

Relação de Compras Efetuadas - Setembro - 2023

Nome da Organização	Organização Social João Marchesi
CNPJ	00.033.940/0001-87
Descrição do Objeto da Parceria	A prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da Rede Assistencial do Município da Estância Balnearia de Caraguatatuba
Instrumento de Parceria	Contrato nº 1/2020
Aditivo Contratual	Termo de Aditamento nº 18
Data de Assinatura Inicial	01/02/2021
Valor Inicial	

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto	Valor
166/2023	Medicamentos	R\$ 128.416,42
167/2023	Materiais Hospitalares	R\$ 48.766,40
168/2023	Materiais de Serviço de Nutrição Dietética	R\$ 63.661,54
169/2023	Materiais de Higiene e Limpeza	R\$ 28.845,79
Via Email	Materiais de Expediente	R\$ 9.375,20
Compra Direta	Materiais de Manutenção	R\$ 2.199,50
Contrato	Gases Medicinais	R\$ 53.069,22
Valor Total		R\$ 334.334,07

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 1 de 40



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Razao Social: A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME

Endereço: RUA SALUSTINO RODRIGUES FERREIRA 185 - MORRO DO ALGODAO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11671375

Contato Vendas: GLAUCIA

Telefone: 12-3887 5959

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
8.476	04/09/2023	01/09/2023	0	4.852	2.282,8000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
441	ACUCAR EM SACHET 5G	4	32,2000	R\$ 128,8000
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	25	43,0800	R\$ 1.077,0000
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	25	43,0800	R\$ 1.077,0000
				Total Itens: R\$ 2.282,8000

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND	13.007.298-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
8.557	20/09/2023	20/09/2023	0	4.880	768,5100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
441	ACUCAR EM SACHET 5G	1	32,2000	R\$ 32,2000
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	1	50,6100	R\$ 50,6100
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	10	43,0800	R\$ 430,8000
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	5	43,0800	R\$ 215,4000
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	5	7,9000	R\$ 39,5000
				Total Itens: R\$ 768,5100

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

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

Razao Social: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: AVENIDA SILVIO BUENO DE MORAES 1001 - PONTAL NORTE

Cidade: CATALAO / GO - Cep.: 75708270

Contato Vendas: MURILO

Telefone: 16-39939100

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
100.665	06/09/2023	05/09/2023			5.270,6200

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

09/11/2023

Pag.: 2 de 40



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE	900	3,1500	R\$ 2.834,4600		
182	GLUCONATO CALCIO 10% 10ML	200	1,6600	R\$ 332,9600		
186	INSULINA HUMANA NPH 100UI /10ML SC/IM/IV	10	27,9400	R\$ 279,4000		
190	CLOPIDOGREL 75MG	240	0,3000	R\$ 71,4000		
285	CARBAMAZEPINA 200MG VO	500	0,2000	R\$ 100,0000		
295	CLORPROMAZINA 25MG VO	200	0,2800	R\$ 56,0000		
308	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML	300	3,9600	R\$ 1.188,0000		
312	DIAZEPAM 10MG VO	480	0,0600	R\$ 28,8000		
363	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA GOTAS	30	5,8700	R\$ 176,1000		
428	NIMESULIDA 50MG/ML - 15MG VO	50	1,8700	R\$ 93,5000		
1.325	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML (NEOZINE) GTS VO	10	11,0000	R\$ 110,0000		
				Total Itens: R\$ 5.270,6200		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

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

Endereço: AVENIDA JOSE HERCULANO - TRAVESSÃO

Cidade: CARAGUAUTATUBA / SP - Cep.: 11669330

Contato Vendas:

Telefone: 12-3887 1779

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.483	15/09/2023	12/09/2023	0	4.867	220,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	2	110,0000	R\$ 220,0000		
				Total Itens: R\$ 220,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 220,00		R\$ 220,00	R\$ 39,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,0000

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

Razao Social: BR HOSP DI STRIBUI DORA LTDA

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

Cidade: RIBEIRAO PRETO / SP - Cep.: 14095260

Contato Vendas: THAISA

Telefone: 16-35058070

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.346	06/09/2023	04/09/2023			1.955,0000

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 3 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT	500	3,9100	R\$ 1.955,0000		
				Total Itens: R\$ 1.955,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.955,00		R\$ 1.955,00	R\$ 351,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.955,0000

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

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
3.657	04/09/2023	01/09/2023	0	4.837	141,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
755	PANO CROSS HATCH 300M VERDE	1	111,3500	R\$ 111,3500		
1.158	ELASTICO 1KG	1	30,1500	R\$ 30,1500		
				Total Itens: R\$ 141,5000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.656	04/09/2023	01/09/2023			74,5000

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.656	04/09/2023	01/09/2023	0	4.846	74,5000

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

09/11/2023

Pag.: 4 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.327	COPO DE SOBREMESA ACRILICO DE 100 ML C/TAMPA C/20 UNID	5	14,9000	R\$ 74,5000
				Total Itens: R\$ 74,5000

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.668	20/09/2023	20/09/2023			289,5000

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

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.668	20/09/2023	20/09/2023	0	4.877	289,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.321	COPO TERMICO DE CAFE DE ISOPOR 100 ML C/25 UNID.	5	6,3000	R\$ 31,5000
1.381	SACO PLASTICO PP 6 X 9 CM C/ 1000UNID.	10	25,8000	R\$ 258,0000
				Total Itens: R\$ 289,5000

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

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

Razao Social: CARAGUA MATERIAIS ELETR. HI DR. LTDA

Endereço: AVENIDA MIGUEL VARLEZ 480 - CAPUTERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas: DAIVID

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.336	15/09/2023	11/09/2023			361,3000

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 5 de 40



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
1.224	ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR	1	58,0000	R\$ 58,0000		
				Total Itens: R\$ 58,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.336	15/09/2023	11/09/2023	0	4.871	361,3000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.253	BROCA ACO RAPIDO 04.0MM	1	10,0000	R\$ 10,0000		
1.224	ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR	1	58,0000	R\$ 58,0000		
2.364.999	BROCA ACO RAPIDO 6,0	1	13,0000	R\$ 13,0000		
2.365.725	BROCA DE WIDEA 05 MM	1	10,0000	R\$ 10,0000		
2.365.259	BROCA DE WIDEA 06 MM	1	11,0000	R\$ 11,0000		
1.369	BUCHA FIXA N° 10	4	0,1500	R\$ 0,6000		
152.590	CADEADO 20MM	3	19,0000	R\$ 57,0000		
2.367.010	CARREGADOR PILHAS S/PILHA AA/AAA/9V BIV.IN	1	68,0000	R\$ 68,0000		
2.367.011	CORRENTE COM FIXADOR S KA/CRF	1	8,0000	R\$ 8,0000		
2.367.012	GRAFITE EM PO 25G EMAVI	1	5,0000	R\$ 5,0000		
2.366.294	LAMPADA LED SUPER 09W BIVOLT 60	2	10,9000	R\$ 21,8000		
2.367.014	PARAFUSO PHILIPIS MAD 3.5 X 25	20	0,1500	R\$ 3,0000		
2.367.013	PINO MACHO 10A 2P P.CABO CZ ILUMI	1	5,0000	R\$ 5,0000		
2.366.288	PORTA CADEADO 2" (51MM)	3	7,0000	R\$ 21,0000		
2.367.015	PUXADOR ALÇA CHAPA ZINCADO 03	5	9,0000	R\$ 45,0000		
2.365.751	SIFAO MULTIUSO	1	10,0000	R\$ 10,0000		
2.366.860	SIST X CANALETA BRANCA 2CM C/ DUPLA FACE	1	9,9000	R\$ 9,9000		
1.076	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	1	8,0000	R\$ 8,0000		
				Total Itens: R\$ 364,3000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 364,30		R\$ 361,30	R\$ 65,03	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 361,3000

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

Razao Social: CENTRO GASTRONOMICO ESTRELA DO LITORAL NORTE LTDA ME

Endereço: AVENIDA MARGINAL DIREITA 52 - POIARES

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660001

Contato Vendas:

Telefone: 12-38873081

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.441	06/09/2023	06/09/2023	0	4.851	6.535,0000

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 6 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.323	MARMITEX	384	15,0000	R\$ 5.760,0000
2.365.246	LANCHE	155	5,0000	R\$ 775,0000
				Total Itens: R\$ 6.535,0000

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

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND		13.007.298-3	

Razao Social: CIRURGICA LN SP LTDA

Endereço: AVENIDA JUNDIAI 375 - BALNEARIO FOREST

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11661260

Contato Vendas: FELIPE

Telefone: (12) 38812443

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
164	06/09/2023	05/09/2023			11.356,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
922	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	2000	5,6800	R\$ 11.356,0000
				Total Itens: R\$ 11.356,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 11.356,00	R\$ 11.356,00	R\$ 2.044,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.356,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
173	08/09/2023	08/09/2023			17.978,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	2030	4,6200	R\$ 9.378,6000
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	2000	4,3000	R\$ 8.600,0000
				Total Itens: R\$ 17.978,6000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 17.978,60	R\$ 17.978,60	R\$ 3.236,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.978,6000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
171	06/09/2023	06/09/2023			15.566,4000

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 7 de 40



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
578	DISCO DE ELETRODO	19000	0,2100	R\$ 3.971,0000
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	1020	0,8700	R\$ 887,4000
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	12000	0,8000	R\$ 9.600,0000
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	200	5,5400	R\$ 1.108,0000
				Total Itens: R\$ 15.566,4000

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
178	15/09/2023	15/09/2023			4.700,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1000	4,7000	R\$ 4.700,0000
				Total Itens: R\$ 4.700,0000

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
177	15/09/2023	15/09/2023	0	4.868	209,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
578	DISCO DE ELETRODO	1000	0,2100	R\$ 209,0000
				Total Itens: R\$ 209,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 209,00	R\$ 209,00	R\$ 37,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
186	21/09/2023	21/09/2023	0	4.878	7.050,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1500	4,7000	R\$ 7.050,0000
				Total Itens: R\$ 7.050,0000

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

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 8 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
196	28/09/2023	28/09/2023	0	4.897	4.700,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1000	4,7000	R\$ 4.700,0000		
				Total Itens: R\$ 4.700,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 4.700,00		R\$ 4.700,00	R\$ 846,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.700,0000

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

Razao Social: CIRURGICA SAO JOSE LTDA

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

Cidade: JACAREI / SP - Cep.: 12305900

Contato Vendas: ALANA

Telefone: 1239259000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
257.617	06/09/2023	04/09/2023			2.938,1000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
812	SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF N.5,5	10	2,1800	R\$ 21,8000		
2.364.410	SONDA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF N. 4,5	10	2,3900	R\$ 23,9000		
2.364.411	SONDA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF N. 5,0	10	2,0200	R\$ 20,2000		
2.364.967	TESTE BOWIE DICK 0135	30	32,7400	R\$ 982,2000		
716	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA - CX 200	30	63,0000	R\$ 1.890,0000		
				Total Itens: R\$ 2.938,1000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
258.463	19/09/2023	19/09/2023	0	4.890	1.762,1600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
453	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X7	2000	0,0600	R\$ 123,4300
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	5000	0,0600	R\$ 308,5700
2.364.416	EQUIPO ENTERAL ESCALONADO	200	1,0800	R\$ 215,0600
2.365.817	DIETA EM PO P/NUTRICAO ENTERAL C/ FIBRA 400GR	20	55,7600	R\$ 1.115,1000
				Total Itens: R\$ 1.762,1600

