

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

21/11/2022

Pag.: 1 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Razao Social: A M DE ASSIS COMER.E SERV.DE INFORM. LTDA - ME

Endereço: RUA:SAO BENEDITO,158 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660100

Contato Vendas:

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.343	08/09/2022	05/09/2022	0	3.358	75,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.576	SWITCH MERCUSYS 5P 10/100 MS105	1	75,0000	R\$ 75,00
				Total Itens: R\$ 75,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 13,50	R\$ 0,00	R\$ 75,00

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: 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
6.871	02/09/2022	02/09/2022	0	3.335	2.848,23

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
441	ACUCAR EM SACHET 5G	5	28,7000	R\$ 143,50
2.366.129	ADOCANTE C/400 UNID.	4	31,4900	R\$ 125,96
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	30	41,0200	R\$ 1.230,60
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	30	41,0200	R\$ 1.230,60
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	6	7,7800	R\$ 46,68
790	SAL SACHE 2000X1G	3	23,6300	R\$ 70,89
				Total Itens: R\$ 2.848,23

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.848,23	R\$ 2.848,23	R\$ 512,68	R\$ 0,00	R\$ 2.848,23

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

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

21/11/2022

Pag.: 2 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
74.891	02/09/2022	01/09/2022			4.186,58

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
312	DIAZEPAM 10MG VO	570	0,0800	R\$ 45,60
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	700	5,3200	R\$ 3.725,68
127	AMPICILINA 1G IM/IV	100	2,2100	R\$ 221,00
239	ANLODIPINO 10MG VO	30	0,0600	R\$ 1,80
140	CIPROFLOXACINO 500MG VO	300	0,2300	R\$ 69,00
200	FUROSEMIDA 40MG VO	500	0,0700	R\$ 35,00
226	NEOMICINA+BACITRACINA 10G	50	1,7700	R\$ 88,50
				Total Itens: R\$ 4.186,58

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
74.921	06/09/2022	02/09/2022			6.636,06

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
252	CEFTRIAXONA 1G IV	1800	3,6900	R\$ 6.636,06
				Total Itens: R\$ 6.636,06

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
75.464	13/09/2022	12/09/2022			852,96

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
363	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA GOTAS	20	7,1700	R\$ 143,40
199	FUROSEMIDA 20MG/2ML	600	1,1600	R\$ 694,56
150	GLIBENCLAMIDA 5MG VO	500	0,0300	R\$ 15,00
				Total Itens: R\$ 852,96

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 852,96	R\$ 852,96	R\$ 153,53	R\$ 0,00	R\$ 852,96

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

21/11/2022

Pag.: 3 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Razao Social: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA ARLINDO NATAL, 333 - UBERABA

Cidade: CURITIBA / PR - Cep.: 81580460

Contato Vendas: JERDES

Telefone: 19-32560500

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
28.814	06/09/2022	02/09/2022			13.154,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	3024	4,3500	R\$ 13.154,40
				Total Itens: R\$ 13.154,40

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
29.677	19/09/2022	16/09/2022			17.539,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	4032	4,3500	R\$ 17.539,20
				Total Itens: R\$ 17.539,20

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: 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
3.033	30/09/2022	30/09/2022	0	3.477	660,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.113	GAS P45	1	420,0000	R\$ 420,00
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	2	120,0000	R\$ 240,00
				Total Itens: R\$ 660,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 660,00	R\$ 660,00	R\$ 118,80	R\$ 0,00	R\$ 660,00

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

21/11/2022

Pag.: 4 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 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
3.308	26/09/2022	12/09/2022	0	3.435	258,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.381	SACO PLASTICO PP 5 X 9 CM C/ 1000UNID.	10	25,8000	R\$ 258,00	
				Total Itens: R\$ 258,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 258,00		R\$ 258,00	R\$ 46,44	R\$ 0,00	R\$ 258,00

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
2.432.628	02/09/2022	01/09/2022	0	3.333	4.700,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.350,0000	R\$ 4.700,00	
				Total Itens: R\$ 4.700,00	
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
2.432.813	02/09/2022	01/09/2022	0	3.334	4.700,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.350,0000	R\$ 4.700,00
				Total Itens: R\$ 4.700,00

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

21/11/2022

Pag.: 5 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

DADOS FINANCEIROS				
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 MEDICAMENTOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MEDICAMENTOS	CONTA CORRENTE 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
2.307	02/09/2022	02/09/2022	0	3.351	6.450,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.323	MARMITEX	430	15,0000	R\$ 6.450,00
				Total Itens: R\$ 6.450,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 6.450,00	R\$ 6.450,00	R\$ 1.161,00	R\$ 0,00	R\$ 6.450,00

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

Razao Social: CIRURGICA KD LTDA

Endereço: PRACA JOSE CARDOSO DE MOURA - VILA JACUI

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

Contato Vendas: ANDREIA

Telefone: 11-2541-1095

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
63.284	08/09/2022	02/09/2022			13.060,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
729	LUVA CIRURGICA Nº 7,0	500	1,1500	R\$ 575,00
735	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P	900	13,3500	R\$ 12.015,00
747	MASCARA DESCARTAVEL - CX 50	100	4,7000	R\$ 470,00
				Total Itens: R\$ 13.060,00

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	

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

21/11/2022

Pag.: 6 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Razao Social: CI RURGICA SAO JOSE LTDA

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

Cidade: JACAREI / SP - Cep.: 12305900

Contato Vendas: ALANA

Telefone: 1239259000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
236.356	01/09/2022	01/09/2022	0	3.331	5.640,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
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\$ 5.640,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 5.640,00	R\$ 5.640,00	R\$ 1.015,20	R\$ 0,00	R\$ 5.640,00

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
236.433	02/09/2022	01/09/2022			26.188,10

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	20000	0,0800	R\$ 1.660,00
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	6000	0,0700	R\$ 435,00
2.364.967	TESTE BOWIE DICK 0135	30	32,7700	R\$ 983,10
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	200	46,4500	R\$ 9.290,00
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	10000	0,3200	R\$ 3.200,00
705	INTEGRADOR QUIM TST 5 MIN 134°C BROWNIE	500	0,7600	R\$ 380,00
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	8000	1,2800	R\$ 10.240,00
Total Itens:				R\$ 26.188,10

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
237.132	13/09/2022	13/09/2022	0	3.375	1.239,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
799	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP	750	0,4900	R\$ 367,50
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	96	1,7500	R\$ 168,00
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	160	4,4000	R\$ 704,00
Total Itens:				R\$ 1.239,50

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

21/11/2022

Pag.: 7 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.239,50	R\$ 1.239,50	R\$ 223,11	R\$ 0,00	R\$ 1.239,50

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
238.152	29/09/2022	28/09/2022	0	3.433	896,12

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
909	TIRA P/ MEDIR GLICOSE - CX 50	20	25,0000	R\$ 500,00
2.365.817	DIETA EM PO P/NUTRICAÇÃO ENTERAL C/ FIBRA 400GR	5	39,9000	R\$ 199,50
2.364.967	TESTE BOWIE DICK 0135	6	32,7700	R\$ 196,62
Total Itens:				R\$ 896,12

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 896,12	R\$ 896,12	R\$ 161,30	R\$ 0,00	R\$ 896,12

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

Razão 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
1.621.366	02/09/2022	01/09/2022			14.258,49

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFAN) IV	900	2,3700	R\$ 2.133,00
209	OMEPRAZOL 40MG IV	700	9,7000	R\$ 6.790,00
235	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML IM/IV	240	0,6400	R\$ 154,25
403	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	100	4,7000	R\$ 470,00
159	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.DL - 10ML IV	600	7,7700	R\$ 4.661,70
1.109	RETINOL ACETATO + ASSOC. POMADA OFTALMICA 3,5G	5	9,9100	R\$ 49,54
Total Itens:				R\$ 14.258,49

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
1.622.596	08/09/2022	05/09/2022			1.052,40

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

21/11/2022

Pag.: 8 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
973	AGUA OXIGENADA 10 VOL 100ML	48	1,5500	R\$ 74,40	
877	SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL C/FIO GUIA NR.12 FR ADULTO	120	8,1500	R\$ 978,00	
Total Itens:				R\$ 1.052,40	
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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
81.342	12/09/2022	02/09/2022			2.248,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
107	AGUA BIDESTILADA 10ML	5000	0,3800	R\$ 1.900,00	
345	SULFATO DE SALBUTAMOL 17,4G	30	11,6000	R\$ 348,00	
Total Itens:				R\$ 2.248,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.248,00		R\$ 2.248,00	R\$ 404,64	R\$ 0,00	R\$ 2.248,00

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

Razao Social: 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
19.506	02/09/2022	01/09/2022			2.092,96

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	96	4,9600	R\$ 476,16	
896	SUCO 500ML (GERAL)	20	2,7900	R\$ 55,80	
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	70	22,3000	R\$ 1.561,00	
Total Itens:				R\$ 2.092,96	
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
19.517	02/09/2022	01/09/2022			795,00

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

21/11/2022

Pag.: 9 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
440	ACUCAR 1 KG	20	3,7300	R\$ 74,57
500	CAFE EM PO 500G - PCT	50	14,4100	R\$ 720,43
				Total Itens: R\$ 795,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 795,00	R\$ 795,00	R\$ 143,10	R\$ 0,00	R\$ 795,00

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

Nota Numero 19.516	Data de Chegada: 08/09/2022	Data Emissão 01/09/2022	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 2.109,00
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	-------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
440	ACUCAR 1 KG	10	3,5000	R\$ 35,00
500	CAFE EM PO 500G - PCT	20	14,5000	R\$ 290,00
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	80	22,3000	R\$ 1.784,00
				Total Itens: R\$ 2.109,00

