

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021.

**Ofício nº 68/2021/PROV**

**Ao Ilmo. Sr.  
Dr. Fernando Carlos Delatti  
Diretor do Departamento Municipal de Saúde de São João da Boa Vista - SP**

**Ref.:** Apresentação dos Relatórios de Atividades referente ao Convênio 03/20.

Prezado Senhor,

A Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, entidade filantrópica, inscrita no CNPJ: 59.759.084/0001-94 com sede à Rua Carolina Malheiros nº 92, Vila Conrado, São João da Boa Vista/SP, neste ato representado pelo seu Provedor vem apresentar os Relatórios de atividades do mês de fevereiro, referente ao Convênio 03/20.

Antecipadamente agradece a oportunidade, e na certeza de poder contar com este apoio despede-se cordialmente.



**Marcio Roberto Francioli**  
Provedor

## 1 Introdução

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades assistenciais de produção, metas e Indicadores, financeiros e administrativos desenvolvidas no mês de fevereiro de 2021, relacionado ao Convênio 03/2020, celebrado entre a Prefeitura de São João da Boa Vista e a Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros.


O documento está estruturado de acordo com as linhas de ação estabelecidas pelo plano de trabalho, que monitora e avalia o desempenho das ações no cumprimento das metas estabelecidas.

## 2 Objetivo

Para garantir as condições necessárias aos profissionais que atuarão na execução das atividades serão realizadas as aquisições de Materiais Hospitalares, Medicamentos, Materiais Descartáveis, Materiais de Higiene e Limpeza, Gêneros Alimentícios EPIs, Nutrição Enteral, Materiais Permanentes, Enxovais, que serão utilizados nas Alas da Enfermaria COVID e UTI COVID, assim como pagamentos de profissionais Médicos, Fisioterapeutas, Enfermagem, Limpeza e Administrativos que atuarão nos setores COVID.

## 3 Dos Indicadores Quantitativos

Indicador nº 1	
Objetivo	Monitorar a quantidade de itens de Material Hospitalar adquiridos para o projeto.
Período	Mensal
Meta	100%
Fórmula	Total de itens de Material Hospitalar adquiridos para o projeto / Total de itens programados no Plano de Trabalho para aquisição x 100
Resultado	Meta atendida - 90 a 100% ( ); Meta parcialmente atendida - 80 a 89,9% ( ); Meta não atendida < 80 % da meta ( )

O indicador 1 monitora a quantidade de itens de Material Hospitalar adquiridos para o projeto. A quantidade adquirida foi de 45 unidades (conforme Notas Fiscais anexas a esse Relatório), atingindo um percentual de 0,45%. 

<b>Indicador nº 2</b>	
Objetivo	Monitorar a quantidade de itens de Medicamentos adquiridos para o projeto
Período	Mensal
Meta	100%
Fórmula	Total de itens de Medicamentos adquiridos para o projeto / Total de itens programados no Plano de Trabalho para aquisição x 100
Resultado	Meta atendida - 90 a 100% ( ); Meta parcialmente atendida - 80 a 89,9% ( ); Meta não atendida < 80 % da meta ( )

O indicador 2 monitora a quantidade de itens de Medicamentos adquiridos para o projeto. A quantidade adquirida foi de 4.485 unidades (conforme Notas Fiscais anexas a esse Relatório), atingindo um percentual de 44%. Esse valor é inferior à quantidade programada para o Projeto. E isso se deve ao fato da existência de estoque na Entidade, quantidade que foi suficiente para atender a demanda do Hospital naquele momento.

<b>Indicador nº 3</b>	
Objetivo	Monitorar a quantidade de itens de Equipamentos de Proteção Individual adquiridos para o projeto
Período	Mensal
Meta	100%
Fórmula	Total de itens de Equipamentos de Proteção Individual adquiridos para o projeto / Total de itens programados no Plano de Trabalho para aquisição x 100
Resultado	Meta atendida - 90 a 100% ( ); Meta parcialmente atendida - 80 a 89,9% ( ); Meta não atendida < 80 % da meta ( )

O indicador 3 monitora a quantidade de itens de Equipamentos de Proteção Individual adquiridos para o projeto. A quantidade adquirida foi de 4300 unidades (conforme Notas Fiscais anexas a esse Relatório), atingindo um percentual de 44%. Esse valor é inferior à quantidade programada para o Projeto. E isso se deve ao fato da existência de estoque na Entidade, quantidade que foi suficiente para atender a demanda do Hospital naquele momento.

<b>Indicador nº 4</b>	
Objetivo	Monitorar a quantidade de itens de Material Hospitalar efetivamente utilizado no projeto
Período	Mensal
Meta	100%
Fórmula	Total de itens de Material Hospitalar utilizados no projeto / Total de itens de Material Hospitalar adquiridos para o projeto x 100
Resultado	Meta atendida - 90 a 100% ( ); Meta parcialmente atendida - 80 a

	89,9% ( ); Meta não atendida < 80 % da meta ( )
--	---

O indicador 4 monitora a quantidade de itens de Materiais Hospitalares efetivamente utilizados no projeto. A quantidade utilizada foi de 29.295 unidades (conforme Relatório de Consumo Mensal Ala Covid e UTI Covid anexo a esse Relatório). Em comparação a quantidade de Material Hospitalar adquirido no período (45 unidades), a quantidade utilizada foi muito superior a adquirida, isso se deve ao fato da utilização de estoque da Santa Casa referente a esse item. Durante o referido mês a quantidade disponível na Entidade foi suficiente para atender a demanda naquele momento.

Indicador nº 5	
Objetivo	Monitorar a quantidade de itens de Medicamentos efetivamente utilizados no projeto
Período	Mensal
Meta	100%
Fórmula	Total de itens de Medicamentos utilizados no projeto / Total de itens de Medicamentos adquiridos pra o projeto x 100
Resultado	Meta atendida - 90 a 100% ( ); Meta parcialmente atendida - 80 a 89,9% ( ); Meta não atendida < 80 % da meta ( )

O indicador 5 monitora a quantidade de itens de Medicamentos efetivamente utilizados no projeto. A quantidade utilizada foi de 20.493 unidades (conforme Relatório de Consumo Mensal Ala Covid e UTI Covid anexo a esse Relatório). Em comparação a quantidade de Medicamentos adquiridos no período (4.485 unidades), a quantidade utilizada foi muito superior à adquirida, isso se deve ao fato da utilização de estoque da Santa Casa referente a esse item. Durante o referido mês a quantidade disponível na Entidade foi suficiente para atender a demanda naquele momento.

Indicador nº 6	
Objetivo	Monitorar a quantidade de itens de Equipamentos de Proteção Individual efetivamente utilizados no projeto
Período	Mensal
Meta	100%
Fórmula	Total de itens de Equipamentos de Proteção Individual utilizados no projeto / Total de itens de Equipamentos de Proteção Individual adquiridos para o projeto x 100
Resultado	Meta atendida - 90 a 100% ( ); Meta parcialmente atendida - 80 a 89,9% ( ); Meta não atendida < 80 % da meta ( )

O indicador 6 monitora a quantidade de itens de Equipamentos de Proteção Individual efetivamente utilizados para o projeto. A quantidade

utilizada foi de 13.560 unidades (conforme Relatório de Consumo Mensal da Ala Covid e UTI Covid anexo a esse Relatório). Em comparação a quantidade de EPIs adquiridos no período (4.300 unidades), a quantidade utilizada foi superior à adquirida, isso se deve ao fato da utilização de estoque da Santa Casa referente a esse item. Durante o referido mês a quantidade disponível na Entidade foi suficiente para atender a demanda naquele momento.

#### 4 Dos Indicadores Qualitativos

Indicador nº 7	
Objetivo	Monitorar o valor aplicado na aquisição de Material Hospitalar
Período	Mensal
Meta	100%
Fórmula	Total do valor aplicado na aquisição de Material Hospitalar / Total do valor programado em Plano de Trabalho para a aquisição de Material Hospitalar x 100
Resultado	Meta atendida - 90 a 100% ( ); Meta parcialmente atendida - 80 a 89,9% ( ); Meta não atendida < 80 % da meta ( )

O indicador 7 monitora o valor aplicado na aquisição de Material Hospitalar. O valor aplicado foi de R\$ 1.172,40 (conforme Notas Fiscais anexas a esse Relatório). Em comparação ao valor programado para aquisição de Material Hospitalar (R\$ 15.966,34), o valor aplicado foi inferior ao valor programado, isso se deve ao fato da utilização de estoque da Santa Casa referente a esse item. Durante o referido mês a quantidade disponível na Entidade foi suficiente para atender a demanda naquele momento.

Indicador nº 8	
Objetivo	Monitorar o valor aplicado na aquisição de Medicamentos
Período	Mensal
Meta	100%
Fórmula	Total do valor aplicado na aquisição de Medicamentos / Total do valor programado em Plano de Trabalho para a aquisição de Medicamentos x 100
Resultado	Meta atendida - 90 a 100% ( ); Meta parcialmente atendida - 80 a 89,9% ( ); Meta não atendida < 80 % da meta ( )

O valor aplicado na aquisição de Medicamentos foi de R\$ 47.553,00 (conforme Notas Fiscais anexas a esse Relatório), atingindo um percentual de 91%, atingindo assim, a meta pactuada no Projeto. ✓

<b>Indicador nº 9</b>	
Objetivo	Monitorar o valor aplicado na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual
Período	Mensal
Meta	100%
Fórmula	Total do valor aplicado na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual / Total do valor programado em Plano de Trabalho para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual x 100
Resultado	Meta atendida - 90 a 100% ( ); Meta parcialmente atendida - 80 a 89,9% ( ); Meta não atendida < 80 % da meta ( )

O indicador 9 monitora o valor aplicado na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual. O valor aplicado foi de R\$ 22.145,00 (conforme Notas Fiscais anexas a esse Relatório), atingindo um percentual de 117%. O valor aplicado excedeu o valor programado no mês devido a uma reposição de estoque que foi feita pela Santa Casa. A Entidade vem utilizando o seu estoque de EPIs nos atendimentos aos pacientes, com isso, nesse momento houve uma necessidade de repor o estoque relacionado a esses itens.

<b>Indicador nº 10</b>	
Objetivo	Monitorar a aplicação do valor total utilizado no projeto, nos termos do Plano de Trabalho.
Período	Mensal
Meta	100%
Fórmula	Total do valor utilizado no projeto, nos termos do Plano de Trabalho / Total do valor repassado pelo Poder Público, nos termos do Plano de Trabalho x 100
Resultado	Meta atendida - 90 a 100% ( ); Meta parcialmente atendida - 80 a 89,9% ( ); Meta não atendida < 80 % da meta ( )

O indicador 10 monitora a aplicação do valor total utilizado no projeto. O valor utilizado foi de R\$ 370.627,64, que corresponde a 74% do total repassado.

