

**Relação de Compras Efetuadas / Novembro – 2024**

Nome da Organização	Organização Social João Marchesi
CNPJ	00.033.940/0001-87
Descrição do Objeto da Parceria	A prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da Rede Assistencial do Município da Estância Balnearia de Caraguatatuba
Instrumento de Parceria	CONTRATO DE GESTÃO N 1/2020
Aditivo Contratual	TERO ADITIVO 41
Data de Assinatura Inicial	FEVEREIRO 2021
Valor Inicial	

Número do Processo	Item de Aquisição / Objeto	Valor
224/2024	<a href="#">Medicamentos</a>	R\$ 142.501,07
225/2024	<a href="#">Materiais Hospitalares</a>	R\$ 79.692,76
000/2024	<a href="#">Materiais de Serviço de Nutrição Dietética</a>	R\$ 206.609,18
226/2024	<a href="#">Materiais de Higiene e Limpeza</a>	R\$ 37.742,04
Via Email	<a href="#">Materiais de Expediente</a>	R\$ 15.985,38
Compra Direta	<a href="#">Materiais de Manutenção</a>	R\$ 410,20
Contrato	<a href="#">Gases Medicinais</a>	R\$ 77.229,34
<b>Valor Total</b>		<b>R\$ 560.169,97</b>

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

20/01/2025

Pag.: 1 de 41



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Razao Social: A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME

Endereço: RUA SALUSTINO RODRIGUES FERREIRA 185 - MORRO DO ALGODAO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11671375

Contato Vendas: GLAUCIA

Telefone: 12-3887 5959

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
10.362	06/11/2024	06/11/2024			2.100,8800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	10	9,2400	R\$ 92,4000
790	SAL SACHE 2000X1G	3	26,9500	R\$ 80,8500
441	ACUCAR EM SACHET 5G	5	35,0000	R\$ 175,0000
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	3	51,2100	R\$ 153,6300
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	10	53,3000	R\$ 533,0000
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	20	53,3000	R\$ 1.066,0000
Total Itens:				R\$ 2.100,8800

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.100,88	R\$ 2.100,88	R\$ 378,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,8800

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
PA MASSAGUAÇU	SERVIÇOS MEDICOS	PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL	13.006.097-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
10.446	21/11/2024	21/11/2024			1.650,2100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UND	15	53,3000	R\$ 799,5000
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UND	15	53,3000	R\$ 799,5000
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	1	51,2100	R\$ 51,2100
Total Itens:				R\$ 1.650,2100

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
CAPS	SERVIÇOS MEDICOS	TRIAGEM PACIENTES PSIQUIATRIA	13.006.097-5

Razao Social: ALL COMERCIO DESC. ODONTO E HOSP. LTDA ME

Endereço: RUA DAVID RAPHAEL 375 - VILA GENY

Cidade: LORENA / SP - Cep.: 12604200

Contato Vendas: ANDRÉ

Telefone: 12 96597522

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.738	28/11/2024	28/11/2024			1.422,0000

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

20/01/2025

Pag.: 2 de 41

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.299	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO (APARELHO DE PRESSÃO VELCRO)	15	79,0000	<b>R\$ 1.185,0000</b>
2.366.906	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL (APARELHO DE PRESSAO VELCRO)	3	79,0000	<b>R\$ 237,0000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 1.422,0000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.422,00	R\$ 1.422,00	R\$ 255,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.422,0000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	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
138.813	14/11/2024	13/11/2024			701,0200

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
928	SORO GLICOSADO 0,5% 1000ML	80	8,4900	<b>R\$ 679,5200</b>
893	SONDA URETRAL N.12	50	0,4300	<b>R\$ 21,5000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 701,0200</b>

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
PA MASSAGUAÇU	SERVIÇOS MEDICOS	PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO	13.006.097-5

Razao Social: ATMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Endereço: AVENIDA VICENTE CARLOS CORRA 62 - LOTEAMENTO FLORESTA

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

Contato Vendas: ANDRE ALMEIDA

Telefone: 12-39423003

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
446	11/11/2024	11/11/2024			7.350,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	150	49,0000	<b>R\$ 7.350,0000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 7.350,0000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 7.350,00	R\$ 7.350,00	R\$ 1.323,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.350,0000

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

20/01/2025

Pag.: 3 de 41

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
449	14/11/2024	13/11/2024			523,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.450	CAMPO FENESTRADO 80X80CM ESTÉRIL	100	2,4300	R\$ 243,0000
585	DISPOSITIVO DE INCONT URINARIA N.06 C/ EXTENSAO (URUPEN)	100	2,8000	R\$ 280,0000
				Total Itens: R\$ 523,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 523,00	R\$ 523,00	R\$ 94,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 523,0000

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	SERVIÇOS MEDICOS	PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL		13.006.097-5	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
458	19/11/2024	19/11/2024	0	6.602	22.360,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
543	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 18G C/DISP. DE SEG.	200	4,3000	R\$ 860,0000
544	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 20G C/DISP. DE SEG.	1500	4,3000	R\$ 6.450,0000
545	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 22G C/ DISP DE SEG.	1500	4,3000	R\$ 6.450,0000
546	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO TEFLON 24G C/ DISP. DE	2000	4,3000	R\$ 8.600,0000
				Total Itens: R\$ 22.360,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 22.360,00	R\$ 22.360,00	R\$ 4.024,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.360,0000

DADOS FINANCEIROS					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA DE ENFERMAGEM E QUALIDADE		13.007.889-3	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
464	26/11/2024	26/11/2024			2.940,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
503	CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL - PCT C/50 UNID	60	49,0000	R\$ 2.940,0000
				Total Itens: R\$ 2.940,0000

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTABIL/ RH/ JURIDICO-TRABALHISTA		13.006.104-8	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
473	28/11/2024	28/11/2024	0	6.623	1.450,0000

## UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68

20/01/2025

Av. Maranhão n° 451 - Jardim Primavera

CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP

Pag.: 4 de 41

Fone(12)3897-2100



## Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.720	OXIMETRO DE DEDO PEDIATRICO	5	160,0000	R\$ 800,0000		
471	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	150	1,4000	R\$ 210,0000		
2.364.615	OXIMETRO DE DEDO ADULTO	5	88,0000	R\$ 440,0000		
				Total Itens: R\$ 1.450,0000		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS	13.006.104-8

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

Endereço: AVENIDA JOSE HERCULANO - TRAVESSÃO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11669330

Contato Vendas:

Telefone: 12-3887 1779

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
3.935	12/11/2024	12/11/2024	0	6.589	800,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	3	120,0000	R\$ 360,0000		
2.365.113	GAS P45	1	440,0000	R\$ 440,0000		
				Total Itens: R\$ 800,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 800,00		R\$ 800,00	R\$ 144,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,0000

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

Razao Social: BR HOSP DISTRIBUIDORA 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
8.585	07/11/2024	06/11/2024			763,3600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.848	DETERGENTE ENDOZIME AW500 - 1 LTRS	5	15,6700	R\$ 78,3600
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	5000	0,1400	R\$ 685,0000
				Total Itens: R\$ 763,3600

# 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

20/01/2025

Pag.: 5 de 41



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 763,36	R\$ 763,36	R\$ 137,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 763,3600

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
<b>PA MASSAGUAÇU</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO</b>	<b>13.006.097-5</b>

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
4.068	27/11/2024	27/11/2024	0	6.613	185,9000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.120	SACOLA BRANCA 30X40 2,5KG	3	17,2000	R\$ 51,6000
2.365.544	BOBINA PICOTADA 25 X 35 C/500 UNID	1	22,0000	R\$ 22,0000
1.381	SACO PLASTICO PP 6 X 9 CM C/ 1000UNID.	20	2,5800	R\$ 51,6000
1.158	ELASTICO 1KG	2	30,3500	R\$ 60,7000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 185,9000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 185,90	R\$ 185,90	R\$ 33,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185,9000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
<b>UPA-CENTRO</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>SERVIÇO DE LABORATORIO</b>	<b>13.006.104-8</b>

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

Endereço: AVENIDA MARGINAL DIREITA 52 - POIARES

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660001

Contato Vendas:

Telefone: 12-38873081

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.484	12/11/2024	11/11/2024	0	6.592	7.047,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.323	MARMITEX	392	16,0000	R\$ 6.272,0000
2.365.246	LANCHE	155	5,0000	R\$ 775,0000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 7.047,0000</b>

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

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

# 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

20/01/2025

Pag.: 6 de 41

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

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
868	01/11/2024	01/11/2024			3.821,6900

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.299	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA CX 100	30	20,0000	R\$ 600,0000
466	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	20	15,3700	R\$ 307,4000
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	90	2,3800	R\$ 213,8400
912	TOUCA DESC. C/ ELASTICO	1000	0,1100	R\$ 110,0000
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	504	0,6000	R\$ 302,4000
925	SORO GLICOSADO 0,5% 250ML	175	6,1300	R\$ 1.072,7500
926	SORO GLICOSADO 0,5% 500ML	100	7,8700	R\$ 787,0000
928	SORO GLICOSADO 0,5% 1000ML	10	11,7500	R\$ 117,5000
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	96	1,8500	R\$ 177,6000
2.364.838	FIO NYLON PRETO 2-0 (45CM) C/AG.2,0	72	1,8500	R\$ 133,2000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 3.821,6900</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.821,69	R\$ 3.821,69	R\$ 687,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.821,6900

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
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
883	08/11/2024	08/11/2024			17.150,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	3500	4,9000	R\$ 17.150,0000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 17.150,0000</b>

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
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
893	12/11/2024	12/11/2024			14.771,0000

# 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

20/01/2025

Pag.: 7 de 41

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
922	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	1000	7,4300	R\$ 7.430,0000		
923	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML	300	11,3800	R\$ 3.414,0000		
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	700	5,6100	R\$ 3.927,0000		
Total Itens:				R\$ 14.771,0000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
PA MASSAGUAÇU	SERVIÇOS MEDICOS	PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO	13.006.097-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
894	12/11/2024	12/11/2024			307,4000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
466	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	20	15,3700	R\$ 307,4000		
Total Itens:				R\$ 307,4000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 307,40		R\$ 307,40	R\$ 55,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307,4000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
924	18/11/2024	18/11/2024			5.997,7600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
692	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO G	1000	1,9900	R\$ 1.990,0000		
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	68	2,2700	R\$ 154,3600		
553	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 20 LTS	100	7,0100	R\$ 701,0000		
554	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE 7 LTS	100	3,9900	R\$ 399,0000		
2.366.299	LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA CX 100	50	20,0000	R\$ 1.000,0000		
639	FIO NYLON PRETO 2-0 (45CM) C/AG.3,0 REF.NP45320	96	1,8500	R\$ 177,6000		
2.364.839	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 2,0	96	1,8500	R\$ 177,6000		
2.364.840	FIO NYLON PRETO 4-0 (45CM) C/AG. CT 2,0	96	1,8500	R\$ 177,6000		
640	FIO NYLON PRETO 3-0 (45CM) C/AG. CT 3,0 REF.NP45330	96	1,8500	R\$ 177,6000		
712	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL N.11	200	0,4000	R\$ 80,0000		
686	FITA MICROPORE 25MMX10MT	300	3,2100	R\$ 963,0000		
Total Itens:				R\$ 5.997,7600		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 5.997,76		R\$ 5.997,76	R\$ 1.079,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.997,7600

