

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 março 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, que monitora a quantidade de itens de Material Hospitalar adquirido para o projeto não atingiu a meta estabelecida, devido ao estoque já existente na Entidade desse item. O estoque se fez suficiente para atender a

demanda da Santa Casa naquele momento. Por isso, no referido mês não foi adquirido material hospitalar.

Indicador nº 2	
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 10.581 unidades (conforme Notas Fiscais anexas a esse Relatório), atingindo um percentual de 45%.

Indicador nº 3	
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 5.010 unidades (conforme Notas Fiscais anexas a esse Relatório), atingindo um percentual de 21%.

Indicador nº 4	
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 40.850

unidades (conforme Relatório de Consumo Mensal Ala Covid e UTI Covid anexo a esse Relatório).

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 42.161 unidades (conforme Relatório de Consumo Mensal Ala Covid e UTI Covid anexo a esse Relatório).

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 45.998 unidades (conforme Relatório de Consumo Mensal da Ala Covid e UTI Covid anexo a esse Relatório)..

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 Hospital / 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, encontra-se zerado, pelo fato de uma de suas variantes tratar do valor aplicado na aquisição de Material Hospitalar, e como dito anteriormente, no mês de março não houve aquisição desse item.

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\$ 144.290,50 (conforme Notas Fiscais anexas a esse Relatório), atingindo um percentual de 275,55%.

Indicador nº 9	
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\$ 37.550,00 (conforme Notas Fiscais anexas a esse Relatório), atingindo um percentual de 198,95%.

Indicador nº 10	
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 ()

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Rua Carolina Malheiros, nº 92 | Vila Conrado | São João da Boa
 Vista/SP | CEP: 13.870-720
 Fone: (19) 3634-1133 www.santacasasaojoao.com.br

O indicador 10 monitora a aplicação do valor total utilizado no projeto. O valor utilizado foi de R\$ 601.125,33, que corresponde a 97% do total repassado, conforme planilha abaixo:

<u>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</u>	<u>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</u>
Faxineiro (competência 03/21)	R\$7.640,82
Auxiliar Administrativo (competência 03/21)	R\$1.851,91
FGTS	R\$13.295,97
INSS Empregados	R\$14.723,51
IRRF s/ Proventos	R\$2.946,93
Décimo Terceiro Salário	R\$4.458,05
Rescisão Contratual	R\$2.802,04
Fisioterapeuta PJ (competência março/21)	R\$20.105,82
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	R\$2.827,20
IRRF S/ Serviços PJ	R\$1.184,93
ISS s/ Serviços PJ	R\$1.969,96
Plantonistas Médicos Presenciais PJ (competência março/21)	R\$222.204,37
Coordenação Médica (competência março/21)	R\$9.426,22
Auxiliar de Enfermagem	R\$7.721,95
Enfermeiro	R\$29.415,15
Técnico de Enfermagem	R\$76.371,92
Despesa Financeira	R\$125,40
Equipamento de Proteção Individual	R\$37.550,00
Medicamentos	R\$144.290,50
GRRF/FGTS Rescisão	R\$212,68
TOTAL	R\$601.125,33

Indicador nº 11	
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 março de 2021 no Setor. Esse indicador apresentou um percentual de 90%, atingindo assim, a meta pactuada no Projeto conforme Indicadores Hospitalares de Internação. Esse valor foi obtido através do número de altas melhoradas: 139 (163 total – 24 óbitos), dividido pelo total de internações no período: 155.

Indicador nº 12	
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 49%. Esse valor foi obtido através do número de altas melhoradas: 26(59 total – 33 óbitos), dividido pelo total de internações no período: 53.

Indicador nº 13	
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\$ 226.800,00, esse valor representa um percentual de 105%. 

Indicador nº 14	
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\$ 149.626,57, valor que representa um percentual de 70%. O valor foi obtido dividindo o valor total aplicado, conforme consta em Planilha anexa, pelo valor estimado, também conforme Planilha.

Utilização de saldo em conta corrente para as despesas relacionadas a gases medicinais.

Conforme ofício enviado a Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, pelo Departamento Municipal de Saúde de São João da Boa Vista datado de 17/03/2021, ficou autorizado o uso do saldo remanescente em conta do Convênio, para a utilização dos gastos relacionados a gases medicinais, no valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), para o período de 08/03 a 31/03/2021 conforme descrito em Plano de Trabalho. Portanto não foi repassado pela Prefeitura, qualquer valor referente à despesa cm gases medicinais. Neste período a Santa Casa usou **R\$ 31.987,89 (trinta e um mil novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos).**

São João da Boa Vista, 30 de junho de 2021.


Marcio Roberto Franco

Provedor

FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM - 03/2021

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
Auxiliar de Enfermagem (folha)	R\$7.721,95
Décimo Terceiro Salário	R\$4.458,05
Enfermeiro (folha)	R\$29.415,15
FGTS	R\$11.760,71
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	R\$12.742,62
IRRF s/ Proventos	R\$2.946,93
Rescisão Contratual	R\$2.802,04
Técnico de Enfermagem (folha)	R\$76.371,92
GRRF/FGTS Rescisão	R\$212,68
TOTAL	R\$148.432,05

*Contabilidade
por Administração*

CUSTO COM PESSOAL- ENFERMARIA COVID-19

CARGO	Quantidade	CUSTO UNITARIO COM ENC. BEM. E PROV.	CUSTO TOTAL MENSAL
ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	5	4.466,06	22.330,30
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	33	2.830,21	93.396,93
TOTAL			115.727,23

A

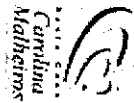
CUSTO COM PESSOAL- UTI COVID-19

CARGO	Quantidade	CUSTO UNITARIO COM ENC. BEM. E PROV.	CUSTO TOTAL MENSAL
ENFERMEIRO COORDENADOR	1	5.127,58	5.127,58
ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	5	4.466,06	22.330,30
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	25	2.830,21	70.755,25
TOTAL			98.213,13

B

Handwritten signature

Carolina M. Bento.



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 CNEC: 2084228
 CNPJ: 59.759.084/0001-94

Indicadores Hospitalares de Internação

Indicadores por Centro de Custo - Pac-Dia considerando Transferências e nº Internações

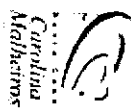
	Óbito		Trans		Total		Total		Total		Leito		Média		Infec		%		Media		Giro		Morta		Mort		Inf		%Pac	
	-24H	+24H	Hosp	Saida	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais
ALA COVID	42	4	20	10	76	87	163	31	124	155	19	589	586	18.90	0	0	99.49	7.71	4.00	31.58	26.32	0.00	100.0							
TOTAL GERAL:	42	4	20	10	76	87	163	31	124	155	19	589	586	18.90	0	0	99.49	7.71	4.00	31.58	26.32	0.00	100.0							

FILTROS SELECIONADOS

Período Selecionado: de 01/03/2021 até 31/03/2021
 Censo: SIM
 Categoria: TODAS
 Sexo: TODOS
 Caráter: ELETTIVO e URGÊNCIA
 Centro de Custo: ALA COVID
 Convênios: TODOS
 Tipos de Serviço: TODOS
 Especialidades: TODOS
 Total de Leitoss: Desconsidera leitos marcados com LEITODIA='N' (não afeta cálculo do Leito-Dia)

LEGENDA DOS INDICADORES

LEITO DIA: Número total de diárias disponíveis no período.
 PACIENTE DIA: Número total de dias de internação de todos pacientes por período.
 MÉDIA DE PACIENTE DIA: Número médio de pacientes internados no hospital por dia.
 MÉDIA DE PERMANÊNCIA: Número médio de dias que um paciente fica internado.
 GIRO DE ROTATIVIDADE: Número médio de paciente que passaram por um leito no período.



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

Indicadores Hospitalares de Internação

Indicadores por Centro de Custo - Pac-Dia considerando Transferências e nº Internações

U.T.I.	ALA	COV	0	0	33	3	36	23	59	3	50	53	9	279	331	10.68	0	0	118.6	9.19	4.00	91.67	91.67	0.00	100.0	Óbito		Trans		Total		Total		Média		Infec	%	Média	Giro	Morta	Mort	%Inf	%Pac																												
																										-24H	+24H	Hosp	Saida	Trans	TOTAL	Inter	Trans	TOTAL	Total									Leito	Pac.	Pac.	Total	Infec	%	Parto	Hosp.	Ocup.	Perm.	Rotat	Geral	Inst	Hosp	%Inf	%Pac												
U.T.I.	ALA	COV	0	0	33	3	36	23	59	3	50	53	9	279	331	10.68	0	0	118.6	9.19	4.00	91.67	91.67	0.00	100.0	0	0	33	3	36	23	59	3	50	53	9	279	331	10.68	0	0	118.6	9.19	4.00	91.67	91.67	0.00	100.0	0	0	33	3	36	23	59	3	50	53	9	279	331	10.68	0	0	118.6	9.19	4.00	91.67	91.67	0.00	100.0
TOTAL GERAL:																																																																							

FILTROS SELECIONADOS

Período Selecionado: de 01/03/2021 até 31/03/2021
 Censo: SIM
 Categoria: TODAS
 Sexo: TODOS
 Caráter: EFETIVO e URGÊNCIA
 Centro de Custo: U.T.I. ALA COVID
 Convênios: TODOS
 Tipos de Serviço: TODOS
 Especialidades: TODOS
 Total de leitos: Desconsidera leitos marcados com LEITODIA='N' (não afeta cálculo do Leito-Dia)

LEGENDA DOS INDICADORES

LEITO DIA: Número total de diárias disponíveis no período.
 PACIENTE DIA: Número total de dias de internação de todos pacientes por período.
 MÉDIA DE PACIENTE DIA: Número médio de pacientes internados no hospital por dia.
 MÉDIA DE PERMANÊNCIA: Número médio de dias que um paciente fica internado.
 GIRO DE ROTATIVIDADE: Número médio de paciente que passaram por um leito no período.



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 :00065340 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002887682 Série :010
 Número Alternativo :E1041058 Num Pedido :53976
 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-ALMOXARIFADC Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Condição de Pagto :7 DIAS

DATAS

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

VENCIMENTOS

10/03/2021	7500,00
------------	---------

OBSERVAÇÕES

CONTRATO - COVID JANEIRO/2021

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
7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADC	7500,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					7500,00
Histórico:0103 COMPRA N.F. 002887682 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001341	CEFEPIMA; 1GR FR-PO IM/EV	FRP	150,00	23,00	CLORIDRATO	BIOQUIMICO	3450,00
2	P	00001346	CEFTRIAXONA SODICA; EV 1GR FRASCO-	FRP	400,00	8,00	ROCEFIN	ROCHE	3200,00
3	P	00002012	IMIPENEM + CILASTATINA; 500MG FR-P	FRP	50,00	17,00	IMIPENEM+C	BIOQUIMICO	850,00

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 :00065339 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002887681 Série :010
 Número Alternativo :E1041057 Num Pedido :53976
 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 da Pagto :7 DIAS

DATAS

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

VENCIMENTOS

10/03/2021	13937,50
------------	----------

OBSERVAÇÕES

CONTRATO - COVID JANEIRO/2021

IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COFINS	FIS	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
13937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13937,5000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	13937,50
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					13937,50
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 002887681 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001449	CLONIDINA; 0,15MG/ML AMPOLA 1ML IN	AMP	60,00	6,60	CLONIDIN	CRISTALIA	396,00
2	P	00002020	COLAGENASE+CLORANF.; POMADA TB 30G	TUB	10,00	10,00	KOLLAGENAS	CRISTALIA	100,00
3	P	00001558	ENOXAPARINA; 40MG/0,4ML INJECAO SC	AMP	490,00	20,00	HEPARINOX	CRISTALIA	9800,00
4	P	00001559	ENOXAPARINA; 60MG/0,6ML INJECAO SC	AMP	102,00	26,00	HEPARINOX	CRISTALIA	2652,00
5	P	00001389	FENTANILA, CITR.; AMP 5ML(0,05MG/ML)	AMP	30,00	4,00	FENTANEST	CRISTALIA	120,00
6	P	00001593	FITOMENADIONA; IM 10MG AMP 1ML INJ	AMP	25,00	1,16	KAVIT	CRISTALIA	29,00
7	P	00002023	LEVOFLOXACINO; 500MG INJ 100ML (50)	FAM	12,00	13,00	LEVOTAC	CRISTALIA	156,00
8	P	00002329	LIDOCAINA GEL 30G	TUB	50,00	3,80	XYLESTESIN	CRISTALIA	190,00
9	P	00002327	LIDOCAINA; S/VASC 20ML FR-AMP 2% I	FAM	10,00	5,90	XYLESTESIN	CRISTALIA	59,00
10	P	00001377	MORFINA, SULE; 10MG/ML AMP 1ML SC/I	AMP	100,00	3,00	DIMORF	CRISTALIA	300,00
11	P	00002318	OMEPRAZOL; 20MG CAPSULA VIA ORAL	CAP	56,00	0,50	OMEPRAZOL	GERMED	28,00
12	P	00002313	ONDANSETRONA; 8MG AMP 4ML (2MG/ML)	AMP	20,00	2,40	ZOFRAN	NOVARTIS	48,00
13	P	00001484	RETINOL+CLORANFENICOL+METIONINA+AM	TUB	7,00	8,50	EPITEZAN	ALLERGAN	59,50

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 :00065384 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002889532 Série :010
 Número Alternativo :E1041098 Num Pedido :53976
 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
04/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	02/03/2021

VENCIMENTOS

11/03/2021	16069,00
------------	----------

OBSERVAÇÕES

CONTRATO - COVID JANEIRO/2021

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
16069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16069,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	16069,00
Créditos:	111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					16069,00
Histórico:	0103	COMPRA N.F. 002889532		CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.			

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00002626	MIDAZOLAM; 50MG AMP 10ML (5MG/ML)	AMP	1510,00	6,40	DORMIUM	UNIAO QUIM	9664,00
2	P	00001496	PROPOFOL; AMP 20ML (10MG/ML) INJEC	AMP	370,00	10,50	PROPOVAN	CRISTALIA	3885,00
3	P	00005563	DEXMEDETOMIDINA; 100MCG/ML FRASCO-	FAM	70,00	36,00	PRECEDEX	WYETH	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 : 00065385 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 002889533 Série : 010
 Número Alternativo : E1041099 Num Pedido : 53976
 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
04/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	02/03/2021

VENCIMENTOS

11/03/2021	3240,00
------------	---------

OBSERVAÇÕES

CONTRATO - COVID JANEIRO/2021

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
3240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3240,00

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	3240,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					3240,00
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 002889533 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001557	ENOXAPARINA;20MG/0,2ML INJECAO SC	AMP	240,00	13,50	HEPARINOX	CRISTALIA	3240,00
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 :00065474 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002892062 Série :010
 Número Alternativo :E1041173 Num Pedido :53976
 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
08/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	02/03/2021

VENCIMENTOS

15/03/2021	2750,00
------------	---------

OBSERVAÇÕES

CONTRATO - COVID JANEIRO/2021

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
2750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2750,00

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	2750,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					2750,00
0103	COMPRA N.F. 002892062		CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.			

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
11	P	00001996	HEPARINA; AMP 5ML (5000UI/ML)	FRAS FAM	125,00	22,00	HEPAMAX S	BLAU	2750,00

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 :00065500 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002892914 Série :010
 Número Alternativo :E1041196 Num Pedido :53976
 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
09/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	02/03/2021

VENCIMENTOS

16/03/2021	3000,00
------------	---------

OBSERVAÇÕES

CONTRATO - COVID JANEIRO/2021

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
3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	3000,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					3000,00
Histórico: 10103 COMPRA N.F. 002892914 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00002316	OMEPRAZOL; 40MG AMP PO LIOFILIZADO	FRP	300,00	10,00	OMEPRAZOL	EUROFARMA	3000,00
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 :00065522 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002894515 Série :010
 Número Alternativo :E1041218 Num Pedido :53976
 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
09/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	02/03/2021

VENCIMENTOS

16/03/2021	1812,50
------------	---------

OBSERVAÇÕES

CONTRATO - COVID JANEIRO/2021

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
1812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1812,5000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	1812,50
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					1812,50
Histórico:0103 COMPRA N.F. 002894515 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001276	ATRACURIO; AMP 2,5ML (10MG/ML) INJ AMP		125,00	14,50	TRACRIUM	ASPEN	1812,50

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 : 00065573 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 002897875 Série : 010
 Número Alternativo : E1041264 Num Pedido : 54188
 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
11/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	10/03/2021

VENCIMENTOS

18/03/2021	10650,00
------------	----------

OBSERVAÇÕES

CONTRATO - RECURSO COVID - CONVENIO 003/2020

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
10650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10650,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	10650,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					10650,00

Histórico: 0103|COMPRA N.F. 002897875 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001341	CEFEPIMA; 1GR FR-PO IM/EV	FRP	150,00	23,00	CLORIDRATO	BIOCHIMICO	3450,00
2	P	00001346	CEFTRIAXONA SODICA; EV 1GR FRASCO-	FRP	600,00	8,00	ROCEFIM	ROCHE	4800,00
3	P	00001346	CEFTRIAXONA SODICA; EV 1GR FRASCO-	FRP	50,00	8,00	ROCEFIM	ROCHE	400,00
4	P	00002792	MEROPENEM 1GR;FRASCO-PO INJETAVEL	FRP	100,00	20,00	MEROPENEM	ABL	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 :00065572 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002897874 Série :010
 Número Alternativo :E1041263 Num Pedido :54188
 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
11/03/2021	12/03/2021	12/03/2021	10/03/2021

VENCIMENTOS

18/03/2021	1228,50
------------	---------

OBSERVAÇÕES

CONTRATO - RECURSO COVID - CONVENIO 003/2020

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
1228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1228,5000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	1228,50
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					1228,50
Histórico:01031COMPRA N.F. 002897874 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001449	CLONIDINA; 0,15MG/ML AMPOLA 1ML IN	AMP	60,00	6,60	CLONIDIN	CRISTALIA	396,00
2	P	00001510	DIAZEPAM; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	CPR	200,00	0,10	VALIUM	ROCHE	20,00
3	P	00001574	ETOMIDATO; 2MG/ML FRASCO-AMP 10ML	FAM	25,00	13,50	ETOMIDATE	CRISTALIA	337,50
4	P	00002329	LIDOCAINA GEL 30G	TUB	50,00	3,80	XYLESTESIN	CRISTALIA	190,00
5	P	00002327	LIDOCAINA; S/VASO 20ML FR-AMP 2% I	FAM	10,00	5,90	XYLESTESIN	CRISTALIA	59,00
6	P	00001377	MORFINA, SULF; 10MG/ML AMP 1ML SC/I	AMP	50,00	3,00	DIMORF	CRISTALIA	150,00
7	P	00002318	OMEPRAZOL; 20MG CAPSULA VIA ORAL	CAP	56,00	0,50	OMEPRAZOL	GERMED	28,00
8	P	00002313	ONDANSETRONA; 8MG AMP 4ML (2MG/ML)	AMP	20,00	2,40	ZOFRAN	NOVARTIS	48,00

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 :00065619 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002898801 Série :010
 Número Alternativo :E1041303 Num Pedido :54188
 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 :00C069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Condição de Pagto :7 DIAS

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
12/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	10/03/2021

VENCIMENTOS

19/03/2021	160,00
------------	--------

OBSERVAÇÕES

CONTRATO - RECURSO COVID - CONVENIO 003/2020

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
160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	160,00
111350	CRISTALIA PROD. QUIM.					160,00
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 002898801 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001389	FENTANILA, CITR.; AMP 5ML(0,05MG/ML AMP		40,00	4,00	FENTANEST	CRISTALIA	160,00
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 : 00065620 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 002898800 Série : 010
 Número Alternativo : E1041304 Num Pedido : 54188
 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 : 00C069-ALMOXARIFADO Filial : 01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Condição de Pagto : 7 DIAS

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
12/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	10/03/2021

VENCIMENTOS

19/03/2021	10868,00
------------	----------

OBSERVAÇÕES

CONTRATO - RECURSO COVID - CONVENIO 003/2020

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
10868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10868,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	10868,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					10868,00
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 002898800 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	418,00	26,00	HEPARINOX	CRISTALIA	10868,00
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 : 00065621 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 002898802 Série : 010
 Número Alternativo : E1041305 Num Pedido : 54188
 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 : 00C069-ALMOXARIFADO Filial : 01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Condição de Pagto : 7 DIAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
12/03/2021	16/03/2021	16/03/2021	10/03/2021

VENCIMENTOS

19/03/2021	10400,00
------------	----------

OBSERVAÇÕES
 CONTRATO - RECURSO COVID - CONVENIO 003/2020

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
10400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10400,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	10400,00
111350	CRISTALIA PROD. QUIM.					10400,00
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 002898802 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001558	ENOXAPARINA; 40MG/0,4ML INJECAO SC	AMP	520,00	20,00	HEPARINOX	CRISTALIA	10400,00
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 :00065667 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002901804 Série :010
 Número Alternativo :E1041345 Num Pedido :54188
 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

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
15/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	10/03/2021

VENCIMENTOS

22/03/2021	5075,00
------------	---------

OBSERVAÇÕES
 CONTRATO - RECURSO COVID - CONVENIO 003/2020

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
5075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5075,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	5075,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					5075,00
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 002901804 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		350,00	14,50	TRACRIUM	ASPEN	5075,00
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 : 00065668 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 002900576 Série : 010
 Número Alternativo : E1041346 Num Pedido : 54188
 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
15/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	10/03/2021

VENCIMENTOS

22/03/2021	1890,00
------------	---------

OBSERVAÇÕES

CONTRATO - RECURSO COVID - CONVENIO 003/2020

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
1890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1890,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	1890,00
111350	CRISTALIA PROD. QUIM.					1890,00
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 002900576 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001557	ENOXAPARINA; 20MG/0,2ML INJECAO SC	AMP	140,00	13,50	HEPARINOX	CRISTALIA	1890,00
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 :00065669 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002901803 Série :010
 Número Alternativo :E1041347 Num Pedido :53976
 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 :00C069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
 Condição de Pagto :7 DIAS

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
15/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	02/03/2021

VENCIMENTOS

22/03/2021	1350,00
------------	---------

OBSERVAÇÕES

CONTRATO - COVID JANEIRO/2021

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
1350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1350,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	1350,00
111350	CRISTALIA PROD. QUIM.					1350,00
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 002901803 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001303	PANCURONIO, BROM.; 4MG AMP 2ML (2MG AMP		150,00	9,00	PANCURON	CRISTALIA	1350,00
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 :00065692 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002902643 Série :010
 Número Alternativo :E1041362 Num Pedido :54188
 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

Emissão	Entrada	Digitação	Pedico
15/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	10/03/2021

VENCIMENTOS

22/03/2021	4640,00
------------	---------

OBSERVAÇÕES
 CONTRATO - RECURSO COVID - CONVENIO 003/2020

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
4640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4640,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	4640,00
111350	CRISTALIA PROD. QUIM.					4640,00
Histórico: 10103 COMPRA N.F. 002902643 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00002627	MIDAZOLAM; 15MG AMP 3ML (5MG/ML) I	AMP	40,00	3,50	DORMIRE	CRISTALIA	140,00
2	P	00002316	OMEPRAZOL; 40MG AMP PO LIOFILIZADO	FRP	450,00	10,00	OMEPRAZOL	EUROFARMA	4500,00
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 :00065693 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002902642 Série :010
 Número Alternativo :E1041363 Num Pedido :53976
 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
15/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	02/03/2021

VENCIMENTOS

22/03/2021	140,00
------------	--------

OBSERVAÇÕES

CONTRATO - COVID JANEIRO/2021

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
140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	140,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					140,00
Histórico:0103 COMPRA N.F. 002902642 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00002627	MIDAZOLAM; 15MG AMP 3ML (5MG/ML)	I AMP	40,00	3,50	DORMIRE	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 :00065758 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002907106 Série :010
 Número Alternativo :E1041419 Num Pedido :53976
 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
18/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	02/03/2021

VENCIMENTOS

25/03/2021	5250,00
------------	---------

OBSERVAÇÕES

CONTRATO - COVID JANEIRO/2021

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
5250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5250,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	5250,00
111350	CRISTALIA PROD. QUIM.					5250,00
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 002907106 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001387	FENTANILA, CITR.; AMP 10ML(0,05MG/M	AMP	750,00	7,00	FENTANEST	CRISTALIA	5250,00
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 :00065820 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :002909304 Série :010
 Número Alternativo :E1041471 Num Pedido :53976
 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
19/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	02/03/2021

VENCIMENTOS

26/03/2021	7000,00
------------	---------

OBSERVAÇÕES

CONTRATO - COVID JANEIRO/2021

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
7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	7000,00
111350	CRISTALIA PROD. QUIM.					7000,00
0103	COMPRA N.F. 002909304		CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.			

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
01	P	00001387	FENTANILA, CITR.; AMP 10ML(0,05MG/M	AMP	1000,00	7,00	FENTANEST	CRISTALIA	7000,00
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 :00066024 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :000098917 Série :001
 Número Alternativo :E1C41638 Num Pedido :54734
 Fornecedor :006347-GLOBAL HOSPITALAR IMPOR CNPJ:12.047.164/0001-53 Banco:001 Ag:3398-7 Conta:818608-1
 Razão Social :GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 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 :A COMBINAR

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
30/03/2021	01/04/2021	01/04/2021	30/03/2021

VENCIMENTOS

01/04/2021	18665,00
------------	----------

OBSERVAÇÕES

PREÇO COLETADO DO BIONEXO ID 165381809

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
18665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18665,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	18665,00
Créditos:	114525	GLOBAL HOSPITALAR IM					18665,00
Histórico:	0103	COMPRA N.F. 000098917		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA			

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
11	P	00002626	MIDAZOLAM; 50MG AMP 10ML (5MG/ML)	AMP	500,00	37,33	DORMIUM	UNIAO QUIM	18665,00
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 :00066025 Tipo Mov :El Tipo de Doc :C1-NOTA FISCAL Num. Doc :000098819 Série :001
 Número Alternativo :E1041640 Num Pedido :54706
 Fornecedor :006347-GLOBAL HOSPITALAR IMPOR CNPJ:12.047.164/0001-53 Banco:001 Ag:3398-7 Conta:818608-1
 Razão Social :GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
 Funcionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA Operador :GUILHERMET
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO
 Condição de Pagto :A COMBINAR Filial :C1-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
30/03/2021	01/04/2021	01/04/2021	30/03/2021

VENCIMENTOS

01/04/2021	18665,00
------------	----------

OBSERVAÇÕES

PEDIDO DE URGÊNCIA

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
18665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18665,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
1017965	MEDICAMENTOS	1000040	MEDICAMENTOS	1000069	ALMOXARIFADO	18665,00
114525	GLOBAL HOSPITALAR IM					18665,00
0103	COMPRA N.F. 000098819		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA			

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00002626	MIDAZOLAM; 50MG AMP 10ML (5MG/ML)	AMP	500,00	37,33	DORMIUM	UNIAO QUIM	18665,00
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

Consumo Mensal dos C. Custos

Vários Produtos, Vários C.Custos Origem-restrito ao operador: CAROLINAH, Vários C.Custos Consumidor-restrito ao operador: CAROLINAH
 Período: 03/2021, Preço Médio

000178-ALA COVID
 0002-MATERIAL HOSPITALAR

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
00004255-ABBOCATH N 14G COM DISPOSITIVO DE S	03/2021	0,00	0,00	-1,00	-1,87	-1,00	-1,87	
00003597-ABBOCATH N 16G COM DISPOSITIVO DE S	03/2021	0,00	0,00	-1,00	-2,03	-1,00	-2,03	
00003582-ABBOCATH N 18G COM DISPOSITIVO DE S	03/2021	6,00	10,98	-1,00	-1,83	5,00	9,15	
00000019-ABBOCATH N 20;-ANGIOCATH	03/2021	7,00	4,93	0,00	0,00	7,00	4,93	
00003583-ABBOCATH N 20G COM DISPOSITIVO DE S	03/2021	184,00	337,79	-1,00	-1,84	183,00	335,95	
00003584-ABBOCATH N 22G COM DISPOSITIVO DE S	03/2021	262,00	493,92	-2,00	-3,77	260,00	490,15	
00003598-ABBOCATH N 24G COM DISPOSITIVO DE S	03/2021	86,00	197,94	-1,00	-2,30	85,00	195,64	
00000026-ADAPTADOR F/FRASCO DE SORO PONTA SI	03/2021	20,00	14,00	0,00	0,00	20,00	14,00	
00000034-AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7-AGULHA HI	03/2021	34,00	3,41	-5,00	-0,50	29,00	2,91	
00000035-AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7-AGULHA HI	03/2021	21,00	1,34	0,00	0,00	21,00	1,34	
00000037-AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12-AGULHA H	03/2021	71,00	6,33	2,00	0,18	73,00	6,51	
00010242-AGULHA PARA ASPIRACAO 25 X 12 (PONT	03/2021	2785,00	298,83	-4,00	-0,43	2781,00	298,40	
00003384-ALGODAO AZUL 2.0 3P:2T (3)45 CM 26M	03/2021	7,00	150,33	1,00	21,48	8,00	171,81	
00000044-ALGODAO HIDROFILO 50C GR-ALGODAO HI	03/2021	0,00	0,00	3,30	30,52	3,30	30,52	
00000050-APARELHO PARA TRICOTOMIA (BARBEAR)-	03/2021	6,00	2,86	0,00	0,00	6,00	2,86	
00006541-ASPIRADOR DE REDE VACUOMETRO 500ML	03/2021	0,00	0,00	18,00	2696,40	18,00	2696,40	
00000054-ATADURA CREPE 10CM X 1,80M-ATADURA	03/2021	61,00	35,01	0,00	0,00	61,00	35,01	
00000055-ATADURA CREPE 15CM X 1,80M-ATADURA	03/2021	11,00	9,91	0,00	0,00	11,00	9,91	
00000056-ATADURA CREPE 20CM X 1,80M-ATADURA	03/2021	26,00	30,46	0,00	0,00	26,00	30,46	
00011444-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 50G	03/2021	0,00	0,00	3812,00	19364,58	3812,00	19364,58	
00000092-CADARCO SARJADO 10MM X 10MT	03/2021	0,00	0,00	0,48	1,41	0,48	1,41	
00000128-CATETER DUPLO LUMEN ADULTO 7F X 20C	03/2021	30,00	2092,36	1,00	69,75	31,00	2162,10	
00000111-CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO-CA	03/2021	43,00	33,57	1,00	0,78	44,00	34,35	
00009323-CIRCUITO (LIMBO) ADULTO RAMO DUPLO	03/2021	25,00	1194,49	0,00	0,00	25,00	1194,49	
00000114-CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 100ML -C	03/2021	0,00	0,00	11,00	16,17	11,00	16,17	
00005719-CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML -CLOR	03/2021	0,00	0,00	17,00	22,42	17,00	22,42	
00000113-CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100 ML -C	03/2021	0,00	0,00	12,00	20,63	12,00	20,63	
00000141-COLETOR DE MATERIAIS 3 LTS PERFUROCI	03/2021	0,00	0,00	23,00	47,93	23,00	47,93	
00000140-COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCIANT	03/2021	0,00	0,00	53,00	270,09	53,00	270,09	
00000124-COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13FIO	03/2021	262,00	134,12	9,00	4,61	271,00	138,72	
00000139-CURATIVO TRANSP.TEGADERM 10X12CM(16	03/2021	3,00	8,18	0,00	0,00	3,00	8,18	
00000151-ELETRODO CARBONO DESCARTAVEL (ECG)-	03/2021	147,00	42,13	0,00	0,00	147,00	42,13	
00003591-EQUIPO BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIVI	03/2021	23,00	639,66	1,00	27,81	24,00	667,47	
00000155-EQUIPO BOMBA DE INFUSAO SIMPLES-INT	03/2021	59,00	1153,17	0,00	0,00	59,00	1153,17	
00000164-EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATER	03/2021	253,00	220,26	-1,00	-0,87	252,00	219,39	
00000157-EQUIPO MICROFIX 150 ML C/BURETA-EQU	03/2021	7,00	39,83	0,00	0,00	7,00	39,83	
00000158-EQUIPO MICROGOTAS-EQUIPO MICROGOTAS	03/2021	19,00	44,66	2,00	4,70	21,00	49,36	
00005570-EQUIPO P/AGUA ENTERAL 1,2M AZUL COM	03/2021	67,00	91,80	0,00	0,00	67,00	91,80	
00000165-ESPARADRAPO 10CM X 4,5M -ESPARADRA	03/2021	0,00	0,00	17,00	99,25	17,00	99,25	
00000166-ESTETOSCOPIO ADULTO	03/2021	0,00	0,00	1,00	13,36	1,00	13,36	
00000168-EXTENSOFIX 1,20CM.EXTENSOR P/CATETE	03/2021	2,00	1,94	0,00	0,00	2,00	1,94	
00009558-FILME TRANSPARENTE 10M X 15CM-FILME	03/2021	0,19	17,52	0,00	0,00	0,19	17,51	
00011433-FILTRO HEPA PARA VENTILAO MECANICA	03/2021	28,00	1068,99	1,00	38,18	29,00	1107,17	
00000402-FILTRO UMIDIFICADOR HMEF-FILTRO UMI	03/2021	84,00	612,08	2,00	14,57	86,00	626,65	
00000172-FITA ADESIVA 16MM X 50M-FITA ADESIV	03/2021	0,00	0,00	19,00	58,92	19,00	58,92	
00006660-FLUXOMETRO DE OXIGENIO	03/2021	0,00	0,00	6,00	362,83	6,00	362,83	
00006260-FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	03/2021	227,00	161,22	0,00	0,00	227,00	161,22	
00000181-GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO	03/2021	0,00	0,00	2600,00	349,44	2600,00	349,44	
00000197-LAMINA DE BISTURI N 11 -LAMINA DE B	03/2021	25,00	12,40	0,00	0,00	25,00	12,40	
00000196-LAMINA DE BISTURI N 15 -LAMINA DE B	03/2021	4,00	2,32	1,00	0,58	5,00	2,90	
00001224-LANCETA PARA GLICEMIA -LANCETA 1,5X	03/2021	0,00	0,00	1500,00	227,85	1500,00	227,85	
00000204-LUVA DE PROCEDIMENTO G C/TALCO-LUVA	03/2021	0,00	0,00	1550,00	2244,71	1550,00	2244,71	
00000205-LUVA DE PROCEDIMENTO M C/TALCO-LUVA	03/2021	0,00	0,00	8298,00	12167,36	8298,00	12167,36	
00000004-LUVA DE PROCEDIMENTO P C/TALCO-LUVA	03/2021	0,00	0,00	11000,00	16325,10	11000,00	16325,10	
00000209-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 6,5 (MUC	03/2021	17,00	26,77	0,00	0,00	17,00	26,77	
00000207-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,0 (MUC	03/2021	5,00	7,87	0,00	0,00	5,00	7,87	
00000210-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,5 (MUC	03/2021	55,00	86,33	1,00	1,57	56,00	87,90	
00000208-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,0 (MUC	03/2021	13,00	20,89	0,00	0,00	13,00	20,89	
00000211-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,5 (MUC	03/2021	3,00	4,62	1,00	1,54	4,00	6,16	



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 , Vários C.Custos Consumidor-restrito ao operador:CAROLINAH
 Período :03/2021 , Preço Médio

100012371-MASCARA DE ALTA CONCENTRAO COM RESE	03/2021	0,00	0,00	50,00	1125,00	50,00	1125,00
100000224-MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO-MAS	03/2021	0,00	0,00	1000,00	1306,60	1000,00	1306,60
100012331-MASCARA FITLIFE TCAL FACE COM EXALA	03/2021	0,00	0,00	1,00	2237,00	1,00	2237,00
100012329-MASCARA FITLIFE TOTAL FACE - COM EX	03/2021	0,00	0,00	3,00	6711,00	3,00	6711,00
100012328-MASCARA ORO-NASAL IVOLVE P2 (NV2) F	03/2021	0,00	0,00	24,00	12408,00	24,00	12408,00
100012330-MASCARA ORO-NASAL IVOLVE P2(NV2)-FU	03/2021	0,00	0,00	1,00	517,00	1,00	517,00
100000232-MICROPORE 50X10M-MICROPORE	03/2021	0,00	0,00	40,00	248,09	40,00	248,09
100003540-NYLON PRETO 2.0 14504 45CM 19MM 3/8	03/2021	17,00	29,86	1,00	1,76	18,00	31,61
100003547-NYLON PRETO 3.0 1171 45CM 30MM 3/8	03/2021	2,00	3,51	0,00	0,00	2,00	3,51
100009557-OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	03/2021	0,00	0,00	10,00	1387,00	10,00	1387,00
100000239-PERFUSOR SET 120CM-PERFUSOR	03/2021	17,00	31,73	1,00	1,87	18,00	33,59
100000412-POLIFIX 2 VIAS-POLIFIX 2 VIAS COM C	03/2021	250,00	171,10	0,00	0,00	250,00	171,10
100000413-POLIFIX 4 VIAS-POLIFIX 4 VIAS COM C	03/2021	19,00	24,64	0,00	0,00	19,00	24,64
100000245-PROTETOR DO ADAPTADOR LUER-LOCK FEM	03/2021	228,00	43,53	0,00	0,00	228,00	43,53
100011437-PROTETOR FACIAL HOSPITALAR	03/2021	0,00	0,00	19,00	223,60	19,00	223,60
100000047-REANIMADOR MANUAL DE SILICONE (AMBU	03/2021	0,00	0,00	8,00	1720,44	8,00	1720,44
100006826-RESERVATORIO P/REANIMADOR ADULTO	03/2021	0,00	0,00	8,00	322,00	8,00	322,00
100000270-SERINGA DE INSULINA 1 ML COM AGULHA	03/2021	1001,00	298,90	295,00	88,09	1296,00	386,99
100000264-SERINGA DESCARTAVEL 10ML SLIP-SERIN	03/2021	1478,00	464,98	-3,00	-0,94	1475,00	464,04
100000265-SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP-SERIN	03/2021	659,00	383,08	-2,00	-1,16	657,00	381,91
100000266-SERINGA DESCARTAVEL 3ML SLIP-SERING	03/2021	129,00	25,44	0,00	0,00	129,00	25,44
100000267-SERINGA DESCARTAVEL 5ML SLIP-SERING	03/2021	672,00	137,09	0,00	0,00	672,00	137,09
100006641-SERINGA DESCARTAVEL S/AG 5ML (L.LCC	03/2021	1,00	0,17	0,00	0,00	1,00	0,17
100000268-SERINGA DESCARTAVEL S/AG.10ML(L.LOC	03/2021	5,00	1,43	0,00	0,00	5,00	1,43
100000269-SERINGA DESCARTAVEL S/AG.20ML(L.LOC	03/2021	45,00	19,04	0,00	0,00	45,00	19,04
100000272-SERINGA DOSADORA 10ML ORAL PAK -SER	03/2021	1,00	0,41	0,00	0,00	1,00	0,41
100000271-SERINGA DOSADORA 3ML ORAL PAK -SERI	03/2021	9,00	2,62	0,00	0,00	9,00	2,62
100000273-SERINGA DOSADORA 5ML ORAL PAK -SERI	03/2021	2,00	0,67	0,00	0,00	2,00	0,67
100000776-SOLUCAC HIPOCLORITO 1% 5LT	03/2021	0,00	0,00	4,00	37,01	4,00	37,01
100003653-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FE	03/2021	20,00	1120,94	1,00	56,05	21,00	1176,98
100003652-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FE	03/2021	1,00	73,00	0,00	0,00	1,00	73,00
100000282-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 C/	03/2021	22,00	16,31	0,00	0,00	22,00	16,31
100000284-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 C/	03/2021	2,00	0,76	0,00	0,00	2,00	0,76
100000306-SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0MM C/CUFF	03/2021	1,00	4,33	0,00	0,00	1,00	4,33
100000307-SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5MM C/CUFF-SON	03/2021	3,00	12,49	0,00	0,00	3,00	12,49
100000308-SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0MM C/CUFF-SON	03/2021	10,00	48,00	1,00	4,80	11,00	52,80
100000309-SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5MM C/CUFF-SON	03/2021	20,00	120,07	0,00	0,00	20,00	120,07
100000316-SONDA FOLEY 2 VIAS N.10 (LATEX SILI	03/2021	1,00	12,27	0,00	0,00	1,00	12,27
100000318-SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 (LATEX SILI	03/2021	1,00	2,88	0,00	0,00	1,00	2,88
100000319-SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 (LATEX SILI	03/2021	25,00	78,86	1,00	3,15	26,00	82,02
100000321-SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 (100% SILIC	03/2021	1,00	12,05	0,00	0,00	1,00	12,05
100000320-SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 (LATEX SILI	03/2021	11,00	43,90	0,00	0,00	11,00	43,90
100000326-SONDA FOLEY 2 VIAS N.20 (100% SILIC	03/2021	1,00	39,16	0,00	0,00	1,00	39,16
100000328-SONDA FOLEY 3 VIAS N.18 (LATEX SILI	03/2021	1,00	4,09	0,00	0,00	1,00	4,09
100000294-SONDA NASOENTERAL DOBBHOFF N 12 -SO	03/2021	41,00	308,34	1,00	7,52	42,00	315,86
100000366-SONDA URETRAL PVC N 12 (ALIVIO)-SON	03/2021	7,00	3,39	0,00	0,00	7,00	3,39
100000367-SONDA URETRAL PVC N 14 (ALIVIO)-SON	03/2021	1,00	0,56	0,00	0,00	1,00	0,56
100003952-SUPORTE PARA DESCARTEX 13 LTS	03/2021	0,00	0,00	6,00	135,00	6,00	135,00
100000394-TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	03/2021	0,00	0,00	8,00	132,78	8,00	132,78
100010638-TIRA REAGENTE P/GLICOSE MEDLEVENSOH	03/2021	0,00	0,00	1500,00	686,10	1500,00	686,10
100000397-TORNEIRINHA 3 VIAS-TORNEIRINHA DESC	03/2021	38,00	27,74	2,00	1,46	40,00	29,20
100012211-UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250 ML C	03/2021	0,00	0,00	22,00	300,80	22,00	300,80
100000404-URIPEN N 06-URIPEN	03/2021	2,00	3,38	0,00	0,00	2,00	3,38
100000406-UROFIX (COLETOR DE URINA SISTEMA AB	03/2021	2,00	7,18	0,00	0,00	2,00	7,18
100000407-UROKIT C/ PONTO DE COLETA (COLETOR	03/2021	36,00	118,18	1,00	3,28	37,00	121,46
Total do Grupo de Produtos		9770,19	13011,29	31949,78	84152,58	41719,97	97163,83
Total do Centro de Custo		9770,19	13011,29	31949,78	84152,58	41719,97	97163,83

000179-U.T.I. ALA COVID
 0002-MATERIAL HOSPITALAR

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Cons. Int		Total		
			Qtde	Valor	Qtde	Valor	
100000015-ABAIXADOR DE LINGUA-ABAIXADOR DE LI	03/2021	0,00	0,00	24,00	0,75	24,00	0,75



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 , Vários C.Custos Consumidor-restrito ao operador:CAROLINAH
 Período :03/2021 , Preço Médio

100004255-ABBOCATH N 14G COM DISPOSITIVO DE S 03/2021	1,00	1,87	0,00	0,00	1,00	1,87
100003597-ABBOCATH N 16G COM DISPOSITIVO DE S 03/2021	1,00	2,03	0,00	0,00	1,00	2,03
100003582-ABBOCATH N 18G COM DISPOSITIVO DE S 03/2021	2,00	3,66	0,00	0,00	2,00	3,66
100000019-ABBOCATH N 20;-ANGIOCATH 03/2021	9,00	6,34	0,00	0,00	9,00	6,34
100003583-ABBOCATH N 20G COM DISPOSITIVO DE S 03/2021	120,00	220,30	0,00	0,00	120,00	220,30
100003584-ABBOCATH N 22G COM DISPOSITIVO DE S 03/2021	45,00	84,83	0,00	0,00	45,00	84,83
100003598-ABBOCATH N 24G COM DISPOSITIVO DE S 03/2021	1,00	2,30	0,00	0,00	1,00	2,30
100000026-ADAPTADOR P/FRASCO DE SORO PONTA SI 03/2021	6,00	5,38	0,00	0,00	6,00	5,38
100009744-AGUA OXIGENADA 100 ML 03/2021	65,00	45,49	0,00	0,00	65,00	45,49
100000032-AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5-AGULHA 03/2021	0,00	0,00	1,00	1,30	1,00	1,30
100000034-AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7-AGULHA HI 03/2021	2,00	0,16	0,00	0,00	2,00	0,16
100000035-AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7-AGULHA HI 03/2021	28,00	2,81	0,00	0,00	28,00	2,81
100000037-AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12-AGULHA HI 03/2021	27,00	1,73	0,00	0,00	27,00	1,73
100010242-AGULHA PARA ASPIRACAO 25 X 12 (PONT 03/2021	45,00	4,01	0,00	0,00	45,00	4,01
100003384-ALGODAO AZUL 2.0 3P12T (3)45 CM 26M 03/2021	4971,00	533,39	0,00	0,00	4971,00	533,39
100003369-ALGODAO AZUL 2.0 P22T 45CM 26MM 1/2 03/2021	18,00	386,57	0,00	0,00	18,00	386,57
100003388-ALGODAO AZUL 2.0 SPA 44T (15)45CM 03/2021	1,00	2,26	0,00	0,00	1,00	2,26
100000044-ALGODAO HIDROFILO 500 GR-ALGODAO HI 03/2021	2,00	2,95	0,00	0,00	2,00	2,95
100000050-APARELHO PARA TRICOTOMIA (BARBEAR)- 03/2021	0,00	0,00	1,70	15,72	1,70	15,72
100000054-ATADURA CREPE 10CM X 1,80M-ATADURA 03/2021	16,00	7,62	0,00	0,00	16,00	7,62
100000055-ATADURA CREPE 15CM X 1,80M-ATADURA 03/2021	70,00	40,18	0,00	0,00	70,00	40,18
100000056-ATADURA CREPE 20CM X 1,80M-ATADURA 03/2021	31,00	27,94	0,00	0,00	31,00	27,94
100000057-ATADURA DE ALGODAO 10CM X 1,80M-ATA 03/2021	19,00	22,26	0,00	0,00	19,00	22,26
100000058-ATADURA DE ALGODAO 20CM X 1,80M-ATA 03/2021	49,00	30,38	0,00	0,00	49,00	30,38
100012102-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 40G 03/2021	18,00	19,94	0,00	0,00	18,00	19,94
100011444-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 50G 03/2021	0,00	0,00	100,00	750,00	100,00	750,00
100000086-BRONQUINHO SIST.COLETOR DE SECRECOE 03/2021	0,00	0,00	7043,00	35777,74	7043,00	35777,74
100000092-CADARCO SARJADO 10MM X 10MT 03/2021	31,00	166,28	0,00	0,00	31,00	166,28
100000096-CANULA PARA TRAQEOSTOMIA 7,0MM C/B 03/2021	3,00	8,84	42,68	125,74	45,68	134,58
100000097-CANULA PARA TRAQEOSTOMIA 7,5MM C/B 03/2021	1,00	24,85	0,00	0,00	1,00	24,85
100000098-CANULA PARA TRAQEOSTOMIA 8,0MM C/B 03/2021	1,00	17,81	0,00	0,00	1,00	17,81
100004378-CANULA PARA TRAQEOSTOMIA 8,5MM C/B 03/2021	3,00	61,00	0,00	0,00	3,00	61,00
100000025-CARVAO ATIVADO 10,5 X 19CM COM PRAT 03/2021	1,00	19,75	0,00	0,00	1,00	19,75
100000128-CATETER DUPLO LUMEN ADULTO 7F X 20C 03/2021	1,00	31,36	0,00	0,00	1,00	31,36
100000111-CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO-CA 03/2021	29,00	2022,61	0,00	0,00	29,00	2022,61
100009323-CIRCUITO (LIMBO) ADULTO RAMO DUPLC 03/2021	3,00	2,34	0,00	0,00	3,00	2,34
100000114-CLOREXIDINA ALCOOLICA C,5% 100ML -C 03/2021	27,00	1290,04	0,00	0,00	27,00	1290,04
100005719-CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML -CLOR 03/2021	2,00	2,94	84,00	123,45	86,00	126,39
100000113-CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100 ML -C 03/2021	0,00	0,00	42,00	55,39	42,00	55,39
100000140-COLETOR DE MATERIAIS PERFUCORTANT 03/2021	4,00	6,88	38,00	65,33	42,00	72,21
100000125-COMPRESSA DE GAZE 25X28CM COM FIO D 03/2021	0,00	0,00	40,00	203,84	40,00	203,84
100000124-COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13FIO 03/2021	6,00	28,06	0,00	0,00	6,00	28,06
100000139-CURATIVO TRANSP.TEGADERM 10X12CM(16 03/2021	1947,00	996,67	0,00	0,00	1947,00	996,67
100000151-ELETRODC CARBONO DESCARTAVEL (ECG)- 03/2021	215,00	586,33	0,00	0,00	215,00	586,33
100003591-EQUIPO BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIV 03/2021	1410,00	404,11	0,00	0,00	1410,00	404,11
100000155-EQUIPO BOMBA DE INFUSAO SIMPLES-INT 03/2021	34,00	945,58	0,00	0,00	34,00	945,58
100000164-EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATER 03/2021	155,00	3029,51	0,00	0,00	155,00	3029,51
100000157-EQUIPO MICROFIX 150 ML C/BURETA-EQU 03/2021	204,00	177,60	0,00	0,00	204,00	177,60
100000158-EQUIPO MICROGOTAS-EQUIPO MICROGOTAS 03/2021	12,00	68,29	0,00	0,00	12,00	68,29
100005570-EQUIPO P/AGUA ENTERAL 1,2M AZUL COM 03/2021	24,00	56,41	0,00	0,00	24,00	56,41
100000165-ESPARADRAPO 10CM X 4,5M -ESPARADRAP 03/2021	214,00	293,20	0,00	0,00	214,00	293,20
100000249-EXERCITADOR E INCENTIVADOR RESPIRAT 03/2021	0,00	0,00	33,00	192,65	33,00	192,65
100000168-EXTENSOFIX 1,20CM.EXTENSOR P/CATETE 03/2021	1,00	25,58	0,00	0,00	1,00	25,58
100009558-FILME TRANSPARENTE 10M X 15CM-FILME 03/2021	3,00	2,91	0,00	0,00	3,00	2,91
100011433-FILTRO HEPA PARA VENTILAO MECANICA 03/2021	1,73	157,57	0,00	0,00	1,73	157,57
100000402-FILTRO UMIDIFICADOR HMEF-FILTRO UMI 03/2021	26,00	992,64	0,00	0,00	26,00	992,64
100000172-FITA ADESIVA 16MM X 50M-FITA ADESIV 03/2021	48,00	349,76	0,00	0,00	48,00	349,76
100006260-FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML(03/2021	0,00	0,00	10,00	31,01	10,00	31,01
100000181-GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO 03/2021	1225,00	870,00	0,00	0,00	1225,00	870,00
100000195-KIT TORAX N 38 2000ML (C/ADAPTADOR) 03/2021	0,00	0,00	1500,00	201,60	1500,00	201,60
100000197-LAMINA DE BISTURI N 11 -LAMINA DE B 03/2021	1,00	23,55	0,00	0,00	1,00	23,55
100000196-LAMINA DE BISTURI N 15 -LAMINA DE B 03/2021	32,00	15,87	0,00	0,00	32,00	15,87
100001224-LANCETA PARA GLICEMIA -LANCETA 1,5X 03/2021	7,00	4,06	0,00	0,00	7,00	4,06
100000204-LUVA DE PROCEDIMENTO G C/TALCO-LUVA 03/2021	0,00	0,00	1550,00	235,45	1550,00	235,45
	0,00	0,00	400,00	579,28	400,00	579,28



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, Vários C.Custos Consumidor-restrito ao operador:CAROLINAH
 Período :03/2021, Preço Médio

00000205-LUVA DE PROCEDIMENTO M C/TALCO-LUVA 03/2021	0,00	0,00	5150,00	7551,45	5150,00	7551,45
00000004-LUVA DE PROCEDIMENTO P C/TALCO-LUVA 03/2021	0,00	0,00	6550,00	9720,86	6550,00	9720,86
00000209-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 6,5 (MUC 03/2021	20,00	31,49	0,00	0,00	20,00	31,49
00000207-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,0 (MUC 03/2021	7,00	11,01	0,00	0,00	7,00	11,01
00000210-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,5 (MUC 03/2021	68,00	106,73	0,00	0,00	68,00	106,73
00000208-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,0 (MUC 03/2021	5,00	8,03	0,00	0,00	5,00	8,03
00000211-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,5 (MUC 03/2021	4,00	6,16	0,00	0,00	4,00	6,16
00000224-MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO-MAS 03/2021	0,00	0,00	650,00	849,29	650,00	849,29
00012437-MEMBRANA DRAGER 03/2021	0,00	0,00	8,00	1776,00	8,00	1776,00
00000232-MICROPORE 50X10M-MICROPORE 03/2021	0,00	0,00	81,00	502,39	81,00	502,39
00003540-NYLON PRETO 2.0 14504 45CM 19MM 3/8 03/2021	25,00	43,91	0,00	0,00	25,00	43,91
00003544-NYLON PRETO 2.0 3215 (3)45CM 30MM 3 03/2021	1,00	10,22	0,00	0,00	1,00	10,22
00003547-NYLON PRETO 3.0 1171 45CM 30MM 3/8 03/2021	6,00	10,53	0,00	0,00	6,00	10,53
00003552-NYLON PRETO 3.0 14503 45CM 19MM 3/8 03/2021	1,00	1,70	0,00	0,00	1,00	1,70
00000239-PERFUSOR SET 120CM-PERFUSOR 03/2021	31,00	57,85	0,00	0,00	31,00	57,85
000006240-PLACA DESCARTAVEL SURI FIT 8149-PLA 03/2021	1,00	6,75	0,00	0,00	1,00	6,75
00000412-POLIFIX 2 VIAS-POLIFIX 2 VIAS COM C 03/2021	30,00	20,53	0,00	0,00	30,00	20,53
00000413-POLIFIX 4 VIAS-POLIFIX 4 VIAS COM C 03/2021	53,00	68,75	0,00	0,00	53,00	68,75
00000245-PROTETOR DO ADAPTADOR LUER-LOCK FEM 03/2021	988,00	188,61	0,00	0,00	988,00	188,61
00011437-PROTETOR FACIAL HOSPITALAR 03/2021	0,00	0,00	1,00	11,77	1,00	11,77
00000270-SERINGA DE INSULINA 1 ML COM AGULHA 03/2021	903,00	269,64	386,00	115,26	1289,00	384,90
00000264-SERINGA DESCARTAVEL 10ML SLIP-SERIN 03/2021	2333,00	733,96	0,00	0,00	2333,00	733,96
00000265-SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP-SERIN 03/2021	2021,00	1174,81	0,00	0,00	2021,00	1174,81
00000266-SERINGA DESCARTAVEL 3ML SLIP-SERING 03/2021	217,00	42,79	0,00	0,00	217,00	42,79
00000267-SERINGA DESCARTAVEL 5ML SLIP-SERING 03/2021	666,00	135,86	0,00	0,00	666,00	135,86
00000263-SERINGA DESCARTAVEL 60ML P.UROLOGIA 03/2021	1,00	5,58	0,00	0,00	1,00	5,58
00000269-SERINGA DESCARTAVEL S/AG.20ML(L.LOC 03/2021	62,00	26,23	0,00	0,00	62,00	26,23
00000271-SERINGA DOSADORA 3ML ORAL PAK -SERI 03/2021	2,00	0,58	0,00	0,00	2,00	0,58
00003653-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FEI 03/2021	34,00	1905,59	0,00	0,00	34,00	1905,59
00003652-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FEI 03/2021	4,00	292,01	0,00	0,00	4,00	292,01
00000282-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 C 03/2021	424,00	314,27	0,00	0,00	424,00	314,27
00000284-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 C 03/2021	4,00	1,53	0,00	0,00	4,00	1,53
00000307-SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5MM C/CUFF-SCN 03/2021	1,00	4,16	0,00	0,00	1,00	4,16
00000308-SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0MM C/CUFF-SON 03/2021	13,00	62,40	0,00	0,00	13,00	62,40
00000309-SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5MM C/CUFF-SON 03/2021	19,00	114,06	0,00	0,00	19,00	114,06
00000310-SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0MM C/CUFF-SON 03/2021	2,00	9,12	0,00	0,00	2,00	9,12
00000311-SONDA ENDOTRAQUEAL 9,5MM C/CUFF-SON 03/2021	1,00	4,08	0,00	0,00	1,00	4,08
00000318-SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 (LATEX SILI 03/2021	1,00	2,88	0,00	0,00	1,00	2,88
00000319-SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 (LATEX SILI 03/2021	17,00	53,63	0,00	0,00	17,00	53,63
00000321-SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 (100% SILIC 03/2021	1,00	12,05	0,00	0,00	1,00	12,05
00000320-SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 (LATEX SILI 03/2021	16,00	63,86	0,00	0,00	16,00	63,86
00000322-SONDA FOLEY 2 VIAS N.20 (LATEX SILI 03/2021	1,00	8,68	0,00	0,00	1,00	8,68
00000328-SONDA FOLEY 3 VIAS N.18 (LATEX SILI 03/2021	3,00	12,26	0,00	0,00	3,00	12,26
00000294-SONDA NASOENTERAL DOBBHOFF N 12 -SO 03/2021	24,00	180,49	0,00	0,00	24,00	180,49
00000348-SONDA RETAL N 20-SONDA RETAL 03/2021	1,00	0,70	0,00	0,00	1,00	0,70
00003952-SUPORTE PARA DESCARTEX 13 LTS 03/2021	0,00	0,00	6,00	135,00	6,00	135,00
00000394-TERMOMETRO CLINICO DIGITAL 03/2021	0,00	0,00	5,00	82,98	5,00	82,98
00010638-TIRA REAGENTE P/GLICOSE MEDLEVENSOH 03/2021	0,00	0,00	1700,00	777,58	1700,00	777,58
00000397-TORNEIRINHA 3 VIAS-TORNEIRINHA DESC 03/2021	70,00	51,11	0,00	0,00	70,00	51,11
00001305-TUBO DE ASP. DE SECRECOES 3 MT SILI 03/2021	4,00	19,19	0,00	0,00	4,00	19,19
00000406-UROFIX (COLETOR DE URINA SISTEMA AB 03/2021	4,00	14,35	0,00	0,00	4,00	14,35
00000407-UROKIT C/ PONTO DE COLETA (COLETOR 03/2021	33,00	108,33	0,00	0,00	33,00	108,33
Total do Grupo de Produtos	19340,73	20333,27	25446,38	59881,83	44787,11	80215,10
Total do Centro de Custo	19340,73	20333,27	25446,38	59881,83	44787,11	80215,10
Total Geral	29110,92	33344,56	57396,16	144034,41	86507,08	177378,93



E.P.I

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, Vários C.Custos Consumidor-restrito ao operador:CAROLINAH
 Período :03/2021, Preço Médio

000178-ALA COVID

0002-MATERIAL HOSPITALAR

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
00011444-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 50G 03/2021		0,00	0,00	3812,00	19364,58	3812,00	19364,58	
00000204-LUVA DE PROCEDIMENTO G C/TALCO-LUVA 03/2021		0,00	0,00	1550,00	2244,71	1550,00	2244,71	
00000205-LUVA DE PROCEDIMENTO M C/TALCO-LUVA 03/2021		0,00	0,00	8298,00	12167,36	8298,00	12167,36	
00000004-LUVA DE PROCEDIMENTO P C/TALCO-LUVA 03/2021		0,00	0,00	11000,00	16325,10	11000,00	16325,10	
00000207-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,0 (MUC 03/2021		5,00	7,87	0,00	0,00	5,00	7,87	
00000210-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,5 (MUC 03/2021		55,00	86,33	1,00	1,57	56,00	87,90	
00000208-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,0 (MUC 03/2021		13,00	20,89	0,00	0,00	13,00	20,89	
00000211-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,5 (MUC 03/2021		3,00	4,62	1,00	1,54	4,00	6,16	
00000224-MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO-MAS 03/2021		0,00	0,00	1000,00	1306,60	1000,00	1306,60	
Total do Grupo de Produtos		76,00	119,71	25662,00	51411,46	25738,00	51531,17	

0031-EPI - EQUIPAMENTO DE PROT

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
00005410-MASCARA RESPIRATORIA PFF-2 CLASSE S 03/2021		0,00	0,00	73,00	138,27	73,00	138,27	
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	73,00	138,27	73,00	138,27	
Total do Centro de Custo		76,00	119,71	25735,00	51549,73	25811,00	51669,44	

000179-U.T.I. ALA COVID

0002-MATERIAL HOSPITALAR

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
00011444-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 50G 03/2021		0,00	0,00	7043,00	35777,74	7043,00	35777,74	
00000204-LUVA DE PROCEDIMENTO G C/TALCO-LUVA 03/2021		0,00	0,00	400,00	579,28	400,00	579,28	
00000205-LUVA DE PROCEDIMENTO M C/TALCO-LUVA 03/2021		0,00	0,00	5150,00	7551,45	5150,00	7551,45	
00000004-LUVA DE PROCEDIMENTO P C/TALCO-LUVA 03/2021		0,00	0,00	6550,00	9720,86	6550,00	9720,86	
00000207-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,0 (MUC 03/2021		7,00	11,01	0,00	0,00	7,00	11,01	
00000210-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,5 (MUC 03/2021		68,00	106,73	0,00	0,00	68,00	106,73	
00000208-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,0 (MUC 03/2021		5,00	8,03	0,00	0,00	5,00	8,03	
00000211-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,5 (MUC 03/2021		4,00	6,16	0,00	0,00	4,00	6,16	
00000224-MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO-MAS 03/2021		0,00	0,00	650,00	849,29	650,00	849,29	
Total do Grupo de Produtos		84,00	131,93	19793,00	54478,62	19877,00	54610,55	

0031-EPI - EQUIPAMENTO DE PROT

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
00005410-MASCARA RESPIRATORIA PFF-2 CLASSE S 03/2021		0,00	0,00	210,00	397,76	210,00	397,76	
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	210,00	397,76	210,00	397,76	
Total do Centro de Custo		84,00	131,93	20003,00	54876,38	20087,00	55008,31	

Total Geral

160,00	251,64	45738,00	106426,11	45898,00	106677,75
--------	--------	----------	-----------	----------	-----------



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

E.P.I

Número da Entrada : 00065468 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 000000164 Série : 001
 Número Alternativo : EIU41170 Num Pedido : 53975
 Fornecedor : 006509-CECIL RAMALHO 154852308 CNPJ: 28.697.588/0001-01 Banco: 001 Ag: 0065-5 Conta: 53516-8
 Razão Social : CECIL RAMALHO 15485230890
 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 : A COMBINAR

DATAS			
Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
02/03/2021	09/03/2021	09/03/2021	02/03/2021

VENCIMENTOS	
09/03/2021	12050,00

OBSERVAÇÕES

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
12050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12050,0000

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	12050,00
114641	CECIL RAMALHO 154852					12050,00
0103	COMPRA N.F. 000000164 CECIL RAMALHO 15485230890					12050,00

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00012328	MASCARA ORO-NASAL INVOLVE P2 (NV2)	UNI	5,00	517,00			2585,00
2	P	00012330	MASCARA ORO-NASAL INVOLVE P2 (NV2)-F	UNI	1,00	517,00			517,00
3	P	00012329	MASCARA FITLIFE TOTAL FACE - COM E	UNI	3,00	2237,00			6711,00
4	P	00012331	MASCARA FITLIFE TOAL FACE COM EXAL	UNI	1,00	2237,00			2237,00

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 :00065670 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :000000110 Série :001
 Número Alternativo :E1041348 Num Pedido :53982
 Fornecedor :007217-IDEALMED IND E COM DE M CNPJ:39.356.265/0001-62 Banco:001 Ag:4386-9 Conta:29371-7
 Razão Social :IDEALMED IND E COM DE MATERIAL HOSPITALAR
 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 :A COMBINAR

DATAS			
Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
08/03/2021	17/03/2021	17/03/2021	05/03/2021

VENCIMENTOS	
17/03/2021	25500,00

OBSERVAÇÕES

FAVOR ENVIAR 100 AVENTAL NO TAMANHO EG

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
25500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25500,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos: 017973	MATERIAIS DE FARMACIA	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	25500,00
Créditos: 115037	IDEALMED IND E COM D					25500,00
Histórico: 0103	COMPRA N.F. 000000110	IDEALMED IND E COM DE MATERIAL HOSPITALAR				

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comar	Fabricante	Valor Total
1	P	00011444	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 50	UNI	5000,00	5,10			25500,00
Total de Desconto dos itens.:						0,00			
Total de IPI dos itens.....:						0,00			

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DIRETORIA DE FINANÇAS

SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
732

Série: E

Data Emissão: 06/04/2021

Certificação: 0D911-DBC7D

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
Nome Fantasia: BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
CNPJ/CPF: 26.546.751/0001-00 Insc. Municipal: 21185
Endereço: RUA CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO
Bairro: CENTRO
Município: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
E-mail: jairboaventura@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 608
Compl.: SALA 04
UF: SP CEP: 13870-250
Telefone: 1936223178

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
CNPJ/CPF: 59.759.084/0001-94 Insc. Municipal: 9816
Endereço: RUA CAROLINA MALHEIROS
Bairro: VILA CONRADO
Município: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
E-mail: contasapagar@santacasasaojoao.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 92
Compl.:
UF: SP CEP: 13870-000
Telefone: 1936341148

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REPASSE COORDENAÇÃO UTI COVID DE MARCO DE 2021

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
DR DANIEL B WESTIN	Sim	1,00	5.000,0000	5.000,00

Valor Tributável: R\$ 5.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 5.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 100,00
PIS: 0,650% R\$ 32,50	COFINS: 3,000% R\$ 150,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 75,00	CSLL: 1,000% R\$ 50,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 566,50 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 100,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 4.592,50

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2021 Local do Recolhimento: SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP Data Geração: 06/04/2021 16:28:50
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 8610102
Observações: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI Nº 12.741/12 JAIME

Impresso em: 06/04/2021 às 16:29:06

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 732
Certificação
0D911-DBC7D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DIRETORIA DE FINANÇAS

SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
1055

Série: E

Data Emissão: 06/04/2021

Certificação: EFC90-779E2

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA EPP
Nome Fantasia: ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA EPP
CNPJ/CPF: 12.026.251/0001-24 Insc. Municipal: 17483
Endereço: AVENIDA DOUTOR DURVAL NICOLAU
Bairro: RIVIERA DE SÃO JOÃO
Município: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
E-mail: fiscal.saojoaocont@uol.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 2341
Compl.: SALA 01
UF: SP CEP: 13874-788
Telefone: 19981120510

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
CNPJ/CPF: 59.759.084/0001-94 Insc. Municipal: 9816
Endereço: RUA CAROLINA MALHEIROS
Bairro: VILA CONRADO
Município: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
E-mail: contasapagar@santacasasaojoao.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 92
Compl.:
UF: SP CEP: 13870-000
Telefone: 1936341148

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. COORDENAÇÃO ALA COVID DE MARÇO DE 2021

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. COORDENAÇÃO ALA COVID DE MARÇO DE 2021	Sim	1,00	5.000,0000	5.000,00

Valor Tributável: R\$ 5.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 5.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 3,3255%	Valor do ISS: R\$ 166,28
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 672,50 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 134,50			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 4.833,72

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2021 Local do Recolhimento: SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP Data Geração: 06/04/2021 16:48:25
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8630503 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: V
Observações:

Impresso em: 06/04/2021 às 16:48:28

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: ENDONEFRO CLINICA MEDICA LTDA EPP
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1055
Certificação
EFC90-779E2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DIRETORIA DE FINANÇAS

SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
315

Série: E

Data Emissão: 01/03/2021

Certificação: 84193-7C7FF

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: EAFITI ENSINO ATUALIZADO DE FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
Nome Fantasia: EAFITI ENSINO ATUALIZADO DE FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
CNPJ/CPF: 08.751.861/0001-13 Insc. Municipal: 14114
Endereço: RUA DOUTOR TEÓFILO RIBEIRO DE ANDRADE
Bairro: CENTRO
Município: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
E-mail: marydelrosal@ig.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 163
Compl.: SALA 02
UF: SP CEP: 13870-210
Telefone: 1936223940

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D CAROLINA MALHEIROS
CNPJ/CPF: 59.759.084/0001-94 Insc. Municipal: 9816
Endereço: RUA CAROLINA MALHEIROS
Bairro: VILA CONRADO
Município: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
E-mail: contabilidade@santacasasaojoao.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 92
Compl.:
UF: SP CEP: 13870-000
Telefone: 1936332222

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS COVID

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COVID	Sim	1,00	20.918,5000	20.918,50

Valor Tributável: R\$ 20.918,50	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 20.918,50
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.918,50	Alíquota: 3,8850%	Valor do ISS: R\$ 812,68
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 20.105,82	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2021 Local do Recolhimento: SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP Data Geração: 01/03/2021 15:46:52
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8599604 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:

Impresso em: 22/06/2021 às 15:05:47

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: EAFITI ENSINO ATUALIZADO DE FISIOTERAPIA EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 315
Certificação
84193-7C7FF

Data

Assinatura do Recbedor



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 , Vários C.Custos Consumidor-restrito ao operador: CAROLINAH
 Período: 03/2021 , Preço Médio

000178-ALA COVID
 0001-MEDICAMENTOS

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
00000012-ACEBROFILINA; 10MG/ML XAROPE ADULTO	03/2021	96,00	677,64	0,00	0,00	96,00	677,64	
00001168-ACETILCISTEINA; 200MG ENVELOPE 5GR	03/2021	18,00	9,15	0,00	0,00	18,00	9,15	
00001172-ACICLOVIR; 200MG COMPRIMIDO VIA ORA	03/2021	2,00	1,48	0,00	0,00	2,00	1,48	
00001174-ACIDO ACETILSALICILICO; 100MG COMPR	03/2021	9,00	0,42	0,00	0,00	9,00	0,42	
00001178-ACIDO ASCORBICO; 100MG/ML AMPOLA 5M	03/2021	1,00	0,72	0,00	0,00	1,00	0,72	
00001183-ACIDO TRANEXANICO; 250MG AMP 5ML (5	03/2021	2,00	7,39	0,00	0,00	2,00	7,39	
00002332-ACIDO VALPROICO; 250MG/5ML FRASCO 1	03/2021	0,10	0,67	0,00	0,00	0,10	0,67	
00001225-ADENOSINA; 3MG/ML AMPOLA 2ML INJECA	03/2021	5,00	41,84	0,00	0,00	5,00	41,84	
00000979-AGUA DESTILADA 500ML (BOLSA)-AGUA D	03/2021	5,00	10,74	0,00	0,00	5,00	10,74	
00001229-AGUA DESTILADA; AMPOLA 10ML SOLUCAO	03/2021	1459,00	277,21	7,00	1,33	1466,00	278,54	
00006586-ALPRAZOLAM; 1MG COMPRIMIDO ADULTO-F	03/2021	1,00	0,12	0,00	0,00	1,00	0,12	
00010699-ALUMINIO,HIDROXIDO DE; 6% FRASCO 24	03/2021	0,04	0,22	0,00	0,00	0,04	0,22	
00001243-AMINOFILINA; 240MG AMP 10ML (24MG/M	03/2021	6,00	5,83	0,00	0,00	6,00	5,83	
00001250-AMIODARONA; 100MG COMPRIMIDO VIA OR	03/2021	1,00	0,55	0,00	0,00	1,00	0,55	
00001252-AMIODARONA; 150MG AMP 3ML (50MG/ML)	03/2021	17,00	38,95	0,00	0,00	17,00	38,95	
00001255-AMITRIPTILINA; 25MG COMPRIMIDO VIA	03/2021	20,00	1,73	0,00	0,00	20,00	1,73	
00001262-AMOXICILINA 1G + CLAV.POTASSIO 200M	03/2021	9,00	227,07	0,00	0,00	9,00	227,07	
00001264-AMOXICILINA 500MG + CLAV.POTASSIO 1	03/2021	2,00	2,41	0,00	0,00	2,00	2,41	
00001272-ANLIDIPINA; 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	03/2021	19,00	0,72	0,00	0,00	19,00	0,72	
00001273-ATENOLOL; 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	03/2021	36,00	2,17	0,00	0,00	36,00	2,17	
00001275-ATRACURIO; AMP 2,5ML (10MG/ML) INJE	03/2021	60,00	867,73	0,00	0,00	60,00	867,73	
00001280-AZITROMICINA; 500MG COMPRIMIDO VIA	03/2021	450,00	642,38	1,00	1,43	451,00	643,80	
00001289-BICARBONATO DE SODIO; 100GR ENVELCP	03/2021	0,15	0,57	0,00	0,00	0,15	0,57	
00000980-BICARBONATO DE SODIO; 8,4% 250ML-R	03/2021	8,00	191,16	0,00	0,00	8,00	191,16	
00001294-BICARBONATO DE SODIO; 8,4% AMPOLA 1	03/2021	10,00	8,09	0,00	0,00	10,00	8,09	
00001296-BIPERIDENO; 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	03/2021	1,00	0,24	0,00	0,00	1,00	0,24	
00009064-BISOPROLOL,FUMARATO DE; 5MG COMPR	03/2021	2,00	0,83	0,00	0,00	2,00	0,83	
00001314-BROMOPRIDA; 10MG AMP 2ML (5MG/ML) I	03/2021	325,00	297,80	0,00	0,00	325,00	297,80	
00001312-BROMOPRIDA; 10MG COMPRIMIDO VIA ORA	03/2021	1,00	0,21	0,00	0,00	1,00	0,21	
00001316-CAPTOPRIL; 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	03/2021	58,00	2,66	0,00	0,00	58,00	2,66	
00008022-CARVEDILOL; 6,25MG COMPRIMIDO VIA O	03/2021	45,00	3,48	0,00	0,00	45,00	3,48	
00001341-CEFEPIMA; 1GR FR-PO IM/EV-CLORIDRAT	03/2021	109,00	2448,87	0,00	0,00	109,00	2448,87	
00001346-CEFTRIAXONA SODICA; EV 1GR FRASCO-P	03/2021	1093,00	8744,00	0,00	0,00	1093,00	8744,00	
00001345-CEFTRIAXONA SODICA; IM 1GR FRASCO-P	03/2021	8,00	64,34	0,00	0,00	8,00	64,34	
00001365-CETOPROFENO; EV 100MG FRASCO-PO LIO	03/2021	8,00	20,43	0,00	0,00	8,00	20,43	
00003596-CICLOBENZAPRINA; 10MG COMPRIMIDO V	03/2021	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
00001397-CLARITROMICINA; 500MG EV FRASCO-PO	03/2021	8,00	256,97	0,00	0,00	8,00	256,97	
00001403-CLONAZEPAM; 0,5MG COMPRIMIDO VIA OR	03/2021	4,00	0,40	0,00	0,00	4,00	0,40	
00001404-CLONAZEPAM; 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	03/2021	1,00	0,09	0,00	0,00	1,00	0,09	
00001406-CLONAZEPAM; GOTAS FR 20ML (2,5MG/ML)	03/2021	0,10	0,68	0,00	0,00	0,10	0,68	
00001449-CLONIDINA; 0,15MG/ML AMPOLA 1ML INJ	03/2021	7,00	46,21	0,00	0,00	7,00	46,21	
00001448-CLONIDINA; 0,1MG COMPRIMIDO VIA ORA	03/2021	19,00	3,63	0,00	0,00	19,00	3,63	
00001407-CLOPIDOGREL; 75MG COMPRIMIDO REVEST	03/2021	3,00	1,25	0,00	0,00	3,00	1,25	
00001435-CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA 10 ML-	03/2021	889,00	179,40	0,00	0,00	889,00	179,40	
00001437-CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA 10ML IN	03/2021	6,00	1,68	0,00	0,00	6,00	1,68	
00001440-CLOREXIDINA; 0,12% SOLUCAO ORAL FR	03/2021	0,00	0,00	3,00	27,00	3,00	27,00	
00001456-CLORTALIDONA; 25MG COMPRIMIDO VIA C	03/2021	1,00	0,14	0,00	0,00	1,00	0,14	
00001610-CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG; C	03/2021	44,00	17,31	0,00	0,00	44,00	17,31	
00002020-COLAGENASE+CLORANF.; POMADA TB 30GR	03/2021	1,00	10,05	0,00	0,00	1,00	10,05	
00001459-COLCHICINA; 0,5MG COMPRIMIDO VIA OR	03/2021	1137,00	772,93	1,00	0,68	1138,00	773,61	
00008978-COLECALCIFEROL(VITAMINA D3); 3300UI	03/2021	1,00	61,02	0,00	0,00	1,00	61,02	
00001489-DEXAMETASONA; 10MG AMP 2,5ML (4MG/M	03/2021	698,00	723,76	1,00	1,04	699,00	724,79	
00001486-DEXAMETASONA; 4MG COMPRIMIDO VIA OR	03/2021	5,00	1,41	0,00	0,00	5,00	1,41	
00005563-DEXMETOMETIDINA; 100MG/ML FRASCO-A	03/2021	10,00	360,23	0,00	0,00	10,00	360,23	
00010475-DEXTROCETAMINA,CLOR.; 50MG/ML FR-AM	03/2021	14,00	192,64	0,00	0,00	14,00	192,64	
00001512-DIAZEPAM; 10MG AMP 2ML (5MG/ML) INJ	03/2021	2,00	2,59	0,00	0,00	2,00	2,59	
00001510-DIAZEPAM; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL-	03/2021	11,00	11,10	0,00	0,00	11,00	11,10	
00002575-DIAZEPAM; 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL-V	03/2021	3,00	0,30	0,00	0,00	3,00	0,30	
00001522-DIGOXINA; 0,25MG COMPRIMIDO VIA ORA	03/2021	1,00	0,09	0,00	0,00	1,00	0,09	



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 , Vários C.Custos Consumidor-restrito ao operador:CAROLINAH
 Período :03/2021 , Preço Médio

00001527-DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOS	03/2021	1,00	2,35	0,00	0,00	1,00	2,35
00001532-DIMETICONA; GCTAS FR 10ML (75MG/ML)	03/2021	3,00	2,77	0,00	0,00	3,00	2,77
00001534-DINIT.ISCROSSORBIDA; 1CMG COMPRIMIDO	03/2021	1,00	0,20	0,00	0,00	1,00	0,20
00001533-DINIT.ISCROSSORBIDA; 5MG SUBLINGUAL C	03/2021	1,00	0,28	0,00	0,00	1,00	0,28
00001537-DIPIRONA; 1GR AMP 2ML (500MG/ML) IN	03/2021	273,00	132,68	0,00	0,00	273,00	132,68
00001539-DIPIRONA; 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL	03/2021	2,00	0,38	0,00	0,00	2,00	0,38
00001538-DIPIRONA; GOTAS FR 10ML (500MG/ML)-	03/2021	1,00	0,76	0,00	0,00	1,00	0,76
00001546-DOBUTAMINA; 250MG AMP 20ML (12,5MG/	03/2021	2,00	13,09	0,00	0,00	2,00	13,09
00001549-DOPAMINA,CLOR.; 5MG/ML AMPOLA 10ML	03/2021	2,00	3,03	0,00	0,00	2,00	3,03
00006623-DOXAZOSINA; 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	03/2021	1,00	0,21	0,00	0,00	1,00	0,21
00001553-DROPROPIZINA; XAROPE ADULTO FR 120M	03/2021	1,00	10,38	0,00	0,00	1,00	10,38
00002770-ENALAPRIL; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	03/2021	28,00	1,32	0,00	0,00	28,00	1,32
00002775-ENALAPRIL; 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL-	03/2021	2,00	0,19	0,00	0,00	2,00	0,19
00001557-ENOXAPARINA; 20MG/0,2ML INJECAO SC A	03/2021	2,00	27,09	0,00	0,00	2,00	27,09
00001558-ENOXAPARINA; 40MG/0,4ML INJECAO SC A	03/2021	281,00	5611,40	0,00	0,00	281,00	5611,40
00001559-ENOXAPARINA; 60MG/0,6ML INJECAO SC A	03/2021	970,00	25221,55	0,00	0,00	970,00	25221,55
00001560-EPINEFRINA; 1MG/ML AMPOLA 1ML INJET	03/2021	15,00	22,62	0,00	0,00	15,00	22,62
00001566-ESCOPLAMINA + DIPIRONA; AMPOLA 5ML	03/2021	3,00	8,25	0,00	0,00	3,00	8,25
00003674-ESPIRONOLACTONA; 25MG COMPRIMIDO-AL	03/2021	34,00	6,00	0,00	0,00	34,00	6,00
00001574-ETOMIDATO; 2MG/ML FRASCO-AMP 10ML I	03/2021	31,00	418,40	0,00	0,00	31,00	418,40
00001576-FENITOINA; 100MG COMPRIMIDO VIA ORA	03/2021	6,00	1,74	0,00	0,00	6,00	1,74
00001584-FENOBARBITAL; 100MG COMPRIMIDO VIA	03/2021	7,00	0,75	0,00	0,00	7,00	0,75
00001387-FENTANILA,CITR.; AMP 10ML(0,05MG/ML	03/2021	45,00	314,63	0,00	0,00	45,00	314,63
00001389-FENTANILA,CITR.; AMP 5ML(0,05MG/ML)	03/2021	635,00	2539,94	0,00	0,00	635,00	2539,94
00008013-FIBRINOLISINA+DESOXIRRIBONUCLEASE+C	03/2021	1,00	17,00	0,00	0,00	1,00	17,00
00001593-FITOMENADIONA; IM 10MG AMP 1ML INJE	03/2021	2,00	2,40	0,00	0,00	2,00	2,40
00001596-FLUCONAZOL; 150MG CAPSULA VIA ORAL-	03/2021	6,00	5,23	0,00	0,00	6,00	5,23
00001606-FLUOXETINA; 20MG CAPSULA VIA ORAL-D	03/2021	8,00	4,29	0,00	0,00	8,00	4,29
00001788-FRUTOSE+ASSOCIACOES; AMP 10ML INJEC	03/2021	3,00	11,46	0,00	0,00	3,00	11,46
00001803-FUROSEMIDA; 20MG AMP 2ML (10MG/ML)	03/2021	118,00	68,96	2,00	1,17	120,00	70,13
00001804-FUROSEMIDA; 40MG CCMPRIMIDO VIA ORA	03/2021	17,00	1,16	0,00	0,00	17,00	1,16
00001853-GABAPENTINA; 300MG CAPSULA VIA ORAL	03/2021	3,00	1,46	0,00	0,00	3,00	1,46
00004299-GLICLAZIDA; 30MG COMPRIMIDO VIA ORAL	03/2021	3,00	2,61	0,00	0,00	3,00	2,61
00001991-GLICONATO DE CALCIO; 10% AMPOLA 10M	03/2021	1,00	1,78	2,00	3,55	3,00	5,33
00001988-GLICOSE; 25% AMPOLA 10ML INJECAO EV	03/2021	4,00	1,47	0,00	0,00	4,00	1,47
00001989-GLICOSE; 50% AMPOLA 10ML INJECAO EV	03/2021	23,00	11,53	0,00	0,00	23,00	11,53
00001992-HALOPERIDOL; 1MG COMPRIMIDO VIA ORA	03/2021	1,00	0,13	0,00	0,00	1,00	0,13
00001994-HALOPERIDOL; 5MG AMP 1ML INJECAO IM	03/2021	7,00	12,34	0,00	0,00	7,00	12,34
00001995-HALOPERIDOL; 5MG COMPRIMIDO VIA ORA	03/2021	14,00	2,88	0,00	0,00	14,00	2,88
00001997-HEPARINA; AMP 0,25ML (5.000UI) INJE	03/2021	27,00	120,69	0,00	0,00	27,00	120,69
00001996-HEPARINA; AMP 5ML (5000UI/ML) FRASC	03/2021	20,00	443,61	1,00	22,18	21,00	465,79
00001441-HIDRALAZINA; 25MG COMPRIMIDO VIA OR	03/2021	6,00	1,67	0,00	0,00	6,00	1,67
00001999-HIDROCLOROTIAZIDA; 25MG COMPRIMIDO	03/2021	71,00	1,26	0,00	0,00	71,00	1,26
00002001-HIDROCORTISONA; 10MG FRASCO-PO IM/	03/2021	7,00	15,98	0,00	0,00	7,00	15,98
00002000-HIDROCORTISONA; 50MG FRASCO-PO IM/	03/2021	35,00	158,32	0,00	0,00	35,00	158,32
00002016-INSULINA HUMANA NPH; 100UI/ML FRASC	03/2021	0,00	0,00	2,00	38,21	2,00	38,21
00002017-INSULINA HUMANA REGULAR; 100UI/ML F	03/2021	0,00	0,00	7,00	130,57	7,00	130,57
00002622-ISOSSORBIDA,MON.20MG; COMPRIMIDO VI	03/2021	6,00	0,98	0,00	0,00	6,00	0,98
00002021-LACTULOSE; XAROPE FR 120ML (667MG/M	03/2021	5,00	35,28	0,00	0,00	5,00	35,28
00002022-LEVODOPA+BENS.250MG; COMPRIMIDO VIA	03/2021	3,00	7,14	0,00	0,00	3,00	7,14
00002024-LEVOFLOXACINO; 500MG COMPRIMIDO VIA	03/2021	1,00	1,11	0,00	0,00	1,00	1,11
00002029-LEVOTIROXINA; 100MCG COMPRIMIDO VIA	03/2021	1,00	0,15	0,00	0,00	1,00	0,15
00002028-LEVOTIROXINA; 25MCG COMPRIMIDO VIA	03/2021	24,00	3,18	0,00	0,00	24,00	3,18
00002329-LIDOCAINA GEL 30G-XYLESTESIN	03/2021	50,67	189,46	1,00	3,74	51,67	193,20
00002327-LIDOCAINA; S/VASO 20ML FR-AMP 2% IN	03/2021	25,00	146,32	1,00	5,85	26,00	152,18
00002317-LIDOCAINA; S/VASO 5ML AMP 2% INJETA	03/2021	1,00	2,75	0,00	0,00	1,00	2,75
00002702-LORATADINA; 10MG COMPRIMIDO VIA ORA	03/2021	14,00	7,64	0,00	0,00	14,00	7,64
00006649-LOSARTANA POTAS.50MG;COMPRIMIDO VIA	03/2021	216,00	23,37	1,00	0,11	217,00	23,48
00002691-METFORMINA 850MG;COMPRIMIDO VIA ORA	03/2021	18,00	2,01	0,00	0,00	18,00	2,01
00002645-METOCLOPRAMIDA; 10MG AMP 2ML (5MG/M	03/2021	5,00	2,34	0,00	0,00	5,00	2,34
00002627-MIDAZOLAM; 15MG AMP 3ML (5MG/ML) IN	03/2021	23,00	83,73	0,00	0,00	23,00	83,73
00002626-MIDAZOLAM; 50MG AMP 10ML (5MG/ML) I	03/2021	328,00	2694,42	0,00	0,00	328,00	2694,42
00001377-MORFINA,SULF; 10MG/ML AMP 1ML SC/IM	03/2021	38,00	114,03	0,00	0,00	38,00	114,03
00001376-MORFINA,SULF; 1MG/ML AMPOLA 2ML INJ	03/2021	8,00	35,12	0,00	0,00	8,00	35,12
00004910-NIFEDIPINA; 20MG COMPRIMIDO VIA ORA	03/2021	4,00	0,39	0,00	0,00	4,00	0,39