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

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

Nota Numero 19.514	Data de Chegada: 08/09/2022	Data Emissão 01/09/2022	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 2.089,80
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	-------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	120	4,9600	R\$ 595,20
2.365.250	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	10	2,8900	R\$ 28,90
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	15	16,3800	R\$ 245,70
440	ACUCAR 1 KG	100	3,5000	R\$ 350,00
500	CAFE EM PO 500G - PCT	60	14,5000	R\$ 870,00
				Total Itens: R\$ 2.089,80

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

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

Nota Numero 19.515	Data de Chegada: 08/09/2022	Data Emissão 01/09/2022	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 2.000,20
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	-------------------------

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

21/11/2022

Pag.: 10 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	216	4,9600	R\$ 1.666,56
				Total Itens: R\$ 1.666,56

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.666,56	R\$ 1.666,56	R\$ 299,98	R\$ 0,00	R\$ 1.666,56

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: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SAO PAULO 13 - VILA BELMIRO

Cidade: SANTOS / SP - Cep.: 11075330

Contato Vendas: LUCIO

Telefone: 13-32282305

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
277.003	14/09/2022	13/09/2022			1.346,67

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
133	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV	650	2,0700	R\$ 1.346,67
				Total Itens: R\$ 1.346,67

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
277.005	14/09/2022	13/09/2022			1.969,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	6000	0,2500	R\$ 1.500,00
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICA0 ENTERAL 300ML	540	0,8700	R\$ 469,80
				Total Itens: R\$ 1.969,80

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.969,80	R\$ 1.969,80	R\$ 354,56	R\$ 0,00	R\$ 1.969,80

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

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

21/11/2022

Pag.: 11 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Razao Social: CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

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

Cidade: ITAPIRA / SP - Cep.: 13974900

Contato Vendas: FLAVIO

Telefone: (19) 3863-9500

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.385.795	06/09/2022	02/09/2022			1.360,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
241	CETOPROFENO 100MG IV	400	3,4000	R\$ 1.360,00
				Total Itens: R\$ 1.360,00

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
3.385.794	06/09/2022	02/09/2022			1.551,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
281	SULFADIAZINA PRATA+NITRATO DE CERIO	60	13,3300	R\$ 799,80
965	ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEA	40	16,8000	R\$ 672,00
293	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML	10	8,0000	R\$ 80,00
				Total Itens: R\$ 1.551,80

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	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
499	14/09/2022	14/09/2022	0	3.387	3.310,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
610	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/EQL	100	21,3000	R\$ 2.130,00
2.364.206	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/FOTOSENSÍVEL	50	23,6000	R\$ 1.180,00
				Total Itens: R\$ 3.310,00

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

21/11/2022
 Pag.: 12 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.104-8	

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

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

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

Contato Vendas:

Telefone: (12)33020510

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.605	16/09/2022	15/09/2022	0	3.392	2.503,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.035	LIQUIDO DE DAKIN 0,5%	10	8,0000	R\$ 80,00
2.366.036	OLEO LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO	5	45,0000	R\$ 225,00
2.366.043	ALGODAO ROLETE	10	3,0000	R\$ 30,00
2.366.102	OXIDO DE ZINCO BIODINAMICA	10	12,0000	R\$ 120,00
2.366.103	EUGENOL MAQUIRA	10	20,0000	R\$ 200,00
2.366.038	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO	10	12,0000	R\$ 120,00
2.366.098	SUGADOR CIRURGICO C/20 UNID.	5	40,0000	R\$ 200,00
2.366.046	FIO SUTURA AGULHADO - SEDA N° 3/0	120	3,1300	R\$ 375,00
2.366.100	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA (PRO CARE)	500	0,6000	R\$ 300,00
2.366.041	ADESIVO DENTINÁRIO	3	50,0000	R\$ 150,00
2.366.026	ACIDO GEL FOSFORICO 37% C/ 3 SERINGAS 2,5ML	5	8,0000	R\$ 40,00
2.366.032	FORMOCRESOL	5	9,0000	R\$ 45,00
2.366.033	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA	5	9,0000	R\$ 45,00
2.366.044	APLICADOR MICRO BRUSH	10	22,0000	R\$ 220,00
2.366.045	CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO – IRM	5	45,0000	R\$ 225,00
2.366.176	BROCA 3018 F	5	16,0000	R\$ 80,00
2.366.053	BROCA 1013	3	16,0000	R\$ 48,00
Total Itens:				R\$ 2.503,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 2.503,00	R\$ 2.503,00	R\$ 450,54	R\$ 0,00	R\$ 2.503,00

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
267.171	02/09/2022	01/09/2022			5.100,75

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

21/11/2022

Pag.: 13 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	1700	2,1000	R\$ 3.570,00
2.365.998	CITOCAINA + FELIPRESSINA 3% 1,80ML	300	3,1700	R\$ 951,30
230	AMICACINA 250MG/ML 2ML IM / IV	50	5,8200	R\$ 291,00
325	COLÍRIO ANESTÉSICO (TETRACAÍNA+FENILEFRINA)	6	9,1500	R\$ 54,90
310	HALOPERIDOL 5MG/ML - 1ML IM/IV	150	1,5600	R\$ 233,55
Total Itens:				R\$ 5.100,75

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.272.270	02/09/2022	01/09/2022			1.950,00

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

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
1.272.270	02/09/2022	01/09/2022			1.950,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE	500	3,9000	R\$ 1.950,00
Total Itens:				R\$ 1.950,00

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
270.868	21/09/2022	19/09/2022	0	3.411	4.700,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.350,0000	R\$ 4.700,00
Total Itens:				R\$ 4.700,00

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

21/11/2022
 Pag.: 14 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
271.861	23/09/2022	22/09/2022	0	3.420	4.700,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.350,0000	R\$ 4.700,00
				Total Itens: R\$ 4.700,00

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
271.862	23/09/2022	22/09/2022	0	3.421	4.700,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.223	ALTEPLASE 50MG FRS AMP 50ML	2	2.350,0000	R\$ 4.700,00
				Total Itens: R\$ 4.700,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	R\$ 846,00	R\$ 0,00	R\$ 4.700,00

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

Razao Social: E. RICARDO DE SANTANA

Endereço: ESTRADA MORRO DOS OLHOS D AGUA 276 - JARDIM MARABA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 08270360

Contato Vendas:

Telefone: 11.25211563

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
9.402	19/09/2022	16/09/2022	0	3.396	570,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.180	SELADORA PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM PEDAL	1	570,0000	R\$ 570,00
				Total Itens: R\$ 570,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 102,60	R\$ 0,00	R\$ 570,00

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

21/11/2022

Pag.: 15 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Razao Social: EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME

Endereço: Av miguel varlez n 49 - centro

Cidade: Caraguatatuba / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas:

Telefone: 1238825639

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
22.007	30/09/2022	30/09/2022	0	3.434	540,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.172	CARTOLINA CORES	48	1,0000	R\$ 48,00
2.366.175	PAPEL CONTACT PRETO BRILHANTE	1	154,5000	R\$ 154,50
2.366.003	PAPEL CREPOM 48CMX2M - ROLO	36	1,6000	R\$ 57,60
2.365.657	PEN DRIVE 16GB	1	46,0000	R\$ 46,00
2.365.461	CAPA DE PAPEL PARA CD	10	0,3500	R\$ 3,50
1.319	PEN DRIVE 8GB	1	37,1000	R\$ 37,10
2.366.174	CANETA COLORIDA PACOTE C/12	2	18,9000	R\$ 37,80
1.148	CD VIRGEM	10	1,7500	R\$ 17,50
2.364.265	PAPEL CELOFANE LISO	45	2,4000	R\$ 108,00
2.366.261	CORDAO P/ CRACHA	30	1,0000	R\$ 30,00
Total Itens:				R\$ 540,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 97,20	R\$ 0,00	R\$ 540,00

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: 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
58.387	14/09/2022	12/09/2022	0	3.384	1.090,15

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	25	18,0500	R\$ 451,25
944	SOPA HIPOSSÓDICA 450 GR	50	10,9800	R\$ 549,00
997	REFEIÇÃO TGD	5	17,9800	R\$ 89,90
Total Itens:				R\$ 1.090,15

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

21/11/2022

Pag.: 16 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
58.373	14/09/2022	12/09/2022	0	3.385	18.693,35

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	340	10,9800	R\$ 3.733,20
944	SOPA HIPOSSÓDICA 450 GR	190	10,9800	R\$ 2.086,20
997	REFEIÇÃO TGD	90	17,9800	R\$ 1.618,20
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	535	18,0500	R\$ 9.656,75
2.365.907	REFEICAO PRATICA	100	15,9900	R\$ 1.599,00
Total Itens:				R\$ 18.693,35

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 18.693,35	R\$ 18.693,35	R\$ 3.364,80	R\$ 0,00	R\$ 18.693,35

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
109.123	06/09/2022	02/09/2022			8.240,02

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
191	ISORDIL (DINIDRATO DE ISOSSORBIDO) 5MG VO	90	0,2600	R\$ 23,60
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	900	6,4700	R\$ 5.826,42
2.366.029	AGUA BIDESTILADA 500 ML	210	10,0000	R\$ 2.100,00
423	SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 125MG/FA	50	5,8000	R\$ 290,00
Total Itens:				R\$ 8.240,02

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
109.300	08/09/2022	05/09/2022			4.743,31