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.007.889-3



# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

20/01/2025

Pag.: 8 de 41

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
946	26/11/2024	26/11/2024			4.900,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1000	4,9000	<b>R\$ 4.900,0000</b>
				Total Itens: R\$ 4.900,0000

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS	13.007.888-6		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
948	26/11/2024	26/11/2024			4.600,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
607	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	4000	1,1500	<b>R\$ 4.600,0000</b>
				Total Itens: R\$ 4.600,0000

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	SERVIÇOS MEDICOS	PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO	13.006.097-5		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
947	26/11/2024	26/11/2024			18.484,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
984	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	1500	4,9000	<b>R\$ 7.350,0000</b>
921	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	1050	5,6100	<b>R\$ 5.890,5000</b>
922	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	600	7,4300	<b>R\$ 4.458,0000</b>
926	SORO GLICOSADO 0,5% 500ML	100	7,8600	<b>R\$ 786,0000</b>
				Total Itens: R\$ 18.484,5000

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	SERVIÇOS MEDICOS	PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO	13.006.097-5		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
945	26/11/2024	26/11/2024			811,8900

# 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

20/01/2025

Pag.: 9 de 41

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
473	ATADURA DE CREPE 10CMX4,5MT	240	0,6000	<b>R\$ 144,0000</b>
475	ATADURA DE CREPE 20CMX4,5MT	420	0,8600	<b>R\$ 360,4900</b>
466	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	20	15,3700	<b>R\$ 307,4000</b>
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 811,8900</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 811,89	R\$ 811,89	R\$ 146,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 811,8900

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTABIL/ RH/ JURIDICO-TRABALHISTA	13.007.889-3

Razao Social: CIRURGI CA 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
282.734	07/11/2024	07/11/2024			1.961,2800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
920	RINGER LACTATO SODIO 500ML	300	6,0000	<b>R\$ 1.800,0000</b>
990	CLOREXIDINE 0,5% ALCOOLICO 100ML-FR	96	1,6800	<b>R\$ 161,2800</b>
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.961,2800</b>

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
PA MASSAGUAÇU	SERVIÇOS MEDICOS	PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO	13.006.097-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
283.224	14/11/2024	14/11/2024			1.592,4000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.967	TESTE BOWIE DICK 0135	30	33,2400	<b>R\$ 997,2000</b>
462	ALCOOL 70%	120	4,9600	<b>R\$ 595,2000</b>
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.592,4000</b>

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-SUL	SERVIÇOS MEDICOS	PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL	13.006.097-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
283.887	26/11/2024	26/11/2024			1.229,3300

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

20/01/2025

Pag.: 10 de 41



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
797	SERINGA DESC. 5ML L.LOCK	5000	0,1300	R\$ 662,0000
794	SERINGA DESC. 03ML L.LOCK	5000	0,1000	R\$ 522,0000
841	SONDA FOLEY 2 VIAS N.10	20	2,2700	R\$ 45,3300
				Total Itens: R\$ 1.229,3300

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/PSF	RH	ORDENADOS	13.006.104-8

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
1.804.411	19/11/2024	13/11/2024			1.671,7800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.998	CITOCAINA + FELIPRESSINA 3% 1,80ML	600	2,7900	R\$ 1.671,7800
				Total Itens: R\$ 1.671,7800

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.671,78	R\$ 1.671,78	R\$ 300,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.671,7800

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO/PSF	RH	ENCARGOS	13.006.104-8

Razao Social: COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereço: RUA JOAO CAFE FILHO 141 - POIARES

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11673110

Contato Vendas: ANGELICA

Telefone: 12-38852600

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
54.345	08/11/2024	06/11/2024	0	6.555	270,1800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.321	COPO TERMICO DE ISOPOR 100 ML C/25 UNID.	3	2,4100	R\$ 7,2400
2.367.328	COPO TERMICO DE ISOPOR 180ML C/25 UNID	2	5,2300	R\$ 10,4600
896	SUCO 500ML (GERAL)	18	3,0100	R\$ 54,1800
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	10	19,8300	R\$ 198,3000
				Total Itens: R\$ 270,1800

# 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

20/01/2025

Pag.: 11 de 41

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 270,18	R\$ 270,18	R\$ 48,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,1800

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
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
54.612	14/11/2024	13/11/2024	0	6.591	2.732,1000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
440	ACUCAR 1 KG	50	3,5700	<b>R\$ 178,5000</b>
500	CAFE EM PO 500G - PCT	100	20,0400	<b>R\$ 2.004,0000</b>
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	120	4,5800	<b>R\$ 549,6000</b>
				<b>Total Itens: R\$ 2.732,1000</b>

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
PA MASSAGUAÇU	SERVIÇOS MEDICOS	PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL		13.006.097-5	

Razao Social: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SAO PAULO 13 - VILA BELMIRO

Cidade: SANTOS / SP - Cep.: 11075330

Contato Vendas: LUCIO

Telefone: 13-32282305

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
324.034	06/11/2024	05/11/2024			5.754,2400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
145	TIOCOLCHICOSIDEO 2MG/ML - 2ML IV/IM	666	8,6400	<b>R\$ 5.754,2400</b>
				<b>Total Itens: R\$ 5.754,2400</b>

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
PA MASSAGUAÇU	SERVIÇOS MEDICOS	PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL		13.006.097-5	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
324.040	06/11/2024	05/11/2024			5.635,5000

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

20/01/2025

Pag.: 12 de 41

Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
579	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.21 (SCALP 21)	5000	0,2300	R\$ 1.150,0000
457	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X12	15000	0,0700	R\$ 1.095,0000
795	SERINGA DESC. 10ML L.LOCK	10000	0,2100	R\$ 2.070,0000
465	ALCOOL SACHE	15000	0,0400	R\$ 580,5000
455	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X7	10000	0,0700	R\$ 740,0000
				Total Itens: R\$ 5.635,5000

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO PA MASSAGUAÇU	CATEGORIA - RP-08 SERVIÇOS MEDICOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO	CONTA CORRENTE 13.006.097-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
324.282	08/11/2024	07/11/2024			1.639,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
409	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	5000	0,2600	R\$ 1.300,0000
176	FOSFATO SODIO MONOBASICO+DIBASICO 130ML	60	5,6600	R\$ 339,6000
				Total Itens: R\$ 1.639,6000

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO PA MASSAGUAÇU	CATEGORIA - RP-08 SERVIÇOS MEDICOS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO	CONTA CORRENTE 13.006.097-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
324.977	22/11/2024	21/11/2024			2.006,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.216	SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 500MG/FA	100	20,0600	R\$ 2.006,0000
				Total Itens: R\$ 2.006,0000

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO UPA-CENTRO	CATEGORIA - RP-08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO SERVIÇO DE INTERNET	CONTA CORRENTE 13.005.802-2 MUNICIPAL

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
325.276	26/11/2024	26/11/2024			386,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
684	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MT	100	3,8600	R\$ 386,0000
				Total Itens: R\$ 386,0000

# 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

20/01/2025  
 Pag.: 13 de 41



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-SUL	UTILIDADES PUBLICAS	DESPESAS FIXAS	13.005.802-2 MUNICIPAL		

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
1.326	11/11/2024	04/11/2024	0	6.687	1.235,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
610	EQUIPO P/ BOMBA INFUSAO/EQL	50	24,7000	<b>R\$ 1.235,0000</b>
				Total Itens: R\$ 1.235,0000

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
ADM	UTILIDADES PUBLICAS	DESPESAS FIXAS	13.007.889-3		

Razao Social: Edinal Francisco Dos Santos

Endereço: AV.MARGINAL DIREITA ,256 - TRAVESSAO

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11669070

Contato Vendas:

Telefone: 1298188641

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
588	27/11/2024	27/11/2024	0	6.615	90,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.542	RELE 230VAC CONDENSADORA 18K 22K 30K BT	1	90,0000	<b>R\$ 90,0000</b>
				Total Itens: R\$ 90,0000

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS	13.006.104-8		

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

20/01/2025

Pag.: 14 de 41



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

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
26.340	29/11/2024	29/11/2024	0	6.625	1.197,8500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.319	PEN DRIVE 8GB	1	38,5000	R\$ 38,5000
2.366.006	PAPEL OFICIO A4 180G C/50	7	28,5000	R\$ 199,5000
2.365.009	BLOCO FLIP CHART 64X88 50 FLS	1	73,6000	R\$ 73,6000
2.366.004	PLASTICO POLASEAL A4	20	4,5000	R\$ 90,0000
2.365.206	PASTA SANFONADA A4 31 DIV	3	86,0000	R\$ 258,0000
1.159	ORGANIZADOR TRIPLO ACRILICO	2	139,9000	R\$ 279,8000
2.365.063	PEN DRIVE 32GB	1	51,5000	R\$ 51,5000
2.364.140	MOUSE P/ COMPUTADOR USB	1	17,9500	R\$ 17,9500
1.320	BOBINA TERMICA 57MM X 40M	30	6,3000	R\$ 189,0000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.197,8500</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.197,85	R\$ 1.197,85	R\$ 215,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.197,8500

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
ADM	UTILIDADES PUBLICAS	DESPESAS FIXAS	13.006.104-8

Razao Social: ELEONORA MARIA BASSI LERARIO

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

Cidade: PINDAMONHANGABA / SP - Cep.: 12424580

Contato Vendas:

Telefone: 12 36423633

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
74.455	08/11/2024	06/11/2024	0	6.562	1.623,3500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	70	19,4900	R\$ 1.364,3000
2.365.907	REFEICAO PRATICA	15	17,2700	R\$ 259,0500
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.623,3500</b>

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	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
74.454	08/11/2024	06/11/2024	0	6.563	19.257,0000