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

09/11/2023

Pag.: 9 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.762,16	R\$ 1.762,16	R\$ 317,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.762,1600

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
259.158	28/09/2023	28/09/2023	0	4.896	366,5100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
580	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.23 (SCALP 23)	1929	0,1900	R\$ 366,5100
				Total Itens: R\$ 366,5100

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 366,51	R\$ 366,51	R\$ 65,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,5100

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

Razao Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

Cidade: JAGUARIUNA / SP - Cep.: 13916074

Contato Vendas: JAMIL

Telefone: 1935225800

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.769.653	11/09/2023	08/09/2023			4.339,9100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
278	VASELINA LIQUIDA 100ML	24	4,1700	R\$ 100,0000
407	CETOPROFENO 100MG/FA IM	3000	1,3500	R\$ 4.050,0000
305	CINARIZINA 75MG VO	120	0,4500	R\$ 54,0000
192	FITOMENADIONA 10MG/ML - 1ML (VITAMINA K) IM	50	1,6500	R\$ 82,5000
2.365.773	FLUOXETINA 20MG	70	0,0900	R\$ 6,2300
254	METOPROLOL 100MG VO	60	0,7900	R\$ 47,1800
				Total Itens: R\$ 4.339,9100

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 4.339,91	R\$ 4.339,91	R\$ 781,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.339,9100

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.769.842	11/09/2023	08/09/2023			994,0900

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

09/11/2023

Pag.: 10 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
971	HALOPERIDOL 5MG VO	400	0,1900	R\$ 77,3200		
187	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML SC/IM/IV	8	25,9900	R\$ 207,9300		
290	MORFINA 10MG/ML - 1ML IM/IV	400	1,7700	R\$ 708,8400		
				Total Itens: R\$ 994,0900		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.769.574	08/09/2023	08/09/2023			10.800,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	2000	5,4000	R\$ 10.800,0000		
				Total Itens: R\$ 10.800,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.774.861	22/09/2023	21/09/2023	0	4.883	1.012,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
423	SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 125MG/FA	150	6,7500	R\$ 1.012,5000		
				Total Itens: R\$ 1.012,5000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

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
35.991	04/09/2023	01/09/2023			1.949,7500

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 11 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
500	CAFE EM PO 500G - PCT	100	16,8900	R\$ 1.689,0000		
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	6,2100	R\$ 186,3000		
896	SUCO 500ML (GERAL)	30	3,2700	R\$ 98,1000		
439	ACHOCOLATADO EM PO	3	5,4500	R\$ 16,3500		
				Total Itens: R\$ 1.989,7500		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.989,75		R\$ 1.989,75	R\$ 358,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.989,7500

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	GÊNEROS ALIMENTICIOS	SND		13.007.298-3	

Razao Social: CRI SMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SAO PAULO 13 - VILA BELMIRO

Cidade: SANTOS / SP - Cep.: 11075330

Contato Vendas: LUCIO

Telefone: 13-32282305

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
299.985	06/09/2023	05/09/2023	0	4.847	2.571,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	10000	0,2300	R\$ 2.325,0000		
731	LUVA CIRURGICA N° 8,0	200	1,2300	R\$ 246,0000		
				Total Itens: R\$ 2.571,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.571,00		R\$ 2.571,00	R\$ 462,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.571,0000

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

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
182.639	06/09/2023	05/09/2023			13.300,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
252	CEFTRIAXONA 1G IV	3500	3,8000	R\$ 13.300,0000
				Total Itens: R\$ 13.300,0000

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 12 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 13.300,00	R\$ 13.300,00	R\$ 2.394,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.300,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
183.673	06/09/2023	06/09/2023			8.750,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
241	CETOPROFENO 100MG IV	1000	3,4000	R\$ 3.400,0000
2.365.910	FRUTOVITAMINICO SOI INJ IV 10ML	1000	5,3500	R\$ 5.350,0000
				Total Itens: R\$ 8.750,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 1.575,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.750,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
193.631	21/09/2023	19/09/2023			1.080,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
275	NITROGLICERINA 50MG/10ML	30	36,0000	R\$ 1.080,0000
				Total Itens: R\$ 1.080,0000

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

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

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
839	18/09/2023	18/09/2023	0	4.874	1.300,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.206	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/FOTOSENSÍVEL	50	26,0000	R\$ 1.300,0000
				Total Itens: R\$ 1.300,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 234,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,0000

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 13 de 40



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

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
2.751	04/09/2023	01/09/2023	0	4.853	2.617,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.041	ADESIVO DENTINÁRIO	15	60,0000	R\$ 900,0000
2.366.621	BROCA DIAMANTADA N.º 1011	15	16,5000	R\$ 247,5000
2.366.623	BROCA DIAMANTADA N.º 1013	15	16,5000	R\$ 247,5000
2.366.637	BROCA DIAMANTADA N.º 3118 F	15	16,5000	R\$ 247,5000
2.366.039	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR UNIVERSAL A2	8	45,0000	R\$ 360,0000
2.366.716	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR UNIVERSAL - A3	7	45,0000	R\$ 315,0000
2.366.553	BROCA CARBIDE N° 4	15	20,0000	R\$ 300,0000
Total Itens:				R\$ 2.617,5000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.617,50	R\$ 2.617,50	R\$ 471,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.617,5000

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

Razao Social: DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Endereço: AVENIDA DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO 185 GALPAO 10 E 11 - JARDIM SANTA FE

Cidade: OSASCO / SP - Cep.: 06278010

Contato Vendas: ISABELA

Telefone: 1136460166

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
237.929	06/09/2023	04/09/2023			2.873,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.116	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA S/TALCO TAM P	100	10,4900	R\$ 1.049,0000
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	15200	0,1200	R\$ 1.824,0000
Total Itens:				R\$ 2.873,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.873,00	R\$ 2.873,00	R\$ 517,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.873,0000

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

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

09/11/2023

Pag.: 14 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

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
347.134	06/09/2023	05/09/2023			4.859,8000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.770	ACIDO VALPROICO 250MG	500	0,3900	R\$ 196,0000
309	CLORPROMAZINA 5MG/ML - 1ML IM/IV	50	1,5400	R\$ 76,8000
133	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV	1800	1,4000	R\$ 2.520,0000
235	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML IM/IV	960	0,5500	R\$ 528,0000
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	1140	1,3500	R\$ 1.539,0000
Total Itens:				R\$ 4.859,8000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 4.859,80	R\$ 4.859,80	R\$ 874,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.859,8000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
350.063	27/09/2023	26/09/2023	0	4.895	15.360,0000

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

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 15.360,00	R\$ 15.360,00	R\$ 2.764,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.360,0000

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

Razao Social: EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME

Endereço: Av miguel varlez n 49 - centro

Cidade: Caraguatatuba / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas:

Telefone: 1238825639

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
24.056	29/09/2023	29/09/2023	0	4.941	946,0500

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 15 de 40



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.337	PILHA AA	10	5,9500	R\$ 59,5000
2.364.178	SACO DE PRESENTE 25X37	3	1,5000	R\$ 4,5000
2.364.181	EVA 2MM CORES FOLHA	8	3,5000	R\$ 28,0000
2.365.009	BLOCO FLIP CHART 64X88 50 FLS	1	64,5000	R\$ 64,5000
2.366.309	TNT VERMELHO	6	2,9000	R\$ 17,4000
2.365.205	MARCADOR P/RETO PROJETOR 2.0 PRETO	1	7,2500	R\$ 7,2500
2.364.177	FITILHO ROLO 50M	4	2,7500	R\$ 11,0000
2.364.181	EVA 2MM CORES FOLHA	12	3,5000	R\$ 42,0000
1.158	ELASTICO 1KG	1	44,6500	R\$ 44,6500
2.366.880	BOBINA TERMICA 57X22	1	195,0000	R\$ 195,0000
1.016	FITA ADESIVA 12 X 50 MTS (DUREX)	5	1,7500	R\$ 8,7500
2.365.462	BALAO DE FESTA	23	17,7500	R\$ 408,2500
2.364.178	SACO DE PRESENTE 25X37	2	5,5000	R\$ 11,0000
2.364.181	EVA 2MM CORES FOLHA	4	3,5000	R\$ 14,0000
2.366.880	BOBINA TERMICA 57X22	5	3,2500	R\$ 16,2500
2.364.181	EVA 2MM CORES FOLHA	4	3,5000	R\$ 14,0000
Total Itens:				R\$ 946,0500

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 946,05	R\$ 946,05	R\$ 170,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 946,0500

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

Razao Social: ELENORA 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
66.105	04/09/2023	04/09/2023	0	4.892	21.491,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	255	11,8600	R\$ 3.024,3000
944	SOPA HIPOSSÓDICA 450 GR	210	11,8600	R\$ 2.490,6000
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	415	19,4900	R\$ 8.088,3500
2.365.907	REFEICAO PRATICA	215	17,2700	R\$ 3.713,0500
997	REFEIÇÃO TGD	215	19,4200	R\$ 4.175,3000
Total Itens:				R\$ 21.491,6000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 21.491,60	R\$ 21.491,60	R\$ 3.868,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.491,6000

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

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 16 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
66.471	25/09/2023	25/09/2023	0	4.908	19.665,8000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
943	SOPA GERAL 450 GR	240	11,8600	R\$ 2.846,4000		
944	SOPA HIPOSSÓDICA 450 GR	100	11,8600	R\$ 1.186,0000		
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	445	19,4900	R\$ 8.673,0500		
2.365.907	REFEICAO PRATICA	195	17,2700	R\$ 3.367,6500		
997	REFEIÇÃO TGD	185	19,4200	R\$ 3.592,7000		
Total Itens:				R\$ 19.665,8000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
66.474	25/09/2023	25/09/2023	0	4.909	2.420,2500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
943	SOPA GERAL 450 GR	60	11,8600	R\$ 711,6000		
934	REFEIÇÃO GERAL (TG)	55	19,4900	R\$ 1.071,9500		
2.365.907	REFEICAO PRATICA	20	17,2700	R\$ 345,4000		
997	REFEIÇÃO TGD	15	19,4200	R\$ 291,3000		
Total Itens:				R\$ 2.420,2500		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Razao Social: GEOMATER MANI PULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

Endereço: PRACA CANDITO MOTA 21 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660060

Contato Vendas:

Telefone: (12) 3034-2664

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
104	22/09/2023	20/09/2023	0	4.884	300,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.364.457	CARVAO ATIVADO 50G	10	30,0000	R\$ 300,0000		
Total Itens:				R\$ 300,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 54,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,0000

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 17 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Razao Social: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA JOSE MARIA DE LACERDA - CIDADE INDUSTRIAL

Cidade: CONTAGEM / MG - Cep.: 32210120

Contato Vendas: BRUNO

Telefone: 3135152000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
179.434	06/09/2023	04/09/2023			2.900,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total													
292	CLONAZEPAM 2MG VO	240	0,0500	R\$ 12,0000													
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFTRAN) IV	1900	1,7300	R\$ 3.281,8200													
Total Itens:				R\$ 3.293,8200													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Total dos Produtos</td> <td style="width: 15%;">VI. Base ICMS</td> <td style="width: 15%;">VI. ICMS</td> <td style="width: 15%;">Desp. Acessorias</td> <td style="width: 15%;">Descontos</td> <td style="width: 20%;">Total NF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">R\$ 3.293,82</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.900,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 522,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 393,82</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.900,0000</td> </tr> </table>						Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF	R\$ 3.293,82	R\$ 2.900,00	R\$ 522,00	R\$ 0,00	R\$ 393,82	R\$ 2.900,0000
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF												
R\$ 3.293,82	R\$ 2.900,00	R\$ 522,00	R\$ 0,00	R\$ 393,82	R\$ 2.900,0000												