<b>Indicador nº 11</b>	
Objetivo	Monitorar a efetividade das ações assistenciais executadas no setor COVID
Período	Mensal
Meta	80 a 100%
Fórmula	Total de pacientes com alta melhorada com confirmação para COVID, ocorrida no período / Total de pessoas internadas com confirmação para Covid, no mesmo período x 100
Resultado	Meta atendida - 80 a 100% ( ); Meta parcialmente atendida - 70 a 79,9% ( ); Meta não atendida < 70 % da meta ( )

O indicador 11 monitora a efetividade das ações assistenciais executadas na Enfermaria COVID . Indicador que se referem às internações ocorridas no mês de fevereiro de 2021 no Setor. Esse indicador apresentou um percentual de 86%, atingindo assim, a meta pactuada no Projeto conforme Indicadores Hospitalares de Internação. Esse valor foi obtido através do número de altas melhoradas: 66 (70 total – 04 óbitos), dividido pelo total de internações no período: 77.

<b>Indicador nº 12</b>	
Objetivo	Monitorar a efetividade das ações assistenciais executadas na UTI COVID
Período	Mensal
Meta	80 a 100%
Fórmula	Total de pacientes com alta melhorada com confirmação para Covid, ocorrida no período / Total de pessoas internadas com confirmação para COVID, no mesmo período x 100
Resultado	Meta atendida - 80 a 100% ( ) ; Meta parcialmente atendida - 70 a 79,9% ( ) ; Meta não atendida < 70 % da meta ( )

O indicador 12 que trata das ações assistenciais executadas na UTI COVID apresentou um percentual de 65%. Esse valor foi obtido através do número de altas melhoradas: 32 (51 total – 19 óbitos), dividido pelo total de internações no período: 49.

<b>Indicador nº 13</b>	
Objetivo	Monitorar o custo total com os profissionais Médicos contratados para o projeto.
Período	Mensal
Meta	100%
Fórmula	Total do valor aplicado para custear os profissionais médicos contratados/ Total do valor estimado para custear os profissionais médicos contratados, x 100
Resultado	Meta atendida - 80 a 100% ( ) ; Meta parcialmente atendida - 70 a 79,9% ( ) ; Meta não atendida < 70 % da meta ( )

Com relação ao valor aplicado para custear os profissionais médicos, indicador 13, apresentou valor de R\$ 105.600,00, esse valor representa um percentual de 73%, que corresponde à meta parcialmente atendida.

<b>Indicador nº 14</b>	
Objetivo	Monitorar o custo total com os profissionais de Enfermagem contratados para o projeto.
Período	Mensal
Meta	100%

Fórmula	Total do valor aplicado para custear os profissionais de enfermagem contratados / Total do valor estimado para custear os profissionais de enfermagem contratados x 100
Resultado	Meta atendida - 80 a 100% ( ); Meta parcialmente atendida - 70 a 79,9% ( ); Meta não atendida < 70 % da meta ( )

O Indicador 14 monitora o custo total com os profissionais de enfermagem contratados para o Projeto. O valor aplicado foi de R\$ 119.684,84, valor que representa um percentual de 68%. O valor foi obtido dividindo o valor total aplicado, conforme consta em Planilha anexa, pelo valor estimado, também conforme Planilha.

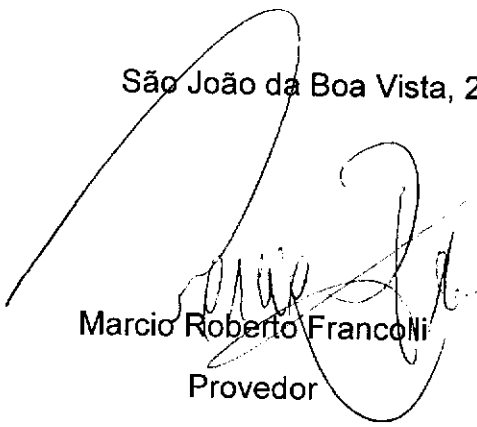
### **Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva**

Com relação à rubrica Despesas com Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva dos respiradores que foram entregues pelo Governo Estadual. No dia 08/03/2021, foi feita a manutenção necessária em todos os 10 respiradores que a Entidade recebeu.

Segue anexo a esse relatório o recibo dos respectivos respiradores, recebidos em 15 e 16 de junho de 2020 com número de série dos mesmos, a ordem de serviço apresentada pela Empresa responsável e também a nota fiscal referente ao pagamento do serviço de manutenção.

As Notas Fiscais apresentadas se referem a manutenção corretiva e preventiva dos respiradores. Houve, portanto, a necessidade de peças relacionadas a essa manutenção que foram adquiridas dentro do respectivo valor da rubrica.

São João da Boa Vista, 24 de março de 2021.

  
Marcio Roberto Francolli  
Provedor



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE  
FEVEREIRO/21**

<b><u>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</u></b>	<b><u>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</u></b>
Faxineiro	R\$11.053,05
Auxiliar Administrativo	R\$1.983,00
Décimo terceiro salário	R\$5.925,62
FGTS	R\$9.014,32
INSS Empregados	R\$9.530,16
IRRF s/ Proventos	R\$1.178,10
Fisioterapeuta PJ	R\$17.302,01
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	R\$4.612,80
IRRF S/ Serviços PJ	R\$1.488,00
ISS s/ Serviços PJ	R\$2.896,98
Plantonistas Médicos Presenciais PJ	R\$97.862,70
Coordenação Médica	R\$9.426,87
Auxiliar de Enfermagem	R\$6.196,16
Enfermeiro	R\$20.167,93
Técnico de Enfermagem	R\$70.438,03
Despesa Financeira	R\$114,95
Equipamento de Proteção Individual	R\$22.145,00
Medicamentos	R\$47.553,00
Material Médico Hospitalar	R\$1.172,40
Serviço de manutenção corretiva e preventiva	R\$30.566,56
<b>TOTAL</b>	<b>R\$370.627,64</b>

O Demonstrativo acima relaciona as despesas incorridas durante o mês de fevereiro. Itens e valores gastos no mês.

**Custo Total com os Profissionais de Enfermagem Contratados para o  
Projeto**

<b><u>CATEGORIA</u></b>	<b><u>VALOR</u></b>
Auxiliar de Enfermagem	R\$6.196,16
Enfermeiro	R\$20.167,93
Técnico de Enfermagem	R\$70.438,03
INSS	R\$8.480,73
FGTS	R\$7.298,27
Décimo Terceiro Salário	R\$5.925,62
IRRF s/ Proventos	R\$1.178,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$119.684,84</b>

*Carla Monteiro*



**CUSTO COM PESSOAL- ENFERMARIA COVID-19**

CARGO	Quantida de	CUSTO UNITÁRIO COM ENC. BEM. E PROV	CUSTO TOTAL MENSAL
ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	5	4.466,06	<b>22.330,30</b>
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	20	2.830,21	<b>56.604,20</b>
<b>TOTAL</b>			<b>78.934,50</b>

**CUSTO COM PESSOAL- UTI COVID-19**

CARGO	Quantida de	CUSTO UNITÁRIO COM ENC. BEM. E PROV	CUSTO TOTAL MENSAL
ENFERMEIRO COORDENADOR	1	5.127,58	<b>5.127,58</b>
ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	5	4.466,06	<b>22.330,30</b>
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	25	2.830,21	<b>70.755,25</b>
<b>TOTAL</b>			<b>98.213,13</b>

*Ok/Arts.*



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP  
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228  
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

## Consumo Mensal dos C. Custos

Vários Produtos , Vários C.Custos Origem-restrito ao operador:CAROLINAH , C.Custo Consumidor:000178-ALA COVID  
 Período :02/2021 , Preço Médio