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

20/01/2025

Pag.: 15 de 41



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	150	11,8600	R\$ 1.779,0000
944	SOPA HIPOSSÓDICA 450 GR	115	11,8600	R\$ 1.363,9000
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	540	19,4900	R\$ 10.524,6000
2.365.907	REFEICAO PRATICA	110	17,2700	R\$ 1.899,7000
997	REFEIÇÃO TGD	190	19,4200	R\$ 3.689,8000
Total Itens:				R\$ 19.257,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessórias	Descontos	Total NF
R\$ 19.257,00	R\$ 19.257,00	R\$ 3.466,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.257,0000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.007.888-6

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
74.919	28/11/2024	27/11/2024	0	6.621	21.061,4500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
943	SOPA GERAL 450 GR	150	11,8600	R\$ 1.779,0000
944	SOPA HIPOSSÓDICA 450 GR	100	11,8600	R\$ 1.186,0000
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	610	19,4900	R\$ 11.888,9000
2.365.907	REFEICAO PRATICA	125	17,2700	R\$ 2.158,7500
997	REFEIÇÃO TGD	200	19,4200	R\$ 3.884,0000
950	CREME GERAL 450 GR	16	10,3000	R\$ 164,8000
Total Itens:				R\$ 21.061,4500

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessórias	Descontos	Total NF
R\$ 21.061,45	R\$ 21.061,45	R\$ 3.791,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.061,4500

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

Razao Social: EMPORIO ANDALUZIA LTDA

Endereço: RUA: CESAR MAGNANI, 839 - PAULICEIA

Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO / SP - Cep.: 09694000

Contato Vendas:

Telefone: 11 21812050

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
410.514	30/11/2024	22/11/2024	0	6.685	132.286,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.338	CESTAS DE NATAL	700	188,9800	R\$ 132.286,0000
Total Itens:				R\$ 132.286,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessórias	Descontos	Total NF
R\$ 132.286,00	R\$ 132.286,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.286,0000



# 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

20/01/2025

Pag.: 16 de 41



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO <b>ADM</b>	CATEGORIA - RP-08 <b>UTILIDADES PUBLICAS</b>	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO <b>DESPESAS FIXAS</b>	CONTA CORRENTE <b>13.006.104-8</b>

Nota Numero 410.515	Data de Chegada: 30/11/2024	Data Emissão 22/11/2024	Cotação 0	Ordem de Compra 6.686	Valor da NF 13.258,9600
------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	----------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.338	CESTAS DE NATAL	52	254,9800	<b>R\$ 13.258,9600</b>
Total Itens: R\$ 13.258,9600				

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

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

Razao Social: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA DR. GUALTER NUNES 100 - CHACARA JUNQUEIRA

Cidade: TATUI / SP - Cep.: 18271210

Contato Vendas: ANDRE

Telefone: 12981112180

Nota Numero 199.567	Data de Chegada: 06/11/2024	Data Emissão 05/11/2024	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 22.415,0000
------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	----------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
156	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DISSODICO DE	2000	3,1000	<b>R\$ 6.200,0000</b>
125	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI IM	1800	7,9000	<b>R\$ 14.220,0000</b>
168	PROMETAZINA 25MG/ML - ML IM	500	3,9900	<b>R\$ 1.995,0000</b>
Total Itens: R\$ 22.415,0000				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 22.415,00	R\$ 22.415,00	R\$ 4.034,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.415,0000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO <b>PA MASSAGUAÇU</b>	CATEGORIA - RP-08 <b>SERVIÇOS MEDICOS</b>	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO <b>PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO</b>	CONTA CORRENTE <b>13.006.097-5</b>

Nota Numero 199.559	Data de Chegada: 06/11/2024	Data Emissão 05/11/2024	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 6.812,0000
------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	---------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
687	FITA MICROPORE 50MMX10MT	300	4,6900	<b>R\$ 1.407,0000</b>
578	DISCO DE ELETRODO	10000	0,2200	<b>R\$ 2.150,0000</b>
562	CONEXAO 2 VIAS P/ INFUSAO PARENTERAL ADULTO POLIFIX	3000	0,5900	<b>R\$ 1.770,0000</b>
1.006	CURATIVO ADULTO STOOPER CX C/ 500 UNID	30	11,5000	<b>R\$ 345,0000</b>
725	LENCOL DESCARTAVEL 50X50	200	5,7000	<b>R\$ 1.140,0000</b>
Total Itens: R\$ 6.812,0000				

# 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

20/01/2025

Pag.: 17 de 41

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO <b>PA MASSAGUAÇU</b>	CATEGORIA - RP-08 <b>SERVIÇOS MEDICOS</b>	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO <b>PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL</b>	CONTA CORRENTE <b>13.006.097-5</b>		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
199.830	07/11/2024	06/11/2024			1.802,1000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
928	SORO GLICOSADO 0,5% 1000ML	96	8,6000	<b>R\$ 825,6000</b>
584	DISPOSITIVO DE INCONT URINARIA N.05 C/ EXTENSAO (URUPEN)	50	3,2900	<b>R\$ 164,5000</b>
438	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	50	5,2000	<b>R\$ 260,0000</b>
471	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	120	0,6000	<b>R\$ 72,0000</b>
580	DISPOSITIVO INFUSAO VENOSA N.23 (SCALP 23)	2000	0,2400	<b>R\$ 480,0000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 1.802,1000</b>

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO <b>PA MASSAGUAÇU</b>	CATEGORIA - RP-08 <b>SERVIÇOS MEDICOS</b>	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO <b>PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL</b>	CONTA CORRENTE <b>13.006.097-5</b>		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
200.153	08/11/2024	08/11/2024			723,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
694	FRASCO DESCARTAVEL NUTRICA0 ENTERAL 300ML	480	0,8200	<b>R\$ 393,6000</b>
2.364.416	EQUIPO ENTERAL ESCALONADO	300	1,1000	<b>R\$ 330,0000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 723,6000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 723,60	R\$ 723,60	R\$ 130,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 723,6000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO <b>UPA-CENTRO</b>	CATEGORIA - RP-08 <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO <b>MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	CONTA CORRENTE <b>13.006.104-8</b>		

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
200.811	13/11/2024	12/11/2024			3.736,9000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
973	AGUA OXIGENADA 10 VOL 100ML	96	1,9000	<b>R\$ 182,4000</b>
561	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 8 DOBRAS C/13 FIOS	10000	0,3500	<b>R\$ 3.500,0000</b>
891	SONDA URETRAL N.08	50	0,5400	<b>R\$ 27,0000</b>
892	SONDA URETRAL N.10	50	0,5500	<b>R\$ 27,5000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 3.736,9000</b>

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

20/01/2025

Pag.: 18 de 41



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO <b>PA MASSAGUAÇU</b>	CATEGORIA - RP-08 <b>SERVIÇOS MEDICOS</b>	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO <b>PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO</b>	CONTA CORRENTE <b>13.006.097-5</b>		

Nota Numero 200.740	Data de Chegada: 13/11/2024	Data Emissão 12/11/2024	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 8.500,0000
------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	---------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
252	CEFTRIAXONA 1G IV	2000	4,2500	<b>R\$ 8.500,0000</b>
				Total Itens: R\$ 8.500,0000

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO <b>CAPS</b>	CATEGORIA - RP-08 <b>SERVIÇOS MEDICOS</b>	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO <b>ATENDIMENTOS CAPS</b>	CONTA CORRENTE <b>13.006.097-5</b>		

Nota Numero 200.744	Data de Chegada: 13/11/2024	Data Emissão 12/11/2024	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 6.745,0000
------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	---------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
404		2000	0,7000	<b>R\$ 1.400,0000</b>
398	ONDANSETRONA 2MG/ML - 2ML (ZOFRAN) IV	1200	1,1000	<b>R\$ 1.320,0000</b>
159	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC.+FRUT.DL - 10ML IV	500	8,0500	<b>R\$ 4.025,0000</b>
				Total Itens: R\$ 6.745,0000

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO <b>CAPS</b>	CATEGORIA - RP-08 <b>SERVIÇOS MEDICOS</b>	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO <b>ATENDIMENTOS CAPS</b>	CONTA CORRENTE <b>13.006.097-5</b>		

Nota Numero 200.760	Data de Chegada: 13/11/2024	Data Emissão 12/11/2024	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 6.710,0000
------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	---------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
241	CETOPROFENO 100MG IV	1500	3,7500	<b>R\$ 5.625,0000</b>
312	DIAZEPAM 10MG VO	1000	0,0500	<b>R\$ 50,0000</b>
249	DOPAMINA 5MG/ML 10ML IV	200	2,0500	<b>R\$ 410,0000</b>
131	ESCOPOLAMINA 20MG/1ML IM/IV	500	1,2500	<b>R\$ 625,0000</b>
				Total Itens: R\$ 6.710,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 6.710,00	R\$ 6.710,00	R\$ 1.207,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.710,0000

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

20/01/2025

Pag.: 19 de 41



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2024 a 30/11/2024

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
201.688	21/11/2024	19/11/2024			5.020,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
317	MIDAZOLAM 50MG/10ML IM/IV	100	2,9500	R\$ 295,0000
209	OMEPRAZOL 40MG IV	500	8,3300	R\$ 4.165,0000
373	FENITOINA 50MG/ML - 5ML IM/IV	200	2,8000	R\$ 560,0000
				Total Itens: R\$ 5.020,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 5.020,00	R\$ 5.020,00	R\$ 903,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.020,0000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
ADM	UTILIDADES PUBLICAS	DESPESAS FIXAS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.794	22/11/2024	21/11/2024			738,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
408	SUCCINATO DE SODIO METILPREDNISOLONA 40MG	41	18,0000	R\$ 738,0000
				Total Itens: R\$ 738,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 738,00	R\$ 738,00	R\$ 132,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 738,0000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE ULTRASSONOGRRAFIA EM IMAGEM	13.007.889-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
201.745	22/11/2024	19/11/2024			4.817,8500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
169	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	600	0,8100	R\$ 486,0000
408	SUCCINATO DE SODIO METILPREDNISOLONA 40MG	9	18,0000	R\$ 900,0000
315	MIDAZOLAM 15MG/3ML IM/IV	100	2,0500	R\$ 205,0000
313	DIAZEPAM 10MG/ML - 2ML IM/IV	200	1,0700	R\$ 214,0000
290	MORFINA 10MG/ML - 1ML IM/IV	300	3,5800	R\$ 1.074,0000
				Total Itens: R\$ 2.879,0000

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	SERVIÇOS MEDICOS	PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO	13.006.097-5

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68

20/01/2025

Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera

CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP

Pag.: 20 de 41

Fone(12)3897-2100



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
201.914	22/11/2024	21/11/2024			1.283,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.773	FLUOXETINA 20MG	500	1,0000	<b>R\$ 500,0000</b>
133	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV	8	136,0000	<b>R\$ 1.088,0000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 1.588,0000</b>