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
179.435	06/09/2023	04/09/2023			330,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total													
1.006	CURATIVO ADULTO STOOPER CX C/ 500 UNID	30	11,0000	R\$ 330,0000													
Total Itens:				R\$ 330,0000													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Total dos Produtos</td> <td style="width: 15%;">VI. Base ICMS</td> <td style="width: 15%;">VI. ICMS</td> <td style="width: 15%;">Desp. Acessorias</td> <td style="width: 15%;">Descontos</td> <td style="width: 20%;">Total NF</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF						
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF												

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

Razao Social: GRAFICA POLONI LDTA ME

Endereço: RUA TEOTINO TIBIRIÇA PIMENTA 248 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660230

Contato Vendas: IVONE

Telefone: 12-3882-2404

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.221	13/09/2023	11/09/2023	0	4.863	588,0000

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 18 de 40



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.300	BLOCO DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM MASSAGUAÇU	10	19,8000	R\$ 198,0000
2.365.301	BLOCO DE RECEITUARIO MASSAGUAÇU	50	7,8000	R\$ 390,0000
Total Itens:				R\$ 588,0000

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.220	13/09/2023	11/09/2023	0	4.864	624,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.135	BLOCO DE RECEITUARIO UPA SUL	50	7,8000	R\$ 390,0000
2.365.144	BLOCO DE ATESTADO MEDICO UPA SUL	30	7,8000	R\$ 234,0000
Total Itens:				R\$ 624,0000

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.222	13/09/2023	11/09/2023	0	4.865	1.794,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	50	7,8000	R\$ 390,0000
770	BLOCO DE RECEITUARIO	130	7,8000	R\$ 1.014,0000
1.175	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	50	7,8000	R\$ 390,0000
Total Itens:				R\$ 1.794,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.794,00	R\$ 1.794,00	R\$ 322,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.794,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.229	21/09/2023	19/09/2023	0	4.881	198,0000

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

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 19 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

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

Razao Social: HIDREL DE CARAGUA HI DR E ELETRICA II

Endereço: AVENIDA RIO BRNACO 890 - INDAIA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas:

Telefone: 12-3883-1444

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
5.943	22/09/2023	22/09/2023	0	4.891	947,5500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.016	CABO PP SPAZIO 5 X 1.50MM	17	7,5000	R\$ 127,5000
2.366.791	CAPACITOR DUPLO 30+1.5 UF 440/380 V	1	27,9000	R\$ 27,9000
2.366.792	CAPACITOR DUPLO 50+2.5 UF 440/380 V	2	39,9000	R\$ 79,8000
2.365.926	FITA ISOLACAO 48MM X 10 MT	1	24,0000	R\$ 24,0000
1.053	FITA ISOLANTE 20 MTS	1	9,9000	R\$ 9,9000
2.365.355	FITA PVC	3	6,0000	R\$ 18,0000
1.036	FITA VEDA ROSCA 18X50MTS	1	8,9000	R\$ 8,9000
2.367.018	SAE PORCA RED. 1/2X3/8	2	6,9000	R\$ 13,8000
2.367.019	SUPORTE DE AR 400MM	2	35,9000	R\$ 71,8000
2.366.161	TUBO COBRE FLEXIVEL 1/4"	13	12,0000	R\$ 156,0000
2.366.147	TUBO COBRE FLEXIVEL 3/8"	13	18,6500	R\$ 242,4500
2.367.020	TUBO COBRE FLEXIVEL 5/8"	2	34,0000	R\$ 68,0000
2.366.747	TUBO ISOL.POL.BLINDADO 3/4	7	5,0000	R\$ 35,0000
2.367.021	CAPACITOR DUPLO 35+1.5UF 440/380V	1	31,5000	R\$ 31,5000
2.367.017	CARGA DE GAS BUTANO	2	16,5000	R\$ 33,0000
Total Itens:				R\$ 947,5500

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 947,55	R\$ 947,55	R\$ 170,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 947,5500

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

Razao Social: HIDREL DE CARAGUA HI DRAULICA ELETRICA

Endereço: AV. RIO BRANCO N1580 - INDAIA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas:

Telefone: 1238823727

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
97.593	06/09/2023	04/09/2023	0	4.866	520,4000

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 20 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.038	CABO AUTOFLEXIVEL 4,00-(100MT)PRETO	30	3,5000	R\$ 105,0000		
2.367.004	CANALETA STECK 1CM X 1CM X 2M.C/ADES.	3	6,9000	R\$ 20,7000		
2.367.005	CORTINA P/BOX 1,80 X 1,8M	1	45,2000	R\$ 45,2000		
2.367.006	PINO FEMEA 2P+T CINZA 20A	1	13,0000	R\$ 13,0000		
2.365.159	PINO MACHO 2P+T CINZA 20A	1	9,1000	R\$ 9,1000		
2.365.218	FIO PARALELO FLEX.2X2,50	10	4,7500	R\$ 47,5000		
1.053	FITA ISOLANTE 20 MTS	1	9,5000	R\$ 9,5000		
2.367.007	MEC - TRONIC - SIST X INT 1S	3	9,8000	R\$ 29,4000		
2.367.008	PLAFON BRANCO C/REC 100W ILUMI	1	7,9000	R\$ 7,9000		
2.367.009	REFLETOR LED 100W LUZ BRA 6500K	2	116,5500	R\$ 233,1000		
				Total Itens: R\$ 520,4000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 520,40		R\$ 520,40	R\$ 93,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,4000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
98.538	25/09/2023	25/09/2023			117,5500

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
98.538	25/09/2023	25/09/2023	0	4.905	117,5500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.024	BROCA ACO RAPIDO 05,50MM	1	8,5000	R\$ 8,5000
2.367.025	BROCA ACO RAPIDO 10,50MM	1	33,6000	R\$ 33,6000
2.365.145	BUCHA NYLON C/ANEL 08MM	20	0,1000	R\$ 2,0000
152.590	CADEADO 20MM	1	41,9000	R\$ 41,9000
1.053	FITA ISOLANTE 20 MTS	1	10,0500	R\$ 10,0500
2.367.026	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 6,0 X 25	10	0,3500	R\$ 3,5000
2.365.982	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 6,0 X 50	10	0,6500	R\$ 6,5000
2.367.027	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 6,0 X 80	10	0,6000	R\$ 6,0000
2.367.028	PARAFUSO GESSO 4,2 X 70	10	0,5500	R\$ 5,5000
				Total Itens: R\$ 117,5500

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 21 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 117,55	R\$ 117,55	R\$ 21,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,5500

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 OUTRAS DESPESAS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO OUTRAS	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
4.047	06/09/2023	05/09/2023	0	4.850	1.720,0800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PAC/100	20	28,7000	R\$ 574,0800
709	KIT GARFO, FACA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E	20	57,3000	R\$ 1.146,0000
				Total Itens: R\$ 1.720,0800

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.720,08	R\$ 1.720,08	R\$ 309,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.720,0800

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

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

Endereço: RUA:PEDRO RACHID,N 846 - SANTANA

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

Contato Vendas: EVELYN

Telefone: 1239414433

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
42.765	06/09/2023	04/09/2023			3.082,1800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	500	3,2500	R\$ 1.624,0000
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	300	1,8700	R\$ 562,2000
2.364.406	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LTS	2	6,9900	R\$ 13,9800
2.364.837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	10	88,2000	R\$ 882,0000
				Total Itens: R\$ 3.082,1800

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.082,18	R\$ 3.082,18	R\$ 554,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.082,1800

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

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 22 de 40



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Razao Social: LUI MED DISTRIBUIDORA

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

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

Contato Vendas: LARISSA

Telefone: (11) 39779652

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
314.221	06/09/2023	04/09/2023			774,9300

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
701	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO - (12 C/ 75)	119	1,4700	R\$ 174,9300
465	ALCOOL SACHE	15000	0,0400	R\$ 600,0000
Total Itens:				R\$ 774,9300

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
19.903	06/09/2023	04/09/2023			166,8000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
973	AGUA OXIGENADA 10 VOL 100ML	120	1,3900	R\$ 166,8000
Total Itens:				R\$ 166,8000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 166,80	R\$ 166,80	R\$ 30,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166,8000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
314.981	13/09/2023	12/09/2023	0	4.858	900,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
211	MANITOL 20% 250ML	120	7,5000	R\$ 900,0000
Total Itens:				R\$ 900,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 162,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,0000

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

09/11/2023

Pag.: 23 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Razao Social: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA XV DE NOVENBRO 450 GP 02 - CENTRO

Cidade: PIRAI / RJ - Cep.: 27175000

Contato Vendas: BRUNO

Telefone: 16.35054900

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
10.902	06/09/2023	04/09/2023			2.845,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
266	CINARIZINA 25MG VO	60	0,2500	R\$ 15,0000
174	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV	850	3,3300	R\$ 2.830,5000
				Total Itens: R\$ 2.845,5000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.845,50	R\$ 2.845,50	R\$ 512,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.845,5000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
10.905	06/09/2023	04/09/2023			1.890,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
562	CONEXAO 2 VIAS P/ INFUSAO PARENTERAL ADULTO POLIFIX	3000	0,6300	R\$ 1.890,0000
				Total Itens: R\$ 1.890,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 340,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.890,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
45.252	06/09/2023	06/09/2023			448,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
392	NOREPINEFRINA 1MG/ML 4ML (NORADRENALINA) IV	200	2,2400	R\$ 448,0000
				Total Itens: R\$ 448,0000

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
44.955	04/09/2023	04/09/2023			1.152,0000

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 24 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT	600	1,9200	R\$ 1.152,0000		
				Total Itens: R\$ 1.152,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Razao Social: QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: RUA SALVADOR CORREA 276 - CENTRO

Cidade: UBATUBA / SP - Cep.: 11680000

Contato Vendas: GABRIELA

Telefone: 12-38339090

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
66.778	04/09/2023	01/09/2023			15.792,4000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
690	FLOTADOR 5LTS	4	73,5000	R\$ 294,0000		
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	600	0,3100	R\$ 187,8000		
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	15	93,4000	R\$ 1.401,0000		
577	DISCO 350MM VERDE-BETANIM	2	32,3000	R\$ 64,6000		
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	600	0,4700	R\$ 280,8000		
964	CLEARON 5LTS	4	86,0000	R\$ 344,0000		
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	240	11,6500	R\$ 2.796,0000		
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	360	18,8300	R\$ 6.777,0000		
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	2100	0,3800	R\$ 800,1000		
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	50	17,2300	R\$ 861,5000		
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	8	188,2000	R\$ 1.505,6000		
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	1500	0,3200	R\$ 480,0000		
				Total Itens: R\$ 15.792,4000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
67.376	20/09/2023	20/09/2023	0	4.879	7.753,9600

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 25 de 40



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	1000	0,3100	R\$ 313,0000
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	160	11,6500	R\$ 1.864,0000
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	180	18,8300	R\$ 3.388,5000
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	1500	0,3800	R\$ 571,5000
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	72	17,2300	R\$ 1.240,5600
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	2	188,2000	R\$ 376,4000
				Total Itens: R\$ 7.753,9600