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

21/11/2022

Pag.: 17 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
578	DISCO DE ELETRODO	7000	0,2600	R\$ 1.824,90
562	CONEXAO 2 VIAS P/ INFUSAO PARENTERAL ADULTO POLIFIX	3000	0,7200	R\$ 2.166,00
471	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	120	0,5200	R\$ 62,10
1.006	CURATIVO ADULTO STOOPER CX C/ 500 UNID	10	11,4300	R\$ 114,31
465	ALCOOL SACHE	12000	0,0500	R\$ 576,00
Total Itens:				R\$ 4.743,31

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.743,31	R\$ 4.743,31	R\$ 853,80	R\$ 0,00	R\$ 4.743,31

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: GERACOR TINTAS LTDA - EPP

Endereço: RUA.PADRE AMERICO VIRGILIO ANDRIZZI, 015 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660030

Contato Vendas:

Telefone: (012)38821013

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
22.291	21/09/2022	19/09/2022	0	3.407	379,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.185	EPOXI BCO BASE DE AGUA 3,6L	1	310,0000	R\$ 310,00
2.366.186	FUNDO PREP.PAREDE AGUA 3,6L	1	69,0000	R\$ 69,00
Total Itens:				R\$ 379,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 379,00	R\$ 379,00	R\$ 68,22	R\$ 0,00	R\$ 379,00

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: 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
4.053	09/09/2022	09/09/2022	0	3.361	2.960,00

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

21/11/2022
 Pag.: 18 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
770	BLOCO DE RECEITUARIO	300	7,4000	R\$ 2.220,00
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	50	7,4000	R\$ 370,00
1.175	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	50	7,4000	R\$ 370,00
Total Itens: R\$ 2.960,00				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.960,00	R\$ 2.960,00	R\$ 532,80	R\$ 0,00	R\$ 2.960,00

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
4.061	28/09/2022	28/09/2022	0	3.430	552,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.144	BLOCO DE ATESTADO MEDICO UPA SUL	30	7,4000	R\$ 222,00
2.365.136	BLOCO DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM UPA SUL	20	16,5000	R\$ 330,00
Total Itens: R\$ 552,00				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 552,00	R\$ 552,00	R\$ 99,36	R\$ 0,00	R\$ 552,00

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: HIDREL DE CARAGUA HIDR E ELETRICA II

Endereço: AVENIDA RIO BRNACO 890 - INDAIA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas:

Telefone: 12-3883-1444

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.789	28/09/2022	24/09/2022	0	3.429	1.292,49

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

21/11/2022

Pag.: 19 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.280	ARRUELA LISA 1/4	16	0,1800	R\$ 2,88
1.281	ARRUELA LISA 5/16	10	0,2400	R\$ 2,40
2.366.253	BROCA ACO RAPIDO 04.0MM	1	6,2000	R\$ 6,20
2.365.541	BUCHA P/TIJOLO FURADO 10 MM	20	0,4600	R\$ 9,22
2.366.105	BUCHA FIX N 06 C/ANEL	10	0,0600	R\$ 0,60
1.369	BUCHA FIXA N° 10	16	0,1500	R\$ 2,46
2.365.849	CABO PP 4 X 2.50MM	20	9,8500	R\$ 197,00
2.366.254	CAPACITOR C/TERMINAL 40 UF 440/380 V	1	35,5000	R\$ 35,50
2.365.362	FITA ALUMINIZADA 48MM X 45MM MT	2	6,8000	R\$ 13,60
2.365.529	FITA ELASTOMERICA ISOL.PT 45MMM X 3MM 10MT	1	44,9000	R\$ 44,90
2.365.926	FITA ISOLACAO 48MM X 10 MT	2	23,9000	R\$ 47,80
2.365.355	FITA PVC	2	7,5000	R\$ 15,00
2.366.255	PARAFUSO CHIPBOARD FLANGEADO 4.0 X 35	10	0,1800	R\$ 1,80
2.366.256	PARAFUSO SEXTAVADO R/SOBERBA 1/4 X 50	16	0,6300	R\$ 10,08
2.366.160	PARAFUSO SEXTAVADO R.SOBERBA 5/16X70	10	1,4000	R\$ 14,00
2.366.124	PORCA 1/4	2	4,0000	R\$ 8,00
2.366.257	PORCA REDUTORA 3/8 X 1/4 (8)	2	7,6500	R\$ 15,30
2.366.258	PORCA REDUTORA 5/8 X 1/2 (6)	4	12,6500	R\$ 50,60
2.365.526	SUPORTE 500MM	1	58,0000	R\$ 58,00
2.366.259	TESOURA CHAPA 10" RETO MTX	1	38,5000	R\$ 38,50
2.366.127	TUBO COBRE FLEXIVEL 1/2"	2	28,0000	R\$ 56,00
2.365.524	TUBO DE COBRE 1/2 - 15 MT	1	385,0000	R\$ 385,00
2.366.161	TUBO COBRE FLEXIVEL 1/4"	2	13,9000	R\$ 27,80
2.365.351	TUBO DE COBRE 1/4 - 15 MT	1	178,0000	R\$ 178,00
2.365.538	TUBO ISOL.POL.BLINDADO 1/2	8	3,6000	R\$ 28,80
2.365.537	TUBO ISOL.POL.BLINDADO 1/4	8	2,6000	R\$ 20,80
2.365.928	TUBO ISOL.POL.BLINDADO 3/4	1	4,5000	R\$ 4,50
2.365.533	VARETA DE SOLDA	0	264,9300	R\$ 17,75
Total Itens:				R\$ 1.292,49

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.292,49	R\$ 1.292,49	R\$ 232,65	R\$ 0,00	R\$ 1.292,49

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

Razão Social: HI DREL DE CARAGUA HI DRAULICA ELETRICA

Endereço: AV. RIO BRANCO N1580 - INDAIA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas:

Telefone: 1238823727

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
83.839	15/09/2022	15/09/2022	0	3.632	391,40

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

21/11/2022

Pag.: 20 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.043	CANALETA STECK 2CM X 1CM X 2M.C/ADES	4	7,5000	R\$ 30,00	
2.365.054	COLA INSTANTANEA 725 20G	1	11,1000	R\$ 11,10	
2.364.548	ESGUICHO METAL 1/2	1	38,8000	R\$ 38,80	
2.365.123	KIT REPARO COMP. DOCOL 1.1/2	1	84,0000	R\$ 84,00	
2.366.297	MANGUEIRA TRANCADA 1/2 ANTI-TORCAO	10	9,6000	R\$ 96,00	
2.366.298	PAINEL LED EMB REDOND 18,0W 6K	1	42,7000	R\$ 42,70	
2.365.329	PAINEL LED QUADRADO 18 W	1	42,9000	R\$ 42,90	
2.365.330	PAINEL LED REDONDO 18 W	1	45,9000	R\$ 45,90	
Total Itens:				R\$ 391,40	
Total dos Produtos		VI. Base I CMS	VI. I CMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 391,40		R\$ 391,40	R\$ 70,45	R\$ 0,00	R\$ 391,40

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: HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA

Endereço: RUA ONZE DE JUNHO 14 - BOA VISTA

Cidade: LIMEIRA / SP - Cep.: 13486100

Contato Vendas: MILENA

Telefone: 19-37170128

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
12.801	14/09/2022	13/09/2022	0	3.386	622,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
493	BOBINA P/ ECG 216MMX16X30M	15	24,9000	R\$ 373,50	
2.365.996	BOBINA P/ ECG 80MMX16X20M	30	8,3000	R\$ 249,00	
Total Itens:				R\$ 622,50	
Total dos Produtos		VI. Base I CMS	VI. I CMS	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: JK DESCARTAVEIS TAUBATE EI RELI

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

Cidade: TAUBATE / SP - Cep.: 12061100

Contato Vendas: LUAN

Telefone: (12)34320006

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.024	08/09/2022	01/09/2022			989,94

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

21/11/2022

Pag.: 21 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	2000	0,1000	R\$ 203,84	
788	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40X60	10	22,6800	R\$ 226,80	
2.364.837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	5	111,8600	R\$ 559,30	
Total Itens: R\$ 989,94					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.028	05/09/2022	02/09/2022	0	3.371	115,81

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	50	2,3200	R\$ 115,81	
Total Itens: R\$ 115,81					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO MATERIAIS DIVERSOS	CONTA CORRENTE 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
2.015	21/09/2022	16/09/2022	0	3.412	1.433,04

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PAC/100	10	28,7000	R\$ 287,04	
709	KIT GARFO, FACA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E	20	57,3000	R\$ 1.146,00	
Total Itens: R\$ 1.433,04					
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF

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

21/11/2022
 Pag.: 22 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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
7.658	27/09/2022	22/09/2022			2.676,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.364.820	ETIQUETA AUTOADESIVA COUCHE 100 X 20MM BR	20	133,8000	R\$ 2.676,00	
				Total Itens: R\$ 2.676,00	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.676,00		R\$ 2.676,00	R\$ 481,68	R\$ 0,00	R\$ 2.676,00

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: 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
13.124	02/09/2022	01/09/2022			3.628,69

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	300	9,3000	R\$ 2.790,00	
122	SULFAMETOXAZOL 400MG/5ML + TRIMETOPRIMA 80MG/5ML IV	100	3,6500	R\$ 365,00	
190	CLOPIDOGREL 75MG	1008	0,4400	R\$ 438,48	
2.365.773	FLUOXETINA 20MG	140	0,0700	R\$ 9,80	
148	LOSARTANA 50MG VO	330	0,0800	R\$ 25,41	
				Total Itens: R\$ 3.628,69	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.628,69		R\$ 3.628,69	R\$ 653,16	R\$ 0,00	R\$ 3.628,69

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
153.073	06/09/2022	01/09/2022			470,10

