

Relação de Compras Efetuadas - Janeiro - 2024

Nome da Organização	Organização Social João Marchesi
CNPJ	00.033.940/0001-87
Descrição do Objeto da Parceria	A prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da Rede Assistencial do Município da Estância Balnearia de Caraguatatuba
Instrumento de Parceria	Contrato nº 1 2020
Aditivo Contratual	Termo de Aditivo nº 18
Data de Assinatura Inicial	Abril de 2023
Valor Inicial	

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto	Valor
182/2024	Medicamentos	R\$ 219.971,30
183/2024	Materiais Hospitalares	R\$ 81.478,11
186/2024	Materiais de Serviço de Nutrição Dietética	R\$ 47.337,84
184/2024	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 34.601,72
Via Email	Materiais de Expediente	R\$ 27.794,17
Compra Direta	Materiais de Manutenção	R\$ 1.593,85
Contrato	Gases Medicinais	R\$ 153.182,14
Valor Total		R\$ 565.959,13

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

15/03/2024

Pag.: 1 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
9.147	05/01/2024	05/01/2024	0	5.304	2.470,6800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
441	ACUCAR EM SACHET 5G	5	34,3000	R\$ 171,5000	
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	1	51,2100	R\$ 51,2100	
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	20	54,2200	R\$ 1.084,4000	
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	20	54,2200	R\$ 1.084,4000	
2.366.128	SAL SACHE C/1000 UNID.1G	3	26,3900	R\$ 79,1700	
Total Itens:				R\$ 2.470,6800	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos
Total NF					

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

Razao Social: ADILSON RODRIGUES DA SILVA LTDA

Endereço: RUA ORESTES MORAIS ALVES,199 - JARDIM BELA VISTA

Cidade: CAMPINAS / SP - Cep.: 130764412

Contato Vendas:

Telefone: 19984609903

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
149.384	12/01/2024	11/01/2024			80,7900

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	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
149.384	12/01/2024	11/01/2024	0	5.353	80,7900

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.096	TERMOMETRO TERMO HIDROGENIO DIGITAL RELOGIO SENSOR	3	26,9300	R\$ 80,7900
Total Itens:				R\$ 80,7900

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68

15/03/2024

Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera

CEP: 11660-690 Caragatatuba/SP

Pag.: 2 de 46

Fone(12)3897-2100



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 80,79	R\$ 80,79	R\$ 14,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,7900

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: 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
109.857	05/01/2024	04/01/2024			4.952,7000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
370	CAPTOPRIL 25MG VO	500	0,0200	R\$ 10,0000
138	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML - 2ML IM/IV	100	1,9700	R\$ 196,9500
169	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	2000	0,7200	R\$ 1.431,4000
131	ESCOPOLAMINA 20MG/1ML IM/IV	800	0,7500	R\$ 600,0000
373	FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV	100	1,5000	R\$ 150,0000
2.364.551	LEVOTIROXINA 50MCG	30	0,2800	R\$ 8,3100
235	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML IM/IV	1920	0,6400	R\$ 1.228,8000
315	MIDAZOLAM 15MG/3ML IM/IV	100	1,2700	R\$ 127,2100
102	NIFEDIPINO 20MG VO	180	0,1100	R\$ 19,1300
276	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML VO	50	1,3000	R\$ 65,0000
345	SULFATO DE SALBUTAMOL 17,4G	60	17,1900	R\$ 1.031,6400
892	SONDA URETRAL N.10	100	0,8400	R\$ 84,2600
				Total Itens: R\$ 4.952,7000

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.599-3

Razao Social: ATMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Endereço: AVENIDA VICENTE CARLOS CORRA 62 - LOTEAMENTO FLORESTA

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - Cep.: 12226397

Contato Vendas: ANDRE ALMEIDA

Telefone: 12-39423003

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
50	05/01/2024	05/01/2024			4.100,0000

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

15/03/2024
 Pag.: 3 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	500	4,1000	R\$ 2.050,0000
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE	500	4,1000	R\$ 2.050,0000
Total Itens:				R\$ 4.100,0000

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
57	11/01/2024	08/01/2024	0	5.338	1.090,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.345	SONDA ASPIRACAO SIST.FECHADO TRAQUEAL 12FR CM	10	109,0000	R\$ 1.090,0000
Total Itens:				R\$ 1.090,0000

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
56	11/01/2024	08/01/2024			20.500,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	2500	4,1000	R\$ 10.250,0000
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE	2500	4,1000	R\$ 10.250,0000
Total Itens:				R\$ 20.500,0000

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

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

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

Endereço: AVENIDA JOSE HERCULANO - TRAVESSÃO

Cidade: CARAGUAUTATUBA / SP - Cep.: 11669330

Contato Vendas:

Telefone: 12-3887 1779

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.634	15/01/2024	15/01/2024	0	5.341	345,0000

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

15/03/2024

Pag.: 4 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	3	115,0000	R\$ 345,0000		
				Total Itens: R\$ 345,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Razao Social: BR HOSP DI STRI BUI DORA LTDA

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

Cidade: RIBEIRAO PRETO / SP - Cep.: 14095260

Contato Vendas: THAISA

Telefone: 16-35058070

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.750	05/01/2024	03/01/2024			14.230,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT	300	2,1600	R\$ 647,1000		
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	200	41,7400	R\$ 8.347,8000		
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	200	1,3400	R\$ 268,0000		
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	10000	0,2100	R\$ 2.140,0000		
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	200	3,3100	R\$ 662,8000		
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT	400	3,7400	R\$ 1.496,8000		
465	ALCOOL SACHE	15000	0,0300	R\$ 474,0000		
712	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL N.11	300	0,2200	R\$ 64,5000		
713	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL N.12	300	0,2200	R\$ 64,5000		
967	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL N.22	300	0,2200	R\$ 64,5000		
				Total Itens: R\$ 14.230,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 14.230,00		R\$ 14.230,00	R\$ 2.561,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.230,0000

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

Razao Social: 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
3.780	15/01/2024	15/01/2024	0	5.354	288,1500

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

15/03/2024

Pag.: 5 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.381	SACO PLASTICO PP 6 X 9 CM C/ 1000UNID.	10	25,8000	R\$ 258,0000
1.158	ELASTICO 1KG	1	30,1500	R\$ 30,1500
Total Itens:				R\$ 288,1500

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.788	24/01/2024	24/01/2024	0	5.374	42,7500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.050	SACOLA RECICLADA 60 X 60 5KG	1	42,7500	R\$ 42,7500
Total Itens:				R\$ 42,7500

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 42,75	R\$ 42,75	R\$ 7,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,7500

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

Razao Social: CENTRO GASTRONOMICO ESTRELA DO LI TORAL NORTE LTDA ME

Endereço: AVENIDA MARGINAL DIREITA 52 - POIARES

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660001

Contato Vendas:

Telefone: 12-38873081

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.455	08/01/2024	08/01/2024	0	5.308	7.671,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.323	MARMITEX	431	16,0000	R\$ 6.896,0000
2.365.246	LANCHE	155	5,0000	R\$ 775,0000
Total Itens:				R\$ 7.671,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.459	16/01/2024	15/01/2024	0	5.343	7.671,0000

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

15/03/2024

Pag.: 6 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.364.323	MARMITEX	431	16,0000	R\$ 6.896,0000		
2.365.246	LANCHE	155	5,0000	R\$ 775,0000		
Total Itens: R\$ 7.671,0000						
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Razao Social: CIRURGICA 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
302	05/01/2024	04/01/2024			11.435,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	300	5,9800	R\$ 1.792,5000		
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	1200	0,8800	R\$ 1.053,0000		
960	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.19 (SCALP 19)	1000	0,2300	R\$ 229,5000		
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	96	3,0000	R\$ 288,0000		
2.364.839	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 2,0	72	3,0000	R\$ 216,0000		
632	FIO CATGUT CROMADO - 0 (75CM) C/ AG. CC-3,0 REF.CC-15210	96	8,0000	R\$ 768,0000		
644	FIO NYLON PRETO 4-0 (45CM) C/AG.CT 3,0 REF.NP45340	96	3,0000	R\$ 288,0000		
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	10000	0,6800	R\$ 6.800,0000		
Total Itens: R\$ 11.435,0000						
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
308	10/01/2024	10/01/2024			3.764,9000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
107	AGUA BIDEDESTILADA 10ML	6000	0,6000	R\$ 3.600,0000
391	DIPIRONA 500MG/ML 10ML VO	100	1,1500	R\$ 114,9000
351	DIAZEPAM 5 MG VO	1000	0,0500	R\$ 50,0000
Total Itens: R\$ 3.764,9000				

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

15/03/2024

Pag.: 7 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.764,90	R\$ 3.764,90	R\$ 677,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.764,9000

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.599-3		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
328	24/01/2024	24/01/2024	0	5.366	180,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	3000	0,0600	R\$ 180,0000
				Total Itens: R\$ 180,0000

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
327	24/01/2024	24/01/2024	0	5.367	2.634,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
920	RINGER LACTATO SODIO 500ML	200	7,1700	R\$ 1.434,0000
957	SORO GLICOFISIOLOGICO 5% + 0,9% 500ML	200	6,0000	R\$ 1.200,0000
				Total Itens: R\$ 2.634,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.634,00	R\$ 2.634,00	R\$ 474,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.634,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
326	23/01/2024	23/01/2024	0	5.414	8.936,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
923	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML	800	11,1700	R\$ 8.936,0000
				Total Itens: R\$ 8.936,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 8.936,00	R\$ 8.936,00	R\$ 1.608,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.936,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
339	31/01/2024	30/01/2024	0	5.415	13.404,0000

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

15/03/2024

Pag.: 8 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
923	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	1200	11,1700	R\$ 13.404,0000		
				Total Itens: R\$ 13.404,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Razão 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
264.787	11/01/2024	10/01/2024	0	5.333	4.930,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/13 FIOS	10000	0,4300	R\$ 4.300,0000		
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	10	63,0000	R\$ 630,0000		
				Total Itens: R\$ 4.930,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
264.801	11/01/2024	11/01/2024	0	5.334	256,2600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.364.412	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	200	1,2800	R\$ 256,2600		
				Total Itens: R\$ 256,2600		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 256,26		R\$ 256,26	R\$ 46,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 256,2600

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
265.481	25/01/2024	25/01/2024	0	5.372	13.690,0000

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

15/03/2024

Pag.: 9 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
729	LUVA CIRURGICA N° 7,0	200	1,2500	R\$ 250,0000
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1750	3,7500	R\$ 6.562,5000
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	1250	5,1500	R\$ 6.437,5000
969	GLICOSE 50% 10ML IV	1000	0,4400	R\$ 440,0000
Total Itens:				R\$ 13.690,0000

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	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
265.160	23/01/2024	18/01/2024	0	5.373	1.260,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	20	63,0000	R\$ 1.260,0000
Total Itens:				R\$ 1.260,0000

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.007.599-3

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
1.813.596	08/01/2024	05/01/2024			7.010,4500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
210	SIMETICONA 75MG/ML FRASCO 10ML VO	200	1,4000	R\$ 280,0000
292	CLONAZEPAM 2MG VO	480	0,0500	R\$ 22,7000
295	CLORPROMAZINA 25MG VO	200	0,2800	R\$ 56,0000
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	3500	1,2500	R\$ 4.371,5000
418	PARACETAMOL 500MG VO	500	0,0800	R\$ 40,2500
2.365.998	CITOCAINA + FELIPRESSINA 3% 1,80ML	700	3,2000	R\$ 2.240,0000
Total Itens:				R\$ 7.010,4500

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessórias	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

15/03/2024

Pag.: 10 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.813.645	08/01/2024	05/01/2024			15.701,4700

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	2000	5,1000	R\$ 10.200,0000
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	500	4,5000	R\$ 2.250,0000
254	METOPROLOL 100MG VO	120	0,8800	R\$ 106,1600
305	CINARIZINA 75MG VO	60	0,4500	R\$ 27,0000
331	AZITROMICINA 500MG	300	0,7500	R\$ 225,0000
342	IBUPROFENO 50MG/30ML VO	100	2,6300	R\$ 263,3100
405	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	500	3,9000	R\$ 1.950,0000
290	MORFINA 10MG/ML - 1ML IM/IV	400	1,7000	R\$ 680,0000
Total Itens:				R\$ 15.701,4700

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 15.701,47	R\$ 15.701,47	R\$ 2.826,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.701,4700

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
135.810	10/01/2024	08/01/2024			8.190,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
241	CETOPROFENO 100MG IV	1800	4,5500	R\$ 8.190,0000
Total Itens:				R\$ 8.190,0000

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	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
768.157	12/01/2024	08/01/2024			360,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
986	IODOPOLIVIDONA HIDROALCOOLICO 10% 100ML-FR	72	5,0000	R\$ 360,0000
Total Itens:				R\$ 360,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 64,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,0000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.599-3

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

15/03/2024
 Pag.: 11 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.817.817	19/01/2024	17/01/2024			3.232,8000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.474	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM G	40	13,4700	R\$ 538,8000
2.364.166	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM M	100	13,4700	R\$ 1.347,0000
2.364.116	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM P	100	13,4700	R\$ 1.347,0000
Total Itens:				R\$ 3.232,8000

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.007.599-3

Razao Social: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SAO PAULO 13 - VILA BELMIRO

Cidade: SANTOS / SP - Cep.: 11075330

Contato Vendas: LUCIO

Telefone: 13-32282305

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
307.233	05/01/2024	04/01/2024			789,3200

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
400	BROMOPRIDA 20ML GTS	100	2,4300	R\$ 243,0000
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	50	4,4400	R\$ 222,0000
119	IPRATROPIO 0,025% 20ML	200	1,3000	R\$ 260,0000
148	LOSARTANA 50MG VO	960	0,0700	R\$ 64,3200
Total Itens:				R\$ 789,3200

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	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
307.236	05/01/2024	04/01/2024			893,7000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
761	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	5	134,0500	R\$ 670,2500
758	PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100	5	44,6900	R\$ 223,4500
Total Itens:				R\$ 893,7000

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

15/03/2024

Pag.: 12 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.007.599-3	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
307.237	05/01/2024	04/01/2024			72,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
714	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL N.15	300	0,2400	R\$ 72,0000
				Total Itens: R\$ 72,0000

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

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES		13.007.599-3	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
307.572	12/01/2024	11/01/2024	0	5.342	515,7000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
684	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT	135	3,8200	R\$ 515,7000
				Total Itens: R\$ 515,7000

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

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

Razao Social: D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA

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

Cidade: CACAPAVA / SP - Cep.: 12283880

Contato Vendas: LUIS EDUARDO

Telefone: 1236864846

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
945	11/01/2024	10/01/2024			4.825,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
610	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/EQL	150	23,5000	R\$ 3.525,0000
2.364.206	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/FOTOSSENSÍVEL	50	26,0000	R\$ 1.300,0000
				Total Itens: R\$ 4.825,0000

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

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

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

15/03/2024

Pag.: 13 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Razao Social: D I P H A D I S T R I B U I D O R A P H A R M A C E U T I C A L T D A

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
12.375	05/01/2024	03/01/2024			6.866,8400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
145	TIOCOLCHICOSIDEO 2MG/ML - 2ML IV/IM	102	2,3600	R\$ 241,0000
168	PROMETAZINA 25MG/ML - ML IM	400	2,1200	R\$ 848,0000
174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	1500	2,6100	R\$ 3.918,0000
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFRAN) IV	1600	1,1600	R\$ 1.859,8400
Total Itens:				R\$ 6.866,8400

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 6.866,84	R\$ 6.866,84	R\$ 1.236,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.866,8400

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.599-3

Razao Social: D U P A T R I H O S P I T A L A R C O M E R C I O I M P O R T A C A O E E X P O R T A C A O L T D A

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
365.585	05/01/2024	03/01/2024			21.164,5900

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	3960	1,2100	R\$ 4.772,7900
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE	3500	2,9900	R\$ 10.465,0000
209	OMEPRAZOL 40MG IV	1100	5,3900	R\$ 5.926,8000
Total Itens:				R\$ 21.164,5900

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
365.595	05/01/2024	03/01/2024			2.949,1200

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

15/03/2024

Pag.: 14 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
281	SULFADIAZINA PRATA+NITRATO DE CERIO	24	122,8800	R\$ 2.949,1200		
				Total Itens: R\$ 2.949,1200		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.949,12		R\$ 2.949,12	R\$ 530,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.949,1200

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
365.599	05/01/2024	03/01/2024			21.293,3000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
922	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	1500	4,1600	R\$ 6.240,0000
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	1505	3,6300	R\$ 5.465,3000
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	3000	3,2000	R\$ 9.588,0000
				Total Itens: R\$ 21.293,3000

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.599-3

Razao Social: EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME

Endereço: Av miguel varlez n 49 - centro

Cidade: Caraguatatuba / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas:

Telefone: 1238825639

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
24.757	31/01/2024	31/01/2024	0	5.421	174,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.125	PLACAS DE ISOPOR 75MM	4	34,0000	R\$ 136,0000
2.364.685	MOUSE P/COMPUTADOR S/FIO	1	38,5000	R\$ 38,5000
				Total Itens: R\$ 174,5000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 174,50	R\$ 174,50	R\$ 31,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,5000

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

15/03/2024
 Pag.: 15 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
68.376	05/01/2024	03/01/2024	0	5.318	2.214,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	40	11,8600	R\$ 474,4000
944	SOPA HIPOSSÓDICA 450 GR	40	11,8600	R\$ 474,4000
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	50	19,4900	R\$ 974,5000
997	REFEIÇÃO TGD	15	19,4200	R\$ 291,3000
Total Itens:				R\$ 2.214,6000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.214,60	R\$ 2.214,60	R\$ 398,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.214,6000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
68.370	05/01/2024	03/01/2024	0	5.319	19.427,2000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	210	11,8600	R\$ 2.490,6000
944	SOPA HIPOSSÓDICA 450 GR	150	11,8600	R\$ 1.779,0000
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	435	19,4900	R\$ 8.478,1500
2.365.907	REFEICAO PRATICA	145	17,2700	R\$ 2.504,1500
997	REFEIÇÃO TGD	215	19,4200	R\$ 4.175,3000
Total Itens:				R\$ 19.427,2000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 19.427,20	R\$ 19.427,20	R\$ 3.496,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.427,2000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
688.339	31/01/2024	31/01/2024			11.063,9500

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

15/03/2024

Pag.: 16 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	175	11,8600	R\$ 2.075,5000
944	SOPA HIPOSSÓDICA 450 GR	130	11,8600	R\$ 1.541,8000
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	170	19,4900	R\$ 3.313,3000
2.365.907	REFEICAO PRATICA	135	17,2700	R\$ 2.331,4500
997	REFEIÇÃO TGD	75	19,4200	R\$ 1.456,5000
Total Itens:				R\$ 10.718,5500

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessórias	Descontos	Total NF
R\$ 10.718,55	R\$ 10.718,55	R\$ 1.929,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.718,5500

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
68.839	31/01/2024	31/01/2024	0	5.460	11.063,9500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	175	11,8600	R\$ 2.075,5000
944	SOPA HIPOSSÓDICA 450 GR	130	11,8600	R\$ 1.541,8000
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	170	19,4900	R\$ 3.313,3000
997	REFEIÇÃO TGD	75	19,4200	R\$ 1.456,5000
2.365.907	REFEICAO PRATICA	155	17,2700	R\$ 2.676,8500
Total Itens:				R\$ 11.063,9500

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessórias	Descontos	Total NF
R\$ 11.063,95	R\$ 11.063,95	R\$ 1.991,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.063,9500

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

Razao Social: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA DR. GUALTER NUNES 100 - CHACARA JUNQUEIRA

Cidade: TATUI / SP - Cep.: 18271210

Contato Vendas: ANDRE

Telefone: 12981112180

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
157.076	05/01/2024	03/01/2024			12.984,8000

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

15/03/2024

Pag.: 17 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.770	ACIDO VALPROICO 250MG	200	0,3700	R\$ 74,0000
308	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML	200	3,9800	R\$ 796,0000
961	ACETILCISTEINA 100MG/1ML - 3ML (10%) IM/INALACAO	100	3,3800	R\$ 338,0000
355	AMIODARONA 50MG/ML - 3ML IV	100	2,3800	R\$ 238,0000
356	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI IM	600	5,6700	R\$ 3.402,0000
412	CARVEDILOL 12,5 MG VO	30	0,0900	R\$ 2,7000
322	CEFTAZIDIMA 1G IM/IV	50	11,7000	R\$ 585,0000
140	CIPROFLOXACINO 500MG VO	300	0,2500	R\$ 75,0000
149	CLINDAMICINA 150 MG/ML - 4 ML IM/IV	400	2,7700	R\$ 1.108,0000
397	COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	100	11,1500	R\$ 1.115,0000
387	DEXCLORFENIFARAMINA 2MG/5ML 120ML VO	30	2,1800	R\$ 65,4000
229	DIPIRONA 500MG VO	2400	0,1200	R\$ 288,0000
313	DIAZEPAM 10MG/ML - 2ML IM/IV	100	0,8800	R\$ 88,0000
965	ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEA	150	15,0000	R\$ 2.250,0000
423	SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 125MG/FA	50	6,6500	R\$ 332,5000
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	1920	1,1600	R\$ 2.227,2000
Total Itens:				R\$ 12.984,8000

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
157.111	05/01/2024	03/01/2024			5.830,8000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
562	CONEXAO 2 VIAS P/ INFUSAO PARENTERAL ADULTO POLIFIX	2000	0,5900	R\$ 1.170,0000
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/13 FIOS	800	0,4200	R\$ 332,0000
731	LUVA CIRURGICA N° 8,0	200	1,1000	R\$ 220,0000
466	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	100	13,0000	R\$ 1.300,0000
580	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.23 (SCALP 23)	3000	0,2100	R\$ 630,0000
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	10000	0,2100	R\$ 2.090,0000
2.367.092	ETER ETILICO 35% 100ML	12	7,4000	R\$ 88,8000
Total Itens:				R\$ 5.830,8000

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
157.187	05/01/2024	04/01/2024			1.360,0000

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

15/03/2024

Pag.: 18 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
877	SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL C/FIO GUIA NR.12 FR ADULTO	100	8,6000	R\$ 860,0000		
2.364.859	TAMPA P/ CONEXAO 2 VIAS (POLIFIX) MACHO/FEMEA	2000	0,2500	R\$ 500,0000		
Total Itens: R\$ 1.360,0000						
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	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
157.545	08/01/2024	08/01/2024	0	5.325	10.160,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	4	2.540,0000	R\$ 10.160,0000		
Total Itens: R\$ 10.160,0000						
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	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
157.555	11/01/2024	08/01/2024			49,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
582	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSO N.27 (SCALP 27)	300	0,1700	R\$ 49,5000		
Total Itens: R\$ 49,5000						
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	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
158.883	19/01/2024	17/01/2024			5.080,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.540,0000	R\$ 5.080,0000		
Total Itens: R\$ 5.080,0000						
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

15/03/2024
 Pag.: 19 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
158.882	19/01/2024	17/01/2024			5.080,0000

Código	Descrição	QTDE	Vi. Unit	Vi. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.540,0000	R\$ 5.080,0000
Total Itens:				R\$ 5.080,0000

Total dos Produtos	Vi. Base ICMS	Vi. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 5.080,00	R\$ 5.080,00	R\$ 914,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.080,0000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
159.509	24/01/2024	23/01/2024	0	5.368	650,0000

Código	Descrição	QTDE	Vi. Unit	Vi. Total
562	CONEXAO 2 VIAS P/ INFUSAO PARENTERAL ADULTO POLIFIX	1000	0,6500	R\$ 650,0000
Total Itens:				R\$ 650,0000

Total dos Produtos	Vi. Base ICMS	Vi. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 117,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
160.129	29/01/2024	29/01/2024	0	5.376	5.080,0000

Código	Descrição	QTDE	Vi. Unit	Vi. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.540,0000	R\$ 5.080,0000
Total Itens:				R\$ 5.080,0000

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
160.132	29/01/2024	29/01/2024	0	5.377	5.080,0000

Código	Descrição	QTDE	Vi. Unit	Vi. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.540,0000	R\$ 5.080,0000
Total Itens:				R\$ 5.080,0000

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

15/03/2024
 Pag.: 20 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 5.080,00	R\$ 5.080,00	R\$ 914,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.080,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
160.397	31/01/2024	31/01/2024			1.730,0000

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

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.730,00	R\$ 1.730,00	R\$ 311,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.730,0000

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.007.599-3	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
160.397	31/01/2024	31/01/2024	0	5.413	1.730,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFRAN) IV	1000	1,2500	R\$ 1.250,0000
355	AMIODARONA 50MG/ML - 3ML IV	200	2,4000	R\$ 480,0000
Total Itens: R\$ 1.730,0000				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.730,00	R\$ 1.730,00	R\$ 311,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.730,0000

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS		13.007.599-3	

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
194.983	05/01/2024	04/01/2024			2.966,7600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
177	SACHAROMYCES BOULARDII (FLORATIL) 200MG VO	804	3,6900	R\$ 2.966,7600
Total Itens: R\$ 2.966,7600				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.966,76	R\$ 2.966,76	R\$ 534,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.966,7600

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

15/03/2024

Pag.: 21 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
194.972	05/01/2024	04/01/2024			28.006,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
159	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.DL - 10ML IV	900	8,0700	R\$ 7.263,0000
188	LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICO	200	4,6000	R\$ 920,0000
200	FUROSEMIDA 40MG VO	500	0,0500	R\$ 23,5000
252	CEFTRIAXONA 1G IV	6000	3,3000	R\$ 19.800,0000
				Total Itens: R\$ 28.006,5000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 28.006,50	R\$ 28.006,50	R\$ 5.041,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.006,5000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
194.982	05/01/2024	04/01/2024			1.888,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	8000	0,1000	R\$ 800,0000
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	10000	0,1100	R\$ 1.050,0000
895	SONDA URETRAL N.18	50	0,7600	R\$ 38,0000
				Total Itens: R\$ 1.888,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.888,00	R\$ 1.888,00	R\$ 339,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.888,0000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
195.322	10/01/2024	08/01/2024	0	5.332	3.210,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.910	FRUTOVITAMINICO SOI INJ IV 10ML	600	5,3500	R\$ 3.210,0000
				Total Itens: R\$ 3.210,0000

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	13.007.599-3

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

15/03/2024
 Pag.: 22 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
4.294	05/01/2024	02/01/2024	0	5.321	152,4000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.141	BLOCO DE DADOS VITAIS UPA SUL	5	19,8000	R\$ 99,0000
2.365.285	BLOCO DE TRANSFERENCIA UPA SUL	3	17,8000	R\$ 53,4000
Total Itens:				R\$ 152,4000

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.295	05/01/2024	02/01/2024	0	5.322	5.198,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	30	19,8000	R\$ 594,0000
1.174	BLOCO DADOS VITAIS EMERGENCIA	20	19,8000	R\$ 396,0000
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	50	7,8000	R\$ 390,0000
770	BLOCO DE RECEITUARIO	200	7,8000	R\$ 1.560,0000
2.364.429	BLOCO DE TRANSFERENCIA	30	17,8000	R\$ 534,0000
772	BLOCO REQUISICAO SERVICOS DE DIAGNOSE TERAPIAPIA SADT	20	17,8000	R\$ 356,0000
1.294	BLOCO SAE PSI	10	19,8000	R\$ 198,0000
1.175	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	150	7,8000	R\$ 1.170,0000
Total Itens:				R\$ 5.198,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 5.198,00	R\$ 5.198,00	R\$ 935,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.198,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.302	11/01/2024	09/01/2024	0	5.336	1.560,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.175	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	50	7,8000	R\$ 390,0000
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	50	7,8000	R\$ 390,0000
770	BLOCO DE RECEITUARIO	100	7,8000	R\$ 780,0000
Total Itens:				R\$ 1.560,0000

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

15/03/2024

Pag.: 23 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

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

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

Razao Social: HIDREL 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
103.275	16/01/2024	16/01/2024	0	5.358	275,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.094	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 220V	1	275,0000	R\$ 275,0000
				Total Itens: R\$ 275,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 49,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 275,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
103.276	16/01/2024	16/01/2024	0	5.361	658,9600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.224	ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR	2	28,7000	R\$ 57,4000
2.366.359	CONTATOR 25A 660V	1	175,5000	R\$ 175,5000
2.366.283	PAINEL EMB LED 18W BIV 6K QUA	5	33,9000	R\$ 169,5000
2.366.298	PAINEL LED EMB REDOND 18,0W 6K	5	37,0000	R\$ 185,0000
2.367.008	PLAFON BRANCO C/REC 100W ILUMI	4	4,9900	R\$ 19,9600
2.367.098	LAMPADA LED A-65 15W	4	12,9000	R\$ 51,6000
				Total Itens: R\$ 658,9600

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 658,96	R\$ 658,96	R\$ 118,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 658,9600

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

Razao Social: IDEAL GRAF ESXPRESSA EIRELI

Endereço: RUA FELIZARDO DE FARIAS,81 - MEDIANEIRA

Cidade: PORTO ALEGRE / RS - Cep.: 90660130

Contato Vendas: RENATO

Telefone: 5130932840

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

15/03/2024
 Pag.: 24 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
39.006	11/01/2024	05/01/2024	0	5.335	12.123,3000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.389	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VERDE	40000	0,1400	R\$ 5.603,8500
2.364.390	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AZUL	10000	0,1300	R\$ 1.303,8900
2.364.391	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AMARELA	10000	0,1300	R\$ 1.303,8900
1.151	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO MARROM	15000	0,1300	R\$ 1.955,8300
2.364.402	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO LILAS	15000	0,1300	R\$ 1.955,8400
Total Itens:				R\$ 12.123,3000

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

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

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

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

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 03381000

Contato Vendas: RODRIGO

Telefone: (11)26723669

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.674	24/01/2024	22/01/2024	0	5.369	860,0400

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

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 860,04	R\$ 860,04	R\$ 154,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,0400

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: KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA

Endereço: ESTRADAS DOS ALPES, N 900 - JARDIM BELVAL

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

Contato Vendas:

Telefone: (11) 3346-9966

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
12.928.098	11/01/2024	06/01/2024	0	5.340	861,8300

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

15/03/2024

Pag.: 25 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.808	LEITOR DE CODIGO DE BARRA BR 400	3	287,2800	R\$ 861,8300
				Total Itens: R\$ 861,8300

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 861,83	R\$ 861,83	R\$ 155,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 861,8300

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: 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
17.220	05/01/2024	03/01/2024			2.308,8100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
781	SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERDE	10	47,4300	R\$ 474,3200
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	10	16,9400	R\$ 169,4000
2.365.200	PA DE LIXO COLETORA C/TAMPA SUPERPRO	10	30,5700	R\$ 305,6900
617	ESPONJA DUPLA FACE SCOTT BRITE	30	0,7700	R\$ 23,1000
2.365.402	SACO P/HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERMELHO	5	47,8700	R\$ 239,3600
2.364.837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	10	109,6900	R\$ 1.096,9400
				Total Itens: R\$ 2.308,8100

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.308,81	R\$ 2.308,81	R\$ 415,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.308,8100

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: MAXX NA SUA CASA LTDA

Endereço: RUA ELI , 1540 -

Cidade: VILA MARIA / SP - Cep.: 02114012

Contato Vendas:

Telefone: 1129256876

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
101.480	31/01/2024	25/01/2024	0	5.422	289,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.126	ROTEADOR WIRELLES TP-LINK AC 1300	1	289,0000	R\$ 289,0000
				Total Itens: R\$ 289,0000

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

15/03/2024
 Pag.: 26 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	13.006.104-8

Razao Social: QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: RUA SALVADOR CORREA 276 - CENTRO

Cidade: UBATUBA / SP - Cep.: 11680000

Contato Vendas: GABRIELA

Telefone: 12-38339090

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
71.062	05/01/2024	04/01/2024	0	5.306	3.592,2200

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
690	FLOTADOR 5LTS	2	73,5000	R\$ 147,0000
964	CLEARON 5LTS	3	86,0000	R\$ 258,0000
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	60	18,8300	R\$ 1.129,5000
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	1000	0,3800	R\$ 381,0000
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	24	17,2300	R\$ 413,5200
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	96	9,2400	R\$ 886,8000
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	2	188,2000	R\$ 376,4000
Total Itens:				R\$ 3.592,2200

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	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
71.030	05/01/2024	03/01/2024	0	5.320	14.449,8000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
690	FLOTADOR 5LTS	2	110,2500	R\$ 220,5000
2.364.545	REMOVEDOR PISO GALAO 5LTS	2	338,1000	R\$ 676,2000
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	2000	0,3100	R\$ 626,0000
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	10	93,4000	R\$ 934,0000
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	1000	0,4700	R\$ 468,0000
964	CLEARON 5LTS	4	86,0000	R\$ 344,0000
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	160	11,6500	R\$ 1.864,0000
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	300	18,8300	R\$ 5.647,5000
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	4000	0,3800	R\$ 1.524,0000
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	2000	0,3200	R\$ 640,0000
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	8	188,2000	R\$ 1.505,6000
Total Itens:				R\$ 14.449,8000

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

15/03/2024

Pag.: 27 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 14.449,80	R\$ 14.449,80	R\$ 2.600,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.449,8000

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.007.599-3		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
71.518	16/01/2024	16/01/2024			9.684,0600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	72	17,2300	R\$ 1.240,5600
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	300	18,8300	R\$ 5.647,5000
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	240	11,6500	R\$ 2.796,0000
Total Itens:				R\$ 9.684,0600

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 9.684,06	R\$ 9.684,06	R\$ 1.743,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.684,0600

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
71.750	24/01/2024	23/01/2024	0	5.370	1.001,2800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	1000	0,3800	R\$ 381,0000
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	36	17,2300	R\$ 620,2800
Total Itens:				R\$ 1.001,2800

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.001,28	R\$ 1.001,28	R\$ 180,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.001,2800

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

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

Endereço: RUA PROF. HASEGAWA 250 - ITAQUERA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 08260090

Contato Vendas: VERONICA

Telefone: 11-27234000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
433.270	05/01/2024	02/01/2024			674,9400

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

15/03/2024
 Pag.: 28 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	80	3,5800	R\$ 286,3600
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	100	1,9300	R\$ 192,5000
2.364.256	DESINFETANTE LAVANDA 5L	10	6,5200	R\$ 65,2000
574	DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L	10	9,8600	R\$ 98,6000
2.365.077	VASSOURA PIACAVA N4	3	10,7600	R\$ 32,2800
Total Itens:				R\$ 674,9400

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.007.419-8

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

Endereço: RUA RIO BRANCO 220 - JD. ARUAN

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas: VANESSA

Telefone: 3897-7909

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
80.888	05/01/2024	05/01/2024	0	5.307	278,6600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.724	CHA DIVERSOS SABORES TWININGS 10 SAQ.	4	15,9800	R\$ 63,9200
2.365.551	DIFUSOR AROMA 100 ML	3	14,9800	R\$ 44,9400
721	LEITE EM PO S/ LACTOSE	2	13,9800	R\$ 27,9600
2.366.182	CAPSULA DE NESCAFE DOLCE GUSTO NESCAU C/10	2	19,9800	R\$ 39,9600
2.365.650	PATO PURIFICADOR GEL	3	17,9800	R\$ 53,9400
2.367.093	POTE DE PLASTICO 1.5L	1	17,9800	R\$ 17,9800
2.365.841	LENCO UMIDECIDO	2	14,9800	R\$ 29,9600
Total Itens:				R\$ 278,6600

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
80.889	05/01/2024	05/01/2024	0	5.309	230,6800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.302	GARRAFA PLASTICA 2.5LTS	15	12,9800	R\$ 194,7000
1.318	GARRAFA TERMICA 1LT	1	35,9800	R\$ 35,9800
Total Itens:				R\$ 230,6800

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

15/03/2024
 Pag.: 29 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
81.129	16/01/2024	16/01/2024	0	5.355	164,8800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.221	DIABO VERDE	3	39,9800	R\$ 119,9400
2.365.070	SBP AEROSOL EUCALIPTO 450ML	3	14,9800	R\$ 44,9400
Total Itens:				R\$ 164,8800

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 164,88	R\$ 164,88	R\$ 29,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,8800

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
81.341	31/01/2024	27/01/2024	0	5.375	304,5400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	120	1,9800	R\$ 237,6000
1.318	GARRAFA TERMICA 1LT	1	26,9800	R\$ 26,9800
2.366.182	CAPSULA DE NESCAFE DOLCE GUSTO NESCAU C/10	2	19,9800	R\$ 39,9600
Total Itens:				R\$ 304,5400

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

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

Razao Social: 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
1.715.977	05/01/2024	03/01/2024			4.780,9500

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

15/03/2024

Pag.: 30 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	40	12,1800	R\$ 487,2000		
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	40	5,4800	R\$ 219,2000		
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	40	19,9000	R\$ 796,0000		
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	500	3,9200	R\$ 1.960,0000		
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	400	1,6000	R\$ 638,0000		
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	300	1,0600	R\$ 318,0000		
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	10	19,9000	R\$ 199,0000		
2.365.544	BOBINA PICOTADA 25 X 35 C/500 UNID	10	12,1300	R\$ 121,3000		
2.364.406	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LTS	5	7,4900	R\$ 37,4500		
2.365.072	BALDE 7 LTS	1	4,8000	R\$ 4,8000		
Total Itens:				R\$ 4.780,9500		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessórias	Descontos	Total NF
R\$ 4.780,95		R\$ 4.780,95	R\$ 860,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.780,9500

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.007.599-3

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
293.319	05/01/2024	04/01/2024			2.370,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
228	HIDROXIDO DE FERRO III 5ML	250	9,4800	R\$ 2.370,0000		
Total Itens:				R\$ 2.370,0000		
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	13.007.599-3

Razao Social: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 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
254.396	12/01/2024	10/01/2024			4.506,3000

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

15/03/2024

Pag.: 31 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	960	0,4500	R\$ 432,0000		
973	AGUA OXIGENADA 10 VOL 100ML	90	1,3000	R\$ 117,0000		
728	LUVA CIRURGICA N° 6,5	200	1,1400	R\$ 227,8000		
578	DISCO DE ELETRODO	15000	0,2100	R\$ 3.135,0000		
893	SONDA URETRAL N.12	50	0,5500	R\$ 27,5000		
810	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 16	200	0,6400	R\$ 128,0000		
844	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16	100	2,2000	R\$ 219,5000		
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	100	2,2000	R\$ 219,5000		
Total Itens:				R\$ 4.506,3000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
254.395	12/01/2024	10/01/2024			6.582,8000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
154	BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV	900	1,1000	R\$ 990,0000		
190	CLOPIDOGREL 75MG	252	0,1500	R\$ 37,8000		
133	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV	3300	1,5000	R\$ 4.950,0000		
1.022	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML SC/IM/IV	200	1,0000	R\$ 200,0000		
198	LACTULOSE 120ML	100	4,0500	R\$ 405,0000		
Total Itens:				R\$ 6.582,8000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 6.582,80		R\$ 6.582,80	R\$ 1.184,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.582,8000

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

Razao Social: SUPERMERCADO SHIBATA ATACADO E VAREJO LTDA

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

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11675000

Contato Vendas: NADIA

Telefone: (12)38863000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
239.625	05/01/2024	03/01/2024			951,2000

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

15/03/2024

Pag.: 32 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
896	SUCO 500ML (GERAL)	20	9,9000	R\$ 198,0000
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	120	1,0900	R\$ 130,8000
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	20	15,9000	R\$ 318,0000
2.366.326	MUCILON DIVERSOS SABORES 600G	5	19,9000	R\$ 99,5000
2.364.263	LEITE EM PO NAN CONFORT 1 800G	1	69,9000	R\$ 69,9000
1.210	LEITE EM PO 400GR	10	13,5000	R\$ 135,0000
Total Itens:				R\$ 951,2000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 951,20	R\$ 951,20	R\$ 171,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 951,2000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
240.061	11/01/2024	09/01/2024			2.083,2700

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	300	3,9900	R\$ 1.197,0000
440	ACUCAR 1 KG	120	4,1500	R\$ 498,0000
2.365.465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	48	1,6900	R\$ 81,1200
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	20	6,8900	R\$ 137,8000
2.365.250	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	15	3,5900	R\$ 53,8500
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	30	3,8500	R\$ 115,5000
Total Itens:				R\$ 2.083,2700

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.083,27	R\$ 2.083,27	R\$ 374,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.083,2700

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

Razao Social: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA GUPE 9697 - JARDIM BELVAL

Cidade: BARUERI / SP - Cep.: 6422120

Contato Vendas: VIVIANE

Telefone: 11-27635000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.651.931	11/01/2024	03/01/2024	0	5.339	7.210,8000

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

15/03/2024

Pag.: 33 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.339	AGENDA	4	17,3700	R\$ 69,4800		
1.017	POST-IT	15	7,4100	R\$ 111,1500		
6.028	LIVRO ATA 100 FLS	5	39,9700	R\$ 199,8500		
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	0,9200	R\$ 46,1400		
2.365.067	FITA P/EMBALAGEM 45X45 TRANSPARENTE SCOTCH 3M	15	4,4000	R\$ 66,0000		
2.364.246	FITA DE IMPRESSAO DE AUTOCLAVE	5	18,9600	R\$ 94,8000		
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	20	4,9100	R\$ 98,2000		
1.136	LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS C/100 UNID	5	14,1000	R\$ 70,5000		
2.365.180	LIVRO PROTOCOLO C/50 FOLHAS	2	21,7700	R\$ 43,5400		
1.159	ORGANIZADOR TRIPLO ACRILICO	1	86,6600	R\$ 86,6600		
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	250	23,0000	R\$ 5.749,2500		
152.598	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO	10	3,3200	R\$ 33,2000		
1.019	PASTA PLASTICA L TRANSP.	20	1,4600	R\$ 29,2000		
1.251	PILHA PALITO AAA	48	6,0300	R\$ 289,5600		
1.337	PILHA AA	20	6,1300	R\$ 122,5000		
1.162	CANETA MARCA TEXTO	24	1,9900	R\$ 47,7600		
999	REGUA PLAST. 30CM	10	1,1200	R\$ 11,2000		
1.163	TINTA P/ CARIMBO	15	4,7600	R\$ 71,4000		
1.003	CLIPS 2/0	10	16,4600	R\$ 164,6000		
Total Itens:				R\$ 7.404,9900		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 7.404,99		R\$ 7.210,80	R\$ 1.297,94	R\$ 0,00	R\$ 194,19	R\$ 7.210,8000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.007.419-8

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
10.854	15/01/2024	15/01/2024			400,0000

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	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.007.599-3

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

15/03/2024
 Pag.: 34 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
10.854	15/01/2024	15/01/2024	0	5.356	400,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.097	CINTA ERGONOMICA STEELFLEX REFLETIVA	5	80,0000	R\$ 400,0000
				Total Itens: R\$ 400,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 72,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,0000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DIVERSOS	13.007.599-3

Razao Social: WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Endereço: ESTRADA LUIZ FERNANDO RODRIGUES - BOA VISTA

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

Contato Vendas:

Telefone: 0800-7099000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.182	05/01/2024	04/01/2024	0	5.298	6.458,5700

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.939	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3	20	19,6200	R\$ 388,4400
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	180	26,5700	R\$ 4.783,1200
				Total Itens: R\$ 5.171,5600

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-SUL	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.192	05/01/2024	04/01/2024	0	5.299	1.620,9700

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.939	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3	59	19,6200	R\$ 1.165,3200
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO WHITE MED	1	87,4800	R\$ 87,4800
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	2	108,3900	R\$ 216,7800
				Total Itens: R\$ 1.469,5800

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	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.094	05/01/2024	05/01/2024	0	5.300	1.933,1100

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

15/03/2024

Pag.: 35 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

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		
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	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
106.994	05/01/2024	05/01/2024	0	5.301	4.786,2100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	120	35,7100	R\$ 4.285,5600		
				Total Itens: R\$ 4.285,5600		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
106.996	05/01/2024	05/01/2024	0	5.302	2.393,1100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	60	35,7100	R\$ 2.142,7800		
				Total Itens: R\$ 2.142,7800		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
106.992	05/01/2024	05/01/2024	0	5.303	3.244,7600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	58	13,3600	R\$ 769,5200		
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	60	35,7100	R\$ 2.142,7800		
				Total Itens: R\$ 2.912,3000		
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

15/03/2024

Pag.: 36 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
106.990	05/01/2024	05/01/2024	0	5.310	5.495,9000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	48	13,3600	R\$ 641,2700
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	120	35,7100	R\$ 4.285,5600
Total Itens:				R\$ 4.926,8300

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		13.006.104-8	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
106.963	05/01/2024	05/01/2024	0	5.311	4.786,2000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	120	35,7100	R\$ 4.285,5600
Total Itens:				R\$ 4.285,5600

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
106.962	05/01/2024	05/01/2024	0	5.312	4.786,2100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	120	35,7100	R\$ 4.285,5600
Total Itens:				R\$ 4.285,5600

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
106.961	05/01/2024	05/01/2024	0	5.313	6.489,5100

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

15/03/2024

Pag.: 37 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	115	13,3600	R\$ 1.539,0400		
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	120	35,7100	R\$ 4.285,5600		
				Total Itens: R\$ 5.824,6000		
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	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.104-8		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
106.954	05/01/2024	05/01/2024	0	5.314	4.786,2000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	120	35,7100	R\$ 4.285,5600		
				Total Itens: R\$ 4.285,5600		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
106.944	05/01/2024	05/01/2024	0	5.315	2.393,1100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	60	35,7100	R\$ 2.142,7800		
				Total Itens: R\$ 2.142,7800		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
40.854	05/01/2024	03/01/2024	0	5.316	4.013,1100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	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

15/03/2024

Av. Maranhão n° 451 - Jardim Primavera

CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP

Pag.: 38 de 46

Fone(12)3897-2100



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
1.195	08/01/2024	08/01/2024	0	5.317	3.939,6600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	58	26,5700	R\$ 1.530,5900
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	60	26,5700	R\$ 1.594,3700
Total Itens:				R\$ 3.124,9600

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

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.007.599-3	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.080	05/01/2024	02/01/2024	0	5.326	2.006,5500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	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
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.007.419-8	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.082	05/01/2024	02/01/2024	0	5.327	3.902,9500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	30	26,5700	R\$ 797,1900
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	86	26,5700	R\$ 2.295,8900
Total Itens:				R\$ 3.093,0800

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		13.006.104-8	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
40.851	05/01/2024	03/01/2024	0	5.328	2.006,5500

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

15/03/2024

Pag.: 39 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	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
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
40.849	05/01/2024	03/01/2024	0	5.329	3.939,6600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	58	26,5700	R\$ 1.530,5900
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	60	26,5700	R\$ 1.594,3700
				Total Itens: R\$ 3.124,9600

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
40.846	05/01/2024	03/01/2024	0	5.331	4.013,1100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	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
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.115	11/01/2024	10/01/2024	0	5.337	1.946,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.939	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3	59	26,5700	R\$ 1.578,4300
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	2	108,3900	R\$ 216,7800
				Total Itens: R\$ 1.795,2100

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

15/03/2024

Pag.: 40 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
40.845	12/01/2024	03/01/2024	0	5.344	7.879,3500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	115	26,5700	R\$ 3.061,2000
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	120	26,5700	R\$ 3.188,7400
Total Itens:				R\$ 6.249,9400

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.205	12/01/2024	08/01/2024	0	5.345	3.921,3000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO WHITE MED	1	87,4800	R\$ 87,4800
2.366.760	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 3,00 M3	12	104,6900	R\$ 1.256,3300
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	77	26,5700	R\$ 2.040,8000
Total Itens:				R\$ 3.384,6100

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	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.110	12/01/2024	10/01/2024	0	5.346	4.013,1100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	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
--------------------	---------------	----------	------------------	-----------	----------

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.007.599-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
40.847	12/01/2024	03/01/2024	0	5.347	4.013,1100

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

15/03/2024

Pag.: 41 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
40.848	12/01/2024	03/01/2024	0	5.348	5.624,0400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	48	26,5700	R\$ 1.275,5000		
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	120	26,5700	R\$ 3.188,7400		
				Total Itens: R\$ 4.464,2400		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 4.464,24		R\$ 5.624,04	R\$ 1.012,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.624,0400

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
40.844	12/01/2024	03/01/2024	0	5.349	4.681,9600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	140	26,5700	R\$ 3.720,2000		
				Total Itens: R\$ 3.720,2000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.720,20		R\$ 4.681,96	R\$ 842,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.681,9600

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
21.280	12/01/2024	12/01/2024	0	5.350	2.973,1100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	29	26,5700	R\$ 765,3000		
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	60	26,5700	R\$ 1.594,3700		
				Total Itens: R\$ 2.359,6700		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

15/03/2024

Pag.: 42 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.131	12/01/2024	12/01/2024	0	5.351	966,5600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	29	26,5700	R\$ 765,3000
				Total Itens: R\$ 765,3000

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.210	15/01/2024	15/01/2024	0	5.357	5.946,2200

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	58	26,5700	R\$ 1.530,5900
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	120	26,5700	R\$ 3.188,7400
				Total Itens: R\$ 4.719,3300

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 4.719,33	R\$ 5.946,22	R\$ 1.070,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.946,2200

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
PA MASSAGUAÇU	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS		13.007.599-3	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
12.230	17/01/2024	17/01/2024	0	5.360	2.149,8900

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

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.747,37	R\$ 2.149,89	R\$ 386,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.149,8900

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.139	19/01/2024	19/01/2024	0	5.363	3.344,2600

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

15/03/2024

Pag.: 43 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	100	26,5700	R\$ 2.657,2900
				Total Itens: R\$ 2.657,2900

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.657,29	R\$ 3.344,26	R\$ 601,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.344,2600

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.134	19/01/2024	19/01/2024	0	5.364	5.580,0300

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	1	108,3900	R\$ 108,3900
2.366.939	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3	33	26,5700	R\$ 876,9100
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	134	26,5700	R\$ 3.571,3900
				Total Itens: R\$ 4.556,6900

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 4.556,69	R\$ 5.580,03	R\$ 1.004,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.580,0300

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
572	15/01/2024	15/01/2024	0	5.365	29.228,4100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	1909	13,6000	R\$ 25.955,1200
				Total Itens: R\$ 25.955,1200

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 25.955,12	R\$ 29.228,41	R\$ 5.261,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.228,4100

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.166	31/01/2024	26/01/2024	0	5.417	2.306,4300

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.939	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3	79	26,5700	R\$ 2.104,5800
				Total Itens: R\$ 2.104,5800

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.104,58	R\$ 2.306,43	R\$ 415,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.306,4300

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

15/03/2024

Pag.: 44 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
21.510	31/01/2024	24/01/2024	0	5.418	2.559,5700

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	67	26,5700	R\$ 1.785,7000
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	2	108,3900	R\$ 216,7800
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO WHITE MED	1	87,4800	R\$ 87,4800
Total Itens:				R\$ 2.089,9600

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.180	31/01/2024	30/01/2024	0	5.419	1.838,2100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	1	108,3900	R\$ 108,3900
2.366.939	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3	59	26,5700	R\$ 1.578,4300
Total Itens:				R\$ 1.686,8200

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	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.150	31/01/2024	24/01/2024	0	5.420	5.946,2200

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	58	26,5700	R\$ 1.530,5900
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	120	26,5700	R\$ 3.188,7400
Total Itens:				R\$ 4.719,3300

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 4.719,33	R\$ 5.946,22	R\$ 1.070,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.946,2200

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
2.146	31/01/2024	24/01/2024	0	5.423	668,8400

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

15/03/2024

Pag.: 45 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	20	26,5700	R\$ 531,4500		
				Total Itens: R\$ 531,4500		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 531,45		R\$ 668,84	R\$ 120,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 668,8400

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

Razao Social: YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME

Endereço: AVENIDA MIGUEL VARLEZ 93 - JARDIM PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas:

Telefone: 12-38831012

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
19.400	31/01/2024	26/01/2024			259,8900

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	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
19.400	31/01/2024	26/01/2024	0	5.416	259,8900

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

15/03/2024

Pag.: 46 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.367.116	PARAFUSO PHILIPS CHIP 3,0 X 14	12	0,0500	R\$ 0,6000		
2.364.633	MATA FORMIGA GEL	1	11,5000	R\$ 11,5000		
2.367.117	PE DE ARMARIO C/ENCAIXE 150MM	4	4,3000	R\$ 17,2000		
2.367.118	PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 40	12	0,3000	R\$ 3,6000		
2.365.611	BATENTE BORRACHA GD PT	8	2,4000	R\$ 19,2000		
2.367.119	TAPA RALO REDONDO 20 CM	1	7,5000	R\$ 7,5000		
2.367.120	FITA ISOLANTE 10 MTS	1	5,9000	R\$ 5,9000		
2.367.121	MANGUEIRA ATOXICA RIGIDA 1/8	1	5,5000	R\$ 5,5000		
2.367.122	JUNCAO Y P/ENGATE RAPIDO	1	7,1000	R\$ 7,1000		
2.367.123	COTOVELO P/ENGATE RAPIDO	1	11,6000	R\$ 11,6000		
2.365.587	TORNEIRA FILTRO BRANCA	1	52,9500	R\$ 52,9500		
2.364.716	REFIL PURIF VERSATILLERNLORENZETI	2	53,9000	R\$ 107,8000		
2.366.964	ARRUELA LISA ZB 5/16	4	0,4100	R\$ 1,6400		
2.366.798	PORCA ZN 5/32	4	0,3500	R\$ 1,4000		
2.367.124	PARAFUSO SEXTAVADO S.PORCA 5/16 X 3 ZN	4	1,6000	R\$ 6,4000		
Total Itens:				R\$ 259,8900		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
DADOS FINANCEIROS						
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS		13.006.104-8		

BR HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 42.125.513/0001-79		DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA CNPJ: 44.672.062/0001-15		SO DROGAS DISTRIBUIDORA CNPJ: 09.615.457/0001-85		VALOR TOTAL APROVADO			
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,38		
RS	-	RS	3,99	RS	598,50	RS	4,49		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	673,50		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,98		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,17		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,66		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,540,00		
RS	-	RS	2,47	RS	247,40	RS	-		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,39		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,75		
RS	-	RS	-	RS	6,99	RS	16,077,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	5,67		
RS	-	RS	1,14	RS	1,029,60	RS	1,46		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,314,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,43		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,02		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,09		
RS	-	RS	18,00	RS	900,00	RS	17,69		
RS	-	RS	3,92	RS	25.845,60	RS	4,49		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	29.634,00		
RS	-	RS	1,35	RS	5.253,30	RS	-		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,25		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,45		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,25		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,20		
RS	-	RS	2,85	RS	1.139,60	RS	-		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,77		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,05		
RS	-	RS	-	RS	0,38	RS	91,20		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,15		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,28		
RS	-	RS	-	RS	16,15	RS	1.615,00		
RS	1,34	RS	268,00	RS	-	RS	11,15		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,34		
RS	-	RS	1,48	RS	5.764,20	RS	1,89		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	7.371,00		
RS	-	RS	0,93	RS	92,70	RS	-		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,18		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,88		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,05		
RS	-	RS	-	RS	0,90	RS	1.800,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,72		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	8,07		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,12		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,15		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,99		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	15,00		
RS	-	RS	1,23	RS	183,90	RS	-		
RS	-	RS	1,05	RS	840,00	RS	-		
RS	-	RS	1,65	RS	5.940,00	RS	-		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,50		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	4,44		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	5,35		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,05		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,44		
RS	-	RS	2,41	RS	3.918,00	RS	3,55		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	5,325,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,980,00		
RS	-	RS	10,69	RS	2.672,50	RS	-		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	9,48		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,63		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	5,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,30		
RS	-	RS	4,90	RS	294,00	RS	-		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	4,05		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,28		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	4,60		
RS	-	RS	4,74	RS	2.368,50	RS	7,99		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	3.995,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,07		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,66		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,88		
RS	-	RS	1,68	RS	168,10	RS	-		
RS	-	RS	1,77	RS	709,60	RS	2,38		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	952,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,70		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,11		
RS	-	RS	5,85	RS	7.608,90	RS	-		
RS	-	RS	1,35	RS	1.859,94	RS	-		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	5,35		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,10		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,25		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,30		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,08		
RS	-	RS	2,12	RS	848,00	RS	-		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,12		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	7,17		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,65		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,40		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	11,17		
RS	-	RS	3,71	RS	11.130,00	RS	3,99		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	11.970,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,75		
RS	-	RS	4,12	RS	12.366,00	RS	-		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,20		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	5,15		
RS	-	RS	5,10	RS	15.300,00	RS	-		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,63		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	4,16		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	6,00		
RS	-	RS	6,83	RS	341,50	RS	7,25		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	362,50		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	6,65		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	122,88		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	2.949,12		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	17,15		
RS	-	RS	2,41	RS	241,00	RS	2,72		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	272,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,41		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,10		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	3.990,00		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,16		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-		
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-		
RS	-	RS	268,00	RS	107.660,74	RS	89.485,70		
TOTAL	RS	268,00	TOTAL	RS	6.866,84	TOTAL	RS	219.971,30	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	219.971,30

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



Organização Social João Marchesi

CNPJ: 00.033.960/0002-68

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

Caragatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: 183 de 01 Janeiro de 2024

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
Mário Cesar de Souza
708.733.996-68

Table with columns: COD. PRODUTO, PRODUTO, QTD, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA, CIRURGICA LN SP LTDA. Includes sub-headers for VALOR UNIT. and TOTAL, and a summary section at the bottom with criteria for judgment.



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: 186 01 de Janeiro 2024
 Unidade Destinatária: UPA Centro
 Item de Aquisição: Serviço de Nutrição e Dietética

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

Resp. Compras
 André R. Martins
 297.323.438-77

Diretor O.S
 Mario Cesar de Souza
 708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME CNPJ: 24.282.856/0001-65		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		COMERCIAL ZRAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 05.868.574/0001-03		CENTRO GAST. ESTRELA DO LITORAL NORTE LTDA ME CNPJ: 16.859.775/0001-57	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
440	ACUCAR 1 KG	120	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,73	R\$ 373,00	R\$ -	R\$ -
441	ACUCAR EM SACHET 5G	5	R\$ 34,30	R\$ 171,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	1	R\$ 51,21	R\$ 51,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,65	R\$ 79,20	R\$ -	R\$ -
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	120	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,24	R\$ 148,80	R\$ -	R\$ -
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	120	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,21	R\$ 186,30	R\$ -	R\$ -
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UNID	20	R\$ 54,22	R\$ 1.084,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,20	R\$ 48,00	R\$ -	R\$ -
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UNID	20	R\$ 54,22	R\$ 1.084,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,51	R\$ 122,85	R\$ -	R\$ -
2.366.182	CAPSULA DE NESCAFE DOCE GUSTO NESCAU C/10	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,53	R\$ 350,60	R\$ -	R\$ -
2.366.724	CHA DIVERSOS SABORES TWININGS 10 SAQ.	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	100	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,93	R\$ 982,50	R\$ -	R\$ -
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.250	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.366.302	GARRAFA PLASTICA 2.5LTS	15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.318	GARRAFA TERMICA 1LT	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,00	R\$ 345,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	20	R\$ -	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\$ -	R\$ -
709	KIT GARFO, FACAS, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L9 PAC/100	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.246	LANCHE	310	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 1.550,00
1.210	LEITE EM PO 400GR	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.263	LEITE EM PO NAN CONFORT 1 800G	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
721	LEITE EM PO S/ LACTOSE	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	300	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.323	MARMITEX	862	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 13.792,00
2.366.326	MUCILON DIVERSOS SABORES 600G	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.367.093	POTE DE PLASTICO 1.5L	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	485	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.907	REFEIÇÃO PRATICA	145	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
997	REFEIÇÃO TGD	230	R\$ -	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\$ -	R\$ -
2.367.050	SACOLA RECICLADA 60 X 60 5KG	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,75	R\$ 42,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.366.128	SAL SACHE C/1000 UNID.1G	3	R\$ 26,39	R\$ 79,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
943	SOPA GERAL 450 GR	250	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
944	SOPA HIPOSSÓDICA 450 GR	190	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
896	SUCO 500ML (GERAL)	20	R\$ -	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\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 2.470,68	TOTAL	R\$ 345,00	TOTAL	R\$ 300,75	TOTAL	R\$ -	TOTAL	R\$ 15.342,00

Insumos vencedores	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento
Insumos qualidade não atende o padrão	(x) Melhor Preço	(x) Melhor Preço	() Melhor Preço	() Melhor Preço
Insumos de contrato da empresa	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega
	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento
	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta
	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade
	() Contrato	() Contrato	(x) Contrato	(x) Contrato

ELEONORA MARIA BASSI LERARIO CNPJ: 60.205.986/0001-68		JL KITS DE TALHERES E EMBALAGENS DESC. LTDA CNPJ: 30.133.217/0001-30		SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA CNPJ: 10.290.557/0001-68		SIS COM. VAR. ATAC. GEN. ALIM. LTDA CNPJ: 49.994.478/0001-73		SUPERMERCADO SHIBATA ATACADO E VAREJO LTDA CNPJ: 09.358.143/0001-44		SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA CNPJ: 08.189.587/0001-30		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,15	R\$ 498,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,15	R\$ 498,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,30	R\$ 171,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,21	R\$ 51,21
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,69	R\$ 81,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,69	R\$ 81,12
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,98	R\$ 237,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,98	R\$ 237,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,09	R\$ 130,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,09	R\$ 130,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,65	R\$ 54,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,22	R\$ 1.084,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,22	R\$ 1.084,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,98	R\$ 79,92	R\$ 15,90	R\$ 318,00	R\$ 19,98	R\$ 79,92
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,98	R\$ 63,92	R\$ 13,50	R\$ 135,00	R\$ 15,98	R\$ 63,92
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,89	R\$ 137,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,89	R\$ 137,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,90	R\$ 37,80	R\$ 3,92	R\$ 1.960,00	R\$ 3,92	R\$ 1.960,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,93	R\$ 192,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,35	R\$ 1.087,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,93	R\$ 192,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,58	R\$ 286,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,90	R\$ 99,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,58	R\$ 286,36
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,59	R\$ 53,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,59	R\$ 53,85
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,98	R\$ 194,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,98	R\$ 194,70
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,48	R\$ 62,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,48	R\$ 62,96
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,00	R\$ 345,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,85	R\$ 115,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,85	R\$ 115,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,90	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,90	R\$ 318,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 28,70	R\$ 287,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,70	R\$ 287,04
R\$ -	R\$ -	R\$ 57,30	R\$ 573,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,30	R\$ 573,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 1.550,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,50	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,50	R\$ 135,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,90	R\$ 69,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,90	R\$ 69,90
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,98	R\$ 27,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,98	R\$ 27,96
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,99	R\$ 1.197,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,99	R\$ 1.197,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 13.792,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,90	R\$ 99,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,90	R\$ 99,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,98	R\$ 17,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,98	R\$ 17,98
R\$ 19,49	R\$ 9.452,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,49	R\$ 9.452,65
R\$ 17,27	R\$ 2.504,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,27	R\$ 2.504,15
R\$ 19,42	R\$ 4.466,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,42	R\$ 4.466,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,80	R\$ 258,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,75	R\$ 42,75
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,39	R\$ 79,17
R\$ 11,86	R\$ 2.965,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,86	R\$ 2.965,00
R\$ 11,86	R\$ 2.253,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,86	R\$ 2.253,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,90	R\$ 198,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,90	R\$ 198,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,48	R\$ 219,20	R\$ 5,48	R\$ 219,20
TOTAL	R\$ 21.641,80	TOTAL	R\$ 860,04	TOTAL	R\$ 478,86	TOTAL	R\$ 685,04	TOTAL	R\$ 3.034,47	TOTAL	R\$ 2.179,20	R\$ 47.337,84	R\$ 47.337,84
Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento			
<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço		<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço		<input type="checkbox"/> Melhor Preço		<input type="checkbox"/> Melhor Preço		<input type="checkbox"/> Melhor Preço		<input type="checkbox"/> Melhor Preço		<input type="checkbox"/> Melhor Preço	
<input type="checkbox"/> Prazo de entrega		<input type="checkbox"/> Prazo de entrega		<input type="checkbox"/> Prazo de entrega		<input type="checkbox"/> Prazo de entrega		<input type="checkbox"/> Prazo de entrega		<input type="checkbox"/> Prazo de entrega		<input type="checkbox"/> Prazo de entrega	
<input type="checkbox"/> Faturamento		<input type="checkbox"/> Faturamento		<input type="checkbox"/> Faturamento		<input type="checkbox"/> Faturamento		<input type="checkbox"/> Faturamento		<input type="checkbox"/> Faturamento		<input type="checkbox"/> Faturamento	
<input type="checkbox"/> Compra Direta		<input type="checkbox"/> Compra Direta		<input type="checkbox"/> Compra Direta		<input type="checkbox"/> Compra Direta		<input type="checkbox"/> Compra Direta		<input type="checkbox"/> Compra Direta		<input type="checkbox"/> Compra Direta	
<input type="checkbox"/> Qualidade		<input type="checkbox"/> Qualidade		<input type="checkbox"/> Qualidade		<input type="checkbox"/> Qualidade		<input type="checkbox"/> Qualidade		<input type="checkbox"/> Qualidade		<input type="checkbox"/> Qualidade	
<input type="checkbox"/> Contrato		<input type="checkbox"/> Contrato		<input type="checkbox"/> Contrato		<input type="checkbox"/> Contrato		<input type="checkbox"/> Contrato		<input type="checkbox"/> Contrato		<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: de 01 Janeiro de 2024

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

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

Table with columns: COD. PRODUTO, PRODUTO, QTD, BRUNO EMBALAGENS LTDA ME, GRAFICA POLONI LTDA ME, KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA, SUPRICOR SUPRIMENTOS LTDA, EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR, MAXX NA SUA CASA LTDA, IDEAL GRAF ESPRESSA EIRELI, VALOR TOTAL APROVADO. Includes various product codes and descriptions like AGENDA, BLOCO ANOTACAO, etc.

Summary table with columns: Criterio de Julgamento, containing selection criteria like Melhor Preço, Prazo de entrega, Faturamento, Compra Direta, Qualidade, Contrato, and 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: 184 de 01 Janeiro de 2024
Unidade Destinatária: UPA Centro
Item de Aquisição: Higiene/Limpeza/Hoteleria

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

Resp. Compras
André R. Martins
297.323.438-77

Diretor O.S
Mario Cesar de Souza
708.733.996-68

Main table with columns: COD. PRODUTO, PRODUTO, QTD, SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA, SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB., KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO EIRELI, BR HOSP DISTRIBUIDORA LTDA, QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, SIS COM. VAR. ATAC. GEN. ALIM. LTDA, VALOR TOTAL APROVADO. Includes sub-headers for VALOR UNIT. and TOTAL for each supplier.

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

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



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 de Janeiro 2024

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

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

Resp. Compras
 André R. Martins
 297.323.438-77

Diretor O.S
 Mario Cesar de Souza
 708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ: 05.854.109/0001-00		HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA CNPJ: 03.500.479/0001-13				YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME CNPJ: 01.454.193/0001-13		VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.366.964	ARRUELA LISA ZB 5/16	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,41	R\$ 1,64	R\$ 0,41	R\$ 1,64
1.224	ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,70	R\$ 57,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,70	R\$ 57,40
2.365.611	BATENTE BORRACHA GD PT	8	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,40	R\$ 19,20	R\$ 2,40	R\$ 19,20
2.367.097	CINTA ERGONOMICA STEELFLEX REFLETIVA	5	R\$ 80,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 400,00
2.366.359	CONTATOR 25A 660V	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,50	R\$ 175,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,50	R\$ 175,50
2.367.123	COTOVELO P/ENGATE RAPIDO	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,60	R\$ 11,60	R\$ 11,60	R\$ 11,60
2.367.120	FITA ISOLANTE 10 MTS	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,90	R\$ 5,90	R\$ 5,90	R\$ 5,90
2.367.122	JUNCAO Y P/ENGATE RAPIDO	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,10	R\$ 7,10	R\$ 7,10	R\$ 7,10
2.367.098	LAMPADA LED A-65 15W	4	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,90	R\$ 51,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,90	R\$ 51,60
2.367.121	MANGUEIRA ATOXICA RIGIDA 1/8	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,50	R\$ 5,50	R\$ 5,50	R\$ 5,50
2.364.633	MATA FORMIGA GEL	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 11,50	R\$ 11,50	R\$ 11,50
2.366.283	PAINEL EMB LED 18W BIV 6K QUA	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,90	R\$ 169,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,90	R\$ 169,50
2.366.298	PAINEL LED EMB REDOND 18,0W 6K	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,00	R\$ 185,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,00	R\$ 185,00
2.367.118	PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 40	12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,30	R\$ 3,60	R\$ 0,30	R\$ 3,60
2.367.116	PARAFUSO PHILIPS CHIP 3,0 X 14	12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 0,60	R\$ 0,05	R\$ 0,60
2.367.124	PARAFUSO SEXTAVADO S.PORCA 5/16 X 3 ZN	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,60	R\$ 6,40	R\$ 1,60	R\$ 6,40
2.367.117	PE DE ARMARIO C/ENCAIXE 150MM	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,30	R\$ 17,20	R\$ 4,30	R\$ 17,20
2.367.008	PLAFON BRANCO C/REC 100W ILUMI	4	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,99	R\$ 19,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,99	R\$ 19,96
2.366.798	PORCA ZN 5/32	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,35	R\$ 1,40	R\$ 0,35	R\$ 1,40
2.364.716	REFIL PURIF VERSATILLERNLORENZETI	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,90	R\$ 107,80	R\$ 53,90	R\$ 107,80
2.367.119	TAPA RALO REDONDO 20 CM	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50
2.365.587	TORNEIRA FILTRO BRANCA	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,95	R\$ 52,95	R\$ 52,95	R\$ 52,95
2.367.094	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM 220V	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 275,00	R\$ 275,00
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 400,00	TOTAL	R\$ 933,96	TOTAL	R\$ -	TOTAL	R\$ 259,89	R\$ 1.593,85	R\$ 1.593,85
			Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento			
			<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
 Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: Contrato de Janeiro 2024

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

Resp. Compras
 André R. Martins
 297.323.438-77

Diretor O.S
 Mario Cesar de Souza
 708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD M3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 35820448008544						VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	1909	R\$ 13,60	R\$ 25.955,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,60	R\$ 25.955,12
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO WHITE MED	3	R\$ 87,48	R\$ 262,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,48	R\$ 262,44
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	10	R\$ 108,39	R\$ 1.083,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,39	R\$ 1.083,90
2.366.760	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 3,00 M3	12	R\$ 104,69	R\$ 1.256,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,69	R\$ 1.256,33
2.366.939	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3	310	R\$ 24,80	R\$ 7.692,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,80	R\$ 7.692,11
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	1152	R\$ 24,04	R\$ 27.694,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,04	R\$ 27.694,45
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	2630	R\$ 29,70	R\$ 78.112,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,70	R\$ 78.112,72
	Frete, outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ 11.125,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.125,07
	VALOR TOTAL APROVADO			R\$ 153.182,14		R\$ -		R\$ -	R\$ 153.182,14	R\$ 153.182,14

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