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
67.742	29/09/2023	29/09/2023	0	4.910	1.409,1000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	24	11,6500	R\$ 279,6000
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	60	18,8300	R\$ 1.129,5000
				Total Itens: R\$ 1.409,1000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.409,10	R\$ 1.409,10	R\$ 253,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.409,1000

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

Razao Social: RICARDO ACACIO FERREIRA - ME

Endereço: RUA AFONSO PENA,409 - JARDIM DAS GAIVOTAS

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11673460

Contato Vendas:

Telefone: 1238882589

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.239	27/09/2023	27/09/2023	0	4.904	127,2000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
495	BORRACHA P/ RODO DE 40CM	6	6,0000	R\$ 36,0000
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	20	4,5600	R\$ 91,2000
				Total Itens: R\$ 127,2000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 127,20	R\$ 127,20	R\$ 22,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,2000

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

09/11/2023

Pag.: 26 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

DADOS FINANCEIROS

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

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

Endereço: RUA PROF. HASEGAWA 250 - ITAQUERA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 08260090

Contato Vendas: VERONICA

Telefone: 11-27234000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
263.000	04/09/2023	04/09/2023			842,2300

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	40	10,2900	R\$ 411,6000
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	40	4,6700	R\$ 186,7400
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	40	3,5800	R\$ 143,1800
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	50	2,0100	R\$ 100,7100
				Total Itens: R\$ 842,2300

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 842,23	R\$ 842,23	R\$ 151,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 842,2300

DADOS FINANCEIROS

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

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

Endereço: RUA RIO BRANCO 220 - JD. ARUAN

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11665600

Contato Vendas: VANESSA

Telefone: 3897-7909

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
78.844	18/09/2023	18/09/2023	0	4.875	225,9300

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.064	GARRAFA PLASTICA 2LTS	6	10,9800	R\$ 65,8800
2.366.181	SUCO 1L (GERAL)	33	4,8500	R\$ 160,0500
				Total Itens: R\$ 225,9300

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 225,93	R\$ 225,93	R\$ 40,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,9300

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
78.917	22/09/2023	22/09/2023	0	4.886	76,2800

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

09/11/2023
 Pag.: 27 de 40



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.093	ADOCANTE STEVIA 80ML	2	7,9800	R\$ 15,9600
2.366.322	GUARDANAPO FD GR HOTEL C/50 UNID.	1	12,9800	R\$ 12,9800
721	LEITE EM PO S/ LACTOSE	2	13,9800	R\$ 27,9600
2.366.182	CAPSULA DE NESCAFE DOLCE GUSTO NESCAU C/10	1	19,3800	R\$ 19,3800
Total Itens:				R\$ 76,2800

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

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

Razao Social: SI ST. 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
1.672.666	06/09/2023	04/09/2023			616,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	30	20,5500	R\$ 616,5000
Total Itens:				R\$ 616,5000

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.672.468	06/09/2023	04/09/2023			656,7000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	200	1,0600	R\$ 212,0000
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	20	20,4800	R\$ 409,6000
2.364.256	DESINFETANTE LAVANDA 5L	5	7,0200	R\$ 35,1000
Total Itens:				R\$ 656,7000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 656,70	R\$ 656,70	R\$ 118,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 656,7000

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

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 28 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Razao Social: SOLFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS LTDA ME

Endereço: AVENIDA ATHUR COSTA FILHO 841 - CENTRO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660005

Contato Vendas: NATALIA

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.641	11/09/2023	06/09/2023	0	4.848	274,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.364.457	CARVAO ATIVADO 50G	5	54,8000	R\$ 274,0000		
				Total Itens: R\$ 274,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Razao Social: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA 515 - RESIDENCIAL PARK

Cidade: EXTREMA / MG - Cep.: 37640000

Contato Vendas: CLEILTO

Telefone: 3534357750

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
282.460	08/09/2023	08/09/2023			2.125,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	40	40,0000	R\$ 1.600,0000		
362	ADENOSINA 3MG/ML 2ML IV	50	9,9000	R\$ 495,0000		
136	CAPTOPRIL 50MG VO	600	0,0500	R\$ 30,0000		
				Total Itens: R\$ 2.125,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
282.364	08/09/2023	06/09/2023			2.349,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/13 FIOS	8100	0,2900	R\$ 2.349,0000
				Total Itens: R\$ 2.349,0000

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023
 Pag.: 29 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

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

Razao Social: SOMA/SP PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA

Endereço: AVENIDA SENADOR FLAQUER 889 - VILA EUCLIDES

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

Contato Vendas: CLEILTO

Telefone: 1141229800

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
239.999	06/09/2023	05/09/2023			5.869,9800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	100	40,0000	R\$ 4.000,0000
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	1020	0,4500	R\$ 457,9800
143	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE GLICONATO 100 ML	120	2,5000	R\$ 300,0000
2.364.412	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	200	1,0800	R\$ 216,0000
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	140	6,4000	R\$ 896,0000
				Total Itens: R\$ 5.869,9800

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 5.869,98	R\$ 5.869,98	R\$ 1.056,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.869,9800

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
241.836	22/09/2023	20/09/2023			2.520,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	60	42,0000	R\$ 2.520,0000
				Total Itens: R\$ 2.520,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00	R\$ 453,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.520,0000

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

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

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

09/11/2023

Pag.: 30 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
553.075	06/09/2023	04/09/2023			2.315,4400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	192	1,1200	R\$ 215,0800		
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	200	3,4200	R\$ 683,2400		
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	5400	0,2000	R\$ 1.088,6400		
988	iodo TOPICO AQUOSO 100ML - FR	30	4,3400	R\$ 130,2400		
2.364.839	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 2,0	168	1,1800	R\$ 198,2400		
				Total Itens: R\$ 2.315,4400		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
553.268	06/09/2023	04/09/2023			3.175,7800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
924	SORO GLICOFISIOLOGICO 5% + 0,9% 1000ML	300	9,8200	R\$ 2.946,0000		
351	DIAZEPAM 5 MG VO	180	0,0800	R\$ 13,5500		
131	ESCOPOLAMINA 20MG/1ML IM/IV	200	0,8600	R\$ 172,7200		
222	ISOSSORBIDA 20MG VO	200	0,1400	R\$ 28,8600		
102	NIFEDIPINO 20MG VO	120	0,1200	R\$ 14,6500		
				Total Itens: R\$ 3.175,7800		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.175,78		R\$ 3.175,78	R\$ 571,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.175,7800

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
723.599	06/09/2023	05/09/2023			1.511,4900

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
154	BROMOPRIDA 10MG/ML - 2ML IM/IV	700	1,3100	R\$ 917,4900		
345	SULFATO DE SALBUTAMOL 17,4G	30	19,8000	R\$ 594,0000		
				Total Itens: R\$ 1.511,4900		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
555.378	13/09/2023	11/09/2023			2.946,0000

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023
 Pag.: 31 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
924	SORO GLICOFISIOLOGICO 5% + 0,9% 1000ML	300	9,8200	R\$ 2.946,0000		
				Total Itens: R\$ 2.946,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	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: SUPERMERCADO SHIBATA ATACADO E VAREJO LTDA

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

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11675000

Contato Vendas: NADIA

Telefone: (12)38863000

Nota Numero 231.199	Data de Chegada: 04/09/2023	Data Emissão 01/09/2023	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 2.416,3100
------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	---------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
440	ACUCAR 1 KG	100	3,7900	R\$ 379,0000		
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	35	2,9900	R\$ 104,6500		
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	300	4,1900	R\$ 1.257,0000		
2.366.326	MUCILON DIVERSOS SABORES 600G	10	18,9000	R\$ 189,0000		
2.365.465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	24	1,4900	R\$ 35,7600		
721	LEITE EM PO S/ LACTOSE	1	18,9000	R\$ 18,9000		
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	120	0,9500	R\$ 114,0000		
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	20	15,9000	R\$ 318,0000		
				Total Itens: R\$ 2.416,3100		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Nota Numero 232.326	Data de Chegada: 20/09/2023	Data Emissão 20/09/2023	Cotação 0	Ordem de Compra 4.907	Valor da NF 224,3000
------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	-------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	120	0,9500	R\$ 114,0000		
2.366.724	CHA DIVERSOS SABORES TWININGS 10 SAQ.	5	14,9000	R\$ 74,5000		
152.594	PRATO DESC. 15CM C/10 UNID.	20	1,7900	R\$ 35,8000		
				Total Itens: R\$ 224,3000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 32 de 40



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Razao Social: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA GUPE 9697 - JARDIM BELVAL

Cidade: BARUERI / SP - Cep.: 6422120

Contato Vendas: VIVIANE

Telefone: 11-27635000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
6.422.873	13/09/2023	05/09/2023	0	4.860	4.894,5300

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.005	CAIXA PLASTICA P/ ARQUIVO MORTO	15	6,7400	R\$ 101,1000
2.446	BATERIA 03 V (2032)	50	1,8100	R\$ 90,3000
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	0,7500	R\$ 37,5000
1.003	CLIPS 2/0	7	18,1300	R\$ 126,9100
2.365.067	FITA P/EMBALAGEM 45X45 TRANSPARENTE SCOTCH 3M	20	4,4700	R\$ 89,4000
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	20	5,9900	R\$ 119,8000
1.136	LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS C/100 UNID	3	12,3300	R\$ 36,9900
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	150	25,2800	R\$ 3.792,0000
1.251	PILHA PALITO AAA	100	6,2700	R\$ 627,0000
1.163	TINTA P/ CARIMBO	5	4,8200	R\$ 24,1000
Total Itens:				R\$ 5.045,1000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 5.045,10	R\$ 4.894,53	R\$ 881,02	R\$ 0,00	R\$ 150,57	R\$ 4.894,5300

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

Razao Social: TROPICAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

Endereço: AVENIDA SENADOR FEIJO,686 - VILA MATHIAS

Cidade: SANTOS / SP - Cep.: 11015504

Contato Vendas:

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
100.769	27/09/2023	21/09/2023	0	4.898	149,9000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.022	FONTE ATX 230W REAL 24P/2 SATA C/CB FORÇA BIV C/CHAVE	2	74,9500	R\$ 149,9000
Total Itens:				R\$ 149,9000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 149,90	R\$ 149,90	R\$ 26,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,9000

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

09/11/2023

Pag.: 33 de 40



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Razao Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Endereço: ESTRADA LUIZ FERNANDO RODRIGUES - BOA VISTA

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

Contato Vendas:

Telefone: 0800-7099000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.595	06/09/2023	06/09/2023	0	4.845	1.240,8800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total							
2.366.939	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3	46	19,6200	R\$ 906,3500							
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	2	108,3900	R\$ 216,7800							
Total Itens:				R\$ 1.123,1300							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Total dos Produtos</td> <td style="width: 15%;">VI. Base ICMS</td> <td style="width: 15%;">VI. ICMS</td> <td style="width: 15%;">Desp. Acessorias</td> <td style="width: 15%;">Descontos</td> <td style="width: 20%;">Total NF</td> </tr> </table>						Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF						

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
986	06/09/2023	04/09/2023	0	4.854	644,3500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total							
2.365.239	AR MEDICINAL	19	26,5700	R\$ 510,1900							
Total Itens:				R\$ 510,1900							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Total dos Produtos</td> <td style="width: 15%;">VI. Base ICMS</td> <td style="width: 15%;">VI. ICMS</td> <td style="width: 15%;">Desp. Acessorias</td> <td style="width: 15%;">Descontos</td> <td style="width: 20%;">Total NF</td> </tr> </table>						Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF						

