

### Relação de Compras Efetuadas - Agosto - 2023

<b>Nome da Organização</b>	Organização Social João Marchesi
<b>CNPJ</b>	00.033.940/0001-87
<b>Descrição do Objeto da Parceria</b>	A prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da Rede Assistencial do Município da Estância Balnearia de Caraguatatuba
<b>Instrumento de Parceria</b>	Contrato nº 1/2020
<b>Aditivo Contratual</b>	Termo de Aditivo nº 18
<b>Data de Assinatura Inicial</b>	Fevereiro de 2021
<b>Valor Inicial</b>	

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto	Valor
162/2023	<a href="#">Medicamentos</a>	R\$ 177.913,47
163/2023	<a href="#">Materiais Hospitalares</a>	R\$ 42.439,29
1165/2023	<a href="#">Materiais de Serviço de Nutrição Dietética</a>	R\$ 42.676,80
164/2023	<a href="#">Materiais de Higiene e Limpeza</a>	R\$ 22.253,41
Via Email	<a href="#">Materiais de Expediente</a>	R\$ 16.716,69
Compra Direta	<a href="#">Materiais de Manutenção</a>	R\$ 4.120,81
Contrato	<a href="#">Gases Medicinais</a>	R\$ 103.317,60
<b>Valor Total</b>		R\$ 409.438,07

# 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

25/10/2023

Pag.: 1 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

Razao Social: FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Endereço: RUA VENEZUELA,224 - JARDIM AMERICA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 01439000

Contato Vendas:

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
8.847	30/08/2023	30/08/2023	0	4.842	523,8100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.976	KIT L5 3470+PLACA B752 1155+8GB DDR3 1600 MHZ SSD 120GB	1	523,8100	<b>R\$ 523,8100</b>
Total Itens: R\$ 523,8100				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 523,81	R\$ 523,81	R\$ 94,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 523,8100

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

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
8.352	04/08/2023	02/08/2023	0	4.756	2.434,6300

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
441	ACUCAR EM SACHET 5G	4	32,2000	<b>R\$ 128,8000</b>
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	3	50,6100	<b>R\$ 151,8300</b>
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	30	43,0800	<b>R\$ 1.292,4000</b>
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	20	43,0800	<b>R\$ 861,6000</b>
Total Itens: R\$ 2.434,6300				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.434,63	R\$ 2.434,63	R\$ 438,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.434,6300

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
8.420	23/08/2023	23/08/2023	0	4.793	470,3000

# 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

25/10/2023

Pag.: 2 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	5	43,0800	<b>R\$ 215,4000</b>		
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	5	43,0800	<b>R\$ 215,4000</b>		
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	5	7,9000	<b>R\$ 39,5000</b>		
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 470,3000</b>		
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Desp. Acessorias</b>	<b>Descontos</b>	<b>Total NF</b>

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
<b>UPA-CENTRO</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>SND</b>	<b>13.007.296-9</b>

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
3.412	25/08/2023	25/08/2023	0	4.797	165,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
1.340	REMOVEDOR DE ESMALTE ( ACETONA) 100 ML	24	6,9000	<b>R\$ 165,6000</b>		
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 165,6000</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\$ 165,60		R\$ 165,60	R\$ 29,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165,6000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
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>13.007.294-5</b>

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
98.170	04/08/2023	02/08/2023			1.556,2200

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
140	CIPROFLOXACINO 500MG VO	308	0,2300	<b>R\$ 71,1200</b>
216	CEFEPIMA 1G	200	7,3100	<b>R\$ 1.462,0000</b>
312	DIAZEPAM 10MG VO	330	0,0700	<b>R\$ 23,1000</b>
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.556,2200</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

25/10/2023

Pag.: 3 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.007.294-5		

Nota Numero 98.148	Data de Chegada: 04/08/2023	Data Emissão 02/08/2023	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 620,0000
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	-------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	400	1,5500	<b>R\$ 620,0000</b>
				Total Itens: R\$ 620,0000

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 13.007.294-5		

Nota Numero 98.165	Data de Chegada: 04/08/2023	Data Emissão 02/08/2023	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 4.486,5000
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	---------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	10000	0,0900	<b>R\$ 900,0000</b>
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	10350	0,1900	<b>R\$ 1.966,5000</b>
796	SERINGA DESC. 20ML L.LOCK	6000	0,2700	<b>R\$ 1.620,0000</b>
				Total Itens: R\$ 4.486,5000

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	CONTA CORRENTE 13.007.294-5		

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

Endereço: AVENIDA JOSE HERCULANO - TRAVESSÃO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11669330

Contato Vendas:

Telefone: 12-3887 1779

Nota Numero 3.429	Data de Chegada: 03/08/2023	Data Emissão 01/08/2023	Cotação 0	Ordem de Compra 4.745	Valor da NF 110,0000
----------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	-------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	110,0000	<b>R\$ 110,0000</b>
				Total Itens: R\$ 110,0000

# 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

25/10/2023  
 Pag.: 4 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.007.294-5

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
3.647	14/08/2023	14/08/2023	0	4.774	258,0000

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

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.007.294-5

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
2.439	10/08/2023	07/08/2023	0	4.758	6.895,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.323	MARMITEX	408	15,0000	<b>R\$ 6.120,0000</b>
2.365.246	LANCHE	155	5,0000	<b>R\$ 775,0000</b>
				Total Itens: R\$ 6.895,0000

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	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.007.294-5

# 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

25/10/2023

Pag.: 5 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

Razao Social: CIRURGICA LN SP LTDA

Endereço: AVENIDA JUNDIAI 375 - BALNEARIO FOREST

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11661260

Contato Vendas: FELIPE

Telefone: (12) 38812443

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
136	04/08/2023	02/08/2023			3.841,1000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
639	FIO NYLON PRETO 2-0 (45CM) C/AG.3,0 REF.NP45320	240	1,6500	R\$ 396,0000
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	240	1,6500	R\$ 396,0000
644	FIO NYLON PRETO 4-0 (45CM) C/AG.CT 3,0 REF.NP45340	144	1,6500	R\$ 237,6000
728	LUVA CIRURGICA N° 6,5	100	1,2000	R\$ 119,5000
498	CADARCO 10 MT	50	3,8000	R\$ 190,0000
578	DISCO DE ELETRODO	9000	0,2300	R\$ 2.070,0000
844	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16	120	1,8000	R\$ 216,0000
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	120	1,8000	R\$ 216,0000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 3.841,1000</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	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
143	10/08/2023	09/08/2023	0	4.759	9.744,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	2030	4,8000	R\$ 9.744,0000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 9.744,0000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 9.744,00	R\$ 9.744,00	R\$ 1.753,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.744,0000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
144	16/08/2023	15/08/2023			380,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
428	NIMESULIDA 50MG/ML - 15MG VO	100	3,8000	R\$ 380,0000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 380,0000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 68,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,0000

## 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

25/10/2023

Pag.: 6 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
146	16/08/2023	16/08/2023			1.357,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
136	CAPTOPRIL 50MG VO	870	1,5000	R\$ 1.305,0000
191	ISORDIL (DINIDRATO DE ISOSSORBIDO) 5MG VO	210	0,2500	R\$ 52,5000
				Total Itens: R\$ 1.357,5000

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	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
147	17/08/2023	16/08/2023			137,4000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
713	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL N.12	300	0,2300	R\$ 68,7000
967	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL N.22	300	0,2300	R\$ 68,7000
				Total Itens: R\$ 137,4000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 137,40	R\$ 137,40	R\$ 24,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137,4000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
145	18/08/2023	15/08/2023			349,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
728	LUVA CIRURGICA Nº 6,5	100	1,2000	R\$ 119,5000
578	DISCO DE ELETRODO	1000	0,2300	R\$ 230,0000
				Total Itens: R\$ 349,5000

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	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
153	21/08/2023	21/08/2023			9.744,0000

# 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

25/10/2023

Pag.: 7 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	2030	4,8000	<b>R\$ 9.744,0000</b>
				Total Itens: R\$ 9.744,0000

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 9.744,00	R\$ 9.744,00	R\$ 1.753,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.744,0000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
155	25/08/2023	25/08/2023	0	4.800	554,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	100	5,5400	<b>R\$ 554,0000</b>
				Total Itens: R\$ 554,0000

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 554,00	R\$ 554,00	R\$ 99,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 554,0000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.007.294-5

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
255.432	03/08/2023	03/08/2023			3.562,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
799	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP	1500	0,3300	<b>R\$ 495,0000</b>
712	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL N.11	300	0,3400	<b>R\$ 102,0000</b>
812	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF N.5,5	10	1,8700	<b>R\$ 18,7000</b>
2.364.410	SONDA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF N. 4,5	10	1,9000	<b>R\$ 19,0000</b>
2.364.411	SONDA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF N. 5,0	10	1,7900	<b>R\$ 17,9000</b>
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	40	63,0000	<b>R\$ 2.520,0000</b>
689	FIXADOR ESTERIL I.V FIX C/100UNI	3	130,0000	<b>R\$ 390,0000</b>
				Total Itens: R\$ 3.562,6000

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.562,60	R\$ 3.562,60	R\$ 641,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.562,6000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.007.294-5



# 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

25/10/2023

Pag.: 8 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
256.405	17/08/2023	17/08/2023	0	4.779	3.950,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1000	3,9500	<b>R\$ 3.950,0000</b>
				Total Itens: R\$ 3.950,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	R\$ 711,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.950,0000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.298-3		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
256.720	22/08/2023	22/08/2023	0	4.788	8.200,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	2000	4,1000	<b>R\$ 8.200,0000</b>
				Total Itens: R\$ 8.200,0000

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	13.007.298-3		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
257.108	29/08/2023	29/08/2023	0	4.807	4.100,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1000	4,1000	<b>R\$ 4.100,0000</b>
				Total Itens: R\$ 4.100,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	R\$ 738,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,0000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.296-9		

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
1.756.546	04/08/2023	04/08/2023			5.298,0500

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

25/10/2023

Pag.: 9 de 45



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
113	AMOXICILINA 500MG VO	500	0,3500	R\$ 175,0000		
305	CINARIZINA 75MG VO	210	0,4500	R\$ 94,5000		
190	CLOPIDOGREL 75MG	1320	0,4000	R\$ 528,0000		
1.022	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML SC/IM/IV	500	1,0000	R\$ 500,0000		
287	FENOBARBITAL 100MG VO	200	0,1000	R\$ 20,0000		
435	FENOBARBITAL 100MG/ML -2ML IM	100	1,9000	R\$ 190,0000		
2.365.910	FRUTOVITAMINICO SOI INJ IV 10ML	400	5,3500	R\$ 2.140,0000		
342	IBUPROFENO 50MG/30ML VO	100	2,5100	R\$ 251,4100		
226	NEOMICINA+BACITRACINA 10G	400	2,6800	R\$ 1.072,8400		
102	NIFEDIPINO 20MG VO	240	0,1300	R\$ 31,2000		
1.109	RETINOL ACETATO + ASSOC. POMADA OFTALMICA 3,5G	10	9,9500	R\$ 99,5000		
973	AGUA OXIGENADA 10 VOL 100ML	120	1,4900	R\$ 178,8000		
430	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG VO	500	0,0300	R\$ 16,8000		
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 5.298,0500</b>		
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base I CMS</b>	<b>VI. I CMS</b>	<b>Desp. Acessorias</b>	<b>Descontos</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 5.298,05		R\$ 5.298,05	R\$ 953,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.298,0500

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.759.682	16/08/2023	14/08/2023			1.619,2000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	10000	0,1400	R\$ 1.360,0000		
471	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	240	1,0800	R\$ 259,2000		
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.619,2000</b>		
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base I CMS</b>	<b>VI. I CMS</b>	<b>Desp. Acessorias</b>	<b>Descontos</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 1.619,20		R\$ 1.619,20	R\$ 291,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.619,2000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.007.298-3

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
34.875	03/08/2023	02/08/2023			639,2500

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

25/10/2023

Pag.: 10 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
440	ACUCAR 1 KG	100	3,6700	R\$ 367,0000
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	15	5,2000	R\$ 78,0000
1.210	LEITE EM PO 400GR	10	14,3100	R\$ 143,1000
896	SUCO 500ML (GERAL)	15	3,4100	R\$ 51,1500
				Total Itens: R\$ 639,2500

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 639,25	R\$ 639,25	R\$ 115,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 639,2500

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND		13.007.294-5	

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
297.953	04/08/2023	03/08/2023			1.245,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
158	DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML IV	100	5,2100	R\$ 521,0000
119	IPRATROPIO 0,025% 20ML	400	1,1400	R\$ 456,0000
294	NALOXONA CLORIDRATO 0,4MG/ML 1ML (NARCAN)	50	5,3600	R\$ 268,0000
				Total Itens: R\$ 1.245,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00	R\$ 224,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.245,0000