000178-ALA COVID  
 0001-MEDICAMENTOS

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
00000012-ACEBROFILINA; 10MG/ML XAROPE ADULTO	02/2021	43,00	440,21	0,00	0,00	43,00	440,21
00001168-ACETILCISTEINA; 200MG ENVELOPE 5GR	02/2021	37,00	20,85	0,00	0,00	37,00	20,85
00001170-ACETILCISTEINA; 300MG AMP 3ML (100M	02/2021	10,00	18,84	0,00	0,00	10,00	18,84
00001174-ACIDO ACETILSALICILICO; 100MG COMPR	02/2021	6,00	0,28	0,00	0,00	6,00	0,28
00001183-ACIDO TRANEXANICO; 250MG AMP 5ML (5	02/2021	1,00	3,84	0,00	0,00	1,00	3,84
00001229-AGUA DESTILADA; AMPOLA 10ML SOLUCAO	02/2021	482,00	95,29	0,00	0,00	482,00	95,29
00006506-ALPRAZOLAM; 1MG COMPRIMIDO ADULTO-F	02/2021	18,00	4,99	0,00	0,00	18,00	4,99
00001243-AMINOFILINA; 240MG AMP 10ML (24MG/M	02/2021	1,00	0,92	0,00	0,00	1,00	0,92
00001250-AMIODARONA; 100MG COMPRIMIDO VIA OR	02/2021	14,00	7,70	0,00	0,00	14,00	7,70
00001262-AMOXICILINA 1G + CLAV.POTASSIO 200M	02/2021	2,00	49,69	0,00	0,00	2,00	49,69
00001264-AMOXICILINA 500MG + CLAV.POTASSIO 1	02/2021	19,00	27,82	0,00	0,00	19,00	27,82
00001272-ANLÓDIPINA; 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	02/2021	9,00	0,34	0,00	0,00	9,00	0,34
00001273-ATENOLOL; 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL-	02/2021	30,00	5,92	0,00	0,00	30,00	5,92
00001280-AZITROMICINA; 500MG COMPRIMIDO VIA	02/2021	163,00	285,95	0,00	0,00	163,00	285,95
00009064-BISOPROLOL,FUMARATO DE; 5MG COMPRIM	02/2021	2,00	0,83	0,00	0,00	2,00	0,83
00001299-BROMAZEPAM; 3MG COMPRIMIDO VIA ORAL	02/2021	4,00	0,88	0,00	0,00	4,00	0,88
00001314-BROMOPRIDA; 10MG AMP 2ML (5MG/ML) I	02/2021	487,00	445,80	0,00	0,00	487,00	445,80
00008022-CARVEDILOL; 6,25MG COMPRIMIDO VIA O	02/2021	21,00	1,66	0,00	0,00	21,00	1,66
00001341-CEFEPIMA; 1GR FR-PO IM/EV-CLORIDRAT	02/2021	25,00	485,63	0,00	0,00	25,00	485,63
00001346-CEFTRIAXONA SODICA; EV 1GR FRASCO-P	02/2021	410,00	3280,12	0,00	0,00	410,00	3280,12
00001365-CETOPROFENO; EV 100MG FRASCO-PO LIQ	02/2021	8,00	20,45	0,00	0,00	8,00	20,45
00001399-CLINDAMICINA; 600MG AMP 4ML (150MG/	02/2021	29,00	108,12	0,00	0,00	29,00	108,12
00001404-CLONAZEPAM; 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	02/2021	2,00	0,16	0,00	0,00	2,00	0,16
00001406-CLONAZEPAM; GOTAS FR 20ML (2,5MG/ML	02/2021	0,01	0,07	0,00	0,00	0,01	0,07
00001449-CLONIDINA; 0,15MG/ML AMPOLA 1ML INJ	02/2021	5,00	33,05	0,00	0,00	5,00	33,05
00001435-CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA 10 ML-	02/2021	598,00	142,32	0,00	0,00	598,00	142,32
00001437-CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA 10ML IN	02/2021	1,00	0,36	0,00	0,00	1,00	0,36
00001440-CLOREXIDINA; 0,12% SOLUCAO ORAL FR	02/2021	0,00	0,00	1,00	9,00	1,00	9,00
00001610-CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG; C	02/2021	21,00	9,03	0,00	0,00	21,00	9,03
00001459-CCLHCICINA; 0,5MG COMPRIMIDO VIA OR	02/2021	505,00	208,97	0,00	0,00	505,00	208,97
00001479-DESLANOSIDO; 0,2MG/ML AMPOLA 2ML IN	02/2021	2,00	4,16	0,00	0,00	2,00	4,16
00001489-DEXAMETASONA; 10MG AMP 2,5ML (4MG/M	02/2021	290,00	315,09	0,00	0,00	290,00	315,09
00001486-DEXAMETASONA; 4MG COMPRIMIDO VIA OR	02/2021	8,00	2,60	0,00	0,00	8,00	2,60
00001510-DIAZEPAM; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL-	02/2021	127,00	12,70	0,00	0,00	127,00	12,70
00002575-DIAZEPAM; 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL-V	02/2021	5,00	0,50	0,00	0,00	5,00	0,50
00001535-DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG;	02/2021	10,00	6,29	0,00	0,00	10,00	6,29
00001537-DIPIRONA; 1GR AMP 2ML (500MG/ML) IN	02/2021	124,00	60,78	0,00	0,00	124,00	60,78
00001538-DIPIRONA; GOTAS FR 10ML (500MG/ML)-	02/2021	0,18	0,15	0,00	0,00	0,18	0,15
00001553-DROPROPIZINA; XAROPE ADULTO FR 120M	02/2021	1,00	6,62	0,00	0,00	1,00	6,62
00002770-ENALAPRIL; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	02/2021	22,00	1,04	0,00	0,00	22,00	1,04
00001557-ENOXAPARINA; 20MG/0,2ML INJECAO SC A	02/2021	61,00	833,02	0,00	0,00	61,00	833,02
00001558-ENOXAPARINA; 40MG/0,4ML INJECAO SC A	02/2021	247,00	4900,63	0,00	0,00	247,00	4900,63
00001559-ENOXAPARINA; 60MG/0,6ML INJECAO SC A	02/2021	277,00	7207,29	0,00	0,00	277,00	7207,29
00001560-EPINEFRINA; 1MG/ML AMPOLA 1ML INJET	02/2021	1,00	1,42	0,00	0,00	1,00	1,42
00003674-ESPIRONOLACTONA; 25MG COMPRIMIDO-AL	02/2021	13,00	2,29	0,00	0,00	13,00	2,29
00001574-ETOMIDATO; 2MG/ML FRASCO-AMP 10ML I	02/2021	9,00	121,45	0,00	0,00	9,00	121,45
00001576-FENITOINA; 100MG COMPRIMIDO VIA ORA	02/2021	1,00	0,29	0,00	0,00	1,00	0,29
00001584-FENOBARBITAL; 100MG COMPRIMIDO VIA	02/2021	6,00	0,64	0,00	0,00	6,00	0,64
00001387-FENTANILA,CITR.; AMP 10ML(0,05MG/ML	02/2021	194,00	1353,29	0,00	0,00	194,00	1353,29
00001389-FENTANILA,CITR.; AMP 5ML(0,05MG/ML)	02/2021	16,00	63,95	0,00	0,00	16,00	63,95
00001593-FITOMENADIONA; IM 10MG AMP 1ML INJE	02/2021	2,00	2,45	0,00	0,00	2,00	2,45
00001606-FLUOXETINA; 20MG CAPSULA VIA ORAL-D	02/2021	8,00	4,29	0,00	0,00	8,00	4,29
00001788-FRUTOSE+ASSOCIACOES; AMP 10ML INJEC	02/2021	5,00	19,36	0,00	0,00	5,00	19,36
00001803-FUROSEMIDA; 20MG AMP 2ML (10MG/ML)	02/2021	36,00	20,47	0,00	0,00	36,00	20,47
00001804-FUROSEMIDA; 40MG COMPRIMIDO VIA ORA	02/2021	4,00	0,42	0,00	0,00	4,00	0,42
00001989-GLICOSE; 50% AMPOLA 10ML INJECAO EV	02/2021	9,00	5,04	0,00	0,00	9,00	5,04
00001992-HALOPIRIDOL; 1MG COMPRIMIDO VIA ORA	02/2021	2,00	0,27	0,00	0,00	2,00	0,27
00001994-HALOPIRIDOL; 5MG AMP 1ML INJECAO IM	02/2021	3,00	5,38	0,00	0,00	3,00	5,38
00001996-HEPARINA; AMP 5ML (5000UI/ML) FRASC	02/2021	13,00	288,85	0,00	0,00	13,00	288,85
00001999-HIDROCLOROTIAZIDA; 25MG COMPRIMIDO	02/2021	13,00	0,23	0,00	0,00	13,00	0,23
00002001-HIDROCORTISONA; 100MG FRASCO-PO IM/	02/2021	8,00	18,52	0,00	0,00	8,00	18,52
00002000-HIDROCORTISONA; 500MG FRASCO-PO IM/	02/2021	1,00	4,48	0,00	0,00	1,00	4,48
00002017-INSULINA HUMANA REGULAR; 100UI/ML F	02/2021	0,00	0,00	2,00	41,73	2,00	41,73



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP  
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228  
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

**Consumo Mensal dos C. Custos**

Vários Produtos, Vários C.Custos Origem-restrito ao operador: CAROLINAH, C.Custo Consumidor: 000179-U.T.I. ALA COVI  
 Período: 02/2021, Preço Médio

000179-U.T.I. ALA COVID

001-MEDICAMENTOS

Produtos

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Valor	Cons. Int	Valor	Total		Valor
						Qtde	Qtde	
00000012-ACEBROFILINA; 10MG/ML XAROPE ADULTO	02/2021	27,00	276,41	0,00	0,00	27,00	276,41	276,41
00001168-ACETILCISTEINA; 200MG ENVELOPE 5GR	02/2021	42,00	23,67	0,00	0,00	42,00	23,67	23,67
00000976-AGUA DESTILADA 1000ML (BOLSA)-AGUA D	02/2021	2,00	7,10	0,00	0,00	2,00	7,10	7,10
00000979-AGUA DESTILADA 500ML (BOLSA)-AGUA D	02/2021	6,00	13,35	0,00	0,00	6,00	13,35	13,35
00001229-AGUA DESTILADA; AMPOLA 10ML SOLUCAO	02/2021	642,00	126,92	0,00	0,00	642,00	126,92	126,92
00001241-AMICACINA 500MG; AMP 2ML INJETAVEL I	02/2021	5,00	8,74	0,00	0,00	5,00	8,74	8,74
00001243-AMINOFILINA; 240MG AMP 10ML (24MG/M	02/2021	5,00	4,60	0,00	0,00	5,00	4,60	4,60
00001250-AMIODARONA; 100MG COMPRIMIDO VIA OR	02/2021	98,00	53,91	0,00	0,00	98,00	53,91	53,91
00001252-AMIODARONA; 150MG AMP 3ML (50MG/ML)	02/2021	84,00	250,42	0,00	0,00	84,00	250,42	250,42
00001262-AMOXICILINA 1G + CLAV.POTASSIO 200M	02/2021	10,00	248,45	0,00	0,00	10,00	248,45	248,45
00001264-AMOXICILINA 500MG + CLAV.POTASSIO 1	02/2021	3,00	4,39	0,00	0,00	3,00	4,39	4,39
00001273-ATENOLOL; 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL-	02/2021	8,00	1,58	0,00	0,00	8,00	1,58	1,58
00001276-ATRACURIO; AMP 2,5ML (10MG/ML) INJE	02/2021	360,00	5202,36	0,00	0,00	360,00	5202,36	5202,36
00001280-AZITROMICINA; 500MG COMPRIMIDO VIA	02/2021	69,00	121,05	0,00	0,00	69,00	121,05	121,05
00000980-BICARBONATO DE SODIO; 8,4% 250ML-BI	02/2021	15,00	356,61	0,00	0,00	15,00	356,61	356,61
00001314-BROMOPRIDA; 10MG AMP 2ML (5MG/ML) I	02/2021	599,00	548,32	0,00	0,00	599,00	548,32	548,32
00001318-CARBAMAZEPINA; 200MG COMPRIMIDO VIA	02/2021	7,00	1,45	0,00	0,00	7,00	1,45	1,45
00001341-CEFEPIMA; 1GR FR-PO IM/EV-CLORIDRAT	02/2021	127,00	2466,99	0,00	0,00	127,00	2466,99	2466,99
00001346-CEFTRIAXONA SODICA; EV 1GR FRASCO-P	02/2021	222,00	1776,07	0,00	0,00	222,00	1776,07	1776,07
00001399-CLINDAMICINA; 600MG AMP 4ML (150MG/	02/2021	15,00	55,92	0,00	0,00	15,00	55,92	55,92
00001449-CLONIDINA; 0,15MG/ML AMPOLA 1ML INJ	02/2021	73,00	482,60	0,00	0,00	73,00	482,60	482,60
00001435-CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA 10 ML-	02/2021	1076,00	256,09	0,00	0,00	1076,00	256,09	256,09
00001440-CLOZEXIDINA; 0,12% SOLUCAO ORAL FR	02/2021	0,00	0,00	4,00	36,00	4,00	36,00	36,00
00001610-CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG; C	02/2021	8,00	3,44	0,00	0,00	8,00	3,44	3,44
00002020-COLLAGENASE+CLORANF.; POMADA TB 30GR	02/2021	5,00	50,40	0,00	0,00	5,00	50,40	50,40
00001459-COLCHICINA; 0,5MG COMPRIMIDO VIA OR	02/2021	431,00	178,35	0,00	0,00	431,00	178,35	178,35
00001489-DEXAMETASONA; 10MG AMP 2,5ML (4MG/M	02/2021	234,00	254,24	1,00	1,09	235,00	255,33	255,33
00005563-DEXMEDETOMIDINA; 100MCG/ML FRASCO-A	02/2021	26,00	944,42	0,00	0,00	26,00	944,42	944,42
00001510-DIAZEPAM; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL-	02/2021	56,00	5,60	0,00	0,00	56,00	5,60	5,60
00002575-DIAZEPAM; 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL-V	02/2021	1,00	0,10	0,00	0,00	1,00	0,10	0,10
00001537-DIPIRONA; 1GR AMP 2ML (500MG/ML) IN	02/2021	138,00	67,65	0,00	0,00	138,00	67,65	67,65
00001546-DOBUTAMINA; 250MG AMP 20ML (12,5MG/	02/2021	24,00	155,44	0,00	0,00	24,00	155,44	155,44
00002770-ENALAPRIL; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	02/2021	4,00	0,19	0,00	0,00	4,00	0,19	0,19
00001557-ENOXAPARINA; 20MG/0,2ML INJECAO SC A	02/2021	75,00	1024,21	0,00	0,00	75,00	1024,21	1024,21
00001558-ENOXAPARINA; 40MG/0,4ML INJECAO SC A	02/2021	272,00	5396,64	0,00	0,00	272,00	5396,64	5396,64
00001559-ENOXAPARINA; 60MG/0,6ML INJECAO SC A	02/2021	141,00	3668,69	0,00	0,00	141,00	3668,69	3668,69
00001560-EPINEFRINA; 1MG/ML AMPOLA 1ML INJET	02/2021	6,00	8,52	0,00	0,00	6,00	8,52	8,52
00001562-ESCOPOLAMINA; AMP 1ML (20MG/ML) INJ	02/2021	1,00	1,11	0,00	0,00	1,00	1,11	1,11
00003674-ESPIRONOLACTONA; 25MG COMPRIMIDO-AL	02/2021	2,00	0,35	0,00	0,00	2,00	0,35	0,35
00001574-ETOMIDATO; 2MG/ML FRASCO-AMP 10ML I	02/2021	18,00	242,90	0,00	0,00	18,00	242,90	242,90
00001387-FENTANILA, CITR.; AMP 10ML (0,05MG/ML	02/2021	2766,00	19294,79	0,00	0,00	2766,00	19294,79	19294,79
00001389-FENTANILA, CITR.; AMP 5ML (0,05MG/ML)	02/2021	22,00	87,93	0,00	0,00	22,00	87,93	87,93
00002584-FILGRASTIMA; 300MG FRASCO-PO LIOFIL	02/2021	3,00	105,13	0,00	0,00	3,00	105,13	105,13
00001593-FITOMENADIONA; IM 10MG AMP 1ML INJE	02/2021	4,00	4,90	0,00	0,00	4,00	4,90	4,90
00001803-FUROSEMIDA; 20MG AMP 2ML (10MG/ML)	02/2021	301,00	171,15	0,00	0,00	301,00	171,15	171,15
00001804-FUROSEMIDA; 40MG COMPRIMIDO VIA ORA	02/2021	1,00	0,11	0,00	0,00	1,00	0,11	0,11
00001991-GLICONATO DE CALCIO; 10% AMPOLA 10M	02/2021	3,00	5,67	0,00	0,00	3,00	5,67	5,67
00001988-GLICOSE; 25% AMPOLA 10ML INJECAO EV	02/2021	7,00	2,47	0,00	0,00	7,00	2,47	2,47
00001989-GLICOSE; 50% AMPOLA 10ML INJECAO EV	02/2021	95,00	53,17	0,00	0,00	95,00	53,17	53,17
00001994-HALOPERIDOL; 5MG AMP 1ML INJECAO IM	02/2021	1,00	1,79	0,00	0,00	1,00	1,79	1,79
00001997-HEPARINA; AMP 0,25ML (5.000UI) INJE	02/2021	23,00	102,81	0,00	0,00	23,00	102,81	102,81
00001996-HEPARINA; AMP 5ML (5000UI/ML) FRASC	02/2021	103,00	2288,62	0,00	0,00	103,00	2288,62	2288,62
00001525-HEXAMIDINA+TETRACAINA (50MG+250MG);	02/2021	1,00	27,42	0,00	0,00	1,00	27,42	27,42
00001443-HIDRALAZINA; 20MG/ML AMPOLA 1ML INJ	02/2021	1,00	4,39	0,00	0,00	1,00	4,39	4,39
00002030-HIDROCORTISONA; 500MG FRASCO-PO IM/	02/2021	11,00	49,33	0,00	0,00	11,00	49,33	49,33
00005893-IBUPROFENO; 100MG/ML FRASCO 20ML GO	02/2021	2,00	4,88	0,00	0,00	2,00	4,88	4,88
00002016-INSULINA HUMANA NPH; 100UI/ML FRASC	02/2021	0,00	0,00	1,00	22,16	1,00	22,16	22,16
00002017-INSULINA HUMANA REGULAR; 100UI/ML F	02/2021	0,00	0,00	4,00	83,47	4,00	83,47	83,47
00002021-LACTULOSE; XAROPE FR 120ML (667MG/M	02/2021	1,00	6,56	0,00	0,00	1,00	6,56	6,56
00002329-LIDOCAINA GEL 30G-XYLESTESIN	02/2021	29,00	105,06	0,00	0,00	29,00	105,06	105,06
00002327-LIDOCAINA; S/VASO 20ML FR-AMP 2% IN	02/2021	6,00	34,90	0,00	0,00	6,00	34,90	34,90
00006649-LOSARTANA POTAS. 50MG; COMPRIMIDO VIA	02/2021	24,00	2,70	0,00	0,00	24,00	2,70	2,70
00002792-MEROPENEM 1GR; FRASCO-PO INJETAVEL-M	02/2021	82,00	1640,00	0,00	0,00	82,00	1640,00	1640,00