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.592	04/09/2023	01/09/2023	0	4.893	4.445,7600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total													
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 1,50 M3	2	104,6900	R\$ 157,0400													
2.366.760	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 3,00 M3	3	104,7000	R\$ 314,0900													
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	115	26,5700	R\$ 3.061,2000													
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	1	108,3900	R\$ 108,3900													
Total Itens:				R\$ 3.640,7200													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Total dos Produtos</td> <td style="width: 15%;">VI. Base ICMS</td> <td style="width: 15%;">VI. ICMS</td> <td style="width: 15%;">Desp. Acessorias</td> <td style="width: 15%;">Descontos</td> <td style="width: 20%;">Total NF</td> </tr> <tr> <td>R\$ 3.640,72</td> <td>R\$ 4.445,76</td> <td>R\$ 800,24</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 4.445,7600</td> </tr> </table>						Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF	R\$ 3.640,72	R\$ 4.445,76	R\$ 800,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.445,7600
Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF												
R\$ 3.640,72	R\$ 4.445,76	R\$ 800,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.445,7600												

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

09/11/2023

Pag.: 34 de 40



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.585	04/09/2023	01/09/2023	0	4.855	5.648,5200

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	29	26,5700	R\$ 765,3000
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	140	26,5700	R\$ 3.720,2000
Total Itens:				R\$ 4.485,5000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 4.485,50	R\$ 5.648,52	R\$ 1.016,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.648,5200

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
99.700	08/09/2023	08/09/2023	0	4.856	2.006,5500

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

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.003	08/09/2023	08/09/2023	0	4.857	5.476,7000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	100	26,5700	R\$ 2.657,2900
2.367.003	OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3	56	26,5700	R\$ 1.488,0900
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	19	26,5700	R\$ 510,1900
Total Itens:				R\$ 4.655,5700

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 4.655,57	R\$ 5.476,70	R\$ 985,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.476,7000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.618	13/09/2023	13/09/2023	0	4.859	731,5100

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

09/11/2023

Pag.: 35 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.939	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3	33	19,6200	R\$ 647,4000
				Total Itens: R\$ 647,4000

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
16.130	13/09/2023	11/09/2023	0	4.861	2.006,5500

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

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.607	13/09/2023	11/09/2023	0	4.862	2.513,6600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.939	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3	66	19,6200	R\$ 1.294,7900
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	1	108,3900	R\$ 108,3900
2.366.760	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 3,00 M3	9	104,7000	R\$ 942,2600
				Total Itens: R\$ 2.345,4400

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.636	15/09/2023	15/09/2023	0	4.869	3.295,3000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	38	26,5700	R\$ 1.020,4000
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	26,5700	R\$ 1.594,3700
				Total Itens: R\$ 2.614,7700

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

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68

09/11/2023

Av. Maranhão n° 451 - Jardim Primavera

CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP

Pag.: 36 de 40

Fone(12)3897-2100



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

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
86.080	15/09/2023	15/09/2023	0	4.870	1.116,0700

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	42	26,5700	R\$ 1.116,0700		
				Total Itens: R\$ 1.116,0700		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.116,07		R\$ 1.116,07	R\$ 200,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.116,0700

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
997.000	08/09/2023	08/09/2023	0	4.872	2.006,5500

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.010	18/09/2023	18/09/2023	0	4.873	1.933,1100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	58	26,5700	R\$ 1.530,5900		
				Total Itens: R\$ 1.530,5900		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.530,59		R\$ 1.933,11	R\$ 347,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.933,1100

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
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
1.658	22/09/2023	22/09/2023	0	4.885	2.445,4500

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

09/11/2023

Pag.: 37 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.939	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3	20	19,6200	R\$ 388,4400
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	60	26,5700	R\$ 1.594,3700
				Total Itens: R\$ 1.982,8100

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.982,81	R\$ 2.445,45	R\$ 440,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.445,4500

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.638	22/09/2023	20/09/2023	0	4.887	1.202,9800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.939	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3	40	19,6200	R\$ 776,8700
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	3	108,3900	R\$ 325,1800
				Total Itens: R\$ 1.102,0500

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.102,05	R\$ 1.202,98	R\$ 216,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.202,9800

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
10.120	22/09/2023	18/09/2023	0	4.888	2.899,6600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	86	26,5700	R\$ 2.295,8900
				Total Itens: R\$ 2.295,8900

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.295,89	R\$ 2.899,66	R\$ 521,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.899,6600

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.646	22/09/2023	20/09/2023	0	4.889	4.013,1100

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

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

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 38 de 40



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.668	27/09/2023	27/09/2023	0	4.900	1.123,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	29	26,5700	R\$ 765,3000
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 1,50 M3	2	104,6900	R\$ 157,0400
Total Itens:				R\$ 922,3400

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.029	27/09/2023	25/09/2023	0	4.901	4.013,1100

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

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.690	29/09/2023	29/09/2023	0	4.902	2.128,9800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	58	26,5700	R\$ 1.530,5900
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO WHITE MED	1	87,4800	R\$ 87,4800
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	1	108,3900	R\$ 108,3900
Total Itens:				R\$ 1.726,4600

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.034	29/09/2023	25/09/2023	0	4.903	1.601,0000

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

Pag.: 39 de 40

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.939	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3	53	19,6200	R\$ 1.035,8400		
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	10	26,5700	R\$ 255,1000		
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	1	108,3900	R\$ 108,3900		
Total Itens:				R\$ 1.399,3300		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.399,33		R\$ 1.601,00	R\$ 288,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.601,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.701	29/09/2023	29/09/2023	0	4.950	4.013,1100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	120	26,5700	R\$ 3.188,7400		
Total Itens:				R\$ 3.188,7400		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

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

Razao Social: YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME

Endereço: AVENIDA MIGUEL VARLEZ 93 - JARDIM PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas:

Telefone: 12-38831012

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
19.010	27/09/2023	27/09/2023	0	4.906	249,7000

UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

09/11/2023

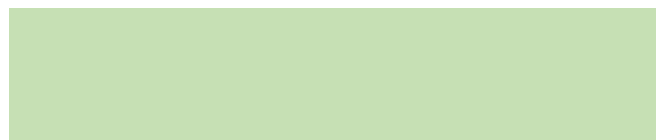
Pag.: 40 de 40



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.367.029	ANEL BORRACHA ESGOTO 40MM	1	2,3000	R\$ 2,3000		
2.367.030	ANEL BORRACHA ESGOTO 50MM	1	2,5000	R\$ 2,5000		
2.365.956	PARAFUSO P/VASO SANITARIO B10	4	3,7500	R\$ 15,0000		
2.364.990	RODIZIO PARAFUSO GIRATORIO 5 S/TR RODILINE	5	18,0000	R\$ 90,0000		
2.364.800	ANEL VEDACAO P/VASO C/ GUIA	1	11,2000	R\$ 11,2000		
2.367.031	PONTEIRA BORRACHA EXT.RED. 1/2 PT	2	0,9000	R\$ 1,8000		
2.367.032	LAMPADA ULTRA LED A60 09W 6500K	4	8,9000	R\$ 35,6000		
2.366.288	PORTA CADEADO 2" (51MM)	2	3,5000	R\$ 7,0000		
2.366.943	PARAFUSO DRYWALL FLANG 4.2 X 19 ZB BROCCANT	10	0,2500	R\$ 2,5000		
2.365.410	TAPA RALO DE BORRACHA REDONDO 6"	2	5,7000	R\$ 11,4000		
2.367.033	ANTIESPUMA 150MM	1	25,6000	R\$ 25,6000		
2.367.035	SUPORTE PRATELEIRA 15CM	3	6,8000	R\$ 20,4000		
2.367.034	PARAFUSO PHILIPIS CHIP BIC 4,5 X 20	20	0,1500	R\$ 3,0000		
1.226	GRELHA ACO INOX ABRE-FECHA 15CM RED.	2	4,5000	R\$ 9,0000		
2.365.451	JOELHO ESG. 40MM X 90	1	4,5000	R\$ 4,5000		
2.365.976	JOELHO ESG. 40MM X 90 C/ANEL	1	7,9000	R\$ 7,9000		
Total Itens:				R\$ 249,7000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
DADOS FINANCEIROS						
CENTRO DE CUSTO		CATEGORIA - RP-08		NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO		OUTRAS DESPESAS		OUTRAS		13.006.104-8



HOSPITALARES LTDA 630/0001-10	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. HOSPIT. LTDA 8 CNPJ: 11.206.099/0001-07	VALOR TOTAL APROVADO
--	--	-----------------------------

TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,96	R\$ 1.188,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,39	R\$ 196,00
R\$ 495,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,90	R\$ 495,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.560,00	R\$ 15.360,00
R\$ 13.200,00	R\$ 6,57	R\$ 13.140,00	R\$ 5,40	R\$ 10.800,00
R\$ -	R\$ 1,31	R\$ 917,49	R\$ 1,31	R\$ 917,49
R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 30,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,20	R\$ 100,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 300,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,80	R\$ 274,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,80	R\$ 13.300,00
R\$ 4.300,00	R\$ 3,74	R\$ 3.740,00	R\$ 3,40	R\$ 3.400,00
R\$ 4.560,00	R\$ 1,59	R\$ 4.770,00	R\$ 1,35	R\$ 4.050,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,25	R\$ 15,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,45	R\$ 54,00
R\$ 33,60	R\$ 0,06	R\$ 14,40	R\$ 0,05	R\$ 12,00
R\$ 93,60	R\$ 0,30	R\$ 72,00	R\$ 0,30	R\$ 71,40
R\$ -	R\$ 1,12	R\$ 215,08	R\$ 1,12	R\$ 215,08
R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,50	R\$ 300,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,28	R\$ 56,00
R\$ 108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,54	R\$ 76,80
R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 33,60	R\$ 0,06	R\$ 28,80
R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 13,55	R\$ 0,08	R\$ 13,55
R\$ 6.912,00	R\$ 8,83	R\$ 7.947,00	R\$ 3,15	R\$ 2.834,46
R\$ -	R\$ 0,86	R\$ 172,72	R\$ 0,86	R\$ 172,72
R\$ 3.294,00	R\$ 2,10	R\$ 3.780,00	R\$ 1,40	R\$ 2.520,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,87	R\$ 176,10
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,65	R\$ 82,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,09	R\$ 6,23
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,35	R\$ 5.350,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,66	R\$ 332,96
R\$ -	R\$ 0,19	R\$ 75,20	R\$ 0,19	R\$ 77,32
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,33	R\$ 2.830,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,94	R\$ 279,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,99	R\$ 207,93
R\$ -	R\$ 4,34	R\$ 130,24	R\$ 4,34	R\$ 130,24
R\$ -	R\$ 0,14	R\$ 28,86	R\$ 0,14	R\$ 28,86
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 110,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,50	R\$ 900,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,55	R\$ 528,00
R\$ 54,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,79	R\$ 47,18
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,77	R\$ 708,84
R\$ -	R\$ 0,12	R\$ 14,68	R\$ 0,12	R\$ 14,65
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,87	R\$ 93,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ 1.080,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,24	R\$ 448,00
R\$ 3.040,00	R\$ 1,57	R\$ 2.983,00	R\$ 1,73	R\$ 3.281,82
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,55	R\$ 25.050,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,62	R\$ 9.378,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,68	R\$ 11.356,00
R\$ -	R\$ 9,82	R\$ 5.892,00	R\$ 9,82	R\$ 5.892,00
R\$ 1.170,00	R\$ 7,37	R\$ 1.105,50	R\$ 6,75	R\$ 1.012,50
R\$ -	R\$ 19,80	R\$ 994,00	R\$ 19,80	R\$ 994,00
R\$ 1.710,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,35	R\$ 1.539,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,17	R\$ 100,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 39.300,20		R\$ 45.639,29	R\$ 503.327,62	
R\$ 825,00	TOTAL	R\$ 7.978,59	R\$ 128.416,42	R\$ 128.416,42

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



Organização Social João Marchesi

CNPJ: 00.033.960/0002-68
AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690
Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170
Cotação de Produtos nº: 170 de 01 Setembro de 2023

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

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

Resp. Compras
André R. Martins
297.323.438-77

Diretor O.S
Mario Cesar de Souza
708.733.996-68

Table with columns: COD. PRODUTO, PRODUTO, QTD, VALOR UNIT., TOTAL, VALOR UNIT., TOTAL, VALOR UNIT., TOTAL, VALOR UNIT., TOTAL, VALOR UNIT., TOTAL, VALOR UNIT., TOTAL, VALOR UNIT. Includes rows for various medical supplies like 'ADESIVO DENTINÁRIO', 'AGUA OXIGENADA', 'AGULHA HIPODERMICA', etc., and summary rows for 'VALOR TOTAL COTADO' and 'VALOR TOTAL APROVADO'.