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.007.889-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
201.914	22/11/2024	21/11/2024			1.283,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.772	CARBONATO DE LITIO 300MG	500	115,0000	<b>R\$ 57.500,0000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 57.500,0000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 57.500,00	R\$ 57.500,00	R\$ 10.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.500,0000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.007.889-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
201.914	22/11/2024	21/11/2024			1.283,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.772	CARBONATO DE LITIO 300MG	500	0,2300	<b>R\$ 115,0000</b>
2.365.773	FLUOXETINA 20MG	500	0,1600	<b>R\$ 80,0000</b>
133	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML EV	800	1,3600	<b>R\$ 1.088,0000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 1.283,0000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.283,00	R\$ 1.283,00	R\$ 230,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.283,0000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.007.889-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
201.745	22/11/2024	19/11/2024			4.817,8500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
965	ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEA	200	13,3000	<b>R\$ 2.660,0000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 2.660,0000</b>

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

20/01/2025

Pag.: 21 de 41



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessórias	Descontos	Total NF
R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00	R\$ 478,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.660,0000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	SERVIÇOS MEDICOS	PAA - PRONTO ATENDIMENTO		13.006.097-5	
<b>ADULTO</b>					

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
201.745	22/11/2024	19/11/2024			4.817,8500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
965	ENOXAPARINA 40MG SUBCUTANEA	200	13,3000	R\$ 2.660,0000
169	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	600	0,8100	R\$ 486,0000
408	SUCCINATO DE SODIO METILPREDNISOLONA 40MG	9	17,9700	R\$ 161,7300
315	MIDAZOLAM 15MG/3ML IM/IV	100	2,0500	R\$ 205,0000
313	DIAZEPAM 10MG/ML - 2ML IM/IV	216	1,0700	R\$ 231,1200
290	MORFINA 10MG/ML - 1ML IM/IV	300	3,5800	R\$ 1.074,0000
				Total Itens: R\$ 4.817,8500

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessórias	Descontos	Total NF
R\$ 4.817,85	R\$ 4.817,85	R\$ 867,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.817,8500

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	SERVIÇOS MEDICOS	PAA - PRONTO ATENDIMENTO		13.006.097-5	
<b>ADULTO</b>					

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
202.023	21/11/2024	21/11/2024			476,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
802	SERINGA DESCARTAVEL INSULINA 01ML - C/ AGULHA	2000	0,1300	R\$ 260,0000
426	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSO 100ML	120	1,8000	R\$ 216,0000
				Total Itens: R\$ 476,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessórias	Descontos	Total NF
R\$ 476,00	R\$ 476,00	R\$ 85,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 476,0000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE RADIOLOGIA		13.007.889-3	

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
4.433	04/11/2024	04/11/2024	0	6.531	1.728,0000

# 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

20/01/2025

Pag.: 22 de 41



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.144	BLOCO DE ATESTADO MEDICO UPA SUL	20	7,8000	<b>R\$ 156,0000</b>
2.365.135	BLOCO DE RECEITUARIO UPA SUL	100	7,8000	<b>R\$ 780,0000</b>
2.365.136	BLOCO DE ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM UPA SUL	20	19,8000	<b>R\$ 396,0000</b>
2.365.141	BLOCO DE DADOS VITAIS UPA SUL	20	19,8000	<b>R\$ 396,0000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 1.728,0000</b>

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

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.434	04/11/2024	04/11/2024	0	6.532	3.680,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.292	BLOCO SAE OBSERVACAO	10	19,8000	<b>R\$ 198,0000</b>
491	BLOCO ANOTACAO DE ENFERMAGEM	20	19,8000	<b>R\$ 396,0000</b>
2.364.429	BLOCO DE TRANSFERENCIA	20	17,8000	<b>R\$ 356,0000</b>
481	BLOCO DE ATESTADO MEDICO	50	7,8000	<b>R\$ 390,0000</b>
1.175	BLOCO SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	100	7,8000	<b>R\$ 780,0000</b>
770	BLOCO DE RECEITUARIO	200	7,8000	<b>R\$ 1.560,0000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 3.680,0000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessórias	Descontos	Total NF
R\$ 3.680,00	R\$ 3.680,00	R\$ 662,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.680,0000

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

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
4.440	13/11/2024	13/11/2024	0	6.572	780,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.797	BLOCO DE ATESTADO MEDICO MASSAGUAÇU	20	7,8000	<b>R\$ 156,0000</b>
2.365.301	BLOCO DE RECEITUARIO MASSAGUAÇU	80	7,8000	<b>R\$ 624,0000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 780,0000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessórias	Descontos	Total NF
R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 140,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780,0000

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

# UNI DADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

20/01/2025

Pag.: 23 de 41



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

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
8.981	30/11/2024	30/11/2024	0	6.626	320,2000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.886	BUCHA FIX N 08 C/ANEL	20	0,0700	R\$ 1,4000
2.366.792	CAPACITOR DUPLO 50+2.5 UF 440/380 V	1	49,9000	R\$ 49,9000
2.367.544	CHUMBADOR OM (B) 1/4X40	2	2,0000	R\$ 4,0000
2.367.545	CHUMBADOR OM (B) 5/16X50	2	3,0000	R\$ 6,0000
2.365.892	CONTROLE REMOTO AR CONDICIONADO UNIVERSAL	1	29,9000	R\$ 29,9000
82.410	DESENGRIPANTE 300 WD40	2	10,9000	R\$ 21,8000
2.365.571	DISCO DE CORTE MULTICORTE 4.1/2X20MM	1	39,9000	R\$ 39,9000
2.367.059	GONZO C/ABA N3 1X1.3/16" BICROMATIZADO	2	5,9000	R\$ 11,8000
2.367.244	GUIA P / PORTAO 2 X 1 30 X 35 C/ SUPORTE	1	35,9000	R\$ 35,9000
2.364.633	MATA FORMIGA GEL	1	12,9000	R\$ 12,9000
2.367.468	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 5,0 X 50	20	0,2000	R\$ 4,0000
2.364.550	CONTROLE REMOTO PORTAO 433	1	42,9000	R\$ 42,9000
2.364.578	PUXADOR TUBULAR 10CM	2	29,9000	R\$ 59,8000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 320,2000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 320,20	R\$ 320,20	R\$ 57,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,2000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
<b>ADM</b>	<b>UTILIDADES PUBLICAS</b>	<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>13.006.104-8</b>

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
8.991	30/11/2024	30/11/2024			320,2000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.886	BUCHA FIX N 08 C/ANEL	20	0,0700	R\$ 1,4000
2.366.792	CAPACITOR DUPLO 50+2.5 UF 440/380 V	1	49,9000	R\$ 49,9000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 51,3000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 51,30	R\$ 51,30	R\$ 9,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,3000

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



# 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

20/01/2025

Pag.: 24 de 41

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Razao Social: IDEAL BIRO SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI

Endereço: RUA FELIZARDO DE FARIAS,81 SALA 02 - MEDIANEIRA

Cidade: PORTO ALEGRE / RS - Cep.: 90660130

Contato Vendas:

Telefone:

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
2.499	12/11/2024	06/11/2024	0	6.570	4.205,7100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.364.389	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO VERDE	30000	0,1400	<b>R\$ 4.205,7100</b>
Total Itens: R\$ 4.205,7100				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 4.205,71	R\$ 4.205,71	R\$ 757,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.205,7100

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: JI 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
5.651	14/11/2024	12/11/2024			1.433,0400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO L8 PAC/100	10	28,7000	<b>R\$ 287,0400</b>
709	KIT GARFO, FACA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E	20	57,3000	<b>R\$ 1.146,0000</b>
Total Itens: R\$ 1.433,0400				

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.433,04	R\$ 1.433,04	R\$ 257,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.433,0400

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
ADM	UTILIDADES PUBLICAS	DESPESAS FIXAS	13.007.889-3

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
59.438	05/11/2024	04/11/2024			1.371,4000

# 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

20/01/2025

Pag.: 25 de 41

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	30	20,7800	<b>R\$ 623,4000</b>
789	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	20	20,7800	<b>R\$ 415,6000</b>
462	ALCOOL 70%	60	4,8900	<b>R\$ 293,4000</b>
617	ESPONJA DUPLA FACE SCOTT BRITE	50	0,7800	<b>R\$ 39,0000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 1.371,4000</b>

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
<b>PA MASSAGUAÇU</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>PAA - PRONTO ATENDIMENTO</b>	<b>13.006.097-5</b>
		<b>ADULTO</b>	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
59.386	05/11/2024	04/11/2024			1.683,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
781	SACO P/ HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERDE	10	44,0200	<b>R\$ 440,2000</b>
2.365.403	SACO P/HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.AZUL	5	44,0200	<b>R\$ 220,1000</b>
2.365.402	SACO P/HAMPER PLASTICO - 100LT C/ 50 UNID.VERMELHO	10	44,0200	<b>R\$ 440,2000</b>
2.364.837	PANO CROSS HATCH 300M BRANCO 50GRS	7	83,3000	<b>R\$ 583,1000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 1.683,6000</b>

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
<b>PA MASSAGUAÇU</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>PAI - PRONTO ATENDIMENTO</b>	<b>13.006.097-5</b>
		<b>INFANTIL</b>	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
59.984	19/11/2024	18/11/2024			623,4000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
787	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25X35	30	20,7800	<b>R\$ 623,4000</b>
Total Itens:				<b>R\$ 623,4000</b>

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
<b>ADM</b>	<b>UTILIDADES PUBLICAS</b>	<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>13.006.104-8</b>

Razao Social: MARI SA SIDNEIA XAVIER FERRAZ

Endereço: RUA GUMERCINDO PAZ VIDAL,184 - JARDIM SANDRA MARIA

Cidade: TAUBATE / SP - Cep.: 12081250

Contato Vendas: CLEITO

Telefone: 12206593807

# 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

20/01/2025

Pag.: 26 de 41



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
22	08/11/2024	08/11/2024	0	6.564	735,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.043	ALGODAO ROLETE	20	5,0000	R\$ 100,0000
2.366.050	SUGADOR SALIVA DESCARTÁVEL	15	13,0000	R\$ 195,0000
2.366.644	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR	4	75,0000	R\$ 300,0000
2.366.188	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1 LITRO	5	12,0000	R\$ 60,0000
2.366.102	OXIDO DE ZINCO BIODINAMICA	5	16,0000	R\$ 80,0000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 735,0000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 735,00	R\$ 735,00	R\$ 132,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 735,0000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
22	08/11/2024	08/11/2024			735,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.644	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR	4	75,0000	R\$ 300,0000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 300,0000</b>