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 , Vários C.Custos Consumidor-restrito ao operador:CAROLINAH
 Período:03/2021 , Preço Médio

00002337-NISTATINA + OXIDO ZINCO; TUBO 60GR 03/2021	9,00	48,81	0,00	0,00	9,00	48,81
00002333-NITROGLICERINA; 50MG AMP 10ML (5MG/ 03/2021	1,00	26,96	0,00	0,00	1,00	26,96
00000006-NITROPRUSSIATO; 50MG AMP INJECAO EV 03/2021	1,00	20,26	0,00	0,00	1,00	20,26
00001355-NOREPINEFRINA;HEMIT. 2MG/ML AMP 4ML 03/2021	102,00	789,53	0,00	0,00	102,00	789,53
00002326-OCTRECTIDA; 0,1MG AMP 1ML INJECAO S 03/2021	13,00	542,05	0,00	0,00	13,00	542,05
00010829-CLEO CICATRIZANTE; FR 100ML -DERMAE 03/2021	20,00	53,87	0,00	0,00	20,00	53,87
00002320-CLEO MINERAL; FR 120ML 100% SOLUCAO 03/2021	1,00	3,70	0,00	0,00	1,00	3,70
00002318-OMEPRAZOL; 20MG CAPSULA VIA ORAL-OM 03/2021	651,00	325,43	0,00	0,00	651,00	325,43
00002316-OMEPRAZOL; 40MG AMP PO LIOFILIZADO 03/2021	257,00	3399,08	0,00	0,00	257,00	3399,08
00002313-ONDANSETRONA; 8MG AMP 4ML (2MG/ML) 03/2021	4,00	9,60	0,00	0,00	4,00	9,60
00006642-ORNITINA; 0,6G/G ENVELOPE 5GR -HEPA 03/2021	1,00	8,06	0,00	0,00	1,00	8,06
00001303-PANCURONIO,BROM.; 4MG AMP 2ML (2MG/ 03/2021	39,00	344,74	0,00	0,00	39,00	344,74
00002954-PAPAINA; 2% TUBO 30GR GEL-PAPAINA G 03/2021	1,00	6,30	0,00	0,00	1,00	6,30
00002004-PARACETAMOL; 750MG COMPRIMIDO VIA O 03/2021	5,00	1,38	0,00	0,00	5,00	1,38
00002003-PARACETAMOL; GOTAS FR 15ML (200MG/M 03/2021	2,25	2,46	0,00	0,00	2,25	2,46
00001595-PENTOXIFILINA; 400MG COMPRIMIDO VIA 03/2021	12,00	6,36	0,00	0,00	12,00	6,36
00001568-POLICRESULENO + CINCHOCAINA; POMADA 03/2021	7,00	31,97	0,00	0,00	7,00	31,97
00001433-POTASSIO,CLORETO DE; 19,1% AMPOLA 1 03/2021	15,00	4,35	0,00	0,00	15,00	4,35
00010089-POTASSIO,CLORETO DE; 6% FR 100ML SO 03/2021	6,00	11,59	0,00	0,00	6,00	11,59
00001505-PROMETAZINA; 50MG AMP 2ML (25MG/ML) 03/2021	3,00	6,00	0,00	0,00	3,00	6,00
00001497-PROPATILNITRATO; 10MG COMPRIMIDO VI 03/2021	19,00	7,26	0,00	0,00	19,00	7,26
00001496-PROPOFOL; AMP 20ML (10MG/ML) INJECA 03/2021	10,00	104,97	0,00	0,00	10,00	104,97
00001413-PROTAMINA;CLOR. AMP 5ML 1000UI/ML I 03/2021	2,00	5,78	0,00	0,00	2,00	5,78
00010304-RINGER COM LACTATO 1000ML (BOLSA)-S 03/2021	3,00	12,61	0,00	0,00	3,00	12,61
00000982-RINGER COM LACTATO 500ML (BOLSA)-SO 03/2021	7,00	17,32	0,00	0,00	7,00	17,32
00000983-RINGER SIMPLES 500ML (BOLSA)-RINGER 03/2021	2,00	5,43	0,00	0,00	2,00	5,43
00005911-RISPERIDONA; 1MG COMPRIMIDO VIA ORA 03/2021	24,00	4,33	0,00	0,00	24,00	4,33
00011454-ROCURONIO,BROMETO DE; 10MG/ML AMPOL 03/2021	10,00	234,79	0,00	0,00	10,00	234,79
00001472-SACCHAROMYCES BOUL.; 100MG CAPSULA 03/2021	110,00	61,29	0,00	0,00	110,00	61,29
00009490-SALBUTAMOL; 100MCG/DOSE FRASCO SPR 03/2021	97,00	1232,51	0,00	0,00	97,00	1232,51
00003667-SINVASTATINA; 20MG COMPRIMIDO VIA O 03/2021	40,00	4,16	0,00	0,00	40,00	4,16
00000984-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML -SO 03/2021	199,00	710,89	0,00	0,00	199,00	710,89
00000985-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML -SOL 03/2021	434,00	694,70	0,00	0,00	434,00	694,70
00000986-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML -SOL 03/2021	505,00	973,89	2,00	3,86	507,00	977,75
00000987-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML-SOL. 03/2021	235,00	494,82	0,00	0,00	235,00	494,82
00000988-SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML (BO 03/2021	2,00	7,92	0,00	0,00	2,00	7,92
00000990-SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICO 500ML (BOL 03/2021	8,00	17,08	0,00	0,00	8,00	17,08
00000992-SOLUCAO GLICOSADA 10% 250ML (BOLSA) 03/2021	1,00	2,52	0,00	0,00	1,00	2,52
00000994-SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML (BOLSA) 03/2021	2,00	8,03	0,00	0,00	2,00	8,03
00000995-SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML (BOLSA)- 03/2021	37,00	78,76	0,00	0,00	37,00	78,76
00000996-SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML (BOLSA)- 03/2021	3,00	7,27	0,00	0,00	3,00	7,27
00004068-SUCC.METOPROLOL; 25MG COMPRIMIDO VI 03/2021	13,00	6,09	0,00	0,00	13,00	6,09
00001263-SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 03/2021	1,00	0,22	0,00	0,00	1,00	0,22
00010129-SULFATO FERROSO; 200MG (40MG FERRO 03/2021	2,00	0,10	0,00	0,00	2,00	0,10
00001360-SUXAMETONIO; 100MG FR-PO LIOFILIZAD 03/2021	29,00	551,38	0,00	0,00	29,00	551,38
00001357-TART.METOPROLOL; 1MG/ML AMP 5ML INJ 03/2021	2,00	40,04	1,00	20,02	3,00	60,07
00001351-TERBUTALINA; 0,5MG AMP 1ML SC INJEC 03/2021	1006,00	2412,79	3,00	7,20	1009,00	2419,99
00001321-TRAMADOL; 100MG AMP 2ML (50MG/ML) I 03/2021	13,00	18,20	0,00	0,00	13,00	18,20
00001257-VALSARTAN; 80MG COMPRIMIDO VIA ORAL 03/2021	5,00	11,06	0,00	0,00	5,00	11,06
Total do Grupo de Produtos	14318,31	69189,07	36,00	267,94	14354,31	69457,01
Total do Centro de Custo	14318,31	69189,07	36,00	267,94	14354,31	69457,01

000179-U.T.I. ALA COVID

0001-MEDICAMENTOS

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
00000012-ACEBROFILINA; 10MG/ML XAROPE ADULTO 03/2021		19,00	134,12	0,00	0,00	19,00	134,12
00001183-ACIDO TRANEXANICO; 250MG AMP 5ML (5 03/2021		13,00	48,04	0,00	0,00	13,00	48,04
00001225-ADENOSINA; 3MG/ML AMPOLA 2ML INJECA 03/2021		3,00	25,10	0,00	0,00	3,00	25,10
00000976-AGUA DESTILADA 1000ML (BOLSA)-AGUA 03/2021		8,00	29,14	0,00	0,00	8,00	29,14
00000979-AGUA DESTILADA 500ML (BOLSA)-AGUA D 03/2021		14,00	30,08	0,00	0,00	14,00	30,08
00001229-AGUA DESTILADA; AMPOLA 10ML SOLUCAO 03/2021		1086,00	206,34	0,00	0,00	1086,00	206,34
00001230-ALBUMINA HUMANA; 20% FRASCO 50ML IN 03/2021		4,00	431,30	0,00	0,00	4,00	431,30



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 , Vários C.Custos Consumidor-restrito ao operador:CAROLINAH
 Período :03/2021 , Preço Médio

