

Relação de Compras Efetuadas - Julho 2023

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 01/2020
Aditivo Contratual	
Data de Assinatura Inicial	FEVEREIRO DE 2021
Valor Inicial	

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto	Valor
161/2023	Medicamentos	R\$ 143.903,19
160/2023	Materiais Hospitalares	R\$ 52.998,06
159/2023	Materiais de Serviço de Nutrição Dietética	R\$ 43.301,44
158/2023	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 28.083,66
Via Email	Materiais de Expediente	R\$ 15.237,31
Compra Direta	Materiais de Manutenção	R\$ 4.491,71
Contrato	Gases Medicinais	R\$ 82.720,95
Valor Total		R\$ 370.736,32



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: 161 de 01 de Julho 2023

Unidade Destinatária: UPA Centro
Item de Aquisição: Medicamentos

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

Resp. Compras
André R. Martins
297.323.438-77

Diretor O.S
Mario Cesar de Souza
708.733.996-68

Table with columns: COD. PRODUTO, PRODUTO, QTD, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. Includes sub-columns for VALOR UNIT. and TOTAL for each supplier.

R\$ -	R\$ -	R\$ 5,20	R\$ 2.340,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 840,00
R\$ 0,17	R\$ 40,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 3,71
R\$ -	R\$ -	R\$ 7,89	R\$ 789,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 200,00
R\$ 2,45	R\$ 122,50	R\$ 4,90	R\$ 245,00	R\$ 2,49	R\$ 124,50	R\$ 2,27	R\$ 113,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,10	R\$ 105,00
R\$ 0,07	R\$ 14,56	R\$ 0,25	R\$ 56,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 15,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,06	R\$ 30,00
R\$ 1,82	R\$ 636,36	R\$ 3,98	R\$ 8.756,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,73	R\$ 3.803,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,82	R\$ 636,36
R\$ 2,95	R\$ 2.360,00	R\$ 3,01	R\$ 2.408,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,87	R\$ 373,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,87	R\$ 373,32
R\$ 0,08	R\$ 9,00	R\$ 0,55	R\$ 66,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ 15,50
R\$ 13,65	R\$ 682,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 500,00
R\$ 5,70	R\$ 3.933,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,70	R\$ 3.933,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,90	R\$ 54,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,18	R\$ 10,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,15	R\$ 73,50
R\$ 4,45	R\$ 13.350,00	R\$ 4,09	R\$ 31.697,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,09	R\$ 31.697,50
R\$ -	R\$ -	R\$ 11,98	R\$ 3.594,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,98	R\$ 3.594,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 7,52	R\$ 2.526,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,52	R\$ 2.526,72
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,85	R\$ 1.712,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 600,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,95	R\$ 1.195,00	R\$ 10,87	R\$ 1.087,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,58	R\$ 479,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 210,00	R\$ 12.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 1.800,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 4,10	R\$ 1.025,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,09	R\$ 217,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,09	R\$ 217,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 180,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ 110.891,19		R\$ 259.584,42		R\$ 95.870,50		R\$ 68.552,18		R\$ 500,00		R\$ 566,40		R\$ 545,00				
R\$ -																	
R\$ -																	
R\$ -	R\$ 6.718,86	TOTAL	R\$ 39.978,22	TOTAL	R\$ 2.916,00	TOTAL	R\$ 3.014,90	TOTAL	R\$ 500,00	TOTAL	R\$ 566,40	TOTAL	R\$ 545,00	R\$ 143.903,19	R\$ 143.903,19		

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



Organização Social João Marchesi

CNPJ: 00.033.960/0002-68
AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690
Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170
Cotação de Produtos nº: 160 de 01 Julho de 2023

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

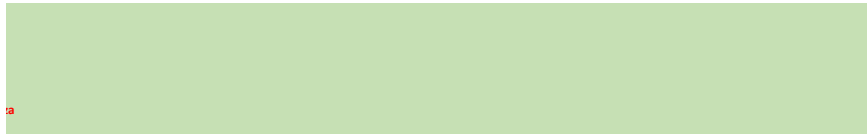
Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera
Natureza da despesa (espécie): Mat. Hospitalar

Resp. Compras
André R. Martins
297.323.438-77

Diretor O.S
Mario Cesar de Souza
708.733.996-68

Table with columns: COD. PRODUTO, PRODUTO, QTD, MEDICAMENTAL, ALL COMERCIO DESC. ODONTO E HOSP. LTDA ME, SOMA SP, BR HOSP., LUIIMED DISTRIBUIDORA, CRISMED, GLOBAL HOSPITALAR. Rows include various medical supplies like gloves, masks, and disinfectants.

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



CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ: 55.309.074/0001-04		CIRURGICA LN SP LTDA CNPJ: 45.774.912/0001-59		MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 39.608.155/0001-40		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ 6,80	R\$ 680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,45	R\$ 890,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 130,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 572,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,45	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,45	R\$ 540,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,88	R\$ 1.056,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 65,00	R\$ 14.950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 12.600,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,37	R\$ 5.370,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 5,80	R\$ 580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,70	R\$ 204,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,63	R\$ 1.458,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,45	R\$ 690,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,88	R\$ 1.760,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,39	R\$ 327,80
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,24	R\$ 2.880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,24	R\$ 2.880,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,56	R\$ 956,48	R\$ 119,56	R\$ 956,48
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,20	R\$ 456,00	R\$ 91,20	R\$ 456,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,48	R\$ 259,44	R\$ 86,48	R\$ 259,44
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,66	R\$ 198,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,66	R\$ 198,96
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,66	R\$ 198,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,66	R\$ 198,96
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,66	R\$ 198,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,66	R\$ 198,96
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,66	R\$ 198,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,66	R\$ 198,96
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,66	R\$ 198,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,66	R\$ 198,96
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,82	R\$ 382,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 6,90	R\$ 3.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,55	R\$ 1.275,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 8,50	R\$ 4.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,80	R\$ 2.400,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,39	R\$ 271,95	R\$ 54,39	R\$ 271,95
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,39	R\$ 489,51	R\$ 54,39	R\$ 489,51
R\$ 63,00	R\$ 2.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,00	R\$ 2.520,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 5,54	R\$ 1.662,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,54	R\$ 1.662,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,65	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,24	R\$ 248,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 15,81	R\$ 790,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 690,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 700,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,27	R\$ 181,08
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,32	R\$ 357,28
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,68	R\$ 538,72
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 194,04	R\$ 970,20	R\$ 194,04	R\$ 970,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 194,04	R\$ 970,20	R\$ 194,04	R\$ 970,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 194,04	R\$ 776,16	R\$ 194,04	R\$ 776,16
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,80	R\$ 736,00	R\$ 36,80	R\$ 736,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,80	R\$ 736,00	R\$ 36,80	R\$ 736,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,24	R\$ 2.473,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,24	R\$ 2.473,65
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ 2.025,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,22	R\$ 660,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,11	R\$ 111,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,79	R\$ 79,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 2,37	R\$ 237,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,37	R\$ 237,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 2,43	R\$ 97,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,43	R\$ 97,20
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,10	R\$ 33,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,75	R\$ 15,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,10	R\$ 33,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,77	R\$ 23,10
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 50,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,40	R\$ 20,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,02	R\$ 51,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,44	R\$ 43,50
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 50,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,47	R\$ 46,50
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 50,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,50	R\$ 49,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 180,00
	R\$ 2.520,00		R\$ 34.474,64		R\$ 6.621,94		
TOTAL	R\$ 2.520,00	TOTAL	R\$ 8.884,64	TOTAL	R\$ 6.621,94	R\$ 52.998,06	R\$ 52.998,06
Critério de Julgamento <input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato	Critério de Julgamento <input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato	Critério de Julgamento <input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato					



Organização Social João Marchesi
 CNPJ: 00.033.960/0002-68
 AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690
 Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170
 Cotação de Produtos nº: 159 de 01 de Julho 2023
 Unidade Destinatária: UPA Centro
 Item de Aquisição: Serviço de Nutrição e Dietética