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	13.006.104-8

Razao Social: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 450 GP 02 - CENTRO

Cidade: PIRAI / RJ - Cep.: 27175000

Contato Vendas: IARA

Telefone: 11948126525

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
96.922	22/11/2024	21/11/2024			245,2500

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.770	ACIDO VALPROICO 250MG	500	0,4900	R\$ 245,2500
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 245,2500</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 245,25	R\$ 245,25	R\$ 44,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,2500

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
PA MASSAGUAÇU	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE RADIOLOGIA	13.007.889-3

# 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

20/01/2025

Pag.: 27 de 41



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
96.962	22/11/2024	21/11/2024			366,9700

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
796	SERINGA DESC. 20ML L.LOCK	1000	0,3700	<b>R\$ 366,9700</b>
				Total Itens: R\$ 366,9700

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 366,97	R\$ 366,97	R\$ 66,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,9700

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
<b>PA MASSAGUAÇU</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>PAA - PRONTO ATENDIMENTO</b>	<b>13.006.097-5</b>
		<b>ADULTO</b>	

Razao Social: MESSER GASES LTDA  
 Endereço: RUA TABOÁ ,S/N - VILA LIVIEIRO  
 Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 04247002  
 Contato Vendas:

Telefone: 1121382000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
44.352	08/11/2024	05/11/2024	0	6.558	3.588,3900

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.526	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 50L 10M3	270	13,2900	<b>R\$ 3.588,3900</b>
				Total Itens: R\$ 3.588,3900

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 3.588,39	R\$ 3.588,39	R\$ 645,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.588,3900

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
<b>PA MASSAGUAÇU</b>	<b>SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>PAA - PRONTO ATENDIMENTO</b>	<b>13.006.097-5</b>
		<b>ADULTO</b>	

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
44.369	08/11/2024	05/11/2024	0	6.560	2.888,4000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.524	AR MEDICINAL CIL 50L 10M3	200	11,7400	<b>R\$ 2.348,9900</b>
				Total Itens: R\$ 2.348,9900

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
<b>UPA-CENTRO</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>13.006.104-8</b>

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
44.374	08/11/2024	05/11/2024	0	6.561	2.398,1100

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68

20/01/2025

Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera

Pag.: 28 de 41

CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP

Fone(12)3897-2100



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.367.526	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 50L 10M3	150	13,2900	<b>R\$ 1.993,5500</b>		
				Total Itens: R\$ 1.993,5500		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
44.809	12/11/2024	12/11/2024	0	6.586	1.825,7600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.367.526	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 50L 10M3	60	13,2900	<b>R\$ 797,4200</b>		
2.367.524	AR MEDICINAL CIL 50L 10M3	60	11,7500	<b>R\$ 704,7000</b>		
				Total Itens: R\$ 1.502,1200		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
PA MASSAGUAÇU	SERVIÇOS MEDICOS	PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL	13.006.097-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
44.805	12/11/2024	12/11/2024	0	6.587	2.631,5300

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.367.524	AR MEDICINAL CIL 50L 10M3	180	11,7400	<b>R\$ 2.114,0900</b>		
2.367.525	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 5L 1M3	2	13,2900	<b>R\$ 26,5800</b>		
				Total Itens: R\$ 2.140,6700		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
CAPS	SERVIÇOS MEDICOS	ATENDIMENTO UAMI	13.006.097-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
44.795	12/11/2024	12/11/2024	0	6.588	1.947,1900

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.367.526	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 50L 10M3	120	13,2900	<b>R\$ 1.594,8400</b>		
2.367.524	AR MEDICINAL CIL 50L 10M3	30	11,7500	<b>R\$ 352,3500</b>		
				Total Itens: R\$ 1.947,1900		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

20/01/2025

Pag.: 29 de 41



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO <b>PA MASSAGUAÇU</b>	CATEGORIA - RP-08 <b>SERVIÇOS MEDICOS</b>	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO <b>PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO</b>	CONTA CORRENTE <b>13.006.097-5</b>

Nota Numero 45.244	Data de Chegada: 20/11/2024	Data Emissão 20/11/2024	Cotação 0	Ordem de Compra 6.606	Valor da NF 2.246,2400
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	---------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.524	AR MEDICINAL CIL 50L 10M3	150	11,7400	<b>R\$ 1.761,7400</b>
2.367.525	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 5L 1M3	5	13,2900	<b>R\$ 66,4500</b>
Total Itens:				<b>R\$ 1.828,1900</b>

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO <b>UPA-SUL</b>	CATEGORIA - RP-08 <b>SERVIÇOS MEDICOS</b>	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO <b>PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO</b>	CONTA CORRENTE <b>13.006.097-5</b>

Nota Numero 45.228	Data de Chegada: 19/11/2024	Data Emissão 19/11/2024	Cotação 0	Ordem de Compra 6.607	Valor da NF 4.651,6200
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	---------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.526	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 50L 10M3	350	13,2900	<b>R\$ 4.651,6200</b>
Total Itens:				<b>R\$ 4.651,6200</b>

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO <b>UPA-SUL</b>	CATEGORIA - RP-08 <b>SERVIÇOS MEDICOS</b>	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO <b>PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO</b>	CONTA CORRENTE <b>13.006.097-5</b>

Nota Numero 45.245	Data de Chegada: 20/11/2024	Data Emissão 20/11/2024	Cotação 0	Ordem de Compra 6.608	Valor da NF 959,2400
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	-------------------------

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.526	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 50L 10M3	60	13,2900	<b>R\$ 797,4200</b>
Total Itens:				<b>R\$ 797,4200</b>

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO <b>UPA-SUL</b>	CATEGORIA - RP-08 <b>SERVIÇOS MEDICOS</b>	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO <b>PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO</b>	CONTA CORRENTE <b>13.006.097-5</b>

Nota Numero 45.288	Data de Chegada: 21/11/2024	Data Emissão 21/11/2024	Cotação 0	Ordem de Compra 6.609	Valor da NF 132,9000
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	-------------------------

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

20/01/2025

Pag.: 30 de 41



Recebimento Nota Fiscal

De: 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.526	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 50L 10M3	10	13,2900	<b>R\$ 132,9000</b>
				Total Itens: R\$ 132,9000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 132,90	R\$ 132,90	R\$ 23,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,9000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE RADIOLOGIA	13.007.889-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
45.665	26/11/2024	26/11/2024	0	6.616	866,5200

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.524	AR MEDICINAL CIL 50L 10M3	60	11,7500	<b>R\$ 704,7000</b>
				Total Itens: R\$ 704,7000

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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
45.649	26/11/2024	26/11/2024	0	6.617	3.854,2000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.526	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 50L 10M3	290	13,2900	<b>R\$ 3.854,2000</b>
				Total Itens: R\$ 3.854,2000

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AR	13.007.889-3

CONDICIONADO

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
45.660	26/11/2024	26/11/2024	0	6.618	1.395,6900

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.524	AR MEDICINAL CIL 50L 10M3	90	11,7400	<b>R\$ 1.057,0400</b>
2.367.525	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 5L 1M3	6	13,2900	<b>R\$ 79,7400</b>
				Total Itens: R\$ 1.136,7800

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.136,78	R\$ 1.395,69	R\$ 251,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.395,6900

# 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

20/01/2025  
 Pag.: 31 de 41

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-SUL	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇO DE LABORATORIO	13.006.104-8

Razao Social: ODONTOMED DO VALE COMER. VAREJ. E ATAC.DE PROD. MED. E ODONT. EI RELLI

Endereço: RUA CASEMIRO DE ABREU , 62 LOJA 2 - JD.MARINGA

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP - Cep.: 12243600

Contato Vendas: KELLY MARTINS

Telefone: 12 32093509

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
37.659	14/11/2024	14/11/2024			2.340,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.541	CLORIDRATO DE PRILOCAINA + FELIPRESSINA 3%	500	4,6800	<b>R\$ 2.340,0000</b>
Total Itens:				R\$ 2.340,0000

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	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	13.006.104-8

Razao Social: QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Endereço: RUA SALVADOR CORREA 276 - CENTRO

Cidade: UBATUBA / SP - Cep.: 11680000

Contato Vendas: GABRIELA

Telefone: 12-38339090

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
80.820	01/11/2024	01/11/2024	0	6.522	14.523,7600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	2000	0,3100	R\$ 626,0000
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	3000	0,5700	R\$ 1.710,0000
577	DISCO 350MM VERDE-BETANIM	2	32,3000	R\$ 64,6000
783	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L PRETO 4 MICRAS	1000	0,4700	R\$ 468,0000
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	240	11,6500	R\$ 2.796,0000
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	240	18,8300	R\$ 4.518,0000
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	72	17,2300	R\$ 1.240,5600
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	8	188,2000	R\$ 1.505,6000
1.213	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L 4 MICRA INFECTANTE BR	2000	0,4500	R\$ 896,0000
782	SACO PLASTICO P/ LIXO 100L 4 MICRA INFECTANTE BR	1000	0,7000	R\$ 699,0000
Total Itens:				R\$ 14.523,7600

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



# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

20/01/2025

Pag.: 32 de 41



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO <b>PSF</b>	CATEGORIA - RP-08 <b>SERVIÇOS MEDICOS</b>	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO <b>PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO</b>	CONTA CORRENTE <b>13.007.860-4</b>

Nota Numero 81.311	Data de Chegada: 14/11/2024	Data Emissão 13/11/2024	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 7.996,3000
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	---------------------------

Código	Descrição	QTDE	Vi. Unit	Vi. Total
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
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	60	17,2300	R\$ 1.033,8000
1.214	SACO PLASTICO P/ LIXO 60L PRETO 4 MICRA	3000	0,5700	R\$ 1.710,0000
Total Itens:				R\$ 7.996,3000

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

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO <b>PA MASSAGUAÇU</b>	CATEGORIA - RP-08 <b>SERVIÇOS MEDICOS</b>	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO <b>PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL</b>	CONTA CORRENTE <b>13.006.097-5</b>

Nota Numero 81.483	Data de Chegada: 19/11/2024	Data Emissão 19/11/2024	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF 5.783,3000
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	---------	-----------------	---------------------------

Código	Descrição	QTDE	Vi. Unit	Vi. Total
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	2	93,4000	R\$ 186,8000
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	180	18,8300	R\$ 3.388,5000
762	PAPEL HIG. ROLAO 100% C/ 8 X300 METROS	160	11,6500	R\$ 1.864,0000
964	CLEARON 5LTS	4	86,0000	R\$ 344,0000
Total Itens:				R\$ 5.783,3000