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP  
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228  
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

**Consumo Mensal dos C. Custos**

Vários Produtos, Vários C.Custos Origem-restrito ao operador:CAROLINAH, C.Custo Consumidor:000179-U.T.I. ALA COVI  
 Período :02/2021, Preço Médio

00002627-MIDAZOLAM; 15MG AMP 3ML (5MG/ML) IN	02/2021	23,00	88,07	0,00	0,00	23,00	88,07
00002626-MIDAZOLAM; 50MG AMP 10ML (5MG/ML) I	02/2021	2332,00	15546,51	0,00	0,00	2332,00	15546,51
00001377-MORFINA,SULF; 10MG/ML AMP 1ML SC/IM	02/2021	34,00	102,22	0,00	0,00	34,00	102,22
00004910-NIFEDIPINA; 20MG COMPRIMIDO VIA ORA	02/2021	2,00	0,20	0,00	0,00	2,00	0,20
00002337-NISTATINA + OXIDO ZINCO; TUBO 60GR	02/2021	6,00	38,85	0,00	0,00	6,00	38,85
00000006-NITROPRUSSIATO; 50MG AMP INJECAO EV	02/2021	1,00	20,30	0,00	0,00	1,00	20,30
00001355-NOREPINEFRINA;HEMIT. 2MG/ML AMP 4ML	02/2021	916,00	6480,70	0,00	0,00	916,00	6480,70
00010829-CLEO CICATRIZANTE; FR 100ML -DERMAE	02/2021	36,00	92,53	0,00	0,00	36,00	92,53
00002316-CMEPRAZOL; 40MG AMP PO LIOFILIZADO	02/2021	226,00	2932,19	0,00	0,00	226,00	2932,19
00002313-ONDANSETRONA; 8MG AMP 4ML (2MG/ML)	02/2021	1,00	2,40	0,00	0,00	1,00	2,40
00001303-PANCURONIO,BROM.; 4MG AMP 2ML (2MG/	02/2021	122,00	1064,29	0,00	0,00	122,00	1064,29
00002004-PARACETAMOL; 750MG COMPRIMIDO VIA O	02/2021	1,00	0,25	0,00	0,00	1,00	0,25
00002003-PARACETAMOL; GOTAS FR 15ML (200MG/M	02/2021	2,00	2,19	0,00	0,00	2,00	2,19
00001565-POLUESTIRENOSSULFONATO CA; 900MG/G	02/2021	12,00	226,06	0,00	0,00	12,00	226,06
00001394-POLIMIXINA,SULF.; AMP 500.000UI/G I	02/2021	68,00	2222,31	0,00	0,00	68,00	2222,31
00001433-POTASSIO,CLORETO DE; 19,1% AMPOLA I	02/2021	8,00	2,39	0,00	0,00	8,00	2,39
00010089-POTASSIO,CLORETO DE; 6% FR 100ML SO	02/2021	5,00	9,68	0,00	0,00	5,00	9,68
00010894-POTASSIO,CLORETO DE; 6% FRASCO 100G	02/2021	0,02	0,62	0,00	0,00	0,02	0,62
00001505-PROMETAZINA; 50MG AMP 2ML (25MG/ML)	02/2021	2,00	3,96	0,00	0,00	2,00	3,96
00001496-PROPOFOL; AMP 20ML (10MG/ML) INJECA	02/2021	140,00	1469,13	0,00	0,00	140,00	1469,13
00001413-PROTAMINA;CLOR. AMP 5ML 1000UI/ML I	02/2021	1,00	2,95	0,00	0,00	1,00	2,95
00001493-RACECADOTRIL; 100MG CAPSULA VIA ORA	02/2021	6,00	21,53	0,00	0,00	6,00	21,53
00001484-RETINOL+CLORANFENICOL+METIONINA+AMI	02/2021	1,00	9,23	0,00	0,00	1,00	9,23
00010304-RINGER COM LACTATO 1000ML (BOLSA)-S	02/2021	1,00	4,12	0,00	0,00	1,00	4,12
00000982-RINGER COM LACTATO 500ML (BOLSA)-SO	02/2021	13,00	32,33	0,00	0,00	13,00	32,33
00000983-RINGER SIMPLES 500ML (BOLSA)-RINGER	02/2021	6,00	16,83	0,00	0,00	6,00	16,83
00001472-SACCHAROMYCES BOUL.; 100MG CAPSULA	02/2021	41,00	22,85	0,00	0,00	41,00	22,85
00001470-SALBUTAMOL,SULF.; FR 120ML XAROPE	02/2021	-1,00	-4,99	0,00	0,00	-1,00	-4,99
00009490-SALBUTAMOL; 100MCG/DOSE FRASCO SPR	02/2021	20,00	289,77	0,00	0,00	20,00	289,77
00003667-SINVASTATINA; 20MG COMPRIMIDO VIA O	02/2021	5,00	0,81	0,00	0,00	5,00	0,81
00000984-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML -SO	02/2021	82,00	287,11	0,00	0,00	82,00	287,11
00000985-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML -SOL	02/2021	155,00	252,79	0,00	0,00	155,00	252,79
00000986-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML -SOL	02/2021	897,00	1727,53	0,00	0,00	897,00	1727,53
00000987-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML-SOL.	02/2021	80,00	174,31	0,00	0,00	80,00	174,31
00000988-SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML (BO	02/2021	-1,00	-3,99	0,00	0,00	-1,00	-3,99
00000990-SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICO 500ML (BOL	02/2021	21,00	46,03	0,00	0,00	21,00	46,03
00000995-SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML (BOLSA)	02/2021	171,00	377,74	0,00	0,00	171,00	377,74
00000996-SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML (BOLSA)	02/2021	41,00	92,00	0,00	0,00	41,00	92,00
00001360-SUXAMETONIO; 100MG FR-PO LIOFILIZAD	02/2021	19,00	376,00	0,00	0,00	19,00	376,00
00001357-TART.METOPROLOL; 1MG/ML AMP 5ML INJ	02/2021	4,00	80,14	0,00	0,00	4,00	80,14
00001351-TERBUTALINA; 0,5MG AMP 1ML SC INJEC	02/2021	367,00	718,55	0,00	0,00	367,00	718,55
00001382-TROMETANOL,CETOR.; 10MG SUBLINGUAL	02/2021	3,00	8,06	0,00	0,00	3,00	8,06
00003629-VANCOMICINA; 500MG FR-PO LIOFILIZAD	02/2021	37,00	166,01	0,00	0,00	37,00	166,01
00009541-VASOPRESSINA 20UI/ML AMPOLA 1ML INJ	02/2021	2,00	43,96	0,00	0,00	2,00	43,96
<b>Total do Grupo de Produtos</b>		<b>14331,02</b>	<b>83329,55</b>	<b>10,00</b>	<b>142,72</b>	<b>14341,02</b>	<b>83472,27</b>