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

Resp. Compras
 André R. Martins
 297.323.438-77

Diretor O.S
 Mario Cesar de Souza
 708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	SIS COM. VAR. ATAC. GEN. ALIM. LTDA CNPJ: 49.994.478/0001-73		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 05.868.574/0015-03		ELEONORA MARIA BASSI LERARIO CNPJ: 60.205.986/0001-68		PADARIA E CONFEITARIA BOM PÃO CNPJ - 05.061.695/0001-35		CENTRO GAST. ESTRELA DO LITORAL NORTE LTDA ME CNPJ: 16.859.775/0001-57		SUPERMERCADO SHIBATA CNPJ: 09.358.143/0001-44		
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	
439	ACHOCOLATADO EM PO	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,87	R\$ 35,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,90	R\$ 26,70	
440	ACUCAR 1 KG	100	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,77	R\$ 377,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,69	R\$ 369,00	
441	ACUCAR EM SACHET 5G	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.366.093	ADOCANTE STEVIA 80ML	2	R\$ 7,94	R\$ 15,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2365465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	36	R\$ 2,29	R\$ 82,44	R\$ 1,70	R\$ 61,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,95	R\$ 34,20	
2365465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	120	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,24	R\$ 148,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	120	R\$ 1,98	R\$ 237,60	R\$ 1,24	R\$ 148,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,49	R\$ 178,80	
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,95	R\$ 34,20	
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
500	CAFE EM PO 500G - PCT	120	R\$ 14,98	R\$ 1.797,60	R\$ 15,00	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,19	R\$ 2.302,80	
2.366.918	CAIXA DE CHOCOLATE C/50 UNID.	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,62	R\$ 95,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,21	R\$ 186,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,59	R\$ 197,70	
1.129	COADOR DE PANO 1LT	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.365.817	DIETA EM PO P/NUTRICA0 ENTERAL C/ FIBRA 400GR	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.366.917	DOCE SORTIDO	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,25	R\$ 97,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.365.250	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,89	R\$ 28,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,55	R\$ 35,50	
2.364.525	GÁS DE COZINHA 13KG	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.365.113	GÁS P45	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	29	R\$ 3,58	R\$ 103,82	R\$ 3,80	R\$ 114,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,79	R\$ 113,70	
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	15	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,03	R\$ 270,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,90	R\$ 238,50	
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PAC/100	10	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.365.246	LANCHE	150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -
1210	LEITE EM PO 400GR	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,41	R\$ 144,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2365235	LEITE EM PO NAN 2 800G CONFORT	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,55	R\$ 80,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,90	R\$ 62,90	
2364263	LEITE EM PO NAN CONFORT 1 800G	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,60	R\$ 87,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,90	R\$ 58,90	
721	LEITE EM PO S/ LACTOSE	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,88	R\$ 49,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,90	R\$ 37,80	
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	300	R\$ 4,79	R\$ 1.437,00	R\$ 4,72	R\$ 1.416,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,49	R\$ 1.347,00	
2.364.323	MARMITEX	421	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 6.315,00	R\$ -	R\$ -
2.366.326	MUCILON DIVERSOS SABORES 600G	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,99	R\$ 189,90	
2.366.916	PAÇOÇA DE AMENDOIM C/100 UNID. 400G	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,70	R\$ 53,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	595	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,49	R\$ 11.596,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.907	REFEICA0 PRATICA	105	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,27	R\$ 1.813,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
997	REFEIÇÃO TGD	210	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,42	R\$ 4.078,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.366.319	REFRIGERANTE 2,5L	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,05	R\$ 18,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.366.915	REFRIGERANTE 2L	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,59	R\$ 13,18	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.591	SACO PP TRANSPARENTE 15 X 25 KG.	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
790	SAL SACHE 2000X1G	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,69	R\$ 74,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
943	SOPA GERAL 450 GR	240	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,86	R\$ 2.846,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
944	SOPA HIPOSSODICA 450 GR	205	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,86	R\$ 2.431,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.366.181	SUCO 1L (GERAL)	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,13	R\$ 10,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
896	SUCO 500ML (GERAL)	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,88	R\$ 77,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,39	R\$ 87,80	
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL COTADO			R\$ -	R\$ 3.674,42	R\$ -	R\$ 5.388,77	R\$ -	R\$ 22.765,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.065,00	R\$ 5.315,40	
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 1.917,38	TOTAL	R\$ 1.096,60	TOTAL	R\$ 22.765,80	TOTAL	R\$ -	TOTAL	R\$ 7.065,00	TOTAL	R\$ 2.399,10	
Insusos vencedores			Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		
Insusos qualidade não atende o padrão			(x) Melhor Preço		(x) Melhor Preço		() Melhor Preço		() Melhor Preço		() Melhor Preço		(X) Melhor Preço		
Insusos de contrato da empresa			() Prazo de entrega		() Prazo de entrega		() Prazo de entrega		() Prazo de entrega		() Prazo de entrega		() Prazo de entrega		
			() Faturamento		() Faturamento		() Faturamento		() Faturamento		() Faturamento		() Faturamento		
			() Compra Direta		() Compra Direta		() Compra Direta		() Compra Direta		() Compra Direta		() Compra Direta		
			() Qualidade		() Qualidade		() Qualidade		() Qualidade		() Qualidade		() Qualidade		
			() Contrato		() Contrato		(x) Contrato		(x) Contrato		(x) Contrato		() Contrato		

A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME CNPJ: 24.282.856/0001-65		SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. 08.189.587/0001-30		SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA 10.290.557/0001-68		BIG MILLA COM. DIST. GAS AGUA LTA ME DE PAULA GAS CNPJ: 04.382.831/0001-26		CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ: 55.309.074/0001-04		JL KITS DE TALHERES E EMBALAGENS DESC. LTDA CNPJ - 30.133.217/0001-30		BRUNO EMBALAGENS LTDA ME CNPJ: 03.869.184/0001-19		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,90	R\$ 26,70
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,69	R\$ 369,00
R\$ 32,20	R\$ 161,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,20	R\$ 161,00
R\$ 2,00	R\$ 4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,98	R\$ 15,96
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,95	R\$ 34,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,24	R\$ 148,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,24	R\$ 148,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,95	R\$ 34,20
R\$ 43,08	R\$ 1.292,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,08	R\$ 1.292,40
R\$ 43,08	R\$ 1.292,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,08	R\$ 1.292,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,98	R\$ 1.797,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,62	R\$ 95,23
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,21	R\$ 186,30
R\$ -	R\$ -	R\$ 15,20	R\$ 76,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,20	R\$ 76,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,31	R\$ 2.154,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,31	R\$ 2.154,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,58	R\$ 143,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,58	R\$ 143,18
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,92	R\$ 1.058,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,92	R\$ 1.058,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,25	R\$ 97,56
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,89	R\$ 28,90
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,00	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,00	R\$ 230,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,58	R\$ 103,82
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,90	R\$ 238,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,70	R\$ 287,04
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,30	R\$ 573,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,30	R\$ 573,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 750,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,41	R\$ 144,10
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,90	R\$ 62,90
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,90	R\$ 58,90
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,90	R\$ 37,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,49	R\$ 1.347,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 6.315,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,99	R\$ 189,90
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,70	R\$ 53,70
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,49	R\$ 11.596,55
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,27	R\$ 1.813,35
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,42	R\$ 4.078,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,05	R\$ 18,10
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,59	R\$ 13,18
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,80	R\$ 258,00	R\$ 25,80	R\$ 258,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,69	R\$ 74,07
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,86	R\$ 2.846,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,86	R\$ 2.431,30
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,13	R\$ 10,26
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,88	R\$ 77,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,84	R\$ 96,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,84	R\$ 96,74
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ 2.749,80	R\$ -	R\$ 76,00	R\$ -	R\$ 2.394,32	R\$ -	R\$ 630,00	R\$ -	R\$ 1.058,40	R\$ -	R\$ 860,04	R\$ -	R\$ 293,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.745,80	TOTAL	R\$ 76,00	TOTAL	R\$ 2.394,32	TOTAL	R\$ 630,00	TOTAL	R\$ 1.058,40	TOTAL	R\$ 860,04	TOTAL	R\$ 293,00	R\$ 43.301,44	R\$ 43.301,44
<input checked="" type="checkbox"/> Criterio de Julgamento <input type="checkbox"/> (X) Melhor Preço <input type="checkbox"/> () Prazo de entrega <input type="checkbox"/> () Faturamento <input type="checkbox"/> () Compra Direta <input type="checkbox"/> () Qualidade <input type="checkbox"/> () Contrato	<input type="checkbox"/> Criterio de Julgamento <input checked="" type="checkbox"/> (X) Melhor Preço <input type="checkbox"/> () Prazo de entrega <input type="checkbox"/> () Faturamento <input type="checkbox"/> () Compra Direta <input type="checkbox"/> () Qualidade <input type="checkbox"/> () Contrato	<input type="checkbox"/> Criterio de Julgamento <input checked="" type="checkbox"/> (X) Melhor Preço <input type="checkbox"/> () Prazo de entrega <input type="checkbox"/> () Faturamento <input type="checkbox"/> () Compra Direta <input type="checkbox"/> () Qualidade <input type="checkbox"/> () Contrato	<input type="checkbox"/> Criterio de Julgamento <input type="checkbox"/> () Melhor Preço <input type="checkbox"/> () Prazo de entrega <input type="checkbox"/> () Faturamento <input type="checkbox"/> () Compra Direta <input type="checkbox"/> () Qualidade <input type="checkbox"/> () Contrato	<input type="checkbox"/> Criterio de Julgamento <input type="checkbox"/> () Melhor Preço <input type="checkbox"/> () Prazo de entrega <input type="checkbox"/> () Faturamento <input type="checkbox"/> () Compra Direta <input type="checkbox"/> () Qualidade <input type="checkbox"/> () Contrato	<input type="checkbox"/> Criterio de Julgamento <input type="checkbox"/> () Melhor Preço <input type="checkbox"/> () Prazo de entrega <input type="checkbox"/> () Faturamento <input type="checkbox"/> () Compra Direta <input type="checkbox"/> () Qualidade <input type="checkbox"/> () Contrato	<input type="checkbox"/> Criterio de Julgamento <input type="checkbox"/> () Melhor Preço <input type="checkbox"/> () Prazo de entrega <input type="checkbox"/> () Faturamento <input type="checkbox"/> () Compra Direta <input type="checkbox"/> () Qualidade <input type="checkbox"/> () Contrato									



Organização Social João Marchesi

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

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

Resp. Compras
 André R. Martins
 297.323.438-77

Diretor O.S
 Mario Cesar de Souza
 708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	GRAFICA POLONI LTDA ME CNPJ: 43.962.711/0001-50		MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 54.651.716/0011-50				VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	20	R\$ 19,80	R\$ 396,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.136	BLOCO DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM UPA SUL	20	R\$ 19,80	R\$ 396,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	20	R\$ 7,80	R\$ 156,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.141	BLOCO DE DADOS VITAIS UPA SUL	10	R\$ 19,80	R\$ 198,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
770	BLOCO DE RECEITUARIO	150	R\$ 7,80	R\$ 1.170,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.429	BLOCO DE TRANSFERENCIA	10	R\$ 17,80	R\$ 178,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
768	BLOCO PRESCRIÇÃO MEDICA	10	R\$ 17,80	R\$ 178,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.175	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	50	R\$ 7,80	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.065	BOBINA P/ SENHAS C/ 3 DIGITOS	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,57	R\$ 411,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,01	R\$ 50,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.162	CANETA MARCA TEXTO	12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,64	R\$ 19,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.009	CANETA P/ RETRO PROJETOR	12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,87	R\$ 22,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.932	CANETA P/QUADRO BRANCO AZUL	12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,37	R\$ 52,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.003	CLIPS 2/0	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,01	R\$ 160,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.164	COLA BASTAO	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,91	R\$ 9,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.820	ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,80	R\$ 4.014,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.821	FITA RIBBON 110X74M CERA PRETA	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,30	R\$ 565,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,71	R\$ 114,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.122	PAPEL CARBONO C/100 FOLHAS	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	250	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 5.997,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.251	PILHA PALITO AAA	120	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,44	R\$ 653,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.088	TESOURA GRANDE 21,5 CM	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,34	R\$ 71,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 3.062,00	TOTAL	R\$ 4.579,00	TOTAL	R\$ 7.596,31	TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.237,31
Insumos vencedores			Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento			
Insumos qualidade não atende o padrão			() Melhor Preço		() 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			
			(x) Compra Direta		(x) Compra Direta		(X) Compra Direta		(X) Compra Direta			
			() Qualidade		() Qualidade		() Qualidade		() Qualidade			
			() Contrato		() Contrato		() Contrato		() Contrato			
			() Compra Emergencial		() Compra Emergencial		() Compra Emergencial		() Compra Emergencial			

2.366.930	SQQ P/TETO FIXO 43.04TB	12	R\$ 5,90	R\$ 70,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,90	R\$ 70,80
1.324	SUPORTE PRATELEIRA 25CM	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,30	R\$ 10,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,30	R\$ 10,60
2.365.410	TAPA RALO DE BORRACHA REDONDO 6"	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ -	R\$ 7,50	R\$ 7,50
2.366.931	TERMINAL COMPRESSAO 70MM	3	R\$ 14,65	R\$ 43,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,65	R\$ 43,95
2.366.932	TERMINAL P/CABO 70	3	R\$ 14,30	R\$ 42,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,30	R\$ 42,90
2.364.357	TRINCHA 2"	2	R\$ 7,65	R\$ 15,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,65	R\$ 15,30
2.365.749	VAL PIA AMERIC METAL 3.1/2"ARR M	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,95	R\$ 23,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,95	R\$ 23,95
2.365.062	VALV LAVATORIO PVC CROMADA S/LADRAO	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,99	R\$ 12,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,99	R\$ 12,99
VALOR TOTAL APROVADO													
TOTAL			R\$ 2.240,86		TOTAL	R\$ 535,00		TOTAL	R\$ 1.608,85		TOTAL	R\$ 107,00	R\$ 4.491,71

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

Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento
<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"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento
<input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta	<input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta	<input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta	<input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta
<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"/> Compra Emergencial	<input type="checkbox"/> Compra Emergencial	<input type="checkbox"/> Compra Emergencial	<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 Julho 2023

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

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

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD M3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 35820448008544						VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	876	R\$ 26,57	R\$ 23.277,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,57	R\$ 23.277,81
2.365.239	AR MEDICINAL	711	R\$ 25,35	R\$ 18.021,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,35	R\$ 18.021,14
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 1,50 M3	3	R\$ 104,70	R\$ 314,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,70	R\$ 314,09
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	2404	R\$ 13,60	R\$ 32.685,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,60	R\$ 32.685,22
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO WHITE M	2	R\$ 87,48	R\$ 174,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,48	R\$ 174,96
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	16	R\$ 108,39	R\$ 1.734,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,39	R\$ 1.734,26
2.366.914	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 1,00 M3	5	R\$ 104,69	R\$ 523,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,69	R\$ 523,47
2.366.768	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 2,50 M3	2,5	R\$ 104,69	R\$ 261,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,69	R\$ 261,73
	Frete, outras despesas		R\$ -	R\$ 5.728,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.728,27
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL APROVADO				R\$ 82.720,95		R\$ -		R\$ -	R\$ 82.720,95	R\$ 82.720,95

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

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

28/09/2023

Pag.: 1 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Razao Social: A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME

Endereço: RUA SALUSTINO RODRIGUES FERREIRA 185 - MORRO DO ALGODAO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11671375

Contato Vendas: GLAUCIA

Telefone: 12-3887 5959

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
8.231	05/07/2023	05/07/2023	0	4.626	2.745,8000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
441	ACUCAR EM SACHET 5G	5	32,2000	R\$ 161,0000
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	30	43,0800	R\$ 1.292,4000
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	30	43,0800	R\$ 1.292,4000
Total Itens:				R\$ 2.745,8000

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.745,80	R\$ 2.745,80	R\$ 494,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.745,8000

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: ALL COMERCIO DESC. ODONTO E HOSP. LTDA ME

Endereço: RUA DAVID RAPHAEL 375 - VILA GENY

Cidade: LORENA / SP - Cep.: 12604200

Contato Vendas: ANDRÉ

Telefone: 12 96597522

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.362	01/07/2023	30/06/2023	0	4.606	2.420,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
562	CONEXAO 2 VIAS P/ INFUSAO PARENTERAL ADULTO POLIFIX	2000	0,8800	R\$ 1.760,0000
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	3000	0,2200	R\$ 660,0000
Total Itens:				R\$ 2.420,0000

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.420,00	R\$ 2.420,00	R\$ 435,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.420,0000

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: 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
96.342	14/07/2023	10/07/2023			4.223,3700

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

28/09/2023

Pag.: 2 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
102	NIFEDIPINO 20MG VO	30	0,1200	R\$ 3,7100
173	METRONIDAZOL 250MG VO	600	0,2000	R\$ 120,7200
176	FOSFATO SODIO MONOBASICO+DIBASICO 130ML	120	5,0400	R\$ 604,8000
187	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML SC/IM/IV	10	27,9400	R\$ 279,4000
239	ANLODIPINO 10MG VO	120	0,0800	R\$ 9,6000
305	CINARIZINA 75MG VO	210	0,4800	R\$ 100,3200
317	MIDAZOLAM 50MG/10ML IM/IV	50	2,3800	R\$ 118,9800
356	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI IM	200	7,5300	R\$ 1.506,0000
373	FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV	144	1,3100	R\$ 188,6400
969	GLICOSE 50% 10ML IV	1000	0,5500	R\$ 551,3000
982	AMIODARONA 200 MG VO	500	0,4800	R\$ 240,0000
1.106	BIPERIDENO LACTADO 5MG/ML - 1ML IM/IV	100	2,2000	R\$ 220,0000
2.364.551	LEVOTIROXINA 50MCG	30	0,2100	R\$ 6,4000
2.365.775	SERTRALINA 50MG	490	0,1500	R\$ 73,5000
428	NIMESULIDA 50MG/ML - 15MG VO	100	2,0000	R\$ 200,0000
				Total Itens: R\$ 4.223,3700

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

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

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

Endereço: AVENIDA JOSE HERCULANO - TRAVESSÃO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11669330

Contato Vendas:

Telefone: 12-3887 1779

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.388	04/07/2023	04/07/2023	0	4.622	630,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	2	115,0000	R\$ 230,0000
2.365.113	GAS P45	1	400,0000	R\$ 400,0000
				Total Itens: R\$ 630,0000

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 113,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,0000

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

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

28/09/2023

Pag.: 3 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Razao Social: BR HOSP DISTRIBUI 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
2.782	14/07/2023	13/07/2023	0	4.667	327,8000

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

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

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

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
3.601	10/07/2023	04/07/2023	0	4.669	258,0000

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

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		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.619	21/07/2023	21/07/2023	0	4.686	35,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.591	SACO PP TRANSPARENTE 15 X 25 KG.	1	35,0000	R\$ 35,0000
				Total Itens: R\$ 35,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 6,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,0000

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

28/09/2023

Pag.: 4 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

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

Endereço: AVENIDA LUIZ MAGGIONI 2727 - DISTRITO EMPRESARIAL

Cidade: RIBEIRAO PRETO / SP - Cep.: 14072055

Contato Vendas: ROMULO

Telefone: 12-98166-8765

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.562.315	20/07/2023	19/07/2023			500,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.397	ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML 5mL	50	10,0000	R\$ 500,0000
				Total Itens: R\$ 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

Razao Social: CENTRO GASTRONOMICO ESTRELA DO LITORAL NORTE LTDA ME

Endereço: AVENIDA MARGINAL DIREITA 52 - POIARES

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660001

Contato Vendas:

Telefone: 12-38873081

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.427	06/07/2023	05/07/2023	0	4.631	7.065,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.323	MARMI TEX	421	15,0000	R\$ 6.315,0000
2.365.246	LANCHE	150	5,0000	R\$ 750,0000
				Total Itens: R\$ 7.065,0000

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

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

28/09/2023

Pag.: 5 de 39



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
102	05/07/2023	05/07/2023	0	4.627	7.157,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1750	4,0900	R\$ 7.157,5000
				Total Itens: R\$ 7.157,5000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 7.157,50	R\$ 7.157,50	R\$ 1.288,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.157,5000

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
106	10/07/2023	10/07/2023			7.811,4900

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	10350	0,2400	R\$ 2.473,6500
578	DISCO DE ELETRODO	12000	0,2400	R\$ 2.880,0000
639	FIO NYLON PRETO 2-0 (45CM) C/AG.3,0 REF.NP45320	120	1,6600	R\$ 198,9600
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	120	1,6600	R\$ 198,9600
644	FIO NYLON PRETO 4-0 (45CM) C/AG.CT 3,0 REF.NP45340	120	1,6600	R\$ 198,9600
646	FIO NYLON PRETO 5-0 (45CM) C/AG. CT 2,0 REF.NP43350	120	1,6600	R\$ 198,9600
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	300	5,5400	R\$ 1.662,0000
				Total Itens: R\$ 7.811,4900

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 7.811,49	R\$ 7.811,49	R\$ 1.406,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.811,4900

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
109	14/07/2023	12/07/2023	0	4.659	21.472,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	5250	4,0900	R\$ 21.472,5000
				Total Itens: R\$ 21.472,5000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 21.472,50	R\$ 21.472,50	R\$ 3.865,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.472,5000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
112	14/07/2023	13/07/2023			738,9500

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

28/09/2023

Pag.: 6 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.097	FIO NYLON PRETO 4-0 (45CM) C/AG.CT 4,0	120	1,6600	R\$ 198,9500
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	1200	0,4500	R\$ 540,0000
Total Itens:				R\$ 738,9500

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 738,95	R\$ 738,95	R\$ 133,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 738,9500

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
114	17/07/2023	17/07/2023			6.120,7200

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
957	SORO GLICOFISIOLOGICO 5% + 0,9% 500ML	300	11,9800	R\$ 3.594,0000
925	SORO GLICOSADO 0,5% 250ML	336	7,5200	R\$ 2.526,7200
Total Itens:				R\$ 6.120,7200

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 6.120,72	R\$ 6.120,72	R\$ 1.101,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.120,7200

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
117	19/07/2023	17/07/2023	0	4.679	334,2000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
843	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14	100	2,3700	R\$ 237,0000
847	SONDA FOLEY 2 VIAS N.22	40	2,4300	R\$ 97,2000
Total Itens:				R\$ 334,2000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 334,20	R\$ 334,20	R\$ 60,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 334,2000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
124	21/07/2023	21/07/2023			5.227,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	750	4,0900	R\$ 3.067,5000
2.366.029	AGUA BIDEUTILADA 500 ML	200	10,8000	R\$ 2.160,0000
Total Itens:				R\$ 5.227,5000

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

28/09/2023

Pag.: 7 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

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

Razao Social: CI RURGICA 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
253.497	06/07/2023	04/07/2023			3.578,4000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	40	63,0000	R\$ 2.520,0000
2.365.817	DIETA EM PO P/NUTRICAO ENTERAL C/ FIBRA 400GR	20	52,9200	R\$ 1.058,4000
Total Itens:				R\$ 3.578,4000

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		

Razao Social: COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereço: RUA JOAO CAFE FILHO 141 - POIARES

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11673110

Contato Vendas: CRISTINA

Telefone: 12-38852600

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
33.771	06/07/2023	03/07/2023			659,7700

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	6,2100	R\$ 186,3000
2.365.250	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	10	2,8900	R\$ 28,9000
1.210	LEITE EM PO 400GR	10	14,4100	R\$ 144,1000
896	SUCO 500ML (GERAL)	20	3,8800	R\$ 77,6000
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	120	1,2400	R\$ 148,8000
790	SAL SACHE 2000X1G	3	24,6900	R\$ 74,0700
Total Itens:				R\$ 659,7700

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 659,77	R\$ 659,77	R\$ 118,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 659,7700

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

28/09/2023

Pag.: 8 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
34.449	21/07/2023	20/07/2023	0	4.685	303,1200

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.917	DOCE SORTIDO	30	3,2500	R\$ 97,5600
2.366.918	CAIXA DE CHOCOLATE C/50 UNID.	2	47,6200	R\$ 95,2300
2.366.916	PAÇOCA DE AMENDOIM C/100 UNID. 400G	1	53,7000	R\$ 53,7000
2.366.319	REFRIGERANTE 2,5L	2	9,0500	R\$ 18,1000
2.366.915	REFRIGERANTE 2L	2	6,5900	R\$ 13,1800
2.366.181	SUCO 1L (GERAL)	2	5,1300	R\$ 10,2600
2.366.790	HIG SAN PATO GEL AP GTS 38	1	15,0900	R\$ 15,0900
Total Itens:				R\$ 303,1200

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 303,12	R\$ 303,12	R\$ 54,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,1200

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

Razao Social: CRI SMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SAO PAULO 13 - VILA BELMIRO

Cidade: SANTOS / SP - Cep.: 11075330

Contato Vendas: LUCIO

Telefone: 13-32282305

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
296.586	13/07/2023	11/07/2023			1.290,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
140	CIPROFLOXACINO 500MG VO	210	0,3600	R\$ 75,6000
363	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA GOTAS	50	6,4600	R\$ 323,0000
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	200	4,4600	R\$ 892,0000
Total Itens:				R\$ 1.290,6000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
296.607	14/07/2023	11/07/2023			2.982,0800

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

28/09/2023

Pag.: 9 de 39



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT	500	2,5500	R\$ 1.275,0000
684	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT	100	3,8200	R\$ 382,0000
728	LUVA CIRURGICA Nº 6,5	200	1,2400	R\$ 248,0000
758	PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100	4	45,2700	R\$ 181,0800
760	PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100	4	89,3200	R\$ 357,2800
761	PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	4	134,6800	R\$ 538,7200
Total Itens:				R\$ 2.982,0800

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

Razao Social: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

Cidade: ITAPIRA / SP - Cep.: 13974900

Contato Vendas: FLAVIO

Telefone: (19) 3863-9500

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
139.817	20/07/2023	17/07/2023			9.761,1000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	1200	1,7000	R\$ 2.040,0000
965	ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEA	250	13,5000	R\$ 3.375,0000
141	ENOXAPARINA 60MG SUBCUTANEA	126	17,3500	R\$ 2.186,1000
290	MORFINA 10MG/ML - 1ML IM/IV	200	1,8000	R\$ 360,0000
281	SULFADIAZINA PRATA+NITRATO DE CERIO	120	15,0000	R\$ 1.800,0000
Total Itens:				R\$ 9.761,1000

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
139.818	20/07/2023	17/07/2023	0	4.680	216,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
397	COLAGENASE+CLORANFENICOL 30G	20	10,8000	R\$ 216,0000
Total Itens:				R\$ 216,0000

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

28/09/2023

Pag.: 10 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
143.398	24/07/2023	21/07/2023			5.280,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
241	CETOPROFENO 100MG IV	1600	3,3000	R\$ 5.280,0000		
				Total Itens: R\$ 5.280,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 5.280,00		R\$ 5.280,00	R\$ 950,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.280,0000

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

Razao Social: DI PHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

Endereço: RUA DOUTOR JORGE LOBATO 1410 - VILA TIBERIO

Cidade: RIBEIRAO PRETO / SP - Cep.: 14050110

Contato Vendas: DIEGO

Telefone: 16-8828-5163

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.007	10/07/2023	07/07/2023			3.014,9000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
129	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML IV/SC	200	1,0900	R\$ 217,4000		
168	PROMETAZINA 25MG/ML - ML IM	200	1,8700	R\$ 373,3200		
228	HIDROXIDO DE FERRO III 5ML	200	9,9200	R\$ 1.983,3600		
378	FENTANILA, CITRATO 50MCG/ML 10ML	100	2,0800	R\$ 207,7800		
1.022	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML SC/IM/IV	200	1,1700	R\$ 233,0400		
				Total Itens: R\$ 3.014,9000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Razao Social: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereço: RUA SAO PAULO 31 - VILA BELMIRO

Cidade: SANTOS / SP - Cep.: 11075330

Contato Vendas: MAURICIO

Telefone: 13-32288700

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
336.864	13/07/2023	11/07/2023			2.590,0000

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

28/09/2023

Pag.: 11 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
PSF	MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	13.007.033-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
336.609	14/07/2023	10/07/2023			27.478,1000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.998	CITOCAINA + FELIPRESSINA 3% 1,80ML	600	3,1000	R\$ 1.860,0000	
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	1400	7,2300	R\$ 10.122,0000	
216	CEFEPIMA 1G	150	7,1500	R\$ 1.072,5000	
229	DIPIRONA 500MG VO	3500	0,1700	R\$ 598,5000	
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE	3000	3,9600	R\$ 11.880,0000	
2.365.399	ETOMIDATO 2 MG/ML 10mL	100	9,8400	R\$ 984,0000	
179	GENTAMICINA 80MG/2ML IM/IV	100	1,2100	R\$ 121,1000	
226	NEOMICINA+BACITRACINA 10G	280	3,0000	R\$ 840,0000	
Total I tens: R\$ 27.478,1000					
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
337.817	18/07/2023	17/07/2023			3.615,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	500	7,2300	R\$ 3.615,0000	
Total I tens: R\$ 3.615,0000					
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.615,00	R\$ 3.615,00	R\$ 650,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.615,0000

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

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

28/09/2023

Pag.: 12 de 39



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Razao Social: EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME

Endereço: Av miguel varlez n 49 - centro

Cidade: Caraguatatuba / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas:

Telefone: 1238825639

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
23.675	31/07/2023	31/07/2023			296,6500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.003	PAPEL CREPOM 48CMX2M - ROLO	4	2,5000	R\$ 10,0000
				Total Itens: R\$ 10,0000

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
23.675	31/07/2023	31/07/2023	0	4.702	296,6500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.934	BOLA DE ISOPOR 200 MM OCA	2	13,2000	R\$ 26,4000
2.366.935	BOLA DE ISOPOR 250 MM OCA	1	17,9000	R\$ 17,9000
2.366.864	TINTA P/ TECIDO	1	27,9500	R\$ 27,9500
2.364.177	FITILHO ROLO 50M	1	2,7500	R\$ 2,7500
1.320	BOBINA 57MM X 40M	1	195,0000	R\$ 195,0000
438	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	1	6,8000	R\$ 6,8000
2.366.177	ESPETO BAMBU P/CHURRASCO C/100 UNID.	1	9,8500	R\$ 9,8500
2.366.003	PAPEL CREPOM 48CMX2M - ROLO	4	2,5000	R\$ 10,0000
				Total Itens: R\$ 296,6500

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 296,65	R\$ 296,65	R\$ 53,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,6500

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

Razao Social: ELEONORA MARIA BASSI LERARIO

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

Cidade: PINDAMONHANGABA / SP - Cep.: 12424580

Contato Vendas:

Telefone: 12 36423633

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
65.168	21/07/2023	19/07/2023	0	4.684	22.765,8000

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

28/09/2023
 Pag.: 13 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	240	11,8600	R\$ 2.846,4000
944	SOPA HIPOSSÓDICA 450 GR	205	11,8600	R\$ 2.431,3000
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	595	19,4900	R\$ 11.596,5500
2.365.907	REFEICAO PRATICA	105	17,2700	R\$ 1.813,3500
997	REFEIÇÃO TGD	210	19,4200	R\$ 4.078,2000
Total Itens:				R\$ 22.765,8000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 22.765,80	R\$ 22.765,80	R\$ 4.097,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.765,8000

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

Razao Social: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA JOSE MARIA DE LACERDA - CIDADE INDUSTRIAL

Cidade: CONTAGEM / MG - Cep.: 32210120

Contato Vendas: BRUNO

Telefone: 3135152000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
172.302	13/07/2023	11/07/2023			2.164,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
892	SONDA URETRAL N.10	100	0,4400	R\$ 43,5000
894	SONDA URETRAL N.14	100	0,5000	R\$ 49,5000
893	SONDA URETRAL N.12	100	0,4700	R\$ 46,5000
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	15000	0,1400	R\$ 2.025,0000
Total Itens:				R\$ 2.164,5000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.164,50	R\$ 2.164,50	R\$ 389,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.164,5000

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
172.101	14/07/2023	10/07/2023			6.642,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.910	FRUTOVITAMINICO SOI INJ IV 10ML	400	5,3400	R\$ 2.136,0000
200	FUROSEMIDA 40MG VO	300	0,0500	R\$ 13,5000
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFTRAN) IV	350	1,8200	R\$ 636,3600
177	SACHAROMYCES BOULARDII (FLORATIL) 200MG VO	690	5,7000	R\$ 3.933,0000
Total Itens:				R\$ 6.718,8600

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

28/09/2023

Pag.: 14 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 6.718,86	R\$ 6.642,50	R\$ 1.195,65	R\$ 0,00	R\$ 76,36	R\$ 6.642,5000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
173.854	24/07/2023	21/07/2023	0	4.694	2.400,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT	500	4,8000	R\$ 2.400,0000
				Total Itens: R\$ 2.400,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 432,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,0000

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

Razao Social: GRAFICA POLONI LDTA ME

Endereço: RUA TEOTINO TIBIRIÇA PIMENTA 248 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660230

Contato Vendas: IVONE

Telefone: 12-3882-2404

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.190	14/07/2023	06/07/2023	0	4.670	594,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.141	BLOCO DE DADOS VITAIS UPA SUL	10	19,8000	R\$ 198,0000
2.365.136	BLOCO DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM UPA SUL	20	19,8000	R\$ 396,0000
				Total Itens: R\$ 594,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.191	14/07/2023	10/07/2023	0	4.671	2.468,0000

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

28/09/2023

Pag.: 15 de 39



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
770	BLOCO DE RECEITUARIO	150	7,8000	R\$ 1.170,0000
1.175	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	50	7,8000	R\$ 390,0000
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	20	7,8000	R\$ 156,0000
2.364.429	BLOCO DE TRANSFERENCIA	10	17,8000	R\$ 178,0000
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	20	19,8000	R\$ 396,0000
768	BLOCO PRESCRIÇÃO MEDICA	10	17,8000	R\$ 178,0000
Total Itens:				R\$ 2.468,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.468,00	R\$ 2.468,00	R\$ 444,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.468,0000

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

Razao Social: HIDREL DE CARAGUA HI DR E ELETRICA II

Endereço: AVENIDA RIO BRNACO 890 - INDAIA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas:

Telefone: 12-3883-1444

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
5.555	22/07/2023	22/07/2023	0	4.689	949,0600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.105	BUCHA FIX N 06 C/ANEL	6	0,0600	R\$ 0,3600
2.366.146	CANALETA SPLIT CURVA 90	3	14,9000	R\$ 44,7000
2.365.362	FITA ALUMINIZADA 48MM X 45MM MT	2	6,5000	R\$ 13,0000
2.365.529	FITA ELASTOMERICA ISOL.PT 45MMM X 3MM 10MT	1	39,9000	R\$ 39,9000
2.365.926	FITA ISOLACAO 48MM X 10 MT	1	24,0000	R\$ 24,0000
2.365.947	FITA ISOLACAO 48 MM X 50 MT	1	66,9000	R\$ 66,9000
1.053	FITA ISOLANTE 20 MTS	1	9,9000	R\$ 9,9000
2.366.762	GAS REFRIGERANTE R22 13.6 KG EOS	1	735,0000	R\$ 735,0000
2.364.357	TRINCHA 2"	2	7,6500	R\$ 15,3000
Total Itens:				R\$ 949,0600

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 949,06	R\$ 949,06	R\$ 170,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 949,0600

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

Razao Social: HIDREL DE CARAGUA HI DRAULICA ELETRICA

Endereço: AV. RIO BRANCO N1580 - INDAIA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas:

Telefone: 1238823727

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

28/09/2023

Pag.: 16 de 39



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
95.464	14/07/2023	13/07/2023	0	4.658	207,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.467	DUCHA 220W MAXI DUCHA	1	63,5000	R\$ 63,5000
2.365.383	REFLETOR LED 50W BRA FRI SLIM	2	72,0000	R\$ 144,0000
				Total Itens: R\$ 207,5000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
95.883	28/07/2023	24/07/2023	0	4.701	1.084,3000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.000	BROCA ACO RAPIDO 8,0	1	17,7000	R\$ 17,7000
2.365.541	BUCHA P/TIJOLO FURADO 10 MM	30	0,2200	R\$ 6,6000
2.366.926	CAIXA PARA CFTV VBOX 1100 BRANCA	12	11,1500	R\$ 133,8000
2.366.927	DISJ STECK TRI 160 A CX MOLD	1	563,3500	R\$ 563,3500
2.366.928	FIO PARALELO BRANCO 2X1,50	20	2,9900	R\$ 59,8000
2.366.929	JOGO DE CHAVE ALLEN 2 A 10MM	1	53,6000	R\$ 53,6000
2.365.827	LAMPADA LED BOLINHA 02W 220V VERMELHA	12	7,1500	R\$ 85,8000
2.366.933	PARAFUSO GESSO 3,5 X 45 PRETO	30	0,2000	R\$ 6,0000
2.366.930	SQQ P/TETO FIXO 43.04TB	12	5,9000	R\$ 70,8000
2.366.931	TERMINAL COMPRESSAO 70MM	3	14,6500	R\$ 43,9500
2.366.932	TERMINAL P/CABO 70	3	14,3000	R\$ 42,9000
				Total Itens: R\$ 1.084,3000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.084,30	R\$ 1.084,30	R\$ 195,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.084,3000

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

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
3.764	24/07/2023	21/07/2023	0	4.693	860,0400

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

28/09/2023

Pag.: 17 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

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

Razao Social: KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO EIRELI

Endereço: SANTA CRUZ DO AREA0 1605 - VILA AREA0

Cidade: TAUBATE / SP - Cep.: 12061100

Contato Vendas: KAROLINE

Telefone: (12)974055217

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
15.580	06/07/2023	06/07/2023			2.998,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
753	MOP UMIDO ALG. PTA DOBRADA COL 340G	100	29,9800	R\$ 2.998,0000
Total Itens:				R\$ 2.998,0000

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		

Razao Social: MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS 896 - VILA YARA

Cidade: OSASCO / SP - Cep.: 06020012

Contato Vendas: ANA CAROLINA

Telefone: 11-36835251

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.058	10/07/2023	06/07/2023	0	4.748	4.579,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.820	ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	30	133,8000	R\$ 4.014,0000
2.364.821	FITA RIBBON 110X74M CERA PRETA	50	11,3000	R\$ 565,0000
Total Itens:				R\$ 4.579,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 4.579,00	R\$ 4.579,00	R\$ 824,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.579,0000

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

28/09/2023
 Pag.: 18 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Razao Social: MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Cidade: LIMEIRA / SP - Cep.: 13484126

Contato Vendas: MILENA

Telefone: 19 34421808

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.539	14/07/2023	03/07/2023	0	4.678	9.680,6400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.335	REANIMADOR AMBU SILICONE S/RESERVATORIO AD	5	194,0400	R\$ 970,2000
2.366.905	REANIMADOR AMBU SILICONE S/ RESERVATORIO INF	5	194,0400	R\$ 970,2000
2.366.908	REANIMADOR AMBU SILICONE S/RESERVATORIO NEO	4	194,0400	R\$ 776,1600
2.365.884	KIT RESERVATORIO REANIMADOR P/AMBU C/EXT AD	5	54,3900	R\$ 271,9500
2.366.909	KIT RESERVATORIO REANIMADOR P/AMBU INF/NEO	9	54,3900	R\$ 489,5100
2.366.910	RESERVATORIO PVC P/AMBU ADULTO 2500ML	20	36,8000	R\$ 736,0000
2.366.911	RESERVATORIO PVC P/AMBU INF/NEO 1000ML	20	36,8000	R\$ 736,0000
2.366.728	CABO ECG 10 VIAS COMP..CARDIOCARE	3	421,9600	R\$ 1.265,8800
2.366.913	SENSOR DE OXIMETRIA DE DEDO	1	300,9600	R\$ 300,9600
2.366.912	SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO	1	300,9600	R\$ 300,9600
2.366.725	CABO ECG 5 VIAS	1	192,5000	R\$ 192,5000
2.364.111	CABO ECG COMPLETO 10 VIAS	2	499,2000	R\$ 998,4000
2.365.305	ESFIGMOMANOMETRO OBESO (APARELHO DE PRESSÃO VELCRO)	8	119,5600	R\$ 956,4800
2.366.906	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL (APARELHO DE PRESSAO VELCRO)	5	91,2000	R\$ 456,0000
2.366.907	ESFIGMOMANOMETRO NEONATAL (APARELHO DE PRESAO	3	86,4800	R\$ 259,4400
Total Itens:				R\$ 9.680,6400

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 9.680,64	R\$ 9.680,64	R\$ 1.742,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.680,6400

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

Razao Social: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 450 GP 02 - CENTRO

Cidade: PIRAI / RJ - Cep.: 27175000

Contato Vendas: BRUNO

Telefone: 16.35054900

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
39.310	07/07/2023	06/07/2023			1.260,0000

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

28/09/2023

Pag.: 19 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
417	AGUA BIDESTILADA 100 ML	350	3,6000	R\$ 1.260,0000
				Total Itens: R\$ 1.260,0000

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.587	13/07/2023	10/07/2023			609,8000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.773	FLUOXETINA 20MG	140	0,0700	R\$ 9,8000
423	SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 125MG/FA	100	6,0000	R\$ 600,0000
				Total Itens: R\$ 609,8000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 609,80	R\$ 609,80	R\$ 109,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609,8000

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
9.586	14/07/2023	07/07/2023			6.774,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
412	CARVEDILOL 12,5 MG VO	60	0,0900	R\$ 5,1000
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	3600	1,8500	R\$ 6.660,0000
391	DIPIRONA 500MG/ML 10ML VO	50	1,6300	R\$ 81,5000
222	ISOSSORBIDA 20MG VO	200	0,1400	R\$ 28,0000
				Total Itens: R\$ 6.774,6000

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		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.584	10/07/2023	07/07/2023			130,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
453	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X7	2000	0,0700	R\$ 130,0000
				Total Itens: R\$ 130,0000

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

28/09/2023

Pag.: 20 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

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
39.465	10/07/2023	07/07/2023			1.875,1000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	40	6,3000	R\$ 252,0000
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	200	3,4500	R\$ 690,0000
438	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	200	4,4500	R\$ 890,0000
889	SONDA URETRAL N.04	50	0,4000	R\$ 20,0000
856	SONDA GASTRICA LEVINE N.12	30	0,7700	R\$ 23,1000
Total Itens:				R\$ 1.875,1000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.875,10	R\$ 1.875,10	R\$ 337,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.875,1000

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
9.850	21/07/2023	20/07/2023			1.206,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	180	6,7000	R\$ 1.206,0000
Total Itens:				R\$ 1.206,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.206,00	R\$ 1.206,00	R\$ 217,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.206,0000

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

Razao Social: MORIAUTO PEÇAS P/CAMINHOS E UTILITARIOS DIESEL

Endereço: RUA MINISTRO DILSON FUNARO,415 - PONTAL DE SANTA MARINA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11672150

Contato Vendas:

Telefone: 1238883636

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
39.080	17/07/2023	14/07/2023	0	4.690	535,0000

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

28/09/2023

Pag.: 21 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.919	FILTRO DIESEL VWFORDSCAN P41	1	30,0000	R\$ 30,0000		
2.366.921	FILTRO DIESEL CUMMINS 5.98.3	1	60,0000	R\$ 60,0000		
2.366.920	FILTRO DIESEL VWFORDGM PSC49	1	45,0000	R\$ 45,0000		
2.366.922	FILTRO DE AR VWFORD CUMMINS 6CT	1	215,0000	R\$ 215,0000		
2.366.923	FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS ISC EL	1	185,0000	R\$ 185,0000		
				Total Itens: R\$ 535,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 535,00		R\$ 535,00	R\$ 96,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 535,0000

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

Razao Social: PADARIA E CONFEITARIA ESQUINA DO PAO EI RELI

Endereço: AVENIDA PIAUI, 500 - JARDIM PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660720

Contato Vendas:

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
487	26/07/2023	26/07/2023	0	4.767	804,8900

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
1.315	BOLO REDONDO	2	18,2200	R\$ 36,4400		
2.366.263	PAO DE QUEIJO	1	32,9500	R\$ 32,9500		
2.364.379	MINI SALGADOS	500	0,7700	R\$ 385,5000		
2.366.755	MINI TORTINHAS	50	0,8500	R\$ 42,5000		
2.364.124	BAGUETE RECHEIADA SALGADA	3	80,6700	R\$ 242,0000		
2.366.946	MINI QUEIJADINHA	50	1,2000	R\$ 60,0000		
				Total Itens: R\$ 799,3900		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 799,39		R\$ 804,89	R\$ 144,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 804,8900

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

Razao Social: PRADO E CERVONI LTDA

Endereço: AV MARANHÃO N 500 - JD PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660690

Contato Vendas:

Telefone: 1238822400

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
16.947	10/07/2023	03/07/2023	0	4.672	1.608,8500

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68

28/09/2023

Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera

CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP

Pag.: 22 de 39

Fone(12)3897-2100



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Descrição	QTDE	Vi. Unit	Vi. Total
2.365.724	ALIANCA FECHADA EXTERNA 2600/41	2	74,1800	R\$ 148,3600
2.365.125	ASTRA ASSENTO TPJ BRA	2	41,6200	R\$ 83,2400
2.366.884	ASTRA MEC CX ACLOPADA CABECOTE P/TORRE	2	18,9500	R\$ 37,9000
2.366.885	BROCA ACO RAPIDO 12,0MM	1	26,8900	R\$ 26,8900
2.366.886	BUCHA FIX N 08 C/ANEL	30	0,1600	R\$ 4,8000
2.366.887	CABO GRA REDE 20M	2	52,5100	R\$ 105,0200
152.590	CADEADO 20MM	3	17,6400	R\$ 52,9200
2.365.210	CANALETA SIST X C 20 X 10 X 2000 ADESIVA	10	7,7800	R\$ 77,8000
2.366.888	COLA ARTESANATO SILICONE 50G	1	10,0500	R\$ 10,0500
2.365.054	COLA INSTANTANEA 20G	2	12,2600	R\$ 24,5200
2.366.889	CONECTOR WAGO 2P 221-612 6MM CRI/LR	4	6,6900	R\$ 26,7600
2.365.735	DESENTUPIDOR DE PIA	1	6,9100	R\$ 6,9100
2.366.801	DISCO DE CORTE INOX 4.1/2 X 22MM	2	8,3000	R\$ 16,6000
2.366.890	DISCO FLAR RETO 115 X 22 100	1	14,5500	R\$ 14,5500
2.366.891	DOBRADICA ZINCADO 2.1/2"	2	12,5500	R\$ 25,1000
1.075	ENGATE PLAST. 50CM	1	8,2900	R\$ 8,2900
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	1	36,8800	R\$ 36,8800
2.366.892	FUNTE UNIVERSAL 3000 MA	1	53,5100	R\$ 53,5100
1.226	GRELHA ACO INOX ABRE-FECHA 15CM RED.	1	17,9800	R\$ 17,9800
2.365.837	LAMP. BULBO LED.09W E27 6K	6	5,9500	R\$ 35,7000
2.366.113	LAMP.BULBO LED.12W E27 6000K BIV	2	9,9000	R\$ 19,8000
2.366.893	DUCHA DE BANHO	1	89,9200	R\$ 89,9200
1.361	RESISTENCIA DUCHA 5500W 220V	2	31,6900	R\$ 63,3800
2.366.283	PAINEL EMB LED 18W BIV 6K OUA	2	37,7500	R\$ 75,5000
2.366.298	PAINEL LED EMB REDOND 18,0W 6K	2	37,7500	R\$ 75,5000
2.366.894	PARAFUSO ATARR.CHBD 4,5 X 20	30	0,2100	R\$ 6,3000
2.366.895	PARAFUSO ATARR.CHBD 5,0 X 40	30	0,4100	R\$ 12,3000
2.366.896	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1.1/2"	20	1,0900	R\$ 21,8000
2.365.226	PILHA BATERIA 9V	1	53,0600	R\$ 53,0600
2.365.227	PISTOLA P/PINT.C/CANECA BAIXA	1	110,8900	R\$ 110,8900
2.364.503	PLAFON PVC ILUM. SOQ. 100W	2	5,9800	R\$ 11,9600
2.366.117	PORCA SEXTAVADA 5/16	20	0,4900	R\$ 9,8000
2.366.288	PORTA CADEADO 2" (51MM)	5	4,9500	R\$ 24,7500
2.366.850	RALO PROTETOR 150MM P/CX SIF	1	15,3700	R\$ 15,3700
2.366.897	REBITE POP 4MM X 14MM	50	0,2100	R\$ 10,5000
2.364.984	REPARO TORN P/MATIC 2097	1	81,1300	R\$ 81,1300
2.365.505	RR NIPLE 1/2	2	2,9200	R\$ 5,8400
2.366.898	RR TEE 3/4"	1	12,2700	R\$ 12,2700
1.253	SIFAO SANFONADO C/ RED. CROM.	1	8,9500	R\$ 8,9500
1.324	SUPORTE PRATELEIRA 25CM	2	5,3000	R\$ 10,6000
2.365.520	CAIXA SOB LIZFLEX 2 MOD	2	6,8800	R\$ 13,7600
2.365.610	LIZ/LUX TOMADA 2P + T 10A	4	5,5500	R\$ 22,2000
2.365.749	VAL PIA AMERIC METAL 3.1/2"ARR M	1	23,9500	R\$ 23,9500
2.365.062	VALV LAVATORIO PVC CROMADA S/LADRAO	1	12,9900	R\$ 12,9900
1.076	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	1	2,5500	R\$ 2,5500

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

28/09/2023

Pag.: 23 de 39



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Total Itens: R\$ 1.608,8500					
Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.608,85	R\$ 1.608,85	R\$ 289,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.608,8500

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: 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
64.975	06/07/2023	05/07/2023	0	4.632	16.383,3400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.594	CERA 5 LTS	1	329,8800	R\$ 329,8800
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	2000	0,3100	R\$ 626,0000
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	10	63,9900	R\$ 639,9000
964	CLEARON 5LTS	4	79,8900	R\$ 319,5600
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	240	11,6600	R\$ 2.798,4000
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	360	14,7000	R\$ 5.291,4000
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	6000	0,3800	R\$ 2.286,0000
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	60	17,2300	R\$ 1.033,8000
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	12	188,2000	R\$ 2.258,4000
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	2500	0,3200	R\$ 800,0000
Total Itens:				R\$ 16.383,3400

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
65.407	20/07/2023	19/07/2023	0	4.681	3.505,8000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.545	REMOVEDOR PISO GALAO 5LTS	2	338,1000	R\$ 676,2000
2.365.172		20	6,6500	R\$ 133,0000
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	80	11,6600	R\$ 932,8000
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	120	14,7000	R\$ 1.763,8000
Total Itens:				R\$ 3.505,8000

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.505,80	R\$ 3.505,80	R\$ 631,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.505,8000

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

28/09/2023
 Pag.: 24 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
65.651	27/07/2023	26/07/2023	0	4.697	1.552,2800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	80	11,6500	R\$ 932,0000
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	36	17,2300	R\$ 620,2800
Total Itens:				R\$ 1.552,2800

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.552,28	R\$ 1.552,28	R\$ 279,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.552,2800

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

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
170.954	05/07/2023	04/07/2023			2.824,4400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	30	10,2200	R\$ 306,6000
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	20	4,8400	R\$ 96,7400
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	500	4,3100	R\$ 2.154,4000
2.364.256	DESINFETANTE LAVANDA 5L	10	6,5200	R\$ 65,2000
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	40	3,5800	R\$ 143,1800
2.365.077	VASSOURA PIACAIVA N4	6	9,7200	R\$ 58,3200
Total Itens:				R\$ 2.824,4400

Total dos Produtos	VI. Base I CMS	VI. I CMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.824,44	R\$ 2.824,44	R\$ 508,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.824,4400

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

Razao Social: SERVIMED COMERCIAL LTDA

Endereço: AVENIDA NAÇOES UNIDAS 37 - JARDIM PANORAMA

Cidade: BAURU / SP - Cep.: 17047903

Contato Vendas: ANDRÉ

Telefone: 14-21062000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.469.922	20/07/2023	19/07/2022			566,4000

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

28/09/2023

Pag.: 25 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.919	ACICLOVIR 400MG VO	450	1,2100	R\$ 544,5000
432	ATENOLOL 25MG VO	600	0,0400	R\$ 21,9000
Total Itens:				R\$ 566,4000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 566,40	R\$ 566,40	R\$ 101,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 566,4000

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

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

Endereço: RUA RIO BRANCO 220 - JD. ARUAN

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas: VANESSA

Telefone: 3897-7909

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
77.724	05/07/2023	05/07/2023	0	4.628	1.917,3800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.093	ADOCANTE STEVIA 80ML	2	7,9800	R\$ 15,9600
500	CAFE EM PO 500G - PCT	120	14,9800	R\$ 1.797,6000
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	29	3,5800	R\$ 103,8200
Total Itens:				R\$ 1.917,3800

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.917,38	R\$ 1.917,38	R\$ 345,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.917,3800

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

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

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

Cidade: GUARULHOS / SP - Cep.: 07053122

Contato Vendas: LEANDRO

Telefone: 11-2423-6292

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.648.586	06/07/2023	04/07/2023			3.275,0300

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

28/09/2023

Pag.: 26 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	500	1,5800	R\$ 790,0000		
2.364.837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	10	101,0100	R\$ 1.010,1000		
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	40	20,5500	R\$ 822,0000		
2.365.544	BOBINA PICOTADA 25 X 35 C/500 UNID	11	11,1800	R\$ 122,9800		
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	10	21,1700	R\$ 211,7000		
2.364.406	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LTS	5	7,4900	R\$ 37,4500		
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	10	20,4800	R\$ 204,8000		
1.129	COADOR DE PANO 1LT	5	15,2000	R\$ 76,0000		
Total Itens:				R\$ 3.275,0300		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.275,03		R\$ 3.275,03	R\$ 589,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.275,0300

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

Razao Social: SO DROGAS DISTRIBUIDORA

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

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

Contato Vendas: GLAUCIA

Telefone: 11 96656-0718

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
164.918	14/07/2023	07/07/2023			2.916,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
139	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML (200MG) IV	300	9,7200	R\$ 2.916,0000		
Total Itens:				R\$ 2.916,0000		
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

Razao Social: SOLFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS LTDA ME

Endereço: AVENIDA ATHUR COSTA FILHO 841 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660005

Contato Vendas: NATALIA

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.479	14/07/2023	14/07/2023	0	4.660	545,0000

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

28/09/2023

Pag.: 27 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.457	CARVAO ATIVADO 50G	10	54,5000	R\$ 545,0000
				Total Itens: R\$ 545,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 545,00	R\$ 545,00	R\$ 98,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545,0000

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

Razao Social: 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
277.402	14/07/2023	10/07/2023	0	4.668	885,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
278	VASELINA LIQUIDA 100ML	30	6,0000	R\$ 180,0000
852	SONDA GASTRICA LEVINE N.04	20	0,7500	R\$ 15,0000
2.364.474	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM G	60	11,5000	R\$ 690,0000
				Total Itens: R\$ 885,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 885,00	R\$ 885,00	R\$ 159,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 885,0000

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

Razao Social: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AVENIDA SENADOR FLAQUER 889 - VILA EUCLIDES

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

Contato Vendas: CLEILTO

Telefone: 1141229800

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
231.953	03/07/2023	30/06/2023	0	4.611	5.370,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE	1000	5,3700	R\$ 5.370,0000
				Total Itens: R\$ 5.370,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 5.370,00	R\$ 5.370,00	R\$ 966,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.370,0000

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

28/09/2023

Pag.: 28 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
233.187	13/07/2023	12/07/2023	0	4.656	1.056,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	1200	0,8800	R\$ 1.056,0000		
				Total Itens: R\$ 1.056,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.056,00		R\$ 1.056,00	R\$ 190,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.056,0000

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
232.866	14/07/2023	10/07/2023			25.071,2500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
100	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG (AAS) VO	500	0,0500	R\$ 24,0000		
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	200	6,2000	R\$ 1.240,0000		
961	ACETILCISTEINA 100MG/1ML - 3ML (10%) IM/INALACAO	200	3,6000	R\$ 720,0000		
118	ATROPINA 0,25MG/1ML IM/IV	200	0,9100	R\$ 181,6000		
154	BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV	1100	1,4200	R\$ 1.557,6000		
2.365.772	CARBONATO DE LITIO 300MG	500	0,2300	R\$ 115,0000		
252	CEFTRIAXONA 1G IV	3900	3,0000	R\$ 11.688,3000		
138	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML - 2ML IM/IV	50	1,9800	R\$ 99,0000		
387	DEXCLORFENIFARAMINA 2MG/5ML 120ML VO	60	2,5300	R\$ 151,8000		
312	DIAZEPAM 10MG VO	1000	0,0800	R\$ 79,0000		
133	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV	1200	1,8900	R\$ 2.268,0000		
203	HEPARINA 5.000UI 10ML SC/IV	50	15,1100	R\$ 755,5000		
174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	300	3,3900	R\$ 1.017,0000		
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	500	4,9300	R\$ 2.465,0000		
198	LACTULOSE 120ML	50	4,8900	R\$ 244,6500		
148	LOSARTANA 50MG VO	960	0,0500	R\$ 48,0000		
235	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML IM/IV	1200	0,6400	R\$ 768,0000		
294	NALOXONA CLORIDRATO 0,4MG/ML 1ML (NARCAN)	10	4,9300	R\$ 49,3000		
392	NOREPINEFRINA 1MG/ML 4ML (NORADRENALINA) IV	50	2,1000	R\$ 105,0000		
208	OMEPRAZOL 20MG VO	500	0,0600	R\$ 30,0000		
704	PROPRANOLOL 40MG VO	500	0,0300	R\$ 15,5000		
2.364.216	SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 500MG/FA	50	9,5800	R\$ 479,0000		
299	GLICOSE 25% 10ML IV	1000	0,4300	R\$ 430,0000		
983	METRONIDAZOL 5MG/5ML 100ML (500MG) IV	120	4,5000	R\$ 540,0000		
				Total Itens: R\$ 25.071,2500		
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

28/09/2023

Pag.: 29 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
232.872	14/07/2023	10/07/2023			14.155,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
465	ALCOOL SACHE	13000	0,0400	R\$ 572,0000
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	300	42,0000	R\$ 12.600,0000
1.242	MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO C/RESERVATORIO	100	7,0000	R\$ 700,0000
809	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 14	100	0,7900	R\$ 79,0000
990	CLOREXIDINE 0,5% ALCOOLICO 100ML-FR	120	1,7000	R\$ 204,0000
				Total Itens: R\$ 14.155,0000

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
234.247	24/07/2023	21/07/2023	0	4.695	3.700,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
241	CETOPROFENO 100MG IV	1000	3,7000	R\$ 3.700,0000
				Total Itens: R\$ 3.700,0000

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

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

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
227.398	01/07/2023	01/07/2023	0	4.621	1.347,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	300	4,4900	R\$ 1.347,0000
				Total Itens: R\$ 1.347,0000

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

28/09/2023

Pag.: 30 de 39



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
227.490	05/07/2023	03/07/2023			1.128,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
439	ACHOCOLATADO EM PO	3	8,9000	R\$ 26,7000		
440	ACUCAR 1 KG	130	3,6900	R\$ 479,7000		
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	36	0,9500	R\$ 34,2000		
2.364.263	LEITE EM PO NAN CONFORT 1 800G	1	58,9000	R\$ 58,9000		
2.365.235	LEITE EM PO NAN 2 800G CONFORT	1	62,9000	R\$ 62,9000		
721	LEITE EM PO S/ LACTOSE	2	18,9000	R\$ 37,8000		
2.366.326	MUCILON DIVERSOS SABORES 600G	10	18,9900	R\$ 189,9000		
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	15	15,9000	R\$ 238,5000		
				Total Itens: R\$ 1.128,6000		
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	

Razao Social: SUPRI CORP SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA GUPE 9697 - JARDIM BELVAL

Cidade: BARUERI / SP - Cep.: 6422120

Contato Vendas: VIVIANE

Telefone: 11-27635000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.300.888	10/07/2023	05/07/2023	0	4.651	8.032,7500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	1,0100	R\$ 50,5000	
1.003	CLIPS 2/0	10	16,0100	R\$ 160,1000	
1.164	COLA BASTAO	5	1,9100	R\$ 9,5500	
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	20	5,7100	R\$ 114,2000	
2.364.122	PAPEL CARBONO C/100 FOLHAS	1	33,7000	R\$ 33,7000	
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	250	23,9900	R\$ 5.997,5000	
1.251	PILHA PALITO AAA	120	5,4400	R\$ 653,1000	
1.162	CANETA MARCA TEXTO	12	1,6400	R\$ 19,6800	
1.009	CANETA P/ RETRO PROJETOR	12	1,8700	R\$ 22,4400	
1.065	BOBINA P/ SENHAS C/ 3 DIGITOS	20	20,5700	R\$ 411,4000	
2.365.932	CANETA P/QUADRO BRANCO AZUL	12	4,3700	R\$ 52,4400	
6.088	TESOURA GRANDE 21,5 CM	5	14,3400	R\$ 71,7000	
				Total Itens: R\$ 7.596,3100	

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

28/09/2023

Pag.: 31 de 39



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 7.596,31	R\$ 8.032,75	R\$ 1.445,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.032,7500
DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		

Razao Social: VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

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

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11672190

Contato Vendas: ALAN

Telefone: 12-38923375

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.991	17/07/2023	17/07/2023	0	4.673	6.855,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.633	BABUCH MED WORKS ANTIDERR BRANCO N 33	1	98,0000	R\$ 98,0000	
2.365.634	BABUCH MED WORKS ANTIDERR BRANCO N 34	1	98,0000	R\$ 98,0000	
2.365.635	BABUCH MED WORKS ANTIDERR BRANCO N 35	2	98,0000	R\$ 196,0000	
2.365.636	BABUCH MED WORKS ANTIDERR BRANCO N 36	1	98,0000	R\$ 98,0000	
2.365.613	BABUCH MED WORKS ANTIDERR PRETO FECHADO N 34	1	98,0000	R\$ 98,0000	
2.365.614	BABUCH MED WORKS ANTIDERR PRETO FECHADO N 35	3	98,0000	R\$ 294,0000	
2.365.615	BABUCH MED WORKS ANTIDERR PRETO FECHADO N 36	9	98,0000	R\$ 882,0000	
2.365.616	BABUCH MED WORKS ANTIDERR PRETO FECHADO N 37	4	98,0000	R\$ 392,0000	
2.365.617	BABUCH MED WORKS ANTIDERR PRETO FECHADO N 38	4	98,0000	R\$ 392,0000	
2.365.618	BABUCH MED WORKS ANTIDERR PRETO FECHADO N 39	5	98,0000	R\$ 490,0000	
2.365.619	BABUCH MED WORKS ANTIDERR PRETO FECHADO N 40	5	98,0000	R\$ 490,0000	
2.365.620	BABUCH MED WORKS ANTIDERR PRETO FECHADO N 41	1	98,0000	R\$ 98,0000	
2.365.624	BABUCH MED WORKS ANTIDERR PRETO FECHADO N 45	1	98,0000	R\$ 98,0000	
2.365.632	TENIS WORKS BRANCO N 35	1	98,0000	R\$ 98,0000	
2.366.900	TENIS WORKS BRANCO N 37	1	98,0000	R\$ 98,0000	
2.366.901	TENIS WORKS BRANCO N 38	2	98,0000	R\$ 196,0000	
2.366.902	TENIS WORKS BRANCO N 39	2	98,0000	R\$ 196,0000	
2.366.903	TENIS WORKS BRANCO N 40	1	98,0000	R\$ 98,0000	
2.365.630	LUVA LATEX PLUS TAM P AMARELO	10	19,9000	R\$ 199,0000	
1.115	LUVA LATEX PLUS TAM M AMARELO	40	19,9000	R\$ 796,0000	
2.365.871	LUVA LATEX PLUS TAM G AMARELO	10	19,9000	R\$ 199,0000	
2.366.788	LUVA LATEX PLUS TAM XG AMARELO	10	19,9000	R\$ 199,0000	
2.365.631	LUVA NITRILICA TAM 08	40	10,0000	R\$ 400,0000	
2.365.872	LUVA NITRILICA TAM 09	10	10,0000	R\$ 100,0000	
2.365.423	SAPATO PRETO N 37	4	88,0000	R\$ 352,0000	
2.366.789	LUVA NITRILICA TAM 10	10	10,0000	R\$ 100,0000	
2.366.904	LUVA NITRILICA TAM 07	10	10,0000	R\$ 100,0000	
Total Itens:				R\$ 6.855,0000	
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 6.855,00	R\$ 6.855,00	R\$ 1.233,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.855,0000

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

28/09/2023
 Pag.: 32 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.991	17/07/2023	17/07/2023			6.855,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.900	TENIS WORKS BRANCO N 37	1	98,0000	R\$ 98,0000		
				Total Itens: R\$ 98,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 98,00		R\$ 98,00	R\$ 17,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,0000

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

Razao Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Endereço: ESTRADA LUIZ FERNANDO RODRIGUES - BOA VISTA

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

Contato Vendas:

Telefone: 0800-7099000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.355	05/07/2023	04/07/2023	0	4.623	2.366,6800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	4	108,3900	R\$ 433,5700		
2.365.239	AR MEDICINAL	58	26,5700	R\$ 1.530,5900		
				Total Itens: R\$ 1.964,1600		
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
1.337	05/07/2023	01/07/2023	0	4.624	2.006,5500

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

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

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

28/09/2023

Pag.: 33 de 39



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.358	06/07/2023	05/07/2023	0	4.633	4.979,6700

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	29	26,5700	R\$ 765,3000
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	26,5700	R\$ 3.188,7400
Total Itens:				R\$ 3.954,0400

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

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
1.371	07/07/2023	06/07/2023	0	4.654	2.006,5500

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

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

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
1.372	07/07/2023	07/07/2023	0	4.655	2.041,5000

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

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.638,98	R\$ 2.041,50	R\$ 367,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.041,5000

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
1.387	13/07/2023	12/07/2023	0	4.657	3.939,6600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	58	26,5700	R\$ 1.530,5900
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	26,5700	R\$ 1.594,3700
Total Itens:				R\$ 3.124,9600

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

28/09/2023
 Pag.: 34 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.124,96	R\$ 3.124,96	R\$ 562,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.124,9600

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
74.355	14/07/2023	14/07/2023	0	4.661	261,7300

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.768	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 2,50 M3	3	104,6900	R\$ 261,7300
				Total Itens: R\$ 261,7300

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
1.386	14/07/2023	12/07/2023	0	4.662	4.495,6700

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	5	108,3900	R\$ 541,9500
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO WHITE MED	1	87,4800	R\$ 87,4800
2.365.239	AR MEDICINAL	115	26,5700	R\$ 3.061,2000
				Total Itens: R\$ 3.690,6300

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
91	14/07/2023	13/07/2023	0	4.663	36.707,6400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	2404	13,6000	R\$ 32.685,2200
				Total Itens: R\$ 32.685,2200

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		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.393	14/07/2023	14/07/2023	0	4.664	2.899,6600

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

28/09/2023

Pag.: 35 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

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
13.810	14/07/2023	11/07/2023	0	4.665	1.933,1100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.239	AR MEDICINAL	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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.385	14/07/2023	12/07/2023	0	4.666	8.956,0600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.239	AR MEDICINAL	58	26,5700	R\$ 1.530,5900		
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	210	26,5700	R\$ 5.580,3000		
				Total Itens: R\$ 7.110,8900		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 7.110,89		R\$ 8.956,06	R\$ 1.612,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.956,0600

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
14.070	19/07/2023	17/07/2023			1.276,4600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
				Total Itens:		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0000

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

28/09/2023

Pag.: 36 de 39



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.420	20/07/2023	19/07/2023	0	4.682	2.006,5500

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

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

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
1.417	20/07/2023	19/07/2023	0	4.683	3.348,1800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	126	26,5700	R\$ 3.348,1800
				Total Itens: R\$ 3.348,1800

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.413	21/07/2023	19/07/2023	0	4.687	521,0500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	4	108,3900	R\$ 433,5700
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO WHITE MED	1	87,4800	R\$ 87,4800
				Total Itens: R\$ 521,0500

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 521,05	R\$ 521,05	R\$ 93,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 521,0500

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
1.429	21/07/2023	21/07/2023	0	4.688	2.255,3100

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

28/09/2023

Pag.: 37 de 39



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	67	26,5700	R\$ 1.785,7000
				Total Itens: R\$ 1.785,7000

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
140.700	17/07/2023	17/07/2023	0	4.691	1.276,4600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.914	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 1,00 M3	5	104,6900	R\$ 523,4700
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 1,50 M3	3	104,7000	R\$ 314,0900
2.365.239	AR MEDICINAL	20	19,6200	R\$ 388,4400
				Total Itens: R\$ 1.226,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.226,00	R\$ 1.276,46	R\$ 229,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.276,4600

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
1.437	26/07/2023	26/07/2023	0	4.696	1.240,8800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	46	19,6200	R\$ 906,3500
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	2	108,3900	R\$ 216,7800
				Total Itens: R\$ 1.123,1300

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.123,13	R\$ 1.240,88	R\$ 223,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240,8800

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
893	28/07/2023	28/07/2023	0	4.698	2.884,3500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	40	19,6200	R\$ 776,8700
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	26,5700	R\$ 1.594,3700
				Total Itens: R\$ 2.371,2400

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

28/09/2023
 Pag.: 38 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.371,24	R\$ 2.884,35	R\$ 519,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.884,3500

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
890	28/07/2023	27/07/2023	0	4.699	4.452,0100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	20	19,6200	R\$ 388,4400
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	26,5700	R\$ 3.188,7400
				Total Itens: R\$ 3.577,1800

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.577,18	R\$ 4.452,01	R\$ 801,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.452,0100

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
1.457	31/07/2023	31/07/2023	0	4.709	731,5100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	33	19,6200	R\$ 647,4000
				Total Itens: R\$ 647,4000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 647,40	R\$ 731,51	R\$ 131,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 731,5100

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
1.450	31/07/2023	31/07/2023	0	4.710	4.013,1100

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

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

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

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

28/09/2023

Pag.: 39 de 39

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/07/2023 a 31/07/2023

Razao Social: YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME

Endereço: AVENIDA MIGUEL VARLEZ 93 - JARDIM PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas:

Telefone: 12-38831012

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
18.796	28/07/2023	27/07/2023	0	4.700	107,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.410	TAPA RALO DE BORRACHA REDONDO 6"	1	7,5000	R\$ 7,5000		
1.226	GRELHA ACO INOX ABRE-FECHA 15CM RED.	1	25,5000	R\$ 25,5000		
2.366.924	FECHADURA P/MOVEIS 22MM CHAVE FIXA	1	11,0000	R\$ 11,0000		
2.366.925	CONJUNTO DE ACIONAMENTO PARA CAIXA ACOPLADA	2	31,5000	R\$ 63,0000		
				Total Itens: R\$ 107,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 107,00		R\$ 107,00	R\$ 19,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,0000

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