Insumos vencedores
Insumos declinados pelo fornecedor

Table with 8 columns, each containing a 'Critério de Julgamento' and a list of selection criteria such as '(x) Melhor Preço', '() Prazo de entrega', '() Faturamento', '() Compra Direta', '() Qualidade', and '() Contrato'.



VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ 60,00	R\$ 900,00
R\$ 1,39	R\$ 166,80
R\$ 0,06	R\$ 123,43
R\$ 0,06	R\$ 308,57
R\$ 0,45	R\$ 457,98
R\$ 0,87	R\$ 887,40
R\$ 20,00	R\$ 300,00
R\$ 16,50	R\$ 247,50
R\$ 16,50	R\$ 247,50
R\$ 16,50	R\$ 247,50
R\$ 40,60	R\$ 8.120,00
R\$ 1,08	R\$ 216,00
R\$ 3,42	R\$ 683,24
R\$ 6,40	R\$ 896,00
R\$ 0,29	R\$ 2.349,00
R\$ 0,63	R\$ 1.890,00
R\$ 11,00	R\$ 330,00
R\$ 0,21	R\$ 4.180,00
R\$ 0,19	R\$ 366,51
R\$ 0,23	R\$ 2.325,00
R\$ 1,08	R\$ 215,06
R\$ 0,80	R\$ 9.600,00
R\$ 26,00	R\$ 1.300,00
R\$ 1,18	R\$ 198,24
R\$ 1,92	R\$ 1.152,00
R\$ 3,91	R\$ 1.955,00
R\$ 1,47	R\$ 174,93
R\$ 63,00	R\$ 1.890,00
R\$ 5,54	R\$ 1.108,00
R\$ 10,49	R\$ 1.049,00
R\$ 1,23	R\$ 246,00
R\$ 45,00	R\$ 360,00
R\$ 45,00	R\$ 315,00
R\$ 0,20	R\$ 1.088,64
R\$ 0,12	R\$ 1.824,00
R\$ 2,18	R\$ 21,80
R\$ 2,39	R\$ 23,90
R\$ 2,02	R\$ 20,20
R\$ 32,74	R\$ 982,20
R\$ 268.027,17	
R\$ 48.766,40	R\$ 48.766,40

R\$

-



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: 173 de 01 Setembro 2023

Unidade Destinatária: UPA Centro

Item de Aquisição: Serviço de Nutrição e Dietética

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

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

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Diretor O.S

Mario Cesar de Souza

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	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: 60.295.986/0001-68		CENTRO GAST. ESTRELA DO LITORAL NORTE LTDA ME CNPJ: 16.859.775/0001-57		SUPERMERCADO SHIBATA CNPJ: 09.358.143/0001-44		BRUNO EMBALAGEM CNPJ: 03.869.184/0001-19	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
439	ACHOCOLATADO EM PO	3	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,45	R\$ 16,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
440	ACUCAR 1 KG	100	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
441	ACUCAR EM SACHET 5G	5	R\$ 32,20	R\$ 161,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	1	R\$ 50,61	R\$ 50,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.366.093	ADOCANTE STEVIA 80ML	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.465	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,49	R\$ 35,76	R\$ -	R\$ -
443	AGUA MINERAL S/GÁS 500ML	240	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,95	R\$ 228,00	R\$ -	R\$ -
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UNID	30	R\$ 43,08	R\$ 1.292,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UNID	35	R\$ 43,08	R\$ 1.507,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
500	CAFE EM PO 500G - PCT	100	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,89	R\$ 1.689,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.366.182	CAPSULA DE NESCAFE DOCE GUSTO NESCAU C/10	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.366.724	CHA DIVERSOS SABORES TWININGS 10 SAQ.	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 74,50	R\$ -	R\$ -
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,21	R\$ 186,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.366.327	COPO DE SOBREMESA ACRILICO DE 100 ML C/TAMPA C/20 UNID	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 74,50
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.366.321	COPO TERMICO DE CAFE DE ISOPOR 100 ML C/25 UNID.	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.817	DIETA EM PO PNUTRICAO ENTERAL C/ FIBRA 400GR	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,30	R\$ 31,50
1.064	GARRAFA PLASTICA 2LTS	6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,99	R\$ 104,65	R\$ -	R\$ -
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,90	R\$ 318,00	R\$ -	R\$ -
2.366.322	GUARDANAPO FD GR HOTEL C/50 UNID.	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PAC/100	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
709	KIT GARFO, FAC, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAF	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.246	LANCHE	155	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 775,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
721	LEITE EM PO S/ LACTOSE	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
721	LEITE EM PO S/ LACTOSE	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,90	R\$ 18,90	R\$ -	R\$ -
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	300	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,19	R\$ 1.257,00	R\$ -	R\$ -
2.364.323	MARMITEIX	384	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 5.760,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	5	R\$ 7,90	R\$ 39,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.366.326	MUCILON DIVERSOS SABORES 600G	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,90	R\$ 189,00	R\$ -	R\$ -
152.594	PRATO DESC. 15CM C/10 UNID.	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,79	R\$ 35,80	R\$ -	R\$ -
934	REFEICAO GERAL (TG)	915	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,49	R\$ 17.833,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.365.907	REFEICAO PRATICA	430	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,27	R\$ 7.426,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
997	REFEICAO TGD	415	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,42	R\$ 8.059,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.381	SACO PLASTICO PP 6 X 9 CM C/ 1000UNID.	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,80	R\$ 258,00
943	SOPA GERAL 450 GR	555	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,86	R\$ 6.582,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
944	SOPA HIPOSSODICA 450 GR	310	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,86	R\$ 3.676,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.366.181	SUCO 1L (GERAL)	33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
896	SUCO 500ML (GERAL)	30	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,27	R\$ 98,10	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\$ -
VALOR TOTAL COTADO														
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 3.051,31	TOTAL	R\$ 1.989,75	TOTAL	R\$ 43.577,65	TOTAL	R\$ 6.535,00	TOTAL	R\$ 2.640,61	TOTAL	R\$ 364,00

Insumos vencedores	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	(X) Melhor Preço
Insumos de contrato da empresa	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega
	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento
	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta
	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade
	() Contrato	() Contrato	(x) Contrato	(x) Contrato	() Contrato

RICARDO ACACIO FERREIRA - ME CNPJ: 12.029.598/0001-20		SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA CNPJ: 10.290.557/0001-68		SIS COM. VAR. ATAC. GEN. ALIM. LTDA CNPJ: 49.994.478/0001-73		BIG MILLA COM. DIST. GAS AGUA LTA ME DE PAULA GAS CNPJ: 04.382.831/0001-26		LIDER VALE PROD. E EQUIP.DE LIMPEZA EIRELI CNPJ: 02.947.234/0001-76		JL KITS DE TALHERES E EMBALAGENS DESC. LTDA CNPJ - 30.133.217/0001-30		CIRURGICA SÃO JOSÉ 55.309.074/0001-04 CNPJ:		VALOR TOTAL APROVADO			
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,45	R\$ 16,35		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,79	R\$ 379,00		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,20	R\$ 161,00		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,61	R\$ 50,61		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,98	R\$ 15,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,98	R\$ 15,96		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,49	R\$ 35,76		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,95	R\$ 228,00		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,08	R\$ 1.292,40		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,08	R\$ 1.507,80		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,89	R\$ 1.689,00		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,38	R\$ 19,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,38	R\$ 19,38		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 74,50		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,21	R\$ 186,30		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ 74,50		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,25	R\$ 1,624,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,25	R\$ 1.624,00		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,01	R\$ 100,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,01	R\$ 100,71		
R\$ 4,56	R\$ 91,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,56	R\$ 91,20		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,58	R\$ 143,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,58	R\$ 143,18		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,30	R\$ 31,50		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,98	R\$ 65,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,76	R\$ 1.115,10	R\$ 1.115,10		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 220,00		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,99	R\$ 104,65		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,90	R\$ 318,00		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,98	R\$ 12,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,98	R\$ 12,98		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,70	R\$ 574,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,70	R\$ 574,08		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,30	R\$ 1.146,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,30	R\$ 1.146,00		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 775,00		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,98	R\$ 27,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,98	R\$ 27,96		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,90	R\$ 18,90		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,19	R\$ 1.257,00		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 5.760,00		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,90	R\$ 39,50		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,90	R\$ 189,00		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,79	R\$ 35,80		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,49	R\$ 17.833,35		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,27	R\$ 7.426,10		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,42	R\$ 8.059,30		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,80	R\$ 258,00		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,86	R\$ 6.582,30		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,86	R\$ 3.676,60		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,85	R\$ 160,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,85	R\$ 160,05		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,27	R\$ 98,10		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,67	R\$ 186,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,67	R\$ 186,74		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL	R\$ 91,20	TOTAL	R\$ 430,63	TOTAL	R\$ 302,21	TOTAL	R\$ 220,00	TOTAL	R\$ 1.624,00	TOTAL	R\$ 1.720,08	TOTAL	R\$ 1.115,10	R\$ 63.661,54	R\$ 63.661,54		
Critério de Julgamento <input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato		Critério de Julgamento <input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato		Critério de Julgamento <input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input checked="" type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato		Critério de Julgamento <input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato		Critério de Julgamento <input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato		Critério de Julgamento <input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input checked="" type="checkbox"/> Contrato		Critério de Julgamento <input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato		Critério de Julgamento <input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato		R\$ -	-



Organização Social João Marchesi

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

Unidade Destinatária: UPA Centro

Item de Aquisição: Materiais de Expediente

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

Natureza da despesa (espécie): Materiais de Expediente

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	BRUNO EMBALAGENS LTDA ME CNPJ: 03.869.184/0001-19		EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME CNPJ: 01.574.050/0001-45		GRAFICA POLONI LTDA ME CNPJ: 43.962.711/0001-50		SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 54.651.716/0011-50		TROPICAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CNPJ: 01.759.987/0002-76							
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL						
2.365.462	BALAO DE FESTA	23	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,75	R\$ 408,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.446	BATERIA 03 V (2032)	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,81	R\$ 90,30	R\$ -	R\$ -						
2.365.300	BLOCO DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM MASSAGUAÇU	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,80	R\$ 198,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.365.144	BLOCO DE ATESTADO MEDICO UPA SUL	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.365.141	BLOCO DE DADOS VITAIS UPA SUL	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,80	R\$ 198,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
770	BLOCO DE RECEITUARIO	130	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 1.014,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.365.301	BLOCO DE RECEITUARIO MASSAGUAÇU	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.365.135	BLOCO DE RECEITUARIO UPA SUL	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.365.009	BLOCO FLIP CHART 64X88 50 FLS	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,50	R\$ 64,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.175	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.366.880	BOBINA TERMICA 57X22	6	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,21	R\$ 211,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.005	CAIXA PLASTICA P/ ARQUIVO MORTO	15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,74	R\$ 101,10	R\$ -	R\$ -						
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,75	R\$ 37,50	R\$ -	R\$ -						
1.003	CLIPS 2/0	7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,13	R\$ 126,91	R\$ -	R\$ -						
1.158	ELASTICO 1KG	1	R\$ 30,15	R\$ 30,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.158	ELASTICO 1KG	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,65	R\$ 44,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.364.181	EVA 2MM CORES FOLHA	28	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 98,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.016	FITA ADESIVA 12 X 50 MTS (DUREX)	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,75	R\$ 8,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.365.067	FITA P/EMBALAGEM 45X45 TRANSPARENTE SCOTCH 3M	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,47	R\$ 89,40	R\$ -	R\$ -						
2.364.177	FITILHO ROLO 50M	4	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,75	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
2.367.022	FONTE ATX 230W REAL 24P/2 SATA C/CB FORÇA BIV C/CHAVE SELATORA	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,95	R\$ 149,90						
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,99	R\$ 119,80	R\$ -	R\$ -						
1.136	LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS C/100 UNID	3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,33	R\$ 36,99	R\$ -	R\$ -						
2.365.205	MARCADOR P/RETO PROJETOR 2.0 PRETO	1	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,25	R\$ 7,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	150	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,28	R\$ 3.792,00	R\$ -	R\$ -						
1.337	PILHA AA	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,95	R\$ 59,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.251	PILHA PALITO AAA	100	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,27	R\$ 627,00	R\$ -	R\$ -						
2.364.178	SACO DE PRESENTE 25X37	5	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,10	R\$ 15,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
1.163	TINTA P/ CRIMBO	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,82	R\$ 24,10	R\$ -	R\$ -						
2.366.309	TNT VERMELHO	6	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,90	R\$ 17,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 30,15	TOTAL	R\$ 946,05	TOTAL	R\$ 3.204,00	TOTAL	R\$ 5.045,10	TOTAL	R\$ 149,90						
Insumos vencedores			Critério de Julgamento				Critério de Julgamento				Critério de Julgamento							
Insumos qualidade não atende o padrão			<input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato <input type="checkbox"/> Compra Emergencial				<input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato <input type="checkbox"/> Compra Emergencial				<input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato <input type="checkbox"/> Compra Emergencial				<input type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato <input type="checkbox"/> Compra Emergencial			
Insumos de contrato da empresa																		

Resp. Compras
André R. Martins
297.323.438-77

Diretor O.S
Mario Cesar de Souza
708.733.996-68

								VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,75	R\$ 408,25
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,81	R\$ 90,30
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,80	R\$ 198,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 390,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 234,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,80	R\$ 198,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 1.014,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 390,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 390,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,50	R\$ 64,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 390,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,21	R\$ 211,25
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,74	R\$ 101,10
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,75	R\$ 37,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,13	R\$ 126,91
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,15	R\$ 30,15
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,65	R\$ 44,65
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 98,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,75	R\$ 8,75
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,47	R\$ 89,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,75	R\$ 11,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,95	R\$ 149,90
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,99	R\$ 119,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,33	R\$ 36,99
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,25	R\$ 7,25
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,28	R\$ 3.792,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,95	R\$ 59,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,27	R\$ 627,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,10	R\$ 15,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,82	R\$ 24,10
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,90	R\$ 17,40
TOTAL	R\$ -	TOTAL	R\$ -	TOTAL	R\$ -	TOTAL	R\$ -	R\$ 9.375,20	R\$ 9.375,20
Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento			
<input type="checkbox"/> Melhor Preço		<input type="checkbox"/> Melhor Preço		<input type="checkbox"/> Melhor Preço		<input type="checkbox"/> Melhor Preço			
<input type="checkbox"/> Prazo de entrega		<input type="checkbox"/> Prazo de entrega		<input type="checkbox"/> Prazo de entrega		<input type="checkbox"/> Prazo de entrega			
<input type="checkbox"/> Faturamento		<input type="checkbox"/> Faturamento		<input type="checkbox"/> Faturamento		<input type="checkbox"/> Faturamento			
<input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta		<input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta		<input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta		<input checked="" type="checkbox"/> Compra Direta			
<input type="checkbox"/> Qualidade		<input type="checkbox"/> Qualidade		<input type="checkbox"/> Qualidade		<input type="checkbox"/> Qualidade			
<input type="checkbox"/> Contrato		<input type="checkbox"/> Contrato		<input type="checkbox"/> Contrato		<input type="checkbox"/> Contrato			
<input type="checkbox"/> Compra Emergencial		<input type="checkbox"/> Compra Emergencial		<input type="checkbox"/> Compra Emergencial		<input type="checkbox"/> Compra Emergencial			



Organização Social João Marchesi

CNPJ: 00.033.960/0002-68
 AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690
 Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170
 Cotação de Produtos nº: 172 de 01 Setembro de 2023

Unidade Destinatária: UPA Centro
 Item de Aquisição: Higiene/Limpeza/Hotelaria

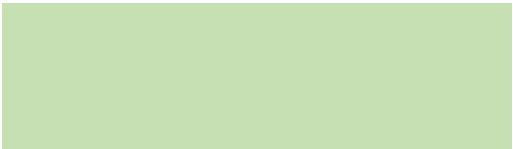
Local prestação/alocação: Av. Maranhão 451 Jd. Primavera
 Natureza da despesa (espécie): Serv. de Nut. e Dietética

Resp. Compras
 André R. Martins
 297.323.438-77

Diretor O.S
 Mario Cesar de Souza
 708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	BRUNO EMBALAGENS LTDA ME CNPJ: 03.869.184/0001-19		LIDER VALE PROD. E EQUIP.DE LIMPEZA EIRELI CNPJ: 02.947.234/0001-76		LUIMED DISTRIBUIDORA CNPJ: 09.000.348/0001-53		QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 14.309.342/0001-00		RICARDO ACACIO FERREIRA - ME CNPJ: 12.029.598/0001-20		SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA CNPJ: 10.290.557/0001-68	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
465	ALCOOL SACHE	15000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
495	BORRACHA P/ RODO DE 40CM	6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 36,00	R\$ -	R\$ -
964	CLEARON SLTS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,00	R\$ 344,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.256	DESINFETANTE LAVANDA 5L	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
577	DISCO 350MM VERDE-BETANIM	2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,30	R\$ 64,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	200	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	300	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,87	R\$ 562,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
690	FLOTADOR SLTS	4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,50	R\$ 294,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.406	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LTS	2	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,99	R\$ 13,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,29	R\$ 411,60
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA SLT	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,20	R\$ 1.882,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	10	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,20	R\$ 882,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
755	PANO CROSS HATCH 300M VERDE	1	R\$ 111,35	R\$ 111,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	424	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,65	R\$ 4.939,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,40	R\$ 1.401,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	600	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,83	R\$ 11.295,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	122	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,23	R\$ 2.102,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	600	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,47	R\$ 280,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	1600	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,31	R\$ 500,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	1500	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,32	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	3600	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,38	R\$ 1.371,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	R\$ 111,35	TOTAL	R\$ 1.458,18	TOTAL	R\$ 600,00	TOTAL	R\$ 24.955,46	TOTAL	R\$ 36,00	TOTAL	R\$ 411,60

Insumos vencedores	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	(x) Melhor Preço	(X) Melhor Preço	(X) Melhor Preço
Insumos de contrato da empresa QUALICLEAN BEM. PROD. LIMPEZA LTDA	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega	() Prazo de entrega
	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento	() Faturamento
	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta	() Compra Direta
	() Qualidade	(x) Qualidade	() Qualidade	() Qualidade	() Qualidade
	(x) Contrato	() Contrato	() Contrato	() Contrato	() Contrato
	() Compra Emergencial	() Compra Emergencial	() Compra Emergencial	() Compra Emergencial	() Compra Emergencial



SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA CNPJ: 08.189.587/0001-30		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ 600,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 36,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 86,00	R\$ 344,00
R\$ 7,02	R\$ 35,10	R\$ 7,02	R\$ 35,10
R\$ -	R\$ -	R\$ 32,30	R\$ 64,60
R\$ 1,06	R\$ 212,00	R\$ 1,06	R\$ 212,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,87	R\$ 562,20
R\$ -	R\$ -	R\$ 73,50	R\$ 294,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 6,99	R\$ 13,98
R\$ -	R\$ -	R\$ 10,29	R\$ 411,60
R\$ -	R\$ -	R\$ 188,20	R\$ 1.882,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 88,20	R\$ 882,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 111,35	R\$ 111,35
R\$ -	R\$ -	R\$ 11,65	R\$ 4.939,60
R\$ -	R\$ -	R\$ 93,40	R\$ 1.401,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 18,83	R\$ 11.295,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 17,23	R\$ 2.102,06
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,47	R\$ 280,80
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,31	R\$ 500,80
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,32	R\$ 480,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,38	R\$ 1.371,60
R\$ 20,55	R\$ 616,50	R\$ 20,55	R\$ 616,50
R\$ 20,48	R\$ 409,60	R\$ 20,48	R\$ 409,60
TOTAL	R\$ 1.273,20	R\$ 28.845,79	R\$ 28.845,79

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



Organização Social João Marchesi

CNPJ: 00.033.960/0002-68

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

Caraguatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: Compra Direta de 01 Setembro 2023

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

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

Resp. Compras

André R. Martins

297.323.438-77

Diretor O.S.

Mário Cesar de Souza

708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	CARAGUA MATERIAS ELET. HIDR. LTDA CNPJ: 05.235.373/0001-10		HIDREL DE CARAGUA HIDR E ELETRICA II CNPJ: 03.500.479/0004-66		HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA CNPJ: 03.500.479/0001-13		YUMI MATERIAS HIDRAULICOS LTDA ME CNPJ: 01.454.193/0001-13		VALOR TOTAL APROVADO					
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL				
2.367.029	ANEL BORRACHA ESGOTO 40MM	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,30	RS	2,30				
2.367.030	ANEL BORRACHA ESGOTO 50MM	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,50	RS	2,50				
2.364.800	ANEL VEDACAO P/VASO C/ GUIA	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	11,20	RS	11,20				
2.367.033	ANTIESPUMA 150MM	1	RS	-	RS	-	RS	-	RS	25,60	RS	25,60				
1.1224	ASSENTO SANITARIO PLASTICO BR	1	RS	58,00	RS	58,00	RS	-	RS	-	RS	58,00				
2.366.253	BROCA ACO RAPIDO 04,0MM	1	RS	10,00	RS	10,00	RS	-	RS	-	RS	10,00				
2.367.024	BROCA ACO RAPIDO 05,50MM	1	RS	-	RS	-	RS	8,50	RS	8,50	RS	8,50				
2.367.025	BROCA ACO RAPIDO 10,50MM	1	RS	-	RS	-	RS	33,60	RS	33,60	RS	33,60				
2.364.999	BROCA ACO RAPIDO 6,0	1	RS	13,00	RS	13,00	RS	-	RS	-	RS	13,00				
2.365.725	BROCA DE WIDEA 05 MM	1	RS	10,00	RS	10,00	RS	-	RS	-	RS	10,00				
2.365.259	BROCA DE WIDEA 06 MM	1	RS	11,00	RS	11,00	RS	-	RS	-	RS	11,00				
1.1369	BUCHA FIXA N° 10	4	RS	0,15	RS	0,60	RS	-	RS	-	RS	0,60				
2.365.145	BUCHA NYLON C/ANEL 08MM	20	RS	-	RS	-	RS	0,10	RS	2,00	RS	2,00				
2.365.038	CABO AUTOFLEXIVEL 4,00-(100MT)PRETO	30	RS	-	RS	-	RS	3,50	RS	105,00	RS	105,00				
2.367.016	CABO PP SPAZIO 5 X 1.50MM	17	RS	-	RS	7,50	RS	127,50	RS	-	RS	127,50				
152.590	CADEADO 20MM	3	RS	19,00	RS	57,00	RS	-	RS	-	RS	57,00				
152.590	CADEADO 20MM	1	RS	-	RS	-	RS	41,90	RS	41,90	RS	41,90				
2.367.004	CANAETA STECK 1CM X 1CM X 2M.C/ADES.	3	RS	-	RS	-	RS	6,90	RS	20,70	RS	20,70				
2.366.791	CAPACITOR DUPLO 30+1.5 UF 440/380 V	1	RS	-	RS	27,90	RS	27,90	RS	-	RS	27,90				
2.367.021	CAPACITOR DUPLO 35+1.5UF 440/380V	1	RS	-	RS	31,50	RS	31,50	RS	-	RS	31,50				
2.366.792	CAPACITOR DUPLO 50+2.5 UF 440/380 V	2	RS	-	RS	39,90	RS	79,80	RS	-	RS	79,80				
2.367.017	CARGA DE GAS BUTANO	2	RS	-	RS	16,50	RS	33,00	RS	-	RS	33,00				
2.367.010	CARRREGADOR PILHAS 5/PILHA AA/AAA/9V BIV.IN	1	RS	68,00	RS	68,00	RS	-	RS	-	RS	68,00				
2.367.011	CORRENTE COM FIXADOR 5 KA/CRF	1	RS	8,00	RS	8,00	RS	-	RS	-	RS	8,00				
2.367.005	CORTINA P/BOX 1,80 X 1,8M	1	RS	-	RS	-	RS	45,20	RS	45,20	RS	45,20				
2.365.218	FIO PARALELO FLEX.2X2,50	10	RS	-	RS	-	RS	4,75	RS	47,49	RS	47,49				
2.365.926	FITA ISOLACAO 48MM X 10 MT	1	RS	-	RS	24,00	RS	24,00	RS	-	RS	24,00				
1.053	FITA ISOLANTE 20 MTS	1	RS	-	RS	9,90	RS	9,90	RS	-	RS	9,90				
1.053	FITA ISOLANTE 20 MTS	2	RS	-	RS	-	RS	9,78	RS	19,56	RS	19,56				
2.365.355	FITA PVC	3	RS	-	RS	6,00	RS	18,00	RS	-	RS	18,00				
1.076	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	1	RS	8,00	RS	8,00	RS	-	RS	-	RS	8,00				
1.036	FITA VEDA ROSCA 18X50MTS	1	RS	-	RS	8,90	RS	8,90	RS	-	RS	8,90				
2.367.012	GRAFITE EM PO 25G EM/AVI	1	RS	5,00	RS	5,00	RS	-	RS	-	RS	5,00				
1.1226	GRELHA ACO INOX ABRE-FECHA 15CM RED.	2	RS	-	RS	-	RS	4,50	RS	9,00	RS	9,00				
2.365.451	JOELHO ESG. 40MM X 90	1	RS	-	RS	-	RS	4,50	RS	4,50	RS	4,50				
2.365.976	JOELHO ESG. 40MM X 90 C/ANEL	1	RS	-	RS	-	RS	7,90	RS	7,90	RS	7,90				
2.366.294	LAMPADA LED SUPER 09W BIVOLT 60	2	RS	10,90	RS	21,80	RS	-	RS	-	RS	21,80				
2.367.032	LAMPADA ULTRA LED A60 09W 6500K	4	RS	-	RS	-	RS	8,90	RS	35,60	RS	35,60				
2.367.007	MEC. TRONIC- SIST X INT 15	3	RS	-	RS	-	RS	9,80	RS	29,40	RS	29,40				
2.367.026	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 6,0 X 25	10	RS	-	RS	-	RS	0,35	RS	3,50	RS	3,50				
2.365.982	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 6,0 X 50	10	RS	-	RS	-	RS	0,65	RS	6,50	RS	6,50				
2.367.027	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 6,0 X 80	10	RS	-	RS	-	RS	0,60	RS	6,00	RS	6,00				
2.366.943	PARAFUSO DRYWALL FLANG 4,2 X 19 2B BROCAN	10	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,25	RS	2,50				
2.367.028	PARAFUSO GESSO 4,2 X 70	10	RS	-	RS	-	RS	0,55	RS	5,50	RS	5,50				
2.365.956	PARAFUSO P/VASO SANITARIO B10	4	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,75	RS	15,00				
2.367.034	PARAFUSO PHILIPIS CHIP BIC 4,5 X 20	20	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,15	RS	3,00				
2.367.014	PARAFUSO PHILIPIS MAD 3,5 X 25	20	RS	0,15	RS	3,00	RS	-	RS	-	RS	3,00				
2.367.006	PINO FEMEA 2P+T CINZA 20A	1	RS	-	RS	-	RS	13,00	RS	13,00	RS	13,00				
2.367.013	PINO MACHO 10A 2P P.CABO CZ ILUMI	1	RS	5,00	RS	5,00	RS	-	RS	-	RS	5,00				
2.365.159	PINO MACHO 2P+T CINZA 20A	1	RS	-	RS	-	RS	9,10	RS	9,10	RS	9,10				
2.367.008	PLAFON BRANCO C/REC 100W ILUMI	1	RS	-	RS	-	RS	7,90	RS	7,90	RS	7,90				
2.367.031	PONTEIRA BORRACHA EXT.RED. 1/2 PT	2	RS	-	RS	-	RS	-	RS	0,90	RS	1,80				
2.366.288	PORTA CADEADO 2" (51MM)	3	RS	7,00	RS	21,00	RS	-	RS	-	RS	21,00				
2.366.288	PORTA CADEADO 2" (51MM)	2	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,50	RS	7,00				
2.367.015	PUXADOR ALÇA CHAPA ZINCADO 03	5	RS	9,00	RS	45,00	RS	-	RS	-	RS	45,00				
2.367.009	REFLETOR LED 100W LUZ BRA 6500K	2	RS	-	RS	-	RS	116,55	RS	233,10	RS	233,10				
2.364.990	RODIZIO PARAFUSO GIRATORIO 5 S/TR RODILINE	5	RS	-	RS	-	RS	-	RS	18,00	RS	90,00				
2.367.018	SAE PORCA RED.1/2X3/8	2	RS	-	RS	6,90	RS	13,80	RS	-	RS	13,80				
2.365.751	SIFAO MULTIUSO	1	RS	10,00	RS	10,00	RS	-	RS	-	RS	10,00				
2.366.860	SIST X CANALETA BRANCA 2CM C/ DUPLA FACE	1	RS	9,90	RS	9,90	RS	-	RS	-	RS	9,90				
2.367.019	SUPORTE DE AR 400MM	2	RS	-	RS	35,90	RS	71,80	RS	-	RS	71,80				
2.367.035	SUPORTE PRATELEIRA 15CM	3	RS	-	RS	-	RS	-	RS	6,80	RS	20,40				
2.365.410	TAPA RALO DE BORRACHA REDONDO 6"	2	RS	-	RS	-	RS	-	RS	5,70	RS	11,40				
2.366.161	TUBO COBRE FLEXIVEL 1/4"	13	RS	-	RS	12,00	RS	156,00	RS	-	RS	156,00				
2.366.147	TUBO COBRE FLEXIVEL 3/8"	13	RS	-	RS	18,65	RS	242,45	RS	-	RS	242,45				
2.367.020	TUBO COBRE FLEXIVEL 5/8"	2	RS	-	RS	34,00	RS	68,00	RS	-	RS	68,00				
2.366.747	TUBO ISOL.POL.BLINDADO 3/4	7	RS	-	RS	5,00	RS	35,00	RS	-	RS	35,00				
VALOR TOTAL APROVADO			TOTAL	RS	364,30	TOTAL	RS	947,55	TOTAL	RS	637,95	TOTAL	RS	249,70	RS	2.199,50

Insumos vencedores

Insumos de qualidade não atende o padrão

Insumos de contrato da empresa QUALICLEAN BEM. PROD. LIMPEZA LTDA

Critério de Julgamento

() Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

(x) Compra Direta

() Qualidade

() Contrato

() Compra Emergencial

Critério de Julgamento

() Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

(x) Compra Direta

() Qualidade

() Contrato

() Compra Emergencial

Critério de Julgamento

() Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

(x) Compra Direta

() Qualidade

() Contrato

() Compra Emergencial

Critério de Julgamento

() Melhor Preço

() Prazo de entrega

() Faturamento

(x) Compra Direta

() Qualidade

() Contrato

() Compra Emergencial



Organização Social João Marchesi

CNPJ: 00.033.960/0002-68

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

Caraguatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170

Cotação de Produtos nº: Contrato de Setembro 2023

Unidade Destinatária: UPA Centro

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

Item de Aquisição: Mat. Manutenção

Natureza da despesa (espécie): Mat. Manutenção

Resp. Compras
André R. Martins
297.323.438-77

Diretor O.S
Mario Cesar de Souza
708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD M3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 35820448008544						VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.238	OXIGENIO MEDICINAL	842	R\$ 26,57	R\$ 22.374,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,57	R\$ 22.374,34
2.365.239	AR MEDICINAL	19	R\$ 26,57	R\$ 510,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,57	R\$ 510,19
2.365.469	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 1,50 M3	3	R\$ 104,69	R\$ 314,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,69	R\$ 314,08
2.365.594	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO WHITE M	1	R\$ 87,48	R\$ 87,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,48	R\$ 87,48
2.365.942	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO ME36 ABNT	9	R\$ 108,39	R\$ 975,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,39	R\$ 975,52
2.366.760	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO PP 3,00 M3	12	R\$ 104,70	R\$ 1.256,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,70	R\$ 1.256,35
2.366.939	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3	257	R\$ 19,62	R\$ 5.049,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,62	R\$ 5.049,69
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	442	R\$ 26,57	R\$ 11.734,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,57	R\$ 11.734,56
2.367.002	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	100	R\$ 26,57	R\$ 2.657,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,57	R\$ 2.657,29
2.367.003	OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3	56	R\$ 26,57	R\$ 1.488,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,57	R\$ 1.488,09
	Frete, outras despesas		R\$ -	R\$ 6.621,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.621,63
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	VALOR TOTAL APROVADO			R\$ 53.069,22		R\$ -		R\$ -	R\$ 53.069,22	R\$ 53.069,22

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