**002-MATERIAL HOSPITALAR**

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
00000015-ABAIXADOR DE LINGUA-ABAIXADOR DE LI	02/2021	0,00	0,00	35,00	1,06	35,00	1,06
00000016-ABBOCATH N 14;-INSYTE	02/2021	1,00	0,82	0,00	0,00	1,00	0,82
00003583-ABBOCATH N 20G COM DISPOSITIVO DE S	02/2021	87,00	160,21	0,00	0,00	87,00	160,21
00003584-ABBOCATH N 22G COM DISPOSITIVO DE S	02/2021	24,00	44,28	0,00	0,00	24,00	44,28
00003598-ABBOCATH N 24G COM DISPOSITIVO DE S	02/2021	5,00	10,71	0,00	0,00	5,00	10,71
00010352-ADAPTADOR P/FRASCO DE SORO PONTA DU	02/2021	3,00	2,69	0,00	0,00	3,00	2,69
00000026-ADAPTADOR P/FRASCO DE SORO PONTA SI	02/2021	22,00	15,66	0,00	0,00	22,00	15,66
00009744-AGUA OXIGENADA 100 ML	02/2021	0,00	0,00	2,00	2,60	2,00	2,60
00000034-AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7-AGULHA HI	02/2021	8,00	0,71	0,00	0,00	8,00	0,71
00000035-AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7-AGULHA HI	02/2021	1,00	0,06	0,00	0,00	1,00	0,06
00000037-AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12-AGULHA H	02/2021	55,00	4,86	0,00	0,00	55,00	4,86
00010242-AGULHA PARA ASPIRACAO 25 X 12 (PONT	02/2021	2832,00	265,64	0,00	0,00	2832,00	265,64
00003384-ALGODAO AZUL 2.0 3P12T (3)45 CM 26M	02/2021	15,00	310,19	0,00	0,00	15,00	310,19
00003388-ALGODAO AZUL 2.0 SPA 44T (15)45CM	02/2021	1,00	1,45	0,00	0,00	1,00	1,45
00000044-ALGODAO HIDROFILO 500 GR-ALGODAO HI	02/2021	0,00	0,00	2,20	20,68	2,20	20,68
00000048-APARELHO DE PRESSAO ADULTO COM FECH	02/2021	0,00	0,00	14,00	876,83	14,00	876,83
00000050-APARELHO PARA TRICOTOMIA (BARBEAR)	02/2021	26,00	13,66	0,00	0,00	26,00	13,66
00000054-ATADURA CREPE 10CM X 1,80M-ATADURA	02/2021	21,00	12,05	0,00	0,00	21,00	12,05
00000055-ATADURA CREPE 15CM X 1,80M-ATADURA	02/2021	14,00	12,64	0,00	0,00	14,00	12,64
00000056-ATADURA CREPE 20CM X 1,80M-ATADURA	02/2021	9,00	10,54	0,00	0,00	9,00	10,54



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP  
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228  
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

## Consumo Mensal dos C. Custos

Vários Produtos, Vários C.Custos Origem-restrito ao operador:CAROLINAH, C.Custo Consumidor:000179-U.T.I. ALA COVI  
 Período :02/2021, Preço Médio

00000357-ATADURA DE ALGODAO 10CM X 1,80M-ATA	02/2021	8,00	5,17	0,00	0,00	8,00	5,17
00000058-ATADURA DE ALGODAO 20CM X 1,80M-ATA	02/2021	5,00	6,05	0,00	0,00	5,00	6,05
00003622-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 20G	02/2021	0,00	0,00	30,00	78,00	30,00	78,00
00011444-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 50G	02/2021	0,00	0,00	3334,00	17018,07	3334,00	17018,07
00000085-BRACADEIRA ADULTO 1 VIA	02/2021	0,00	0,00	3,00	86,70	3,00	86,70
00009858-BRACADEIRA COM MANGUITO P/ ADULTO 0	02/2021	0,00	0,00	1,00	28,90	1,00	28,90
00000086-BRONQUINHO SIST.COLETOR DE SECRECOE	02/2021	11,00	50,81	0,00	0,00	11,00	50,81
00007162-CABO PACIENTE ECG 5 VIAS MONITOR DI	02/2021	0,00	0,00	1,00	164,90	1,00	164,90
00011661-CABO PACIENTE ECG PARA MONITOR CRIT	02/2021	0,00	0,00	2,00	329,80	2,00	329,80
00000092-CADARCO SARJADO 10MM X 10MT	02/2021	0,60	2,86	26,94	128,56	27,54	131,42
00000128-CATETER DUPLO LUMEN ADULTO 7F X 20C	02/2021	18,00	1078,00	0,00	0,00	18,00	1078,00
00000111-CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO-CA	02/2021	11,00	9,10	0,00	0,00	11,00	9,10
00009323-CIRCUITO (LIMBO) ADULTO RAMO DUPLO	02/2021	15,00	730,80	0,00	0,00	15,00	730,80
00000114-CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 100ML -C	02/2021	1,00	1,52	55,00	83,81	56,00	85,34
00005719-CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML -CLOR	02/2021	1,00	1,22	28,00	34,22	29,00	35,44
00000113-CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100 ML -C	02/2021	0,00	0,00	50,00	86,91	50,00	86,91
00000140-COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANT	02/2021	0,00	0,00	16,00	67,05	16,00	67,05
00000124-COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13FIO	02/2021	1006,00	489,82	0,00	0,00	1006,00	489,82
00000139-CURATIVO TRANSP.TEGADERM 10X12CM(16	02/2021	105,00	201,27	2,00	3,83	107,00	205,11
00000151-ELETRODO CARBONO DESCARTAVEL (ECG)-	02/2021	1108,00	318,00	0,00	0,00	1108,00	318,00
00000153-ENTEROFIX 500 ML (FRASCO DE AGUA)	02/2021	42,00	46,20	0,00	0,00	42,00	46,20
00003591-EQUIPO BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIV	02/2021	20,00	560,48	0,00	0,00	20,00	560,48
00000155-EQUIPO BOMBA DE INFUSAO SIMPLES-INT	02/2021	89,00	1749,53	0,00	0,00	89,00	1749,53
00000164-EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATER	02/2021	95,00	81,27	0,00	0,00	95,00	81,27
00000157-EQUIPO MICROFIX 150 ML C/BURETA-EQU	02/2021	4,00	22,79	0,00	0,00	4,00	22,79
00000158-EQUIPO MICROGOTAS-EQUIPO MICROGOTAS	02/2021	1,00	2,35	0,00	0,00	1,00	2,35
00005570-EQUIPO P/AGUA ENTERAL 1,2M AZUL COM	02/2021	108,00	135,79	0,00	0,00	108,00	135,79
00000165-ESPARADRAPO 10CM X 4,5M -ESPARADRAP	02/2021	0,00	0,00	18,00	106,00	18,00	106,00
00000166-ESTETOSCOPIO ADULTO	02/2021	0,00	0,00	6,00	81,60	6,00	81,60
00000168-EXTENSOFIX 1,20CM-EXTENSOR P/CATETE	02/2021	1,00	0,98	0,00	0,00	1,00	0,98
00009558-FILME TRANSPARENTE 10M X 15CM-FILME	02/2021	0,51	102,23	0,00	0,00	0,51	102,23
00011433-FILTRO HEPA PARA VENTILAO MECANICA	02/2021	17,00	704,01	0,00	0,00	17,00	704,01
00000402-FILTRO UMIDIFICADOR HMEF-FILTRO UMI	02/2021	32,00	238,97	0,00	0,00	32,00	238,97
00000172-FITA ADESIVA 16MM X 50M-FITA ADESIV	02/2021	0,00	0,00	4,00	14,77	4,00	14,77
00006260-FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML(	02/2021	376,00	254,29	0,00	0,00	376,00	254,29
00000181-GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO	02/2021	0,00	0,00	1100,00	150,26	1100,00	150,26
00000197-LAMINA DE BISTURI N 11 -LAMINA DE B	02/2021	18,00	12,43	0,00	0,00	18,00	12,43
00000196-LAMINA DE BISTURI N 15 -LAMINA DE B	02/2021	2,00	1,83	0,00	0,00	2,00	1,83
00001224-LANCETA PARA GLICEMIA -LANCETA 1,5X	02/2021	0,00	0,00	1170,00	181,70	1170,00	181,70
00000205-LUVA DE PROCEDIMENTO M C/TALCO-LUVA	02/2021	0,00	0,00	3050,00	4828,46	3050,00	4828,46
00000004-LUVA DE PROCEDIMENTO P C/TALCO-LUVA	02/2021	0,00	0,00	3400,00	5309,10	3400,00	5309,10
00000209-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 6,5 (MUC	02/2021	3,00	4,64	0,00	0,00	3,00	4,64
00000207-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,0 (MUC	02/2021	1,00	1,55	0,00	0,00	1,00	1,55
00000210-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,5 (MUC	02/2021	52,00	80,64	0,00	0,00	52,00	80,64
00000208-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,0 (MUC	02/2021	5,00	7,98	0,00	0,00	5,00	7,98
00000224-MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO-MAS	02/2021	0,00	0,00	200,00	553,22	200,00	553,22
00000232-MICROPORE 50X10CM-MICROPORE	02/2021	0,00	0,00	51,00	285,31	51,00	285,31
00003540-NYLON PRETO 2.0 14504 45CM 19MM 3/8	02/2021	11,00	18,70	0,00	0,00	11,00	18,70
00000239-PERFUSOR SET 120CM-PERFUSOR	02/2021	19,00	52,54	0,00	0,00	19,00	52,54
00000412-POLIFIX 2 VIAS-POLIFIX 2 VIAS COM C	02/2021	27,00	19,27	0,00	0,00	27,00	19,27
00000413-POLIFIX 4 VIAS-POLIFIX 4 VIAS COM C	02/2021	20,00	28,48	0,00	0,00	20,00	28,48
00000245-PROTETOR DO ADAPTADOR LUER-LOCK FEM	02/2021	610,00	130,17	0,00	0,00	610,00	130,17
00011437-PROTETOR FACIAL HOSPITALAR	02/2021	0,00	0,00	6,00	70,61	6,00	70,61
00000270-SERINGA DE INSULINA 1 ML COM AGULHA	02/2021	568,00	150,35	200,00	52,94	768,00	203,29
00000264-SERINGA DESCARTAVEL 10ML SLIP-SERIN	02/2021	1265,00	474,25	0,00	0,00	1265,00	474,25
00000265-SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP-SERIN	02/2021	1340,00	642,66	0,00	0,00	1340,00	642,66
00000266-SERINGA DESCARTAVEL 3ML SLIP-SERING	02/2021	104,00	20,51	0,00	0,00	104,00	20,51
00000267-SERINGA DESCARTAVEL 5ML SLIP-SERING	02/2021	456,00	84,77	0,00	0,00	456,00	84,77
00010635-SERINGA DESCARTAVEL S/AG 3ML (L.LOC	02/2021	1,00	0,24	0,00	0,00	1,00	0,24
00000272-SERINGA DOSADORA 10ML ORAL PAK -SER	02/2021	1,00	0,41	0,00	0,00	1,00	0,41
00000271-SERINGA DOSADORA 3ML ORAL PAK -SERI	02/2021	1,00	0,29	0,00	0,00	1,00	0,29
00000273-SERINGA DOSADORA 5ML ORAL PAK -SERI	02/2021	1,00	0,33	0,00	0,00	1,00	0,33
00003653-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FE	02/2021	16,00	1006,50	0,00	0,00	16,00	1006,50
00003652-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FE	02/2021	1,00	110,15	0,00	0,00	1,00	110,15
00000282-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 C/	02/2021	246,00	180,74	0,00	0,00	246,00	180,74
00000284-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 C/	02/2021	8,00	3,06	0,00	0,00	8,00	3,06
00000306-SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0MM C/CUFF -SO	02/2021	1,00	4,33	0,00	0,00	1,00	4,33
00000307-SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5MM C/CUFF-SON	02/2021	5,00	20,62	0,00	0,00	5,00	20,62
00000308-SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0MM C/CUFF-SON	02/2021	15,00	61,08	0,00	0,00	15,00	61,08



