

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

11/01/2023

Pag.: 1 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Razao Social: 1001 NOVIDADES - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Endereço: RUA DAS VERTENTES,1209 - VILA COSTANCIA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 02256000

Contato Vendas:

Telefone: (11)32970092

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.167	17/10/2022	12/10/2022	0	3.515	139,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
904	TERMOMETRO DIGITAL	2	69,9000	R\$ 139,80
				Total Itens: R\$ 139,80

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 139,80	R\$ 139,80	R\$ 25,16	R\$ 0,00	R\$ 139,80

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

Razao Social: A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME

Endereço: RUA SALUSTINO RODRIGUES FERREIRA 185 - MORRO DO ALGODAO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11671375

Contato Vendas: GLAUCIA

Telefone: 12-3887 5959

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.997	07/10/2022	06/10/2022	0	3.489	2.786,35

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
441	ACUCAR EM SACHET 5G	5	30,4500	R\$ 152,25
2.366.129	ADOCANTE C/400 UNID.	5	34,5800	R\$ 172,90
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	30	41,0200	R\$ 1.230,60
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	30	41,0200	R\$ 1.230,60
				Total Itens: R\$ 2.786,35

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.786,35	R\$ 2.786,35	R\$ 501,54	R\$ 0,00	R\$ 2.786,35

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.071	27/10/2022	26/10/2022	0	3.551	776,10

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

11/01/2023

Pag.: 2 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
441	ACUCAR EM SACHET 5G	2	30,4500	R\$ 60,90
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	2	49,9500	R\$ 99,90
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	5	41,0200	R\$ 205,10
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	10	41,0200	R\$ 410,20
Total Itens:				R\$ 776,10

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	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: 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
76.965	05/10/2022	04/10/2022			20.606,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	200	2,0100	R\$ 402,00
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	4000	3,9500	R\$ 15.800,00
312	DIAZEPAM 10MG VO	570	0,0800	R\$ 45,60
228	HIDROXIDO DE FERRO III 5ML	250	10,1600	R\$ 2.540,00
127	AMPICILINA 1G IM/IV	200	2,2100	R\$ 442,00
226	NEOMICINA+BACITRACINA 10G	250	1,9500	R\$ 487,50
428	NIMESULIDA 50MG/ML - 15MG VO	50	1,7800	R\$ 89,00
276	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML VO	20	2,5600	R\$ 51,20
418	PARACETAMOL 500MG VO	500	0,1000	R\$ 50,00
2.365.552	SUXAMETÔNIO, CLORETO 500MG 10mL	30	12,2900	R\$ 368,70
229	DIPIRONA 500MG VO	2200	0,1500	R\$ 330,00
Total Itens:				R\$ 20.606,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 20.606,00	R\$ 20.606,00	R\$ 3.709,08	R\$ 0,00	R\$ 20.606,00

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
78.473	27/10/2022	26/10/2022			35.198,71

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

11/01/2023

Pag.: 3 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	5280	5,9600	R\$ 31.468,80	
2.366.194	CLOREXIDINA ALCOOLICO 1000 ML	120	11,1200	R\$ 1.334,47	
2.364.416	EQUIPO ENTERAL ESCALONADO	1800	1,3300	R\$ 2.395,44	
Total Itens:				R\$ 35.198,71	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

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

Razão Social: BIG MILLA COM. DIST. 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
3.084	31/10/2022	31/10/2022	0	3.586	240,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	2	120,0000	R\$ 240,00	
Total Itens:				R\$ 240,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	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

Razão 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
3.329	03/10/2022	03/10/2022	0	3.476	109,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	4	27,4000	R\$ 109,60	
Total Itens:				R\$ 109,60	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

11/01/2023

Pag.: 4 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Razao Social: 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
2.447.243	06/10/2022	05/10/2022			7.600,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
141	ENOXAPARINA 60MG SUBCUTANEA	200	22,0000	R\$ 4.400,00	
965	ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEA	200	16,0000	R\$ 3.200,00	
Total Itens:				R\$ 7.600,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 7.600,00		R\$ 7.600,00	R\$ 1.368,00	R\$ 0,00	R\$ 7.600,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.450.575	14/10/2022	13/10/2022	0	3.509	4.700,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.398,8000	R\$ 4.797,60	
Total Itens:				R\$ 4.797,60	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.797,60		R\$ 4.700,00	R\$ 846,00	R\$ 0,00	R\$ 4.700,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.454.767	24/10/2022	21/10/2022	0	3.528	4.700,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.398,8000	R\$ 4.797,60	
Total Itens:				R\$ 4.797,60	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.797,60		R\$ 4.700,00	R\$ 846,00	R\$ 0,00	R\$ 4.700,00

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

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

11/01/2023

Pag.: 5 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.458.495	31/10/2022	31/10/2022	0	3.597	4.797,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.398,8000	R\$ 4.797,60
				Total Itens: R\$ 4.797,60

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	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: CENTRO GASTRONOMICO ESTRELA DO LI TORAL NORTE LTDA ME

Endereço: AVENIDA MARGINAL DIREITA 52 - POIARES

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660001

Contato Vendas:

Telefone: 12-38873081

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.324	06/10/2022	05/10/2022	0	3.485	5.835,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.323	MARMITEX	389	15,0000	R\$ 5.835,00
				Total Itens: R\$ 5.835,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 5.835,00	R\$ 5.835,00	R\$ 1.050,30	R\$ 0,00	R\$ 5.835,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.325	06/10/2022	05/10/2022	0	3.486	648,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.262	DOCE CAROLINA	150	0,6000	R\$ 90,00
2.366.264	MINI SONHO	90	0,7000	R\$ 63,00
2.366.263	PAO DE QUEIJO	3	51,9000	R\$ 155,70
2.364.379	MINI SALGADOS	800	0,4200	R\$ 339,60
				Total Itens: R\$ 648,30

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 648,30	R\$ 648,30	R\$ 116,69	R\$ 0,00	R\$ 648,30

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

11/01/2023

Pag.: 6 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Razao Social: CIRURGICA KD LTDA

Endereço: PRACA JOSE CARDOSO DE MOURA - VILA JACUI

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

Contato Vendas: ANDREIA

Telefone: 11-2541-1095

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
63.661	05/10/2022	04/10/2022			4.945,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	10000	0,2900	R\$ 2.900,00	
747	MASCARA DESCARTAVEL - CX 50	300	5,0000	R\$ 1.500,00	
731	LUVA CIRURGICA Nº 8,0	500	1,0900	R\$ 545,00	
Total Itens:				R\$ 4.945,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.945,00		R\$ 4.945,00	R\$ 890,10	R\$ 0,00	R\$ 4.945,00

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
63.887	27/10/2022	26/10/2022			143.327,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	15000	0,0800	R\$ 1.200,00	
456	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8	18000	0,0800	R\$ 1.440,00	
2.366.197	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE DE 1,5 L	800	3,5900	R\$ 2.872,00	
731	LUVA CIRURGICA Nº 8,0	3500	1,1500	R\$ 4.025,00	
733	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL GRANDE	400	12,8500	R\$ 5.140,00	
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	5500	12,8500	R\$ 70.675,00	
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	3500	12,8500	R\$ 44.975,00	
747	MASCARA DESCARTAVEL - CX 50	2600	5,0000	R\$ 13.000,00	
Total Itens:				R\$ 143.327,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

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

Razao Social: CIRURGICA LN SP LTDA

Endereço: AVENIDA JUNDIAI 375 - BALNEARIO FOREST

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11661260

Contato Vendas: FELIPE

Telefone: (12) 38812443

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3	27/10/2022	27/10/2022			439.866,20

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

11/01/2023

Pag.: 7 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	53000	2,9000	R\$ 153.700,00
2.366.210	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO XG	40020	3,3100	R\$ 132.466,20
2.366.209	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M	53000	2,9000	R\$ 153.700,00
Total Itens:				R\$ 439.866,20

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 439.866,20	R\$ 439.866,20	R\$ 79.175,92	R\$ 0,00	R\$ 439.866,20

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

Razao Social: CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE 2300 GALPAO 23 E 24 - RIO COMPRIDO

Cidade: JACAREI / SP - Cep.: 12305900

Contato Vendas: ALANA

Telefone: 1239259000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
238.430	04/10/2022	04/10/2022			7.074,42

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	6000	0,1600	R\$ 930,00
2.364.412	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	100	1,2400	R\$ 124,42
705	INTEGRADOR QUIM TST 5 MIN 134°C BROWNIE	500	0,7600	R\$ 380,00
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	150	25,0000	R\$ 3.750,00
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	30	63,0000	R\$ 1.890,00
Total Itens:				R\$ 7.074,42

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
238.397	04/10/2022	04/10/2022			400,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
195	CEFALOTINA 1G IM/IV	100	4,0000	R\$ 400,00
Total Itens:				R\$ 400,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

11/01/2023

Pag.: 8 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
41.942	11/10/2022	10/10/2022			1.059,66

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.967	TESTE BOWIE DICK 0135	40	26,4900	R\$ 1.059,66
				Total Itens: R\$ 1.059,66

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.059,66	R\$ 1.059,66	R\$ 190,74	R\$ 0,00	R\$ 1.059,66

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
239.101	17/10/2022	14/10/2022	0	3.512	1.197,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.817	DIETA EM PO P/NUTRICA0 ENTERAL C/ FIBRA 400GR	30	39,9000	R\$ 1.197,00
				Total Itens: R\$ 1.197,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00	R\$ 215,46	R\$ 0,00	R\$ 1.197,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
239.709	27/10/2022	25/10/2022			125.000,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	5000	25,0000	R\$ 125.000,00
				Total Itens: R\$ 125.000,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
239.826	27/10/2022	27/10/2022			2.991,99

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.412	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	300	1,2400	R\$ 373,25
2.366.213	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 91X91 4 DOBRAS C/13 FIOS (TIPO	25	34,3300	R\$ 858,25
2.366.245	VASELINA LIQUIDA 1L	60	29,3400	R\$ 1.760,49
				Total Itens: R\$ 2.991,99

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

11/01/2023

Pag.: 9 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
239.809	31/10/2022	27/10/2022			23.980,52

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.222	LEITE DE SOJA 1L	120	21,8100	R\$ 2.616,98
2.366.228	NUTRICA O ORAL 13	8	47,8000	R\$ 382,36
2.366.229	NUTRICA O ORAL 4	214	50,0800	R\$ 10.718,08
2.366.232	NUTRICA O ORAL 2	236	43,4900	R\$ 10.263,10
Total Itens:				R\$ 23.980,52

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 23.980,52	R\$ 23.980,52	R\$ 4.316,49	R\$ 0,00	R\$ 23.980,52

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

Razao Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

Cidade: JAGUARIUNA / SP - Cep.: 13916074

Contato Vendas: JAMIL

Telefone: 1935225800

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.633.751	04/10/2022	03/10/2022			10.255,06

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	300	7,9200	R\$ 2.376,00
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFRAN) IV	2000	2,3700	R\$ 4.740,00
188	LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICO	50	2,6500	R\$ 132,50
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	100	4,8000	R\$ 480,00
345	SULFATO DE SALBUTAMOL 17,4G	120	11,6000	R\$ 1.392,00
325	COLÍRIO ANESTÉSICO (TETRACAÍNA+FENILEFRINA)	4	9,1400	R\$ 36,56
149	CLINDAMICINA 150 MG/ML - 4 ML IM/IV	100	3,6500	R\$ 365,00
322	CEFTAZIDIMA 1G IM/IV	50	12,2300	R\$ 611,50
248	ENALAPRIL 10MG VO	500	0,0500	R\$ 22,50
129	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML IV/SC	100	0,9900	R\$ 99,00
Total Itens:				R\$ 10.255,06

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

11/01/2023

Pag.: 10 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
685.696	11/10/2022	06/10/2022			1.293,92

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
466	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	50	10,9000	R\$ 545,00
143	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE GLICONATO 100 ML	48	2,2900	R\$ 109,92
559	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	180	3,5500	R\$ 639,00
Total Itens:				R\$ 1.293,92

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.293,92	R\$ 1.293,92	R\$ 232,91	R\$ 0,00	R\$ 1.293,92

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
1.640.951	25/10/2022	20/10/2022	0	3.549	605,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.673	FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO HMEF	100	6,0500	R\$ 605,00
Total Itens:				R\$ 605,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 605,00	R\$ 605,00	R\$ 108,90	R\$ 0,00	R\$ 605,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.644.465	31/10/2022	28/10/2022	0	3.563	711,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFTRAN) IV	300	2,3700	R\$ 711,00
Total Itens:				R\$ 711,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 711,00	R\$ 711,00	R\$ 127,98	R\$ 0,00	R\$ 711,00

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

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

11/01/2023
 Pag.: 11 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

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
21.008	03/10/2022	03/10/2022			1.771,95

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
500	CAFE EM PO 500G - PCT	100	14,5000	R\$ 1.450,00
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	20	3,0000	R\$ 60,00
2.365.250	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	5	2,8900	R\$ 14,45
896	SUCO 500ML (GERAL)	30	2,7900	R\$ 83,70
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	10	16,3800	R\$ 163,80
Total Itens: R\$ 1.771,95				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
21.007	03/10/2022	03/10/2022			1.348,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	50	26,9600	R\$ 1.348,00

Total Itens: R\$ 1.348,00				
----------------------------------	--	--	--	--

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	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
21.006	03/10/2022	03/10/2022			1.348,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	50	26,9600	R\$ 1.348,00

Total Itens: R\$ 1.348,00				
----------------------------------	--	--	--	--

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	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

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

11/01/2023
 Pag.: 12 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

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
278.361	05/10/2022	04/10/2022			1.099,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
165	ACIDO ASCORBICO (VIT.C) MG/ML ML IM/IV	1000	0,8100	R\$ 812,40
198	LACTULOSE 120ML	50	5,7400	R\$ 287,00
Total Itens:				R\$ 1.099,40

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
278.362	05/10/2022	04/10/2022			909,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
796	SERINGA DESC. 20ML L.LOCK	900	0,5200	R\$ 469,80
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICAO ENTERAL 300ML	540	0,8100	R\$ 439,20
Total Itens:				R\$ 909,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

Razao Social: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

Cidade: ITAPIRA / SP - Cep.: 13974900

Contato Vendas: FLAVIO

Telefone: (19) 3863-9500

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.414.442	05/10/2022	03/10/2022			3.960,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	2200	1,8000	R\$ 3.960,00
Total Itens:				R\$ 3.960,00

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

11/01/2023
 Pag.: 13 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.420.339	13/10/2022	11/10/2022			6.080,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
252	CEFTRIAXONA 1G IV	1900	3,2000	R\$ 6.080,00
				Total Itens: R\$ 6.080,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 6.080,00	R\$ 6.080,00	R\$ 1.094,40	R\$ 0,00	R\$ 6.080,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.437.589	31/10/2022	31/10/2022			875,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	250	2,7000	R\$ 675,00
293	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML	10	20,0000	R\$ 200,00
				Total Itens: R\$ 875,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

Razao Social: D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA

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

Cidade: CACAPAVA / SP - Cep.: 12283880

Contato Vendas: LUIS EDUARDO

Telefone: 1236864846

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
525	17/10/2022	14/10/2022			3.195,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
610	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/EQL	150	21,3000	R\$ 3.195,00
				Total Itens: R\$ 3.195,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 3.195,00	R\$ 3.195,00	R\$ 575,10	R\$ 0,00	R\$ 3.195,00

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

11/01/2023
 Pag.: 14 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
540	27/10/2022	27/10/2022			26.625,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
610	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/EQL	1250	21,3000	R\$ 26.625,00
				Total Itens: R\$ 26.625,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 26.625,00	R\$ 26.625,00	R\$ 4.792,50	R\$ 0,00	R\$ 26.625,00

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

Razao Social: DI PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
 Endereço: AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO 185 GALPAO 10 E 11 - JARDIM SANTA FE
 Cidade: OSASCO / SP - Cep.: 06278010
 Contato Vendas: ISABELA

Telefone: 1136460166

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
225.062	04/10/2022	03/10/2022			10.005,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
465	ALCOOL SACHE	10000	0,0400	R\$ 405,00
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	8000	1,2000	R\$ 9.600,00
				Total Itens: R\$ 10.005,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 10.005,00	R\$ 10.005,00	R\$ 1.800,90	R\$ 0,00	R\$ 10.005,00

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

Razao Social: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 Endereço: RUA SAO PAULO 31 - VILA BELMIRO
 Cidade: SANTOS / SP - Cep.: 11075330
 Contato Vendas: MAURICIO

Telefone: 13-32288700

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
273.987	04/10/2022	03/10/2022			5.615,38

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

11/01/2023

Pag.: 15 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.998	CITOCAINA + FELIPRESSINA 3% 1,80ML	450	3,1800	R\$ 1.430,55
230	AMICACINA 250MG/ML 2ML IM / IV	50	5,8300	R\$ 291,55
2.365.910	FRUTOVITAMINICO SOI INJ IV 10ML	700	4,6600	R\$ 3.263,68
275	NITROGLICERINA 50MG/10ML	20	31,4800	R\$ 629,60
Total Itens:				R\$ 5.615,38

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.273.424	05/10/2022	03/10/2022			5.600,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE	1400	4,0000	R\$ 5.600,00
Total Itens:				R\$ 5.600,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
280.468	31/10/2022	28/10/2022			1.000,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE	250	4,0000	R\$ 1.000,00
Total Itens:				R\$ 1.000,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

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

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
58.859	06/10/2022	05/10/2022	0	3.487	17.975,80

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

11/01/2023

Pag.: 16 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	450	18,0500	R\$ 8.122,50
943	SOPA GERAL 450 GR	255	10,9800	R\$ 2.799,90
997	REFEIÇÃO TGD	250	17,9800	R\$ 4.495,00
2.365.907	REFEICAO PRATICA	160	15,9900	R\$ 2.558,40
Total Itens:				R\$ 17.975,80

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 17.975,80	R\$ 17.975,80	R\$ 3.235,64	R\$ 0,00	R\$ 17.975,80

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
59.323	27/10/2022	26/10/2022	0	3.555	19.598,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	390	10,9800	R\$ 4.282,20
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	450	18,0500	R\$ 8.122,50
997	REFEIÇÃO TGD	160	17,9800	R\$ 2.876,80
2.365.907	REFEICAO PRATICA	270	15,9900	R\$ 4.317,30
Total Itens:				R\$ 19.598,80

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 19.598,80	R\$ 19.598,80	R\$ 3.527,78	R\$ 0,00	R\$ 19.598,80

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

Razao Social: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA DR. GUALTER NUNES 100 - CHACARA JUNQUEIRA

Cidade: TATUI / SP - Cep.: 18271210

Contato Vendas: BEATRIZ

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
111.528	04/10/2022	03/10/2022			283,75

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
145	TIOCOLCHICOSIDEO 2MG/ML - 2ML IV/IM	100	2,8400	R\$ 283,75
Total Itens:				R\$ 283,75

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

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

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

11/01/2023

Pag.: 17 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
111.478	04/10/2022	03/10/2022			2.634,69

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
562	CONEXAO 2 VIAS P/ INFUSAO PARENTERAL ADULTO POLIFIX	3000	0,7200	R\$ 2.165,70	
973	AGUA OXIGENADA 10 VOL 100ML	96	1,2000	R\$ 115,49	
471	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	240	0,7600	R\$ 182,40	
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	50	2,5100	R\$ 125,50	
109	ESPIRONOLACTONA 25MG VO	60	0,7600	R\$ 45,60	
Total Itens:				R\$ 2.634,69	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.634,69		R\$ 2.634,69	R\$ 474,24	R\$ 0,00	R\$ 2.634,69

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: 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
141.850	05/10/2022	03/10/2022			21.809,25

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
148	LOSARTANA 50MG VO	240	0,0500	R\$ 12,24	
159	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.DL - 10ML IV	400	7,4900	R\$ 2.997,29	
169	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	300	1,1200	R\$ 336,00	
171	BENZILPENICILINA PROCAINA 400000 UI IM	100	4,4000	R\$ 440,00	
203	HEPARINA 5.000UI 10ML SC/IV	100	15,8000	R\$ 1.580,00	
209	OMEPRAZOL 40MG IV	1000	8,8000	R\$ 8.800,00	
241	CETOPROFENO 100MG IV	2100	3,1500	R\$ 6.615,00	
423	SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 125MG/FA	200	5,1200	R\$ 1.024,00	
704	PROPRANOLOL 40MG VO	80	0,0600	R\$ 4,72	
Total Itens:				R\$ 21.809,25	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 21.809,25		R\$ 21.809,25	R\$ 3.925,67	R\$ 0,00	R\$ 21.809,25

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

11/01/2023

Pag.: 18 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Razao Social: GRAFICA POLONI LDTA ME

Endereço: RUA TEOTINO TIBIRIÇA PIMENTA 248 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660230

Contato Vendas: IVONE

Telefone: 12-3882-2404

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.065	05/10/2022	05/10/2022	0	3.479	1.423,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.135	BLOCO DE RECEITUARIO UPA SUL	100	7,4000	R\$ 740,00
2.365.858	BLOCO REQUISICAO SERVICOS DE DIAGNOSE TERAPIAPIA SADT -	10	14,8000	R\$ 148,00
2.365.141	BLOCO DE DADOS VITAIS UPA SUL	10	16,5000	R\$ 165,00
2.365.143	BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES UPA SUL	50	7,4000	R\$ 370,00
Total Itens:				R\$ 1.423,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.423,00	R\$ 1.423,00	R\$ 256,14	R\$ 0,00	R\$ 1.423,00

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
4.063	10/10/2022	05/10/2022	0	3.491	518,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.301	BLOCO DE RECEITUARIO MASSAGUAÇU	50	7,4000	R\$ 370,00
2.364.797	BLOCO DE ATESTADO MEDICO MASSAGUAÇU	20	7,4000	R\$ 148,00
Total Itens:				R\$ 518,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 518,00	R\$ 518,00	R\$ 93,24	R\$ 0,00	R\$ 518,00

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
4.064	10/10/2022	05/10/2022	0	3.492	700,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	30	7,4000	R\$ 222,00
2.364.429	BLOCO DE TRANSFERENCIA	10	14,8000	R\$ 148,00
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	20	16,5000	R\$ 330,00
Total Itens:				R\$ 700,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 126,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00

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

11/01/2023
 Pag.: 19 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

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: HI DREL 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
3.978	25/10/2022	25/10/2022	0	3.543	79,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.850	CAPACITOR DUPLO 40+2.5UF 440/380V	2	39,5000	R\$ 79,00
				Total Itens: R\$ 79,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 79,00	R\$ 79,00	R\$ 14,22	R\$ 0,00	R\$ 79,00

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

Razao Social: IDEAL GRAF ESXPRESSA EIRELI

Endereço: RUA FELIZARDO DE FARIAS,81 - MEDIANEIRA

Cidade: PORTO ALEGRE / RS - Cep.: 90660130

Contato Vendas: RENATO

Telefone: 5130932840

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
34.031	04/10/2022	29/09/2022			5.393,70

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.390	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AZUL	4000	0,1400	R\$ 553,20
2.364.389	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VERDE	35000	0,1400	R\$ 4.840,50
				Total Itens: R\$ 5.393,70

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

Razao Social: JK DESCARTAVEIS TAUBATE EIRELI

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

Cidade: TAUBATE / SP - Cep.: 12061100

Contato Vendas: LUAN

Telefone: (12)34320006

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

11/01/2023

Pag.: 20 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.294	10/10/2022	06/10/2022	0	3.494	203,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	2000	0,1000	R\$ 203,80
				Total Itens: R\$ 203,80

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 203,80	R\$ 203,80	R\$ 36,68	R\$ 0,00	R\$ 203,80

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

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

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

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 03381000

Contato Vendas: RODRIGO

Telefone: (11)26723669

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.153	19/10/2022	14/10/2022	0	3.522	860,04

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
709	KIT GARFO, FACA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E	10	57,3000	R\$ 573,00
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PAC/100	10	28,7000	R\$ 287,04
				Total Itens: R\$ 860,04

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

Razao Social: 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
12.555	10/10/2022	06/10/2022			559,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	5	111,8600	R\$ 559,30
				Total Itens: R\$ 559,30

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

11/01/2023
 Pag.: 21 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Razao Social: LIDER VALE PROD. E EQUIP.DE LIMPEZA EIRELI

Endereço: RUA:PEDRO RACHID,N 846 - SANTANA

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - Cep.: 12212100

Contato Vendas: LILIANE

Telefone: 1239414433

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
30.376	06/10/2022	04/10/2022			1.458,08

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	2000	0,2400	R\$ 475,00
2.365.402	SACO P/HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERMELHO	10	45,5000	R\$ 455,00
617	ESPONJA DUPLA FACE SCOTT BRITE	20	0,7900	R\$ 15,80
781	SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERDE	10	45,5000	R\$ 455,00
2.364.406	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LTS	8	7,1600	R\$ 57,28
Total Itens:				R\$ 1.458,08

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

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

Razao Social: LUI MED DI STRIBUI DORA

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

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

Contato Vendas: LARISSA

Telefone: (11) 39779652

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
281.229	31/10/2022	31/10/2022			21.420,28

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

11/01/2023

Pag.: 22 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.366.188	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1 LITRO	200	6,2700	R\$ 1.254,00	
2.366.268	ALCOOL GEL 70% 500ML	530	8,6000	R\$ 4.558,00	
466	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	99	15,1900	R\$ 1.503,81	
2.366.192	ALMOTOLIA AMBAR - ESCURA 300ML	36	2,7500	R\$ 99,00	
2.366.199	COLETOR DE URINA DE PERNA C/EXTENSAO 750ML	173	7,0500	R\$ 1.219,65	
2.366.200	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL TAMPA BRANCA COM PA	2000	0,4400	R\$ 880,00	
581	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSO N.25 (SCLAP 25)	939	1,5600	R\$ 1.464,84	
2.366.201	ESCOVA ENDOCERVICAL	2239	0,5200	R\$ 1.164,28	
2.366.205	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM.P	63	1,4900	R\$ 93,87	
2.366.269	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PROTFRAL XG	1001	2,5100	R\$ 2.516,80	
2.366.270	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO BIGFRAL NOTURNA G	600	2,2000	R\$ 1.320,00	
2.366.271	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO BIGFRAL PLUS M	600	2,2000	R\$ 1.320,00	
2.366.215	GEL PARA ULTRASONOGRAFIA 5 LITROS	50	26,5000	R\$ 1.325,00	
712	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL N.11	500	0,2800	R\$ 139,50	
714	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL N.15	2300	0,2800	R\$ 641,70	
2.366.220	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL N.21	2300	0,2800	R\$ 641,70	
1.113	OCULOS DE PROTEÇÃO	260	3,9000	R\$ 1.014,00	
844	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16	61	4,3300	R\$ 264,13	
Total Itens:				R\$ 21.420,28	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 21.420,28		R\$ 21.420,28	R\$ 3.855,65	R\$ 0,00	R\$ 21.420,28

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

Razao Social: 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
7.766	19/10/2022	17/10/2022			4.014,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.820	ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	30	133,8000	R\$ 4.014,00	
Total Itens:				R\$ 4.014,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.014,00		R\$ 4.014,00	R\$ 722,52	R\$ 0,00	R\$ 4.014,00

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

11/01/2023
 Pag.: 23 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Razao Social: MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA

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

Cidade: LIMEIRA / SP - Cep.: 13484126

Contato Vendas: MILENA

Telefone: 19 34421808

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.471	31/10/2022	27/10/2022	0	3.603	1.245,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
493	BOBINA P/ ECG 216MMX16X30M	50	24,9000	R\$ 1.245,00	
				Total Itens: R\$ 1.245,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.245,00		R\$ 1.245,00	R\$ 224,10	R\$ 0,00	R\$ 1.245,00

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 DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA SANTA ROSA S/N - GALPAO 04 - JARDIM AMERICA

Cidade: ITUMBIARA / GO - Cep.: 75523280

Contato Vendas: BRUNO

Telefone: 64-34300500

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
155.960	04/10/2022	03/10/2022			9.725,32

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
373	FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV	72	1,5000	R\$ 108,00	
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	300	5,5000	R\$ 1.650,00	
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	1440	4,4500	R\$ 6.408,00	
969	GLICOSE 50% 10ML IV	800	0,5600	R\$ 448,00	
190	CLOPIDOGREL 75MG	1008	0,4400	R\$ 443,52	
264	OXACILINA 500MG IM/IV	400	0,9000	R\$ 360,00	
177	SACHAROMYCES BOULARDII (FLORATIL) 200MG VO	324	0,9500	R\$ 307,80	
				Total Itens: R\$ 9.725,32	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
14.819	04/10/2022	03/10/2022			651,00

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

11/01/2023

Pag.: 24 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	1020	0,4800	R\$ 493,00	
548	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	200	0,7900	R\$ 158,00	
Total Itens:				R\$ 651,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
156.081	04/10/2022	03/10/2022			2.608,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.859	TAMPA P/ CONEXAO 2 VIAS (POLIFIX) MACHO/FEMEA	2000	0,1900	R\$ 384,00	
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	200	4,6000	R\$ 920,00	
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT (MISSNER)	200	2,3000	R\$ 460,00	
730	LUVA CIRURGICA N° 7,5	200	1,1600	R\$ 232,00	
438	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	100	3,8000	R\$ 380,00	
728	LUVA CIRURGICA N° 6,5	200	1,1600	R\$ 232,00	
Total Itens:				R\$ 2.608,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

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

Razao Social: 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
15.361	13/10/2022	11/10/2022	0	3.503	5.018,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	1800	2,2000	R\$ 3.960,00	
192	FITOMENADIONA 10MG/ML - 1ML (VITAMINA K) IM	300	2,6600	R\$ 798,00	
119	IPRATROPIO 0,025% 20ML	200	1,3000	R\$ 260,00	
Total Itens:				R\$ 5.018,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 5.018,00		R\$ 5.018,00	R\$ 903,24	R\$ 0,00	R\$ 5.018,00

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

11/01/2023

Pag.: 25 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
157.487	18/10/2022	17/10/2022	0	3.519	3.300,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
920	RINGER LACTATO SODIO 500ML	300	11,0000	R\$ 3.300,00
				Total Itens: R\$ 3.300,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
15.643	18/10/2022	17/10/2022	0	3.520	20.408,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/13 FIOS	4000	0,3300	R\$ 1.320,00
176	FOSFATO SODIO MONOBASICO+DIBASICO 130ML	96	5,4000	R\$ 518,40
922	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	2010	9,1800	R\$ 18.451,80
969	GLICOSE 50% 10ML IV	200	0,5900	R\$ 118,00
				Total Itens: R\$ 20.408,20

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 20.408,20	R\$ 20.408,20	R\$ 3.673,48	R\$ 0,00	R\$ 20.408,20

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
16.112	27/10/2022	25/10/2022			7.412,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	12000	0,4600	R\$ 5.562,00
892	SONDA URETRAL N.10	1100	0,4600	R\$ 506,00
2.366.266	BANDAGEM REDONDA ESTERIL	60000	0,0200	R\$ 1.344,00
				Total Itens: R\$ 7.412,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 7.412,00	R\$ 7.412,00	R\$ 1.334,16	R\$ 0,00	R\$ 7.412,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
158.428	27/10/2022	25/10/2022			46.246,48

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

11/01/2023

Pag.: 26 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Descrição	QTDE	Vi. Unit	Vi. Total	
438	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	100	3,8200	R\$ 382,00	
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	40000	0,0900	R\$ 3.400,00	
469	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM	3600	0,7700	R\$ 2.775,00	
476	ATADURA DE RAYON 07CMX05MT ESTÉRIL	600	5,4700	R\$ 3.282,00	
548	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	1500	0,7900	R\$ 1.185,00	
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	900	3,7000	R\$ 3.330,00	
2.366.198	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 13L	800	4,9000	R\$ 3.920,00	
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	6000	1,2900	R\$ 7.740,00	
684	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT	600	3,5000	R\$ 2.100,00	
730	LUVA CIRURGICA Nº 7,5	2200	1,1100	R\$ 2.442,00	
2.366.226	SERINGA DESC. 60ML	600	2,7000	R\$ 1.620,00	
2.366.238	SERINGA DESC. 5ML SLIP S/AGULHA	500	0,1700	R\$ 83,15	
2.366.237	SERINGA DESC. 10ML SLIP S/AGULHA	4000	0,3100	R\$ 1.253,28	
806	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 08	1100	0,4900	R\$ 539,00	
808	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 12	2200	0,5300	R\$ 1.166,00	
842	SONDA FOLEY 2 VIAS N.12	150	2,5500	R\$ 382,50	
843	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14	200	2,9900	R\$ 598,00	
845	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18	650	2,5500	R\$ 1.657,50	
846	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20	280	3,1200	R\$ 873,60	
2.366.240	SONDA FOLEY 2 VIAS N.24	9	4,1000	R\$ 36,90	
893	SONDA URETRAL N.12	1100	0,5000	R\$ 550,00	
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	10000	0,1500	R\$ 1.460,00	
2.366.236	SERINGA DESC. 3ML - DOSADORA FOTOSSENSIVEL L.LOCK	675	0,2900	R\$ 195,75	
2.366.265	ATADURA DE CREPE 15CMX4,5MT	6000	0,7200	R\$ 4.300,80	
555	COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML (SISTEMA ABERTO)	2000	0,4900	R\$ 974,00	
Total Itens:				R\$ 46.246,48	
Total dos Produtos		Vi. Base ICMS	Vi. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 46.246,48		R\$ 46.246,48	R\$ 8.324,37	R\$ 0,00	R\$ 46.246,48

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

Razao Social: MMBG COM VAR ATAC GEN ALIM LTDA

Endereço: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 55 - SUMARE

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11661300

Contato Vendas:

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
45.964	11/10/2022	21/09/2022	0	3.501	51,96

Código	Descrição	QTDE	Vi. Unit	Vi. Total
2.365.550	AROMATIZADOR + REFIL	2	25,9800	R\$ 51,96
Total Itens:				R\$ 51,96

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

11/01/2023

Pag.: 27 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 51,96	R\$ 51,96	R\$ 9,35	R\$ 0,00	R\$ 51,96

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: MWA SANTOS VI DRACARIA E ESQUADRIAS LTDA

Endereço: RUA HENRIQUE DIAS,137 - JARDIM ARUAN

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665440

Contato Vendas:

Telefone: (12)38874555

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.322	26/10/2022	26/10/2022	0	3.554	510,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.272	POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM 1100X1100	2	255,0000	R\$ 510,00
				Total Itens: R\$ 510,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 91,80	R\$ 0,00	R\$ 510,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.322	26/10/2022	26/10/2022	0	3.553	510,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.272	POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM 1100X1100	2	255,0000	R\$ 510,00
				Total Itens: R\$ 510,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 91,80	R\$ 0,00	R\$ 510,00

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: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

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

Cidade: RIBEIRAO PRETO / SP - Cep.: 1498515

Contato Vendas: MARCELLA

Telefone: (13)988175157

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
47.848	04/10/2022	03/10/2022			152,40

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

11/01/2023

Pag.: 28 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
555	COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML (SISTEMA ABERTO)	500	0,3000	R\$ 152,40
				Total Itens: R\$ 152,40

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
12.500	04/10/2022	03/10/2022			11.226,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE	1600	4,8200	R\$ 7.712,00
543	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG.	600	4,5600	R\$ 2.736,00
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	200	3,8900	R\$ 778,00
				Total Itens: R\$ 11.226,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
865.932	04/10/2022	03/10/2022			11.888,76

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	900	12,9900	R\$ 11.691,00
1.006	CURATIVO ADULTO STOOPER CX C/ 500 UNID	10	10,8000	R\$ 108,00
988	IODO TOPICO AQUOSO 100ML - FR	24	3,7400	R\$ 89,76
				Total Itens: R\$ 11.888,76

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

Razao Social: QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: RUA SALVADOR CORREA 276 - CENTRO

Cidade: UBATUBA / SP - Cep.: 11680000

Contato Vendas: GABRIELA

Telefone: 12-38339090

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
55.364	06/10/2022	05/10/2022	0	3.484	3.703,74

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

11/01/2023

Pag.: 29 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Descrição	QTDE	Vi. Unit	Vi. Total
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	10	64,0000	R\$ 640,00
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	90	14,7000	R\$ 1.323,00
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	120	7,2900	R\$ 874,80
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	18	17,2300	R\$ 310,14
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	4	123,0000	R\$ 492,00
				Total Itens: R\$ 3.639,94

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	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
55.542	11/10/2022	11/10/2022	0	3.500	4.647,31

Código	Descrição	QTDE	Vi. Unit	Vi. Total
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	120	25,2100	R\$ 3.025,00
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	4000	0,3800	R\$ 1.524,00
				Total Itens: R\$ 4.549,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

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

Endereço: RUA PROF. HASEGAWA 250 - ITAQUERA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 08260090

Contato Vendas: VERONICA

Telefone: 11-27234000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.577.462	10/10/2022	03/10/2022			3.267,96

Código	Descrição	QTDE	Vi. Unit	Vi. Total
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	2000	0,2600	R\$ 523,60
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	3000	0,1800	R\$ 533,10
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	20	4,7900	R\$ 95,75
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	400	4,2700	R\$ 1.707,20
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	40	3,4700	R\$ 138,70
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	50	1,9800	R\$ 99,11
2.364.256	DESINFETANTE LAVANDA 5L	5	6,5200	R\$ 32,60
2.365.544	BOBINA PICOTADA 25 X 35 C/500 UNID	10	13,7900	R\$ 137,90
				Total Itens: R\$ 3.267,96

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

11/01/2023

Pag.: 30 de 45



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Razão Social: SERVI MED COMERCIAL LTDA

Endereço: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37 - JARDIM PANORAMA

Cidade: BAURU / SP - Cep.: 17047903

Contato Vendas: ANDRÉ

Telefone: 14-21062000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.860.352	04/10/2022	03/10/2022			9.031,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
133	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV	2200	2,8300	R\$ 6.226,00
118	ATROPINA 0,25MG/1ML IM/IV	100	12,9000	R\$ 1.290,10
290	MORFINA 10MG/ML - 1ML IM/IV	300	2,0300	R\$ 609,00
294	NALOXONA CLORIDRATO 0,4MG/ML 1ML (NARCAN)	10	4,6400	R\$ 46,40
168	PROMETAZINA 25MG/ML - ML IM	500	1,7200	R\$ 860,00
Total Itens:				R\$ 9.031,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.860.950	04/10/2022	03/10/2022			11.856,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 20G C/DISP. DE SEG.	1000	4,5600	R\$ 4.560,00
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	1600	4,5600	R\$ 7.296,00
Total Itens:				R\$ 11.856,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 11.856,00	R\$ 11.856,00	R\$ 2.134,08	R\$ 0,00	R\$ 11.856,00

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
4.908.946	10/10/2022	07/10/2022	0	3.493	1.963,00

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

11/01/2023

Pag.: 31 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
409	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	5000	0,3900	R\$ 1.963,00
				Total Itens: R\$ 1.963,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

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

Endereço: RUA RIO BRANCO 220 - JD. ARUAN

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas: VANESSA

Telefone: 3897-7909

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
73.448	04/10/2022	03/10/2022			199,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	10	19,9800	R\$ 199,80
				Total Itens: R\$ 199,80

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
73.590	13/10/2022	13/10/2022	0	3.508	201,02

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.719	CHA DIVERSOS SABORES	13	7,9400	R\$ 103,16
2.365.551	DIFUSOR AROMA 100 ML	7	13,9800	R\$ 97,86
				Total Itens: R\$ 201,02

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 201,02	R\$ 201,02	R\$ 36,18	R\$ 0,00	R\$ 201,02

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
73.612	14/10/2022	14/10/2022	0	3.510	181,84

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

11/01/2023

Pag.: 32 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.366.178	BOMBONS SORTIDOS	4	12,4800	R\$ 49,92	
2.364.221	DIABO VERDE	4	32,9800	R\$ 131,92	
Total Itens: R\$ 181,84					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 181,84		R\$ 181,84	R\$ 32,73	R\$ 0,00	R\$ 181,84

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
73.613	14/10/2022	14/10/2022	0	3.511	40,74

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.366.178	BOMBONS SORTIDOS	3	13,5800	R\$ 40,74	
Total Itens: R\$ 40,74					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 40,74		R\$ 40,74	R\$ 7,33	R\$ 0,00	R\$ 40,74

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: SIST. DE SERV. RB QUALI TY 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
1.553.417	05/10/2022	04/10/2022			2.215,55

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	10	22,3000	R\$ 223,00	
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	30	11,1200	R\$ 333,60	
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	500	1,4300	R\$ 715,00	
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	10	22,9200	R\$ 229,20	
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	400	0,9300	R\$ 372,00	
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	15	22,8500	R\$ 342,75	
Total Itens: R\$ 2.215,55					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.215,55		R\$ 2.215,55	R\$ 398,80	R\$ 0,00	R\$ 2.215,55

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

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

11/01/2023
 Pag.: 33 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

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
206.498	05/10/2022	04/10/2022			848,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
843	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14	20	2,4200	R\$ 48,40
877	SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL C/FIO GUIA NR.12 FR ADULTO	100	8,0000	R\$ 800,00
Total Itens: R\$ 848,40				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

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

Endereço: RUA PROJETADA S/N - ITAIM

Cidade: CAMBUI / MG - Cep.: 37600000

Contato Vendas: VIVIAN

Telefone: 11.49341700

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
640.841	05/10/2022	04/10/2022			1.532,55

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
462	ALCOOL 70%	36	5,4500	R\$ 196,35
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	6000	0,2200	R\$ 1.336,20
Total Itens: R\$ 1.532,55				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
--------------------	---------------	----------	---------------------	----------

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
419.067	06/10/2022	04/10/2022			21.080,14

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

11/01/2023

Pag.: 34 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	200	48,0600	R\$ 9.612,02	
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	20000	0,0700	R\$ 1.490,00	
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	8000	0,0700	R\$ 577,60	
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	100	6,4000	R\$ 639,56	
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	960	1,2800	R\$ 1.224,00	
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	240	1,4000	R\$ 334,99	
578	DISCO DE ELETRODO	10000	0,2400	R\$ 2.380,00	
456	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8	2000	0,0800	R\$ 150,00	
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	600	0,8700	R\$ 523,62	
581	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSO N.25 (SCLAP 25)	200	0,2500	R\$ 49,39	
684	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT	132	3,4500	R\$ 455,44	
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/13 FIOS	3200	0,3400	R\$ 1.073,52	
737	LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL-MEDIA	200	12,8500	R\$ 2.570,00	
Total Itens:				R\$ 21.080,14	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
418.985	06/10/2022	04/10/2022			1.995,41

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
107	AGUA BIDESTILADA 10ML	5000	0,3700	R\$ 1.832,99	
231	OLEO MINERAL 100ML	50	3,2500	R\$ 162,42	
Total Itens:				R\$ 1.995,41	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.995,41		R\$ 1.995,41	R\$ 359,17	R\$ 0,00	R\$ 1.995,41

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
141.731	10/10/2022	04/10/2022			885,16

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
463	ALCOOL 70% - ALMOTOLIA 100ML	690	1,2100	R\$ 835,26	
2.364.752	GARROTE ROLO C/ 25 UNID.	10	4,9900	R\$ 49,90	
Total Itens:				R\$ 885,16	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	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

11/01/2023

Pag.: 35 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
426.403	21/10/2022	20/10/2022			1.880,69

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.166	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM M	50	11,7200	R\$ 586,13
2.364.116	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM P	42	12,8700	R\$ 540,55
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	2000	0,1400	R\$ 275,11
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	48	1,7800	R\$ 85,30
892	SONDA URETRAL N.10	50	0,5700	R\$ 28,66
893	SONDA URETRAL N.12	50	0,5800	R\$ 28,94
2.364.855	TUBO SILICONE N° 204	3	112,0000	R\$ 336,00
Total Itens:				R\$ 1.880,69

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.880,69	R\$ 1.880,69	R\$ 338,52	R\$ 0,00	R\$ 1.880,69

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: SUPERMERCADO SHIBATA ATACADO E VAREJO LTDA

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

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11675000

Contato Vendas: GISELE

Telefone: (12)38863000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
210.870	03/10/2022	03/10/2022			1.713,70

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
440	ACUCAR 1 KG	80	3,5900	R\$ 287,20
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	240	4,6900	R\$ 1.125,60
439	ACHOCOLATADO EM PO	2	12,6500	R\$ 25,30
721	LEITE EM PO S/ LACTOSE	1	20,9000	R\$ 20,90
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	6,5900	R\$ 197,70
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	60	0,9500	R\$ 57,00
Total Itens:				R\$ 1.713,70

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.713,70	R\$ 1.713,70	R\$ 308,47	R\$ 0,00	R\$ 1.713,70

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

11/01/2023

Pag.: 36 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Razao Social: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA GUPE 9697 - JARDIM BELVAL

Cidade: BARUERI / SP - Cep.: 6422120

Contato Vendas: VIVIANE

Telefone: 11-27635000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
5.791.687	11/10/2022	03/10/2022	0	3.497	3.893,92

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.833	BOBINA TERMICA 57X30MTS	30	2,8100	R\$ 84,30
1.003	CLIPS 2/0	5	17,8500	R\$ 89,25
1.100	ENVELOPE KRAFT 26 X 36CM	100	0,5300	R\$ 53,00
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	10	7,0000	R\$ 70,00
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	150	21,9000	R\$ 3.285,00
1.337	PILHA AA	80	1,7000	R\$ 136,00
1.008	FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO 50 X 50 MTS	15	4,3700	R\$ 65,55
Total Itens:				R\$ 3.783,10

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.783,10	R\$ 3.893,92	R\$ 700,91	R\$ 0,00	R\$ 3.893,92

DADOS FINANCEIROS

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

Razao Social: UNI AR COM. ELETRO ELETRONICOS SERVICOS LTDA

Endereço: ESTM JOSE GERALDO APARECIO FISGAO - DOS PIRES

Cidade: EXTREMA / MG - Cep.: 37640000

Contato Vendas:

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
56.651	31/10/2022	11/10/2022	0	3.599	4.838,65

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.187	AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS	1	4.838,6500	R\$ 4.838,65
Total Itens:				R\$ 4.838,65

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.838,65	R\$ 4.838,65	R\$ 870,96	R\$ 0,00	R\$ 4.838,65

DADOS FINANCEIROS

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

11/01/2023

Pag.: 37 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

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
8.344	13/10/2022	13/10/2022	0	3.504	1.180,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.017	BOTINA BRACOL BRAVO ELASTICO	5	75,0000	R\$ 375,00
2.365.633	BABUCH MED WORKS ANTIDERR BRANCO N 33	1	85,5000	R\$ 85,50
1.116	LUVA LATEX PLUS (EPI)	40	6,0000	R\$ 240,00
2.365.631	LUVA NITRILICA TAM 08	30	12,0000	R\$ 360,00
2.365.872	LUVA NITRILICA TAM 09	10	12,0000	R\$ 120,00
Total Itens: R\$ 1.180,50				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.180,50	R\$ 1.180,50	R\$ 212,49	R\$ 0,00	R\$ 1.180,50

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
8.415	26/10/2022	25/10/2022	0	3.544	95,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.616	BABUCH MED WORKS ANTIDERR PRETO FECHADO N 37	1	95,0000	R\$ 95,00
Total Itens: R\$ 95,00				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 17,10	R\$ 0,00	R\$ 95,00

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: WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Endereço: ESTRADA LUIZ FERNANDO RODRIGUES - BOA VISTA

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

Contato Vendas:

Telefone: 0800-7099000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
277	04/10/2022	04/10/2022	0	3.478	1.563,15

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	58	21,1400	R\$ 1.217,72
Total Itens: R\$ 1.217,72				

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

11/01/2023

Pag.: 38 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.217,72	R\$ 1.563,15	R\$ 281,37	R\$ 0,00	R\$ 1.563,15

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
17.484	05/10/2022	05/10/2022	0	3.480	1.621,58

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	21,1400	R\$ 1.268,47
				Total Itens: R\$ 1.268,47

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.268,47	R\$ 1.621,58	R\$ 291,88	R\$ 0,00	R\$ 1.621,58

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
17.483	05/10/2022	05/10/2022	0	3.481	1.621,58

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	21,1400	R\$ 1.268,47
				Total Itens: R\$ 1.268,47

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.268,47	R\$ 1.621,58	R\$ 291,88	R\$ 0,00	R\$ 1.621,58

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
17.486	05/10/2022	05/10/2022	0	3.482	344,93

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	4	86,2300	R\$ 344,93
				Total Itens: R\$ 344,93

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 344,93	R\$ 344,93	R\$ 62,09	R\$ 0,00	R\$ 344,93

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
17.462	05/10/2022	05/10/2022	0	3.483	2.761,10

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

11/01/2023

Pag.: 39 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	96	21,1400	R\$ 2.029,54
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	1	86,2300	R\$ 86,23
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO WHITE MED	1	69,6000	R\$ 69,60
Total Itens:				R\$ 2.185,37

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.185,37	R\$ 2.761,10	R\$ 497,00	R\$ 0,00	R\$ 2.761,10

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
418	06/10/2022	06/10/2022	0	3.488	1.735,62

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	58	21,1400	R\$ 1.217,72
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	2	86,2400	R\$ 172,47
Total Itens:				R\$ 1.390,19

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.390,19	R\$ 1.735,62	R\$ 312,41	R\$ 0,00	R\$ 1.735,62

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
287	11/10/2022	11/10/2022	0	3.498	1.621,58

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	21,1400	R\$ 1.268,47
Total Itens:				R\$ 1.268,47

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.268,47	R\$ 1.621,58	R\$ 291,88	R\$ 0,00	R\$ 1.621,58

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
430	11/10/2022	07/10/2022	0	3.499	1.621,58

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	21,1400	R\$ 1.268,47
Total Itens:				R\$ 1.268,47

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.268,47	R\$ 1.621,58	R\$ 291,88	R\$ 0,00	R\$ 1.621,58

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

11/01/2023

Pag.: 40 de 45



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
18.742	13/10/2022	13/10/2022	0	3.502	344,93

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	4	86,2300	R\$ 344,93
				Total Itens: R\$ 344,93

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 344,93	R\$ 344,93	R\$ 62,09	R\$ 0,00	R\$ 344,93

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
298	13/10/2022	13/10/2022	0	3.505	4.835,55

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	29	21,1400	R\$ 608,86
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	150	21,1400	R\$ 3.171,16
				Total Itens: R\$ 3.780,02

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.780,02	R\$ 4.835,55	R\$ 870,40	R\$ 0,00	R\$ 4.835,55

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
297	13/10/2022	13/10/2022	0	3.506	1.563,15

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	58	21,1400	R\$ 1.217,72
				Total Itens: R\$ 1.217,72

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.217,72	R\$ 1.563,15	R\$ 281,37	R\$ 0,00	R\$ 1.563,15

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
18.824	13/10/2022	13/10/2022	0	3.507	3.243,16

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

11/01/2023

Pag.: 41 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	21,1400	R\$ 2.536,92
				Total Itens: R\$ 2.536,92

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.536,92	R\$ 3.243,16	R\$ 583,77	R\$ 0,00	R\$ 3.243,16

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
302	17/10/2022	14/10/2022	0	3.513	1.621,58

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	21,1400	R\$ 1.268,47
				Total Itens: R\$ 1.268,47

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.268,47	R\$ 1.621,58	R\$ 291,88	R\$ 0,00	R\$ 1.621,58

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
147	17/10/2022	17/10/2022	0	3.517	155,83

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO WHITE MED	1	69,6000	R\$ 69,60
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	1	86,2300	R\$ 86,23
				Total Itens: R\$ 155,83

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 155,83	R\$ 155,83	R\$ 28,05	R\$ 0,00	R\$ 155,83

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
1.460	17/10/2022	17/10/2022	0	3.518	4.726,19

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	29	21,1400	R\$ 608,86
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	5	86,2400	R\$ 431,18
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	130	21,1400	R\$ 2.748,33
				Total Itens: R\$ 3.788,37

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.788,37	R\$ 4.726,19	R\$ 850,71	R\$ 0,00	R\$ 4.726,19

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

11/01/2023

Pag.: 42 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

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
158	18/10/2022	18/10/2022	0	3.523	1.563,15

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	58	21,1400	R\$ 1.217,72
				Total Itens: R\$ 1.217,72

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.217,72	R\$ 1.563,15	R\$ 281,37	R\$ 0,00	R\$ 1.563,15

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
314	20/10/2022	20/10/2022	0	3.524	1.621,58

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	21,1400	R\$ 1.268,47
				Total Itens: R\$ 1.268,47

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.268,47	R\$ 1.621,58	R\$ 291,88	R\$ 0,00	R\$ 1.621,58

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
321	20/10/2022	20/10/2022	0	3.526	3.363,73

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	96	21,1400	R\$ 2.029,54
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	3	86,2300	R\$ 258,70
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	6	83,2900	R\$ 499,76
				Total Itens: R\$ 2.788,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.788,00	R\$ 3.363,73	R\$ 605,47	R\$ 0,00	R\$ 3.363,73

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
320	20/10/2022	20/10/2022	0	3.527	2.432,38

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

11/01/2023

Pag.: 43 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	90	21,1400	R\$ 1.902,69
				Total Itens: R\$ 1.902,69

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.902,69	R\$ 2.432,38	R\$ 437,83	R\$ 0,00	R\$ 2.432,38

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	25/10/2022	25/10/2022	0	3.545	3.754,47

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	29	21,1400	R\$ 608,86
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	110	21,1400	R\$ 2.325,51
				Total Itens: R\$ 2.934,37

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.934,37	R\$ 3.754,47	R\$ 675,80	R\$ 0,00	R\$ 3.754,47

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
339	25/10/2022	25/10/2022	0	3.546	1.621,58

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	21,1400	R\$ 1.268,47
				Total Itens: R\$ 1.268,47

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.268,47	R\$ 1.621,58	R\$ 291,88	R\$ 0,00	R\$ 1.621,58

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
282	24/10/2022	24/10/2022	0	3.547	25.858,86

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	2121	10,8200	R\$ 22.942,66
				Total Itens: R\$ 22.942,66

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 22.942,66	R\$ 25.858,86	R\$ 4.654,59	R\$ 0,00	R\$ 25.858,86

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

11/01/2023

Pag.: 44 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

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
329	25/10/2022	25/10/2022	0	3.548	2.601,63

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	6	86,2400	R\$ 517,41
2.365.239	AR MEDICINAL	77	21,1400	R\$ 1.623,64
				Total Itens: R\$ 2.141,05

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.141,05	R\$ 2.601,63	R\$ 468,29	R\$ 0,00	R\$ 2.601,63

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
350	27/10/2022	27/10/2022	0	3.550	3.243,16

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	21,1400	R\$ 2.536,92
				Total Itens: R\$ 2.536,92

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.536,92	R\$ 3.243,16	R\$ 583,77	R\$ 0,00	R\$ 3.243,16

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
21.189	26/10/2022	26/10/2022	0	3.552	249,88

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	3	83,2900	R\$ 249,88
				Total Itens: R\$ 249,88

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 249,88	R\$ 249,88	R\$ 44,98	R\$ 0,00	R\$ 249,88

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
362	28/10/2022	28/10/2022	0	3.590	453,23

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

11/01/2023

Pag.: 45 de 45

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	3	86,2300	R\$ 258,70	
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	2	83,2900	R\$ 124,93	
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO WHITE MED	1	69,6000	R\$ 69,60	
Total Itens:				R\$ 453,23	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 453,23		R\$ 453,23	R\$ 81,58	R\$ 0,00	R\$ 453,23

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
360	28/10/2022	28/10/2022	0	3.591	1.621,58

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	21,1400	R\$ 1.268,47	
Total Itens:				R\$ 1.268,47	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.268,47		R\$ 1.621,58	R\$ 291,88	R\$ 0,00	R\$ 1.621,58

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

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
17.987	28/10/2022	26/10/2022	0	3.606	83,92

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.971	LINHA DE NYLON 0,50MM	1	12,7000	R\$ 12,70	
2.364.510	CABO DE AÇO 10MT	1	19,7200	R\$ 19,72	
2.364.397	REFIL P/ FILTRO LORENZETTI	1	51,5000	R\$ 51,50	
Total Itens:				R\$ 83,92	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 83,92		R\$ 83,92	R\$ 15,11	R\$ 0,00	R\$ 83,92

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

Relação de Compras Efetuadas - Outubro 2022

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	Aditivo 10/2022
Data de Assinatura Inicial	19/02/2021
Valor Inicial	

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto	Valor
119/2022	Medicamentos	R\$ 150.454,67
121/2022	Materiais Hospitalares	R\$ 100.397,14
122/2022	Materiais de Serviço de Nutrição Dietética	R\$ 55.837,42
120/2022	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 14.244,21
Via Email	Materiais de Expediente	R\$ 13.134,10
Compra Direta	Materiais de Manutenção	R\$ 6.926,87
Contrato	Gases Medicinais	R\$ 77.356,06
Valor Total		R\$ 418.350,47

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	MEDICAMENTAL CNPJ: 08.618.022/0001-21		CRISMED CNPJ: 04.192.876/0001-38		CIRURGICA SÃO JOSÉ CNPJ: 55.309.074/0001-04		SOMA SP CNPJ: 05.847.630/0001-10		DIPROMED CNPJ: 47.869.078/0004-53		FUTURA CNPJ: 08.231.734/0001-93		CIRURGICA KD CNPJ: 09.260.071/0001-06		D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA CNPJ: 04.817.909/0001-98		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. CNPJ: 52.202.744/0001-92		
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	
438	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	100	R\$ 3,80	R\$ 380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,44	R\$ 544,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,36	R\$ 436,00	R\$ 4,73	R\$ 473,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,29	R\$ 429,00
973	AGUA OXIGENADA 10 VOL 100ML	96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,85	R\$ 177,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,20	R\$ 115,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,85	R\$ 177,60
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	8000	R\$ 0,10	R\$ 784,00	R\$ 0,11	R\$ 866,40	R\$ 0,08	R\$ 600,00	R\$ 0,13	R\$ 1.040,00	R\$ 0,09	R\$ 722,40	R\$ 0,08	R\$ 600,00	R\$ 0,08	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	R\$ 1.024,00
456	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8	2000	R\$ 0,09	R\$ 182,00	R\$ 0,09	R\$ 176,00	R\$ 0,08	R\$ 160,00	R\$ 0,13	R\$ 260,00	R\$ 0,09	R\$ 180,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,13	R\$ 256,00
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	20000	R\$ 0,08	R\$ 1.690,00	R\$ 0,11	R\$ 2.158,00	R\$ 0,08	R\$ 1.680,00	R\$ 0,20	R\$ 4.000,00	R\$ 0,10	R\$ 1.918,00	R\$ 0,09	R\$ 1.860,00	R\$ 0,09	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,19	R\$ 3.720,00
462	ALCOOL 70%	36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,63	R\$ 310,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,53	R\$ 199,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,49	R\$ 233,64
463	ALCOOL 70% - ALMOTOLIA 100ML	690	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,29	R\$ 890,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,80	R\$ 1.242,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,73	R\$ 1.193,70
465	ALCOOL SACHE	10000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 528,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 405,00	R\$ 0,05	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,06	R\$ 640,00
466	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,18	R\$ 659,00	R\$ 12,86	R\$ 642,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,38	R\$ 719,00	R\$ 13,17	R\$ 658,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,98	R\$ 699,00
471	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	240	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,76	R\$ 182,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	1020	R\$ 0,48	R\$ 492,97	R\$ 0,52	R\$ 534,48	R\$ 0,56	R\$ 572,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,90	R\$ 912,90	R\$ 0,69	R\$ 705,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,59	R\$ 601,80
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	600	R\$ 1,00	R\$ 597,48	R\$ 1,05	R\$ 630,00	R\$ 1,12	R\$ 673,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,80	R\$ 1.082,40	R\$ 2,76	R\$ 1.656,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,26	R\$ 756,00
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	200	R\$ 64,50	R\$ 12.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,20	R\$ 10.440,00	R\$ 55,80	R\$ 11.160,00	R\$ 58,52	R\$ 11.704,00	R\$ 48,12	R\$ 9.624,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,00	R\$ 10.400,00
543	CATETER INTRAVENOSO PERFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG.	600	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
544	CATETER INTRAVENOSO PERFERICO TEFLON 20G C/DISP. DE SEG.	1000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,50	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,28	R\$ 4.280,00
545	CATETER INTRAVENOSO PERFERICO TEFLON 22G C/DISP. DE SEG.	1600	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,28	R\$ 6.848,00
546	CATETER INTRAVENOSO PERFERICO TEFLON 24G C/DISP. DE SEG.	1600	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,37	R\$ 8.592,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,82	R\$ 7.712,00
548	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	200	R\$ 0,79	R\$ 158,00	R\$ 0,91	R\$ 182,20	R\$ 1,60	R\$ 319,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,98	R\$ 196,60	R\$ 1,65	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,90	R\$ 180,00
2364412	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	100	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,24	R\$ 124,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
143	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE GLICONATO 100ml	48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,38	R\$ 162,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,70	R\$ 129,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,48	R\$ 119,04
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUEOSO 100ML	48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
553	COLETOR DE MATERIAS PERFURO CORTANTE 20 LTS	100	R\$ 6,50	R\$ 650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,04	R\$ 1.103,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,09	R\$ 709,00	R\$ 6,93	R\$ 693,00	R\$ 6,90	R\$ 690,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,82	R\$ 682,00
555	COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML (SISTEMA ABERTO)	500	R\$ 0,49	R\$ 243,25	R\$ 0,47	R\$ 234,50	R\$ 0,50	R\$ 249,50	R\$ 0,45	R\$ 225,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,66	R\$ 838,80	R\$ 4,90	R\$ 882,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,46	R\$ 1.342,80
559	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	180	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,91	R\$ 883,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,65	R\$ 837,00	R\$ 4,96	R\$ 892,80	R\$ 4,66	R\$ 838,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,42	R\$ 795,60
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/13 FIOS	3200	R\$ 0,56	R\$ 1.792,00	R\$ 0,54	R\$ 1.715,20	R\$ 0,53	R\$ 1.700,48	R\$ 0,42	R\$ 1.344,00	R\$ 0,53	R\$ 1.696,00	R\$ 0,48	R\$ 1.536,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,42	R\$ 1.344,00
562	CONEXAO 2 VIAS P/ INFUSAO PARENTERAL ADULTO POLIFIX CURATIVO ADULTO STOOPER CX C/ 500 UNID	3000	R\$ 0,74	R\$ 2.220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,86	R\$ 2.580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,03	R\$ 3.084,00	R\$ 0,72	R\$ 2.160,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,08	R\$ 3.240,00
1006	DISCO DE ELETRODO	10	R\$ 11,10	R\$ 111,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,23	R\$ 142,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,88	R\$ 128,80	R\$ 11,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,80	R\$ 108,00
578	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	10000	R\$ 0,30	R\$ 2.950,00	R\$ 0,29	R\$ 2.940,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,27	R\$ 2.700,00	R\$ 0,26	R\$ 2.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,31	R\$ 3.100,00
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.25 (SCALP 25)	6000	R\$ 0,23	R\$ 1.362,00	R\$ 0,25	R\$ 1.500,00	R\$ 0,26	R\$ 1.546,80	R\$ 2,38	R\$ 14.280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,23	R\$ 1.380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,58	R\$ 9.480,00
581	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	200	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,37	R\$ 74,34	R\$ 2,38	R\$ 476,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,29	R\$ 57,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,58	R\$ 316,00
607	EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	8000	R\$ 1,28	R\$ 10.240,00	R\$ 1,48	R\$ 11.816,00	R\$ 1,30	R\$ 10.400,00	R\$ 1,35	R\$ 10.800,00	R\$ 1,20	R\$ 9.600,00	R\$ 1,24	R\$ 10.720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,22	R\$ 9.760,00
610	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/EOL	150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,30	R\$ 3.195,00	
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	240	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,82	R\$ 436,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
684	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT	132	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,82	R\$ 504,24	R\$ 4,14	R\$ 546,48	R\$ 4,59	R\$ 605,88	R\$ 7,56	R\$ 997,92	R\$ 3,85	R\$ 508,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,74	R\$ 757,68
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT (MISSNER)	200	R\$ 2,30	R\$ 460,00	R\$ 2,55	R\$ 510,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,09	R\$ 617,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	200	R\$ 4,60	R\$ 920,00	R\$ 4,88	R\$ 976,00	R\$ 11,28	R\$ 2.256,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,45	R\$ 2.290,00	R\$ 5,47	R\$ 1.094,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,38	R\$ 2.476,00
2364673	FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO HMEF	100	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	960	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,48	R\$ 1.420,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,94	R\$ 2.822,40
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICAO ENTERAL 300ML	540	R\$ 1,06	R\$ 572,40	R\$ 0,81	R\$ 439,18	R\$ 0,95	R\$ 512,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,92	R\$ 496,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,92	R\$ 496,80
2364752	GARROTE ROLO C/ 25 UNID.	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,90	R\$ 359,00
705	INTEGRADOR QUIM TST 5 MIN 134°C BROWNIE	500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,76	R\$ 380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,98	R\$ 490,00
988	IODO TOPICO AQUEOSO 100ML - FR	24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,74	R\$ 89,76
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLUCEMIA - CX 200	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,00	R\$ 1.890,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	200	R\$ 5,40	R\$ 1.080,00	R\$ 9,39	R\$ 1.878,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,36	R\$ 1.871,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,89	R\$ 778,00
728	LUVA CIRURGICA Nº 6,5	200	R\$ 1,16	R\$ 232,00	R\$ 1,39	R\$ 278,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,87	R\$ 374,00	R\$ 1,85	R\$ 370,00	R\$ 1,38	R\$ 276,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,93	R\$ 386,00
730	LUVA CIRURGICA Nº 7,5	200	R\$ 1,16	R\$ 232,00	R\$ 1,39	R\$ 278,00	R\$ 1,23	R\$ 246,00	R\$ 1,87	R\$ 374,00	R\$ 1,85	R\$ 370,00	R\$ 1,38	R\$ 276,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,93	R\$ 386,00
731	LUVA CIRURGICA Nº 8,0	200	R\$ 1,16	R\$ 232																	



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: 122 de 01 de Outubro 2022

Unidade Destinatária: UPA Centro Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera
 Item de Aquisição: Serviço de Nutrição e Dietética Natureza da despesa (espécie): Serv. de Nut. e Dietética

Resp. Compras
 André R. Martins
 297.323.438-77

Diretor O.S
 Mario Cesar de Souza
 708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME CNPJ: 24.282.856/0001-65		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 05.868.574/0015-03		ELEONORA MARIA BASSI LERARIO CNPJ: 60.205.986/0001-68		CENTRO GAST. ESTRELA DO LITORAL NORTE LTDA ME CNPJ: 16.859.775/0001-57		SUPERMERCADO SHIBATA CNPJ: 09.358.143/0001-44		SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. CNPJ: 08.189.587/0001-30	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
439	ACHOCOLATADO EM PO	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,49	R\$ 38,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,65	R\$ 25,30	R\$ -	R\$ -
440	ACUCAR 1 KG	80	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,62	R\$ 289,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,59	R\$ 287,20	R\$ -	R\$ -
441	ACUCAR EM SACHET 5G	7	R\$ 30,45	R\$ 213,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	2	R\$ 49,95	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2366129	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 400	5	R\$ 34,58	R\$ 172,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,09	R\$ 65,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,95	R\$ 57,00	R\$ -	R\$ -
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UNID	35	R\$ 41,02	R\$ 1.435,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/ 180 UNID	40	R\$ 41,02	R\$ 1.640,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
500	CAFE EM PO 500G - PCT	100	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 1.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,99	R\$ 1.599,00	R\$ -	R\$ -
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,25	R\$ 217,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,59	R\$ 197,70	R\$ -	R\$ -
2364719	CHA DIVERSOS SABORES	13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	400	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -
2365250	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,89	R\$ 14,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,75	R\$ 18,75	R\$ -	R\$ -
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,39	R\$ 67,80	R\$ -	R\$ -
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,38	R\$ 163,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
721	LEITE EM PO S/ LACTOSE	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ -	R\$ -
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	240	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,70	R\$ 1.368,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,69	R\$ 1.125,60	R\$ -	R\$ -
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
896	SUCO 500ML (GERAL)	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,79	R\$ 83,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,69	R\$ 140,70	R\$ -	R\$ -
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364379	MINI SALGADOS	800	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,42	R\$ 339,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365817	DIETA EM PO P/ NUTRICAÇÃO ENTERAL C/ FIBRA 400GRS	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2366178	BOMBOM GAROTO SORTIDO 250G	7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2366262	DOCE CAROLINA	150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,60	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2366263	PAO DE QUEIJO	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,90	R\$ 155,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2366264	MINI SONHO	90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,70	R\$ 63,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
709	KIT GARFO, FACÇA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L9	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364525	GAS DE COZINHA 13KG	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.323	MARMITEX	389	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 5.835,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
943	SOPA GERAL 450 GR	645	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,98	R\$ 7.082,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
934	REFEICAÇÃO GERAL (TG)	900	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,05	R\$ 16.245,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
997	REFEICAÇÃO TGD	410	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,98	R\$ 7.371,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.907	REFEICAÇÃO PRÁTICA	430	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,99	R\$ 6.875,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL COTADO				R\$ 3.562,45		R\$ 3.751,43		R\$ 37.574,60		R\$ 6.483,30		R\$ 3.539,95		R\$ -
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 3.562,45	TOTAL	R\$ 1.771,95	TOTAL	R\$ 37.574,60	TOTAL	R\$ 6.483,30	TOTAL	R\$ 1.713,70	TOTAL	R\$ -
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		(X) 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		() Contrato		() Contrato	

JL KITS TALHERES E BEM. DESC. LTDA CNPJ: 30.133.217/0001-30		SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA CNPJ: 10.290.557/0001-68		SILVA INDAIA CNPJ: 49.994.478/0001-73		CIRURGICA SÃO JOSÉ CNPJ: 55.309.074/0001-04		BIG MILLA COM. DIST. GAS AGUA LTDA ME DE PAULA GAS CNPJ: 04.382.831/0001-26		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,98	R\$ 33,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,65	R\$ 25,30
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,69	R\$ 295,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,59	R\$ 287,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,45	R\$ 213,15
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,95	R\$ 99,90
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,58	R\$ 172,90
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,09	R\$ 125,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,95	R\$ 57,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,02	R\$ 1.435,70
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,02	R\$ 1.640,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,98	R\$ 1.498,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,50	R\$ 1.450,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,58	R\$ 287,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,59	R\$ 197,70
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,94	R\$ 103,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,94	R\$ 103,16
R\$ -	R\$ -	R\$ 4,27	R\$ 1.707,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,27	R\$ 1.707,20
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,98	R\$ 99,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,98	R\$ 99,11
R\$ -	R\$ -	R\$ 3,47	R\$ 138,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,47	R\$ 138,70
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,85	R\$ 19,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,89	R\$ 14,45
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,39	R\$ 87,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00	R\$ 60,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,38	R\$ 163,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,90	R\$ 20,90
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,98	R\$ 1.195,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,69	R\$ 1.125,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,98	R\$ 199,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,98	R\$ 199,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,78	R\$ 143,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,79	R\$ 83,70
R\$ -	R\$ -	R\$ 4,79	R\$ 95,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,79	R\$ 95,75
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,42	R\$ 339,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,90	R\$ 1.197,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,90	R\$ 1.197,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,95	R\$ 90,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,95	R\$ 90,66
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,60	R\$ 90,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,90	R\$ 155,70
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,70	R\$ 63,00
R\$ 28,70	R\$ 287,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,70	R\$ 287,04
R\$ 57,30	R\$ 573,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,30	R\$ 573,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 240,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 5.835,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,98	R\$ 7.082,10
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,05	R\$ 16.245,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,98	R\$ 7.371,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,99	R\$ 6.875,70
	R\$ 860,04		R\$ 2.040,76				R\$ 1.197,00		R\$ 240,00		
TOTAL	R\$ 860,04	TOTAL	R\$ 2.040,76	TOTAL	R\$ 393,62	TOTAL	R\$ 1.197,00	TOTAL	R\$ 240,00	R\$ 55.837,42	R\$ 55.837,42

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



Organização Social João Marchesi

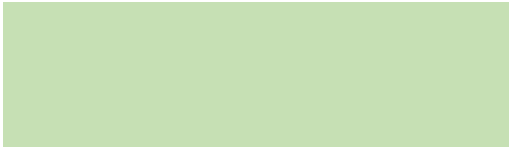
CNPJ: 00.033.960/0002-68
 AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690
 Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170
 Cotação de Produtos nº: 120 de 01 de Outubro 2022
 Unidade Destinatária: UPA Centro
 Item de Aquisição: Higiene/Limpeza/Hotelaria

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

Resp. Compras
 André R. Martins
 297.323.438-77

Diretor O.S
 Mario Cesar de Souza
 708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	QUALICLEAN BEM. PROD. LIMPEZA LTDA CNPJ: 14.309.342/0001-00		SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. CNPJ: 08.189.587/0001-30		LIDER VALE CNPJ: 02.947.234/0001-76		KM CLEAN DIST. E IMP. EIRELI CNPJ: 32.756.444/0001-48		SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA CNPJ: 10.290.557/0001-68		BRUNO EMBALAGENS LTDA ME CNPJ: 03.869.184/0001-19	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2364483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	10	R\$ 64,00	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/8X300 METROS	120	R\$ 7,29	R\$ 874,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	210	R\$ 20,70	R\$ 4.348,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	18	R\$ 17,23	R\$ 310,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LTS	4	R\$ 123,00	R\$ 492,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365544	BOBINA PICOTADA 25 X 35 C/500 UNID	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,90	R\$ 239,00	R\$ 31,64	R\$ 316,40	R\$ 13,79	R\$ 137,90	R\$ -	R\$ -
2365550	AROMATIZADOR + REFIL	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365551	DIFUSOR AROMA 100ML	7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364221	DIABO VERDE	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2364256	DESINFETANTE LAVANDA 5L	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,97	R\$ 34,85	R\$ 8,60	R\$ 43,00	R\$ 7,81	R\$ 39,06	R\$ 6,52	R\$ 32,60	R\$ -	R\$ -
617	ESPONJA DUPLA FACE SCOTT BRITE	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,17	R\$ 23,40	R\$ 0,79	R\$ 15,80	R\$ 1,43	R\$ 28,56	R\$ 1,04	R\$ 20,80	R\$ -	R\$ -
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	400	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,93	R\$ 372,00	R\$ 1,05	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,48	R\$ 591,60	R\$ -	R\$ -
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	500	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,43	R\$ 715,00	R\$ 1,59	R\$ 795,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,02	R\$ 1.010,50	R\$ -	R\$ -
2364406	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LTS	8	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,68	R\$ 61,44	R\$ 7,16	R\$ 57,28	R\$ 8,53	R\$ 68,21	R\$ 8,85	R\$ 70,80	R\$ -	R\$ -
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,12	R\$ 333,60	R\$ 11,97	R\$ 359,10	R\$ 13,62	R\$ 408,66	R\$ 12,75	R\$ 382,50	R\$ -	R\$ -
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,40	R\$ 109,60
2364837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,84	R\$ 599,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,86	R\$ 559,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
781	SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERDE	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,50	R\$ 455,00	R\$ 46,62	R\$ 466,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365402	SACO P/HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERMELHO	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,50	R\$ 455,00	R\$ 46,62	R\$ 466,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	2000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,50	R\$ 1.009,80	R\$ 0,24	R\$ 475,00	R\$ 0,30	R\$ 591,40	R\$ 0,61	R\$ 1.210,00	R\$ -	R\$ -
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	2000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 240,60	R\$ 0,11	R\$ 217,00	R\$ 0,10	R\$ 203,80	R\$ 0,15	R\$ 304,80	R\$ -	R\$ -
1213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	2000	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,26	R\$ 524,00	R\$ 0,28	R\$ 564,00	R\$ 0,38	R\$ 753,20	R\$ 0,26	R\$ 523,60	R\$ -	R\$ -
1214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	3000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,18	R\$ 533,10	R\$ -	R\$ -
1214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	4000	R\$ 0,38	R\$ 1.524,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	15	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,85	R\$ 342,75	R\$ 23,80	R\$ 357,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,42	R\$ 351,33	R\$ -	R\$ -
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,30	R\$ 223,00	R\$ 23,80	R\$ 238,00	R\$ 22,68	R\$ 226,80	R\$ 23,42	R\$ 234,22	R\$ -	R\$ -
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,92	R\$ 229,20	R\$ 23,80	R\$ 238,00	R\$ 22,68	R\$ 226,80	R\$ 23,42	R\$ 234,22	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL COTADO			R\$ 8.188,94		R\$ 4.708,84		R\$ 4.928,18		R\$ 4.354,59					
VALOR TOTAL APROVADO			R\$ 8.188,94		R\$ 2.215,55		R\$ 1.458,08		R\$ 763,10		R\$ 1.227,20		R\$ 109,60	
Insumos vencedores			Critério de Julgamento				Critério de Julgamento				Critério de Julgamento			
Insumos qualidade não atende o padrão			(x) Melhor Preço				(x) Melhor Preço				(X) Melhor Preço			
Insumos de contrato da empresa QUALICLEAN BEM. PROD. LIMPEZA LTDA			() Prazo de entrega				() Prazo de entrega				() Prazo de entrega			
			() Faturamento				() Faturamento				() Faturamento			
			() Compra Direta				() Compra Direta				() Compra Direta			
			() Qualidade				(x) Qualidade				() Qualidade			
			(x) Contrato				() Contrato				() Contrato			
			() Compra Emergencial				() Compra Emergencial				() Compra Emergencial			



SILVA INDAIA		CNPJ:		VALOR TOTAL APROVADO	
49.994.478/0001-73					
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 7,29	R\$ 874,80	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 20,70	R\$ 4.348,00	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 17,23	R\$ 310,14	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 123,00	R\$ 492,00	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 13,79	R\$ 137,90	R\$ -	R\$ -
R\$ 25,98	R\$ 51,96	R\$ 25,98	R\$ 51,96	R\$ -	R\$ -
R\$ 13,98	R\$ 97,86	R\$ 13,98	R\$ 97,86	R\$ -	R\$ -
R\$ 32,98	R\$ 131,92	R\$ 32,98	R\$ 131,92	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 6,52	R\$ 32,60	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,79	R\$ 15,80	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,93	R\$ 372,00	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,43	R\$ 715,00	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 7,16	R\$ 57,28	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 11,12	R\$ 333,60	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 27,40	R\$ 109,60	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 111,86	R\$ 559,30	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 45,50	R\$ 455,00	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 45,50	R\$ 455,00	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,24	R\$ 475,00	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 203,80	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,26	R\$ 523,60	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,18	R\$ 533,10	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,38	R\$ 1.524,00	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 22,85	R\$ 342,75	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 22,30	R\$ 223,00	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 22,92	R\$ 229,20	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 281,74	R\$ 14.244,21	R\$ 14.244,21		

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



Organização Social João Marchesi

CNPJ: 00.033.960/0002-68
 AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690
 Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170
 Cotação de Produtos nº: de Outubro 2022
 Unidade Destinatária: UPA Centro
 Item de Aquisição: Materiais de Expediente

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

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

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 54.651.716/0011-50		GRAFICA POLONI LTDA ME CNPJ: 43.962.711/0001-50		MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 25.067.515/0001-30		COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA CNPJ: 05.868.574/0015-03		VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.364.833	BOBINA TERMICA 57X30MTS	30	R\$ 2,81	R\$ 84,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,81	R\$ 84,30
1.003	CLIPS 2/0	5	R\$ 17,85	R\$ 89,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,85	R\$ 89,25
1.100	ENVELOPE KRAFT 26 X 36CM	100	R\$ 0,53	R\$ 53,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,53	R\$ 53,00
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 70,00
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	150	R\$ 21,90	R\$ 3.285,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,90	R\$ 3.285,00
1.337	PILHA AA	80	R\$ 1,70	R\$ 136,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,70	R\$ 136,00
1.008	FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO 50 X 50 MTS	15	R\$ 4,37	R\$ 65,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,37	R\$ 65,55
2.365.135	BLOCO DE RECEITUARIO UPA SUL	100	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 740,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 740,00
2.365.858	BLOCO REQUISICAO SERVICOS DE DIAGNOSE TERAPIA SADT - UPA SUL	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 148,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 148,00
2.365.141	BLOCO DE DADOS VITAIS UPA SUL	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 165,00
2.365.143	BLOCO DE SOLICITACAO DE EXAMES UPA SUL	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 370,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 370,00
2.365.301	BLOCO DE RECEITUARIO MASSAGUAÇU	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 370,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 370,00
2.364.797	BLOCO DE ATESTADO MEDICO MASSAGUAÇU	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 148,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 148,00
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 222,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 222,00
2.364.429	BLOCO DE TRANSFERENCIA	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 148,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 148,00
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 330,00
2.364.820	ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,80	R\$ 4.014,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,80	R\$ 4.014,00
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	100	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,96	R\$ 2.696,00	R\$ 26,96	R\$ 2.696,00
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 3.783,10	TOTAL	R\$ 2.641,00	TOTAL	R\$ 4.014,00	TOTAL	R\$ 2.696,00	R\$ 13.134,10	R\$ 13.134,10
Insumos vencedores			Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento			
Insumos qualidade não atende o padrão			<input type="checkbox"/> Melhor Preço		<input type="checkbox"/> Melhor Preço		<input type="checkbox"/> Melhor Preço		<input type="checkbox"/> Melhor Preço			
Insumos de contrato da empresa			<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 31 Outubro 2022

Unidade Destinatária: UPA Centro

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

Item de Aquisição: Mat. Manutenção

Natureza da despesa (espécie): Mat. Manutenção

Resp. Compras

Diretor O.S

André R. Martins

Mario Cesar de Souza

297.323.438-77

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD M3	WHITE MARTINS GASES MEDICINAIS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 35.820.448/0100-18		VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL							VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO	1200	R\$ 21,14	R\$ 25.369,29					R\$ 21,14	R\$ 25.369,29		
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	29	R\$ 86,23	R\$ 2.500,78					R\$ 86,23	R\$ 2.500,78		
2.365.553	OXIGENIO MEDICINAL TANQUE	2121	R\$ 10,82	R\$ 22.942,64					R\$ 10,82	R\$ 22.942,64		
2.365.494	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 1M3	3	R\$ 86,24	R\$ 258,71					R\$ 86,24	R\$ 258,71		
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	11	R\$ 83,29	R\$ 874,59					R\$ 83,29	R\$ 874,59		
2365239	AR MEDICINAL CILINDRO	586	R\$ 21,14	R\$ 12.380,17					R\$ 21,14	R\$ 12.380,17		
			R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -		
			R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -		
	Frete, outras despesas		R\$ -	R\$ 13.029,88					R\$ -	R\$ 13.029,88		
			R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -		
			R\$ -	R\$ -					R\$ -	R\$ -		
				R\$ -								
				R\$ 77.356,06			R\$ -		R\$ -		R\$ 77.356,06	R\$ 77.356,06

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