100001239-AMICACINA 100MG;AMP 2ML INJETAVEL I	03/2021	4,00	2,32	0,00	0,00	4,00	2,32
100001241-AMICACINA 500MG;AMP 2ML INJETAVEL I	03/2021	33,00	62,56	0,00	0,00	33,00	62,56
100001252-AMIODARONA; 150MG AMP 3ML (50MG/ML)	03/2021	73,00	167,26	0,00	0,00	73,00	167,26
100001272-ANLIDIPINA; 5MG COMPRIMIDO VIA CRAL	03/2021	23,00	0,87	0,00	0,00	23,00	0,87
100001273-ATENOLOL; 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL-	03/2021	2,00	0,12	0,00	0,00	2,00	0,12
100001276-ATRACURIO; AMP 2,5ML (10MG/ML) INJE	03/2021	1724,00	24932,83	0,00	0,00	1724,00	24932,83
100001280-AZITROMICINA; 500MG COMPRIMIDO VIA	03/2021	73,00	104,21	0,00	0,00	73,00	104,21
100001289-BICARBONATO DE SODIO; 100GR ENVELOP	03/2021	0,25	0,95	0,00	0,00	0,25	0,95
100000980-BICARBONATO DE SODIO; 8,4% 250ML-BI	03/2021	20,00	477,89	0,00	0,00	20,00	477,89
100001314-BROMOPRIDA; 10MG AMP 2ML (5MG/ML) I	03/2021	987,00	904,39	0,00	0,00	987,00	904,39
100001339-CEFAZOLINA; 1GR FR-PO IM/EV-KEFAZOL	03/2021	4,00	41,62	0,00	0,00	4,00	41,62
100001341-CEFEPIMA; 1GR FR-PO IM/EV-CLORIDRAT	03/2021	153,00	3437,41	0,00	0,00	153,00	3437,41
100001346-CEFTRIAXONA SCDICA; EV 1GR FRASCO-P	03/2021	262,00	2096,00	0,00	0,00	262,00	2096,00
100001365-CETOPROFENO; EV 100MG FRASCO-PO LIO	03/2021	1,00	2,55	0,00	0,00	1,00	2,55
100001399-CLINDAMICINA; 600MG AMP 4ML (150MG/	03/2021	25,00	91,61	0,00	0,00	25,00	91,61
100001449-CLONIDINA; 0,15MG/ML AMPOLA 1ML INJ	03/2021	180,00	1188,29	0,00	0,00	180,00	1188,29
100001448-CLONIDINA; 0,1MG COMPRIMIDO VIA ORA	03/2021	8,00	1,53	0,00	0,00	8,00	1,53
100001435-CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA 10 ML-	03/2021	1560,00	314,81	0,00	0,00	1560,00	314,81
100001440-CLOREXIDINA; 0,12% SOLUCAO ORAL FR	03/2021	0,00	0,00	9,00	81,00	9,00	81,00
100001459-COLCHICINA; 0,5MG COMPRIMIDO VIA OR	03/2021	577,00	392,24	0,00	0,00	577,00	392,24
100001479-DESLANOSIDO; 0,2MG/ML AMPOLA 2ML IN	03/2021	9,00	18,73	0,00	0,00	9,00	18,73
100004176-DESMOPRESSINA; SPRAY NASAL (1MG/ML)	03/2021	1,00	87,28	0,00	0,00	1,00	87,28
100001489-DEXAMETASONA; 10MG AMP 2,5ML (4MG/M	03/2021	287,00	297,59	0,00	0,00	287,00	297,59
100005563-DEXMETOMIDINA; 100MCG/ML FRASCO-A	03/2021	237,00	8537,33	0,00	0,00	237,00	8537,33
100010475-DEXTROETAMINA,CLOR.; 50MG/ML FR-AM	03/2021	75,00	1032,00	0,00	0,00	75,00	1032,00
100001512-DIAZEPAM; 10MG AMP 2ML (5MG/ML) INJ	03/2021	7,00	9,07	0,00	0,00	7,00	9,07
100001510-DIAZEPAM; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL-	03/2021	2,00	0,20	0,00	0,00	2,00	0,20
100001532-DIMETICONA; GOTAS FR 10ML (75MG/ML)	03/2021	1,00	0,92	0,00	0,00	1,00	0,92
100001537-DIPIRONA; 1GR AMP 2ML (500MG/ML) IN	03/2021	199,00	96,71	0,00	0,00	199,00	96,71
100001546-DOBUTAMINA; 250MG AMP 20ML (12,5MG/	03/2021	117,00	765,81	0,00	0,00	117,00	765,81
100001558-ENOXAPARINA;40MG/0,4ML INJECAO SC A	03/2021	401,00	8007,73	0,00	0,00	401,00	8007,73
100001559-ENOXAPARINA;60MG/0,6ML INJECAO SC A	03/2021	234,00	6084,37	0,00	0,00	234,00	6084,37
100001560-EPINEFRINA; 1MG/ML AMPOLA 1ML INJET	03/2021	4,00	6,03	0,00	0,00	4,00	6,03
100001566-ESCOPLAMINA + DIPIRONA; AMPOLA 5ML	03/2021	1,00	2,75	0,00	0,00	1,00	2,75
100003674-ESPIRONOLACTONA; 25MG COMPRIMIDO-AL	03/2021	30,00	5,29	0,00	0,00	30,00	5,29
100001574-ETOMIDATO; 2MG/ML FRASCO-AMP 10ML I	03/2021	23,00	310,43	0,00	0,00	23,00	310,43
100001576-FENITOINA; 100MG COMPRIMIDO VIA ORA	03/2021	3,00	0,87	0,00	0,00	3,00	0,87
100001583-FENITOINA; 250MG AMP 5ML (50MG/ML)	03/2021	1,00	2,15	0,00	0,00	1,00	2,15
100001387-FENTANILA, CITR.; AMP 10ML (0,05MG/ML	03/2021	690,00	4824,27	0,00	0,00	690,00	4824,27
100001389-FENTANILA, CITR.; AMP 5ML (0,05MG/ML)	03/2021	7161,00	28643,28	0,00	0,00	7161,00	28643,28
100001593-FITOMENADIONA; 1M 10MG AMP 1ML INJE	03/2021	13,00	15,63	0,00	0,00	13,00	15,63
100001602-FLUMAZENIL; 0,5MG AMP 5ML (0,1MG/ML)	03/2021	3,00	24,15	0,00	0,00	3,00	24,15
100001606-FLUOXETINA; 20MG CAPSULA VIA ORAL-D	03/2021	5,00	2,68	0,00	0,00	5,00	2,68
100001803-FUROSEMIDA; 20MG AMP 2ML (10MG/ML)	03/2021	374,00	218,57	0,00	0,00	374,00	218,57
100001371-GLICERINA; ADULTO SUPOSITORIO VIA R	03/2021	1,00	0,89	0,00	0,00	1,00	0,89
100001991-GLICONATO DE CALCIO; 10% AMPOLA 10M	03/2021	14,00	24,88	0,00	0,00	14,00	24,88
100001989-GLICOSE; 50% AMPOLA 10ML INJECAO EV	03/2021	82,00	41,11	0,00	0,00	82,00	41,11
100001992-HALOPERIDOL; 1MG COMPRIMIDO VIA ORA	03/2021	2,00	0,26	0,00	0,00	2,00	0,26
100001994-HALOPERIDOL; 5MG AMP 1ML INJECAO IM	03/2021	1,00	1,76	0,00	0,00	1,00	1,76
100001997-HEPARINA; AMP 0,25ML (5.000UI) INJE	03/2021	94,00	420,18	0,00	0,00	94,00	420,18
100001996-HEPARINA; AMP 5ML (5000UI/ML) FRASC	03/2021	56,00	1242,12	0,00	0,00	56,00	1242,12
100001999-HIDROCLOROTIAZIDA; 25MG COMPRIMIDO	03/2021	1,00	0,02	0,00	0,00	1,00	0,02
100002000-HIDROCORTISONA; 500MG FRASCO-PO IM/	03/2021	7,00	31,66	0,00	0,00	7,00	31,66
100002016-INSULINA HUMANA NPH; 100UI/ML FRASC	03/2021	0,00	0,00	3,00	57,32	3,00	57,32
100002017-INSULINA HUMANA REGULAR; 100UI/ML F	03/2021	0,00	0,00	17,00	317,10	17,00	317,10
100002021-LACTULOSE; XAROPE FR 120ML (667MG/M	03/2021	2,00	14,11	0,00	0,00	2,00	14,11
100002329-LIDOCAINA GEL 30G-XYLESTESIN	03/2021	39,17	146,46	0,00	0,00	39,17	146,46
100002328-LIDOCAINA; C/VASO 20ML FR-AMP 2% IN	03/2021	4,00	25,19	0,00	0,00	4,00	25,19
100002327-LIDOCAINA; S/VASO 20ML FR-AMP 2% IN	03/2021	72,00	421,41	0,00	0,00	72,00	421,41
100006649-LOSARTANA POTAS.50MG;COMPRIMIDO VIA	03/2021	9,00	0,97	0,00	0,00	9,00	0,97
100002792-MEROPENEM 1GR;FRASCO-PO INJETAVEL-M	03/2021	256,00	5120,00	0,00	0,00	256,00	5120,00
100001430-METILPREDNISOLONA, SUCC 125MG;EV/IM	03/2021	23,00	169,79	0,00	0,00	23,00	169,79
100002627-MIDAZOLAM; 15MG AMP 3ML (5MG/ML) IN	03/2021	23,00	83,73	0,00	0,00	23,00	83,73
100002626-MIDAZOLAM; 50MG AMP 10ML (5MG/ML) I	03/2021	3983,00	32719,15	0,00	0,00	3983,00	32719,15
100001377-MORFINA, SULF; 10MG/ML AMP 1ML SC/IM	03/2021	22,00	66,02	0,00	0,00	22,00	66,02



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 , Vários C.Custos Consumidor-restrito ao operador:CAROLINAH
 Período :03/2021 , Preço Médio

100002337-NISTATINA + OXIDO ZINCO; TUBO 60GR 03/2021	6,00	32,54	0,00	0,00	6,00	32,54
100000006-NITROPRUSSIATO; 50MG AMP INJECAO EV 03/2021	7,00	141,81	0,00	0,00	7,00	141,81
100001355-NOREPINEFRINA;HEMIT. 2MG/ML AMP 4ML 03/2021	1554,00	12028,74	0,00	0,00	1554,00	12028,74
100010829-OLEO CICATRIZANTE; FR 100ML -DERMAE 03/2021	32,00	86,19	0,00	0,00	32,00	86,19
100002318-OMEPRAZOL; 20MG CAPSULA VIA ORAL-OM 03/2021	14,00	7,00	0,00	0,00	14,00	7,00
100002316-OMEPRAZOL; 40MG AMP PO LIOFILIZADO 03/2021	323,00	4272,00	0,00	0,00	323,00	4272,00
100002609-OXACILINA SODICA; 50CMG FRASCO-PO E 03/2021	4,00	6,59	0,00	0,00	4,00	6,59
100001303-PANCURONIO,BROM.; 4MG AMP 2ML (2MG/ 03/2021	194,00	1714,86	0,00	0,00	194,00	1714,86
100010363-PANTOPRAZOL; 40MG/G FRASCO-PO PO LI 03/2021	1,00	16,41	0,00	0,00	1,00	16,41
100002953-PAPAINA; 10% TUBO 30GR GEL-PAPAINA 03/2021	2,00	18,20	0,00	0,00	2,00	18,20
100002954-PAPAINA; 2% TUBO 30GR GEL-PAPAINA G 03/2021	1,00	6,30	0,00	0,00	1,00	6,30
1000020C3-PARACETAMOL; GOTAS FR 15ML (200MG/M 03/2021	3,00	3,28	0,00	0,00	3,00	3,28
100001589-PIPERACILINA+TAZOBACTAM; 4,5GR FR-P 03/2021	9,00	176,96	0,00	0,00	9,00	176,96
100001565-POLISTIRENOSSULFONATO CA; 900MG/G 03/2021	62,00	1189,32	0,00	0,00	62,00	1189,32
100001394-POLIMIXINA,SULF.; AMP 500.000UI/G I 03/2021	106,00	4125,42	0,00	0,00	106,00	4125,42
100001433-POTASSIO,CLORETO DE; 19,1% AMPOLA 1 03/2021	4,00	1,16	0,00	0,00	4,00	1,16
100010089-POTASSIO,CLORETO DE; 6% FR 100ML SO 03/2021	6,00	11,59	0,00	0,00	6,00	11,59
100001505-PROMETAZINA; 50MG AMP 2ML (25MG/ML) 03/2021	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00
100001496-PROPOFOL; AMP 20ML (10MG/ML) INJECA 03/2021	342,00	3589,87	0,00	0,00	342,00	3589,87
100001413-PROTAMINA;CLOR. AMP 5ML 1000UI/ML I 03/2021	1,00	2,89	0,00	0,00	1,00	2,89
100010304-RINGER COM LACTATO 1000ML (BOLSA)-S 03/2021	3,00	12,61	0,00	0,00	3,00	12,61
100000982-RINGER COM LACTATO 500ML (BOLSA)-SO 03/2021	43,00	106,38	0,00	0,00	43,00	106,38
100000983-RINGER SIMPLES 500ML (BOLSA)-RINGER 03/2021	6,00	16,28	0,00	0,00	6,00	16,28
100005911-RISPERIDONA; 1MG COMPRIMIDO VIA ORA 03/2021	9,00	1,62	0,00	0,00	9,00	1,62
100011454-ROCURONIO,BROMETO DE; 10MG/ML AMPOL 03/2021	6,00	140,88	0,00	0,00	6,00	140,88
100001472-SACCHAROMYCES BOUL.; 100MG CAPSULA 03/2021	80,00	44,58	0,00	0,00	80,00	44,58
100009490-SALBUTANOL; 100MCG/DOSE FRASCO SPRA 03/2021	15,00	190,59	0,00	0,00	15,00	190,59
100003667-SINVASTATINA; 2CMG COMPRIMIDO VIA O 03/2021	19,00	1,98	0,00	0,00	19,00	1,98
100000984-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML -SO 03/2021	171,00	610,86	0,00	0,00	171,00	610,86
100000985-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML -SOL 03/2021	902,00	1443,83	0,00	0,00	902,00	1443,83
100000986-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML -SOL 03/2021	1285,00	2478,12	0,00	0,00	1285,00	2478,12
100000987-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML-SOL 03/2021	19,00	40,01	0,00	0,00	19,00	40,01
100010444-SOLUCAO GLICERINADA 12% FR 500ML + 03/2021	1,00	5,21	0,00	0,00	1,00	5,21
100000988-SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML (BO 03/2021	17,00	67,33	0,00	0,00	17,00	67,33
100000990-SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICO 500ML (BOL 03/2021	3,00	6,40	0,00	0,00	3,00	6,40
100000992-SOLUCAO GLICOSADA 10% 250ML (BOLSA) 03/2021	1,00	2,52	0,00	0,00	1,00	2,52
100000993-SOLUCAO GLICOSADA 10% 500ML (BOLSA) 03/2021	2,00	5,62	0,00	0,00	2,00	5,62
100000994-SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML (BOLSA) 03/2021	6,00	24,08	0,00	0,00	6,00	24,08
100000995-SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML (BOLSA)- 03/2021	394,00	838,71	0,00	0,00	394,00	838,71
100000996-SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML (BOLSA)- 03/2021	28,00	67,82	0,00	0,00	28,00	67,82
100001421-SULFADIAZINA DE PRATA; 2% TUBO 30 G 03/2021	6,00	66,00	0,00	0,00	6,00	66,00
100001263-SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 03/2021	9,00	2,02	0,00	0,00	9,00	2,02
100001373-SULFATO DE MAGNESIO; 10% AMPOLA 10M 03/2021	9,00	12,82	0,00	0,00	9,00	12,82
100001360-SUXAMETONIO; 100MG FR-PO LIOFILIZAD 03/2021	27,00	513,35	0,00	0,00	27,00	513,35
100001357-TART.METOPROLOL; 1MG/ML AMP 5ML INJ 03/2021	17,00	340,37	0,00	0,00	17,00	340,37
100001352-TENOXCAM; 40MG FR-PO LIOFILIZADO I 03/2021	1,00	7,67	0,00	0,00	1,00	7,67
100001351-TERBUTALINA; 0,5MG AMP 1ML SC INJEC 03/2021	575,00	1379,08	0,00	0,00	575,00	1379,08
100009487-TRIMEBUTINA 200MG COMPRIMIDO-DIGEDR 03/2021	3,00	3,29	0,00	0,00	3,00	3,29
100003629-VANCOMICINA; 500MG FR-PO LIOFILIZAD 03/2021	20,00	87,05	0,00	0,00	20,00	87,05
100009541-VASOPRESSINA 20UI/ML AMPOLA 1ML INJ 03/2021	4,00	87,50	0,00	0,00	4,00	87,50
Total do Grupo de Produtos	27778,42	170684,84	29,00	455,42	27807,42	171140,26
Total do Centro de Custo	27778,42	170684,84	29,00	455,42	27807,42	171140,26
Total Geral	42096,73	239873,91	65,00	723,36	42161,73	240597,27