Total dos Produtos	Vi. Base ICMS	Vi. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 5.783,30	R\$ 5.783,30	R\$ 1.040,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.783,3000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO <b>UPA-CENTRO</b>	CATEGORIA - RP-08 <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO <b>ASSESSORIA DE ENFERMAGEM E QUALIDADE</b>	CONTA CORRENTE <b>13.007.889-3</b>

Nota Numero 81.787	Data de Chegada: 28/11/2024	Data Emissão 27/11/2024	Cotação 0	Ordem de Compra 6.614	Valor da NF 2.892,7800
-----------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	---------------------------

Código	Descrição	QTDE	Vi. Unit	Vi. Total
785	SACO PLASTICO P/ LIXO 30L PRETO	1000	0,3100	R\$ 313,0000
2.364.483	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	1	93,4000	R\$ 93,4000
964	CLEARON 5LTS	2	86,0000	R\$ 172,0000
763	PAPEL TOALHA ROLO 1200M	60	18,8300	R\$ 1.129,5000
776	SABONETE CLOREXIDINA 800ML	36	17,2300	R\$ 620,2800
2.364.556	LIMPADOR BACTERICIDA 5LT	3	188,2000	R\$ 564,6000
Total Itens:				R\$ 2.892,7800

# 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

20/01/2025  
 Pag.: 33 de 41

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 2.892,78	R\$ 2.892,78	R\$ 520,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.892,7800

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

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
8.507	11/11/2024	06/11/2024	0	6.571	242,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	15	11,5000	R\$ 172,5000
495	BORRACHA P/ RODO DE 40CM	10	6,9500	R\$ 69,5000
				Total Itens: R\$ 242,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 242,00	R\$ 242,00	R\$ 43,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,0000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-SUL	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	13.006.104-8

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

Endereço: RUA PROF. HASEGAWA 250 - ITAQUERA

Cidade: SAO PAULO / SP - Cep.: 08260090

Contato Vendas: VERONICA

Telefone: 11-27234000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
896.268	07/11/2024	04/11/2024			1.631,2200

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	400	3,2500	R\$ 1.298,7200
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	50	1,8900	R\$ 94,4000
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	40	3,5500	R\$ 142,0400
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	20	4,8000	R\$ 96,0600
				Total Itens: R\$ 1.631,2200

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	UTILIDADES PUBLICAS	DESPESAS FIXAS	13.005.976-2

# 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

20/01/2025

Pag.: 34 de 41



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

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
86.250	06/11/2024	05/11/2024	0	6.552	43,7400

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
721	LEITE EM PO S/ LACTOSE	3	14,5800	<b>R\$ 43,7400</b>
				Total Itens: R\$ 43,7400

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
PA MASSAGUAÇU	SERVIÇOS MEDICOS	PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO	13.006.097-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
86.487	22/11/2024	22/11/2024	0	6.598	132,6200

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.318	GARRAFA TERMICA 1LT	2	36,9800	<b>R\$ 73,9600</b>
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	14	4,1900	<b>R\$ 58,6600</b>
				Total Itens: R\$ 132,6200

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-SUL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE RADIOLOGIA	13.007.889-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
86.486	22/11/2024	22/11/2024	0	6.599	81,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	10	3,7600	<b>R\$ 37,6000</b>
896	SUCO 500ML (GERAL)	10	4,3900	<b>R\$ 43,9000</b>
				Total Itens: R\$ 81,5000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 81,50	R\$ 81,50	R\$ 14,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,5000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE RADIOLOGIA	13.007.889-3

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

20/01/2025

Pag.: 35 de 41

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

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

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

Cidade: GUARULHOS / SP - Cep.: 07053122

Contato Vendas: LEANDRO

Telefone: 11-2423-6292

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
1.834.885	08/11/2024	06/11/2024			1.248,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
612	ESCOVA OVAL PLASTICA	10	12,1000	R\$ 121,0000
2.364.274	PULVERIZADOR PLAST. 500ML	20	3,8000	R\$ 76,0000
623	FIBRA BRANCA MACIA 260X 102X07MM	300	0,8600	R\$ 258,0000
624	FIBRA LIMPEZA PESADA 6CM	400	1,6900	R\$ 676,0000
574	DETERGENTE LIMPEZA GERAL 5L	10	11,7000	R\$ 117,0000
				Total Itens: R\$ 1.248,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.248,00	R\$ 1.248,00	R\$ 224,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.248,0000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇO DE INTERNET	13.006.104-8

Razao Social: SO DROGAS DI STRIBUI DORA

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

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

Contato Vendas: GLAUCIA

Telefone: 11 96656-0718

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
176.270	21/11/2024	19/11/2024			1.580,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
423	SUCCINATO DE SODIO METILPREDISOLONA 125MG/FA	200	7,9000	R\$ 1.580,0000
				Total Itens: R\$ 1.580,0000

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	R\$ 284,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.580,0000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	SERVIÇOS MEDICOS	PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO	13.006.097-5

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

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

20/01/2025

Pag.: 36 de 41



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
293.713	06/11/2024	05/11/2024			4.330,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	3000	0,9300	R\$ 2.790,0000
310	HALOPERIDOL 5MG/ML - 1ML IM/IV	150	1,4700	R\$ 220,5000
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	1200	1,1000	R\$ 1.320,0000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 4.330,5000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 4.330,50	R\$ 4.330,50	R\$ 779,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.330,5000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
PA MASSAGUAÇU	SERVIÇOS MEDICOS	PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO	13.006.097-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
293.713	06/11/2024	05/11/2024			4.330,5000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
338	TRAMADOL 100MG 2ML IM/IV	1200	1,1000	R\$ 1.320,0000
379	DEXAMETASONA, FOSF. DISSÓDICO 4MG/ML - 2,5ML IM/IV	3000	0,9300	R\$ 2.790,0000
310	HALOPERIDOL 5MG/ML - 1ML IM/IV	150	1,4700	R\$ 220,5000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 4.330,5000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 4.330,50	R\$ 4.330,50	R\$ 779,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.330,5000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
PA MASSAGUAÇU	SERVIÇOS MEDICOS	PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO	13.006.097-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
293.902	08/11/2024	06/11/2024			1.911,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
107	AGUA BIDEUTILADA 10ML	6000	0,2100	R\$ 1.260,0000
126	BICARBONATO SODIO 8,4% 250ML	35	18,6000	R\$ 651,0000
<b>Total Itens:</b>				<b>R\$ 1.911,0000</b>

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 1.911,00	R\$ 1.911,00	R\$ 343,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.911,0000

<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS	13.007.889-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
297.231	28/11/2024	27/11/2024			1.470,0000

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

20/01/2025

Pag.: 37 de 41

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
139	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML (200MG) IV	200	7,3500	<b>R\$ 1.470,0000</b>		
				Total Itens: R\$ 1.470,0000		
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Desp. Acessorias</b>	<b>Descontos</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 1.470,00		R\$ 1.470,00	R\$ 264,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.470,0000

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
PA MASSAGUAÇU	SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇO DE LABORATORIO	13.006.104-8

Razao Social: SUPERMERCADO SHIBATA ATACADO E VAREJO LTDA

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

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11675000

Contato Vendas: NADIA

Telefone: (12)38863000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
259.062	14/11/2024	13/11/2024	0	6.590	443,3000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.366.182	CAPSULA DE NESCAFE DOLCE GUSTO NESCAU C/10	4	19,9000	<b>R\$ 79,6000</b>		
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	5,6500	<b>R\$ 169,5000</b>		
2.366.326	MUCILON DIVERSOS SABORES 600G	5	20,9000	<b>R\$ 104,5000</b>		
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	30	2,9900	<b>R\$ 89,7000</b>		
				Total Itens: R\$ 443,3000		
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Desp. Acessorias</b>	<b>Descontos</b>	<b>Total NF</b>

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
PA MASSAGUAÇU	SERVIÇOS MEDICOS	PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO	13.006.097-5

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
260.072	28/11/2024	28/11/2024	0	6.619	296,0700

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
440	ACUCAR 1 KG	20	3,9900	<b>R\$ 79,8000</b>		
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	3	8,5900	<b>R\$ 25,7700</b>		
2.364.263	LEITE EM PO NAN CONFORT 1 800G	1	75,9000	<b>R\$ 75,9000</b>		
2.365.235	LEITE EM PO NAN 2 800G CONFORT	1	75,9000	<b>R\$ 75,9000</b>		
2.367.543	PATO GEL LIMP. PROF. MARINE 750ML	3	12,9000	<b>R\$ 38,7000</b>		
				Total Itens: R\$ 296,0700		
<b>Total dos Produtos</b>		<b>VI. Base ICMS</b>	<b>VI. ICMS</b>	<b>Desp. Acessorias</b>	<b>Descontos</b>	<b>Total NF</b>
R\$ 296,07		R\$ 296,07	R\$ 53,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296,0700

# 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

20/01/2025

Pag.: 38 de 41



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-CENTRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRONICO	13.006.104-8

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
260.066	28/11/2024	28/11/2024	0	6.620	396,0600

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.367.326	BISCOITO SEQUILHOS 200G	28	10,9000	R\$ 305,2000
2.367.327	BISCOITO SEQUILHOS RECHEIADO 100G	14	6,4900	R\$ 90,8600
				Total Itens: R\$ 396,0600

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 396,06	R\$ 396,06	R\$ 71,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396,0600

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

Razao Social: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

Endereço: AVENIDA GUPE 9697 - JARDIM BELVAL

Cidade: BARUERI / SP - Cep.: 6422120

Contato Vendas: VIVIANE

Telefone: 11-27635000

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
7.202.261	08/11/2024	04/11/2024	0	6.557	8.538,8300

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
1.005	CAIXA PLASTICA P/ ARQUIVO MORTO	50	6,8800	R\$ 344,0000
1.017	POST-IT	15	12,3500	R\$ 185,2500
1.021	LIVRO ATA 200 FLS	5	38,0400	R\$ 190,2000
1.014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50	0,9700	R\$ 48,6300
1.003	CLIPS 2/0	15	18,2800	R\$ 274,2000
2.364.211	SACO PLASTICO 4FUROS 229 X 324CM CAIXA C/500 UNID.	800	0,2200	R\$ 179,6900
1.016	FITA ADESIVA 12 X 50 MTS (DUREX)	20	1,2300	R\$ 24,5200
2.365.067	FITA P/EMBALAGEM 48X45 TRANSPARENTE	10	4,4400	R\$ 44,4000
1.011	GRAMPEADOR 26/6	3	17,2700	R\$ 51,8100
1.004	GRAMPO 26/6 C/5000 UNID	20	6,0300	R\$ 120,6000
2.364.122	PAPEL CARBONO C/100 FOLHAS	1	48,9700	R\$ 48,9700
1.001	PAPEL SULFITE A4 210 X 297MM	250	25,5300	R\$ 6.383,5000
1.251	PILHA PALITO AAA	100	5,7000	R\$ 569,5000
1.009	CANETA P/ RETRO PROJETOR	12	6,1300	R\$ 73,5600
				Total Itens: R\$ 8.538,8300

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

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

20/01/2025

Pag.: 39 de 41

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

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

Razao Social: VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

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

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11672190

Contato Vendas: ALAN

Telefone: 12-38923375

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
12.224	25/11/2024	25/11/2024	0	6.600	206,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.367.314	SAPATO BRANCO N 36	1	103,0000	R\$ 103,0000		
2.367.316	SAPATO BRANCO N 38	1	103,0000	R\$ 103,0000		
Total Itens:				R\$ 206,0000		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTABIL/ RH/ JURIDICO-TRABALHISTA	13.007.889-3

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
12.200	19/11/2024	19/11/2024	0	6.603	185,6000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.630	LUVA LATEX PLUS TAM P AMARELO	40	4,6400	R\$ 185,6000		
Total Itens:				R\$ 185,6000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF

DADOS FINANCEIROS			
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO	CONTA CORRENTE
UPA-SUL	SERVIÇOS MEDICOS	PAA - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO	13.006.097-5

Razao Social: VITORIA EMBALAGENS

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE,2080 GALPAO 59 - JD CALIFORNIA

Cidade: JACAREI / SP - Cep.: 12305490

Contato Vendas: MARLON

Telefone: (12)30144420

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
56.552	14/11/2024	13/11/2024			330,0000

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
702	HIPOCLORITO DE SODIO 5% 5 LTS	30	11,0000	R\$ 330,0000
Total Itens:				R\$ 330,0000



# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



CNPJ: 00.033.940/0002-68

20/01/2025

Av. Maranhão nº 451 - Jardim Primavera

CEP: 11660-690 Caraguatatuba/SP

Pag.: 40 de 41

Fone(12)3897-2100



## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
PA MASSAGUAÇU	SERVIÇOS MEDICOS	PAA - PRONTO ATENDIMENTO		13.006.097-5	
<b>ADULTO</b>					

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
3.039	04/11/2024	01/11/2024	0	6.551	2.274,7100

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	58	31,7200	<b>R\$ 1.827,2500</b>
				Total Itens: R\$ 1.827,2500

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

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO	SERVIÇOS MEDICOS	PAA - PRONTO ATENDIMENTO		13.006.482-1	
<b>ADULTO</b>					

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
512	08/11/2024	06/11/2024	0	6.554	54.588,8800

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	3005	16,2300	<b>R\$ 48.775,3700</b>
				Total Itens: R\$ 48.775,3700

Total dos Produtos	VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
R\$ 48.775,37	R\$ 54.588,88	R\$ 9.826,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.588,8800

<b>DADOS FINANCEIROS</b>					
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE	
UPA-CENTRO/PSF	RH	ORDENADOS		13.006.104-8	

Razao Social: YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME

Endereço: AVENIDA MIGUEL VARLEZ 93 - JARDIM PRIMAVERA

Cidade: CARAGUATATUBA / SP - Cep.: 11660650

Contato Vendas:

Telefone: 12-38831012

Nota Numero	Data de Chegada:	Data Emissão	Cotação	Ordem de Compra	Valor da NF
20.465	27/11/2024	27/11/2024	0	6.624	29,9000

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H CARAGUATATUBA



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

20/01/2025

Pag.: 41 de 41

## Recebimento Nota Fiscal

**De: 01/11/2024 a 30/11/2024**

Código	Descrição	QTDE	VI. Unit	VI. Total		
2.365.660	CORREDICA P/GAVETA 35CM	1	29,9000	<b>R\$ 29,9000</b>		
				Total Itens: R\$ 29,9000		
Total dos Produtos		VI. Base ICMS	VI. ICMS	Desp. Acessorias	Descontos	Total NF
<b>DADOS FINANCEIROS</b>						
CENTRO DE CUSTO	CATEGORIA - RP-08	NATUREZA - PLANO DE TRABALHO		CONTA CORRENTE		
UPA-CENTRO	OUTRAS DESPESAS	OUTRAS		13.006.104-8		



Diretor O.S  
 Mario Cesar de Souza  
 708.733.996-68

ATMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ:19.278.975/0001-04		MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 08.618.022.0001-21		SO DROGAS DISTRIBUIDORA CNPJ: 09.615.457/0001-85		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.847.630/0001-10		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,49	R\$ 245,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,49	R\$ 245,25
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,21	R\$ 1.260,00	R\$ 0,21	R\$ 1.260,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,90	R\$ 14.220,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,60	R\$ 651,00	R\$ 18,60	R\$ 651,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,23	R\$ 115,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,25	R\$ 8.500,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,75	R\$ 5.625,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,35	R\$ 1.470,00	R\$ 7,35	R\$ 1.470,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,79	R\$ 1.671,78
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,26	R\$ 1.300,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,80	R\$ 216,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,33	R\$ 368,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,68	R\$ 161,28
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,93	R\$ 5.580,00	R\$ 0,93	R\$ 5.580,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 50,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,07	R\$ 231,12
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,81	R\$ 486,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,05	R\$ 4.025,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,70	R\$ 1.400,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,10	R\$ 6.200,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,05	R\$ 410,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,30	R\$ 2.660,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,25	R\$ 625,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,36	R\$ 1.088,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,80	R\$ 560,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,16	R\$ 80,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,66	R\$ 339,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,47	R\$ 441,00	R\$ 1,47	R\$ 441,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,05	R\$ 205,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,95	R\$ 295,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,58	R\$ 1.074,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,33	R\$ 4.165,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,10	R\$ 1.320,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,99	R\$ 1.995,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,00	R\$ 1.800,00
R\$ 11,79	R\$ 3.537,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,38	R\$ 3.414,00
R\$ 5,30	R\$ 31.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,90	R\$ 29.400,00
R\$ 5,70	R\$ 9.975,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,61	R\$ 9.817,50
R\$ 7,68	R\$ 12.288,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,43	R\$ 11.888,00
R\$ 8,90	R\$ 712,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,49	R\$ 679,52
R\$ 8,90	R\$ 854,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ 825,60
R\$ 11,79	R\$ 117,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,75	R\$ 117,50
R\$ 6,38	R\$ 1.116,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,13	R\$ 1.072,75
R\$ 8,06	R\$ 1.612,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,87	R\$ 1.573,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,90	R\$ 1.580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,90	R\$ 1.580,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,06	R\$ 2.006,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,99	R\$ 899,73
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,64	R\$ 5.754,24
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,10	R\$ 2.640,00	R\$ 1,10	R\$ 2.640,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 62.012,80	R\$ -	R\$ 245,25	R\$ -	R\$ 1.580,00	R\$ -	R\$ 12.042,00	R\$ 204.513,87	
TOTAL	R\$ -	TOTAL	R\$ 245,25	TOTAL	R\$ 1.580,00	TOTAL	R\$ 12.042,00	R\$ 142.501,07	R\$ 142.501,07

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













**Organização Social João Marchesi**

CNPJ: 00.033.960/0002-68  
 AV. Maranhão, 451 - Jd. Primavera - CEP: 11.660-690  
 Caragatatuba/SP - Fone (12) 3897-2170  
 Cotação de Produtos nº: 01 de Novembro 2024  
 Unidade Destinatária: URA 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  
 297.923.438-77

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD	A P A PEREIRA DISTRIBUIDORA ME CNPJ: 24.282.856/0001-65		BIG MILLA COM. DIST. GAS AGUA LTA ME DE PAULA GAS CNPJ: 04.382.831/0001-26		BRUNO EMBALAGENS LTDA ME CNPJ: 03.869.184/0001-19		COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 05.868.574/0015-03		JL KITS DE TALHERES E EMBALAGENS DESC. LTDA CNPJ: 30.133.217/0001-30		ELEONORA MARI CNPJ: 60.205.									
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.									
440	ACUCAR 1 KG	50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
440	ACUCAR 1 KG	20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
441	ACUCAR EM SACHET 5G	5	R\$	35,00	R\$	175,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	4	R\$	51,21	R\$	204,84	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
442	ADOCANTE EM SACHE CX C/ 1000	3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
487	BISCOITO AGUA E SAL SACHE CX C/ 180 UNID	25	R\$	53,30	R\$	1.332,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
490	BISCOITO MARIA SACHE CX C/180 UNID	35	R\$	53,30	R\$	1.865,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
2.367.326	BISCOITO SEQUILHOS 200G	28	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
2.367.327	BISCOITO SEQUILHOS RECHEIADO 100G	14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
500	CAFE EM PO 500G - PCT	100	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
2.366.182	CAPSULA DE NESCAFE DOCE GUSTO NESCAU C/10	4	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
2.365.338	CESTAS DE NATAL	752	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
550	CHA MATE - 250 GRAMAS	30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
564	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 UNID	400	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
565	COPO DESCARTAVEL 50ML C/100 UNID	50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
563	COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA 100ML C/ 100 UNID	40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
2.366.321	COPO TERMICO DE ISOPOR 100 ML C/25 UNID.	3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
2.367.328	COPO TERMICO DE ISOPOR 180ML C/25 UNID	2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
950	CREME GERAL 450 GR	16	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
1.318	GARRAFA TERMICA 1LT	2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
2.364.525	GAS DE COZINHA 13KG	3	R\$	-	R\$	120,00	R\$	360,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
2.365.113	GAS P45	1	R\$	-	R\$	440,00	R\$	440,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	24	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
697	GELATINA DIET DIVERSOS SABORES	30	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
698	GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES	10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
708	KIT COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO 18 PAC/100	10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
709	KIT GARFO, FACIA, COLHER, COLHER DE SOBREMESA E GUARDANAPO 19 PAC/100	20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
2.365.246	LANCHE	155	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
2.365.235	LEITE EM PO NAN 2 800G CONFORT	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
2.364.263	LEITE EM PO NAN CONFORT 1 800G	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
721	LEITE EM PO S/ LACTOSE	3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
724	LEITE UHT INTEGRAL 1L	120	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
2.364.323	MARMITEX	392	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
751	MEXEDOR DE CAFE 11CM	10	R\$	9,24	R\$	92,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
2.366.326	MUCILON DIVERSOS SABORES 600G	5	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
934	REFEIÇÃO GERAL ( TG )	1220	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
2.365.907	REFEICAO PRATICA	250	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
997	REFEIÇÃO TGD	390	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
1.381	SACO PLASTICO PP 6 X 9 CM C/ 1000UNID.	20	R\$	-	R\$	-	R\$	2,58	R\$	51,60	R\$	-	R\$	-								
2.366.120	SACOLA BRANCA 30X40 2,5KG	3	R\$	-	R\$	-	R\$	17,20	R\$	51,60	R\$	-	R\$	-								
790	SAL SACHE 2000X1G	3	R\$	26,95	R\$	80,85	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
943	SOPA GERAL 450 GR	300	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
944	SOPA HIPOSSODICA 450 GR	215	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
896	SUCO 500ML (GERAL)	10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
896	SUCO 500ML (GERAL)	18	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
901	TAMPA DESC P/ COPO 100ML - PCT C/ 50 UNID	20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-								
			TOTAL	R\$	3.751,09	TOTAL	R\$	800,00	TOTAL	R\$	103,20	TOTAL	R\$	3.002,28	TOTAL	R\$	1.433,04	TOTAL	R\$	-		
	Insumos vencedores		Critério de Julgamento				Critério de Julgamento				Critério de Julgamento				Critério de Julgamento				Critério de Julgamento			
	Insumos de qualidade não atende o padrão		<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço				<input type="checkbox"/> Melhor Preço				<input type="checkbox"/> Melhor Preço				<input type="checkbox"/> Melhor Preço				<input type="checkbox"/> Melhor Preço			
	Insumos de contrato da empresa		<input type="checkbox"/> Prazo de entrega				<input type="checkbox"/> Prazo de entrega				<input type="checkbox"/> Prazo de entrega				<input type="checkbox"/> Prazo de entrega				<input type="checkbox"/> Prazo de entrega			
			<input type="checkbox"/> Faturamento				<input type="checkbox"/> Faturamento				<input type="checkbox"/> Faturamento				<input type="checkbox"/> Faturamento				<input type="checkbox"/> Faturamento			
			<input type="checkbox"/> Compra Direta				<input type="checkbox"/> Compra Direta				<input type="checkbox"/> Compra Direta				<input type="checkbox"/> Compra Direta				<input type="checkbox"/> Compra Direta			
			<input type="checkbox"/> Qualidade				<input type="checkbox"/> Qualidade				<input type="checkbox"/> Qualidade				<input type="checkbox"/> Qualidade				<input type="checkbox"/> Qualidade			
			<input type="checkbox"/> Contrato				<input type="checkbox"/> Contrato				<input type="checkbox"/> Contrato				<input type="checkbox"/> Contrato				<input type="checkbox"/> Contrato			

Diretor O.S  
 Mario Cesar de Souza  
 708.733.996-68

A BASSI LERARIO 986/0001-68		EMPORIO ANDALUZA LTDA CNPJ: 05.649.289/0002-79		SUPERMERCADO SHIBATA ATACADO E VAREJO CNPJ: 09.358.143/0001-44		CENTRO GASTRONOMICO ESTRELA DO LITORAL NORTE LTDA ME CNPJ: 16.859.775/0001-57		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		VALOR TOTAL APROVADO				
TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL				
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,57	RS	178,50	
RS	-	RS	-	RS	3,99	RS	79,80	RS	-	RS	-	RS	3,99	RS	79,80	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	35,00	RS	175,00	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	51,21	RS	204,84	
RS	-	RS	-	RS	8,59	RS	25,77	RS	-	RS	-	RS	8,59	RS	25,77	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	53,30	RS	1.332,50	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	53,30	RS	1.865,50	
RS	-	RS	-	RS	10,90	RS	305,20	RS	-	RS	-	RS	10,90	RS	305,20	
RS	-	RS	-	RS	6,49	RS	90,86	RS	-	RS	-	RS	6,49	RS	90,86	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	20,04	RS	2.004,00	
RS	-	RS	-	RS	19,90	RS	79,60	RS	-	RS	-	RS	19,90	RS	79,60	
RS	-	RS	193,54	RS	145.544,96	RS	-	RS	-	RS	-	RS	193,54	RS	145.544,96	
RS	-	RS	-	RS	5,65	RS	169,50	RS	-	RS	-	RS	5,65	RS	169,50	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,25	RS	1.298,72	RS	3,25	RS	1.298,72	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1,89	RS	94,40	RS	1,89	RS	94,40	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,55	RS	142,04	RS	3,55	RS	142,04	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,41	RS	7,24	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	5,23	RS	10,46	
RS	164,80	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	10,30	RS	164,80	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	36,98	RS	73,96	RS	73,96	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	120,00	RS	360,00	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	440,00	RS	440,00	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	4,01	RS	96,26	RS	96,26	
RS	-	RS	-	RS	2,99	RS	89,70	RS	-	RS	-	RS	2,99	RS	89,70	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	19,83	RS	198,30	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	28,70	RS	287,04	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	57,30	RS	1.146,00	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	5,00	RS	775,00	RS	-	RS	5,00	RS	775,00	
RS	-	RS	-	RS	75,90	RS	75,90	RS	-	RS	-	RS	75,90	RS	75,90	
RS	-	RS	-	RS	75,90	RS	75,90	RS	-	RS	-	RS	75,90	RS	75,90	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	14,58	RS	43,74	RS	43,74	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	4,58	RS	549,60	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	16,00	RS	6.272,00	RS	-	RS	16,00	RS	6.272,00	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	9,24	RS	92,40	
RS	-	RS	-	RS	20,90	RS	104,50	RS	-	RS	-	RS	20,90	RS	104,50	
RS	23.777,80	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	19,49	RS	23.777,80	
RS	4.317,50	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	17,27	RS	4.317,50	
RS	7.573,80	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	19,42	RS	7.573,80	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2,58	RS	51,60	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	17,20	RS	51,60	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	26,95	RS	80,85	
RS	3.558,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	11,86	RS	3.558,00	
RS	2.549,90	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	11,86	RS	2.549,90	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	4,39	RS	43,90	RS	43,90	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	3,01	RS	54,18	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	4,80	RS	96,06	RS	4,80	RS	96,06	
RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	
RS	41.941,80	TOTAL	RS	145.544,96	TOTAL	RS	1.096,73	TOTAL	RS	7.047,00	TOTAL	RS	1.631,22	TOTAL	RS	257,86
RS	206.609,18	TOTAL	RS	206.609,18	TOTAL	RS	206.609,18	TOTAL	RS	206.609,18	TOTAL	RS	206.609,18	TOTAL	RS	206.609,18
Julgamento	Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento		Critério de Julgamento			
	<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato		<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato		<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço <input type="checkbox"/> Prazo de entrega <input type="checkbox"/> Faturamento <input type="checkbox"/> Compra Direta <input type="checkbox"/> Qualidade <input type="checkbox"/> Contrato		<input 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		<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		<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		<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			



Diretor O.S  
 Mario Cesar de Souza  
 708.733.996-68

SUPERMERCADO SHIBATA ATACADO E VAREJO CNPJ: 09.358.143/0001-44		VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 05.854.109/0001-00		VITORIA EMBALAGENS CNPJ: 21.238680/0001-56		VALOR TOTAL APROVADO	
VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,96	R\$ 595,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,89	R\$ 293,40
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 22,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,95	R\$ 69,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,00	R\$ 516,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,70	R\$ 117,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,30	R\$ 64,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,10	R\$ 121,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,78	R\$ 39,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,86	R\$ 258,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,69	R\$ 676,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 172,50
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 330,00	R\$ 11,00	R\$ 330,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,20	R\$ 2.070,20
R\$ -	R\$ -	R\$ 4,64	R\$ 185,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,64	R\$ 185,60
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,30	R\$ 583,10
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,65	R\$ 6.524,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,40	R\$ 280,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,83	R\$ 12.424,50
R\$ 12,90	R\$ 38,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,90	R\$ 38,70
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,80	R\$ 76,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,23	R\$ 2.894,64
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,02	R\$ 440,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,02	R\$ 220,10
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,02	R\$ 440,20
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,70	R\$ 699,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,47	R\$ 468,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,31	R\$ 939,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,45	R\$ 896,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,57	R\$ 3.420,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,78	R\$ 1.246,80
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,78	R\$ 415,60
R\$ -	R\$ -	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,00	R\$ 103,00
R\$ -	R\$ -	R\$ 103,00	R\$ 103,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,00	R\$ 103,00
R\$ -	R\$ 38,70	R\$ -	R\$ 391,60	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 38,70	TOTAL	R\$ 391,60	TOTAL	R\$ 330,00	R\$ 37.742,04	R\$ 37.742,04

Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	Critério de Julgamento	R\$
<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço	<input checked="" type="checkbox"/> Melhor Preço	<input checked="" 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"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento	<input type="checkbox"/> Faturamento	-
<input type="checkbox"/> Compra Direta	<input type="checkbox"/> Compra Direta	<input type="checkbox"/> Compra Direta	-
<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade	-
<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	-







**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: Contrato de Novembro 2024

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

Resp. Compras  
 André R. Martins  
 297.323.438-77

Diretor O.S  
 Mario Cesar de Souza  
 708.733.996-68

COD. PRODUTO	PRODUTO	QTD M3	MESSER GASES LTDA CNPJ: 60.619.202/0002-29		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 35820448008544				VALOR TOTAL APROVADO	
			VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL	VALOR UNIT.	TOTAL
2.365.553	OXIGENIO LIQUIDO CAMINHAO TANQUE	3.005	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,23	R\$ 48.775,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,23	R\$ 48.775,37
2.366.940	AR MEDICINAL CIL T 9,6M	58	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,72	R\$ 1.827,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,72	R\$ 1.827,25
2.367.524	AR MEDICINAL CIL 50L 10M3	770	R\$ 11,74	R\$ 9.043,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,74	R\$ 9.043,61
2.367.525	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 5L 1M3	13	R\$ 13,29	R\$ 172,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,29	R\$ 172,77
2.367.526	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 50L 10M3	1.310	R\$ 13,29	R\$ 17.410,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,29	R\$ 17.410,34
	Outras Despesas, frete		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>VALOR TOTAL APROVADO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.626,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.602,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 77.229,34</b>	<b>R\$ 77.229,34</b>
			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"/> 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"/> Compra Direta		<input type="checkbox"/> Compra Direta		<input type="checkbox"/> Compra Direta			
			<input type="checkbox"/> Qualidade		<input type="checkbox"/> Qualidade		<input type="checkbox"/> Qualidade			
			<input checked="" type="checkbox"/> Contrato		<input checked="" type="checkbox"/> Contrato		<input checked="" type="checkbox"/> Contrato			
			<input type="checkbox"/> Compra Emergencial		<input type="checkbox"/> Compra Emergencial		<input type="checkbox"/> Compra Emergencial			