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP  
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228  
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

**Consumo Mensal dos C. Custos**

Vários Produtos, Vários C.Custos Origem-restrito ao operador:CAROLINAH, C.Custo Consumidor:000179-U.T.I. ALA COVI  
 Período :02/2021, Preço Médio

00000309-SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5MM C/CUFF-SON	02/2021	9,00	37,12	0,00	0,00	9,00	37,12
00000319-SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 (LATEX SILI	02/2021	13,00	35,57	0,00	0,00	13,00	35,57
00000321-SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 (100% SILIC	02/2021	1,00	12,05	0,00	0,00	1,00	12,05
00000320-SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 (LATEX SILI	02/2021	7,00	21,94	0,00	0,00	7,00	21,94
00000342-SONDA GASTRICA N 18-SONDA GASTRICA	02/2021	1,00	0,92	0,00	0,00	1,00	0,92
00000294-SONDA NASOENTRAL DOBBHOFF N 12 -SO	02/2021	25,00	196,75	0,00	0,00	25,00	196,75
00000394-TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	02/2021	0,00	0,00	2,00	30,54	2,00	30,54
00010638-TIRA REAGENTE P/GLICOSE MEDLEVENSCH	02/2021	0,00	0,00	1250,00	586,38	1250,00	586,38
00000397-TORNEIRINHA 3 VIAS-TORNEIRINHA DESC	02/2021	44,00	30,30	0,00	0,00	44,00	30,30
00000405-URIPEN N 05-URIPEN	02/2021	1,00	1,26	0,00	0,00	1,00	1,26
00000406-UROFIX (COLETOR DE URINA SISTEMA AB	02/2021	3,00	10,76	0,00	0,00	3,00	10,76
00000407-UROKIT C/ PONTO DE COLETA (COLETOR	02/2021	21,00	68,99	0,00	0,00	21,00	68,99
Total do Grupo de Produtos		11121,11	11193,86	14059,14	31262,81	25180,25	42456,69

**003-MATERIAIS DE LIMPEZA**

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Valor	Cons. Int	Valor	Total	Valor
		Qtde		Qtde		Qtde	
00000678-ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	02/2021	0,00	0,00	12,00	5,97	12,00	5,97
00000256-SABONETE LIQUIDO 5LT	02/2021	0,00	0,00	3,00	36,41	3,00	36,41
00000761-SACO DE LIXO 100 LTS-BRANCO INFECTA	02/2021	0,00	0,00	300,00	98,79	300,00	98,79
00000762-SACO DE LIXO 100 LTS-VERMELHO	02/2021	0,00	0,00	200,00	66,26	200,00	66,26
00000756-SACO DE LIXO 40 LTS-BRANCO	02/2021	0,00	0,00	500,00	92,20	500,00	92,20
00000758-SACO DE LIXO 60 LTS-BRANCO	02/2021	0,00	0,00	600,00	113,40	600,00	113,40
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	1615,00	413,03	1615,00	413,03

**004-MATERIAL DE ESCRITORIO**

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Valor	Cons. Int	Valor	Total	Valor
		Qtde		Qtde		Qtde	
00000507-FITA DUPLA FACE 3M	02/2021	0,00	0,00	1,00	47,81	1,00	47,81
00000526-LIVRO ATAS 100 FLS	02/2021	0,00	0,00	1,00	9,26	1,00	9,26
00000627-PAPEL SULFITE A-4 C/500	02/2021	0,00	0,00	6,00	88,28	6,00	88,28
00000650-PINCEL PRETO P/QUADRO BRANCO	02/2021	0,00	0,00	2,00	7,68	2,00	7,68
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	10,00	153,03	10,00	153,03

**005-MAT. DE CONSTRUCAO E ELET**

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Valor	Cons. Int	Valor	Total	Valor
		Qtde		Qtde		Qtde	
00012297-CABO DE ECG MONITOR MINDRAY (5 VIA	02/2021	0,00	0,00	1,00	164,90	1,00	164,90
00012298-CABO DE OXIMETRIA MONITOR MINDRAY	02/2021	0,00	0,00	3,00	674,70	3,00	674,70
00012302-FRASCO C/ VALVULA PUMP P/ DISPENSER	02/2021	0,00	0,00	25,00	125,00	25,00	125,00
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	29,00	964,60	29,00	964,60

**009-GENEROS ALIMENTICIOS**

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Valor	Cons. Int	Valor	Total	Valor
		Qtde		Qtde		Qtde	
00003734-AGUA DE COCO 200ML	02/2021	0,00	0,00	3,00	5,14	3,00	5,14
00003994-AGUA MINERAL 1 LITRO	02/2021	0,00	0,00	359,00	305,33	359,00	305,33
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	362,00	310,47	362,00	310,47

**012-DIETA ENTERAL E PARENTERA**

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Valor	Cons. Int	Valor	Total	Valor
		Qtde		Qtde		Qtde	
00011363-ALBUMINA PO COM SABOR PACOTE DE 500	02/2021	0,18	7,17	0,00	0,00	0,18	7,17
00005421-ALBUMINA PO SEM SABOR, MEDIDA 15 GR	02/2021	1,06	38,06	0,00	0,00	1,06	38,06
00011869-ALBUMINA PO SEM SABOR, MEDIDA 15 GR	02/2021	0,30	19,06	0,00	0,00	0,30	19,06
00010366-DIBEN 1.0 - DIETA ENTERAL FRESENIUS	02/2021	2,00	66,60	0,00	0,00	2,00	66,60
00010678-DIBEN 1.5 1000ML	02/2021	24,20	983,61	0,00	0,00	24,20	983,61
00008369-ENSURE 400GR COLHER MEDIDA 8,9GR	02/2021	0,80	14,07	0,00	0,00	0,80	14,07
00005422-EQUIPO APPLIX - FRESENIUS KABI	02/2021	193,00	1833,50	0,00	0,00	193,00	1833,50
00009993-PRESUBIN 2 KCAL HP 500ML	02/2021	40,00	1393,92	0,00	0,00	40,00	1393,92
00009940-PRESUBIN 2 KCAL HP 500ML FIBRE	02/2021	6,10	207,91	0,00	0,00	6,10	207,91
00005043-FRESUBIN HP ENERGY 1000 ML	02/2021	91,00	3021,20	0,00	0,00	91,00	3021,20
00010062-FRESUBIN ORIGINAL DE 500ML	02/2021	29,00	580,00	0,00	0,00	29,00	580,00
0000214-SURVIMED 500ML	02/2021	5,00	182,67	0,00	0,00	5,00	182,67
Total do Grupo de Produtos		392,64	8347,77	0,00	0,00	392,64	8347,77

**029-MATERIAIS DESCARTAVEIS**

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Valor	Cons. Int	Valor	Total	Valor
		Qtde		Qtde		Qtde	





**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP  
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228  
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

### Consumo Mensal dos C. Custos

Vários Produtos, Vários C.Custos Origem-restrito ao operador:CAROLINAH, C.Custo Consumidor:000179-U.T.I. ALA COVI  
 Período: 02/2021, Preço Médio

00000693-COPO DESC. AGUA 180ML	02/2021	0,00	0,00	18,00	50,27	18,00	50,27
00000694-COPO DESC. CAFE 50ML	02/2021	0,00	0,00	1,00	1,37	1,00	1,37
00000712-GUARDANAPO (PEROLA) PACOTE C/100	02/2021	0,00	0,00	6,00	4,11	6,00	4,11
00008463-MARMITEX ISOPOR 8 M104 C/200	02/2021	0,00	0,00	8,00	639,95	8,00	639,95
00007954-PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 METROS	02/2021	0,00	0,00	48,00	145,12	48,00	145,12
00011664-PAPEL TOALHA ROLO 200MTS BRANCO LUX	02/2021	0,00	0,00	102,00	1195,51	102,00	1195,51
00000692-POTE DESC. SOBREMESSA 100ML C/100 U	02/2021	0,00	0,00	5,00	16,13	5,00	16,13
00004385-POTE DESCARTAVEL 200ML C/50 (TOTAL	02/2021	0,00	0,00	5,00	16,65	5,00	16,65
00000765-SACO PLAST.P/EMBALAR 15X30	02/2021	0,00	0,00	1,00	22,00	1,00	22,00
00000768-SACO PLASTICO 10X20	02/2021	0,00	0,00	1,00	21,45	1,00	21,45
00000769-SACO PLASTICO ROLO 20X30 C/700	02/2021	0,00	0,00	1,00	18,73	1,00	18,73
00000771-SACO PLASTICO ROLO 40X60 C/400	02/2021	0,00	0,00	3,00	116,96	3,00	116,96
00006745-TAMPA P/ POTE 100ML C/100	02/2021	0,00	0,00	5,00	16,98	5,00	16,98
00004225-TAMPA P/ POTE 200/250ML C/50	02/2021	0,00	0,00	5,00	16,20	5,00	16,20
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	209,00	2281,43	209,00	2281,43

### 031-EPI - EQUIPAMENTO DE PROT

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
00005410-MASCARA RESPIRATORIA PFF-2 CLASSE S	02/2021	0,00	0,00	79,00	236,44	79,00	236,44
00008926-OCULOS DE PROTECAO PANDA (SOBREPOR)	02/2021	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	86,00	236,44	86,00	236,44
<b>Total do Centro de Custo</b>			<b>25844,77</b>	<b>102871,18</b>	<b>16380,14</b>	<b>35764,53</b>	<b>42224,91</b>
<b>Total Geral</b>			<b>25844,77</b>	<b>102871,18</b>	<b>16380,14</b>	<b>35764,53</b>	<b>42224,91</b>



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP  
 Fundada em 1879, CEBAS Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