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.007.294-5	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
297.947	04/08/2023	03/08/2023			183,2000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
476	ATADURA DE RAYON 07CMX05MT ESTÉRIL	40	4,5800	R\$ 183,2000
				Total Itens: R\$ 183,2000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 183,20	R\$ 183,20	R\$ 32,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,2000

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.007.294-5	

## 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

25/10/2023

Pag.: 11 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
153.235	04/08/2023	02/08/2023			5.415,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
141	ENOXAPARINA 60MG SUBCUTANEA	150	17,5000	R\$ 2.625,0000		
290	MORFINA 10MG/ML - 1ML IM/IV	250	1,8000	R\$ 450,0000		
281	SULFADIAZINA PRATA+NITRATO DE CERIO	120	15,0000	R\$ 1.800,0000		
397	COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	50	10,8000	R\$ 540,0000		
				Total Itens: R\$ 5.415,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 5.415,00		R\$ 5.415,00	R\$ 974,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.415,0000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
153.837	04/08/2023	03/08/2023			1.100,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
188	LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICO	250	4,4000	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	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
153.301	04/08/2023	02/08/2023			2.840,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
965	ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEA	200	14,2000	R\$ 2.840,0000		
				Total Itens: R\$ 2.840,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.840,00		R\$ 2.840,00	R\$ 511,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.840,0000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.294-5

## UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68

25/10/2023

Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera

CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP

Pag.: 12 de 45

Fone(12)3897-2100



## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

Razao Social: DENTAL DONA LEA COMERCIO DE PROD.ODONT.LTDA

Endereço: AV.ENG.FRANCISCO JOSE LONGO,149 - LOJA 04 - JD. SAO DIMAS

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - Cep.: 12245000

Contato Vendas:

Telefone: (12)33020510

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.744	25/08/2023	25/08/2023	0	4.804	8.763,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.034	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA X PASTA RADIOPACO	15	60,0000	R\$ 900,0000		
2.366.033	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA	15	8,5000	R\$ 127,5000		
2.364.157	OLEO LUBRIFICANTE	5	40,0000	R\$ 200,0000		
2.366.102	OXIDO DE ZINCO BIODINAMICA	15	15,0000	R\$ 225,0000		
2.366.103	EUGENOL MAQUIRA	15	20,0000	R\$ 300,0000		
2.366.075	LIMA HEDSTROEM Nº 08- 25MM	10	82,0000	R\$ 820,0000		
2.366.076	LIMA HEDSTROEM Nº 10- 25MM	10	82,0000	R\$ 820,0000		
2.366.077	LIMA HEDSTROEM Nº 15- 25MM	10	82,0000	R\$ 820,0000		
2.366.078	LIMA HEDSTROEM Nº 20- 25MM	8	82,0000	R\$ 656,0000		
2.366.070	LIMA KERR Nº 20 21MM	10	82,0000	R\$ 820,0000		
2.366.644	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR	15	205,0000	R\$ 3.075,0000		
				Total I tens: R\$ 8.763,5000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessórias	Descontos	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.294-5

Razao Social: DIONI DONI ZETE FERREIRA SILVA

Endereço: RUA ALFAIA,1257 - ALTO DA LAPA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 05468060

Contato Vendas:

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
8.015	04/08/2023	02/08/2023	0	4.841	1.571,4300

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.976	KIT L5 3470+PLACA B752 1155+8GB DDR3 1600 MHZ SSD 120GB	3	523,8100	R\$ 1.571,4300		
				Total I tens: R\$ 1.571,4300		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessórias	Descontos	Total NF

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

## 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

25/10/2023

Pag.: 13 de 45



## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

Razao Social: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

Endereço: RUA DOUTOR JORGE LOBATO 1410 - VILA TIBERIO

Cidade: RIBEIRAO PRETO / SP - Cep.: 14050110

Contato Vendas: DIEGO

Telefone: 16-8828-5163

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.718	04/08/2023	02/08/2023			3.495,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
168	PROMETAZINA 25MG/ML - ML IM	1200	1,7500	R\$ 2.100,0000
174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	450	3,1000	R\$ 1.395,0000
				Total Itens: R\$ 3.495,0000

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	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.855	04/08/2023	04/08/2023			2.480,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	800	3,1000	R\$ 2.480,0000
				Total Itens: R\$ 2.480,0000

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	13.007.294-5

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
340.917	04/08/2023	03/08/2023			188,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
187	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML SC/IM/IV	10	18,8000	R\$ 188,0000
				Total Itens: R\$ 188,0000

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

25/10/2023  
 Pag.: 14 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
340.941	04/08/2023	03/08/2023			288,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
310	HALOPERIDOL 5MG/ML - 1ML IM/IV	150	1,2200	R\$ 183,0000	
392	NOREPINEFRINA 1MG/ML 4ML (NORADRENALINA) IV	50	2,1000	R\$ 105,0000	
				Total Itens: R\$ 288,0000	
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	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
341.082	04/08/2023	04/08/2023			15.360,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	6	2.560,0000	R\$ 15.360,0000	
				Total Itens: R\$ 15.360,0000	
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	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
341.572	09/08/2023	08/08/2023	0	4.757	15.360,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	6	2.560,0000	R\$ 15.360,0000	
				Total Itens: R\$ 15.360,0000	
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	13.007.294-5

Razao Social: EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME

Endereço: Av miguel varlez n 49 - centro

Cidade: Caraguatatuba / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas:

Telefone: 1238825639

## 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

25/10/2023

Pag.: 15 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
23.867	31/08/2023	31/08/2023	0	4.836	74,0500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.171	PAPEL CAMURCA AZUL	10	2,2000	R\$ 22,0000
1.164	COLA BASTAO	1	12,8000	R\$ 12,8000
2.366.974	TINTA GUACHE 250 ML	3	10,5000	R\$ 31,5000
2.366.975	POST - IT GRANDE	1	7,7500	R\$ 7,7500
				Total Itens: R\$ 74,0500

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 74,05	R\$ 74,05	R\$ 13,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,0500

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.007.298-3

Razao Social: ELEONORA 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
65.595	11/08/2023	09/08/2023	0	4.772	22.130,1000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	520	19,4900	R\$ 10.134,8000
2.365.907	REFEICAO PRATICA	190	17,2700	R\$ 3.281,3000
997	REFEIÇÃO TGD	180	19,4200	R\$ 3.495,6000
943	SOPA GERAL 450 GR	240	11,8600	R\$ 2.846,4000
944	SOPA HIPOSSÓDICA 450 GR	200	11,8600	R\$ 2.372,0000
				Total Itens: R\$ 22.130,1000

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 22.130,10	R\$ 22.130,10	R\$ 3.983,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.130,1000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.007.294-5

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
175.469	04/08/2023	02/08/2023			12.529,5000



# 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

25/10/2023  
 Pag.: 16 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
417	AGUA BIDESTILADA 100 ML	400	4,1500	R\$ 1.660,0000		
112	AMINOFILINA 240MG/10ML IV	400	4,9800	R\$ 1.992,0000		
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE	500	3,6500	R\$ 1.825,0000		
131	ESCOPOLAMINA 20MG/1ML IM/IV	500	0,8400	R\$ 420,0000		
363	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA GOTAS	50	5,0000	R\$ 250,0000		
200	FUROSEMIDA 40MG VO	300	0,0500	R\$ 13,5000		
221	ISOSSORBIDA 10MG/ML 1ML IV	150	2,5700	R\$ 385,5000		
218	PREDNISONA 5MG (METICORTEN) VO	60	0,0600	R\$ 3,3000		
269	PROPATILNITRATO 10MG	200	0,4400	R\$ 88,0000		
345	SULFATO DE SALBUTAMOL 17,4G	150	14,9800	R\$ 2.247,0000		
177	SACHAROMYCES BOULARDII (FLORATIL) 200MG VO	276	5,7000	R\$ 1.573,2000		
145	TIOCOLCHICOSIDEO 2MG/ML - 2ML IV/IM	800	2,5900	R\$ 2.072,0000		
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 12.529,5000</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	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.294-5		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
177.442	21/08/2023	18/08/2023	0	4.783	600,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.998	CITOCAINA + FELIPRESSINA 3% 1,80ML	300	2,0000	R\$ 600,0000		
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 600,0000</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		
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.298-3		

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
4.203	10/08/2023	03/08/2023	0	4.765	2.190,0000

## 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

25/10/2023  
 Pag.: 17 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
770	BLOCO DE RECEITUARIO	200	7,8000	R\$ 1.560,0000		
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	30	7,8000	R\$ 234,0000		
1.292	BLOCO SAE OBSERVACAO	10	19,8000	R\$ 198,0000		
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	10	19,8000	R\$ 198,0000		
				Total Itens: R\$ 2.190,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS		13.007.294-5	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.204	10/08/2023	03/08/2023	0	4.766	2.190,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.135	BLOCO DE RECEITUARIO UPA SUL	200	7,8000	R\$ 1.560,0000		
2.365.136	BLOCO DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM UPA SUL	20	19,8000	R\$ 396,0000		
2.365.144	BLOCO DE ATESTADO MEDICO UPA SUL	30	7,8000	R\$ 234,0000		
				Total Itens: R\$ 2.190,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.190,00		R\$ 2.190,00	R\$ 394,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.190,0000

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS		13.007.294-5	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.212	18/08/2023	15/08/2023	0	4.781	624,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.301	BLOCO DE RECEITUARIO MASSAGUAÇU	80	7,8000	R\$ 624,0000		
				Total Itens: R\$ 624,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS		13.007.294-5	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.211	18/08/2023	15/08/2023	0	4.782	83,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.963	BLOCO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO -PRONTO ATENDIMENTO	10	8,3000	R\$ 83,0000
				Total Itens: R\$ 83,0000

## 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

25/10/2023

Pag.: 18 de 45



## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 83,00	R\$ 83,00	R\$ 14,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,0000

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS		13.007.294-5	

Razao Social: HIDREL DE CARAGUA HI DR 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
5.732	22/08/2023	22/08/2023	0	4.792	2.382,5100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.054	COLA INSTANTANEA 20G	1	10,6500	R\$ 10,6500	
1.281	ARRUELA LISA 5/16	6	0,1800	R\$ 1,0800	
2.364.997	ARRUELA DE PRESSAO 3/8	12	0,2000	R\$ 2,4000	
2.365.541	BUCHA P/TIJOLO FURADO 10 MM	6	0,4600	R\$ 2,7600	
2.366.105	BUCHA FIX N 06 C/ANEL	10	0,0600	R\$ 0,6000	
2.366.965	CABO PP SPAZIO 3X2.50MM	15	7,1000	R\$ 106,5000	
2.366.966	CANALETA SPLIT 2MT 8X7 CM CB80	1	55,0000	R\$ 55,0000	
2.366.146	CANALETA SPLIT CURVA 90	1	14,9000	R\$ 14,9000	
2.366.743	CAPACITOR C/TERMINAL 30 UF 440/380 V	1	24,9000	R\$ 24,9000	
2.365.945	CAPACITOR DUPLO 30+3UF 440/380 V	3	27,9000	R\$ 83,7000	
2.366.744	CAPACITOR DUPLO 35+2.5UF 440/380V	2	38,9000	R\$ 77,8000	
82.410	DESENGRIPANTE 300 WD40	1	9,9000	R\$ 9,9000	
2.366.801	DISCO DE CORTE INOX 4.1/2 X 22MM	10	2,5000	R\$ 25,0000	
2.365.355	FITA PVC	1	6,5000	R\$ 6,5000	
2.365.900	GAS MAP TURBO NEVADA 400GRS	1	62,5000	R\$ 62,5000	
2.366.762	GAS REFRIGERANTE R22 13.6 KG EOS	1	875,0000	R\$ 875,0000	
2.365.577	MANGUEIRA ESPIRAL DRENO AR	5	2,9000	R\$ 14,5000	
2.366.967	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4.1/2 RI UNC ZB	6	3,4400	R\$ 20,6400	
2.366.968	PORCA SEXTAVADO ZB 3/8 UNC	6	0,2800	R\$ 1,6800	
2.366.015	RODIZIO ROL.ROSC.POLIET 5" 125KG	6	69,5000	R\$ 417,0000	
2.366.812	SAE PORCA RED 5/8 X 1/2 (6)	2	12,6500	R\$ 25,3000	
2.365.855	SUPORTE AR METAL 450MM BR.	1	38,5000	R\$ 38,5000	
2.366.127	TUBO COBRE FLEXIVEL 1/2"	10	25,6000	R\$ 256,0000	
2.366.147	TUBO COBRE FLEXIVEL 3/8"	10	18,6500	R\$ 186,5000	
2.366.747	TUBO ISOL.POL.BLINDADO 3/4	8	5,0000	R\$ 40,0000	
2.365.533	VARETA DE SOLDA	4	4,0000	R\$ 16,0000	
2.366.160	PARAFUSO SEXTAVADO R.SOBERBA 5/16X70	6	1,2000	R\$ 7,2000	
				Total Itens: R\$ 2.382,5100	
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.382,51	R\$ 2.382,51	R\$ 428,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.382,5100

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68

25/10/2023

Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera

CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP

Pag.: 19 de 45

Fone(12)3897-2100



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

**DADOS FINANCEIROS**

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

Razao Social: HI DREL DE CARAGUA HI DRAULICA ELETRICA

Endereço: AV. RIO BRANCO N1580 - INDAIA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas:

Telefone: 1238823727

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
96.219	04/08/2023	02/08/2023			149,0700

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
Total Itens:						
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

**DADOS FINANCEIROS**

CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
96.219	04/08/2023	02/08/2023	0	4.755	149,0700

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.941	BROCA VIDIA 06 MM	1	8,5500	R\$ 8,5500		
2.365.471	BUCHA NYLON C/ANEL 06MM	12	0,0800	R\$ 0,9600		
2.366.942	CANTONEIRA PARA MOVEIS 40 MM C/4 PCS	3	8,7000	R\$ 26,1000		
2.365.329	PAINEL LED QUADRADO 18 W	2	51,6000	R\$ 103,2000		
2.365.981	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,0 X 30	12	0,2300	R\$ 2,7600		
2.366.943	PARAFUSO DRYWALL FLANG 4.2 X 19 ZB BROCANT	30	0,2500	R\$ 7,5000		
Total Itens: R\$ 149,0700						
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 149,07		R\$ 149,07	R\$ 26,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,0700

**DADOS FINANCEIROS**

CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
97.452	31/08/2023	31/08/2023	0	4.835	214,5500

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

25/10/2023

Pag.: 20 de 45



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.926	CAIXA PARA CFTV VBOX 1100 BRANCA	7	11,1500	R\$ 78,0500
2.366.969	CONECTOR CABO CAMERA BORNE P-4 FEMEA	1	3,2000	R\$ 3,2000
2.366.970	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12 V 2 A BIV	1	34,8000	R\$ 34,8000
2.366.971	LAMPADA BOLINHA 15 X 220 V - VERM	7	7,1500	R\$ 50,0500
2.366.972	MEC - TRONIC TOMADA EXTERNA 2+T 10 A	1	7,1500	R\$ 7,1500
2.366.973	SOQ P/ TETO FIXO BRANCO 43.04TB	7	5,9000	R\$ 41,3000
				Total Itens: R\$ 214,5500

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.007.298-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
97.452	31/08/2023	31/08/2023			214,5500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.971	LAMPADA BOLINHA 15 X 220 V - VERM	7	7,1500	R\$ 50,0500
				Total Itens: R\$ 50,0500

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 50,05	R\$ 50,05	R\$ 9,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,0500

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.007.298-3

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
37.273	02/08/2023	28/07/2023	0	4.740	7.565,3800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.402	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO LILAS	5000	0,1300	R\$ 653,1800
1.151	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO MARROM	5000	0,1300	R\$ 653,1700
2.364.391	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	5000	0,1100	R\$ 563,1500
2.364.389	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VERDE	40000	0,1400	R\$ 5.695,8700
				Total Itens: R\$ 7.565,3700

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 7.565,37	R\$ 7.565,38	R\$ 1.361,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.565,3800

# 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

25/10/2023  
 Pag.: 21 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

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: JK DESCARTAVEIS TAUBATE EI RELI

Endereço: AV.SANTA CRUZ DO AREA0 N 1.566 - VILA AREA0

Cidade: TAUBATE / SP - Cep.: 12061100

Contato Vendas: LUAN

Telefone: (12)34320006

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.938	18/08/2023	17/08/2023	0	4.780	860,0400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PAC/100	10	28,7000	<b>R\$ 287,0400</b>		
709	KIT GARFO, FACA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E	10	57,3000	<b>R\$ 573,0000</b>		
Total Itens:				R\$ 860,0400		
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	13.007.298-3

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
15.830	03/08/2023	02/08/2023			490,1100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
781	SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERDE	10	45,4000	<b>R\$ 453,9900</b>		
617	ESPONJA DUPLA FACE SCOTT BRITE	50	0,7200	<b>R\$ 36,1200</b>		
Total Itens:				R\$ 490,1100		
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	13.007.294-5

# 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

25/10/2023  
 Pag.: 22 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

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: EVELYN

Telefone: 1239414433

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
41.507	03/08/2023	02/08/2023			771,3000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.403	SACO P/HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.AZUL	5	51,4200	<b>R\$ 257,1000</b>
2.365.402	SACO P/HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERMELHO	10	51,4200	<b>R\$ 514,2000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 771,3000</b>

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.007.294-5

Razao Social: MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS 896 - VILA YARA

Cidade: OSASCO / SP - Cep.: 06020012

Contato Vendas: ANA CAROLINA

Telefone: 11-36835251

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.244	14/08/2023	09/08/2022	0	4.773	4.014,0000

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

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.007.294-5

Razao Social: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 450 GP 02 - CENTRO

Cidade: PIRAI / RJ - Cep.: 27175000

Contato Vendas: BRUNO

Telefone: 16.35054900

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
10.202	04/08/2023	02/08/2023			12.805,6000

## 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

25/10/2023

Pag.: 23 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
252	CEFTRIAXONA 1G IV	4000	3,2000	R\$ 12.800,0000
2.365.773	FLUOXETINA 20MG	70	0,0800	R\$ 5,6000
				Total Itens: R\$ 12.805,6000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 12.805,60	R\$ 12.805,60	R\$ 2.305,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.805,6000

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.007.294-5	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
41.949	04/08/2023	02/08/2023			412,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
378	FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML 10ML	100	1,5000	R\$ 150,0000
129	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML IV/SC	250	1,0500	R\$ 262,2500
				Total Itens: R\$ 412,2500

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 412,25	R\$ 412,25	R\$ 74,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 412,2500

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.007.294-5	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
41.875	04/08/2023	02/08/2023			759,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
684	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT	200	3,5000	R\$ 700,0000
860	SONDA GASTRICA LEVINE N.20	50	1,1900	R\$ 59,5000
				Total Itens: R\$ 759,5000

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	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.007.294-5	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
41.888	04/08/2023	02/08/2023			2.435,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
356	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI IM	300	5,9600	R\$ 1.788,0000
2.365.773	FLUOXETINA 20MG	70	0,0800	R\$ 5,6000
2.365.397	ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML 5mL	50	12,8400	R\$ 642,0000
				Total Itens: R\$ 2.435,6000



# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

25/10/2023

Pag.: 24 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.294-5		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
43.139	16/08/2023	15/08/2023	0	4.777	571,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	100	3,4500	<b>R\$ 345,0000</b>
1.006	CURATIVO ADULTO STOOPER CX C/ 500 UNID	20	11,3000	<b>R\$ 226,0000</b>
				Total Itens: R\$ 571,0000

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	13.007.296-9		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
10.538	21/08/2023	17/08/2023	0	4.784	1.708,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
351	DIAZEPAM 5 MG VO	150	0,0900	<b>R\$ 13,5000</b>
2.365.398	SUXAMETÔNIO, CLORETO 100 MG 10mL	50	23,5000	<b>R\$ 1.175,0000</b>
2.365.552	SUXAMETÔNIO, CLORETO 500MG 10mL	20	26,0000	<b>R\$ 520,0000</b>
				Total Itens: R\$ 1.708,5000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.708,50	R\$ 1.708,50	R\$ 307,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.708,5000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.298-3		

Razao Social: PADARIA E CONFEITARIA ESQUINA DO PAO EI RELI

Endereço: AVENIDA PIAUI, 500 - JARDIM PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660720

Contato Vendas:

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
501	16/08/2023	16/08/2023	0	4.839	582,4000

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

25/10/2023

Pag.: 25 de 45



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.263	PAO DE QUEIJO	1	32,9000	R\$ 32,9000
2.364.379	MINI SALGADOS	150	0,7000	R\$ 105,0000
1.315	BOLO REDONDO	2	16,0000	R\$ 32,0000
2.366.755	MINI TORTINHAS	200	0,8300	R\$ 165,0000
2.364.124	BAGUETE RECHEIADA SALGADA	3	80,6700	R\$ 242,0000
				Total Itens: R\$ 576,9000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 576,90	R\$ 582,40	R\$ 104,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 582,4000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
509	23/08/2023	23/08/2023	0	4.840	210,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.379	MINI SALGADOS	100	0,7000	R\$ 70,0000
1.315	BOLO REDONDO	1	16,0000	R\$ 16,0000
2.364.124	BAGUETE RECHEIADA SALGADA	1	79,0000	R\$ 79,0000
2.366.755	MINI TORTINHAS	50	0,8000	R\$ 40,0000
				Total Itens: R\$ 205,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 205,00	R\$ 210,50	R\$ 37,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,5000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.007.294-5

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
17.048	04/08/2023	01/08/2023	0	4.768	1.147,4700

# 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

25/10/2023

Pag.: 26 de 45



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.817	ANEL BORRACHA 40 1.1/2"	1	1,9400	R\$ 1,9400
2.366.882	ARRUELA LISA ZINCADA 5/32	20	0,1200	R\$ 2,4000
2.366.253	BROCA ACO RAPIDO 04.0MM	1	3,9200	R\$ 3,9200
2.365.003	BROCA ACO RAPIDO 5,0MM	1	4,7800	R\$ 4,7800
2.365.209	CADEADO 30 MM	1	23,8500	R\$ 23,8500
2.365.054	COLA INSTANTANEA 20G	1	12,9700	R\$ 12,9700
1.180	COLA SUPER BONDER 3GRS	1	26,9800	R\$ 26,9800
2.366.890	DISCO FLAR RETO 115 X 22 100	1	7,2900	R\$ 7,2900
2.365.791	DISCO CORTE P/MAD VACCUM WURTH 110 X 20	1	26,1900	R\$ 26,1900
2.366.936	DOBRADICA ZINCADO 3"	2	14,7200	R\$ 29,4400
2.366.109	ELETRODO 3,25 MM (1/8)	20	1,2500	R\$ 25,0000
1.075	ENGATE PLAST. 50CM	1	9,9500	R\$ 9,9500
5.954	ESTILETE RETRÁTIL COM CORPO ESTREITO TRAVAMENTO E TROCA	1	7,6900	R\$ 7,6900
2.365.128	FECHO FIO REDONDO 2.1/2	2	6,5800	R\$ 13,1600
2.366.937	FIO PARALELO D 2.14	1	2,8900	R\$ 2,8900
2.366.111	FITA DUPLA FACE TRANS 12XMMX2MT	3	20,5900	R\$ 61,7700
1.185	FITA DE MARCAÇÃO ZEBRADA 200MTS	3	19,8700	R\$ 59,6100
2.366.830	FONTE A12V 2AMP	3	25,9800	R\$ 77,9400
2.365.453	JUNCAO METAL 1/2 X 1/2	1	24,6700	R\$ 24,6700
2.365.920	LAMPADA LED TUBULAR 18W 120CM 6K 1L	2	17,4900	R\$ 34,9800
2.366.832	LAMPADA LED TUBULAR 20W 120CM 6K 1L	7	17,8900	R\$ 125,2300
2.366.938	LIXA FERRO 150	2	4,2900	R\$ 8,5800
2.366.948	LIXA FERRO 220	2	4,2900	R\$ 8,5800
2.366.949	MOLA AUT AEREA	1	75,8400	R\$ 75,8400
2.366.283	PAINEL EMB LED 18W BIV 6K QUA	2	29,9800	R\$ 59,9600
2.366.298	PAINEL LED EMB REDOND 18,0W 6K	4	37,7500	R\$ 151,0000
2.366.959	PAINEL SOB LED 18W BIV QUAD 6K	1	39,9100	R\$ 39,9100
2.366.960	PAINEL SOB LED 24/25W BIV QUAD 6K	1	59,9800	R\$ 59,9800
2.366.953	PARAFUSO ATARR.CHIBD 3,5 X 35	20	0,1600	R\$ 3,2000
2.366.950	PARAFUSO ATARR.CHIBD 4,0 X 14	24	0,1200	R\$ 2,8800
2.366.020	PARAFUSO ATARRA.CHBD 4,0 X 25	20	0,1600	R\$ 3,2000
2.366.951	PARAFUSO ATARR.CHIBD 4,0 X 45	20	0,2800	R\$ 5,6000
2.366.952	PARAFUSO ATARR.CHIBD 5,0 X 90	20	0,7300	R\$ 14,6000
2.366.945	PARAFUSO AUTO ATAR. 3,5 X 22 CH PHI	12	0,2600	R\$ 3,1200
2.366.955	PARAFUSO RM CRF 1/8" X 3/4"	10	0,1100	R\$ 1,1000
2.366.956	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 1.3/4"	16	0,4900	R\$ 7,8400
2.366.957	PLUG BORNE JACK P4 FEMEA	3	2,8500	R\$ 8,5500
2.364.980	PLUGUE MACHO 2P 10A	2	3,9800	R\$ 7,9600
2.364.988	PORCA TRAVANTE C/ NYLON 3/16	16	0,4600	R\$ 7,3600
2.365.748	TERMINAL COMPRESSAO 50MM	3	8,4200	R\$ 25,2600
2.366.931	TERMINAL COMPRESSAO 70MM	3	12,5000	R\$ 37,5000
2.366.944	TOMADA EXTERNA 2P+T 10A	3	6,5900	R\$ 19,7700
2.365.151	TORNEIRA JARDIM ESFERA 1/2	1	26,6200	R\$ 26,6200
2.366.958	VEDANTE P/REG BORRACHA 19MM 1"	1	2,7100	R\$ 2,7100
2.365.062	VALV LAVATORIO PVC CROMADA S/LADRAO	1	10,5800	R\$ 10,5800
1.076	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	1	6,8200	R\$ 6,8200
2.366.961	PORCA SEXTAVADA 1/8" NC	10	0,1200	R\$ 1,2000

# 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

25/10/2023

Pag.: 27 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

					Total Itens: R\$ 1.182,3700
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.182,37	R\$ 1.147,47	R\$ 206,54	R\$ 0,00	R\$ 34,90	R\$ 1.147,4700

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
17.125	30/08/2023	30/08/2023	0	4.894	864,7300

# 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

25/10/2023

Pag.: 28 de 45



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.085	BOBINA FECHADURA AGL 12V	1	44,7300	R\$ 44,7300
2.366.977	BOIA CX D` AGUA 3/4 REFOR	1	29,1900	R\$ 29,1900
2.366.978	BUCHA FIX GESSO C/PARAF 01	4	2,2700	R\$ 9,0800
1.366	BUCHA FIXA N° 08	20	0,1000	R\$ 2,0000
2.365.208	CADEADO 25 MM	1	19,5400	R\$ 19,5400
2.366.979	CAIXINHA SOB SIST X 4X2 BRA	1	5,8800	R\$ 5,8800
2.366.980	CANALETA SIT X C12X12X09X2000 ADESIVA	4	7,4900	R\$ 29,9600
2.365.210	CANALETA SIST X C 20 X 10 X 2000 ADESIVA	2	7,9600	R\$ 15,9200
1.202	CORRENTE SOLDADA. 3MM	5	2,1700	R\$ 10,8400
2.366.981	DISCO DIAM.CTE CONTINUO MTX REF 22.2	1	17,5500	R\$ 17,5500
2.366.109	ELETRODO 3,25 MM (1/8)	20	1,2500	R\$ 25,0000
2.366.277	ESG CAP 40 1.1/2"	20	0,3900	R\$ 7,7800
2.366.982	INTER 1 BIP S/PL	10	1,9900	R\$ 19,8700
1.360	FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS BIVOLT	10	3,6000	R\$ 35,9900
2.366.983	FIO CABO AUTOFLEX 01,5MM	30	1,2900	R\$ 38,7000
2.365.215	FIO CABO AUTOFLEX 02,5MM PRETO	10	1,8800	R\$ 18,8000
2.365.218	FIO PARALELO FLEX.2X2,50	10	4,9500	R\$ 49,5000
2.365.925	FITA ADESIVA P/TRINCA 20CM	2	8,4900	R\$ 16,9800
2.366.111	FITA DUPLA FACE TRANS 12XMMX2MT	1	20,5900	R\$ 20,5900
1.053	FITA ISOLANTE 20 MTS	1	9,9500	R\$ 9,9500
2.366.984	LAMPADA BULBO LED.12W E27 6000K BIV	3	9,9000	R\$ 29,7000
2.365.221	LAMPADA LED TUBULAR 9 W 60 CM 6K	4	15,5900	R\$ 62,3600
2.365.954	LIXA D`AGUA 120	5	3,5000	R\$ 17,4900
2.366.985	LAMPADA BULBO LED.20W E27 BF	2	17,8900	R\$ 35,7800
2.366.987	LAMPADA LED TUBULAR 18W 120CM 6K 1L	1	17,4900	R\$ 17,4900
2.366.988	LIXA D` AGUA 220	5	3,0700	R\$ 15,3500
2.365.171	LIXA FERRO 120	3	4,2900	R\$ 12,8700
2.366.938	LIXA FERRO 150	3	4,2900	R\$ 12,8700
2.366.959	PAINEL SOB LED 18W BIV QUAD 6K	1	49,9800	R\$ 49,9800
2.366.989	PARAFUSO ATARR.CHIBD 3,5 X 14	20	0,1200	R\$ 2,4000
2.366.895	PARAFUSO ATARR.CHBD 5,0 X 40	30	0,4100	R\$ 12,3000
2.366.990	PARAFUSO ATARR.CHIBD 4,0 X 35	30	0,2400	R\$ 7,2000
2.366.991	PARAFUSO ATARR.CHIBD 4,5 X 40	30	0,2600	R\$ 7,8000
2.366.992	PARAFUSO ATARR.CHIBD 4,5 X 50	20	0,3400	R\$ 6,8000
2.366.994	PARAFUSO AUTO ATAR.3,2 X 25 CH PHI	20	0,1900	R\$ 3,8000
2.366.995	PARAFUSO AUTO ATAR.4,8 X 50 CH PHI	30	0,5100	R\$ 15,3000
2.365.565	PARAFUSO AUTO BROCCANT.CHATA 4,2X25	20	0,3300	R\$ 6,6000
1.188	PARAFUSO ASSENTO SANITARIO	1	12,7400	R\$ 12,7400
2.366.996	PITAO C/BUCHA 10	2	1,7400	R\$ 3,4800
2.366.997	PLAFON PVC	1	5,9100	R\$ 5,9100
2.364.503	PLAFON PVC ILUM. SOQ. 100W	2	5,9800	R\$ 11,9600
2.366.998	SOLDA BUCHA RED CURTA 25 X 20	1	1,0900	R\$ 1,0900
2.365.313	SOLDA TEE 25 3/4 "	1	8,2000	R\$ 8,2000
1.068	COLA P/ PVC 175 GRS	1	20,6900	R\$ 20,6900
2.366.999	CHAVE BIELA 10MM	1	21,5900	R\$ 21,5900
2.367.000	CHAVE COMBINADA 10MM	1	12,4100	R\$ 12,4100
2.365.520	CAIXA SOB LIZFLEX 2 MOD	2	5,7900	R\$ 11,5800

# 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

25/10/2023  
 Pag.: 29 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

2.365.521	LIZ/LUX INT SIMPLES	2	5,9800		R\$ 11,9600
2.364.096	TRINCHA TIGRE 519 2.1/2	1	3,2700		R\$ 3,2700
Total Itens:					R\$ 868,8200
<hr/>					
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 868,82	R\$ 868,82	R\$ 156,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 868,8200

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.007.298-3

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
65.896	03/08/2023	02/08/2023	0	4.744	15.622,9100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
690	FLOTADOR 5LTS	4	63,6000	R\$ 254,4000	
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	1000	0,3100	R\$ 313,0000	
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	10	63,9900	R\$ 639,9000	
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	1000	0,4700	R\$ 468,0000	
964	CLEARON 5LTS	8	79,8900	R\$ 639,1200	
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	280	11,6500	R\$ 3.262,0000	
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	360	14,7000	R\$ 5.291,4000	
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	4000	0,3800	R\$ 1.524,0000	
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	63	17,2300	R\$ 1.085,4900	
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	8	188,2000	R\$ 1.505,6000	
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	2000	0,3200	R\$ 640,0000	
Total Itens: R\$ 15.622,9100					
<hr/>					
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	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
66.502	24/08/2023	23/08/2023	0	4.795	3.066,8300

## UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68

25/10/2023

Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera

CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP

Pag.: 30 de 45

Fone(12)3897-2100



## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	3	63,9000	R\$ 191,7000		
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	80	11,6500	R\$ 932,0000		
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	90	14,7000	R\$ 1.322,8500		
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	36	17,2300	R\$ 620,2800		
				Total Itens: R\$ 3.066,8300		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.066,83		R\$ 3.066,83	R\$ 552,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.066,8300

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS		13.007.296-9	

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
213.487	03/08/2023	01/08/2023			2.496,8900

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	500	4,3100	R\$ 2.154,4000		
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	40	3,5800	R\$ 143,1800		
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	50	2,0100	R\$ 100,7100		
574	DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L	10	9,8600	R\$ 98,6000		
				Total Itens: R\$ 2.496,8900		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.496,89		R\$ 2.496,89	R\$ 449,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.496,8900

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS		13.007.294-5	

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

Endereço: RUA RIO BRANCO 220 - JD. ARUAN

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas: VANESSA

Telefone: 3897-7909

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
78.203	03/08/2023	03/08/2023	0	4.746	173,4800

## 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

25/10/2023  
 Pag.: 31 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.648	AROMATIZADOR DE REFIL	1	29,9800	R\$ 29,9800		
500	CAFE EM PO 500G - PCT	6	15,9800	R\$ 95,8800		
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	8	3,5800	R\$ 28,6400		
2.366.301	CAPSULA DE NESCAFE DOLCE GUSTO CAFE C/ LEITE C/16	1	18,9800	R\$ 18,9800		
				Total Itens: R\$ 173,4800		
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		13.007.294-5	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
78.202	03/08/2023	03/08/2023	0	4.747	133,3700

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.917	DOCE SORTIDO	16	4,2600	R\$ 68,0900		
2.365.551	DIFUSOR AROMA 100 ML	3	14,9800	R\$ 44,9400		
152.594	PRATO DESC. 15CM C/10 UNID.	6	3,3900	R\$ 20,3400		
				Total Itens: R\$ 133,3700		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 133,37		R\$ 133,37	R\$ 24,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,3700

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND		13.007.294-5	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
78.356	18/08/2023	14/08/2023	0	4.787	370,7000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.724	CHA DIVERSOS SABORES TWININGS 10 SAQ.	7	15,9800	R\$ 111,8600		
2.364.221	DIABO VERDE	3	39,9800	R\$ 119,9400		
1.318	GARRAFA TERMICA 1LT	4	29,9800	R\$ 119,9200		
2.366.182	CAPSULA DE NESCAFE DOLCE GUSTO NESCAU C/10	1	18,9800	R\$ 18,9800		
				Total Itens: R\$ 370,7000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 370,70		R\$ 370,70	R\$ 66,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,7000

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND		13.007.296-9	



# 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

25/10/2023

Pag.: 32 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

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

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

Cidade: GUARULHOS / SP - Cep.: 07053122

Contato Vendas: LEANDRO

Telefone: 11-2423-6292

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.659.507	03/08/2023	02/08/2023			2.103,2000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	40	11,7700	R\$ 470,8000
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	40	4,8100	R\$ 192,4000
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	40	20,5500	R\$ 822,0000
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	200	1,6000	R\$ 319,0000
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	200	1,0600	R\$ 212,0000
2.364.274	PULVERIZADOR PLAST. 500ML	20	4,3500	R\$ 87,0000
				Total Itens: R\$ 2.103,2000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.103,20	R\$ 2.103,20	R\$ 378,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.103,2000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.007.294-5

Razao Social: SOLFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS LTDA ME

Endereço: AVENIDA ATHUR COSTA FILHO 841 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660005

Contato Vendas: NATALIA

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.497	28/08/2023	25/08/2023	0	4.798	274,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.457	CARVAO ATIVADO 50G	5	54,8000	R\$ 274,0000
				Total Itens: R\$ 274,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 274,00	R\$ 274,00	R\$ 49,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 274,0000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.298-3

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

# 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

25/10/2023  
 Pag.: 33 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
279.468	04/08/2023	03/08/2023			962,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
331	AZITROMICINA 500MG	500	0,7800	R\$ 390,0000
391	DIPIRONA 500MG/ML 10ML VO	100	1,3200	R\$ 132,0000
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	100	4,4000	R\$ 440,0000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 962,0000</b>

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
279.467	04/08/2023	03/08/2023			9.240,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	150	40,0000	R\$ 6.000,0000
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/13 FIOS	10800	0,3000	R\$ 3.240,0000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 9.240,0000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00	R\$ 1.663,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.240,0000

<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	13.007.294-5

Razao Social: SOMA/SP PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA

Endereço: AVENIDA SENADOR FLAQUER 889 - VILA EUCLIDES

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

Contato Vendas: CLEILTO

Telefone: 1141229800

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
236.061	04/08/2023	02/08/2023			53.453,7000

# 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

25/10/2023

Pag.: 34 de 45



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
100	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG (AAS) VO	500	0,0400	R\$ 19,5000		
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	100	6,2000	R\$ 620,0000		
961	ACETILCISTEINA 100MG/1ML - 3ML (10%) IM/INALACAO	350	3,6000	R\$ 1.260,0000		
362	ADENOSINA 3MG/ML 2ML IV	50	9,5000	R\$ 475,0000		
425	AMITRIPTILINA 25MG VO	30	0,0500	R\$ 1,5000		
118	ATROPINA 0,25MG/1ML IM/IV	200	0,9000	R\$ 180,0000		
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	2200	6,6500	R\$ 14.630,0000		
154	BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV	1000	1,3200	R\$ 1.320,0000		
157	CARVEDILOL 6,25MG VO	60	0,0900	R\$ 5,1000		
422	CEFAZOLINA 1G IM/IV	60	3,6000	R\$ 216,0000		
194	CEFALEXINA 500MG	600	0,6500	R\$ 390,0000		
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	2900	1,5800	R\$ 4.582,0000		
183	CLORTALIDONA 50MG VO	60	0,2700	R\$ 16,2000		
387	DEXCLORFENIFARAMINA 2MG/5ML 120ML VO	60	2,5300	R\$ 151,8000		
169	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	3400	0,8700	R\$ 2.958,0000		
229	DIPIRONA 500MG VO	3120	0,1400	R\$ 421,2000		
133	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV	2800	1,8000	R\$ 5.040,0000		
109	ESPIRONOLACTONA 25MG VO	60	0,1800	R\$ 10,8000		
2.365.399	ETOMIDATO 2 MG/ML 10mL	100	9,6000	R\$ 960,0000		
373	FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV	300	1,9900	R\$ 597,0000		
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	50	4,4000	R\$ 220,0000		
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	2000	5,0500	R\$ 10.100,0000		
228	HIDROXIDO DE FERRO III 5ML	130	10,3000	R\$ 1.339,0000		
977	IVERMECTINA 6MG VO	500	0,6000	R\$ 300,0000		
405	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	200	4,9500	R\$ 990,0000		
231	OLEO MINERAL 100ML	48	3,2000	R\$ 153,6000		
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFRAN) IV	2200	1,5500	R\$ 3.410,0000		
276	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML VO	100	1,2700	R\$ 127,0000		
418	PARACETAMOL 500MG VO	200	0,0700	R\$ 14,0000		
217	PREDNISONA 20MG (METICORTEN) VO	500	0,1900	R\$ 95,0000		
2.365.769	RISPERIDONA 2MG	300	0,1100	R\$ 33,0000		
2.364.216	SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 500MG/FA	100	10,9900	R\$ 1.099,0000		
306	TENOXICAM 20MG COMP	150	0,4900	R\$ 73,5000		
146	VITAMINAS COMPLEXO B 2ML IM/IV	400	2,0000	R\$ 800,0000		
126	BICARBONATO SODIO 8,4% 250ML	35	21,8000	R\$ 763,0000		
192	FITOMENADIONA 10MG/ML - 1ML (VITAMINA K) IM	50	1,6500	R\$ 82,5000		
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 53.453,7000</b>		
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base I CMS</b>	<b>VI. I CMS</b>	<b>Desp. Acessorias</b>	<b>Descontos</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 53.453,70		R\$ 53.453,70	R\$ 9.621,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.453,7000

**DADOS FINANCEIROS**

CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
236.046	04/08/2023	02/08/2023			828,7500

## 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

25/10/2023

Pag.: 35 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	150	1,2700	R\$ 190,3500		
2.364.859	TAMPA P/ CONEXAO 2 VIAS (POLIFIX) MACHO/FEMEA	3000	0,1400	R\$ 420,0000		
912	TOUCA DESC. C/ ELASTICO	2000	0,0600	R\$ 124,0000		
852	SONDA GASTRICA LEVINE N.04	20	0,7400	R\$ 14,8000		
857	SONDA GASTRICA LEVINE N.14	40	0,9400	R\$ 37,6000		
861	SONDA GASTRICA LEVINE N.22	30	1,4000	R\$ 42,0000		
				Total Itens: R\$ 828,7500		
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	13.007.294-5

Razao Social: SUPERMERCADO SHIBATA ATACADO E VAREJO LTDA

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

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11675000

Contato Vendas: NADIA

Telefone: (12)38863000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
229.304	03/08/2023	01/08/2023			4.962,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
500	CAFE EM PO 500G - PCT	150	18,2900	R\$ 2.743,5000		
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	50	3,9900	R\$ 199,5000		
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	360	4,5900	R\$ 1.652,3600		
2.366.326	MUCILON DIVERSOS SABORES 600G	5	18,9000	R\$ 94,5000		
2.365.235	LEITE EM PO NAN 2 800G CONFORT	1	62,9000	R\$ 62,9000		
439	ACHOCOLATADO EM PO	3	8,9000	R\$ 26,7000		
2.365.465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	36	1,4900	R\$ 53,6400		
721	LEITE EM PO S/ LACTOSE	1	15,5000	R\$ 15,5000		
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	120	0,9500	R\$ 114,0000		
				Total Itens: R\$ 4.962,6000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
230.921	28/08/2023	28/08/2023	0	4.799	61,7500

# 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

25/10/2023  
 Pag.: 36 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	5	5,9900	R\$ 29,9500
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	2	15,9000	R\$ 31,8000
Total Itens:				R\$ 61,7500

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	13.007.296-9

Razao Social: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA GUPE 9697 - JARDIM BELVAL

Cidade: BARUERI / SP - Cep.: 6422120

Contato Vendas: VIVIANE

Telefone: 11-27635000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.357.390	07/08/2023	02/08/2023	0	4.750	5.018,7400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.005	CAIXA PLASTICA P/ ARQUIVO MORTO	30	6,7200	R\$ 201,6000
2.446	BATERIA 03 V (2032)	50	1,8000	R\$ 90,0000
2.365.799	BATERIA LR41 1,5V	10	0,5600	R\$ 5,6000
2.364.365	BOBINA TERMICA 57X300MTS	5	32,6700	R\$ 163,3500
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	1,2000	R\$ 60,0000
1.003	CLIPS 2/0	5	18,0700	R\$ 90,3500
2.364.373	PASTA FICHÁRIO	3	27,4700	R\$ 82,4100
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	10	5,9700	R\$ 59,7000
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	150	26,2400	R\$ 3.936,0000
1.251	PILHA PALITO AAA	120	6,2500	R\$ 749,7000
Total Itens:				R\$ 5.438,7100

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 5.438,71	R\$ 5.018,74	R\$ 903,37	R\$ 0,00	R\$ 419,97	R\$ 5.018,7400

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.007.294-5

Razao Social: VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

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

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11672190

Contato Vendas: ALAN

Telefone: 12-38923375

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
10.233	30/08/2023	30/08/2023	0	4.838	98,0000

## 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

25/10/2023

Pag.: 37 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.632	TENIS WORKS BRANCO N 35	1	98,0000	<b>R\$ 98,0000</b>		
				Total Itens: R\$ 98,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.007.294-5

Razao Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Endereço: ESTRADA LUIZ FERNANDO RODRIGUES - BOA VISTA

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

Contato Vendas:

Telefone: 0800-7099000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.468	04/08/2023	02/08/2023			2.838,8500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
				Total Itens:		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.480	07/08/2023	04/08/2023	0	4.749	4.979,6700

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	26,5700	<b>R\$ 3.188,7400</b>		
2.365.239	AR MEDICINAL	29	26,5700	<b>R\$ 765,3000</b>		
				Total Itens: R\$ 3.954,0400		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.954,04		R\$ 4.979,67	R\$ 896,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.979,6700

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.468	04/08/2023	02/08/2023	0	4.751	2.838,8500

## UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

25/10/2023

Pag.: 38 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.939	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3	99	19,6200	R\$ 1.942,1900		
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	19	26,5700	R\$ 510,1900		
				Total Itens: R\$ 2.452,3800		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
77.660	04/08/2023	01/08/2023	0	4.752	314,0800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 1,50 M3	3	104,6900	R\$ 314,0800		
				Total Itens: R\$ 314,0800		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.469	04/08/2023	02/08/2023	0	4.753	1.787,2000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	2	108,3900	R\$ 216,7800		
2.366.760	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 3,00 M3	15	104,6900	R\$ 1.570,4200		
				Total Itens: R\$ 1.787,2000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.472	04/08/2023	02/08/2023	0	4.754	4.013,1100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	26,5700	R\$ 3.188,7400		
				Total Itens: R\$ 3.188,7400		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.188,74		R\$ 4.013,11	R\$ 722,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.013,1100

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

25/10/2023

Pag.: 39 de 45



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

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
14.860	10/08/2023	09/08/2023	0	4.760	2.255,3100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	67	26,5700	<b>R\$ 1.785,7000</b>
				Total Itens: R\$ 1.785,7000

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.491	10/08/2023	09/08/2023	0	4.761	2.082,6300

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	29	26,5700	<b>R\$ 765,3000</b>
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	42	26,5700	<b>R\$ 1.116,0700</b>
				Total Itens: R\$ 1.881,3700

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	GASES MEDICINAIS	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
911	10/08/2023	07/08/2023	0	4.762	325,1800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	3	108,3900	<b>R\$ 325,1800</b>
				Total Itens: R\$ 325,1800

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	GASES MEDICINAIS	13.007.294-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
910	10/08/2023	07/08/2023	0	4.763	5.204,8100



## 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

25/10/2023  
 Pag.: 40 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	144	26,5700	R\$ 3.826,4900
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	14	26,5700	R\$ 372,0200
				Total Itens: R\$ 4.198,5100

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 4.198,51	R\$ 5.204,81	R\$ 936,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.204,8100

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.007.294-5	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.160	10/08/2023	07/08/2023	0	4.764	1.116,0700

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	42	26,5700	R\$ 1.116,0700
				Total Itens: R\$ 1.116,0700

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.496	11/08/2023	11/08/2023	0	4.770	2.094,8700

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	29	26,5700	R\$ 765,3000
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO WHITE MED	2	87,4800	R\$ 174,9600
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	3	108,3900	R\$ 325,1800
2.366.760	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 3,00 M3	6	104,7000	R\$ 628,1700
				Total Itens: R\$ 1.893,6100

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.893,61	R\$ 2.094,87	R\$ 377,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.094,8700

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.007.294-5	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
15.080	14/08/2023	14/08/2023	0	4.771	1.933,1100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	58	26,5700	R\$ 1.530,5900
				Total Itens: R\$ 1.530,5900

## 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

25/10/2023

Pag.: 41 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.530,59	R\$ 1.933,11	R\$ 347,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.933,1100

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.509	18/08/2023	14/08/2023	0	4.775	4.013,1100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	26,5700	R\$ 3.188,7400
				Total Itens: R\$ 3.188,7400

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.188,74	R\$ 4.013,11	R\$ 722,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.013,1100

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
PA MASSAGUAÇU	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.007.298-3	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
15.190	16/08/2023	14/08/2023	0	4.776	4.979,6700

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	29	26,5700	R\$ 765,3000
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	26,5700	R\$ 3.188,7400
				Total Itens: R\$ 3.954,0400

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.954,04	R\$ 4.979,67	R\$ 896,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.979,6700

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
945	18/08/2023	18/08/2023	0	4.778	2.149,8900

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	2	108,3900	R\$ 216,7800
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	58	26,5700	R\$ 1.530,5900
				Total Itens: R\$ 1.747,3700

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	GASES MEDICINAIS		13.007.298-3	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.526	18/08/2023	16/08/2023	0	4.785	2.006,5500

## UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

25/10/2023

Pag.: 42 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	26,5700	<b>R\$ 1.594,3700</b>		
				Total Itens: R\$ 1.594,3700		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.594,37		R\$ 2.006,55	R\$ 361,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.006,5500

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.007.296-9

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.550	18/08/2023	18/08/2023	0	4.786	2.973,1100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	29	26,5700	<b>R\$ 765,3000</b>		
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	26,5700	<b>R\$ 1.594,3700</b>		
				Total Itens: R\$ 2.359,6700		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.531	22/08/2023	21/08/2023	0	4.789	3.295,3000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	26,5700	<b>R\$ 1.594,3700</b>		
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	38	26,5700	<b>R\$ 1.020,4000</b>		
				Total Itens: R\$ 2.614,7700		
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
PA MASSAGUAÇU	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.007.298-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.530	22/08/2023	21/08/2023	0	4.790	1.933,1100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	58	26,5700	<b>R\$ 1.530,5900</b>		
				Total Itens: R\$ 1.530,5900		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

## 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

25/10/2023

Pag.: 43 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.007.298-3	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.538	22/08/2023	21/08/2023	0	4.791	2.006,5500

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

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

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
PA MASSAGUAÇU	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.007.298-3	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
81.743	23/08/2023	22/08/2023	0	4.794	108,3900

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	1	108,3900	R\$ 108,3900
				Total Itens: R\$ 108,3900

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 108,39	R\$ 108,39	R\$ 19,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,3900

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.007.298-3	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.552	25/08/2023	25/08/2023	0	4.801	2.673,3600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	58	26,5700	R\$ 1.530,5900
2.366.768	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 2,50 M3	5	104,6900	R\$ 523,4700
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	2	108,3900	R\$ 216,7800
				Total Itens: R\$ 2.270,8400

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
82.977	29/08/2023	29/08/2023	0	4.802	174,9600

## 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

25/10/2023  
 Pag.: 44 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO WHITE MED	2	87,4800	<b>R\$ 174,9600</b>		
				Total Itens: R\$ 174,9600		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 174,96		R\$ 174,96	R\$ 31,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,9600

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.007.296-9	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
15.630	25/08/2023	25/08/2023	0	4.803	2.006,5500

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.562	25/08/2023	25/08/2023	0	4.805	2.006,5500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	26,5700	<b>R\$ 1.594,3700</b>		
				Total Itens: R\$ 1.594,3700		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.594,37		R\$ 2.006,55	R\$ 361,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.006,5500

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.007.296-9	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
225	25/08/2023	25/08/2023	0	4.806	38.838,1000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	2545	13,6000	<b>R\$ 34.602,2800</b>		
				Total Itens: R\$ 34.602,2800		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 34.602,28		R\$ 38.838,10	R\$ 6.990,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.838,1000

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.007.298-3	

# 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

25/10/2023

Pag.: 45 de 45

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/08/2023 a 31/08/2023**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.570	30/08/2023	30/08/2023	0	4.808	6.590,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	77	26,5700	<b>R\$ 2.040,8000</b>
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	26,5700	<b>R\$ 3.188,7400</b>
Total Itens:				<b>R\$ 5.229,5400</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
<b>PA MASSAGUAÇU</b>	<b>MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR</b>	<b>GASES MEDICINAIS</b>	<b>13.007.298-3</b>

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.572	30/08/2023	30/08/2023	0	4.809	1.291,7400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	29	26,5700	<b>R\$ 765,3000</b>
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	3	108,3900	<b>R\$ 325,1800</b>
Total Itens:				<b>R\$ 1.090,4800</b>

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
<b>UPA-CENTRO</b>	<b>MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR</b>	<b>GASES MEDICINAIS</b>	<b>13.007.298-3</b>

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.577	30/08/2023	30/08/2023	0	4.834	3.344,2600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	100	26,5700	<b>R\$ 2.657,2900</b>
Total Itens:				<b>R\$ 2.657,2900</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
<b>UPA-CENTRO</b>	<b>MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR</b>	<b>GASES MEDICINAIS</b>	<b>13.007.298-3</b>



LN SP LTDA 912/0001-59		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 08.618.022/0001-21		SONIA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.847.630/0001-10		SOLFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS LTDA ME CNPJ: 28.951.732/0001-12		VALOR TOTAL APROVADO	
TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	TOTAL
RS 2.030,00	RS -	RS -	RS 3,80	RS 1.280,00	RS -	RS -	RS -	RS 3,80	RS 1.280,00
RS 1.250,00	RS 6,66	RS 666,00	RS 6,20	RS 620,00	RS -	RS -	RS -	RS 6,20	RS 620,00
RS 60,00	RS -	RS -	RS 0,04	RS 19,50	RS -	RS -	RS -	RS 0,04	RS 19,50
RS 955,00	RS 9,90	RS 495,00	RS 9,90	RS 495,00	RS -	RS -	RS -	RS 9,90	RS 495,00
RS 1.785,00	RS 5,96	RS 1.788,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4,15	RS 1.680,00
RS -	RS -	RS -	RS 6,90	RS 1.380,00	RS -	RS -	RS -	RS 2.560,00	RS 30.720,00
RS -	RS -	RS -	RS 0,05	RS 1,58	RS -	RS -	RS -	RS 0,05	RS 1,58
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,35	RS 175,90
RS 320,00	RS -	RS -	RS 0,90	RS 180,00	RS -	RS -	RS -	RS 0,90	RS 180,00
RS -	RS 0,99	RS 297,00	RS 0,78	RS 390,00	RS -	RS -	RS -	RS 0,78	RS 390,00
RS 27.500,00	RS 8,85	RS 19.470,00	RS 9,65	RS 18.680,00	RS -	RS -	RS -	RS 6,65	RS 14.630,00
RS 9.285,00	RS 9,98	RS 1.788,00	RS 7,50	RS 2.250,00	RS -	RS -	RS -	RS 5,95	RS 1.788,00
RS 1.140,00	RS 21,22	RS 696,60	RS 21,90	RS 763,00	RS -	RS -	RS -	RS 21,80	RS 763,00
RS 2.000,00	RS 1,33	RS 1.064,00	RS 1,21	RS 1.320,00	RS -	RS -	RS -	RS 1,32	RS 1.320,00
RS 1.930,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,50	RS 1.305,00
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 54,80	RS 274,00	RS 54,80	RS 274,00
RS 19,20	RS 0,13	RS 7,80	RS 0,09	RS 5,10	RS -	RS -	RS -	RS 0,09	RS 5,10
RS -	RS -	RS -	RS 0,65	RS 390,00	RS -	RS -	RS -	RS 0,65	RS 390,00
RS 340,00	RS 3,90	RS 195,00	RS 3,60	RS 216,00	RS -	RS -	RS -	RS 3,60	RS 216,00
RS 5.040,00	RS 8,05	RS 2.415,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 7,91	RS 1.460,00
RS 24.000,00	RS 1,20	RS 12.800,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3,20	RS 12.800,00
RS 5.000,00	RS 2,15	RS 4.800,00	RS 1,88	RS 4.560,00	RS -	RS -	RS -	RS 1,58	RS 4.980,00
RS 72,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,45	RS 96,50
RS 153,00	RS 0,35	RS 105,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,23	RS 71,12
RS 2.400,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,00	RS 600,00
RS 235,20	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,80	RS 528,00
RS -	RS -	RS -	RS 1,27	RS 190,35	RS -	RS -	RS -	RS 1,27	RS 190,35
RS -	RS -	RS -	RS 0,27	RS 16,20	RS -	RS -	RS -	RS 0,27	RS 16,20
RS 2720,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 10,80	RS 540,00
RS 82,00	RS 19,75	RS 395,00	RS 0,77	RS 161,80	RS -	RS -	RS -	RS 2,53	RS 151,80
RS 115,20	RS 0,10	RS 48,00	RS 0,07	RS 33,60	RS -	RS -	RS -	RS 0,07	RS 25,10
RS 36,00	RS 0,09	RS 13,50	RS 0,05	RS 9,00	RS -	RS -	RS -	RS 0,09	RS 13,50
RS 5.100,00	RS 1,14	RS 3.876,00	RS 0,87	RS 2.958,00	RS -	RS -	RS -	RS 0,87	RS 2.958,00
RS 1.090,00	RS -	RS -	RS 0,14	RS 421,20	RS -	RS -	RS -	RS 0,14	RS 421,20
RS 200,00	RS -	RS -	RS 1,32	RS 132,00	RS -	RS -	RS -	RS 1,32	RS 132,00
RS 13.430,00	RS -	RS -	RS 7,50	RS 6.375,00	RS -	RS -	RS -	RS 3,65	RS 1.825,00
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 5,21	RS 521,00
RS 4.400,00	RS -	RS -	RS 24,00	RS 4.800,00	RS -	RS -	RS -	RS 14,20	RS 2.840,00
RS 3.300,00	RS -	RS -	RS 21,00	RS 3.150,00	RS -	RS -	RS -	RS 17,50	RS 2.625,00
RS 100,00	RS 1,99	RS 99,50	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,00	RS 500,00
RS 400,00	RS 1,17	RS 234,00	RS 0,84	RS 168,00	RS -	RS -	RS -	RS 0,84	RS 400,00
RS 11.221,00	RS 1,99	RS 4.875,50	RS 1,80	RS 5.040,00	RS -	RS -	RS -	RS 1,80	RS 5.040,00
RS 269,40	RS -	RS -	RS 6,47	RS 194,10	RS -	RS -	RS -	RS 5,00	RS 750,00
RS -	RS -	RS -	RS 0,18	RS 10,80	RS -	RS -	RS -	RS 0,18	RS 10,80
RS 1.570,00	RS -	RS -	RS 9,60	RS 960,00	RS -	RS -	RS -	RS 9,60	RS 960,00
RS 702,00	RS -	RS -	RS 1,99	RS 597,00	RS -	RS -	RS -	RS 1,99	RS 597,00
RS -	RS -	RS -	RS 0,14	RS 16,80	RS -	RS -	RS -	RS 0,10	RS 20,00
RS 380,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,90	RS 190,00
RS 400,00	RS 1,50	RS 150,00	RS 1,85	RS 185,00	RS -	RS -	RS -	RS 1,50	RS 150,00
RS 160,00	RS 2,58	RS 129,00	RS 1,65	RS 82,50	RS -	RS -	RS -	RS 1,65	RS 82,50
RS 13,30	RS 1,08	RS 14,20	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,08	RS 11,20
RS -	RS 14,30	RS 2.145,00	RS 4,40	RS 660,00	RS -	RS -	RS -	RS 4,40	RS 660,00
RS 13.972,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 9,35	RS 2.140,00
RS 60,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,05	RS 13,50
RS 990,00	RS -	RS -	RS 1,84	RS 276,00	RS -	RS -	RS -	RS 1,22	RS 183,00
RS -	RS 0,04	RS 16,80	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,03	RS 16,80
RS 5.800,00	RS 3,32	RS 3.320,00	RS 3,35	RS 3.350,00	RS -	RS -	RS -	RS 3,10	RS 3.875,00
RS 15.960,00	RS 5,10	RS 10.200,00	RS 5,05	RS 10.100,00	RS -	RS -	RS -	RS 5,05	RS 10.100,00
RS 2.340,00	RS 10,50	RS 1.365,00	RS 10,30	RS 1.330,00	RS -	RS -	RS -	RS 10,30	RS 1.330,00
RS -	RS -	RS -	RS 3,30	RS 66,00	RS -	RS -	RS -	RS 2,51	RS 251,41
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 18,80	RS 188,00
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1,14	RS 856,00
RS 12,20	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,25	RS 52,50
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,57	RS 385,50
RS -	RS -	RS -	RS 0,60	RS 300,00	RS -	RS -	RS -	RS 0,60	RS 300,00
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4,40	RS 1.100,00
RS -	RS -	RS -	RS 4,95	RS 990,00	RS -	RS -	RS -	RS 4,95	RS 990,00
RS 910,00	RS -	RS -	RS 3,00	RS 1.050,00	RS -	RS -	RS -	RS 1,80	RS 450,00
RS 131,80	RS -	RS -	RS 5,50	RS 110,00	RS -	RS -	RS -	RS 5,36	RS 789,00
RS 2.241,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,68	RS 1.072,84
RS 31,20	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,13	RS 31,20
RS 380,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 3,80	RS 380,00
RS 330,00	RS 2,25	RS 337,50	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,10	RS 105,00
RS -	RS 4,74	RS 142,20	RS 1,20	RS 163,60	RS -	RS -	RS -	RS 1,20	RS 153,60
RS 5.500,00	RS 1,55	RS 3.410,00	RS 1,55	RS 3.410,00	RS -	RS -	RS -	RS 1,55	RS 3.410,00
RS -	RS -	RS -	RS 1,27	RS 127,00	RS -	RS -	RS -	RS 1,27	RS 127,00
RS -	RS -	RS -	RS 0,07	RS 14,00	RS -	RS -	RS -	RS 0,07	RS 14,00
RS 3.210,80	RS -	RS -	RS 0,19	RS 85,00	RS -	RS -	RS -	RS 0,19	RS 85,00
RS -	RS 0,10	RS 5,70	RS 0,08	RS 4,80	RS -	RS -	RS -	RS 0,06	RS 3,30
RS 2.240,00	RS -	RS -	RS 1,85	RS 1.480,00	RS -	RS -	RS -	RS 1,75	RS 2.100,00
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 0,44	RS 38,00
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 9,95	RS 99,50
RS 48,00	RS -	RS -	RS 0,11	RS 33,00	RS -	RS -	RS -	RS 0,11	RS 33,00
RS 840,00	RS 17,84	RS 642,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 12,84	RS 642,00
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 5,70	RS 1.375,20
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 4,06	RS 16.250,00
RS 19.488,00	RS -	RS -	RS 5,30	RS 21.200,00	RS -	RS -	RS -	RS 4,80	RS 19.488,00
RS -	RS -	RS -	RS 10,30	RS 1.030,00	RS -	RS -	RS -	RS 10,99	RS 1.099,00
RS 1.188,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 15,00	RS 1.800,00
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 14,98	RS 2.247,00
RS -	RS 23,50	RS 1.175,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 23,50	RS 1.175,00
RS -	RS 76,00	RS 760,00	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 76,00	RS 760,00
RS -	RS -	RS -	RS 0,40	RS 73,50	RS -	RS -	RS -	RS 0,40	RS 73,50
RS 262,50	RS 1,05	RS 262,50	RS 1,15	RS 287,50	RS -	RS -	RS -	RS 1,05	RS 262,50
RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 2,59	RS 2.072,00
RS 5.200,00	RS 1,90	RS 2.470,00	RS 1,97	RS 2.563,00	RS -	RS -	RS -	RS 1,55	RS 620,00
RS -	RS -	RS -	RS 2,00	RS 800,00	RS -	RS -	RS -	RS 2,00	RS 800,00
RS 203.256,10	RS -	RS 81.930,55	RS -	RS 103.552,85	RS 274,00	RS -	RS 1.293.893,64	RS -	RS -
RS 11.235,50	TOTAL	RS 17.961,95	TOTAL	RS 54.606,00	TOTAL	RS 274,00	RS 177.913,47	RS 177.913,47	RS -

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





Organização Social João Marchesi

CNPJ: 00.033.960/0002-68
AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690
Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170
Cotação de Produtos nº: 163 de 01 Agosto de 2023

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

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

Resp. Compras
André R. Martins
297.323.438-77

Diretor O.S
Mario Cesar de Souza
708.733.996-68

Table with columns: COD. PRODUTO, PRODUTO, QTD, ALL COMERCIO DESC. ODONTO E HOSP. LTDA ME, ATIVA HOSPITALAR, BR HOSP., COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, CRISMED, GLOBAL HC. Includes rows for various medical supplies like AGUA OXIGENADA, AGULHA HIPODERMICA, APARELHO DE BARBEAR, etc.

Insumos vencedores
Insumos declinados pelo fornecedor

Summary table with columns: Criterio de Julgamento, (x) Melhor Preço, ( ) Prazo de entrega, ( ) Faturamento, ( ) Compra Direta, ( ) Qualidade, ( ) Contrato. Repeated for each of the six main product categories.





**Organização Social João Marchesi**

CNPJ: 00.033.960/0002-68  
 AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690  
 Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170  
 Cotação de Produtos nº: de 01 Agosto de 2023  
 Unidade Destinatária: UPA Centro  
 Item de Aquisição: Materiais de Expediente

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

Resp. Compras  
 André R. Martins  
 297.323.438-77

Diretor O.S  
 Mario Cesar de Souza  
 708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	GRAFICA POLONI LTDA ME CNPJ: 43.962.711/0001-50		MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 25.067.515/0001-30		PRADO E CERVONI LTDA CNPJ: .00.944.141/0001-62		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 54.651.716/0011-50		EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME CNPJ: 01.574.050/0001-45		FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 51.567.716/0001-06		VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.
2.446	BATERIA 03 V (2032)	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,80	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,80	R\$ 90,00
2.365.799	BATERIA LR41 1,5V	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,56	R\$ 5,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,56	R\$ 5,60
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	10	R\$ 19,80	R\$ 198,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,80	R\$ 198,00
2.365.136	BLOCO DE ANOTACAO DE ENFERMAGEM UPA SUL	20	R\$ 19,80	R\$ 396,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,80	R\$ 396,00
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	30	R\$ 7,80	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 234,00
2.365.144	BLOCO DE ATESTADO MEDICO UPA SUL	30	R\$ 7,80	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 234,00
2.366.963	BLOCO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO -PRONTO ATENDIMENTO UPA SUL	10	R\$ 8,30	R\$ 83,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,30	R\$ 83,00
770	BLOCO DE RECEITUARIO	200	R\$ 7,80	R\$ 1.560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 1.560,00
2.365.301	BLOCO DE RECEITUARIO MASSAGUACU	80	R\$ 7,80	R\$ 624,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 624,00
2.365.135	BLOCO DE RECEITUARIO UPA SUL	200	R\$ 7,80	R\$ 1.560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 1.560,00
1.292	BLOCO SAE OBSERVACAO	10	R\$ 19,80	R\$ 198,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,80	R\$ 198,00
2.364.365	BOBINA TERMICA 57X300MTS	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,67	R\$ 163,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,67	R\$ 163,35
1.005	CAIXA PLASTICA P/ ARQUIVO MORTO	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,72	R\$ 201,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,72	R\$ 201,60
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 60,00
1.003	CLIPS 2/0	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,07	R\$ 90,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,07	R\$ 90,35
1.164	COLA BASTAO	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,80	R\$ 12,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,80	R\$ 12,80
5.954	ESTILETE RETRÁTIL COM CORPO ESTREITO TRAVAMENTO E TROCA DE LÂMINA	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,69	R\$ 7,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,69	R\$ 7,69
2.364.820	ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,80	R\$ 4.014,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,80	R\$ 4.014,00
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,97	R\$ 59,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,97	R\$ 59,70
2.366.976	KIT L5 3470+PLACA B752 1155+8GB DDR3 1600 MHZ SSD 120GB	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 523,81	R\$ 523,81	R\$ 523,81	R\$ 523,81
2.366.976	KIT L5 3470+PLACA B752 1155+8GB DDR3 1600 MHZ SSD 120GB	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 523,81	R\$ 1.571,43	R\$ 523,81	R\$ 1.571,43
2.366.171	PAPEL CAMURCA AZUL	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,20	R\$ 22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,20	R\$ 22,00
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,24	R\$ 3.936,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,24	R\$ 3.936,00
2.364.373	PASTA FICHÁRIO	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,47	R\$ 82,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,47	R\$ 82,41
1.251	PILHA PALITO AAA	120	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,25	R\$ 749,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,25	R\$ 749,70
2.366.975	POST - IT GRANDE	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,75	R\$ 7,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,75	R\$ 7,75
2.366.974	TINTA GUACHE 250 ML	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,50	R\$ 31,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,50	R\$ 31,50
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 5.087,00	TOTAL	R\$ 4.014,00	TOTAL	R\$ 7,69	TOTAL	R\$ 5.438,71	TOTAL	R\$ 74,05	TOTAL	R\$ 2.095,24	TOTAL	R\$ 16.716,69

Insumos vencedores	<input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato <input type="checkbox"/> Compra Emergencial	<input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato <input type="checkbox"/> Compra Emergencial	<input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato <input type="checkbox"/> Compra Emergencial	<input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato <input type="checkbox"/> Compra Emergencial	<input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato <input type="checkbox"/> Compra Emergencial	<input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato <input type="checkbox"/> Compra Emergencial
--------------------	---	---	---	---	---	---



**Organização Social João Marchesi**

CNPJ: 00.033.960/0002-68

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

Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: 165 de 01 de Agosto 2023

Unidade Destinatária: **UPA Centro**

Item de Aquisição: **Serviço de Nutrição e Dietética**

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

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

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME CNPJ: 24.282.856/0001-65		BIG MILLA COM. DIST. GAS AGUA LTA ME DE PAULA GAS CNPJ: 04.382.831/0001-26		BRUNO EMBALAGENS LTDA ME CNPJ: 03.869.184/0001-19		CENTRO GASTRONOMICO ESTRELA DO LITORAL NORTE LTDA ME CNPJ: 16.859.775/0001-57		COMERCIAL ZARAGOZA EXPORTAÇÃO CNPJ: 05.868.
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.
439	ACHOCOLATADO EM PO	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,93
440	ACUCAR 1 KG	100	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,67
441	ACUCAR EM SACHET 5G	4	R\$ 32,20	R\$ 128,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	3	R\$ 50,61	R\$ 151,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,65
443	AGUA MINERAL S/GAS 500ML	120	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,24
2.364.124	BAGUETE RECHEIADA SALGADA	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	25	R\$ 43,08	R\$ 1.077,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	35	R\$ 43,08	R\$ 1.507,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.315	BOLO REDONDO	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
500	CAFE EM PO 500G - PCT	6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
500	CAFE EM PO 500G - PCT	150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,89
2.366.301	CAPSULA DE NESCAFE DOLCE GUSTO CAFE C/ LEITE C/16	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.366.182	CAPSULA DE NESCAFE DOLCE GUSTO NESCAU C/10	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.366.724	CHA DIVERSOS SABORES TWININGS 10 SAQ.	7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,20
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,21
2.366.917	DOCE SORTIDO	16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.318	GARRAFA TERMICA 1LT	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	8	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PAC/100	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
709	KIT GARFO, FACIA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L9 PAC/100	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365246	LANCHE	155	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 775,00	R\$ -
1210	LEITE EM PO 400GR	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,31
2365235	LEITE EM PO NAN 2 800G CONFORT	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
721	LEITE EM PO S/ LACTOSE	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	360	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,91
2.364.323	MARMITEX	408	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 6.120,00	R\$ -
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	5	R\$ 7,90	R\$ 39,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.379	MINI SALGADOS	250	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.366.755	MINI TORTINHAS	250	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2366326	MUCILON DIVERSOS SABORES 600G	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,69
2.366.263	PAO DE QUEIJO	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
152.594	PRATO DESC. 15CM C/10 UNID.	6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	520	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.907	REFEICAOPRATICA	190	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
997	REFEIÇÃO TGD	180	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.381	SACO PLASTICO PP 6 X 9 CM C/ 1000UNID.	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,80	R\$ 258,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
943	SOPA GERAL 450 GR	240	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
944	SOPA HIPOSSÓDICA 450 GR	200	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
896	SUCO 500ML (GERAL)	15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,41
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL COTADO			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 2.904,93	TOTAL	R\$ 110,00	TOTAL	R\$ 258,00	TOTAL	R\$ 6.895,00	TOTAL

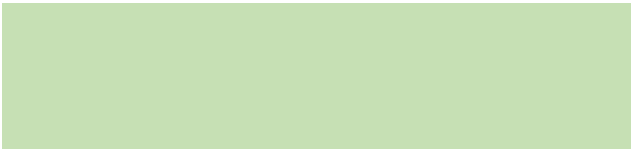
Insumos vencedores

Insumos qualidade não atende o padrão

Insumos de contrato da empresa

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





<b>PADARIA E CONFEITARIA BOM PAO DE CARAGUA</b> <b>LTDA EPP</b> <b>CNPJ: 05061695/0001-35</b>		<b>VALOR TOTAL APROVADO</b>	
---	--	-----------------------------	--

VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ 8,90	R\$ 26,70
R\$ -	R\$ -	R\$ 3,67	R\$ 367,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 32,20	R\$ 128,80
R\$ -	R\$ -	R\$ 50,61	R\$ 151,83
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,49	R\$ 53,64
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,95	R\$ 114,00
R\$ 80,25	R\$ 321,00	R\$ 80,25	R\$ 321,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 43,08	R\$ 1.077,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 43,08	R\$ 1.507,80
R\$ 16,00	R\$ 48,00	R\$ 16,00	R\$ 48,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 15,98	R\$ 95,88
R\$ -	R\$ -	R\$ 18,29	R\$ 2.743,50
R\$ -	R\$ -	R\$ 18,98	R\$ 18,98
R\$ -	R\$ -	R\$ 18,98	R\$ 18,98
R\$ -	R\$ -	R\$ 15,98	R\$ 111,86
R\$ -	R\$ -	R\$ 5,20	R\$ 78,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 5,99	R\$ 29,95
R\$ -	R\$ -	R\$ 4,26	R\$ 68,09
R\$ -	R\$ -	R\$ 29,98	R\$ 119,92
R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 110,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 3,99	R\$ 199,50
R\$ -	R\$ -	R\$ 3,58	R\$ 28,64
R\$ -	R\$ -	R\$ 15,90	R\$ 31,80
R\$ -	R\$ -	R\$ 28,70	R\$ 287,04
R\$ -	R\$ -	R\$ 57,30	R\$ 573,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 775,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 14,31	R\$ 143,10
R\$ -	R\$ -	R\$ 62,90	R\$ 62,90
R\$ -	R\$ -	R\$ 15,50	R\$ 15,50
R\$ -	R\$ -	R\$ 4,59	R\$ 1.652,40
R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 6.120,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 7,90	R\$ 39,50
R\$ 0,70	R\$ 175,00	R\$ 0,70	R\$ 175,00
R\$ 0,82	R\$ 205,00	R\$ 0,82	R\$ 205,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 18,90	R\$ 94,50
R\$ 32,90	R\$ 32,90	R\$ 32,90	R\$ 32,90
R\$ -	R\$ -	R\$ 3,39	R\$ 20,34
R\$ -	R\$ -	R\$ 19,49	R\$ 10.134,80
R\$ -	R\$ -	R\$ 17,27	R\$ 3.281,30
R\$ -	R\$ -	R\$ 19,42	R\$ 3.495,60
R\$ -	R\$ -	R\$ 25,80	R\$ 258,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 11,86	R\$ 2.846,40
R\$ -	R\$ -	R\$ 11,86	R\$ 2.372,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 3,41	R\$ 51,15
R\$ -	R\$ -	R\$ 4,31	R\$ 2.154,40
R\$ -	R\$ -	R\$ 2,01	R\$ 100,50
R\$ -	R\$ -	R\$ 3,58	R\$ 143,20
R\$ -	R\$ -	R\$ 4,81	R\$ 192,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 781,90</b>	<b>R\$ 42.676,80</b>	<b>R\$ 42.676,80</b>

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



**Organização Social João Marchesi**

CNPJ: 00.033.960/0002-68

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

Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: Compra Direta de 01 Agosto 2023

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

Item de Aquisição: Mat. Manuten Natureza da despesa (espécie): Mat. Manutenção

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

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	HIDREL DE CARAGUA HIDR E ELETRICA II CNPJ: 03.500.479/0004-66		PRADO E CERVONI LTDA CNPJ: .00.944.141/0001-62		DENTAL DONA LEA COMERCIO DE PROD.ODONT.LTDA CNPJ: 06.205.381/0001-21		VALOR TOTAL APROVADO			
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL		
2.366.817	ANEL BORRACHA 40 1.1/2"	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,94	R\$ 1,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,94	R\$ 1,94
2.364.997	ARRUELA DE PRESSAO 3/8	12	R\$ 0,20	R\$ 2,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,20	R\$ 2,40
1.281	ARRUELA LISA 5/16	6	R\$ 0,18	R\$ 1,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,18	R\$ 1,08
2.366.882	ARRUELA LISA ZINCADA 5/32	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 2,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 2,40
2.366.253	BROCA ACO RAPIDO 04,0MM	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,92	R\$ 3,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,92	R\$ 3,92
2.365.003	BROCA ACO RAPIDO 5,0MM	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,78	R\$ 4,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,78	R\$ 4,78
2.366.941	BROCA VIDIA 06 MM	1	R\$ 8,55	R\$ 8,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,55	R\$ 8,55
2.366.105	BUCHA FIX N 06 C/ANEL	10	R\$ 0,06	R\$ 0,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,06	R\$ 0,60
2.365.471	BUCHA NYLON C/ANEL 06MM	12	R\$ 0,08	R\$ 0,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 0,96
2.365.541	BUCHA P/TIJOLO FURADO 10 MM	6	R\$ 0,46	R\$ 2,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46	R\$ 2,76
2.366.965	CABO PP SPAZIO 3X2.50MM	15	R\$ 7,10	R\$ 106,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,10	R\$ 106,50
2.365.209	CADEADO 30 MM	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,85	R\$ 23,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,85	R\$ 23,85
2.366.926	CAIXA PARA CFTV VBOX 1100 BRANCA	7	R\$ 11,15	R\$ 78,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,15	R\$ 78,05
2.366.146	CANALETA SPLIT CURVA 90	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 14,90
2.366.966	CANALETA SPLIT 2MT 8X7 CM CB80	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ 55,00
2.366.942	CANTONEIRA PARA MOVEIS 40 MM C/4 PCS	3	R\$ 8,70	R\$ 26,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,70	R\$ 26,10
2.366.743	CAPACITOR C/TERMINAL 30 UF 440/380 V	1	R\$ 24,90	R\$ 24,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,90	R\$ 24,90
2.365.945	CAPACITOR DUPLO 30+3UF 440/380 V	3	R\$ 27,90	R\$ 83,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,90	R\$ 83,70
2.366.744	CAPACITOR DUPLO 35+2.5UF 440/380V	2	R\$ 38,90	R\$ 77,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,90	R\$ 77,80
1.180	COLA SUPER BONDER 3GRS	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,98	R\$ 26,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,98	R\$ 26,98
2.365.054	COLA INSTANTANEA 20G	1	R\$ 10,65	R\$ 10,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,65	R\$ 10,65
2.365.054	COLA INSTANTANEA 20G	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,97	R\$ 12,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,97	R\$ 12,97
2.366.969	CONECTOR CABO CAMERA BORNE P-4 FEMEA	1	R\$ 3,20	R\$ 3,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,20	R\$ 3,20
82.410	DESENGRIPANTE 300 WD40	1	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,90	R\$ 9,90
2.365.791	DISCO CORTE P/MAD VACCUUM WURTH 110 X 20	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,19	R\$ 26,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,19	R\$ 26,19
2.366.801	DISCO DE CORTE INOX 4.1/2 X 22MM	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,50	R\$ 25,00
2.366.890	DISCO FLAR RETO 115 X 22 100	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,29	R\$ 7,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,29	R\$ 7,29
2.366.936	DOBRADICA ZINCADO 3"	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,72	R\$ 29,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,72	R\$ 29,44
2.366.109	ELETRODO 3,25 MM (1/8)	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,25	R\$ 25,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,25	R\$ 25,00
1.075	ENGATE PLAST. 50CM	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,95	R\$ 9,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,95	R\$ 9,95
2.365.128	FECHO FIO REDONDO 2.1/2	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,58	R\$ 13,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,58	R\$ 13,16
2.366.937	FIO PARALELO D 2.14	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,89	R\$ 2,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,89	R\$ 2,89
1.185	FITA DE MARCAÇÃO ZEBRADA 200MTS	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,87	R\$ 59,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,87	R\$ 59,61
2.366.111	FITA DUPLA FACE TRANS 12XMMX2MT	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,59	R\$ 61,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,59	R\$ 61,77
2.365.355	FITA PVC	1	R\$ 6,50	R\$ 6,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,50	R\$ 6,50
1.076	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,82	R\$ 6,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,82	R\$ 6,82
2.366.830	FONTE A12V 2AMP	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,98	R\$ 77,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,98	R\$ 77,94
2.366.970	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12 V 2 A BIV	1	R\$ 34,80	R\$ 34,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,80	R\$ 34,80
2.365.900	GAS MAP TURBO NEVADA 400GRS	1	R\$ 62,50	R\$ 62,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,50	R\$ 62,50
2.366.762	GAS REFRIGERANTE R22 13.6 KG EOS	1	R\$ 875,00	R\$ 875,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 875,00	R\$ 875,00
2.365.453	JUNCAO METAL 1/2 X 1/2	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,67	R\$ 24,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,67	R\$ 24,67
2.366.832	LAMPADA LED TUBULAR 20W 120CM 6K 1L	7	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,89	R\$ 125,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,89	R\$ 125,23
2.366.971	LAMPADA BOLINHA 15 X 220 V - VERM	7	R\$ 7,15	R\$ 50,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,15	R\$ 50,05
2.365.920	LAMPADA LED TUBULAR 18W 120CM 6K 1L	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,49	R\$ 34,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,49	R\$ 34,98
2.366.938	LIXA FERRO 150	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,29	R\$ 8,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,29	R\$ 8,58
2.366.948	LIXA FERRO 220	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,29	R\$ 8,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,29	R\$ 8,58
2.365.577	MANGUEIRA ESPIRAL DRENO AR	5	R\$ 2,90	R\$ 14,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,90	R\$ 14,50
2.366.972	MEC - TRONIC TOMADA EXTERNA 2+T 10 A	1	R\$ 7,15	R\$ 7,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,15	R\$ 7,15
2.366.949	MOLA AUT AEREA	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,84	R\$ 75,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,84	R\$ 75,84
2.364.157	OLEO LUBRIFICANTE	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 200,00
2.366.283	PAINEL EMB LED 18W BIV 6K 6QA	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,98	R\$ 59,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,98	R\$ 59,96
2.366.298	PAINEL LED EMB REDOND 18,0W 6K	4	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,75	R\$ 151,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,75	R\$ 151,00
2.365.329	PAINEL LED QUADRADO 18 W	2	R\$ 51,60	R\$ 103,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,60	R\$ 103,20
2.366.959	PAINEL SOB LED 18W BIV QUAD 6K	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,91	R\$ 39,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,91	R\$ 39,91
2.366.960	PAINEL SOB LED 24/25W BIV QUAD 6K	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,98	R\$ 59,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,98	R\$ 59,98
2.366.953	PARAFUSO ATARR.CHIBD 3,5 X 35	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,16	R\$ 3,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,16	R\$ 3,20
2.366.950	PARAFUSO ATARR.CHIBD 4,0 X 14	24	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 2,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 2,88
2.366.951	PARAFUSO ATARR.CHIBD 4,0 X 45	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,28	R\$ 5,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,28	R\$ 5,60
2.366.952	PARAFUSO ATARR.CHIBD 5,0 X 90	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,73	R\$ 14,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,73	R\$ 14,60



2.366.020	PARAFUSO ATARRA.CHBD 4,0 X 25	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,16	R\$ 3,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,16	R\$ 3,20
2.366.945	PARAFUSO AUTO ATAR. 3,5 X 22 CH PHI	12	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,26	R\$ 3,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,26	R\$ 3,12
2.365.981	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,0 X 30	12	R\$ 0,23	R\$ 2,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,23	R\$ 2,76
2.366.943	PARAFUSO DRYWALL FLANG 4.2 X 19 ZB BROCCANT	30	R\$ 0,25	R\$ 7,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,25	R\$ 7,50
2.366.955	PARAFUSO RM CRF 1/8" X 3/4"	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,11	R\$ 1,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,11	R\$ 1,10
2.366.956	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 1.3/4"	16	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,49	R\$ 7,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,49	R\$ 7,84
2.366.967	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4.1/2 RI UNC ZB	6	R\$ 3,44	R\$ 20,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,44	R\$ 20,64
2.366.160	PARAFUSO SEXTAVADO R.SOBERBA 5/16X70	6	R\$ 1,20	R\$ 7,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 7,20
2.366.957	PLUG BORNE JACK P4 FEMEA	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,85	R\$ 8,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,85	R\$ 8,55
2.364.980	PLUGUE MACHO 2P 10A	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,98	R\$ 7,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,98	R\$ 7,96
2.366.961	PORCA SEXTAVADA 1/8" NC	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 1,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 1,20
2.366.968	PORCA SEXTAVADA ZB 3/8 UNC	6	R\$ 0,28	R\$ 1,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,28	R\$ 1,68
2.364.988	PORCA TRAVANTE C/ NYLON 3/16	16	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46	R\$ 7,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46	R\$ 7,36
2.366.015	RODIZIO ROL.ROSC.POLIET 5" 125KG	6	R\$ 69,50	R\$ 417,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,50	R\$ 417,00
2.366.812	SAE PORCA RED 5/8 X 1/2 (6)	2	R\$ 12,65	R\$ 25,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,65	R\$ 25,30
2.366.973	SOQ P/ TETO FIXO BRANCO 43.04TB	7	R\$ 5,90	R\$ 41,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,90	R\$ 41,30
2.365.855	SUPORTE AR METAL 450MM BR.	1	R\$ 38,50	R\$ 38,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,50	R\$ 38,50
2.365.748	TERMINAL COMPRESSAO 50MM	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,42	R\$ 25,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,42	R\$ 25,26
2.366.931	TERMINAL COMPRESSAO 70MM	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,50	R\$ 37,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,50	R\$ 37,50
2.366.944	TOMADA EXTERNA 2P+T 10A	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,59	R\$ 19,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,59	R\$ 19,77
2.365.151	TORNEIRA JARDIM ESFERA 1/2	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,62	R\$ 26,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,62	R\$ 26,62
2.366.127	TUBO COBRE FLEXIVEL 1/2"	10	R\$ 25,60	R\$ 256,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,60	R\$ 256,00
2.366.147	TUBO COBRE FLEXIVEL 3/8"	10	R\$ 18,65	R\$ 186,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,65	R\$ 186,50
2.366.747	TUBO ISOL.POL.BLINDADO 3/4	8	R\$ 5,00	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 40,00
2.365.062	VALV LAVATORIO PVC CROMADA S/LADRAO	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,58	R\$ 10,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,58	R\$ 10,58
2.365.533	VARETA DE SOLDA	4	R\$ 4,00	R\$ 16,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,00	R\$ 16,00
2.366.958	VEDANTE P/REG BORRACHA 19MM 1"	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,71	R\$ 2,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,71	R\$ 2,71
<b>VALOR TOTAL APROVADO</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.746,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.174,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.120,81</b>	<b>R\$ 4.120,81</b>

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



**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 Agosto 2023

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

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

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD M3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 35820448008544						VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	1158	R\$ 26,57	R\$ 30.771,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,57	R\$ 30.771,37
2.365.239	AR MEDICINAL	29	R\$ 26,57	R\$ 765,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,57	R\$ 765,30
2365469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 1,50 M3	3	R\$ 104,69	R\$ 314,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,69	R\$ 314,08
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHÃO TANQUE	2545	R\$ 13,60	R\$ 34.602,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,60	R\$ 34.602,28
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO WHITE M	4	R\$ 87,48	R\$ 349,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,48	R\$ 349,92
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	16	R\$ 108,39	R\$ 1.734,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,39	R\$ 1.734,27
2.366.760	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 3,00 M3	21	R\$ 104,69	R\$ 2.198,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,69	R\$ 2.198,59
2.366.768	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 2,50 M3	5	R\$ 104,69	R\$ 523,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,69	R\$ 523,47
2.366.939	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3	99	R\$ 19,62	R\$ 1.942,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,62	R\$ 1.942,19
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	720	R\$ 26,57	R\$ 19.132,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,57	R\$ 19.132,44
	Frete, outras despesas		R\$ -	R\$ 10.983,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.983,70
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>VALOR TOTAL APROVADO</b>			<b>R\$ 103.317,60</b>					<b>R\$ 103.317,60</b>	<b>R\$ 103.317,60</b>

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

