | CONTA CORRENTE |
| PSF               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | 13.006.577-4   |

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 |
| 144.405     | 04/11/2022       | 01/11/2022   |         |                 | 19.464,5000 |

| Código | Descrição                                      | QTDE | VI. Unit | VI. Total                    |
|--------|--|------|----------|------------------------------|
| 159    | DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.DL - 10ML IV | 400  | 7,6000   | R\$ 3.040,0000               |
| 294    | NALOXONA CLORIDRATO 0,4MG/ML 1ML (NARCAN)      | 10   | 4,6500   | R\$ 46,5000                  |
| 299    | GLICOSE 25% 10ML IV                            | 1000 | 0,4700   | R\$ 465,0000                 |
| 308    | ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML                    | 300  | 3,0500   | R\$ 915,0000                 |
| 398    | ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFRAN) IV          | 2600 | 2,1200   | R\$ 5.512,0000               |
| 407    | CETOPROFENO 100MG/FA IM                        | 3200 | 2,1000   | R\$ 6.720,0000               |
| 423    | SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 125MG/FA   | 100  | 5,1600   | R\$ 516,0000                 |
| 920    | RINGER LACTATO SODIO 500ML                     | 150  | 15,0000  | R\$ 2.250,0000               |
|        |  |      |          | Total Itens: R\$ 19.464,5000 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF        |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|
| R\$ 19.464,50      | R\$ 19.464,50 | R\$ 3.503,61 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 19.464,5000 |

| 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

27/01/2023

Pag.: 24 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

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 |
| 4.080       | 07/11/2022       | 07/11/2022   | 0       | 3.613           | 2.032,0000  |

| Código       | Descrição                               | QTDE | VI. Unit | VI. Total      |
|--------------|---|------|----------|----------------|
| 2.365.135    | BLOCO DE RECEITUARIO UPA SUL            | 200  | 7,4000   | R\$ 1.480,0000 |
| 2.365.144    | BLOCO DE ATESTADO MEDICO UPA SUL        | 30   | 7,4000   | R\$ 222,0000   |
| 2.365.136    | BLOCO DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM UPA SUL | 20   | 16,5000  | R\$ 330,0000   |
| Total Itens: |   |      |          | R\$ 2.032,0000 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 2.032,00       | R\$ 2.032,00  | R\$ 365,76 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 2.032,0000 |

| 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   |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 4.081       | 07/11/2022       | 07/11/2022   | 0       | 3.614           | 740,0000    |

| Código       | Descrição                       | QTDE | VI. Unit | VI. Total    |
|--------------|---------------------------------|------|----------|--------------|
| 2.365.301    | BLOCO DE RECEITUARIO MASSAGUAÇU | 100  | 7,4000   | R\$ 740,0000 |
| Total Itens: |                                 |      |          | R\$ 740,0000 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| R\$ 740,00         | R\$ 740,00    | R\$ 133,20 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 740,0000 |

| 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   |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 4.079       | 07/11/2022       | 07/11/2022   | 0       | 3.615           | 4.730,0000  |

| Código       | Descrição                                 | QTDE | VI. Unit | VI. Total      |
|--------------|---|------|----------|----------------|
| 770          | BLOCO DE RECEITUARIO                      | 300  | 7,4000   | R\$ 2.220,0000 |
| 481          | BLOCO DE ATESTADO MEDICO                  | 40   | 7,4000   | R\$ 296,0000   |
| 1.175        | BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS | 150  | 7,4000   | R\$ 1.110,0000 |
| 768          | BLOCO PRESCRIÇÃO MEDICA                   | 10   | 14,8000  | R\$ 148,0000   |
| 1.292        | BLOCO SAE OBSERVACAO                      | 10   | 16,5000  | R\$ 165,0000   |
| 491          | BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM              | 10   | 16,5000  | R\$ 165,0000   |
| 2.364.429    | BLOCO DE TRANSFERENCIA                    | 20   | 14,8000  | R\$ 296,0000   |
| 1.174        | BLOCO DADOS VITAIS EMERGENCIA             | 10   | 16,5000  | R\$ 165,0000   |
| 1.294        | BLOCO SAE PSI                             | 10   | 16,5000  | R\$ 165,0000   |
| Total Itens: |   |      |          | R\$ 4.730,0000 |



# 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

27/01/2023

Pag.: 25 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

|                    |               |            |                  |           |                |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
| R\$ 4.730,00       | R\$ 4.730,00  | R\$ 851,40 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 4.730,0000 |

|                          |                             |                              |                |  |  |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|--|--|
| <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 |
| 4.089       | 25/11/2022       | 25/11/2022   | 0       | 3.684           | 222,0000    |

| Código | Descrição                | QTDE | VI. Unit | VI. Total                 |
|--------|--------------------------|------|----------|---------------------------|
| 481    | BLOCO DE ATESTADO MEDICO | 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     |
| R\$ 222,00         | R\$ 222,00    | R\$ 39,96 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 222,0000 |

|                          |                             |                              |                |  |  |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|--|--|
| <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: 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 |
| 4.206       | 30/11/2022       | 30/11/2022   | 0       | 3.736           | 3.712,4000  |

# 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

27/01/2023

Pag.: 26 de 59



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

| Código       | Descrição                            | QTDE | Vi. Unit | Vi. Total      |
|--------------|--------------------------------------|------|----------|----------------|
| 2.365.254    | ABRACADEIRA NYLON 100 X 2.5 MM       | 3    | 1,3500   | R\$ 4,0500     |
| 1.281        | ARRUELA LISA 5/16                    | 8    | 0,2400   | R\$ 1,9200     |
| 1.369        | BUCHA FIXA N° 10                     | 8    | 0,4600   | R\$ 3,6800     |
| 1.032        | BUCHA FIXA N°06                      | 10   | 0,0600   | R\$ 0,6000     |
| 1.096        | CABO PP 2 X 2.50                     | 8    | 6,6000   | R\$ 52,8000    |
| 2.365.157    | CABO PP 3 X 2,50                     | 27   | 7,8000   | R\$ 210,6000   |
| 2.365.528    | CABO PP 5 X 1,5MM                    | 70   | 8,0000   | R\$ 560,0000   |
| 2.366.145    | CANALETA SPLIT 2MT 6.5X55CM          | 2    | 49,9000  | R\$ 99,8000    |
| 2.364.097    | CANALETA SIST X C50x20x200           | 1    | 11,5000  | R\$ 11,5000    |
| 2.366.146    | CANALETA SPLIT CURVA 90              | 1    | 25,5000  | R\$ 25,5000    |
| 2.365.218    | FIO PARALELO FLEX.2X2,50             | 12   | 5,4000   | R\$ 64,8000    |
| 2.365.947    | FITA ISOLACAO 48 MM X 50 MT          | 1    | 68,6000  | R\$ 68,6000    |
| 2.365.355    | FITA PVC                             | 8    | 6,7500   | R\$ 54,0000    |
| 2.364.799    | FIXADOR P/ RODAPE                    | 1    | 6,2000   | R\$ 6,2000     |
| 2.365.577    | MANGUEIRA ESPIRAL DRENO AR           | 6    | 2,9000   | R\$ 17,4000    |
| 1.060        | PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,0 X 40    | 10   | 0,1900   | R\$ 1,9000     |
| 2.366.014    | PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 5/16 X 80 | 8    | 1,4000   | R\$ 11,2000    |
| 2.365.159    | PINO MACHO 2P+T CINZA 20A            | 1    | 7,4000   | R\$ 7,4000     |
| 2.365.358    | PORCA REDUTORA 1/2 X 3/8             | 2    | 9,9000   | R\$ 19,8000    |
| 2.366.258    | PORCA REDUTORA 5/8 X 1/2 (6)         | 2    | 12,6500  | R\$ 25,3000    |
| 2.365.359    | SUPORTE 400MM                        | 1    | 35,9000  | R\$ 35,9000    |
| 2.365.526    | SUPORTE 500MM                        | 5    | 48,8000  | R\$ 244,0000   |
| 2.366.127    | TUBO COBRE FLEXIVEL 1/2"             | 6    | 26,5000  | R\$ 159,0000   |
| 2.366.161    | TUBO COBRE FLEXIVEL 1/4"             | 6    | 12,6000  | R\$ 75,6000    |
| 2.365.351    | TUBO DE COBRE 1/4 - 15 MT            | 4    | 178,0000 | R\$ 712,0000   |
| 2.365.353    | TUBO DE COBRE 3/8 - 15 MT            | 4    | 270,0000 | R\$ 1.080,0000 |
| 2.365.928    | TUBO ISOL.POL.BLINDADO 3/4           | 33   | 4,5000   | R\$ 148,5000   |
| 1.094        | TUBO SOLD. 20 X 6MTS                 | 1    | 20,7000  | R\$ 10,3500    |
| Total Itens: |                                      |      |          | R\$ 3.712,4000 |

|                    |                |            |                  |           |                |
|--------------------|----------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| Total dos Produtos | Vi. Base I CMS | Vi. I CMS  | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
| R\$ 3.712,40       | R\$ 3.712,40   | R\$ 668,23 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 3.712,4000 |

|                          |                   |                              |                |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                   |                              |                |
| 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 |
| 34.428      | 18/11/2022       | 10/11/2022   |         |                 | 4.868,5000  |

**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

27/01/2023

Pag.: 27 de 59



**Recebimento Nota Fiscal**

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

| Código    | Descrição                          | QTDE  | VI. Unit | VI. Total                          |
|-----------|------------------------------------|-------|----------|------------------------------------|
| 2.364.391 | PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA | 5000  | 0,1400   | <b>R\$ 695,5000</b>                |
| 2.364.390 | PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AZUL    | 5000  | 0,1400   | <b>R\$ 695,5000</b>                |
| 1.151     | PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO MARROM  | 10000 | 0,1400   | <b>R\$ 1.391,0000</b>              |
| 2.364.389 | PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VERDE   | 10000 | 0,1400   | <b>R\$ 1.391,0000</b>              |
| 2.364.402 | PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO LILAS   | 5000  | 0,1400   | <b>R\$ 695,5000</b>                |
|           |                                    |       |          | <b>Total Itens: R\$ 4.868,5000</b> |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 4.868,50       | R\$ 4.868,50  | R\$ 876,33 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 4.868,5000 |

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

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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 2.306       | 18/11/2022       | 14/11/2022   | 0       | 3.649           | 1.720,0800  |

| Código | Descrição   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                          |
|--------|---|------|----------|------------------------------------|
| 708    | KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PAC/100 | 20   | 28,7000  | <b>R\$ 574,0800</b>                |
| 709    | KIT GARFO, FACA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E          | 20   | 57,3000  | <b>R\$ 1.146,0000</b>              |
|        |   |      |          | <b>Total Itens: R\$ 1.720,0800</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      |
| <b>UPA-CENTRO</b> | <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> | <b>MATERIAIS DIVERSOS</b>    | <b>13.006.104-8</b> |

Razao Social: KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA

Endereço: ESTRADAS DOS ALPES, N 900 - JARDIM BELVAL

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

Contato Vendas:

Telefone: (11) 3346-9966

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 11.299.781  | 16/11/2022       | 10/11/2022   | 0       | 3.638           | 102,0900    |

| Código    | Descrição      | QTDE | VI. Unit | VI. Total                       |
|-----------|----------------|------|----------|---------------------------------|
| 2.364.373 | PASTA FICHÁRIO | 2    | 46,5000  | <b>R\$ 93,0000</b>              |
|           |                |      |          | <b>Total Itens: R\$ 93,0000</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

27/01/2023

Pag.: 28 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

|                    |               |           |                  |           |              |
|--------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
| R\$ 93,00          | R\$ 102,09    | R\$ 18,38 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 102,0900 |

|                          |                             |                              |                |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| <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: KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO EI RELI

Endereço: SANTA CRUZ DO AREA0 1605 - VILA AREA0

Cidade: TAUBATE / SP - Cep.: 12061100

Contato Vendas: KAROLINE

Telefone: (12)974055217

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 12.997      | 18/11/2022       | 11/11/2022   | 0       | 3.658           | 239,7100    |

| Código       | Descrição  | QTDE | VI. Unit | VI. Total           |
|--------------|--|------|----------|---------------------|
| 2.365.402    | SACO P/HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERMELHO | 5    | 36,6800  | <b>R\$ 183,4000</b> |
| 1.213        | SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR    | 200  | 0,2800   | <b>R\$ 56,3100</b>  |
| Total Itens: |  |      |          | <b>R\$ 239,7100</b> |

|                    |               |           |                  |           |              |
|--------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
| R\$ 239,71         | R\$ 239,71    | R\$ 43,15 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 239,7100 |

|                          |                             |                              |                |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| <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: L DE SOUZA BRITO JUNIOR EI RELI

Endereço: RUA MARIA GONCALVES BARBON 266 - JARDIM MONTE CARLO

Cidade: ASSIS / SP - Cep.: 19815370

Contato Vendas:

Telefone: 43.988001765

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 32.653      | 25/11/2022       | 24/11/2022   | 0       | 3.690           | 519,2300    |

| Código       | Descrição  | QTDE | VI. Unit | VI. Total           |
|--------------|--|------|----------|---------------------|
| 2.366.308    | MIKROTIK ROUTERBOARD RB 750GR3 HEX 880MHZ 256MB L4 | 1    | 519,2300 | <b>R\$ 519,2300</b> |
| Total Itens: |  |      |          | <b>R\$ 519,2300</b> |

|                    |               |           |                  |           |              |
|--------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
| R\$ 519,23         | R\$ 519,23    | R\$ 93,46 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 519,2300 |

|                          |                   |                              |                |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                   |                              |                |
| 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

27/01/2023

Pag.: 29 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

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 |
| 31.989      | 17/11/2022       | 16/11/2022   | 0       | 3.644           | 1.770,9500  |

| Código                    | Descrição  | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total               |                  |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| 781                       | SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERDE   | 15                   | 44,0000         | <b>R\$ 660,0000</b>     |                  |
| 2.365.402                 | SACO P/HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERMELHO | 5                    | 44,0000         | <b>R\$ 220,0000</b>     |                  |
| 2.365.403                 | SACO P/HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.AZUL     | 5                    | 44,0000         | <b>R\$ 220,0000</b>     |                  |
| 782                       | SACO PLASTICO P/ LIXO 100L 4 MICRA INFECTANTE BR   | 1500                 | 0,4500          | <b>R\$ 670,9500</b>     |                  |
| <b>Total Itens:</b>       |  |                      |                 | <b>R\$ 1.770,9500</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>           |  |                      |                 |                         |                  |

| 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: LUI MED DI STRIBUI DORA

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 |
| 281.755     | 07/11/2022       | 07/11/2022   |         |                 | 7.175,0000  |

| Código                    | Descrição               | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total               |                  |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| 2.364.483                 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | 500                  | 14,3500         | <b>R\$ 7.175,0000</b>   |                  |
| <b>Total Itens:</b>       |                         |                      |                 | <b>R\$ 7.175,0000</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>           |                         |                      |                 |                         |                  |

| DADOS FINANCEIROS |                             |                              |                |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08           | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE |
| PSF               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | MATERIAIS DIVERSOS           | 13.006.577-4   |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 2.882.453   | 14/11/2022       | 10/11/2022   |         |                 | 22.696,7500 |

## 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

27/01/2023

Pag.: 30 de 59



## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Código             | Descrição                                  | QTDE          | VI. Unit     | VI. Total        |           |                 |
|--------------------|--|---------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|
| 466                | ALGODAO HIDROFILO 500 GR                   | 380           | 15,1900      | R\$ 5.772,2000   |           |                 |
| 2.366.199          | COLETOR DE URINA DE PERNA C/EXTENSAO 750ML | 127           | 7,0500       | R\$ 895,3500     |           |                 |
| 2.366.201          | ESCOVA ENDOCERVICAL                        | 7761          | 0,5200       | R\$ 4.035,7200   |           |                 |
| 2.366.205          | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM.P         | 7437          | 1,5000       | R\$ 11.118,3200  |           |                 |
| 581                | DISPOSITIVO INFUSAO VENOSO N.25 (SCLAP 25) | 561           | 1,5600       | R\$ 875,1600     |           |                 |
| Total Itens:       |  |               |              | R\$ 22.696,7500  |           |                 |
| Total dos Produtos |  | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF        |
| R\$ 22.696,75      |  | R\$ 22.696,75 | R\$ 4.085,42 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 22.696,7500 |

| DADOS FINANCEIROS |                              |                                  |         |                 |             |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO     |         | CONTA CORRENTE  |             |
| PSF               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |         | 13.006.577-4    |             |
| Nota Numero       | Data de Chegada:             | Data Emissão                     | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 283.426           | 22/11/2022                   | 21/11/2022                       |         |                 | 11.773,8600 |

| Código             | Descrição                      | QTDE          | VI. Unit     | VI. Total        |           |                 |
|--------------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|
| 844                | SONDA FOLEY 2 VIAS N.16        | 289           | 4,3300       | R\$ 1.251,3700   |           |                 |
| 2.366.192          | ALMOTOLIA AMBAR - ESCURA 300ML | 120           | 2,7500       | R\$ 330,0000     |           |                 |
| 466                | ALGODAO HIDROFILO 500 GR       | 671           | 15,1900      | R\$ 10.192,4900  |           |                 |
| Total Itens:       |                                |               |              | R\$ 11.773,8600  |           |                 |
| Total dos Produtos |                                | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF        |
| R\$ 11.773,86      |                                | R\$ 11.773,86 | R\$ 2.119,29 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 11.773,8600 |

| DADOS FINANCEIROS |                              |                                  |  |                |  |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------|--|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO     |  | CONTA CORRENTE |  |
| PSF               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |  | 13.006.577-4   |  |

Razao Social: MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA DIOGENES CORREIA ARRUDA 198 - JD. SANTO ANDRE

Cidade: LIMEIRA / SP - Cep.: 13484126

Contato Vendas: MILENA

Telefone: 19 34421808

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 1.553       | 17/11/2022       | 10/11/2022   | 0       | 3.641           | 1.407,0000  |

| Código             | Descrição                 | QTDE          | VI. Unit | VI. Total        |           |          |
|--------------------|---------------------------|---------------|----------|------------------|-----------|----------|
| 2.364.111          | CABO ECG COMPLETO 10 VIAS | 2             | 496,0000 | R\$ 992,0000     |           |          |
| 2.365.996          | BOBINA P/ ECG 80MMX16X20M | 50            | 8,3000   | R\$ 415,0000     |           |          |
| Total Itens:       |                           |               |          | R\$ 1.407,0000   |           |          |
| 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

27/01/2023

Pag.: 31 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

|                          |                              |                                  |                |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| <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: MEDICALL FARMA DISTRIB. DE PROD. E SERV.SAUDE

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

Cidade: MAUA / SP - Cep.: 09360390

Contato Vendas:

Telefone: (11)23128884

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 16.578      | 04/11/2022       | 01/11/2022   |         |                 | 9.783.3300  |

| Código             | Descrição | QTDE          | VI. Unit | VI. Total        |           |          |
|--------------------|-----------|---------------|----------|------------------|-----------|----------|
| Total Itens:       |           |               |          |                  |           |          |
| 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: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA XV DE NOVENBRO 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 |
| 159.095     | 04/11/2022       | 01/11/2022   |         |                 | 13.746,0000 |

| Código             | Descrição   | QTDE          | VI. Unit | VI. Total                    |           |          |
|--------------------|---|---------------|----------|------------------------------|-----------|----------|
| 156                | DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE | 1610          | 4,1000   | R\$ 6.601,0000               |           |          |
| 230                | AMICACINA 250MG/ML 2ML IM / IV                    | 50            | 5,9000   | R\$ 295,0000                 |           |          |
| 1.022              | EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML SC/IM/IV       | 100           | 0,8500   | R\$ 85,0000                  |           |          |
| 264                | OXACILINA 500MG IM/IV                             | 100           | 0,9000   | R\$ 90,0000                  |           |          |
| 338                | TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV                          | 1500          | 4,4500   | R\$ 6.675,0000               |           |          |
|                    |   |               |          | Total Itens: R\$ 13.746,0000 |           |          |
| 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 |
| 159.414     | 04/11/2022       | 03/11/2022   | 0       | 3.600           | 1.100,0000  |

## 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

27/01/2023

Pag.: 32 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Código             | Descrição                | QTDE          | VI. Unit | VI. Total                   |           |          |
|--------------------|--------------------------|---------------|----------|-----------------------------|-----------|----------|
| 725                | LENCOL DESCARTAVEL 50X50 | 200           | 5,5000   | R\$ 1.100,0000              |           |          |
|                    |                          |               |          | Total Itens: R\$ 1.100,0000 |           |          |
| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 159.167     | 04/11/2022       | 01/11/2022   |         |                 | 6.366,0000  |

| Código             | Descrição  | QTDE          | VI. Unit | VI. Total                   |           |          |
|--------------------|--|---------------|----------|-----------------------------|-----------|----------|
| 562                | CONEXAO 2 VIAS P/ INFUSAO PARENTERAL ADULTO POLIFIX  | 3000          | 0,7300   | R\$ 2.190,0000              |           |          |
| 687                | FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)                   | 200           | 4,5000   | R\$ 900,0000                |           |          |
| 686                | FITA MICROPORE 25MMX10MT (MISSNER)                   | 200           | 2,3000   | R\$ 460,0000                |           |          |
| 438                | ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100                           | 100           | 3,8200   | R\$ 382,0000                |           |          |
| 561                | COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/13 FIOS | 6000          | 0,3300   | R\$ 1.980,0000              |           |          |
| 580                | DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.23 (SCALP 23)           | 2000          | 0,2300   | R\$ 454,0000                |           |          |
|                    |  |               |          | Total Itens: R\$ 6.366,0000 |           |          |
| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 16.578      | 04/11/2022       | 01/11/2022   |         |                 | 9.783,3300  |

| Código    | Descrição   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|---|------|----------|-----------------------------|
| 156       | DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE | 344  | 4,1000   | R\$ 1.410,4000              |
| 974       | ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML               | 60   | 9,9700   | R\$ 598,2000                |
| 356       | BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI IM          | 300  | 8,6000   | R\$ 2.580,0000              |
| 400       | BROMOPRIDA 20ML GTS                               | 96   | 1,1000   | R\$ 105,6000                |
| 325       | COLÍRIO ANESTÉSICO (TETRACAÍNA+FENILEFRINA)       | 5    | 9,3700   | R\$ 46,8500                 |
| 293       | FLUMAZENIL 0,5MG/5ML                              | 60   | 11,2500  | R\$ 675,0000                |
| 2.365.773 | FLUOXETINA 20MG                                   | 70   | 0,0700   | R\$ 5,1100                  |
| 373       | FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV                     | 144  | 1,4800   | R\$ 213,1200                |
| 310       | HALOPERIDOL 5MG/ML - 1ML IM/IV                    | 200  | 1,5000   | R\$ 300,0000                |
| 175       | HIDROCORTISONA 500MG IM/IV                        | 650  | 5,5000   | R\$ 3.575,0000              |
| 704       | PROPRANOLOL 40MG VO                               | 210  | 0,0700   | R\$ 13,6500                 |
| 177       | SACHAROMYCES BOULARDII (FLORATIL) 200MG VO        | 60   | 0,9000   | R\$ 54,0000                 |
| 363       | ESCOPOLAMINA+DIPIRONA GOTAS                       | 30   | 6,8800   | R\$ 206,4000                |
|           |   |      |          | Total Itens: R\$ 9.783,3300 |



# 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

27/01/2023

Pag.: 33 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

|                    |               |              |                  |           |                |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
| R\$ 9.783,33       | R\$ 9.783,33  | R\$ 1.761,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 9.783,3300 |

|                          |                   |                              |                |  |  |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--|--|
| <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 |
| 159.702     | 08/11/2022       | 07/11/2022   |         |                 | 844,8000    |

| Código | Descrição                   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                 |
|--------|-----------------------------|------|----------|---------------------------|
| 922    | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML | 96   | 8,8000   | <b>R\$ 844,8000</b>       |
|        |                             |      |          | Total Itens: R\$ 844,8000 |

|                    |               |          |                  |           |          |
|--------------------|---------------|----------|------------------|-----------|----------|
| 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 |
| 159.696     | 08/11/2022       | 07/11/2022   |         |                 | 25.344,0000 |

| Código | Descrição                   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                    |
|--------|-----------------------------|------|----------|------------------------------|
| 922    | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML | 2880 | 8,8000   | <b>R\$ 25.344,0000</b>       |
|        |                             |      |          | Total Itens: R\$ 25.344,0000 |

|                    |               |              |                  |           |                 |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF        |
| R\$ 25.344,00      | R\$ 25.344,00 | R\$ 4.561,92 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 25.344,0000 |

|                          |                   |                              |                |  |  |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--|--|
| <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 |
| 159.922     | 10/11/2022       | 08/11/2022   | 0       | 3.622           | 10.320,0000 |

| Código | Descrição                             | QTDE | VI. Unit | VI. Total                    |
|--------|---------------------------------------|------|----------|------------------------------|
| 607    | EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL | 8000 | 1,2900   | <b>R\$ 10.320,0000</b>       |
|        |                                       |      |          | Total Itens: R\$ 10.320,0000 |

|                    |               |              |                  |           |                 |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF        |
| R\$ 10.320,00      | R\$ 10.320,00 | R\$ 1.857,60 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 10.320,0000 |

|                          |                              |                                  |                |  |  |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|--|--|
| <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 |
| 17.824      | 22/11/2022       | 21/11/2022   | 0       | 3.662           | 2.250,0000  |

# 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

27/01/2023

Pag.: 34 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

| Código | Descrição                              | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|--------|--|------|----------|-----------------------------|
| 139    | CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML (200MG) IV | 180  | 12,5000  | <b>R\$ 2.250,0000</b>       |
|        |  |      |          | Total Itens: R\$ 2.250,0000 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 18.054      | 24/11/2022       | 23/11/2022   |         |                 | 540,0000    |

| Código | Descrição                          | QTDE | VI. Unit | VI. Total                 |
|--------|------------------------------------|------|----------|---------------------------|
| 687    | FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER) | 120  | 4,5000   | <b>R\$ 540,0000</b>       |
|        |                                    |      |          | Total Itens: R\$ 540,0000 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
|--------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|
| R\$ 540,00         | R\$ 540,00    | R\$ 97,20 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 540,0000 |

| 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: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

Endereço: AV.DOUTOR CELSO CHARURI ,7500 - JARDIM MANOEL PENNA

Cidade: RIBEIRAO PRETO / SP - Cep.: 1498515

Contato Vendas: MARCELLA

Telefone: (13)988175157

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 13.631      | 04/11/2022       | 03/11/2022   |         |                 | 14.846,0000 |

| Código | Descrição   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                    |
|--------|---|------|----------|------------------------------|
| 544    | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 20G C/DISP. DE SEG. | 1000 | 4,1900   | <b>R\$ 4.190,0000</b>        |
| 545    | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG. | 1600 | 4,1900   | <b>R\$ 6.704,0000</b>        |
| 546    | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE     | 800  | 4,9400   | <b>R\$ 3.952,0000</b>        |
|        |   |      |          | Total Itens: R\$ 14.846,0000 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 869.892     | 04/11/2022       | 01/11/2022   |         |                 | 2.796,0000  |

## 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

27/01/2023

Pag.: 35 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Código             | Descrição   | QTDE     | VI. Unit         | VI. Total                   |          |
|--------------------|---|----------|------------------|-----------------------------|----------|
| 543                | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG. | 600      | 4,6600           | <b>R\$ 2.796,0000</b>       |          |
|                    |   |          |                  | Total Itens: R\$ 2.796,0000 |          |
| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 870.847     | 11/11/2022       | 10/11/2022   |         |                 | 2.717,0000  |

| Código             | Descrição   | QTDE       | VI. Unit         | VI. Total                   |                |
|--------------------|---|------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| 546                | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE | 550        | 4,9400           | <b>R\$ 2.717,0000</b>       |                |
|                    |   |            |                  | Total Itens: R\$ 2.717,0000 |                |
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS   | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos                   | Total NF       |
| R\$ 2.717,00       | R\$ 2.717,00  | R\$ 489,06 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                    | R\$ 2.717,0000 |

| 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   |  |

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 871.286     | 17/11/2022       | 16/11/2022   | 0       | 3.645           | 420,0000    |

| Código             | Descrição                         | QTDE     | VI. Unit         | VI. Total                 |          |
|--------------------|-----------------------------------|----------|------------------|---------------------------|----------|
| 573                | DETERGENTE ENDOZIME AW500 - 5 LTS | 5        | 84,0000          | <b>R\$ 420,0000</b>       |          |
|                    |                                   |          |                  | Total Itens: R\$ 420,0000 |          |
| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 14.508      | 23/11/2022       | 22/11/2022   | 0       | 3.668           | 270,0000    |

| Código             | Descrição                | QTDE     | VI. Unit         | VI. Total                 |          |
|--------------------|--------------------------|----------|------------------|---------------------------|----------|
| 725                | LENCOL DESCARTAVEL 50X50 | 50       | 5,4000           | <b>R\$ 270,0000</b>       |          |
|                    |                          |          |                  | Total Itens: R\$ 270,0000 |          |
| 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 |  |

## 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

27/01/2023

Pag.: 36 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

|            |                              |                                  |              |
|------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 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 |
| 872.180     | 23/11/2022       | 22/11/2022   | 0       | 3.669           | 255,3000    |

| Código | Descrição                     | QTDE | VI. Unit | VI. Total                 |
|--------|-------------------------------|------|----------|---------------------------|
| 426    | CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML | 90   | 1,6100   | R\$ 144,9000              |
| 973    | AGUA OXIGENADA 10 VOL 100ML   | 60   | 1,8400   | R\$ 110,4000              |
|        |                               |      |          | Total Itens: R\$ 255,3000 |

|                    |               |          |                  |           |          |
|--------------------|---------------|----------|------------------|-----------|----------|
| 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 |
| 14.517      | 23/11/2022       | 22/11/2022   | 0       | 3.670           | 1.350,0000  |

| Código    | Descrição                                    | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|--|------|----------|-----------------------------|
| 2.364.166 | LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM M | 50   | 13,5000  | R\$ 675,0000                |
| 2.364.116 | LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM P | 50   | 13,5000  | R\$ 675,0000                |
|           |  |      |          | Total Itens: R\$ 1.350,0000 |

|                    |               |          |                  |           |          |
|--------------------|---------------|----------|------------------|-----------|----------|
| 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 |
| 872.166     | 23/11/2022       | 22/11/2022   | 0       | 3.671           | 289,0000    |

| Código    | Descrição                                     | QTDE | VI. Unit | VI. Total                 |
|-----------|---|------|----------|---------------------------|
| 2.364.859 | TAMPA P/ CONEXAO 2 VIAS (POLIFIX) MACHO/FEMEA | 1000 | 0,2900   | R\$ 289,0000              |
|           |   |      |          | Total Itens: R\$ 289,0000 |

|                    |               |          |                  |           |          |
|--------------------|---------------|----------|------------------|-----------|----------|
| 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   |

Razao Social: NUTRI PORT COMERCIAL LTDA

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

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 05307200

Contato Vendas: HELOISA

Telefone: 1150892030

## 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

27/01/2023

Pag.: 37 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 471.112     | 07/11/2022       | 07/11/2022   |         |                 | 80.875,5200 |

| Código                       | Descrição                             | QTDE          | VI. Unit      | VI. Total        |           |                 |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------|-----------------|
| 2.366.250                    | DIETA ENTERAL LIQUIDA 1 - 1.5 KCAL/ML | 600           | 30,7000       | R\$ 18.420,0000  |           |                 |
| 2.366.248                    | DIETA ENTERAL LIQUIDA - 2 FIBRAS      | 1000          | 21,0300       | R\$ 21.030,0000  |           |                 |
| 2.366.247                    | DIETA ENTERAL 5 PEDIATRICA            | 500           | 26,9800       | R\$ 13.490,0000  |           |                 |
| 2.366.249                    | DIETA ENTERAL LIQUIDA 3 DIABETICOS    | 700           | 24,6400       | R\$ 17.248,0000  |           |                 |
| 2.366.230                    | NUTRICA O ORAL 7                      | 10            | 122,4800      | R\$ 1.224,8000   |           |                 |
| 2.366.231                    | NUTRICA O ORAL 9                      | 96            | 98,5700       | R\$ 9.462,7200   |           |                 |
| Total Itens: R\$ 80.875,5200 |                                       |               |               |                  |           |                 |
| Total dos Produtos           |                                       | VI. Base ICMS | VI. ICMS      | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF        |
| R\$ 80.875,52                |                                       | R\$ 80.875,52 | R\$ 14.557,59 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 80.875,5200 |

| DADOS FINANCEIROS |                      |                              |                |
|-------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08    | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE |
| PSF               | GÊNEROS ALIMENTICIOS | SND                          | 13.006.577-4   |

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 472.066     | 18/11/2022       | 17/11/2022   | 0       | 3.657           | 38.278,0000 |

| Código                       | Descrição                          | QTDE          | VI. Unit     | VI. Total        |           |                 |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|
| 2.366.248                    | DIETA ENTERAL LIQUIDA - 2 FIBRAS   | 1000          | 21,0300      | R\$ 21.030,0000  |           |                 |
| 2.366.249                    | DIETA ENTERAL LIQUIDA 3 DIABETICOS | 700           | 24,6400      | R\$ 17.248,0000  |           |                 |
| Total Itens: R\$ 38.278,0000 |                                    |               |              |                  |           |                 |
| Total dos Produtos           |                                    | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF        |
| R\$ 38.278,00                |                                    | R\$ 38.278,00 | R\$ 6.890,04 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 38.278,0000 |

| DADOS FINANCEIROS |                      |                              |                |
|-------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08    | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE |
| PSF               | GÊNEROS ALIMENTICIOS | SND                          | 13.006.577-4   |

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 472.727     | 25/11/2022       | 24/11/2022   | 0       | 3.769           | 27.500,0000 |

| Código                       | Descrição                  | QTDE          | VI. Unit     | VI. Total        |           |                 |
|------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|
| 2.366.247                    | DIETA ENTERAL 5 PEDIATRICA | 1000          | 27,5000      | R\$ 27.500,0000  |           |                 |
| Total Itens: R\$ 27.500,0000 |                            |               |              |                  |           |                 |
| Total dos Produtos           |                            | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF        |
| R\$ 27.500,00                |                            | R\$ 27.500,00 | R\$ 4.950,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 27.500,0000 |

| DADOS FINANCEIROS |                      |                              |                |
|-------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08    | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE |
| PSF               | GÊNEROS ALIMENTICIOS | SND                          | 13.006.577-4   |

# 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

27/01/2023

Pag.: 38 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

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 |
| 359         | 28/11/2022       | 23/11/2022   | 0       | 3.685           | 775,0000    |

| Código       | Descrição | QTDE | VI. Unit | VI. Total           |
|--------------|-----------|------|----------|---------------------|
| 2.365.246    | LANCHE    | 155  | 5,0000   | <b>R\$ 775,0000</b> |
| Total Itens: |           |      |          | R\$ 775,0000        |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| R\$ 775,00         | R\$ 775,00    | R\$ 139,50 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 775,0000 |

| 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: PRADO E CERVONI LTDA

Endereço: AV MARANHÃO N 500 - JD PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660690

Contato Vendas:

Telefone: 1238822400

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 16.005      | 07/11/2022       | 01/11/2022   | 0       | 3.612           | 835,4000    |

## 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

27/01/2023

Pag.: 39 de 59



## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Código             | Descrição                              | QTDE           | VI. Unit   | VI. Total                 |           |              |
|--------------------|--|----------------|------------|---------------------------|-----------|--------------|
| 2.365.724          | ALIANCA FECHADA EXTERNA 2600/41        | 1              | 69,5900    | R\$ 69,5900               |           |              |
| 1.249              | ANTI-FERRUGEM WD40 300ML               | 1              | 9,6900     | R\$ 9,6900                |           |              |
| 2.365.125          | ASTRA ASSENTO TPJ BRA                  | 2              | 41,6200    | R\$ 83,2400               |           |              |
| 2.366.275          | ASTRA MEC CX ACLOPADA CORRENTE CADEADA | 2              | 5,8200     | R\$ 11,6400               |           |              |
| 2.365.054          | COLA INSTANTANEA 20G                   | 1              | 13,4100    | R\$ 13,4100               |           |              |
| 1.355              | CONECTOR PORCELANA 3 POLOS             | 1              | 5,0100     | R\$ 5,0100                |           |              |
| 2.366.276          | DISJ DIN BIP 25A STECK                 | 1              | 43,9900    | R\$ 43,9900               |           |              |
| 2.366.277          | ESG CAP 40 1.1/2"                      | 1              | 4,1000     | R\$ 4,1000                |           |              |
| 2.366.278          | INTER 1 BIP 20A C/PL 590               | 1              | 35,6600    | R\$ 35,6600               |           |              |
| 2.366.279          | FECHO FIO REDONDO 3"                   | 1              | 8,3800     | R\$ 8,3800                |           |              |
| 1.037              | FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS            | 1              | 36,8800    | R\$ 36,8800               |           |              |
| 2.366.280          | FONTE DRIVER 8-25W BIV                 | 4              | 32,9300    | R\$ 131,7200              |           |              |
| 2.366.281          | GARRA JACARE PEO                       | 2              | 1,9500     | R\$ 3,9000                |           |              |
| 2.365.837          | LAMP. BULBO LED.09W E27 6K             | 5              | 7,1900     | R\$ 35,9500               |           |              |
| 2.366.282          | LAMP.LED TUBULAR 18W 120CM 6K 1L       | 1              | 19,9700    | R\$ 19,9700               |           |              |
| 1.361              | RESISTENCIA DUCHA 5500W 220V           | 1              | 28,1300    | R\$ 28,1300               |           |              |
| 2.366.283          | PAINEL EMB LED 18W BIV 6K QUA          | 3              | 43,2100    | R\$ 129,6300              |           |              |
| 2.366.284          | PARAFUSO ATARR.CHBD 4,0 X 20           | 6              | 0,1700     | R\$ 1,0200                |           |              |
| 2.365.565          | PARAFUSO AUTO BROCCANT.CHATA 4,2X25    | 50             | 0,2600     | R\$ 13,0000               |           |              |
| 2.366.285          | PITAO 17 X 40                          | 10             | 0,6000     | R\$ 6,0000                |           |              |
| 2.366.286          | PITAO C/BUCHA 6                        | 2              | 0,9800     | R\$ 1,9600                |           |              |
| 2.365.229          | PLUGUE FEMEA 2P 10A                    | 1              | 5,0200     | R\$ 5,0200                |           |              |
| 2.364.978          | PLUGUE FEMEA 2P+T 20A                  | 1              | 12,0600    | R\$ 12,0600               |           |              |
| 2.364.980          | PLUGUE MACHO 2P 10A                    | 1              | 3,9800     | R\$ 3,9800                |           |              |
| 2.366.287          | PLUGUE MACHO 2P + T 20A                | 1              | 9,3100     | R\$ 9,3100                |           |              |
| 2.366.288          | PORTA CADEADO 2" (51MM)                | 10             | 4,9500     | R\$ 49,5000               |           |              |
| 2.366.289          | PROTETOR VEDA PORTA 0,80M              | 1              | 23,9300    | R\$ 23,9300               |           |              |
| 2.366.291          | REBITE POP 3 MM X 10 MM                | 40             | 0,1200     | R\$ 4,8000                |           |              |
| 2.364.460          | REJUNTE 1KG                            | 1              | 8,1300     | R\$ 8,1300                |           |              |
| 1.189              | PLUG DE 1/2"                           | 5              | 2,0100     | R\$ 10,0500               |           |              |
| 2.365.231          | PLUG DE 3/4                            | 5              | 3,1500     | R\$ 15,7500               |           |              |
|                    |  |                |            | Total Itens: R\$ 835,4000 |           |              |
| Total dos Produtos |  | VI. Base I CMS | VI. I CMS  | Desp. Acessorias          | Descontos | Total NF     |
| R\$ 835,40         |  | R\$ 835,40     | R\$ 150,37 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00  | R\$ 835,4000 |

## 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  
 16.118 30/11/2022 29/11/2022 0 3.738 926,7500

## 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

27/01/2023

Pag.: 40 de 59



## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Código             | Descrição                                | QTDE          | VI. Unit   | VI. Total                 |           |              |
|--------------------|--|---------------|------------|---------------------------|-----------|--------------|
| 1.177              | FECHADURA EXTERNA                        | 1             | 69,5900    | R\$ 69,5900               |           |              |
| 1.280              | ARRUELA LISA 1/4                         | 10            | 0,3600     | R\$ 3,6000                |           |              |
| 1.281              | ARRUELA LISA 5/16                        | 10            | 0,3900     | R\$ 3,9000                |           |              |
| 2.365.125          | ASTRA ASSENTO TPJ BRA                    | 1             | 41,6200    | R\$ 41,6200               |           |              |
| 2.365.556          | BITS PHILIPS ENC 1/4 50MM                | 1             | 4,6500     | R\$ 4,6500                |           |              |
| 2.364.999          | BROCA ACO RAPIDO 6,0                     | 1             | 5,8900     | R\$ 5,8900                |           |              |
| 2.365.000          | BROCA ACO RAPIDO 8,0                     | 1             | 10,2500    | R\$ 10,2500               |           |              |
| 2.365.583          | BUCHA FIX GESSO C/PARAF 02               | 6             | 2,8500     | R\$ 17,1000               |           |              |
| 1.032              | BUCHA FIXA N°06                          | 30            | 0,1000     | R\$ 3,0000                |           |              |
| 152.590            | CADEADO 20MM                             | 2             | 16,4900    | R\$ 32,9800               |           |              |
| 2.365.210          | CANALETA SIST X C 20 X 10 X 2000 ADESIVA | 1             | 7,4900     | R\$ 7,4900                |           |              |
| 2.365.052          | REPARO P/VAL AC.SUPERIOR KS/CAST         | 1             | 79,8900    | R\$ 79,8900               |           |              |
| 1.359              | FILTRO DE LINHA 04 TOMADAS               | 3             | 33,1800    | R\$ 99,5400               |           |              |
| 2.365.218          | FIO PARALELO FLEX.2X2,50                 | 9             | 4,9900     | R\$ 44,9100               |           |              |
| 1.037              | FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS              | 1             | 39,8900    | R\$ 39,8900               |           |              |
| 2.364.313          | FRISO PARA PORTA DE ALUMINIO             | 2             | 17,8600    | R\$ 35,7100               |           |              |
| 2.365.837          | LAMP. BULBO LED.09W E27 6K               | 5             | 7,1900     | R\$ 35,9500               |           |              |
| 2.366.282          | LAMP.LED TUBULAR 18W 120CM 6K 1L         | 2             | 19,9700    | R\$ 39,9400               |           |              |
| 2.365.519          | NYLON P/APARADOR GRAMA 3,0(10M)          | 1             | 9,3900     | R\$ 9,3900                |           |              |
| 2.365.222          | PARAFUSO ATARR.CHBD 3,0 X 12             | 10            | 0,1500     | R\$ 1,5000                |           |              |
| 2.365.565          | PARAFUSO AUTO BROCCANT.CHATA 4,2X25      | 10            | 1,3200     | R\$ 13,2000               |           |              |
| 2.365.380          | PARAFUSO ATARR. CHBD 5,0 X 50            | 6             | 1,9100     | R\$ 11,4600               |           |              |
| 1.030              | PLUG MOD. 8X8 RJ45                       | 1             | 3,9500     | R\$ 3,9500                |           |              |
| 2.365.609          | PORCA SEXTAVADA 3/16 NC                  | 12            | 0,1900     | R\$ 2,2800                |           |              |
| 1.288              | PORCA SEXTAVADA 1/4                      | 4             | 0,3300     | R\$ 1,3200                |           |              |
| 2.366.117          | PORCA SEXTAVADA 5/16                     | 4             | 0,4900     | R\$ 1,9600                |           |              |
| 2.364.988          | PORCA TRAVANTE C/ NYLON 3/16             | 8             | 0,6600     | R\$ 5,2800                |           |              |
| 2.366.288          | PORTA CADEADO 2" (51MM)                  | 1             | 6,2400     | R\$ 6,2400                |           |              |
| 1.232              | REPARO P/ TORNEIRA TEMPORIZADORA 1150C   | 1             | 73,8900    | R\$ 73,8900               |           |              |
| 1.253              | SIFAO SANFONADO C/ RED. CROM.            | 2             | 5,3900     | R\$ 10,7800               |           |              |
| 2.365.923          | SOLDA TUBO 6 MT 20 1/2"                  | 1             | 29,8900    | R\$ 29,8900               |           |              |
| 2.365.394          | VALVULA PIA AMERIC 3 1/2 PLAST/CROM      | 1             | 12,0900    | R\$ 12,0900               |           |              |
| 2.366.141          | VALVULA LAVATORIO S/LADRAO               | 1             | 23,6900    | R\$ 23,6900               |           |              |
| 2.366.314          | BITS PHILIPS ENC 1/4 70MM                | 1             | 6,9800     | R\$ 6,9800                |           |              |
| 2.366.315          | CONVERSOR DIGITAL PRO ELET.              | 1             | 136,9500   | R\$ 136,9500              |           |              |
|                    |  |               |            | Total Itens: R\$ 926,7500 |           |              |
| Total dos Produtos |  | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias          | Descontos | Total NF     |
| R\$ 926,75         |  | R\$ 926,75    | R\$ 166,82 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00  | R\$ 926,7500 |

## DADOS FINANCEIROS

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

27/01/2023

Pag.: 41 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

Razao Social: PROMEDI DISTRIBUIDORA EI RELI

Endereço: AVENIDA GUARDA MOR LOBO VIANA 471 - CENTRO

Cidade: SAO SEBASTIAO / SP - Cep.: 11608530

Contato Vendas: ENZO

Telefone: (12)38926745

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 301         | 17/11/2022       | 16/11/2022   |         |                 | 1.965,0000  |

| Código    | Descrição                | QTDE | VI. Unit   | VI. Total                   |
|-----------|--------------------------|------|------------|-----------------------------|
| 2.366.239 | SONDA BOTTON GTT N 18 FR | 1    | 1.965,0000 | <b>R\$ 1.965,0000</b>       |
|           |                          |      |            | Total Itens: R\$ 1.965,0000 |

|                    |               |            |                  |           |                |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
| R\$ 1.965,00       | R\$ 1.965,00  | R\$ 353,70 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 1.965,0000 |

| DADOS FINANCEIROS |                              |                                  |                |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO     | CONTA CORRENTE |
| PSF               | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | 13.006.577-4   |

Razao Social: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA

Endereço: RUA JOAO AMARAL DE ALMEIDA 100 - CIDADE INDUSTRIAL

Cidade: CURITIBA / PR - Cep.: 81170520

Contato Vendas: RENATA

Telefone: 41-98449902

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 269.063     | 22/11/2022       | 18/11/2022   | 0       | 3.660           | 1.590,4000  |

| Código | Descrição                                   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|--------|---|------|----------|-----------------------------|
| 298    | DIMENIDRATO+PIROXINA (B6) 50MG/ML - 1 ML IM | 800  | 1,9900   | <b>R\$ 1.590,4000</b>       |
|        |   |      |          | Total Itens: R\$ 1.590,4000 |

|                    |               |            |                  |           |                |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
| R\$ 1.590,40       | R\$ 1.590,40  | R\$ 286,27 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 1.590,4000 |

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

Razao Social: QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: RUA SALVADOR CORREA 276 - CENTRO

Cidade: UBATUBA / SP - Cep.: 11680000

Contato Vendas: GABRIELA

Telefone: 12-38339090

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 56.337      | 02/11/2022       | 02/11/2022   | 0       | 3.593           | 13.066,6200 |

## 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

27/01/2023

Pag.: 42 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Código    | Descrição                              | QTDE | VI. Unit | VI. Total                    |
|-----------|--|------|----------|------------------------------|
| 2.364.483 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA                | 20   | 64,0000  | R\$ 1.280,0000               |
| 964       | CLEARON 5LTS                           | 4    | 79,9000  | R\$ 319,6000                 |
| 762       | PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS | 440  | 7,2900   | R\$ 3.207,6000               |
| 763       | PAPEL TOALHA ROLO 1200M                | 390  | 14,7000  | R\$ 5.732,5000               |
| 776       | SABONETE CLOREXIDINA 800ML             | 66   | 17,2300  | R\$ 1.137,1800               |
| 2.364.556 | LIMPADOR BACTERICIDA 5LT               | 10   | 116,1800 | R\$ 1.161,8400               |
|           |  |      |          | Total Itens: R\$ 12.838,7200 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF        |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|
| R\$ 12.838,72      | R\$ 13.066,62 | R\$ 2.351,99 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 13.066,6200 |

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

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 56.348      | 04/11/2022       | 02/11/2022   | 0       | 3.602           | 6.004,9800  |

| Código    | Descrição                              | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|--|------|----------|-----------------------------|
| 690       | FLOTADOR 5LTS                          | 4    | 63,6000  | R\$ 254,4000                |
| 762       | PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS | 160  | 7,2900   | R\$ 1.166,4000              |
| 964       | CLEARON 5LTS                           | 6    | 79,9000  | R\$ 479,4000                |
| 763       | PAPEL TOALHA ROLO 1200M                | 150  | 14,7000  | R\$ 2.204,7500              |
| 572       | DESINFETANTE 3 EM 1 CONCENTRADO 5L     | 2    | 165,7500 | R\$ 331,5000                |
| 776       | SABONETE CLOREXIDINA 800ML             | 48   | 17,2300  | R\$ 827,0400                |
| 2.364.556 | LIMPADOR BACTERICIDA 5LT               | 6    | 111,6400 | R\$ 669,8400                |
|           |  |      |          | Total Itens: R\$ 5.933,3300 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 56.601      | 10/11/2022       | 09/11/2022   | 0       | 3.623           | 2.828,5800  |

| Código | Descrição                 | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|--------|---------------------------|------|----------|-----------------------------|
| 577    | DISCO 350MM VERDE-BETANIM | 3    | 32,3000  | R\$ 96,9000                 |
| 763    | PAPEL TOALHA ROLO 1200M   | 180  | 14,7000  | R\$ 2.645,7000              |
|        |                           |      |          | Total Itens: R\$ 2.742,6000 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 2.742,60       | R\$ 2.828,58  | R\$ 509,14 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 2.828,5800 |

| 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

27/01/2023

Pag.: 43 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 56.841      | 17/11/2022       | 16/11/2022   | 0       | 3.642           | 6.485,8100  |

| Código              | Descrição                              | QTDE | VI. Unit | VI. Total             |
|---------------------|--|------|----------|-----------------------|
| 2.364.483           | PAPEL TOALHA INTERFOLHA                | 10   | 64,0000  | <b>R\$ 640,0000</b>   |
| 762                 | PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS | 160  | 7,2900   | <b>R\$ 1.166,4000</b> |
| 763                 | PAPEL TOALHA ROLO 1200M                | 180  | 14,7000  | <b>R\$ 2.645,7000</b> |
| 776                 | SABONETE CLOREXIDINA 800ML             | 60   | 17,2300  | <b>R\$ 1.033,8000</b> |
| 2.364.556           | LIMPADOR BACTERICIDA 5LT               | 8    | 111,6400 | <b>R\$ 893,1200</b>   |
| <b>Total Itens:</b> |  |      |          | <b>R\$ 6.379,0200</b> |

|                    |               |              |                  |           |                |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
| R\$ 6.379,02       | R\$ 6.485,81  | R\$ 1.167,45 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 6.485,8100 |

|                          |                             |                              |                |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| <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 |
| 57.124      | 24/11/2022       | 23/11/2022   | 0       | 3.677           | 985,0200    |

| Código              | Descrição                               | QTDE | VI. Unit | VI. Total           |
|---------------------|---|------|----------|---------------------|
| 776                 | SABONETE CLOREXIDINA 800ML              | 24   | 17,2300  | <b>R\$ 413,5200</b> |
| 1.214               | SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA | 1500 | 0,3800   | <b>R\$ 571,5000</b> |
| <b>Total Itens:</b> |   |      |          | <b>R\$ 985,0200</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: 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 |
| 4.621.053   | 08/11/2022       | 01/11/2022   |         |                 | 6.864,2600  |

# 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

27/01/2023

Pag.: 44 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

| Código              | Descrição                                       | QTDE | VI. Unit | VI. Total             |
|---------------------|---|------|----------|-----------------------|
| 1.213               | SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR | 3000 | 0,2600   | R\$ 785,4000          |
| 1.214               | SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA         | 3000 | 0,1700   | R\$ 523,2000          |
| 787                 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35                | 50   | 23,4200  | R\$ 1.171,1000        |
| 788                 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60                | 20   | 22,4100  | R\$ 448,2000          |
| 789                 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90                | 20   | 23,4200  | R\$ 468,4400          |
| 702                 | HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS                   | 45   | 10,4800  | R\$ 471,6000          |
| 564                 | COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID              | 450  | 4,2700   | R\$ 1.920,6000        |
| 565                 | COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID                | 100  | 1,9800   | R\$ 198,2200          |
| 901                 | TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID       | 100  | 4,7900   | R\$ 478,7500          |
| 563                 | COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID | 100  | 3,4700   | R\$ 346,7500          |
| 617                 | ESPONJA DUPLA FACE SCOTT BRITE                  | 50   | 1,0400   | R\$ 52,0000           |
| <b>Total Itens:</b> |   |      |          | <b>R\$ 6.864,2600</b> |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 6.864,26       | R\$ 6.864,26  | R\$ 1.235,57 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 6.864,2600 |

| 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: SERVI MED COMERCIAL LTDA

Endereço: AVENIDA NAÇOES 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 |
| 5.125.387   | 04/11/2022       | 03/11/2022   |         |                 | 11.237,4000 |

| Código              | Descrição                          | QTDE | VI. Unit | VI. Total              |
|---------------------|------------------------------------|------|----------|------------------------|
| 133                 | ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV       | 1200 | 2,2000   | R\$ 2.640,0000         |
| 252                 | CEFTRIAXONA 1G IV                  | 2200 | 2,8000   | R\$ 6.160,0000         |
| 254                 | METOPROLOL 100MG VO                | 120  | 0,8500   | R\$ 102,0000           |
| 290                 | MORFINA 10MG/ML - 1ML IM/IV        | 100  | 1,4900   | R\$ 149,0000           |
| 276                 | PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML VO | 30   | 4,1800   | R\$ 125,4000           |
| 145                 | TIOLCHICOSIDE 2MG/ML - 2ML IV/IM   | 450  | 4,5800   | R\$ 2.061,0000         |
| <b>Total Itens:</b> |                                    |      |          | <b>R\$ 11.237,4000</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 |
| 5.126.094   | 04/11/2022       | 03/11/2022   |         |                 | 868,0000    |

**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

27/01/2023  
 Pag.: 45 de 59

**Recebimento Nota Fiscal**

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

| Código | Descrição                                    | QTDE | VI. Unit | VI. Total                 |
|--------|--|------|----------|---------------------------|
| 553    | COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS | 140  | 6,2000   | <b>R\$ 868,0000</b>       |
|        |  |      |          | Total Itens: R\$ 868,0000 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 5.125.903   | 04/11/2022       | 03/11/2022   |         |                 | 17.458,0000 |

| Código | Descrição                   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                    |
|--------|-----------------------------|------|----------|------------------------------|
| 984    | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML | 4060 | 4,3000   | <b>R\$ 17.458,0000</b>       |
|        |                             |      |          | Total Itens: R\$ 17.458,0000 |

| 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: SIS COM. VAR. ATAC. GEN. ALIM. LTDA  
 Endereço: RUA RIO BRANCO 220 - JD. ARUAN  
 Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600  
 Contato Vendas: VANESSA Telephone: 3897-7909

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 73.894      | 04/11/2022       | 04/11/2022   | 0       | 3.607           | 28,9800     |

| Código    | Descrição             | QTDE | VI. Unit | VI. Total                |
|-----------|-----------------------|------|----------|--------------------------|
| 2.365.873 | GARRAFA TERMICA 750ML | 1    | 28,9800  | <b>R\$ 28,9800</b>       |
|           |                       |      |          | Total Itens: R\$ 28,9800 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 74.097      | 18/11/2022       | 18/11/2022   | 0       | 3.653           | 342,5400    |

## 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

27/01/2023

Pag.: 46 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Código    | Descrição   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                 |
|-----------|---|------|----------|---------------------------|
| 2.366.027 | CHA FRUTAS VERMELHAS LEO 10 SAQ.                  | 3    | 9,9800   | R\$ 29,9400               |
| 2.366.138 | CHA HORTELA 10 SAQ.                               | 2    | 2,9900   | R\$ 5,9800                |
| 1.318     | GARRAFA TERMICA 1LT                               | 3    | 28,9800  | R\$ 86,9400               |
| 2.366.301 | CAPSULA DE NESCAFE DOLCE GUSTO CAFE C/ LEITE C/16 | 1    | 24,9800  | R\$ 24,9800               |
| 2.366.302 | GARRAFA PLASTICA 2.5LTS                           | 15   | 12,9800  | R\$ 194,7000              |
|           |   |      |          | Total Itens: R\$ 342,5400 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
|--------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|
| R\$ 342,54         | R\$ 342,54    | R\$ 61,66 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 342,5400 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 74.096      | 22/11/2022       | 18/11/2022   | 0       | 3.661           | 271,7500    |

| Código    | Descrição                              | QTDE | VI. Unit | VI. Total                 |
|-----------|--|------|----------|---------------------------|
| 2.364.732 | AROMATIZADOR                           | 1    | 11,9800  | R\$ 11,9800               |
| 2.366.137 | CHA CAMOMILA 25 SAQ.                   | 2    | 6,9800   | R\$ 13,9600               |
| 2.366.136 | CHA ERVA DOCE 25 SAQ.                  | 2    | 7,1900   | R\$ 14,3800               |
| 2.366.303 | CHA GELADO LAR/ROSA LEO KIDS 10 SAQ.   | 1    | 9,9800   | R\$ 9,9800                |
| 2.365.551 | DIFUSOR AROMA 100 ML                   | 4    | 14,9800  | R\$ 59,9200               |
| 721       | LEITE EM PO S/ LACTOSE                 | 1    | 13,9800  | R\$ 13,9800               |
| 2.364.834 | ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO CABO PLASTICO | 6    | 7,8300   | R\$ 46,9900               |
| 2.366.304 | LUSTRA MOVEIS 500ML                    | 2    | 11,9800  | R\$ 23,9600               |
| 2.365.243 | PA DE LIXO C/CABO                      | 1    | 7,9800   | R\$ 7,9800                |
| 2.364.654 | RODO P/ PIA                            | 1    | 9,9800   | R\$ 9,9800                |
| 2.364.310 | RODO PLAST. 33CM                       | 1    | 8,9800   | R\$ 8,9800                |
| 2.364.361 | PANO DE CHAO                           | 2    | 3,5900   | R\$ 7,1800                |
| 152.595   | VASSOURA NYLON                         | 1    | 6,9900   | R\$ 6,9900                |
| 2.365.077 | VASSOURA PIACAVA N4                    | 1    | 35,4900  | R\$ 35,4900               |
|           |  |      |          | Total Itens: R\$ 271,7500 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
|--------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|
| R\$ 271,75         | R\$ 271,75    | R\$ 48,92 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 271,7500 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 74.183      | 24/11/2022       | 24/11/2022   | 0       | 3.682           | 165,7000    |

| Código    | Descrição                | QTDE | VI. Unit | VI. Total                 |
|-----------|--------------------------|------|----------|---------------------------|
| 2.364.719 | CHA DIVERSOS SABORES     | 7    | 14,9800  | R\$ 104,8600              |
| 443       | AGUA MINERAL S/GÁS 500ML | 36   | 1,6900   | R\$ 60,8400               |
|           |                          |      |          | Total Itens: R\$ 165,7000 |

# 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

27/01/2023

Pag.: 47 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

|                    |               |           |                  |           |              |
|--------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
| R\$ 165,70         | R\$ 165,70    | R\$ 29,83 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 165,7000 |

|                          |                      |                              |                |  |  |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|--|--|
| <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: SI ST. 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 |
| 1.563.514   | 07/11/2022       | 03/11/2022   |         |                 | 4.366,8600  |

| Código    | Descrição                                      | QTDE | VI. Unit | VI. Total                          |
|-----------|--|------|----------|------------------------------------|
| 751       | MEXEDOR DE CAFE 11CM                           | 20   | 4,4900   | R\$ 89,8000                        |
| 778       | SACO 12X30 PLAST. P/ AMOSTRA C/ TARJA PCT 1000 | 20   | 43,6000  | R\$ 872,0000                       |
| 505       | CANUDO VITAMINA 8M                             | 3    | 11,4800  | R\$ 34,4400                        |
| 785       | SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO                | 3000 | 0,1200   | R\$ 360,9000                       |
| 783       | SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS      | 2000 | 0,5000   | R\$ 999,6000                       |
| 623       | FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM               | 300  | 0,9300   | R\$ 279,0000                       |
| 624       | FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM                       | 400  | 1,5200   | R\$ 608,8000                       |
| 574       | DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L                    | 10   | 9,9800   | R\$ 99,8000                        |
| 2.364.256 | DESINFETANTE LAVANDA 5L                        | 10   | 6,3800   | R\$ 63,8000                        |
| 2.364.837 | PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS             | 8    | 119,8400 | R\$ 958,7200                       |
|           |  |      |          | <b>Total Itens: R\$ 4.366,8600</b> |

|                    |               |            |                  |           |                |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
| R\$ 4.366,86       | R\$ 4.366,86  | R\$ 786,03 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 4.366,8600 |

|                          |                             |                              |                |  |  |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|--|--|
| <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: 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 |
| 208.748     | 04/11/2022       | 01/11/2022   |         |                 | 4.710,0000  |

## 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

27/01/2023

Pag.: 48 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Código | Descrição                              | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|--------|--|------|----------|-----------------------------|
| 165    | ACIDO ASCORBICO (VIT.C) MG/ML ML IM/IV | 300  | 2,0000   | R\$ 600,0000                |
| 107    | AGUA BIDEUTILADA 10ML                  | 5000 | 0,3500   | R\$ 1.750,0000              |
| 154    | BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV         | 600  | 1,8500   | R\$ 1.110,0000              |
| 129    | TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML IV/SC         | 50   | 1,0000   | R\$ 50,0000                 |
| 146    | VITAMINAS COMPLEXO B 2ML IM/IV         | 600  | 2,0000   | R\$ 1.200,0000              |
|        |  |      |          | Total Itens: R\$ 4.710,0000 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 262.453     | 04/11/2022       | 03/11/2022   |         |                 | 12.881,0900 |

| Código | Descrição  | QTDE  | VI. Unit | VI. Total                    |
|--------|--|-------|----------|------------------------------|
| 503    | CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID | 200   | 47,0000  | R\$ 9.400,0000               |
| 463    | ALCOOL 70% - ALMOTOLIA 100ML                       | 810   | 1,2500   | R\$ 1.011,6900               |
| 578    | DISCO DE ELETRODO                                  | 10000 | 0,2300   | R\$ 2.300,0000               |
| 843    | SONDA FOLEY 2 VIAS N.14                            | 20    | 2,4200   | R\$ 48,4000                  |
| 845    | SONDA FOLEY 2 VIAS N.18                            | 50    | 2,4200   | R\$ 121,0000                 |
|        |  |       |          | Total Itens: R\$ 12.881,0900 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF        |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|
| R\$ 12.881,09      | R\$ 12.881,09 | R\$ 2.318,60 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 12.881,0900 |

| 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: 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 648.385     | 04/11/2022       | 01/11/2022   |         |                 | 10.070,8600 |

| Código | Descrição                                 | QTDE | VI. Unit | VI. Total                    |
|--------|---|------|----------|------------------------------|
| 241    | CETOPROFENO 100MG IV                      | 2600 | 3,8300   | R\$ 9.961,9000               |
| 305    | CINARIZINA 75MG VO                        | 120  | 0,2600   | R\$ 31,5600                  |
| 109    | ESPIRONOLACTONA 25MG VO                   | 120  | 0,3400   | R\$ 41,1600                  |
| 191    | ISORDIL (DINIDRATO DE ISOSSORBIDO) 5MG VO | 120  | 0,3000   | R\$ 36,2400                  |
|        |   |      |          | Total Itens: R\$ 10.070,8600 |



# 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

27/01/2023

Pag.: 49 de 59



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

|                    |               |          |                  |           |          |
|--------------------|---------------|----------|------------------|-----------|----------|
| 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 |
| 431.042     | 04/11/2022       | 01/11/2022   |         |                 | 12.226,4400 |

| Código       | Descrição                              | QTDE | VI. Unit | VI. Total       |
|--------------|--|------|----------|-----------------|
| 344          | AZITROMICINA 600 MG FR 15ML            | 15   | 25,0000  | R\$ 375,0000    |
| 139          | CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML (200MG) IV | 80   | 13,6800  | R\$ 1.094,1500  |
| 196          | CLARITROMICINA 500MG VO                | 28   | 1,8100   | R\$ 50,5500     |
| 391          | DIPIRONA 500MG/ML 10ML VO              | 100  | 1,2800   | R\$ 127,8100    |
| 351          | DIAZEPAM 5 MG VO                       | 270  | 0,0700   | R\$ 19,7600     |
| 173          | METRONIDAZOL 250MG VO                  | 60   | 0,1900   | R\$ 11,1700     |
| 210          | SIMETICONA 75MG/ML FRASCO 10ML VO      | 80   | 1,8500   | R\$ 148,0000    |
| 923          | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML           | 1000 | 10,4000  | R\$ 10.400,0000 |
| Total Itens: |  |      |          | R\$ 12.226,4400 |

|                    |               |          |                  |           |          |
|--------------------|---------------|----------|------------------|-----------|----------|
| 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 |
| 648.473     | 04/11/2022       | 01/11/2022   |         |                 | 1.350,0000  |

| Código       | Descrição                                  | QTDE | VI. Unit | VI. Total      |
|--------------|--|------|----------|----------------|
| 579          | DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21) | 6000 | 0,2300   | R\$ 1.350,0000 |
| Total Itens: |  |      |          | R\$ 1.350,0000 |

|                    |               |          |                  |           |          |
|--------------------|---------------|----------|------------------|-----------|----------|
| 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 |
| 648.826     | 07/11/2022       | 03/11/2022   | 0       | 3.617           | 703,6600    |

| Código       | Descrição                   | QTDE | VI. Unit | VI. Total    |
|--------------|-----------------------------|------|----------|--------------|
| 345          | SULFATO DE SALBUTAMOL 17,4G | 50   | 10,5300  | R\$ 526,6600 |
| 174          | HIDROCORTISONA 100MG IM/IV  | 50   | 3,5400   | R\$ 177,0000 |
| Total Itens: |                             |      |          | R\$ 703,6600 |

# 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

27/01/2023

Pag.: 50 de 59



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

|                    |               |            |                  |           |              |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|--------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
| R\$ 703,66         | R\$ 703,66    | R\$ 126,66 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 703,6600 |

|                          |                   |                              |  |                |  |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|--|----------------|--|
| <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 |
| 431.279     | 07/11/2022       | 01/11/2022   |         |                 | 15.311,7500 |

| Código    | Descrição   | QTDE  | VI. Unit | VI. Total                    |
|-----------|---|-------|----------|------------------------------|
| 607       | EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL             | 8004  | 1,0700   | R\$ 8.537,6000               |
| 457       | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12              | 20000 | 0,0700   | R\$ 1.362,0000               |
| 797       | SERINGA DESC. 5ML L.LOCK                          | 9000  | 0,1600   | R\$ 1.404,0000               |
| 455       | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7               | 8000  | 0,0700   | R\$ 536,0000                 |
| 2.364.859 | TAMPA P/ CONEXAO 2 VIAS (POLIFIX) MACHO/FEMEA     | 2000  | 0,1300   | R\$ 257,4000                 |
| 456       | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8               | 2000  | 0,0700   | R\$ 136,0000                 |
| 1.006     | CURATIVO ADULTO STOOPER CX C/ 500 UNID            | 30    | 11,1000  | R\$ 333,0000                 |
| 465       | ALCOOL SACHE                                      | 10000 | 0,0400   | R\$ 391,0000                 |
| 555       | COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML ( SISTEMA ABERTO ) | 500   | 0,3100   | R\$ 156,8000                 |
| 730       | LUVA CIRURGICA N° 7,5                             | 200   | 1,1500   | R\$ 229,1000                 |
| 559       | COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML             | 200   | 3,7900   | R\$ 757,2000                 |
| 453       | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X7               | 3000  | 0,0700   | R\$ 200,7000                 |
| 426       | CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML                     | 120   | 1,7400   | R\$ 208,7500                 |
| 794       | SERINGA DESC. 03ML L.LOCK                         | 6000  | 0,1300   | R\$ 802,2000                 |
|           |   |       |          | Total Itens: R\$ 15.311,7500 |

|                    |               |              |                  |           |                 |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF        |
| R\$ 15.311,75      | R\$ 15.311,75 | R\$ 2.756,12 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 15.311,7500 |

|                          |                              |                                  |  |                |  |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------|--|
| <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 |
| 431.537     | 08/11/2022       | 03/11/2022   | 0       | 3.618           | 2.179,2500  |

| Código | Descrição                  | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|--------|----------------------------|------|----------|-----------------------------|
| 409    | CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 5000 | 0,4400   | R\$ 2.179,2500              |
|        |                            |      |          | Total Itens: R\$ 2.179,2500 |

|                    |               |          |                  |           |          |
|--------------------|---------------|----------|------------------|-----------|----------|
| 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 |
| 649.075     | 08/11/2022       | 04/11/2022   |         |                 | 4.425,0000  |

# 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

27/01/2023

Pag.: 51 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

| Código                    | Descrição                  | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total                   |                  |                 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 174                       | HIDROCORTISONA 100MG IM/IV | 1250                 | 3,5400          | <b>R\$ 4.425,0000</b>       |                  |                 |
|                           |                            |                      |                 | Total Itens: R\$ 4.425,0000 |                  |                 |
| <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\$ 4.425,00              |                            | R\$ 4.425,00         | R\$ 796,50      | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00         | R\$ 4.425,0000  |

|                          |                   |                              |                |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| <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: 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 |
| 212.699     | 04/11/2022       | 04/11/2022   |         |                 | 1.358,9400  |

| Código                    | Descrição                      | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total                   |                  |                 |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 724                       | LEITE UHT INTEGRAL 1L          | 240                  | 4,2900          | <b>R\$ 1.029,6000</b>       |                  |                 |
| 1.210                     | LEITE EM PO 400GR              | 5                    | 13,5000         | <b>R\$ 67,5000</b>          |                  |                 |
| 721                       | LEITE EM PO S/ LACTOSE         | 2                    | 20,9000         | <b>R\$ 41,8000</b>          |                  |                 |
| 439                       | ACHOCOLATADO EM PO             | 5                    | 7,9000          | <b>R\$ 39,5000</b>          |                  |                 |
| 2.365.465                 | AGUA MINERAL C/GAS 500ML       | 36                   | 1,4900          | <b>R\$ 53,6400</b>          |                  |                 |
| 443                       | AGUA MINERAL S/GÁS 500ML       | 36                   | 0,9500          | <b>R\$ 34,2000</b>          |                  |                 |
| 697                       | GELATINA DIET DIVERSOS SABORES | 20                   | 2,9900          | <b>R\$ 59,8000</b>          |                  |                 |
| 2.365.250                 | FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI   | 10                   | 3,2900          | <b>R\$ 32,9000</b>          |                  |                 |
|                           |                                |                      |                 | Total Itens: R\$ 1.358,9400 |                  |                 |
| <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 |

Razao Social: SUPRI CORP SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA GUPE 9697 - JARDIM BELVAL

Cidade: BARUERI / SP - Cep.: 6422120

Contato Vendas: VIVIANE

Telefone: 11-27635000

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 5.846.681   | 10/11/2022       | 04/11/2022   | 0       | 3.627           | 7.875,1200  |

## 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

27/01/2023

Pag.: 52 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Código             | Descrição                                     | QTDE          | VI. Unit     | VI. Total                   |            |                |
|--------------------|---|---------------|--------------|-----------------------------|------------|----------------|
| 2.364.365          | BOBINA TERMICA 57X300MTS                      | 10            | 31,6500      | R\$ 316,5000                |            |                |
| 1.021              | LIVRO ATA 200 FLS                             | 5             | 34,1500      | R\$ 170,7500                |            |                |
| 1.014              | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL                     | 100           | 0,8800       | R\$ 87,8000                 |            |                |
| 1.003              | CLIPS 2/0                                     | 15            | 17,8500      | R\$ 267,7500                |            |                |
| 1.158              | ELASTICO 1KG                                  | 2             | 35,2500      | R\$ 70,5000                 |            |                |
| 2.365.067          | FITA P/EMBALAGEM 45X45 TRANSPARENTE SCOTCH 3M | 10            | 4,3700       | R\$ 43,7000                 |            |                |
| 1.004              | GRAMPO 26/6 C/5000 UNID                       | 20            | 7,0000       | R\$ 140,0000                |            |                |
| 1.001              | PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM                  | 250           | 21,3000      | R\$ 5.325,0000              |            |                |
| 2.364.122          | PAPEL CARBONO C/100 FOLHAS                    | 2             | 35,2000      | R\$ 70,4000                 |            |                |
| 1.251              | PILHA PALITO AAA                              | 200           | 4,6900       | R\$ 938,0000                |            |                |
| 1.290              | PILHA C                                       | 20            | 4,1800       | R\$ 83,6000                 |            |                |
| 1.009              | CANETA P/ RETRO PROJETOR                      | 24            | 2,9600       | R\$ 71,0400                 |            |                |
|                    |   |               |              | Total Itens: R\$ 7.585,0400 |            |                |
| Total dos Produtos |   | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias            | Descontos  | Total NF       |
| R\$ 7.585,04       |   | R\$ 7.875,12  | R\$ 1.417,52 | R\$ 0,00                    | R\$ 110,55 | R\$ 7.875,1200 |

| 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: UNI AR COM. ELETRO ELETRONICOS SERVICOS LTDA

Endereço: ESTM JOSE GERALDO APARECIO FISGAO - DOS PIRES

Cidade: EXTREMA / MG - Cep.: 37640000

Contato Vendas:

Telefone:

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 572.886     | 17/11/2022       | 07/11/2022   | 0       | 3.640           | 4.838,6500  |

| Código             | Descrição                        | QTDE          | VI. Unit   | VI. Total                   |           |                |
|--------------------|----------------------------------|---------------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| 2.366.187          | AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS | 1             | 4.838,6500 | R\$ 4.838,6500              |           |                |
|                    |                                  |               |            | Total Itens: R\$ 4.838,6500 |           |                |
| Total dos Produtos |                                  | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias            | Descontos | Total NF       |
| R\$ 4.838,65       |                                  | R\$ 4.838,65  | R\$ 870,96 | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00  | R\$ 4.838,6500 |

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

| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 577.751     | 23/11/2022       | 23/11/2022   | 0       | 3.782           | 13.218,0700 |

# 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

27/01/2023

Pag.: 53 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

| Código                    | Descrição                        | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total               |                  |                 |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 2.364.816                 | AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS  | 2                    | 1.615,2500      | <b>R\$ 3.230,5000</b>   |                  |                 |
| 2.364.617                 | AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS | 1                    | 1.817,6000      | <b>R\$ 1.817,6000</b>   |                  |                 |
| 2.364.817                 | AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS | 1                    | 3.331,3200      | <b>R\$ 3.331,3200</b>   |                  |                 |
| 2.366.187                 | AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS | 1                    | 4.838,6500      | <b>R\$ 4.838,6500</b>   |                  |                 |
| Total Itens:              |                                  |                      |                 | <b>R\$ 13.218,0700</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\$ 13.218,07             |                                  | R\$ 13.218,07        | R\$ 2.379,25    | R\$ 0,00                | R\$ 0,00         | R\$ 13.218,0700 |

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

Razao Social: VIA SAUDE COM. DE PROD. NUTRICIOANAI S E CORRELATOS EI RELI

Endereço: RUA FRANCISCO RAFAEL 330 - CENTRO

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - Cep.: 12210-060

Contato Vendas: ANA PAULA

Telefone: 12 3921-2267

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 312         | 25/11/2022       | 25/11/2022   |         |                 | 4.800,0000  |

| Código                    | Descrição | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total               |                  |                 |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| Total Itens:              |           |                      |                 |                         |                  |                 |
| <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 |
| PSF               | GÊNEROS ALIMENTICIOS | SND                          | 13.006.577-4   |

|             |                  |              |         |                 |             |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Nota Numero | Data de Chegada: | Data Emissão | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 312         | 25/11/2022       | 25/11/2022   |         |                 | 4.800,0000  |

| Código                    | Descrição                             | QTDE                 | VI. Unit        | VI. Total               |                  |                 |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 2.366.250                 | DIETA ENTERAL LIQUIDA 1 - 1.5 KCAL/ML | 200                  | 24,0000         | <b>R\$ 4.800,0000</b>   |                  |                 |
| Total Itens:              |                                       |                      |                 | <b>R\$ 4.800,0000</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\$ 4.800,00              |                                       | R\$ 4.800,00         | R\$ 864,00      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00         | R\$ 4.800,0000  |

| DADOS FINANCEIROS |                      |                              |                |
|-------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08    | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO | CONTA CORRENTE |
| PSF               | GÊNEROS ALIMENTICIOS | SND                          | 13.006.577-4   |

# 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

27/01/2023

Pag.: 54 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

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 |
| 375         | 01/11/2022       | 01/11/2022   | 0       | 3.588           | 3.243,1600  |

| Código    | Descrição          | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|--------------------|------|----------|-----------------------------|
| 2.365.238 | OXIGENIO MEDICINAL | 120  | 21,1400  | <b>R\$ 2.536,9200</b>       |
|           |                    |      |          | Total Itens: R\$ 2.536,9200 |

|                    |               |            |                  |           |                |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
| R\$ 2.536,92       | R\$ 3.243,16  | R\$ 583,77 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 3.243,1600 |

**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 |
| 368         | 01/11/2022       | 01/11/2022   | 0       | 3.589           | 2.939,5500  |

| Código    | Descrição                             | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|---------------------------------------|------|----------|-----------------------------|
| 2.365.239 | AR MEDICINAL                          | 86   | 21,1400  | <b>R\$ 1.826,5800</b>       |
| 2.365.942 | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT | 4    | 86,2300  | <b>R\$ 344,9300</b>         |
| 2.365.469 | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP        | 3    | 83,2900  | <b>R\$ 249,8800</b>         |
|           |                                       |      |          | Total Itens: R\$ 2.421,3900 |

|                    |               |            |                  |           |                |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
| R\$ 2.421,39       | R\$ 2.939,55  | R\$ 529,12 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 2.939,5500 |

**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 |
| 367         | 01/11/2022       | 01/11/2022   | 0       | 3.592           | 1.563,1500  |

| Código    | Descrição    | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|--------------|------|----------|-----------------------------|
| 2.365.239 | AR MEDICINAL | 58   | 21,1400  | <b>R\$ 1.217,7200</b>       |
|           |              |      |          | Total Itens: R\$ 1.217,7200 |

|                    |               |            |                  |           |                |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
| R\$ 1.217,72       | R\$ 1.563,15  | R\$ 281,37 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 1.563,1500 |

**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 |
| 3.780.001   | 04/11/2022       | 04/11/2022   | 0       | 3.608           | 3.990,9000  |

## 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

27/01/2023

Pag.: 55 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Código    | Descrição          | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|--------------------|------|----------|-----------------------------|
| 2.365.239 | AR MEDICINAL       | 29   | 21,1400  | R\$ 608,8600                |
| 2.365.238 | OXIGENIO MEDICINAL | 120  | 21,1400  | R\$ 2.536,9200              |
|           |                    |      |          | Total Itens: R\$ 3.145,7800 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 3.145,78       | R\$ 3.990,90  | R\$ 718,36 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 3.990,9000 |

| 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 |
| 380               | 04/11/2022        | 04/11/2022                   | 0       | 3.609           | 2.674,4100  |

| Código    | Descrição                             | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|---------------------------------------|------|----------|-----------------------------|
| 2.365.239 | AR MEDICINAL                          | 86   | 21,1400  | R\$ 1.826,5800              |
| 2.365.942 | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT | 5    | 86,2400  | R\$ 431,1800                |
|           |                                       |      |          | Total Itens: R\$ 2.257,7600 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 2.257,76       | R\$ 2.674,41  | R\$ 481,39 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 2.674,4100 |

| 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 |
| 381               | 04/11/2022                   | 04/11/2022                   | 0       | 3.610           | 1.621,5800  |

| Código    | Descrição          | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|--------------------|------|----------|-----------------------------|
| 2.365.238 | OXIGENIO MEDICINAL | 60   | 21,1400  | R\$ 1.268,4700              |
|           |                    |      |          | Total Itens: R\$ 1.268,4700 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 1.268,47       | R\$ 1.621,58  | R\$ 291,88 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 1.621,5800 |

| DADOS FINANCEIROS |                              |                              |         |                 |             |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| CENTRO DE CUSTO   | CATEGORIA - RP-08            | NATUREZA - PLANO DE TRABALHO |         | CONTA CORRENTE  |             |
| PA MASSAGUAÇU     | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | GASES MEDICINAIS             |         | 13.006.104-8    |             |
| Nota Numero       | Data de Chegada:             | Data Emissão                 | Cotação | Ordem de Compra | Valor da NF |
| 387               | 10/11/2022                   | 09/11/2022                   | 0       | 3.625           | 1.621,5800  |

| Código    | Descrição          | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|--------------------|------|----------|-----------------------------|
| 2.365.238 | OXIGENIO MEDICINAL | 60   | 21,1400  | R\$ 1.268,4700              |
|           |                    |      |          | Total Itens: R\$ 1.268,4700 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 1.268,47       | R\$ 1.621,58  | R\$ 291,88 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 1.621,5800 |

# 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

27/01/2023

Pag.: 56 de 59



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2022 a 30/11/2022**

|                          |                              |                              |  |                |  |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                              |                              |  |                |  |
| 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 |
| 399         | 11/11/2022       | 11/11/2022   | 0       | 3.636           | 155,8300    |

| Código       | Descrição                                   | QTDE | VI. Unit | VI. Total          |
|--------------|---|------|----------|--------------------|
| 2.365.594    | OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO WHITE MED | 1    | 69,6000  | <b>R\$ 69,6000</b> |
| 2.365.942    | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT       | 1    | 86,2300  | <b>R\$ 86,2300</b> |
| Total Itens: |   |      |          | R\$ 155,8300       |

|                    |               |           |                  |           |              |
|--------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF     |
| R\$ 155,83         | R\$ 155,83    | R\$ 28,05 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 155,8300 |

|                          |                              |                              |  |                |  |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                              |                              |  |                |  |
| 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 |
| 404         | 17/11/2022       | 16/11/2022   | 0       | 3.646           | 5.646,3400  |

| Código       | Descrição          | QTDE | VI. Unit | VI. Total             |
|--------------|--------------------|------|----------|-----------------------|
| 2.365.239    | AR MEDICINAL       | 29   | 21,1400  | <b>R\$ 608,8600</b>   |
| 2.365.238    | OXIGENIO MEDICINAL | 180  | 21,1400  | <b>R\$ 3.805,3900</b> |
| Total Itens: |                    |      |          | R\$ 4.414,2500        |

|                    |               |              |                  |           |                |
|--------------------|---------------|--------------|------------------|-----------|----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS     | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
| R\$ 4.414,25       | R\$ 5.646,34  | R\$ 1.016,34 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 5.646,3400 |

|                          |                              |                              |  |                |  |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                              |                              |  |                |  |
| 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 |
| 408         | 18/11/2022       | 16/11/2022   | 0       | 3.650           | 1.994,3300  |

| Código       | Descrição                             | QTDE | VI. Unit | VI. Total             |
|--------------|---------------------------------------|------|----------|-----------------------|
| 2.365.239    | AR MEDICINAL                          | 58   | 21,1400  | <b>R\$ 1.217,7200</b> |
| 2.365.942    | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT | 5    | 86,2400  | <b>R\$ 431,1800</b>   |
| Total Itens: |                                       |      |          | R\$ 1.648,9000        |

|                    |               |            |                  |           |                |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
| R\$ 1.648,90       | R\$ 1.994,33  | R\$ 358,98 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 1.994,3300 |

|                          |                              |                              |  |                |  |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------|--|
| <b>DADOS FINANCEIROS</b> |                              |                              |  |                |  |
| 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 |
| 412         | 18/11/2022       | 16/11/2022   | 0       | 3.651           | 3.184,7300  |



## 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

27/01/2023

Pag.: 57 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Código             | Descrição          | QTDE          | VI. Unit   | VI. Total                   |           |                |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| 2.365.239          | AR MEDICINAL       | 58            | 21,1400    | R\$ 1.217,7200              |           |                |
| 2.365.238          | OXIGENIO MEDICINAL | 60            | 21,1400    | R\$ 1.268,4700              |           |                |
|                    |                    |               |            | Total Itens: R\$ 2.486,1900 |           |                |
| Total dos Produtos |                    | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias            | Descontos | Total NF       |
| R\$ 2.486,19       |                    | R\$ 3.184,73  | R\$ 573,25 | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00  | R\$ 3.184,7300 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 431         | 19/11/2022       | 19/11/2022   | 0       | 3.656           | 2.065,8600  |

| Código             | Descrição                             | QTDE          | VI. Unit   | VI. Total                   |           |                |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| 2.365.239          | AR MEDICINAL                          | 58            | 21,1400    | R\$ 1.217,7200              |           |                |
| 2.365.942          | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT | 1             | 86,2300    | R\$ 86,2300                 |           |                |
| 2.365.469          | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP        | 5             | 83,3000    | R\$ 416,4800                |           |                |
|                    |                                       |               |            | Total Itens: R\$ 1.720,4300 |           |                |
| Total dos Produtos |                                       | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias            | Descontos | Total NF       |
| R\$ 1.720,43       |                                       | R\$ 2.065,86  | R\$ 371,85 | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00  | R\$ 2.065,8600 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 442         | 23/11/2022       | 23/11/2022   | 0       | 3.676           | 258,7000    |

| Código             | Descrição                             | QTDE          | VI. Unit  | VI. Total                 |           |              |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|
| 2.365.942          | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT | 3             | 86,2300   | R\$ 258,7000              |           |              |
|                    |                                       |               |           | Total Itens: R\$ 258,7000 |           |              |
| Total dos Produtos |                                       | VI. Base ICMS | VI. ICMS  | Desp. Acessorias          | Descontos | Total NF     |
| R\$ 258,70         |                                       | R\$ 258,70    | R\$ 46,57 | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00  | R\$ 258,7000 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 438         | 23/11/2022       | 23/11/2022   | 0       | 3.678           | 4.864,7600  |

| Código             | Descrição          | QTDE          | VI. Unit   | VI. Total                   |           |                |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| 2.365.238          | OXIGENIO MEDICINAL | 180           | 21,1400    | R\$ 3.805,3900              |           |                |
|                    |                    |               |            | Total Itens: R\$ 3.805,3900 |           |                |
| Total dos Produtos |                    | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias            | Descontos | Total NF       |
| R\$ 3.805,39       |                    | R\$ 4.864,76  | R\$ 875,66 | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00  | R\$ 4.864,7600 |

## 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

27/01/2023

Pag.: 58 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 4.350.001   | 22/11/2022       | 22/11/2022   | 0       | 3.681           | 1.621,5800  |

| Código             | Descrição          | QTDE       | VI. Unit         | VI. Total                   |                |
|--------------------|--------------------|------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| 2.365.238          | OXIGENIO MEDICINAL | 60         | 21,1400          | <b>R\$ 1.268,4700</b>       |                |
|                    |                    |            |                  | Total Itens: R\$ 1.268,4700 |                |
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS      | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos                   | Total NF       |
| R\$ 1.268,47       | R\$ 1.621,58       | R\$ 291,88 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                    | R\$ 1.621,5800 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 173         | 26/11/2022       | 26/11/2022   | 0       | 3.686           | 3.243,1600  |

| Código             | Descrição          | QTDE       | VI. Unit         | VI. Total                   |                |
|--------------------|--------------------|------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| 2.365.238          | OXIGENIO MEDICINAL | 120        | 21,1400          | <b>R\$ 2.536,9200</b>       |                |
|                    |                    |            |                  | Total Itens: R\$ 2.536,9200 |                |
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS      | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos                   | Total NF       |
| R\$ 2.536,92       | R\$ 3.243,16       | R\$ 583,77 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                    | R\$ 3.243,1600 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 176         | 28/11/2022       | 28/11/2022   | 0       | 3.687           | 172,4700    |

| Código             | Descrição                             | QTDE      | VI. Unit         | VI. Total                 |              |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|--------------|
| 2.365.942          | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT | 2         | 86,2400          | <b>R\$ 172,4700</b>       |              |
|                    |                                       |           |                  | Total Itens: R\$ 172,4700 |              |
| Total dos Produtos | VI. Base ICMS                         | VI. ICMS  | Desp. Acessorias | Descontos                 | Total NF     |
| R\$ 172,47         | R\$ 172,47                            | R\$ 31,04 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                  | R\$ 172,4700 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 17.400.001  | 26/11/2022       | 26/11/2022   | 0       | 3.688           | 3.243,1600  |

| Código    | Descrição          | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|--------------------|------|----------|-----------------------------|
| 2.365.238 | OXIGENIO MEDICINAL | 120  | 21,1400  | <b>R\$ 2.536,9200</b>       |
|           |                    |      |          | Total Itens: R\$ 2.536,9200 |

## UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

27/01/2023

Pag.: 59 de 59

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2022 a 30/11/2022

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 2.536,92       | R\$ 3.243,16  | R\$ 583,77 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 3.243,1600 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 4.560.001   | 30/11/2022       | 30/11/2022   | 0       | 3.693           | 4.024,7400  |

| Código    | Descrição          | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|--------------------|------|----------|-----------------------------|
| 2.365.239 | AR MEDICINAL       | 29   | 21,1400  | R\$ 608,8600                |
| 2.365.238 | OXIGENIO MEDICINAL | 120  | 21,1400  | R\$ 2.536,9200              |
|           |                    |      |          | Total Itens: R\$ 3.145,7800 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 3.145,78       | R\$ 4.024,74  | R\$ 724,45 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 4.024,7400 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 174.001     | 29/11/2022       | 26/11/2022   | 0       | 3.694           | 3.243,1600  |

| Código    | Descrição          | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|--------------------|------|----------|-----------------------------|
| 2.365.238 | OXIGENIO MEDICINAL | 120  | 21,1400  | R\$ 2.536,9200              |
|           |                    |      |          | Total Itens: R\$ 2.536,9200 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 2.536,92       | R\$ 3.243,16  | R\$ 583,77 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 3.243,1600 |

| 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 |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| 458         | 30/11/2022       | 30/11/2022   | 0       | 3.730           | 2.864,7400  |

| Código    | Descrição                                   | QTDE | VI. Unit | VI. Total                   |
|-----------|---|------|----------|-----------------------------|
| 2.365.239 | AR MEDICINAL                                | 77   | 21,1400  | R\$ 1.623,6400              |
| 2.365.469 | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP              | 8    | 83,2900  | R\$ 624,6900                |
| 2.365.594 | OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO WHITE MED | 1    | 69,6000  | R\$ 69,6000                 |
| 2.365.942 | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT       | 1    | 86,2300  | R\$ 86,2300                 |
|           |   |      |          | Total Itens: R\$ 2.404,1600 |

| Total dos Produtos | VI. Base ICMS | VI. ICMS   | Desp. Acessorias | Descontos | Total NF       |
|--------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------------|
| R\$ 2.404,16       | R\$ 2.864,74  | R\$ 515,65 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00  | R\$ 2.864,7400 |

| 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   |  |  |

### Relação de Compras Efetuadas - Novembro 2022

|  |  |
|--|--|
| <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 Nº 01/2020  |
| <b>Aditivo Contratual</b>              | TERMO ADITAMENTO Nº 11/2022, 12/2022   |
| <b>Data de Assinatura Inicial</b>      | 18/02/2021   |
| <b>Valor Inicial</b>                   |  |

| Número do Processo | Item de Aquisição / Objeto                                 | Valor          |
|--------------------|--|----------------|
| 123/2022           | <a href="#">Medicamentos</a>                               | R\$ 219.806,94 |
| 124/2022           | <a href="#">Materiais Hospitalares</a>                     | R\$ 96.319,83  |
| 125/2022           | <a href="#">Materiais de Serviço de Nutrição Dietética</a> | R\$ 60.611,29  |
| 126/2022           | <a href="#">Materiais de Higiene e Limpeza</a>             | R\$ 38.399,37  |
| Via Email          | <a href="#">Materiais de Expediente</a>                    | R\$ 15.943,27  |
| Compra Direta      | <a href="#">Materiais de Manutenção</a>                    | R\$ 26.933,37  |
| Contrato           | <a href="#">Gases Medicinais</a>                           | R\$ 54.237,93  |
| <b>Valor Total</b> |  | R\$ 512.252,00 |









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: 125 de 01 de Novembro 2022

Unidade Destinatária: UPA Centro

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

Resp. Compras

André R. Martins

Diretor O.S

Mário Cesar de Souza

Item de Aquisição: Serviço de Nutrição e Dietética

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

297.323.438-77

708.733.996-68

Table with columns: COD. PRODUTO, PRODUTO, QTD, VALOR UNIT., TOTAL, and 12 columns of supplier data (A P A PEREIRA, COMERCIAL ZARAGOZA, ELEONORA MARIA BASSI, CENTRO GAST. ESTRELA DO LITORAL, SUPERMERCADO SHIBATA, BRUNO EMBALAGEM, SIST. DE SERV. RB QUALITY, ILS KITS TALHERES, SALES EQUIP.). Includes summary rows for VALOR TOTAL COTADO and VALOR TOTAL APROVADO.

Summary table with 12 columns, each containing a 'Critério de Julgamento' (e.g., Melhor Preço, Prazo de entrega) and a selection of criteria marked with (x) or ( ).







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: 126 de 01 de Novembro 2022

Unidade Destinatária: 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

297.323.438-77

Diretor O.S

Mário Cesar de Souza

708.733.996-68

Table with columns: COD. PRODUTO, PRODUTO, QTD, VALOR UNIT., TOTAL, VALOR UNIT., TOTAL, VALOR UNIT., TOTAL, VALOR UNIT., TOTAL, VALOR UNIT., TOTAL, VALOR UNIT., TOTAL, VALOR UNIT., TOTAL. Includes rows for various cleaning products and a summary row for VALOR TOTAL APROVADO.

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

Table with 4 columns: Criterio de Julgamento, Criterio de Julgamento, Criterio de Julgamento, Criterio de Julgamento. Lists criteria like (x) Melhor Preço, ( ) Prazo de entrega, ( ) Faturamento, ( ) Compra Direta, ( ) Qualidade, (x) Contrato, ( ) Compra Emergencial.









**Organização Social João Marchesi**

CNPJ: 00.033.960/0002-68  
 AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690  
 Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: Contrato de 30 Novembro 2022

Unidade Destinatária: UPA Centro

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

Resp. Compras

Diretor O.S

André R. Martins

Mario Cesar de Souza

Item de Aquisição: Mat. Manutenção

Natureza da despesa (espécie): Mat. Manutenção

297.323.438-77

708.733.996-68

| COD. PRODUTO | PRODUTO                               | QTD M3               | WHITE MARTINS GASES MEDICINAIS INDUSTRIAIS LTDA<br>CNPJ: 35.820.448/0100-18 |               |             |       |             |       | VALOR TOTAL APROVADO |               |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|---|---------------|-------------|-------|-------------|-------|----------------------|---------------|
|              |                                       |                      | VALOR UNIT.   | TOTAL         | VALOR UNIT. | TOTAL | VALOR UNIT. | TOTAL | VALOR UNIT.          | TOTAL         |
| 2.365.238    | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO           | 1320                 | R\$ 21,14   | R\$ 27.906,22 |             |       |             |       | R\$ 21,14            | R\$ 27.906,22 |
| 2.365.942    | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT | 22                   | R\$ 86,23   | R\$ 1.897,15  |             |       |             |       | R\$ 86,23            | R\$ 1.897,15  |
| 2.365.553    | OXIGENIO MEDICINAL TANQUE             | 0                    | R\$ 10,82   | R\$ -         |             |       |             |       | R\$ 10,82            | R\$ -         |
| 2.365.494    | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3       | 2                    | R\$ 69,60   | R\$ 139,20    |             |       |             |       | R\$ 69,60            | R\$ 139,20    |
| 2.365.469    | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP        | 16                   | R\$ 83,29   | R\$ 1.291,06  |             |       |             |       | R\$ 83,29            | R\$ 1.291,06  |
| 2365239      | AR MEDICINAL CILINDRO                 | 566                  | R\$ 21,14   | R\$ 11.974,26 |             |       |             |       | R\$ 21,14            | R\$ 11.974,26 |
|              |                                       |                      | R\$ -   | R\$ -         |             |       |             |       | R\$ -                | R\$ -         |
|              |                                       |                      | R\$ -   | R\$ -         |             |       |             |       | R\$ -                | R\$ -         |
|              | Frete, outras despesas                |                      | R\$ -   | R\$ 11.030,05 |             |       |             |       | R\$ -                | R\$ 11.030,05 |
|              |                                       |                      | R\$ -   | R\$ -         |             |       |             |       | R\$ -                | R\$ -         |
|              |                                       |                      | R\$ -   | R\$ -         |             |       |             |       | R\$ -                | R\$ -         |
|              |                                       |                      |   | R\$ -         |             |       |             |       |                      | R\$ -         |
|              |                                       |                      |   |               |             |       |             |       |                      |               |
|              |                                       | VALOR TOTAL APROVADO |   | R\$ 54.237,93 |             | R\$ - |             | R\$ - | R\$ 54.237,93        | R\$ 54.237,93 |

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