Proposta: 0008/2020

Unidade: Departamento de Saúde

Entidade: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros

Instrumento: CONVÊNIO nº 3 - Ano: 2020

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

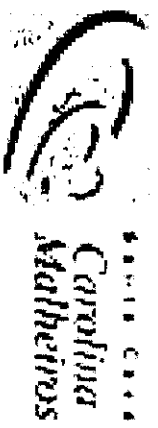
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	94	554386000029371	IDEALMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 39.356.265/0001-62	Equipamentos de Proteção Individual	17/02/2021	17/02/2021	22.145,00	0,00	0,00	22.145,00	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>									<b>-122.060,20</b>				
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>									<b>-122.060,20</b>				
<b>(2) Valores Transferidos R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(4) Contrapartida R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>									<b>-122.060,20</b>				
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>									<b>22.145,00</b>				
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>									<b>22.145,00</b>				
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>									<b>-144.205,20</b>				
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>									<b>0,00</b>				



SANTA CASA  
**Carolina  
Malheiros**

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 1879, CEBAS Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS														
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação	
Saldo Final no Período (D+E) R\$														
									-144.205,20					
Saldo de Contas à Pagar R\$														
									0,00					
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$														
									0,00					



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 1879, CEBAS Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

Proposta: 0008/2020

Unidade: Departamento de Saúde

Entidade: Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros

Instrumento: CONVÊNIO nº 3 - Ano: 2020

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

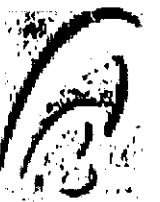
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	7910	20101	CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 03.627.008/0001-70	Materiais Médico Hospitalares	28/01/2021	01/02/2021	690,00	0,00	0,00	690,00	
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	76209	5568390000 01281	Max Medical Com. Prods. Med. e Hospitalares Ltda. CNPJ 07.295.038/0001-88	Materiais Médico Hospitalares	05/02/2021	05/02/2021	482,40	0,00	0,00	482,40	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>									<b>-55.739,79</b>				
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>									<b>-55.739,79</b>				
<b>(2) Valores Transferidos R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(4) Contrapartida R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>									<b>-55.739,79</b>				
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>									<b>1.172,40</b>				
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>									<b>1.172,40</b>				
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>									<b>-56.912,19</b>				
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>									<b>0,00</b>				



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**  
*Carolina Malheiros*

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 1879, CEBAS Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$													
(-) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$													
Saldo Final no Período (D+E) R\$													
Saldo de Contas à Pagar R\$													
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$													
									0,00				
									0,00				
									-56.912,19				
									0,00				
									0,00				



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**

Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 1879, CEBAS Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

**Proposta:** 0008/2020

**Unidade:** Departamento de Saúde

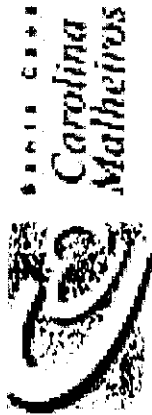
**Entidade:** Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros

**Instrumento:** CONVÊNIO nº 3 - Ano: 2020

**Período:** 01/02/2021 a 28/02/2021

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/001/AG.8675-4/ CC.207-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	2860790	5551150000 02014	Cristalia Prods. Químicos e Farmacêuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	03/02/2021	08/02/2021	21.720,50	0,00	0,00	21.720,50	
BB/001/AG.8675-4/ CC.207-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	2860791	5551150000 02014	Cristalia Prods. Químicos e Farmacêuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	03/02/2021	08/02/2021	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
BB/001/AG.8675-4/ CC.207-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	2861076	5551150000 02014	Cristalia Prods. Químicos e Farmacêuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	03/02/2021	08/02/2021	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	
BB/001/AG.8675-4/ CC.207-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	2862858	5551150000 02014	Cristalia Prods. Químicos e Farmacêuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	04/02/2021	08/02/2021	5.504,00	0,00	0,00	5.504,00	
BB/001/AG.8675-4/ CC.207-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	2860977	5551150000 02014	Cristalia Prods. Químicos e Farmacêuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	03/02/2021	08/02/2021	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	
BB/001/AG.8675-4/ CC.207-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	2864972	5551150000 02014	Cristalia Prods. Químicos e Farmacêuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	08/02/2021	10/02/2021	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
BB/001/AG.8675-4/ CC.207-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	2864973	5551150000 02014	Cristalia Prods. Químicos e Farmacêuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	08/02/2021	10/02/2021	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00	
BB/001/AG.8675-4/ CC.207-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	2864975	5551150000 02014	Cristalia Prods. Químicos e Farmacêuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	08/02/2021	10/02/2021	3.848,00	0,00	0,00	3.848,00	
BB/001/AG.8675-4/ CC.207-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	2862097	5551150000 02014	Cristalia Prods. Químicos e Farmacêuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	04/02/2021	10/02/2021	450,00	0,00	0,00	450,00	



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua: Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado - São João Da Boa Vista/SP  
 Fundada em 1879, CEBAS Portaria nº 1.004, de 16 de agosto de 2016 - 60% SUS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB/001/AG.8675-4/ CC.207-0 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	2871528	5551150000 02014	Cristalia Prods. Químicos e Farmaceuticos Ltda CNPJ 44.734.671/0001-51	Medicamentos	15/02/2021	18/02/2021	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											-162.199,89		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											-162.199,89		
<b>(2) Valores Transferidos R\$</b>											0,00		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											0,00		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											0,00		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											-162.199,89		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											47.553,50		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											0,00		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>											0,00		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>											47.553,50		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											0,00		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											-209.753,39		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>											0,00		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											0,00		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											0,00		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											0,00		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>											0,00		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											-209.753,39		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>											0,00		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>											0,00		







**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP  
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228  
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

## Espelho de Entradas de NFs

Número da Entrada :00064515 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :000007910 Série :001  
 Número Alternativo :E1040356 Num Pedido :53134  
 Fornecedor :007109-CLINMED INDUSTRIA E COM CNPJ:03.627.008/0001-70 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
 Funcionário Requis.:002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO Operador :RODRIGO CESAR  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :30 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
28/01/2021	29/01/2021	29/01/2021	20/01/2021

## DEBITOS

01/03/2021	690,00
------------	--------

## OBSERVAÇÕES

COMPRA RECURSO COVID

## IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,0000

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017973	MATERIAIS DE FARMACIA	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	690,00
115010	CLINMED INDUSTRIA E					690,00
0103	COMPRA N.F. 000007910		CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000133	COTONOIDE BIO SPONGE 13X13	UNI	1,00	28,00	COMPRESSA	BIOTEC	28,00
2	P	00000134	COTONOIDE BIO SPONGE 13X25	UNI	10,00	28,00	COMPRESSA	BIOTEC	280,00
3	P	00000135	COTONOIDE BIO SPONGE 13X38	UNI	1,00	28,00	COMPRESSA	BIOTEC	28,00
4	P	00000137	COTONOIDE BIO SPONGE 25X25	UNI	2,00	28,00	COMPRESSA	BIOTEC	56,00
5	P	00000138	COTONOIDE BIO SPONGE 25X76	UNI	9,00	28,00	COMPRESSA	BIOTEC	252,00
6	P	00000190	KIT TORAX N 16 500ML (C/ADAPTADOR)	UNI	1,00	18,00	FRASCO DRE	BIOTEC	18,00
7	P	00000138	COTONOIDE BIO SPONGE 25X76	UNI	1,00	28,00	COMPRESSA	BIOTEC	28,00

Total de Desconto dos itens.: 0,00

Total de IPI dos itens.....: 0,00

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP  
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228  
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

## Espelho de Entradas de NFs

Nº da Entrada :00064762 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :000076209 Série :001  
 Nº Alternativo :E1040576 Num Pedido :53150  
 Emissor :002196-MAX MEDICAL COM. PRODS CNPJ:07.295.038/0001-88 Banco:001 Ag:6839-X Conta:1281-5  
 Razão Social :MAX MEDICAL COM. PRODS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  
 Funcionário Requis.:002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO Operador :RODRIGOCESAR  
 Tipo Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :ANTECIPADO

## DAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
05/02/2021	08/02/2021	08/02/2021	20/01/2021

## ANEXOS

05/02/2021	482,40
------------	--------

## SERVIÇOS

CURSO COVID

## POSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VALORES TOTAIS

Item (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	482,4000

## ESTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
1017973	MATERIAIS DE FARMACIA	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	482,40
112859	MAX MEDICAL COM. DE					482,40
10103	COMPRA N.F. 000076209		MAX MEDICAL COM. PRODS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P	00005959	EQUIPO SIST DE ASP. E IRRIGACAO P/UNI		20,00	24,12	EQUIPO SIS	TROGE	482,40
Total de Desconto dos itens.:									0,00
Total de IPI dos itens.....:									0,00

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP  
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228  
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

**Espelho de Entradas de NFs**

Número da Entrada :00064680 Tipo Mov :El Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002860790 Série :010  
 Número Alternativo :E1040496 Num Pedido :53238  
 Fornecedor :000032-CRISTALIA PRODS. QUIMIC CNPJ:44.734.671/0001-51 Banco:001 Ag:5115-2 Conta:2014-1  
 Razão Social :CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.  
 Funcionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA Operador :GUILHERMET  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :7 DIAS

**DATAS**

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
03/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	26/01/2021

**ENCIMENTOS**

10/02/2021	21720,50
------------	----------

**OBSERVAÇÕES**

CONTRATO - COVID REFERENTE A DEZEMBRO/2020

**IMPOSTOS**

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALORES TOTAIS**

Vir Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
21720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21720,5000

**CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS**

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
1017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	21720,50
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					21720,50
10103	COMPRA N.F. 002860790 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.					

**ITENS**

Item	T	Código	Descrição	Uní	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005563	DEXMEDETOMIDINA; 100MCG/ML FRASCO-	FAM	55,00	36,00	PRECEDEX	WYETH	1980,00
2	P	00001510	DIAZEPAM; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	CPR	200,00	0,10	VALIUM	ROCHE	20,00
3	P	00001557	ENOXAPARINA; 20MG/0,2ML INJECAO SC	AMP	20,00	13,50	HEPARINOX	CRISTALIA	270,00
4	P	00001558	ENOXAPARINA; 40MG/0,4ML INJECAO SC	AMP	460,00	20,00	HEPARINOX	CRISTALIA	9200,00
5	P	00001574	ETOMIDATO; 2MG/ML FRASCO-AMP 10ML	FAM	25,00	13,50	ETOMIDATE	CRISTALIA	337,50
6	P	00001387	FENTANILA,CITR.; AMP 10ML(0,05MG/M	AMP	1050,00	7,00	FENTANEST	CRISTALIA	7350,00
7	P	00001598	FLUCONAZOL; 200MG EV FR-AMP 100ML	FAM	6,00	11,50	FLUCONAZOL	CRISTALIA	69,00
8	P	00002023	LEVOFLOXACINO; 500MG INJ 100ML (50	FAM	12,00	13,00	LEVOTAC	CRISTALIA	156,00
9	P	00002329	LIDOCAINA GEL 30G	TUB	20,00	3,80	XYLESTESIN	CRISTALIA	76,00
10	P	00002329	LIDOCAINA GEL 30G	TUB	30,00	3,80	XYLESTESIN	CRISTALIA	114,00
11	P	00002327	LIDOCAINA; S/VASO 20ML FR-AMP 2*	FAM	10,00	5,90	XYLESTESIN	CRISTALIA	59,00
12	P	00002627	MIDAZOLAM; 15MG AMP 3ML (5MG/ML)	AMP	10,00	3,50	DORMIRE	CRISTALIA	35,00
13	P	00001377	MORFINA,SULF; 10MG/ML AMP 1ML SC/I	AMP	50,00	3,00	DIMORF	CRISTALIA	150,00
14	P	00002318	OMEPRAZOL; 20MG CAPSULA VIA ORAL	CAP	28,00	0,50	OMEPRAZOL	GERMED	14,00
15	P	00002316	OMEPRAZOL; 40MG AMP PO LIOFILIZADO	FRP	175,00	10,00	OMEPRAZOL	EUROFARMA	1750,00
16	P	00001321	TRAMADOL; 100MG AMP 2ML (50MG/ML)	AMP	100,00	1,40	TRAMADON	CRISTALIA	140,00

Total de Desconto dos itens.: 0,00

Total de IPI dos itens.....: 0,00

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP  
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228  
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

## Espelho de Entradas de NFs

Número da Entrada :00064681 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002860791 Série :010  
 Número Alternativo :E1040497 Num Pedido :53238  
 Fornecedor :000032-CRISTALIA PRODS. QUIMIC CNPJ:44.734.671/0001-51 Banco:001 Ag:5115-2 Conta:2014-1  
 Razão Social :CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.  
 Funcionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA Operador :GUILHERMET  
 Cód. de Custo Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :7 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
03/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	26/01/2021

## ENCIMENTOS

10/02/2021	5200,00
------------	---------

## OBSERVAÇÕES

CONTRATO - COVID REFERENTE A DEZEMBRO/2020

## IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5200,0000

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	1017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	5200,00
Créditos:	1111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					5200,00
Histórico:	10103	COMPRA N.F. 002860791		CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.			