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

21/11/2022

Pag.: 23 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
177	SACHAROMYCES BOULARDII (FLORATIL) 200MG VO	120	0,9500	R\$ 114,00
373	FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV	144	1,5000	R\$ 216,00
188	LIDOCAINA 2% GELEIA TOPICO	50	2,1000	R\$ 105,00
102	NIFEDIPINO 20MG VO	150	0,1300	R\$ 18,90
351	DIAZEPAM 5 MG VO	270	0,0600	R\$ 16,20
Total Itens:				R\$ 470,10

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 470,10	R\$ 470,10	R\$ 84,62	R\$ 0,00	R\$ 470,10

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
153.399	08/09/2022	05/09/2022			2.080,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	60	5,4000	R\$ 324,00
2.364.416	EQUIPO ENTERAL ESCALONADO	200	1,3200	R\$ 264,00
796	SERINGA DESC. 20ML L.LOCK	2100	0,4900	R\$ 1.018,50
548	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	600	0,7900	R\$ 474,00
Total Itens:				R\$ 2.080,50

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	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
13.352	08/09/2022	05/09/2022			2.483,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	140	5,4000	R\$ 756,00
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT (MISSNER)	200	4,6800	R\$ 936,00
988	iodo topico aquoso 100ml - FR	24	3,6000	R\$ 86,40
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT (MISSNER)	300	2,3500	R\$ 705,00
Total Itens:				R\$ 2.483,40

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	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	13.006.104-8

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

21/11/2022

Pag.: 24 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Razao Social: NACIONAL COMERCIAL HOSPI TALAR 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
12.082	21/09/2022	20/09/2022	0	3.413	1.824,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
543	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG.	400	4,5600	R\$ 1.824,00
				Total Itens: R\$ 1.824,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.824,00	R\$ 1.824,00	R\$ 328,32	R\$ 0,00	R\$ 1.824,00

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
12.040	21/09/2022	16/09/2022	0	3.415	43,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
858	SONDA GASTRICA LEVINE N.16	50	0,8600	R\$ 43,00
				Total Itens: R\$ 43,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 43,00	R\$ 43,00	R\$ 7,74	R\$ 0,00	R\$ 43,00

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
863.693	21/09/2022	19/09/2022			605,50

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
573	DETERGENTE ENDOZIME AW500 - 5 LTS	1	138,0000	R\$ 138,00
892	SONDA URETRAL N.10	50	0,5800	R\$ 29,00
893	SONDA URETRAL N.12	50	0,5900	R\$ 29,50
890	SONDA URETRAL N.06	50	0,5400	R\$ 27,00
809	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N. 14	100	0,9200	R\$ 92,00
689	FIXADOR ESTERIL I.V FIX C/100UNI	2	145,0000	R\$ 290,00
				Total Itens: R\$ 605,50

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 605,50	R\$ 605,50	R\$ 108,99	R\$ 0,00	R\$ 605,50

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

21/11/2022
 Pag.: 25 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Razao Social: PADARIA E CONFEITARIA BOM PAO DE CARAGUA LTDA EPP

Endereço: AVENIDA MARGINAL,390 - MARTIM DE SA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11664010

Contato Vendas:

Telefone: 1238811597

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
344	06/09/2022	06/09/2022	0	3.360	775,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.246	LANCHE	155	5,0000	R\$ 775,00
				Total Itens: R\$ 775,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 775,00	R\$ 775,00	R\$ 139,50	R\$ 0,00	R\$ 775,00

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

Razao Social: PRADO E CERVONI LTDA

Endereço: AV MARANHÃO N 500 - JD PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660690

Contato Vendas:

Telefone: 1238822400

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
15.894	29/09/2022	29/09/2022	0	3.514	528,78

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

21/11/2022

Pag.: 26 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
152.584	ABRACADEIRA DE NYLON 200X3,6MM	50	0,3800	R\$ 19,00
2.365.255	ABRACADEIRA R.S.FIM 1/2 X 5/8	1	1,8700	R\$ 1,87
2.365.724	ALIANCA FECHADA EXTERNA 2600/41	1	69,5900	R\$ 69,59
2.365.124	ALIANCA FECHADA INTERNA 2700/41	2	57,3000	R\$ 114,60
2.365.919	ALIANCA FIXADOR PARA PISO	1	18,7600	R\$ 18,76
1.218	ARRUELA LISA 3/16	20	0,2300	R\$ 4,60
2.365.053	CABO FORCA 3 PINOS 2+T CPU	1	7,9800	R\$ 7,98
152.590	CADEADO 20MM	1	16,9800	R\$ 16,98
2.365.904	CALHA LED 36W SLIM BRA 6500K GAL	1	41,9800	R\$ 41,98
2.366.107	CLIPS CABO ACO 3MM 1/8"	20	1,4100	R\$ 28,20
2.364.086	CONECTOR 20x10 C/2	3	5,4500	R\$ 16,35
1.075	ENGATE PLAST. 50CM	1	5,4300	R\$ 5,43
2.364.544	FIO VARAL ACO	4	1,9800	R\$ 7,92
1.037	FITA DUPLA FACE 24 X 1,5MTS	1	20,1600	R\$ 20,16
1.367	FITA ISOLANTE P/ FUSAO 19MM X 10MTS	1	32,5200	R\$ 32,52
2.365.606	PARAFUSO 3/16 X 2	20	0,5200	R\$ 10,40
2.364.987	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16X1	20	0,1900	R\$ 3,80
2.364.984	REPARO TORN P/MATIC 2097	1	73,8900	R\$ 73,89
1.253	SIFAO SANFONADO C/ RED. CROM.	2	8,9500	R\$ 17,90
2.365.610	LIZ/LUX TOMADA 2P + T 10A	2	6,6800	R\$ 13,36
1.358	ESPELHO CEGO 4X2	1	3,4900	R\$ 3,49
Total Itens:				R\$ 528,78

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 528,78	R\$ 528,78	R\$ 95,18	R\$ 0,00	R\$ 528,78

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: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA JOAO AMARAL DE ALMEIDA 100 - CIDADE INDUSTRIAL

Cidade: CURITIBA / PR - Cep.: 81170520

Contato Vendas: RENATA

Telefone: 41-98449902

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
258.390	13/09/2022	09/09/2022			4.747,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
229	DIPIRONA 500MG VO	500	0,1700	R\$ 85,00
159	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.DL - 10ML IV	600	7,7700	R\$ 4.662,00
Total Itens:				R\$ 4.747,00

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

21/11/2022

Pag.: 27 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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
258.758	14/09/2022	13/09/2022			755,40

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
229	DIPIRONA 500MG VO	500	0,1700	R\$ 85,00
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	160	4,1900	R\$ 670,40
				Total Itens: R\$ 755,40

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 755,40	R\$ 755,40	R\$ 135,97	R\$ 0,00	R\$ 755,40

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

Razao Social: QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: RUA SALVADOR CORREA 276 - CENTRO

Cidade: UBATUBA / SP - Cep.: 11680000

Contato Vendas: GABRIELA

Telefone: 12-38339090

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
54.304	02/09/2022	01/09/2022	0	3.336	10.851,94

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	20	64,0000	R\$ 1.280,00
577	DISCO 350MM VERDE-BETANIM	2	32,3000	R\$ 64,60
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	320	7,2900	R\$ 2.332,80
964	CLEARON 5LTS	12	79,9000	R\$ 958,80
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	150	14,7000	R\$ 2.205,00
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	4000	0,3800	R\$ 1.524,00
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	60	17,2300	R\$ 1.033,80
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	12	111,6400	R\$ 1.339,68
				Total Itens: R\$ 10.738,68

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 10.738,68	R\$ 10.851,94	R\$ 1.953,35	R\$ 0,00	R\$ 10.851,94

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
54.865	19/09/2022	19/09/2022	0	3.402	2.896,94

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

21/11/2022

Pag.: 28 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	150	14,7000	R\$ 2.205,00
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	36	17,2300	R\$ 620,28
Total Itens:				R\$ 2.825,28

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.825,28	R\$ 2.896,94	R\$ 521,45	R\$ 0,00	R\$ 2.896,94

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
55.005	22/09/2022	22/09/2022	0	3.418	6.090,14

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	10	64,0000	R\$ 640,00
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	160	7,2900	R\$ 1.166,40
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	240	14,7000	R\$ 3.528,00
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	36	17,2300	R\$ 620,28
Total Itens:				R\$ 5.954,68

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 5.954,68	R\$ 6.090,14	R\$ 1.096,23	R\$ 0,00	R\$ 6.090,14

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: ROBERTO LUIZ LISBOA

Endereço: RUA LAERCIO LUIZ DOS SANTOS,127 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.:

Contato Vendas: ROBERTO

Telefone: (12) 982051775

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.534	02/09/2022	01/09/2022			1.482,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	30	11,4000	R\$ 342,00
2.365.196	ALCOOL GEL 70% GALAO 5 LTS	30	38,0000	R\$ 1.140,00
Total Itens:				R\$ 1.482,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.482,00	R\$ 1.482,00	R\$ 266,76	R\$ 0,00	R\$ 1.482,00

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

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

21/11/2022

Pag.: 29 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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
4.531.864	06/09/2022	01/09/2022			2.170,57

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	20	4,6600	R\$ 93,17
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
2.364.256	DESINFETANTE LAVANDA 5L	5	6,4900	R\$ 32,45
2.365.544	BOBINA PICOTADA 25 X 35 C/500 UNID	15	13,2700	R\$ 199,05
Total Itens:				R\$ 2.170,57

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 2.170,57	R\$ 2.170,57	R\$ 390,70	R\$ 0,00	R\$ 2.170,57

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
4.533.139	08/09/2022	01/09/2022			1.171,10

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	50	23,4200	R\$ 1.171,10
Total Itens:				R\$ 1.171,10

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
4.545.623	13/09/2022	12/09/2022	0	3.372	1.358,80

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	1500	0,5600	R\$ 835,20
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	2000	0,2600	R\$ 523,60
Total Itens:				R\$ 1.358,80

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 1.358,80	R\$ 1.358,80	R\$ 244,58	R\$ 0,00	R\$ 1.358,80

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

21/11/2022

Pag.: 30 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.567.279	28/09/2022	26/09/2022	0	3.428	747,56

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	125	4,2700	R\$ 533,50
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	50	1,9800	R\$ 99,11
617	ESPONJA DUPLA FACE SCOTT BRITE	20	1,0400	R\$ 20,80
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	20	4,7100	R\$ 94,15
Total Itens:				R\$ 747,56

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: SERVI MED COMERCIAL LTDA

Endereço: AVENIDA NAÇOES UNIDAS 37 - JARDIM PANORAMA

Cidade: BAURU / SP - Cep.: 17047903

Contato Vendas: ANDRÉ

Telefone: 14-21062000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.575.119	02/09/2022	01/09/2022			10.681,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
542	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 16G C/DISP. DE SEG.	100	6,4900	R\$ 649,00
544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 20G C/DISP. DE SEG.	800	4,5600	R\$ 3.648,00
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	1400	4,5600	R\$ 6.384,00
Total Itens:				R\$ 10.681,00

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
4.598.523	06/09/2022	05/09/2022	0	3.354	215,73

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
305	CINARIZINA 75MG VO	510	0,4200	R\$ 215,73
Total Itens:				R\$ 215,73

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

21/11/2022

Pag.: 31 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.585.190	06/09/2022	02/09/2022	0	3.355	6.451,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE	1200	5,3800	R\$ 6.451,20
				Total Itens: R\$ 6.451,20

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 6.451,20	R\$ 6.451,20	R\$ 1.161,22	R\$ 0,00	R\$ 6.451,20

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
4.574.720	06/09/2022	01/09/2022			573,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
417	AGUA BIDEUTILADA 100 ML	210	2,7300	R\$ 573,30
				Total Itens: R\$ 573,30

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.579.775	08/09/2022	02/09/2022			1.764,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	1260	1,4000	R\$ 1.764,00
				Total Itens: R\$ 1.764,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	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
4.724.425	20/09/2022	19/09/2022			6.451,20

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

21/11/2022

Pag.: 32 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE	1200	4,9500	R\$ 5.935,08
Total Itens: R\$ 5.935,08				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 5.935,08	R\$ 5.935,08	R\$ 1.068,31	R\$ 0,00	R\$ 5.935,08

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
4.832.732	30/09/2022	29/09/2022	0	3.459	15.118,49

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	3000	5,0400	R\$ 15.118,49
Total Itens: R\$ 15.118,49				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 15.118,49	R\$ 15.118,49	R\$ 2.721,33	R\$ 0,00	R\$ 15.118,49

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: 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
73.056	08/09/2022	01/09/2022	0	3.400	286,67

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.093	ADOCANTE STEVIA 80ML	2	6,9800	R\$ 13,96
2.365.648	AROMATIZADOR DE REFIL	4	26,9800	R\$ 107,92
2.366.137	CHA CAMOMILA 25 SAQ.	2	6,9800	R\$ 13,96
2.366.136	CHA ERVA DOCE 25 SAQ.	2	7,1900	R\$ 14,38
2.366.027	CHA FRUTAS VERMELHAS LEAO 10 SAQ.	2	9,9800	R\$ 19,96
2.365.551	DIFUSOR AROMA 100 ML	3	13,9800	R\$ 41,94
2.366.182	CAPSULA DE NESCAFE DOLCE GUSTO NESCAU C/10	1	24,9800	R\$ 24,98
2.366.184	GLADE AUTOMATIC TQ MAC RF 269+20D	1	21,5900	R\$ 21,59
2.366.183	AROMATIZADOR DE REFIL (TOQUE DE ALGODAO)	1	27,9800	R\$ 27,98
Total Itens: R\$ 286,67				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 286,67	R\$ 286,67	R\$ 51,60	R\$ 0,00	R\$ 286,67

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

21/11/2022

Pag.: 33 de 46



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
73.057	02/09/2022	01/09/2022	0	3.359	86,16

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	6	9,5800	R\$ 57,48
896	SUCO 500ML (GERAL)	6	4,7800	R\$ 28,68
Total Itens:				R\$ 86,16

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 86,16	R\$ 86,16	R\$ 15,51	R\$ 0,00	R\$ 86,16

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
73.230	16/09/2022	16/09/2022	0	3.397	164,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.551	DIFUSOR AROMA 100 ML	3	13,9800	R\$ 41,94
2.366.181	SUCO 1L (GERAL)	12	6,5900	R\$ 79,08
2.366.184	GLADE AUTOMATIC TQ MAC RF 269+20D	2	21,5900	R\$ 43,18
Total Itens:				R\$ 164,20

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 164,20	R\$ 164,20	R\$ 29,56	R\$ 0,00	R\$ 164,20

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
73.212	16/09/2022	15/09/2022	0	3.401	184,63

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.178	BOMBOM GAROTO SORTIDO 250G	3	8,9000	R\$ 26,70
2.366.179	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 251G	3	9,7100	R\$ 29,13
2.366.137	CHA CAMOMILA 25 SAQ.	2	5,6600	R\$ 11,32
2.366.027	CHA FRUTAS VERMELHAS LEO 10 SAQ.	2	8,0900	R\$ 16,18
2.366.138	CHA HORTELA 10 SAQ.	3	2,4300	R\$ 7,28
2.365.551	DIFUSOR AROMA 100 ML	3	11,3400	R\$ 34,01
2.366.177	ESPETO BAMBU P/CHURRASCO C/100 UNID.	2	4,3400	R\$ 8,68
2.366.184	GLADE AUTOMATIC TQ MAC RF 269+20D	2	23,0900	R\$ 46,17
699	GUARDANAPO DE PAPEL	4	1,2900	R\$ 5,16
Total Itens:				R\$ 184,63

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

21/11/2022
 Pag.: 34 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 184,63	R\$ 184,63	R\$ 33,23	R\$ 0,00	R\$ 184,63

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
45.964	22/09/2022	21/09/2022	0	3.417	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

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
73.336	27/09/2022	26/09/2022	0	3.423	81,86

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.318	GARRAFA TERMICA 1LT	2	28,9800	R\$ 57,96
896	SUCO 500ML (GERAL)	5	4,7800	R\$ 23,90
				Total Itens: R\$ 81,86

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 81,86	R\$ 81,86	R\$ 14,73	R\$ 0,00	R\$ 81,86

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

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

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

Cidade: GUARULHOS / SP - Cep.: 07053122

Contato Vendas: LEANDRO

Telefone: 11-2423-6292

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.541.311	08/09/2022	01/09/2022			1.090,10

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

21/11/2022

Pag.: 35 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	200	1,4300	R\$ 286,00
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	10	26,0400	R\$ 260,40
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	100	0,9300	R\$ 93,00
782	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L 4 MICRA INFECTANTE BR	1000	0,3600	R\$ 364,00
574	DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L	10	8,6700	R\$ 86,70
Total Itens:				R\$ 1.090,10

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 DE LIMPEZA	13.006.104-8

Razao Social: SOLFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS LTDA ME

Endereço: AVENIDA ATHUR COSTA FILHO 841 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660005

Contato Vendas: NATALIA

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.215	21/09/2022	20/09/2022			598,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.457	CARVAO ATIVADO 50G	13	46,0000	R\$ 598,00
Total Itens:				R\$ 598,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 598,00	R\$ 598,00	R\$ 107,64	R\$ 0,00	R\$ 598,00

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

Razao Social: 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
204.536	06/09/2022	01/09/2022			6.297,10

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

21/11/2022

Pag.: 36 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	2050	2,3500	R\$ 4.817,50
174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	200	3,6000	R\$ 720,00
100	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG (AAS) VO	1000	0,0500	R\$ 50,00
228	HIDROXIDO DE FERRO III 5ML	60	10,8000	R\$ 648,00
208	OMEPRAZOL 20MG VO	616	0,1000	R\$ 61,60
Total Itens:				R\$ 6.297,10

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
204.685	06/09/2022	05/09/2022			1.245,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	240	1,6600	R\$ 398,40
466	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	60	10,7000	R\$ 642,00
2.364.412	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	100	1,0800	R\$ 108,00
843	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14	40	2,4200	R\$ 96,80
Total Itens:				R\$ 1.245,20

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	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: 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
405.576	06/09/2022	02/09/2022			1.404,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
141	ENOXAPARINA 60MG SUBCUTANEA	60	23,4000	R\$ 1.404,00
Total Itens:				R\$ 1.404,00

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.404,00	R\$ 1.404,00	R\$ 252,72	R\$ 0,00	R\$ 1.404,00

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

21/11/2022

Pag.: 37 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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
19.595	08/09/2022	05/09/2022	0	3.356	920,00

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	600	0,9400	R\$ 564,00
684	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT	96	3,7100	R\$ 356,00
Total Itens:				R\$ 920,00

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
406.505	08/09/2022	05/09/2022	0	3.357	1.938,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/13 FIOS	6000	0,3200	R\$ 1.938,30
Total Itens:				R\$ 1.938,30

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
632.352	08/09/2022	05/09/2022			5.377,15

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
463	ALCOOL 70% - ALMOTOLIA 100ML	810	1,2800	R\$ 1.035,90
462	ALCOOL 70%	60	8,6300	R\$ 518,05
169	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	2400	1,5900	R\$ 3.823,20
Total Itens:				R\$ 5.377,15

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
406.268	08/09/2022	05/09/2022			4.486,34

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

21/11/2022

Pag.: 38 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
136	CAPTOPRIL 50MG VO	1170	0,0900	R\$ 107,37	
387	DEXCLORFENIFARAMINA 2MG/5ML 120ML VO	60	2,5200	R\$ 151,20	
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	1020	0,4500	R\$ 454,32	
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	10000	0,1500	R\$ 1.547,00	
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	100	6,4900	R\$ 649,40	
2.364.859	TAMPA P/ CONEXAO 2 VIAS (POLIFIX) MACHO/FEMEA	1000	0,1400	R\$ 142,90	
453	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X7	1000	0,0700	R\$ 72,50	
456	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X8	2000	0,0700	R\$ 144,43	
555	COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML (SISTEMA ABERTO)	1000	0,3100	R\$ 313,54	
834	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.7,5	25	3,5000	R\$ 87,50	
452	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X5,5	2000	0,0800	R\$ 155,40	
581	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSO N.25 (SCLAP 25)	300	0,2500	R\$ 74,52	
584	DISPOSITIVO DE INCONT URINARIA N.05 C/ EXTENSAO (URUPEN)	100	2,1800	R\$ 218,22	
833	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.7,0	25	3,5000	R\$ 87,50	
835	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ CUFF N.8,0	25	3,5000	R\$ 87,50	
912	TOUCA DESC. C/ ELASTICO	1000	0,0700	R\$ 70,00	
143	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE GLICONATO 100ml	48	2,5600	R\$ 123,04	
				Total Itens: R\$ 4.486,34	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 4.486,34		R\$ 4.486,34	R\$ 807,54	R\$ 0,00	R\$ 4.486,34

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
634.354	13/09/2022	12/09/2022	0	3.374	612,26

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
580	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.23 (SCALP 23)	500	0,2300	R\$ 115,00	
2.364.166	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA S/TALCO TAM M	40	11,7200	R\$ 468,90	
585	DISPOSITIVO DE INCONT URINARIA N.06 C/ EXTENSAO (URUPEN)	13	2,1800	R\$ 28,36	
				Total Itens: R\$ 612,26	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 612,26		R\$ 612,26	R\$ 110,21	R\$ 0,00	R\$ 612,26

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
409.435	14/09/2022	12/09/2022	0	3.388	730,54

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

21/11/2022

Pag.: 39 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	160	3,6100	R\$ 578,10
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	120	1,2200	R\$ 145,89
585	DISPOSITIVO DE INCONT URINARIA N.06 C/ EXTENSAO (URUPEN)	3	2,1800	R\$ 6,55
Total Itens:				R\$ 730,54

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	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
411.869	19/09/2022	16/09/2022			1.554,56

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
633	FIO CATGUT CROMADO 1 (75CM) C/ AG.CC-3,0 REF.CC-15201	48	5,0800	R\$ 243,80
967	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL N.22	300	0,2700	R\$ 82,11
713	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL N.12	300	0,2700	R\$ 82,11
126	BICARBONATO SODIO 8,4% 250ML	40	24,3000	R\$ 972,00
585	DISPOSITIVO DE INCONT URINARIA N.06 C/ EXTENSAO (URUPEN)	80	2,1800	R\$ 174,54
Total Itens:				R\$ 1.554,56

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	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
412.505	21/09/2022	19/09/2022			2.347,60

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
578	DISCO DE ELETRODO	7000	0,2400	R\$ 1.678,60
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	5000	0,1300	R\$ 669,00
Total Itens:				R\$ 2.347,60

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 2.347,60	R\$ 2.347,60	R\$ 422,57	R\$ 0,00	R\$ 2.347,60

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
414.924	27/09/2022	23/09/2022			559,20

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

21/11/2022

Pag.: 40 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
226	NEOMICINA+BACITRACINA 10G	25	1,9500	R\$ 48,75	
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	3900	0,0700	R\$ 282,75	
2.364.116	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM P	20	11,3900	R\$ 227,70	
Total Itens:				R\$ 559,20	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 559,20		R\$ 559,20	R\$ 100,66	R\$ 0,00	R\$ 559,20

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
638.238	27/09/2022	23/09/2022			1.361,30

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
228	HIDROXIDO DE FERRO III 5ML	100	10,1600	R\$ 1.016,00	
345	SULFATO DE SALBUTAMOL 17,4G	30	11,5100	R\$ 345,30	
Total Itens:				R\$ 1.361,30	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 1.361,30		R\$ 1.361,30	R\$ 245,03	R\$ 0,00	R\$ 1.361,30

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

Razao Social: SUPERMERCADO SHIBATA ATACADO E VAREJO LTDA

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

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11675000

Contato Vendas: GISELE

Telefone: (12)38863000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
209.476	06/09/2022	06/09/2022			697,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	20	3,4900	R\$ 69,80	
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	10	11,9800	R\$ 119,80	
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	7,1900	R\$ 215,70	
1.210	LEITE EM PO 400GR	15	14,9000	R\$ 223,50	
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	72	0,9500	R\$ 68,40	
Total Itens:				R\$ 697,20	
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

21/11/2022

Pag.: 41 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 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
5.741.834	02/09/2022	02/09/2022	0	3.362	3.262,52

Código	Descrição	QTDE	Vi. Unit	Vi. Total	
1.005	CAIXA PLASTICA P/ ARQUIVO MORTO	20	6,6100	R\$ 132,20	
2.446	BATERIA 03 V (2032)	150	1,7500	R\$ 263,10	
1.021	LIVRO ATA 200 FLS	4	33,4600	R\$ 133,84	
1.159	ORGANIZADOR TRIPLO ACRILICO	2	88,1500	R\$ 176,30	
9.245	CALCULADORA COM 12 DÍGITOS(BATERIA 1,5V)	2	32,2400	R\$ 64,48	
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	100	0,8100	R\$ 81,46	
1.013	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	50	0,8100	R\$ 40,73	
1.003	CLIPS 2/0	10	17,5000	R\$ 175,00	
1.158	ELASTICO 1KG	2	28,0700	R\$ 56,14	
2.364.372	ETIQUETA LASER A4 4367 C/100 FOLHAS	3	77,0700	R\$ 231,21	
1.011	GRAMPEADOR 26/6	8	12,5500	R\$ 100,40	
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	20	6,8600	R\$ 137,20	
1.147	MOLHA DEDO 12G	10	3,3300	R\$ 33,30	
2.364.122	PAPEL CARBONO C/100 FOLHAS	1	34,4900	R\$ 34,49	
1.019	PASTA PLASTICA L TRANSP.	10	1,1800	R\$ 11,76	
2.364.373	PASTA FICHÁRIO	2	17,0100	R\$ 34,02	
1.251	PILHA PALITO AAA	160	4,6000	R\$ 735,60	
1.337	PILHA AA	80	1,6700	R\$ 133,40	
1.290	PILHA C	10	4,1000	R\$ 40,95	
1.162	CANETA MARCA TEXTO	24	1,4700	R\$ 35,28	
1.009	CANETA P/ RETRO PROJETOR	24	2,9100	R\$ 69,84	
2.364.821	FITA RIBBON 110X74M CERA PRETA	50	11,2300	R\$ 561,50	
6.088	TESOURA GRANDE 21,5 CM	3	16,2200	R\$ 48,66	
Total Itens:				R\$ 3.330,86	
Total dos Produtos		Vi. Base ICMS	Vi. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.330,86		R\$ 3.262,52	R\$ 587,25	R\$ 0,00	R\$ 3.262,52

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

21/11/2022

Pag.: 42 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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
558.554	21/09/2022	14/09/2022	0	3.630	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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
558.554	21/09/2022	14/09/2022	0	3.408	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

Razao Social: WHI TE MARTI NS GASES INDUSTRIA IS 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
165	08/09/2022	02/09/2022			86,23

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

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

21/11/2022

Pag.: 43 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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
165	08/09/2022	02/09/2022	0	3.366	86,23

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	1	86,2300	R\$ 86,23
				Total Itens: R\$ 86,23

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	GASES MEDICINAIS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
174	06/09/2022	06/09/2022	0	3.367	36.485,39

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	3005	10,8200	R\$ 32.504,80
				Total Itens: R\$ 32.504,80

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	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
184	07/09/2022	07/09/2022	0	3.368	603,64

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	7	86,2300	R\$ 603,64
				Total Itens: R\$ 603,64

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	GASES MEDICINAIS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
164	01/09/2022	01/09/2022	0	3.381	4.786,21

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	35,7100	R\$ 4.285,56
				Total Itens: R\$ 4.285,56

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

21/11/2022

Pag.: 44 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
211	14/09/2022	14/09/2022	0	3.389	3.038,28

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	106	21,1400	R\$ 2.232,49
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO WHITE MED	2	86,2400	R\$ 172,47
				Total Itens: R\$ 2.404,96

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 2.404,96	R\$ 3.038,28	R\$ 546,89	R\$ 0,00	R\$ 3.038,28

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
231	21/09/2022	21/09/2022	0	3.409	3.184,73

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	21,1400	R\$ 1.268,47
2.365.239	AR MEDICINAL	58	21,1400	R\$ 1.217,72
				Total Itens: R\$ 2.486,19

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 2.486,19	R\$ 3.184,73	R\$ 573,25	R\$ 0,00	R\$ 3.184,73

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
232	21/09/2022	21/09/2022	0	3.410	2.812,56

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	58	21,1400	R\$ 1.217,72
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP	15	83,2900	R\$ 1.249,41
				Total Itens: R\$ 2.467,13

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessórias	Total NF
R\$ 2.467,13	R\$ 2.812,56	R\$ 506,26	R\$ 0,00	R\$ 2.812,56

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
236	21/09/2022	21/09/2022	0	3.416	1.621,58

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

21/11/2022

Pag.: 45 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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-SUL	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	GASES MEDICINAIS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
250	26/09/2022	26/09/2022	0	3.422	4.024,74

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.239	AR MEDICINAL	29	21,1400	R\$ 608,86	
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	21,1400	R\$ 2.536,92	
				Total Itens: R\$ 3.145,78	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.145,78		R\$ 4.024,74	R\$ 724,45	R\$ 0,00	R\$ 4.024,74

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
255	27/09/2022	27/09/2022	0	3.424	3.729,96

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total	
2.365.239	AR MEDICINAL	115	21,1400	R\$ 2.435,45	
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	7	86,2300	R\$ 603,64	
				Total Itens: R\$ 3.039,09	
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 3.039,09		R\$ 3.729,96	R\$ 671,39	R\$ 0,00	R\$ 3.729,96

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
259	27/09/2022	27/09/2022	0	3.425	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

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

21/11/2022
 Pag.: 46 de 46

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2022 a 30/09/2022

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
272	30/09/2022	30/09/2022	0	3.475	781,58

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.239	AR MEDICINAL	29	21,1400	R\$ 608,86
				Total Itens: R\$ 608,86

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 608,86	R\$ 781,58	R\$ 140,68	R\$ 0,00	R\$ 781,58

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
17.880	28/09/2022	26/09/2022	0	3.631	35,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.260	FILTRO DE TORNEIRA	1	35,2000	R\$ 35,20
				Total Itens: R\$ 35,20

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 35,20	R\$ 35,20	R\$ 6,34	R\$ 0,00	R\$ 35,20

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
17.880	28/09/2022	26/09/2022	0	3.431	35,20

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.260	FILTRO DE TORNEIRA	1	35,2000	R\$ 35,20
				Total Itens: R\$ 35,20

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Despesas Acessorias	Total NF
R\$ 35,20	R\$ 35,20	R\$ 6,34	R\$ 0,00	R\$ 35,20

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 - Setembro 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 nº 11
Data de Assinatura Inicial	19/02/2021
Valor Inicial	

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto	Valor
116/2022	Medicamentos	R\$ 143.245,54
115/2022	Materiais Hospitalares	R\$ 103.645,28
117/2022	Materiais de Serviço de Nutrição Dietética	R\$ 40.265,71
118/2022	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 25.862,88
Via Email	Materiais de Expediente	R\$ 11.640,86
Compra Direta	Materiais de Manutenção	R\$ 7.465,52
Contrato	Gases Medicinais	R\$ 59.916,80
Valor Total		R\$ 392.042,59



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: 116 de 01 de Setembro 2022

Unidade Destinatária: UPA Centro

Item de Aquisição: Medicamentos

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

Natureza da despesa (espécie): Medicamentos

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	COMERCIAL RIOCLARENSE CNPJ: 67.729.178/0004-91		DUPATRI HOSPITALAR CNPJ: 04.027.894/0001-64		MEDICAMENTAL CNPJ: 49.324.221/0001-04		BELIVE MEDICAL 14.335.544/0003-80 CNPJ:		FUTURA CNPJ: 08.231.734/0001-93		SOMA SP CNPJ: 05847630000110		CIRURGICA SÃO JOSÉ CNPJ: 55.309.074/0001-04		SEVIMED 44.463.156
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.
974	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 100ML	160	R\$ 10,30	R\$ 1.648,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,30	R\$ 1.488,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,28	R\$ 1.484,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
100	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (AAS) VO	1000	R\$ 0,05	R\$ 50,70	R\$ 0,12	R\$ 124,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,55
417	AGUA BIDESTILADA 100 ML	150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,73
107	AGUA BIDESTILADA 10ML	5000	R\$ 0,38	R\$ 1.900,00	R\$ 0,43	R\$ 2.125,00	R\$ 0,41	R\$ 2.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,42	R\$ 2.097,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,51
2366029	AGUA BIDESTILADA 500 ML	200	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
230	AMICACINA 250MG/ML 2ML IM / IV	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,82	R\$ 291,00	R\$ 7,00	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
127	AMPICILINA 1G IM/IV	100	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,30	R\$ 230,00	R\$ 2,55	R\$ 255,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,47	R\$ 247,00	R\$ 2,30
239	ANLÓDIPINO 10MG VO	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 2,15	R\$ 0,07	R\$ 2,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 2,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,11
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	300	R\$ 11,75	R\$ 3.525,00	R\$ 9,65	R\$ 2.895,00	R\$ 9,30	R\$ 2.790,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,50	R\$ 4.050,00	R\$ 12,42	R\$ 3.726,00	R\$ 11,90
136	CAPTÓPRIL 50MG VO	1150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14
252	CEFTRIAXONA 1G IV	1800	R\$ 4,85	R\$ 8.730,00	R\$ 4,19	R\$ 7.542,00	R\$ 4,10	R\$ 7.380,00	R\$ 4,37	R\$ 7.866,00	R\$ 3,90	R\$ 7.020,00	R\$ 7,50	R\$ 13.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
241	CETOPROFENO 100MG IV	400	R\$ 3,75	R\$ 1.500,00	R\$ 3,43	R\$ 1.372,40	R\$ 3,80	R\$ 1.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,82	R\$ 1.528,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,87
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	1700	R\$ 2,15	R\$ 3.655,00	R\$ 2,10	R\$ 3.570,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,12	R\$ 3.604,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,62	R\$ 4.454,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,11
305	CINARIZINA 75MG VO	220	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,43
140	CIPROFLOXACINO 500MG VO	120	R\$ 0,30	R\$ 36,20	R\$ 0,39	R\$ 47,15	R\$ 0,33	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,38
2365998	CITOCAINA + FELIPRESSINA 3% 1,80ML	300	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,17	R\$ 951,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,60	R\$ 1.079,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
190	CLOPIDOGREL 75MG	1000	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,07	R\$ 1.071,40	R\$ 0,44	R\$ 435,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46
325	COLÍRIO ANESTÉSICO (TETRACAÍNA+FENILEFRINA)	6	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,15	R\$ 54,90	R\$ 9,55	R\$ 57,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	1000	R\$ 2,40	R\$ 4.800,00	R\$ 2,69	R\$ 5.386,60	R\$ 2,40	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,35	R\$ 4.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
387	DEXCLORFENFARMINA 2MG/5ML 120ML VO	60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,72	R\$ 163,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,20
312	DIAZEPAM 10MG VO	550	R\$ 0,11	R\$ 59,73	R\$ 0,11	R\$ 58,85	R\$ 0,09	R\$ 50,60	R\$ 0,13	R\$ 71,50	R\$ 0,08	R\$ 44,22	R\$ 0,11	R\$ 60,50	R\$ 1,80	R\$ 990,00	R\$ 0,10
351	DIAZEPAM 5 MG VO	250	R\$ 0,10	R\$ 24,13	R\$ 0,11	R\$ 26,75	R\$ 0,06	R\$ 15,00	R\$ 0,11	R\$ 27,50	R\$ 0,07	R\$ 18,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ 21,88	R\$ 0,09
169	DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML	2400	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,25	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,60
159	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.DL - 10ML IV	600	R\$ 7,77	R\$ 4.661,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
229	DIPIRONA 500MG VO	500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 1ML	500	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,90	R\$ 1.950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,89	R\$ 3.446,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,63
965	ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEA	40	R\$ 18,30	R\$ 732,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,60	R\$ 904,00	R\$ 18,49	R\$ 739,60	R\$ 21,26	R\$ 850,27	R\$ 24,00	R\$ 960,00	R\$ 25,96	R\$ 1.038,40	R\$ 20,00
141	ENOXAPARINA 60MG SUBCUTANEA	60	R\$ 26,90	R\$ 1.614,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 2.700,00	R\$ 28,90	R\$ 1.734,00	R\$ 38,12	R\$ 2.287,45	R\$ 24,90	R\$ 1.494,00	R\$ 50,15	R\$ 3.009,00	R\$ 28,06
133	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV	1300	R\$ 4,56	R\$ 5.927,22	R\$ 4,87	R\$ 6.331,00	R\$ 4,85	R\$ 6.305,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,54	R\$ 5.901,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,98
363	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 6GTAS	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,55	R\$ 75,50	R\$ 7,45	R\$ 74,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,43	R\$ 74,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
373	FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV	100	R\$ 1,95	R\$ 195,00	R\$ 2,00	R\$ 200,00	R\$ 1,50	R\$ 150,00	R\$ 4,90	R\$ 490,00	R\$ 2,60	R\$ 260,18	R\$ 2,40	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,36
293	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML	10	R\$ 10,02	R\$ 100,20	R\$ 10,34	R\$ 103,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,10	R\$ 91,00	R\$ 10,41	R\$ 104,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,15	R\$ 111,50	R\$ 24,00
2365773	FLUOQUETINA 20MG	90	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,15	R\$ 13,74	R\$ 0,07	R\$ 6,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,59
403	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISONA 3MG/ML	80	R\$ 4,70	R\$ 376,00	R\$ 11,00	R\$ 880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
199	FUROSEMIDA 20MG/2ML	600	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
200	FUROSEMIDA 40MG VO	220	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ 20,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 16,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,24
150	GLIBENCLAMIDA 5MG VO	60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 2,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ 2,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08
969	GLICOSE 50% 10ML IV	800	R\$ 0,67	R\$ 538,56	R\$ 0,63	R\$ 506,88	R\$ 0,52	R\$ 416,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,64	R\$ 513,92	R\$ 0,60	R\$ 480,00	R\$ 0,68	R\$ 544,00	R\$ -
310	HALOPERIDOL 5MG/ML - 1ML IM/IV	150	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,56	R\$ 233,55	R\$ 4,25	R\$ 637,50	R\$ 4,47	R\$ 670,50	R\$ 3,87	R\$ 580,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	200	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,90	R\$ 780,00	R\$ 5,58	R\$ 1.116,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,20	R\$ 840,00	R\$ 3,60	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,30
175	HIDROCORTISONA 500MG IM/IV	700	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,16	R\$ 4.312,00	R\$ 5,55	R\$ 3.885,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,70	R\$ 3.990,00	R\$ 6,75	R\$ 4.725,00	R\$ 6,59
228	HIDROXIDO DE FERRO III 5ML	60	R\$ 11,00	R\$ 660,00	R\$ 11,67	R\$ 700,80	R\$ 12,80	R\$ 768,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,47	R\$ 808,36	R\$ 10,80	R\$ 648,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,63
191	ISORDIL (DINIDRATO DE ISOSSORBIDO) 5MG VO	90	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,31	R\$ 27,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,26	R\$ 23,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
188	LIDOCAINA 2% GELÉIA TÓPICO	30	R\$ 2,60	R\$ 78,00	R\$ 4,66	R\$ 139,65	R\$ 2,10	R\$ 63,00	R\$ 4,90	R\$ 147,00	R\$ 16,00	R\$ 479,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,61	R\$ 78,15	R\$ 6,81
148	LOSARTANA 50MG VO	320	R\$ 0,12	R\$ 38,62	R\$ 0,08	R\$ 25,70	R\$ 0,08	R\$ 24,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 25,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,19
235	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML IM/IV	200	R\$ 0,64	R\$ 128,54	R\$ 0,71	R\$ 141,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
226	NEOMICINA+BACTRACINA 10G	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,40	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,96	R\$ 148,01	R\$ 2,20	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,30
102	NIFEDIPINO 20MG VO	150	R\$ 0,14	R\$ 21,72	R\$ 0,13	R\$ 19,50	R\$ 0,13	R\$ 18,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
208	OMEPRAZOL 20MG VO	600	R\$ 0,11	R\$ 67,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,14	R\$ 84,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,11
209	OMEPRAZOL 40MG IV	700	R\$ 9,70	R\$ 6.790,00	R\$ 10,25	R\$ 7.175,00	R\$ 13,41	R\$ 9.387,00	R\$ 14,12	R\$ 9.884,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 7.700,00	R\$ 14,00
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFRAN) IV	900	R\$ 2,37	R\$ 2.133,00	R\$ 3,45	R\$ 3.102,30	R\$ 3,37	R\$ 3.033,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,51	R\$ 2.255,85	R\$ 2,87	R\$ 2.583,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,38
273	PENTOXIFILINA 20MG/ML - 5ML IV	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1109	RETINOL ACETATO + ASSOC. POMADA OFTÁLMICA 3,5G	5	R\$ 9,90	R\$ 49,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,75	R\$ 53,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,23	R\$ 56,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00
920	RINGER LACTATO SÓDIO 500ML	150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,45	R\$ 3.217,50	R\$ 18,00	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
177	SACHAROMYCES BOULARDII (FLORATIL) 200MG VO	120	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,49	R\$ 658,80	R\$ 0,95	R\$ 114,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,88
923	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	12															



Organização Social João Marchesi

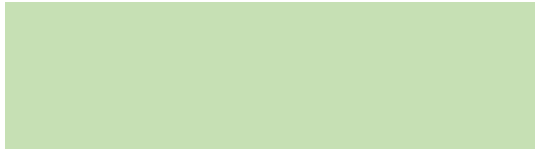
CNPJ: 00.033.960/0002-68
 AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690
 Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170
 Cotação de Produtos nº: 117 de 01 de Setembro 2022

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		BOM PAO DE CARAGUA CNPJ: 05.061.695/0001-35		SUPERMERCADO SHIBATA CNPJ: 09.358.143/0001-44	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
440	ACUCAR 1 KG	130	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,54	R\$ 459,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,59	R\$ 466,70
441	ACUCAR EM SACHET 5G	5	R\$ 28,70	R\$ 143,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2366129	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 400 UNID	4	R\$ 31,49	R\$ 125,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2366093	ADOCANTE STEVIA 80ML	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,03	R\$ 74,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,95	R\$ 68,40
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UNID	30	R\$ 41,02	R\$ 1.230,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UNID	30	R\$ 41,02	R\$ 1.230,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365544	BOBINA PICOTADA 25 X 35 C/500 UNID	15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2366178	BOMBOM SORTIDOS 250GRS	6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
500	CAFE EM PO 500G - PCT	130	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,46	R\$ 1.880,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,99	R\$ 2.078,70
2366182	CAPSULA DE NESCAFE DOCE GUSTO NESCAU C/10 UNID	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,25	R\$ 217,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,19	R\$ 215,70
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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	525	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,59	R\$ 129,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,39	R\$ 169,50
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,59	R\$ 129,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,39	R\$ 169,50
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365817	DIETA EM PO P/ NUTRICAO ENTERAL C/ FIBRA 400GRS	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2366177	ESPETO BAMBU P/ CHURRASCO C/ 100UNID	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365250	FILTRO DE PAPEL 102 C/30 UNI	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,89	R\$ 28,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,75	R\$ 37,50
1318	GARRAFA TERMICA 1LT	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,49	R\$ 69,80
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	15	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,38	R\$ 245,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
699	GUARDANAPO DE PAPEL	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PAC/100	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
709	KIT GARFO, FAC, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L9 PAC/100	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1210	LEITE EM PO 400GR	15	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,28	R\$ 289,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 223,50
1381	SACO PLASTICO PP 5X9CM C/ 1000 UNID.	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	216	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,96	R\$ 1.071,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,29	R\$ 1.142,64
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	6	R\$ 7,78	R\$ 46,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
754	MUCILON ARROZ 400 G NESTLE	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,98	R\$ 119,80
790	SAL SACHE 2000X1G	3	R\$ 23,63	R\$ 70,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
896	SUCO 500ML (GERAL)	20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,79	R\$ 55,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,69	R\$ 93,80
896	SUCO 500ML (GERAL)	11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2366181	SUCO 1L	12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2365113	GAS P45	1	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\$ -
2365246	LANCHE	155	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 775,00	R\$ -	R\$ -
2.364.323	MARMITEX	430	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 6.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
943	SOPA GERAL 450 GR	340	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,98	R\$ 3.733,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
944	SOPA HIPOSSODICA 450 GR	240	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,98	R\$ 2.635,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
934	REFEICAO GERAL (TG)	560	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,05	R\$ 10.108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
997	REFEICAO TGD	95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,98	R\$ 1.708,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.907	REFEICAO PRATICA	100	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,99	R\$ 1.599,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL COTADO				R\$ 2.848,23		R\$ 4.581,62		R\$ 19.783,50		R\$ 6.450,00		R\$ 775,00		R\$ 4.855,54
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 2.848,23	TOTAL	R\$ 3.741,76	TOTAL	R\$ 19.783,50	TOTAL	R\$ 6.450,00	TOTAL	R\$ 775,00	TOTAL	R\$ 697,20
Insumos vencedores			Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento	
Insumos qualidade não atende o padrão			(x) Melhor Preço		(x) Melhor Preço		() Melhor Preço		() Melhor Preço		() Melhor Preço		(X) Melhor Preço	
Insumos 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	



COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA 05.868.574/0015-03		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,75	R\$ 17,50
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,60	R\$ 57,60
R\$ -	R\$ -	R\$ 2,40	R\$ 108,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 37,10	R\$ 37,10
R\$ -	R\$ -	R\$ 18,90	R\$ 37,80
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 48,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 46,00	R\$ 46,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 30,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,35	R\$ 3,50
R\$ -	R\$ -	R\$ 154,50	R\$ 154,50
R\$ -	R\$ -	R\$ 12,55	R\$ 100,40
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,47	R\$ 35,28
R\$ -	R\$ -	R\$ 34,49	R\$ 34,49
R\$ -	R\$ -	R\$ 17,50	R\$ 175,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 4,60	R\$ 735,60
R\$ -	R\$ -	R\$ 28,07	R\$ 56,14
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,18	R\$ 11,76
R\$ -	R\$ -	R\$ 33,46	R\$ 133,84
R\$ -	R\$ -	R\$ 6,86	R\$ 137,20
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,81	R\$ 81,46
R\$ -	R\$ -	R\$ 16,22	R\$ 48,66
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,81	R\$ 40,73
R\$ -	R\$ -	R\$ 6,61	R\$ 132,20
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,67	R\$ 133,40
R\$ -	R\$ -	R\$ 77,07	R\$ 231,21
R\$ -	R\$ -	R\$ 88,15	R\$ 176,30
R\$ -	R\$ -	R\$ 2,91	R\$ 69,84
R\$ -	R\$ -	R\$ 3,33	R\$ 33,30
R\$ -	R\$ -	R\$ 32,24	R\$ 64,48
R\$ -	R\$ -	R\$ 11,23	R\$ 561,50
R\$ -	R\$ -	R\$ 17,01	R\$ 34,02
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,75	R\$ 263,10
R\$ -	R\$ -	R\$ 4,10	R\$ 40,95
R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 222,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 330,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 7,40	R\$ 222,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 16,50	R\$ 330,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 133,80	R\$ 2.676,00
R\$ 22,30	R\$ 3.345,00	R\$ 22,30	R\$ 3.345,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 570,00	R\$ 570,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ 75,00
TOTAL	R\$ 3.345,00	R\$ 11.640,86	R\$ 11.640,86

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