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001346	CEFTRIAXONA SODICA; EV 1GR FRASCO-	FRP	400,00	8,00	ROCEFIM	ROCHE	3200,00
2	P	00002792	MEROPENEM 1GR;FRASCO-PO INJETAVEL	FRP	100,00	20,00	MEROPENEM	EUROFARMA	2000,00
Total de Desconto dos itens.:			0,00						
Total de IPI dos itens.....:			0,00						

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP  
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228  
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

## Espelho de Entradas de NFs

Número da Entrada :00064734 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002862858 Série :010  
 Número Alternativo :E1040549 Num Pedido :53238  
 Fornecedor :000032-CRISTALIA PRODS. QUIMIC CNPJ:44.734.671/0001-51 Banco:001 Ag:5115-2 Conta:2014-1  
 Razão Social :CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.  
 Funcionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA Operador :GUILHERMET  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :7 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
04/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	26/01/2021

## ENCIMENTOS

11/02/2021	
	5504,00

## OBSERVAÇÕES

CONTRATO - COVID REFERENTE A DEZEMBRO/2020

## IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VALORES TOTAIS

Vir Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
5504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5504,0000

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	5504,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					5504,00
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 002862858 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00002626	MIDAZOLAM; 50MG AMP	10ML (5MG/ML)	860,00	6,40	DORMIUM	UNIAO QUIM	5504,00
Total de Desconto dos itens.:						0,00			
Total de IPI dos itens.....:						0,00			

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP  
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228  
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

## Espelho de Entradas de NFs

Número da Entrada :00064735 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002860977 Série :010  
 Número Alternativo :E1040550 Num Pedido :53238  
 Fornecedor :000032-CRISTALIA PRODS. QUIMIC CNPJ:44.734.671/0001-51 Banco:001 Ag:5115-2 Conta:2014-1  
 Razão Social :CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.  
 Funcionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA Operador :GUILHERMET  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :7 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
03/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	26/01/2021

## DEBITOS

10/02/2021	2520,00
------------	---------

## OBSERVAÇÕES

CONTRATO - COVID REFERENTE A DEZEMBRO/2020

## IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
2520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2520,0000

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	2520,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					2520,00
0103	COMPRA N.F. 002860977		CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.			

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001496	PROPOFOL; AMP 20ML (10MG/ML)	INJEC AMP	240,00	10,50	PROPOVAN	CRISTALIA	2520,00
Total de Desconto dos itens.:					0,00				
Total de IPI dos itens.....:					0,00				

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP  
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228  
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

## Espelho de Entradas de NFs

Número da Entrada : 00064811 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 002864972 Série : 010  
 Número Alternativo : E1040620 Num Pedido : 52140  
 Fornecedor : 000032-CRISTALIA PRODS. QUIMIC CNPJ:44.734.671/0001-51 Banco:001 Ag:5115-2 Conta:2014-1  
 Razão Social : CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.  
 Funcionário Requis.: 005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA Operador : GUILHERMET  
 Estoque Principal : 000069-ALMOXARIFADO Filial : 01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto : 7 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
08/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	24/11/2020

## DEBITOS

15/02/2021	1872,00
------------	---------

## OBSERVAÇÕES

ACORDO - COVID 19 - OUTUBRO/2020

## IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VALORES TOTAIS

Vir Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
1872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1872,0000

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	1017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	1872,00
Créditos:	111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					1872,00
Histórico:	0103	COMPRA N.F. 002864972		CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.			

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001559	ENOXAPARINA;60MG/0,6ML INJECAO SC	AMP	72,00	26,00	HEPARINOX	CRISTALIA	1872,00
Total de Desconto dos itens.:					0,00				
Total de IPI dos itens.....:					0,00				

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP  
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228  
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

## Espelho de Entradas de NFs

Número da Entrada : 00064810 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 002864973 Série : 010  
 Número Alternativo : E1040619 Num Pedido : 52373  
 Fornecedor : 000032-CRISTALIA PRODS. QUIMIC CNPJ:44.734.671/0001-51 Banco:001 Ag:5115-2 Conta:2014-1  
 Razão Social : CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.  
 Funcionário Requis.: 005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA Operador : GUILHERMET  
 Estoque Principal : 000069-ALMOXARIFADO Filial : 01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto : 7 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
08/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	03/12/2020

## ENCIMENTOS

15/02/2021	1664,00
------------	---------

## OBSERVAÇÕES

COVID - NOVEMBRO

## IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
1664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1664,0000

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
1017965	MEDICAMENTOS	1000040	MEDICAMENTOS	1000069	ALMOXARIFADO	1664,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					1664,00
10103	COMPRA N.F. 002864973 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.					

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001559	ENOXAPARINA; 60MG/0,6ML INJECAO SC	AMP	64,00	26,00	HEPARINOX	CRISTALIA	1664,00
Total de Desconto dos itens.:					0,00				
Total de IPI dos itens.....:					0,00				

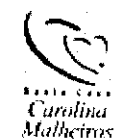
Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração





**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP  
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228  
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

## Espelho de Entradas de NFs

Número da Entrada :00064808 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002864975 Série :010  
 Número Alternativo :E1040617 Num Pedido :53238  
 Fornecedor :000032-CRISTALIA PRODS. QUIMIC CNPJ:44.734.671/0001-51 Banco:001 Ag:5115-2 Conta:2014-1  
 Razão Social :CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.  
 Funcionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA Operador :GUILHERMET  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :7 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
08/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	26/01/2021

## DEBITOS

15/02/2021	3848,00
------------	---------

## OBSERVAÇÕES

CONTRATO - COVID REFERENTE A DEZEMBRO/2020

## IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
3848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3848,0000

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Debitos:	1017965	MEDICAMENTOS	1000040	MEDICAMENTOS	1000069	ALMOXARIFADO	3848,00
Créditos:	1111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					3848,00
Histórico:	0103	COMPRA N.F. 002864975		CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.			

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001559	ENOXAPARINA;60MG/0,6ML INJECAO SC	AMP	148,00	26,00	HEPARINOX	CRISTALIA	3848,00
Total de Desconto dos itens.:					0,00				
Total de IPI dos itens.....:					0,00				

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP  
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228  
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

## Espelho de Entradas de NFs

Número da Entrada :00064783 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002862097 Série :010  
 Número Alternativo :E1040595 Num Pedido :53238  
 Fornecedor :000032-CRISTALIA PRODS. QUIMIC CNPJ:44.734.671/0001-51 Banco:001 Ag:5115-2 Conta:2014-1  
 Razão Social :CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.  
 Funcionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA Operador :GUILHERMET  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :7 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
04/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	26/02/2021

## ENCARGOS

11/02/2021	450,00
------------	--------

## OBSERVAÇÕES

CONTRATO - COVID REFERENTE A DEZEMBRO/2020

## IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VALORES TOTAIS

Vir Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,0000

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	450,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					450,00
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 002862097 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	000C1303	PANCURONIO, BROM. / 4MG AMP 2ML (2MG/AMP)		50,00	9,00	PANCURON	CRISTALIA	450,00
Total de Desconto dos itens.:					0,00				
Total de IPI dos itens.....:					0,00				

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP  
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228  
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

## Espelho de Entradas de NFs

Número da Entrada :00064955 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002871528 Série :010  
 Número Alternativo :E1040742 Num Pedido :53238  
 Fornecedor :000032-CRISTALIA PRODS. QUIMIC CNPJ:44.734.671/0001-51 Banco:001 Ag:5115-2 Conta:2014-1  
 Razão Social :CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.  
 Funcionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA Operador :GUILHERMET  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :7 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
15/02/2021	17/02/2021	17/02/2021	26/01/2021

## VENCIMENTOS

22/02/2021	1150,00
------------	---------

## OBSERVAÇÕES

CONTRATO - COVID REFERENTE A DEZEMBRO/2020

## IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
1150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1150,0000

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	1150,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					1150,00
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 002871528 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001341	CEFEPIMA; IGR PR-PO IM/EV	FRP	50,00	23,00	CLORIDRATO	BIOCHIMICO	1150,00
Total de Desconto dos itens.:						0,00			
Total de IPI dos itens.....:						0,00			

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS**  
 Rua Carolina Malheiros, 92 - Vila Conrado, São João da Boa Vista - SP  
 CEP: 13870-720 Tel.: (19) 3634-1133 CNES: 2084228  
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

## Espelho de Entradas de NFs

Número da Entrada :00064671 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002861076 Série :010  
 Número Alternativo :E1040487 Num Pedido :53238  
 Fornecedor :000032-CRISTALIA PRODS. QUIMIC CNPJ:44.734.671/0001-51 Banco:001 Ag:5115-2 Conta:2014-1  
 Razão Social :CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.  
 Funcionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA Operador :GUILHERMET  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :7 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
03/02/2021	04/02/2021	04/02/2021	26/01/2021

## ENCIMENTOS

10/02/2021	3625,00
------------	---------

## OBSERVAÇÕES

CONTRATO - COVID REFERENTE A DEZEMBRO/2020

## IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	PIS	CSLL	CPC
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
3625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3625,0000

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	1017965	MEDICAMENTOS	1000040	MEDICAMENTOS	1000069	ALMOXARIFADO	3625,00
Créditos:	1111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					3625,00
Histórico:	10103	COMPRA N.F. 032861076 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.					

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001276	ATRACURIO; AMP 2,5ML (10MG/ML) INJ	AMP	250,00	14,50	TRACRIUM	ASPEN	3625,00
Total de Desconto dos itens.:			0,00						
Total de IPI dos itens.....:			0,00						

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração