

São João da Boa Vista, 04 de outubro de 2021.

Ofício nº 229/2021/PROV

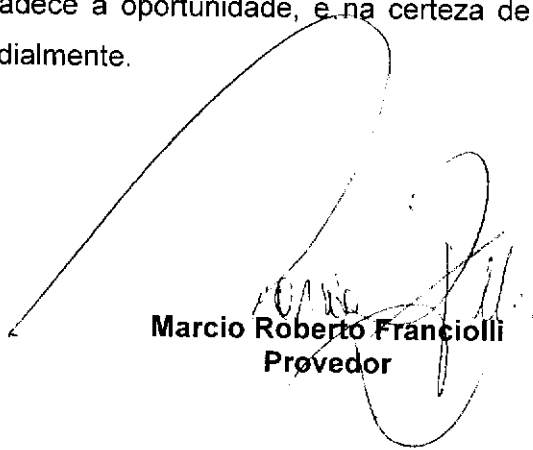
Ao Ilmo. Sr.  
Dr. Fernando Carlos Delatti  
Diretor do Departamento Municipal de Saúde de São João da Boa Vista - SP

Ref.: Apresentação dos Relatórios de Atividades referentes ao Plano de Trabalho Convênio 03.20.

Prezado Senhor,

A Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, entidade filantrópica, inscrita no CNPJ: 59.759.084/0001-94 com sede à Rua Carolina Malheiros nº 92, Vila Conrado, São João da Boa Vista/SP, neste ato representado pelo seu Provedor vem apresentar os Relatórios de Atividades referentes ao Convênio 03.20, dos meses de junho e julho.

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

  
Marcio Roberto Francioli  
Provedor

Recebido 04/10/2021  
Barragem

AO SEAC  
1º análise  
& providência  
2  
Julho  
04/10/21

## 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 junho de 2021, relacionado ao Convênio 03/2020, celebrado entre a Prefeitura de São João da Boa Vista e a Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros.

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

## 2 Objetivo

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

## 3 Dos Indicadores Quantitativos

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

O indicador 1 monitora a quantidade de itens de Materiais Hospitalares adquiridos para o projeto. A quantidade adquirida foi de 46.114 unidades (conforme Notas Fiscais anexas a esse Relatório), atingindo um percentual de 319%.

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 23.617 unidades (conforme Notas Fiscais anexas a esse Relatório), atingindo um percentual de 101%.

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 31.700 unidades (conforme Notas Fiscais anexas a esse Relatório), atingindo um percentual de 156%.

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 51.667 unidades (conforme Relatório de Consumo Mensal Ala Covid e UTI Covid anexo a esse Relatório), o que representa um percentual de 112 %.

<b>Indicador nº 5</b>	
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 50.389 unidades (conforme Relatório de Consumo Mensal Ala Covid e UTI Covid anexo a esse Relatório), o que representa um percentual de 213%.

<b>Indicador nº 6</b>	
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 26.797 unidades (conforme Relatório de Consumo Mensal da Ala Covid e UTI Covid anexo a esse Relatório), o que representa um percentual de 85%.

#### 4 Dos Indicadores Qualitativos

<b>Indicador nº 7</b>	
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 valor aplicado na aquisição de Material Hospitalar foi de R\$ 30.300,64 (conforme Notas Fiscais anexas a esse Relatório), atingindo um percentual de 95%.

<b>Indicador nº 8</b>	
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\$ 251.174,65 (conforme Notas Fiscais anexas a esse Relatório), atingindo um percentual de 100%. O valor utilizado para cálculo nesse indicador foi R\$ 250.000,00 para o valor programado em Plano de Trabalho.

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

O indicador 9 monitora o valor aplicado na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual. O valor aplicado foi de R\$ 64.482,00 (conforme Notas Fiscais anexas a esse Relatório), atingindo um percentual de 162%.

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

O indicador 10 monitora a aplicação do valor total utilizado no projeto. O valor utilizado foi de R\$ 868.124,63.

O valor repassado pela Prefeitura no mês de abril foi de R\$ 622.595,13, porém houve um aditamento que aumentou o valor das parcelas, devido ao aumento na quantidade de leitos da Enfermaria COVID. O novo valor do Aditamento que foi assinado em 23/06/21, passou a ser de R\$ 1.027.839,38. Utilizando esse parâmetro de, R\$ 1.027.839,38, o percentual desse indicador é de 84%, conforme planilha abaixo:

<u>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</u>	<u>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</u>
Auxiliar Administrativo (competência 06/21)	R\$1.676,68
Faxineiro (competência 06/21)	R\$7.408,32
FGTS	R\$13.875,94
INSS Empregados	R\$15.382,82
IRRF s/ Proventos	R\$2.826,36
Décimo Terceiro Salário	R\$10.409,18
Rescisão Contratual	R\$1.903,08
GRRE/ FGTS Rescisão	R\$101,18
Fisioterapeuta PJ (competência 06/21)	R\$34.845,33
ISS s/ Serviços PJ ( <b>FISIOTERAPIA</b> )	R\$1.441,23
Plantonistas Médicos Presenciais PJ (competência 06/21) - Valor Líquido	R\$310.856,37
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ ( <b>PLANTÕES MÉDICOS</b> )	R\$6.596,55
IRRF S/ Serviços PJ ( <b>PLANTÕES MÉDICOS</b> )	R\$2.200,50
ISS s/ Serviços PJ ( <b>PLANTÕES MÉDICOS</b> )	R\$2.341,58
Coordenação Médica (competência 06/21)	R\$9.424,48
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ ( <b>COORDENAÇÃO MÉDICA</b> )	R\$232,50
IRRF S/ Serviços PJ ( <b>COORDENAÇÃO MÉDICA</b> )	R\$75,00
ISS s/ Serviços PJ ( <b>COORDENAÇÃO MÉDICA</b> )	R\$268,02
Auxiliar de Enfermagem (competência 06/21)	R\$5.355,45
Enfermeiro (competência 06/21)	R\$34.732,49
Técnico de Enfermagem (competência 06/21)	R\$91.658,65

Despesa Financeira	R\$532,95
Equipamento de Proteção Individual	R\$64.482,00
Medicamentos	R\$251.174,65
Material Hospitalar	R\$30.300,64
Nutrição Enteral	R\$16.020,80
Materiais de Higiene e Limpeza	R\$11.829,86
Materiais descartáveis	R\$7.045,10
Tecidos e enxovais	R\$3.805,50
Despesa com materiais de sinalização	R\$700,00
Cesta básica	R\$10.429,30
Móveis Hospitalares	R\$2.757,90
<b>TOTAL</b>	<b>R\$868.124,63</b>

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

O indicador 11 monitora a efetividade das ações assistenciais executadas na Enfermaria COVID. Indicador que se referem às internações ocorridas no mês de junho de 2021 no Setor. Esse indicador apresentou um percentual de 123%, atingindo assim, a meta pactuada no Projeto conforme Indicadores Hospitalares de Internação. Esse valor foi obtido através do número de altas melhoradas: 163 (178 total – 15 óbitos), dividido pelo total de internações no período: 132.

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

O indicador 12 que trata das ações assistenciais executadas na UTI COVID apresentou um percentual de 33%. Esse valor foi obtido através do número de altas melhoradas: 12 (38 total – 26 óbitos), dividido pelo total de internações no período: 36.

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

Com relação ao valor aplicado para custear os profissionais médicos, indicador 13, apresentou valor de R\$ 322.200,00. Houve um aditamento para ajuste no valor da rubrica de plantões médicos, que passou a ser R\$ 324.000,00. Utilizando como parâmetro esse valor, esse indicador apresenta um percentual de 99%.

<b>Indicador nº 14</b>	
Objetivo	Monitorar o custo total com os profissionais de Enfermagem contratados para o projeto.
Período	Mensal
Meta	100%
Fórmula	Total do valor aplicado para custear os profissionais de enfermagem contratados / Total do valor estimado para custear os profissionais de enfermagem contratados x 100
Resultado	Meta atendida - 80 a 100% ( ); Meta parcialmente atendida - 70 a 79,9% ( ); Meta não atendida < 70 % da meta ( )

O Indicador 14 monitora o custo total com os profissionais de enfermagem contratados para o Projeto. O valor aplicado foi de R\$ 174.259,77, valor que representa um percentual de 81%. O valor foi obtido dividindo o valor total aplicado, conforme planilha abaixo, pelo valor estimado, conforme planilha anexa a esse relatório.

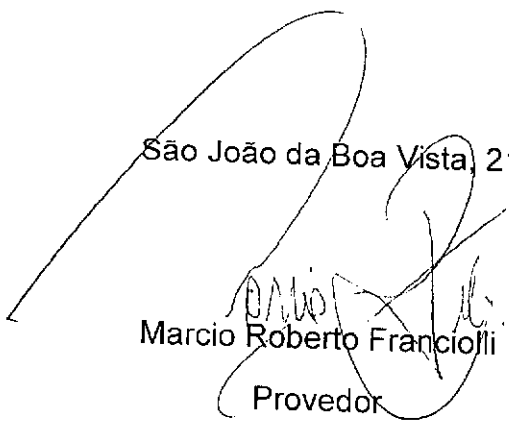


ENFERMAGEM	
CATEGORIA	VALOR
SALÁRIOS	R\$ 131.746,59
IR	R\$ 2.826,36
INSS	R\$ 15.382,82
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 9.541,30
FGTS	R\$ 12.758,44
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 1.903,08
GRRF/FGTS RESCISÃO	R\$ 101,18
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 174.259,77</b>

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\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para o mês de junho conforme descrito em Plano de Trabalho. Portanto não foi repassado pela Prefeitura, qualquer valor referente à despesa em gases medicinais. Neste período a Santa Casa utilizou **R\$ 67.539,50 (sessenta e sete mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos).**

São João da Boa Vista, 21 de setembro de 2021.

  
Marcio Roberto Francioli

Provedor

**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 :06/2021 , Preço Médio

000178-ALA COVID

0002-MATERIAL HOSPITALAR

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Qtde	Cons. Int		Total	
				Valor	Qtde	Valor	Qtde
00000015-ABAIXADOR DE LINGUA-ABAIXADOR DE LI	06/2021	4,00	3,13	706,00	27,53	710,00	27,69
00003597-ABBOCATH N 16G COM DISPOSITIVO DE S	06/2021	1,00	2,03	0,00	0,00	1,00	2,03
00003582-ABBOCATH N 18G COM DISPOSITIVO DE S	06/2021	11,00	22,49	0,00	0,00	11,00	22,49
00003583-ABBOCATH N 20G COM DISPOSITIVO DE S	06/2021	202,00	407,90	0,00	0,00	202,00	407,90
00003584-ABBOCATH N 22G COM DISPOSITIVO DE S	06/2021	213,00	473,07	0,00	0,00	213,00	473,07
00003598-ABBOCATH N 24G COM DISPOSITIVO DE S	06/2021	20,00	42,96	0,00	0,00	20,00	42,96
00010352-ADAPTADOR P/FRASCO DE SORO PONTA DU	06/2021	1,00	3,90	0,00	0,00	1,00	3,90
00000026-ADAPTADOR P/FRASCO DE SORO PONTA SI	06/2021	14,00	6,43	0,00	0,00	14,00	6,43
00000032-AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5-AGULHA	06/2021	22,00	1,57	0,00	0,00	22,00	1,57
00000034-AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7-AGULHA H	06/2021	106,00	10,36	6,00	0,59	112,00	10,94
00000035-AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7-AGULHA H	06/2021	2,00	0,14	0,00	0,00	2,00	0,14
00000037-AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12-AGULHA H	06/2021	33,00	3,00	0,00	0,00	33,00	3,00
00010242-AGULHA PARA ASPIRACAO 25 X 12 (PONT	06/2021	3387,00	474,86	0,00	0,00	3387,00	474,86
00003384-ALGODAO AZUL 2.0 3PL2T (3145 CM 26M	06/2021	4,00	88,86	0,00	0,00	4,00	88,86
00003369-ALGODAO AZUL 2.0 P22T 45CM 26MM 1/2	06/2021	1,00	2,33	0,00	0,00	1,00	2,33
00000044-ALGODAO HI DROFILO 500 GR-ALGODAO HI	06/2021	0,00	0,00	12,10	112,66	12,10	112,66
00000050-APARELHO PARA TRICOTOMIA (BARBEAR)-	06/2021	6,00	2,95	0,00	0,00	6,00	2,95
00000054-ATADURA CREPE 10CM X 1,80M-ATADURA	06/2021	54,00	37,31	0,00	0,00	54,00	37,31
00000055-ATADURA CREPE 15CM X 1,80M-ATADURA	06/2021	9,00	9,30	0,00	0,00	9,00	9,30
00000056-ATADURA CREPE 20CM X 1,80M-ATADURA	06/2021	5,00	6,16	0,00	0,00	5,00	6,16
00000057-ATADURA DE ALGODAC 10CM X 1,80M-ATA	06/2021	2,00	1,20	0,00	0,00	2,00	1,20
00000058-ATADURA DE ALGODAC 20CM X 1,80M-ATA	06/2021	8,00	8,18	0,00	0,00	8,00	8,18
00012338-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 30	06/2021	0,00	0,00	1010,00	3244,73	1010,00	3244,73
00011444-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 50G	06/2021	0,00	0,00	1635,00	7813,34	1635,00	7813,34
00000042-CAFARCO SARJADO 10MM X 10MT	06/2021	0,00	0,00	2,28	7,64	2,28	7,64
00000128-CATETER DUPL0 LUMEN ADULTO 7F X 20C	06/2021	13,00	789,47	0,00	0,00	13,00	789,47
00000111-CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO-CA	06/2021	40,00	30,19	0,00	0,00	40,00	30,19
00009323-CIRCUITO (LIMBO) ADULTO RAMO DUPL0	06/2021	14,00	654,92	0,00	0,00	14,00	654,92
00000114-CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 100ML -C	06/2021	0,00	0,00	73,00	116,28	73,00	116,28
00005719-CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML -CLOR	06/2021	0,00	0,00	36,00	44,40	36,00	44,40
00000149-COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORANT	06/2021	0,00	0,00	31,00	172,73	31,00	172,73
00000124-COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13FIO	06/2021	203,00	102,74	0,00	0,00	203,00	102,74
00000139-CURATIVO TRANSP.TEGADERO 10x12CM(16	06/2021	3,00	5,41	0,00	0,00	3,00	5,41
00000151-ELETRODO CARBONO DESCARTAVEL (ECG)-	06/2021	75,00	21,49	0,00	0,00	75,00	21,49
00003591-EQUIPO BOMBA DE INFUSAO FOT0SENSIV	06/2021	17,00	472,62	0,00	0,00	17,00	472,62
00000155-EQUIPO BOMBA DE INFUSAO SIMPLES-INT	06/2021	48,00	936,20	0,00	0,00	48,00	936,20
00000064-EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATER	06/2021	257,00	230,35	0,00	0,00	257,00	230,35
00000157-EQUIPO MICROFIX 150 ML C/BURETA-EQU	06/2021	3,00	18,22	0,00	0,00	3,00	18,22
00000158-EQUIPO MICROGOTAS-EQUIPO MICROGOTAS	06/2021	25,00	58,76	0,00	0,00	25,00	58,76
00000165-ESPARADRAPO 10CM X 4,5M -ESPARADRAP	06/2021	25,00	31,43	0,00	0,00	25,00	31,43
00012433-FILTRO HEPA PARA VENTILAO MECANICA	06/2021	0,00	0,00	29,00	169,30	29,00	169,30
00000402-FILTRO UMIDIFICADOR HMEF-FILTRO UMI	06/2021	16,00	438,64	0,00	0,00	16,00	438,64
00000172-FITA ADESIVA 16MM X 50M-FITA ADESIV	06/2021	66,00	527,35	0,00	0,00	66,00	527,35
00006260-FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	06/2021	0,00	0,00	22,00	65,99	22,00	65,99
00000181-GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO	06/2021	71,00	54,59	0,00	0,00	71,00	54,59
00000197-LAMINA DE BISTURI N 11 -LAMINA DE B	06/2021	0,00	0,00	1000,00	123,70	1000,00	123,70
00000196-LAMINA DE BISTURI N 15 -LAMINA DE B	06/2021	12,00	5,95	0,00	0,00	12,00	5,95
00001224-LANCETA PARA GLICEMIA -LANCETA 7,5X	06/2021	5,00	2,90	0,00	0,00	5,00	2,90
00010223-LUER CAP (TAMPA PARA VEDAR SERINGAS	06/2021	0,00	0,00	1941,00	325,51	1941,00	325,51
00000204-LUVA DE PROCEDIMENTO G C/TALCO-LUVA	06/2021	3,00	-3,96	0,00	0,00	3,00	-3,96
00000205-LUVA DE PROCEDIMENTO M C/TALCO-LUVA	06/2021	0,00	0,00	300,00	354,36	300,00	354,36
00000206-LUVA DE PROCEDIMENTO P C/TALCO-LUVA	06/2021	0,00	0,00	3050,00	3342,50	3050,00	3342,50
00000209-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 6,5 (MUC	06/2021	0,00	0,00	5800,00	6349,84	5800,00	6349,84
00000207-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,0 (MUC	06/2021	3,00	4,99	0,00	0,00	3,00	4,99
00000210-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,5 (MUC	06/2021	14,00	22,53	0,00	0,00	14,00	22,53
00000208-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,0 (MUC	06/2021	45,00	75,33	0,00	0,00	45,00	75,33
00000211-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,5 (MUC	06/2021	8,00	13,07	0,00	0,00	8,00	13,07
00000224-MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO-MAS	06/2021	1,00	1,62	0,00	0,00	1,00	1,62
		0,00	0,00	850,00	299,54	850,00	299,54



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

**Consumo Mensal dos C. Custos**

Vários Produtos, Vários C.Custos Origem-restrito ao operador:CAROLINAH, Vários C.Custos Consumidor-restrito ao operador:CAROLINAH  
 Período: 06/2021, Preço Médio

Produto	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
100000230-MICROPORE 25X10M -MICROPORE	0,00	0,00	2,00	7,05	2,00	7,05	0,00	0,00
100000232-MICROPORE 50X10M-MICROPORE	0,00	0,00	31,00	194,27	31,00	194,27	0,00	0,00
100003540-NYLON PRETO 2.0 14504 45CM 19MM 3/8	8,00	14,38	0,00	0,00	8,00	14,38	0,00	0,00
100000239-PERFUSOR SET 120CM-PERFUSOR	10,00	19,54	0,00	0,00	10,00	19,54	0,00	0,00
100000412-POLIFIX 2 VIAS-POLIFIX 2 VIAS COM C	212,00	153,47	0,00	0,00	212,00	153,47	0,00	0,00
100000413-POLIFIX 4 VIAS-POLIFIX 4 VIAS COM C	13,00	16,65	0,00	0,00	13,00	16,65	0,00	0,00
100000245-PROTETOR DO ADAPTADOR LUER-LOCK FEM	486,00	90,78	0,00	0,00	486,00	90,78	0,00	0,00
100000262-SERINGA 10ML PERDA DE RES. (PERIFIX)	2,00	32,22	0,00	0,00	2,00	32,22	0,00	0,00
100000270-SERINGA DE INSULINA 1 ML COM AGULHA	2428,00	424,90	320,00	56,00	2748,00	480,90	0,00	0,00
100000264-SERINGA DESCARTAVEL 10ML SLIP-SERIN	986,00	317,59	0,00	0,00	986,00	317,59	0,00	0,00
100000265-SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP-SERIN	1331,00	699,04	0,00	0,00	1331,00	699,04	0,00	0,00
100000266-SERINGA DESCARTAVEL 3ML SLIP-SERING	68,00	11,97	0,00	0,00	68,00	11,97	0,00	0,00
100000267-SERINGA DESCARTAVEL 5ML SLIP-SERING	1162,00	203,58	0,00	0,00	1162,00	203,58	0,00	0,00
100000272-SERINGA DOSADORA 10ML ORAL PAK -SER	9,00	3,93	0,00	0,00	9,00	3,93	0,00	0,00
100000271-SERINGA DOSADORA 3ML ORAL PAK -SERI	2,00	0,58	0,00	0,00	2,00	0,58	0,00	0,00
100000776-SOLUCAO HIPOCLORITO 1% SLT	0,00	0,00	3,00	27,75	3,00	27,75	0,00	0,00
100003653-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FE	15,00	827,83	0,00	0,00	15,00	827,83	0,00	0,00
100000282-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 C/	12,00	9,36	0,00	0,00	12,00	9,36	0,00	0,00
100000284-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 C/	6,00	2,29	0,00	0,00	6,00	2,29	0,00	0,00
100000307-SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5MM C/CUFF-SON	1,00	4,18	0,00	0,00	1,00	4,18	0,00	0,00
100000308-SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0MM C/CUFF-SON	11,00	48,06	0,00	0,00	11,00	48,06	0,00	0,00
100000309-SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5MM C/CUFF-SON	8,00	55,33	0,00	0,00	8,00	55,33	0,00	0,00
100000310-SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0MM C/CUFF-SON	2,00	8,89	0,00	0,00	2,00	8,89	0,00	0,00
100000297-SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA 6,5MM C/	2,00	47,21	0,00	0,00	2,00	47,21	0,00	0,00
100000318-SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 (LATEX SILI	1,00	2,78	0,00	0,00	1,00	2,78	0,00	0,00
100000319-SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 (LATEX SILI	16,00	43,49	0,00	0,00	16,00	43,49	0,00	0,00
100000321-SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 (100% SILI	1,00	5,79	0,00	0,00	1,00	5,79	0,00	0,00
100000320-SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 (LATEX SILI	6,00	17,17	0,00	0,00	6,00	17,17	0,00	0,00
100000342-SONDA GASTRICA N 18-SONDA GASTRICA	1,00	1,15	0,00	0,00	1,00	1,15	0,00	0,00
100000294-SONDA NASOENTERAL DOBBHOFF N 12 -SO	16,00	125,81	0,00	0,00	16,00	125,81	0,00	0,00
100000348-SONDA RETAL N 20-SONDA RETAL	1,00	0,71	0,00	0,00	1,00	0,71	0,00	0,00
100000366-SONDA URETRAL PVC N 12 (ALIVIO)-SCN	1,00	0,49	0,00	0,00	1,00	0,49	0,00	0,00
10010638-TIRA REAGENTE P/GLICOSE MEDLEVENSCH	0,00	0,00	2350,00	1254,43	2350,00	1254,43	0,00	0,00
100000397-TORNEIRINHA 3 VIAS-TORNEIRINHA DESC	16,00	12,98	0,00	0,00	16,00	12,98	0,00	0,00
100000406-UROFIX (COLETOR DE URINA SISTEMA AB	1,00	3,37	0,00	0,00	1,00	3,37	0,00	0,00
100000407-UROKIT C/ PONTO DE COLETA (COLETOR	20,00	83,73	0,00	0,00	20,00	83,73	0,00	0,00
<b>Total do Centro de Custo</b>	<b>11926,00</b>	<b>9389,30</b>	<b>19209,38</b>	<b>24110,14</b>	<b>31135,38</b>	<b>33499,43</b>		

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

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
100000015-ABAIXADOR DE LINGUA-ABAIXADOR DE LI	06/2021	0,00	0,00	92,00	3,59	92,00	3,59
100004255-ABBOCATH N 14G COM DISPOSITIVO DE S	06/2021	1,00	1,94	0,00	0,00	1,00	1,94
100003582-ABBOCATH N 18G COM DISPOSITIVO DE S	06/2021	3,00	6,13	0,00	0,00	3,00	6,13
100003583-ABBOCATH N 20G COM DISPOSITIVO DE S	06/2021	228,00	460,40	0,00	0,00	228,00	460,40
100003584-ABBOCATH N 22G COM DISPOSITIVO DE S	06/2021	80,00	177,68	0,00	0,00	80,00	177,68
100003598-ABBOCATH N 24G COM DISPOSITIVO DE S	06/2021	6,00	12,89	0,00	0,00	6,00	12,89
10010352-ADAPTADOR P/FRASCO DE SORO PONTA DU	06/2021	10,00	8,96	0,00	0,00	10,00	8,96
100000026-ADAPTADOR P/FRASCO DE SORO PONTA SI	06/2021	56,00	33,79	0,00	0,00	56,00	33,79
100009744-AGUA OXIGENADA 100 ML	06/2021	0,00	0,00	1,00	1,31	1,00	1,31
100000032-AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5-AGULHA	06/2021	1,00	0,12	0,00	0,00	1,00	0,12
100000034-AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7-AGULHA HI	06/2021	83,00	8,11	0,00	0,00	83,00	8,11
100010067-AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8-AGULHA HI	06/2021	6,00	0,30	0,00	0,00	6,00	0,30
100000035-AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7-AGULHA HI	06/2021	18,00	1,26	0,00	0,00	18,00	1,26
100000037-AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12-AGULHA H	06/2021	44,00	4,08	0,00	0,00	44,00	4,08
100010242-AGULHA PARA ASPIRACAO 25 X 12 (PONT	06/2021	5896,00	826,62	0,00	0,00	5896,00	826,62
100003376-ALGODAO AZUL 0 SPA 45T (15)45CM - S	06/2021	2,00	2,93	0,00	0,00	2,00	2,93
100003384-ALGODAO AZUL 2.0 3P12T (3)45 CM 26M	06/2021	8,00	177,71	0,00	0,00	8,00	177,71
100003369-ALGODAO AZUL 2.0 P22T 45CM 26MM 1/2	06/2021	2,00	4,65	0,00	0,00	2,00	4,65
100003388-ALGODAO AZUL 2.0 SPA 44T (15)45CM -	06/2021	3,00	4,43	0,00	0,00	3,00	4,43
100000044-ALGODAO HIDROFILO 500 GR-ALGODAO HI	06/2021	0,00	0,00	2,60	24,21	2,60	24,21



**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 :06/2021 , Preço Médio

100000050-APARELHO PARA TRICOTOMIA (BARBEAR) -  06/2021	29,00	14,27	0,00	0,00	29,00	14,27
100000054-ATADURA CREPE 10CM X 1,80M-ATADURA  06/2021	58,00	40,08	0,00	0,00	58,00	40,08
100000055-ATADURA CREPE 15CM X 1,80M-ATADURA  06/2021	40,00	41,32	0,00	0,00	40,00	41,32
100000056-ATADURA CREPE 20CM X 1,80M-ATADURA  06/2021	25,00	30,82	0,00	0,00	25,00	30,82
100000057-ATADURA DE ALGODAO 10CM X 1,80M-ATA  06/2021	33,00	19,78	0,00	0,00	33,00	19,78
100000058-ATADURA DE ALGODAO 20CM X 1,80M-ATA  06/2021	27,00	27,59	0,00	0,00	27,00	27,59
100012398-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 30  06/2021	0,00	0,00	750,00	2409,45	750,00	2409,45
100011444-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 50G  06/2021	0,00	0,00	2860,00	13667,37	2860,00	13667,37
100000086-BRONQUINHO SIST.COLETOR DE SECRECCO  06/2021	30,00	165,91	0,00	0,00	30,00	165,91
100003616-BUTTERFLY 21 COM DISPOSITIVO DE SEG  06/2021	1,00	0,54	0,00	0,00	1,00	0,54
100000092-CADARCO SARJADO 10MM X 10MT  06/2021	3,08	10,32	52,17	174,78	55,25	185,10
100005457-CANULA PARA TRAQ DESC C/BL 08,0MM A  06/2021	2,00	343,85	0,00	0,00	2,00	343,85
100003648-CANULA PARA TRAQECSTOMIA 4,0MM C/B  06/2021	1,00	41,63	0,00	0,00	1,00	41,63
100000097-CANULA PARA TRAQECSTOMIA 7,5MM C/B  06/2021	1,00	17,81	0,00	0,00	1,00	17,81
100000098-CANULA PARA TRAQECSTOMIA 8,0MM C/B  06/2021	7,00	145,96	0,00	0,00	7,00	145,96
100004378-CANULA PARA TRAQECSTOMIA 8,5MM C/B  06/2021	1,00	19,75	0,00	0,00	1,00	19,75
100000128-CATETER DUPLO LUMEN ADULTO 7F X 20C  06/2021	24,00	1457,48	0,00	0,00	24,00	1457,48
100000111-CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO-CA  06/2021	6,00	4,53	0,00	0,00	6,00	4,53
100009323-CIRCUITO (LIMBO) ADULTO RAMO DUPLO  06/2021	20,00	935,60	0,00	0,00	20,00	935,60
100000114-CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 100ML -C  06/2021	5,00	7,96	77,00	122,65	82,00	130,62
100005719-CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML -CLOR  06/2021	1,00	1,23	36,00	44,40	37,00	45,64
100000113-CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100 ML -C  06/2021	4,00	8,55	15,00	32,08	19,00	40,63
100000140-COLETOR DE MATERIAIS PERFUCORTANT  06/2021	0,00	0,60	20,00	111,44	20,00	111,44
100000125-COMPRESSA DE GAZE 25X28CM COM FIO D  06/2021	7,00	32,92	0,00	0,00	7,00	32,92
100000124-COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13FIO  06/2021	1667,00	843,67	0,00	0,00	1667,00	843,67
100000139-CURATIVO TRANSP.TEGADERM 10X12CM(16  06/2021	251,00	453,03	0,00	0,00	251,00	453,03
100000151-ELETRODO CARBONO DESCARTAVEL (ECG) -  06/2021	1473,00	422,01	0,00	0,00	1473,00	422,01
100000153-ENTEROFIX 500 ML (FRASCO DE AGUA)  06/2021	30,00	90,00	0,00	0,00	30,00	90,00
100003591-EQUIPO BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIV  06/2021	29,00	806,24	0,00	0,00	29,00	806,24
100000155-EQUIPO BOMBA DE INFUSAO SIMPLES-INT  06/2021	158,00	3081,66	0,00	0,00	158,00	3081,66
100000164-EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATER  06/2021	166,00	148,79	0,00	0,00	166,00	148,79
100000157-EQUIPO MICROFIX 150 ML C/BURETA-EQU  06/2021	14,00	85,02	0,00	0,00	14,00	85,02
100000158-EQUIPO MICROGOTAS-EQUIPO MICROGOTAS  06/2021	52,00	122,23	0,00	0,00	52,00	122,23
100005570-EQUIPO P/AGUA ENTERAL 1,2M AZUL COM  06/2021	238,00	299,19	0,00	0,00	238,00	299,19
100000705-ESCOVA SECA -ESCOVA SECA  06/2021	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
100000165-ESPARADRAPO 10CM X 4,5M -ESPARADRAPO  06/2021	0,00	0,00	28,00	163,45	28,00	163,45
100000168-EXTENSOFIX 1,20CM.EXTENSOR P/CATETER  06/2021	3,00	0,91	0,00	0,00	3,00	2,91
100009558-FILME TRANSPARENTE 10M X 15CM-FILME  06/2021	1,55	181,86	0,00	0,00	1,55	181,86
100011433-FILTRO HEPA PARA VENTILAO MECANICA  06/2021	23,00	630,54	0,00	0,00	23,00	630,54
100000402-FILTRO UMIDIFICADOR HMEF-FILTRO UMI  06/2021	62,00	495,39	0,00	0,00	62,00	495,39
100000172-FITA ADESIVA 16MM X 50M-FITA ADESIV  06/2021	0,00	0,00	7,00	21,00	7,00	21,00
100006260-FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML(  06/2021	1000,00	768,90	0,00	0,00	1000,00	768,90
100000181-GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO  06/2021	0,00	0,00	1600,00	123,70	1600,00	123,70
100000149-HIDROCOLOIDE 20 X 20CM (DUODERM) -HI  06/2021	2,00	69,03	0,00	0,00	2,00	69,03
100000148-HIDROCOLOIDE EXTRA FINO 10X10CM (DU  06/2021	7,00	69,30	0,00	0,00	7,00	69,30
100000147-HIDROCOLOIDE FINO 10X10CM (DUODERM)  06/2021	1,00	4,17	0,00	0,00	1,00	4,17
100000194-KIT TOPAX N 36 2000ML(C/ADAPTADOR)  06/2021	2,00	63,29	0,00	0,00	2,00	63,29
100000197-LAMINA DE BISTURI N 11 -LAMINA DE B  06/2021	32,00	15,87	0,00	0,00	32,00	15,87
100000196-LAMINA DE BISTURI N 15 -LAMINA DE B  06/2021	26,00	15,10	0,00	0,00	26,00	15,10
100001224-LANCETA PARA GLICEMIA -LANCETA 1,5X  06/2021	0,00	0,00	1750,00	293,48	1750,00	293,48
100010223-LUER CAP (TAMPA PARA VEDAR SERINGAS)  06/2021	26,00	-34,30	0,00	0,00	26,00	-34,30
100000205-LUVA DE PROCEDIMENTO M C/TALCO-LUVA  06/2021	0,00	0,00	4750,00	5205,53	4750,00	5205,53
100000004-LUVA DE PROCEDIMENTO P C/TALCO-LUVA  06/2021	0,00	0,00	4950,00	5419,26	4950,00	5419,26
100000009-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 6,5 (MUC)  06/2021	11,00	18,31	0,00	0,00	11,00	18,31
100000207-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,0 (MUC)  06/2021	15,00	24,14	0,00	0,00	15,00	24,14
100000210-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,5 (MUC)  06/2021	63,00	105,46	0,00	0,00	63,00	105,46
100000208-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,0 (MUC)  06/2021	3,00	4,90	0,00	0,00	3,00	4,90
100000211-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,5 (MUC)  06/2021	2,00	3,25	0,00	0,00	2,00	3,25
100000224-MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO-MAS  06/2021	0,00	0,00	350,00	123,34	350,00	123,34
100000233-MICROPORE 50X10M-MICROPORE  06/2021	0,00	0,00	79,00	495,09	79,00	495,09
100003540-NYLON PRETO 2.C 14504 45CM 19MM 3/8  06/2021	31,00	55,73	0,00	0,00	31,00	55,73
100003547-NYLON PRETO 3.C 1171 45CM 30MM 3/8  06/2021	3,00	5,36	0,00	0,00	3,00	5,36
100000239-PERFUSOR SET 120CM-PERFUSOR  06/2021	38,00	74,25	0,00	0,00	38,00	74,25
100006240-PLACA DESCARTAVEL SURI FIT 8149-PLA  06/2021	2,00	13,56	0,00	0,00	2,00	13,56
100000412-POLIFIX 2 VIAS-POLIFIX 2 VIAS COM C  06/2021	29,00	20,99	0,00	0,00	29,00	20,99



**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 :06/2021 , Preço Médio

100000413-POLIFIX 4 VIAS-POLIFIX 4 VIAS COM C/06/2021	83,00	106,31	0,00	0,00	83,00	106,31
100000245-PROTETOR DO ADAPTADOR LUER-LOCK FEM/06/2021	554,00	103,49	0,00	0,00	554,00	103,49
100000262-SERINGA 10ML PERDA DE RES.(PERIFIX)/06/2021	3,00	48,33	0,00	0,00	3,00	48,33
100000270-SERINGA DE INSULINA 1 ML COM AGULHA/06/2021	1688,00	295,40	280,00	49,00	1968,00	344,40
100000264-SERINGA DESCARTAVEL 10ML SLIP-SERIN/06/2021	1912,00	615,86	0,00	0,00	1912,00	615,86
100000265-SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP-SERIN/06/2021	3384,00	1777,28	0,00	0,00	3384,00	1777,28
100000266-SERINGA DESCARTAVEL 3ML SLIP-SERING/06/2021	94,00	16,54	0,00	0,00	94,00	16,54
100000267-SERINGA DESCARTAVEL 5ML SLIP-SERING/06/2021	957,00	167,67	0,00	0,00	957,00	167,67
100000263-SERINGA DESCARTAVEL 60ML P.UROLOGIA/06/2021	6,00	33,47	0,00	0,00	6,00	33,47
100000272-SERINGA DOSADORA 10ML ORAL PAK -SER/06/2021	23,00	10,04	0,00	0,00	23,00	10,04
100000271-SERINGA DOSADORA 3ML ORAL PAK -SER/06/2021	3,00	0,87	0,00	0,00	3,00	0,87
100003653-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FE/06/2021	30,00	1655,66	0,00	0,00	30,00	1655,66
100003652-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FE/06/2021	1,00	73,00	0,00	0,00	1,00	73,00
100000282-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 C/06/2021	520,00	405,44	0,00	0,00	520,00	405,44
100000285-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 C/06/2021	1,00	0,68	0,00	0,00	1,00	0,68
100000307-SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5MM C/CUFF-SON/06/2021	1,00	4,18	0,00	0,00	1,00	4,18
100000308-SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0MM C/CUFF-SON/06/2021	9,00	39,32	0,00	0,00	9,00	39,32
100000309-SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5MM C/CUFF-SON/06/2021	21,00	145,23	0,00	0,00	21,00	145,23
100000310-SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0MM C/CUFF-SON/06/2021	3,00	13,34	0,00	0,00	3,00	13,34
100000319-SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 (LATEX SILI/06/2021	21,00	57,08	0,00	0,00	21,00	57,08
100000321-SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 (100% SILIC/06/2021	1,00	5,79	0,00	0,00	1,00	5,79
100000320-SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 (LATEX SILI/06/2021	6,00	17,17	0,00	0,00	6,00	17,17
100000322-SONDA FOLEY 2 VIAS N.20 (LATEX SILI/06/2021	1,00	4,88	0,00	0,00	1,00	4,88
100000323-SONDA FOLEY 2 VIAS N.22 (LATEX SILI/06/2021	2,00	2,32	0,00	0,00	2,00	2,32
100000328-SONDA FOLEY 3 VIAS N.18 (LATEX SILI/06/2021	1,00	3,88	0,00	0,00	1,00	3,88
100000342-SONDA GASTRICA N 18-SONDA GASTRICA /06/2021	2,00	2,29	0,00	0,00	2,00	2,29
100000343-SONDA GASTRICA N 20-SONDA GASTRICA /06/2021	1,00	1,31	0,00	0,00	1,00	1,31
100000294-SONDA NASOENTERAL DOBBHOFF N 12 -SO/06/2021	43,00	338,10	0,00	0,00	43,00	338,10
100000348-SONDA RETAL N 20-SONDA RETAL /06/2021	1,00	0,71	0,00	0,00	1,00	0,71
100010638-FIRA REAGENTE P/GLICOSE MEDLEVENSCH/06/2021	0,00	0,00	1815,00	968,85	1815,00	968,85
100000397-TORNEIRINHA 3 VIAS-TORNEIRINHA DESC/06/2021	181,00	146,85	0,00	0,00	181,00	146,85
100001305-TUBO DE ASP. DE SECRECOES 3 MT SILI/06/2021	6,00	30,64	0,00	0,00	6,00	30,64
100000406-UROFIX (COLETOR DE URINA SISTEMA AB/06/2021	11,00	37,09	0,00	0,00	11,00	37,09
100000407-UROKIT C/ PONTO DE COLETA (COLETOR /06/2021	30,00	125,59	0,00	0,00	30,00	125,59
Preço Médio dos Produtos	21831,63	20345,56	18915,77	29454,98	40747,40	49800,56
<b>Total do Centro de Custo</b>	<b>21831,63</b>	<b>20345,56</b>	<b>18915,77</b>	<b>29454,98</b>	<b>40747,40</b>	<b>49800,56</b>
<b>Total Geral</b>	<b>33757,63</b>	<b>29734,86</b>	<b>38125,15</b>	<b>53565,12</b>	<b>71882,78</b>	<b>83299,99</b>



**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 :00067778 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :1452108 Serie :001  
 Número Alternativo :E1043148 Num Pedido :56663  
 Fornecedor :000422-COMERCIAL CIRURGICA RIO CNPJ:67.729.178/0004-91 Banco:001 Ag:3149-6 Conta:1.000.000-3  
 Razão Social :COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 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 :28 DIAS

**DATAS**

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	22/06/2021

**VENCIMENTOS**

22/07/2021	272,17
------------	--------

**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
272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	272,1700

**CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS**

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
1017973	MATERIAIS DE FARMACIA	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	272,17
111610	COMERCIAL CIRURGICA					272,17
Histórico: 0103:COMPRA N.F. 1452108 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.						

**ITENS**

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00600308	SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0MM C/COFF	UNI	60,00	4,54	SONDA ENDO	CNPH	272,17
Total de Desconto dos itens..:									0,00
Total de IPI dos itens.....:									0,00

Compras Conferente Financeiro/Tesouraria Administração

17.114 un

\$ 2002,64

326/.

50.309,4  
1001



**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 :00067777 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :1353559 Série :004  
 Número Alternativo :E1C43147 Num Pedido :56662  
 Fornecedor :000021-CIRURGICA FERNANDES LTD CNPJ:61.418.042/0001-31 Banco:BB Ag:3348-0 Conta:301097-X  
 Razão Social :CIRURGICA FERNANDES 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 :30 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
23/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	22/06/2021

## VENCIMENTOS

23/07/2021	2326,80
------------	---------

## 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
2326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2326,8000

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
1017973	MATERIAIS DE FARMACIA	000145	MATERIAL HOSPITALAR	1000069	ALMOXARIFADO	2326,80
111341	CIRURGICA FERNANDES					2326,80
Historico: 0103:COMPRA N.F. 1353559 CIRURGICA FERNANDES LTDA.						

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003583	ABBOCATH N 20G COM DISPOSITIVO DE	UNI	400,00	2,16	CATETER SE	BD	864,00
2	P	00010242	AGULHA PARA ASPIRACAO 25 X 12 (PON)	UNI	10600,00	0,14	AGULHA PAR	BD	1354,44
Total de Desconto dos itens.:				0,00					
Total de IPI dos itens.....:				108,36					

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 : 00067513 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 1349518 Série : 004  
 Número Alternativo : E1042935 Num Pedido : 56312  
 Fornecedor : 000021-CIRURGICA FERNANDES LTD CNPJ: 61.418.042/0001-31 Banco: BB Ag: 3348-0 Conta: 301097-X  
 Razão Social : CIRURGICA FERNANDES LTDA.  
 Funcionário Requis. : 002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO Operador : RODRIGOCESAR  
 Estoque Principal : 000069-ALMOXARIFADO Filial : 01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto : 30 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	10/06/2021

## VENCIMENTOS

11/07/2021	3771,34
------------	---------

## 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
3771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3771,3400

## 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	3771,34
111341	CIRURGICA FERNANDES					3771,34
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 1349518 CIRURGICA FERNANDES LTDA.						

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
11	P	00003582	ABBOCATH N 18G COM DISPOSITIVO DE	UNI	100,00	2,16	CATETER SE	BD	216,00
12	P	00003583	ABBOCATH N 20G COM DISPOSITIVO DE	UNI	300,00	2,16	CATETER SE	BD	648,00
13	P	00003584	ABBOCATH N 22G COM DISPOSITIVO DE	UNI	1000,00	2,16	CATETER SE	BD	2160,00
14	P	00000055	ATADURA CREPE 15CM X 1,80M	UNI	360,00	1,22	ATADURA DE	CREMER	439,74
15	P	00000139	CURATIVO TRANSP.TEGADERM 10X12CM(1	UNI	60,00	1,48	CURATIVO T	3M	88,64
16	P	00000172	FITA ADESIVA 16MM X 50M	ROL	56,00	3,06	FITA ADESI	CREMER	171,36
17	P	00000245	PROTETOR DO ADAPTADOR LUER-LOCK FE	UNI	100,00	0,22	PROTETOR D	BD	19,13
18	P	00000319	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 (LATEX SIL	UNI	10,00	2,56	SONDA FOLE	CIRURGICA	25,60

Total de Desconto dos itens.: 0,00

Total de IPI dos itens.: 2,87

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 :00066947 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :001340471 Série :004  
 Número Alternativo :E1042455 Num Pedido :55746  
 Fornecedor :000021-CIRURGICA FERNANDES LTD CNPJ:61.418.042/0001-31 Banco:BB Ag:3348-0 Conta:301097-X  
 Razão Social :CIRURGICA FERNANDES LTDA.  
 Funcionário Requis.:002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO Operador :RODRIGOCESAR  
 Estoque Principal :00C069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :30 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
17/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	17/05/2021

## VENCIMENTOS

16/06/2021	767,42
------------	--------

## 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
767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	767,4200

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
1017973	MATERIAIS DE FARMACIA	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	767,42
111341	CIRURGICA FERNANDES					767,42
Histórico: 10103:COMPRA N.F. 001340471 CIRURGICA FERNANDES LTDA.						

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000138	CURATIVO TRANSP.TEGADERM 10X12CM	UNI	180,00	1,48	CURATIVO T	3M	265,92
2	P	00000413	POLIFIX 4 VIAS	UNI	100,00	1,28	POLIFIX 4	MEDSONDA	128,00
3	P	00000407	UROKIT C/ PONTO DE COLETA (COLETOR)	UNI	90,00	4,15	BOLSA COLE	CONCRETOS	373,50
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 :00067582 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :912956 Série :001  
 Número Alternativo :E1042988 Num Pedido :56322  
 Fornecedor :006389-CM HOSPITALAR S.A. - RP CNPJ:12.420.164/0001-57 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :CM HOSPITALAR S.A. - RPO  
 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 :28 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
16/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	10/06/2021

## VENCIMENTOS

13/07/2021	760,20
------------	--------

## 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
760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	760,2000

## 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	760,20
112856	CM HOSPITALAR LTDA					760,20
Histórico:0103 COMPRA N.F. 912956 CM HOSPITALAR S.A. - RPO						

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
11	P	100000165	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROL	84,00	5,75	ESPARADRAP	CREMER	483,00
12	P	00000232	MICROPORE 50X10M	ROL	36,00	7,70	MICROPORE	3M	277,20
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 :00067559 Tipo Mov :E1 Tipo da Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :288889 Série :001  
 Número Alternativo :E1042970 Num Pedido :56325  
 Fornecedor :006883-LONDRICIR COMERCIO DE M CNPJ:00.339.246/0001-92 Banco:001 Ag:2755-3 Conta:121550-7  
 Razão Social :LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA  
 Funcionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA Operador :GUILHERMET  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :C1-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :A COMBINAR

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
11/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	10/06/2021

## VENCIMENTOS

16/06/2021	803,94
------------	--------

## 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
803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	803,9400

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
1017973	MATERIAIS DE FARMACIA	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	803,94
1114913	LONDRICIR COMERCIO D					803,94
Histórico:10103 COMPRA N.F. 288889 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA						

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000054	ATADURA CREPE 10CM X 1,80M	UNI	324,00	0,79	ATADURA DE	CREMER	256,50
2	P	00000056	ATADURA CREPE 20CM X 1,80M	UNI	120,00	1,42	ATADURA DE	CREMER	170,90
3	P	00000113	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100 ML	FRS	24,00	2,09	CLOREXIDIN	VIC PHARMA	50,10
4	P	00000242	PLACA C/FLANGE 57MM (KARAYA)	UNI	10,00	25,24	PLACA C/ F	HOLLISTER	252,44
5	P	00000266	SERINGA DESCARTAVEL 3ML SLIP	UNI	500,00	0,15	SERINGA DE	BD	74,00

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 :00067620 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :137191 Série :001  
 Número Alternativo :E1043021 Num Pedido :56315  
 Fornecedor :001260-BIOMEDICAL E. P. M. C. CNPJ:51.943.645/0061-07 Banco:033 Ag:388 Conta:13002340-0  
 Razão Social :BIOMEDICAL E. P. M. C. 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 :A COMBINAR

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	10/06/2021

## VENCIMENTOS

18/06/2021	1800,00
------------	---------

## 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
1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,0000

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
Débitos:	017973	MATERIAIS DE FARMACI	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADC	1800,00
Créditos:	112704	BIOMEDICAL E. P. M.					1800,00
Histórico:	01031	COMPRA N.F. 137191		BIOMEDICAL E. P. M. C. LTDA			

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
11	P	00000128	CATETER DUPLO LUMEN ADULTO 7F X 20	UNI	30,00	60,00	CATETER PA	BIOLINE	1800,00
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 :00067585 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :124201 Série :001  
 Número Alternativo :E1042991 Num Pedido :56324  
 Fornecedor :006782-HTS TECNOLOGIA EM SAUDE CNPJ:66.437.831/0001-33 Banco:341 Ag:3193 Conta:13920-5  
 Razão Social :HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO LTDA  
 Funcionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA Operador :GUILHERMET  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :G1-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :A COMBINAR

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
14/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	10/06/2021

## VENCIMENTOS

17/06/2021	660,00
------------	--------

## 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
660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,0000

## 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	660,00
114849	HTS TECNOLOGIA EM SA					660,00
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 124201 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO LTDA						

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003653	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA F	UNI	12,00	55,00	SONDA ASP.	NEWMED	660,00
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 :00067883 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :120886 Série :001  
 Número Alternativo :E1043237 Num Pedido :56665  
 Fornecedor :004828-SOQUIMICA LABORATORIOS CNPJ:59.225.268/0001-74 Banco:001 Ag:3371.5 Conta:10.213.X  
 Razão Social :SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
 Funcionário Requis :002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO Operador :RODRIGO CESAR  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :ANTECIPADO

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
23/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	22/06/2021

## VENCIMENTOS

23/06/2021	300,00
------------	--------

## 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
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,0000

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
617973	MATERIAIS DE FARMACIA	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	300,00
111569	SOQUIMICA LABORATORIOS					300,00
Histórico: 0101 COMPRA A VISTA N.F.120886 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA						

## ITENS

Item	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P00000270	SERINGA DE INSULINA 1 ML COM AGULH	UNI	2000,00	0,15	SERINGA DE	BD	300,00
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 :00067527 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :120406 Série :001  
 Número Alternativo :E1042943 Num Pedido :56319  
 Fornecedor :004828-SOQUIMICA LABORATORIOS CNPJ:59.225.268/0001-74 Banco:001 Ag:3371.5 Conta:10.213.X  
 Razão Social :SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
 Funcionário Requis :002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO Operador :RODRIGOCESAR  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADC Filial :C1-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :ANTECIPADO

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
11/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	10/06/2021

## VENCIMENTOS

11/06/2021	300,00
------------	--------

## 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
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,0000

## 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	300,00
111569	SOQUIMICA LABORATORIOS					300,00
10101	COMPRA A VISTA N.F.120406		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
11	P	00000270	SERINGA DE INSULINA 1 ML COM AGULH	UNI	2000,00	0,15	SERINGA DE	BD	300,00
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 :00067430 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :82226 Série :001  
 Número Alternativo :E1042862 Num Pedido :56323  
 Fornecedor :006620-MEDICAMENTAL HOSPITALAR CNPJ:31.378.288/0001-66 Banco:001 Ag:3370-7 Conta:6158-1  
 Razão Social :MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RP  
 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 :30 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
10/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	10/06/2021

## VENCIMENTOS

10/07/2021	501,60
------------	--------

## 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
501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	501,6000

## 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	501,60
114768	MEDICAMENTAL HOSPITALAR					501,60
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 82226 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RP						

## ITENS

Item	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P:00000111	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	UNII	200,00	0,68	CATETER NA	EMBRAMED	136,00
2	P:00000282	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12	CUNII	450,00	0,73	SONDA ASP.	EMBRAMED	329,04
3	P:00000282	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12	CUNII	50,00	0,73	SONDA ASP.	EMBRAMED	36,56
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 :00067768 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :81185 Série :000  
 Número Alternativo :E1043138 Num Pedido :56664  
 Fornecedor :004822-FUTURA COM.DE PROD. MED CNPJ:08.231.734/0001-93 Banco:001 Ag:6505-6 Conta:1411-7  
 Razão Social :FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.  
 Funcionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA Operador :GUILHERMET  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :C1-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :7 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
22/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	22/06/2021

## VENCIMENTOS

29/06/2021	1073,74
------------	---------

## 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
1073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1073,7400

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
10179/3	MATERIAIS DE FARMACIA	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	1073,74
115182	FUTURA COMERCIO DE P					1073,74
Histórico:10103 COMPRA N.F. 81185 FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.						

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003584	ABBOCATH N 22G COM DISPOSITIVO DE	UNI	300,00	2,12	CATETER SE BD		635,82
2	P	00003598	ABBOCATH N 24G COM DISPOSITIVO DE	UNI	200,00	2,19	CATETER SE BD		437,92

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 :00067979 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :64056 Série :001  
 Número Alternativo :E1043307 Num Pedido :56667  
 Fornecedor :006211-DRL COMERCIO IMPORTACAO CNPJ:28.320.906/0001-02 Banco:341 Ag:8113 Conta:23119-8  
 Razão Social :DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI  
 Funcionário Requis.:002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO Operador :RODRIGO CESAR  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :ANTECIPADO

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
23/06/2021	02/07/2021	02/07/2021	22/06/2021

## VENCIMENTOS

23/06/2021	1934,58
------------	---------

## 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
1934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1934,5800

## 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	1934,58
14555	DRL COMERCIO IMPORTA					1934,58
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 64056 DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI						

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000265	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP	UNI	3250,00	0,50	SERINGA DE	BD	1624,68
2	P	00000264	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SLIP	UNI	1000,00	0,31	SERINGA DE	BC	309,90

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 :00067584 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :63121 Série :001  
 Número Alternativo :E1042990 Num Pedido :56321  
 Fornecedor :006211-DRL COMERCIO IMPORTACAO CNPJ:28.320.906/0001-02 Banco:341 Ag:8113 Conta:23119-8  
 Razão Social :DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI  
 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
11/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	10/06/2021

## VENCIMENTOS

17/06/2021	6203,00
------------	---------

## 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
6203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6203,0000

## 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	6203,00
114555	DRL COMERCIO IMPORTA					6203,00
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 63121 DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI						

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000125	COMPRESSA DE GAZE 25X28CM COM FIO	PCT	160,00	4,69	COMPRESSA	CREMER	750,40
2	P	00000124	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13FI	PCT	840,00	0,46	COMPRESSA	NEVE PREMI	384,30
3	P	00000151	ELETRODO CARBONO DESCARTAVEL (FCG)	UNI	1350,00	0,27	ELETRODO C	3M	364,37
4	P	00000164	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATE	UNI	600,00	0,95	INTRAFIX P	B.BRAUN	572,10
15	P	00000264	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SLIP	UNI	8000,00	0,31	SERINGA DE	BD	2479,20
16	P	00000265	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP	UNI	2000,00	0,51	SERINGA DE	BD	1017,00
17	P	00000263	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP	UNI	1250,00	0,51	SERINGA DE	BD	635,63

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

19,20

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 :00067435 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :80434 Série :000  
 Número Alternativo :E1042867 Num Pedido :56318  
 Fornecedor :004822-FUTURA COM.DE PROD. MED CNPJ:08.231.734/0001-93 Banco:001 Ag:6505-6 Conta:1411-7  
 Razão Social :FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES 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 :10 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
10/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	10/06/2021

## VENCIMENTOS

20/06/2021	1837,07
------------	---------

## 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
1837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1837,0700

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
1017973	MATERIAIS DE FARMACIA	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	1837,07
115182	FUTURA COMERCIO DE P					1837,07
Histórico: 61031 COMPRA N.F. 80434 FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.						

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comar	Fabricante	Valor Total
1	P	00000044	ALGODAO HI DROFILO 500 GR	UNI	10,00	9,08	ALGODAO HI	CREMER	90,80
2	P	00000210	LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,5 (MU)	PAR	600,00	1,78	LUVA LATEX	CREMER	1068,00
3	P	00000208	LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,0 (MU)	PAR	400,00	1,66	LUVA LATEX	CREMER	664,00
4	P	00000343	SONDA RETAL N 20	UNI	10,00	0,70	SONDA RETA	CIRURGICA	7,00
5	P	00000405	URIPEN N 05	UNI	8,00	0,91	URIPEN	BIOMED	7,27

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

3.026

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 :00067379 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :47237 Série :001  
 Número Alternativo :E1042821 Num Pedido :56224  
 Fornecedor :006029-LUMIAR HEALTH BUILDER E CNPJ:05.652.247/0001-06 Banco:341 Ag:1381 Conta:29383-4  
 Razão Social :LUMIAR HEALTH BUILDER EQUIP. HOSP. 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 :30 DIAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
08/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	07/06/2021

**VENCIMENTOS**

08/07/2021	4600,00
------------	---------

**OBSERVAÇÕES**

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
4500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4600,0000

**CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS**

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017973	MATERIAIS DE FARMACIA	060145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	4600,00
114437	LUMIAR HEALTH BUILDE					4600,00
0103	COMPRA N.F. 47237 LUMIAR HEALTH BUILDER EQUIP. HOSP. LTDA					

**ITENS**

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00009323	CIRCUITO (LIMBO) ADULTO RAMO DUPLO	UNI	65,00	45,00	CIRCUITO L	CNPH	2708,33
2	P	00009323	CIRCUITO (LIMBO) ADULTO RAMO DUPLO	UNI	10,00	45,00	CIRCUITO L	CNPH	416,67
3	P	00009323	CIRCUITO (LIMBO) ADULTO RAMO DUPLO	UNI	25,00	45,00	CIRCUITO L	CNPH	1041,67

Total de Desconto dos itens.: 0,00  
 Total de IPI dos itens.....: 333,33

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 : 00067769 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 11360 Série : 001  
 Número Alternativo : E1C43139 Num Pedido : 56666  
 Fornecedor : 005602-ALFALAGOS LTDA. CNPJ: 05.194.502/0004-67 Banco: 001 Ag: 0168-6 Conta: 60831-9  
 Razão Social : ALFALAGOS 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 : 30 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
23/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	22/06/2021

## VENCIMENTOS

23/07/2021	661,05
------------	--------

## IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COPINS	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
661,05	0,00	0,00	0,00	0,00	661,05

## 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	661,05
14249	ALFALAGOS LTDA.					661,05
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 11360 ALFALAGOS LTDA.						

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
11	P	00000267	SERINGA DESCARTAVEL 5ML SLIP	UNI	4250,00	0,15	SERINGA DE	BD	624,33
12	P	00000267	SERINGA DESCARTAVEL 5ML SLIP	UNI	250,00	0,15	SERINGA DE	BD	36,72
<b>Total de Desconto dos itens.:</b>						0,00			
<b>Total de IPI dos itens.....:</b>						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 :00066985 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :000010868 Série :001  
 Número Alternativo :E1C42491 Num Pedido :55755  
 Fornecedor :005602-ALFALAGOS LTDA. CNPJ:05.194.502/0004-67 Banco:001 Ag:0168-6 Conta:60831-9  
 Razão Social :ALFALAGOS 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 :30 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
18/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	17/05/2021

## VENCIMENTOS

17/06/2021	690,73
------------	--------

## OBSERVAÇÕES

CONVÊNIO 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
690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	690,7300

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017973	MATERIAIS DE FARMACI	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	690,73
114249	ALFALAGOS LTDA.					690,73
0103	COMPRA N.F. 000010868		ALFALAGOS LTDA.			

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000267	SERINGA DESCARTAVEL 5ML SLIP	UNI	3000,00	0,19	SERINGA DE	BD	569,10
2	P	00000366	SONDA URETRAL PVC N 12 (ALIVIO)	UNI	20,00	0,47	SONDA URET	EMBRAMED	9,49
3	P	00000397	TORNEIRINHA 3 VIAS	UNI	150,00	0,75	TORNEIRINH	INJEX	112,14

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

Numero da Entrada :00067557 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :2521 Série :001  
 Numero Alternativo :E1042968 Num Pedido :56326  
 Fornecedor :007444-A2 COMERCIO DE MATERIAL CNPJ:26.153.992/0001-80 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI  
 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 :30 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
14/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	10/06/2021

## VENCIMENTOS

14/07/2021	2769,00
------------	---------

## 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
2769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2769,00

## 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	2769,00
115162	A2 COMERCIO DE MATER					2769,00
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 2521 A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI						

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000157	EQUIPO MICROFIX 150 ML C/BURETA	UNI	10,00	6,90	EQUIPC MIC	TROGE	69,00
2	P	00011433	FILTRO HEPA PARA VENTILAO MECANICA	UNI	100,00	27,00	FILTRO HEP	NEWMED	2700,00
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 : 00067353 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 2992410 Série : 010  
 Número Alternativo : E1042800 Num Pedido : 55777  
 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. : 003937-GUILHERME VITOR Operador : GUILHERME  
 Estoque Principal : 000069-ALMOXARIFADO Filial : 01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto : 7 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
08/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	17/05/2021

## VENCIMENTOS

15/06/2021	18000,00
------------	----------

## OBSERVAÇÕES

CONTRATO

IMPOSTOS

IRRF	INSS	ISS	COPINS	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
18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
1017965	MEDICAMENTOS	1000040	MEDICAMENTOS	1000069	ALMOXARIFADO	18000,00
111350	CRISTALIA PROD. QUIM.					18000,00
Histórico: 10103 COMPRA N.F. 2992410 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

## ITENS

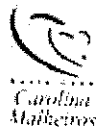
Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
11	P	00005563	DEXMEDETOMIDINA; 100MCG/ML FRASCO-	FAM	500,00	36,00	PRECEDEX	WYETH	18000,00
Total de Desconto dos itens.:						0,00			
Total de IPI dos itens.....:						0,00			

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 :00067406 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :2992257 Série :010  
 Número Alternativo :E1042843 Num Pedido :56084  
 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.:002535-RODRIGO CESAR BELIZARIC Operador :RODRIGO CESAR  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :7 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
08/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	01/06/2021

## VENCIMENTOS

15/06/2021	12800,00
------------	----------

## OBSERVAÇÕES

## CONTRATO

## 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
12800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12800,0000

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	12800,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					12800,00
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 2992257 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	1CML (5MG/ML)	AMP	2000,00	6,40	DORMIUM UNIAO QUIM	12800,00
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 :00067348 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :2990411 Série :010  
 Número Alternativo :E1042796 Num Pedido :56084  
 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
07/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	01/06/2021

## VENCIMENTOS

24/06/2021	20,00
------------	-------

## OBSERVAÇÕES

## CONTRATO

## 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
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0000

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	20,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					20,00
Histórico:0103 COMPRA N.F. 2990411 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
11	P	00001404	CLONAZEPAM; 2MG COMPRIMIDO VIA ORA	CPR	200,00	0,10	RIVOTRIL	ROCHE	20,00
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 : 00067349 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 2990274 Série : 010  
 Número Alternativo : E1042797 Num Pedido : 56227  
 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

DATA	Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
	07/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	07/06/2021

VENCIMENTOS
14/06/2021
42000,00

**OBSERVAÇÕES**

CONTRATO

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
42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42000,0000

**CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS**

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	42000,00
11350	CRISTALIA PROD. QUIM.					42000,00
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 2990274 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

**ITENS**

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001387	FENTANILA, CITR.; AMP 10ML (C, 05MG/M	AMP	1200,90	7,00	FENTANEST	CRISTALIA	8400,00
2	P	00001387	FENTANILA, CITR.; AMP 10ML (C, 05MG/M	AMP	4800,00	7,00	FENTANEST	CRISTALIA	33600,00

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 :00067274 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :2988239 Série :010  
 Número Alternativo :E1042725 Num Pedido :55787  
 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.:002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO Operador :RODRIGOCESAR  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :30 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
02/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	18/05/2021

## VENCIMENTOS

02/07/2021	13760,00
------------	----------

## OBSERVAÇÕES

## CONTRATO

## 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
13760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13760,0000

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	13760,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					13760,00
Histórico:0103 COMPRA N.F. 2988239 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00010475	DEXTROCETAMINA, CLOR.; 50MG/ML FR-A	FAM	1000,00	13,76	KETAMIN S	CRISTALIA	13760,00
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 :00067276 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :2987259 Série :010  
 Número Alternativo :E1042727 Num Pedido :56084  
 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.:002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO Operador :RODRIGO CESAR  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :7 DIAS

**DATAS**

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
01/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	01/06/2021

**VENCIMENTOS**

08/06/2021	16400,00
------------	----------

**OBSERVAÇÕES**

**CONTRATO**

**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
16400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16400,0000

**CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS**

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	16400,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					16400,00
Histórico:0103 COMPRA N.F. 2987259 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

**ITENS**

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001346	CEFTRIAXONA SODICA; EV 1GR FRASCO-	FRP	800,00	8,00	ROCEFIN	ROCHE	6400,00
2	P	00002792	MEROPENEM 1GR;FRASCO-PO INJETAVEL	FRP	500,00	20,00	MEROPENEM	ABI	10000,00

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 : 00067275 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 2987258 Série : 010  
 Número Alternativo : E1042726 Num Pedido : 56084  
 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.: 002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO Operador : RODRIGO CESAR  
 Estoque Principal : 000069-ALMOXARIFADO Filial : 01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto : 7 DIAS

**DATAS**

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
01/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	01/06/2021

**VENCIMENTOS**

08/06/2021	4091,00
------------	---------

**OBSERVAÇÕES**

**CONTRATO**

**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
4091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4091,0000

**CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS**

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	100069	ALMOXARIFADO	4091,00
111350	CRISTALIA PROD. QUIM.					4091,00
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 2987258 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		500,00	6,73	CLONIDIN	CRISTALIA	3366,00
2	P	00001595	PROMETAZINA; 50MG AMP 2ML (25MG/ML) AMP		50,00	2,20	FENERGAN	SANOFI MED	110,00
3	P	00001734	FOSFATO SODIO MONOBASICO + DIBASIC FRS		12,00	5,00	PHOSFOENEM	SUPERA RX	60,00
4	P	00001788	FRUTOSE+ASSOCIACIOS; AMP 1CML INJE AMP		100,00	3,75	FRUTOPLEX	CRISTALIA	375,00
5	P	00001994	HALOPERIDOL; 5MG AMP 1ML INJECAO I AMP		50,00	1,60	HALO	CRISTALIA	80,00
6	P	00001378	MORFINA, SULE; 10MG COMPRIMIDO VIA  CPRI		200,00	0,50	DIMORE	CRISTALIA	100,00

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  
 CNP.: 59.759.084/0001-94

**Espelho de Entradas de NFs**

Número da Entrada :00067277 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :2987216 Série :010  
 Número Alternativo :E1042728 Num Pedido :56084  
 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.:002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO Operador :RODRIGOCESAR  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :7 DIAS

**DATAS**

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
01/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	01/06/2021

**VENCIMENTOS**

08/06/2021	2700,00
------------	---------

**OBSERVAÇÕES**

CONTRATO

**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
2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700,0000

**CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS**

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
1017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	2700,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					2700,00
Histórico:0103 COMPRA N.F. 2987216 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

**ITENS**

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001303	PANCURONIO,BROM.; 4MG AMP 2ML (2MG AMP		300,00	9,00	PANCURON	CRISTALIA	2700,00
<b>Total de Desconto dos itens.:</b>									0,00
<b>Total de IPI dos itens.....:</b>									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 :00067261 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :2986418 Série :010
Número Alternativo :E1042712 Num Pedido :56023
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.:002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO Operador :RODRIGO CESAR
Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Condição de Pagto :10 DIAS

Table with columns: Emissão, Entrada, Digitação, Pedido. Values: 31/05/2021, 04/06/2021, 04/06/2021, 27/05/2021

Table with columns: VENCIMENTOS. Value: 10/06/2021, 16980,00

Table with columns: IMPOSTOS (IRRF, INSS, ISS, COFINS, PIS, CSLL, CPC). Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00

Table with columns: VALORES TOTAIS (Vlr Itens, Frete/Despesas, (CAB) IPI Total, (CAB) Desc Total, Devoluções, Valor Total). Values: 16980,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 16980,0000

Table with columns: CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS (Cod. Conta, Descrição Conta, Cod. Desp, Descrição Despesas, C. Custo, Descrição C. Custo, Valor). Includes Débitos, Créditos, and Histórico.

Table with columns: ITENS (Item, Código, Descrição, Unid, Quantidade, Preço Unit, Nome Comer, Fabricante, Valor Total). Includes Total de Desconto dos itens and Total de IPI dos itens.

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 :00067247 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :2985555 Série :010  
 Número Alternativo :E1042704 Num Pedido :55777  
 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.:002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO Operador :RODRIGO CESAR  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :7 DIAS

**DATAS**

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
31/05/2021	02/06/2021	02/06/2021	17/05/2021

**VENCIMENTOS**

07/06/2021	10500,00
------------	----------

**OBSERVAÇÕES**

CONTRATO

**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
10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10500,0000

**CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS**

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
1017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	10500,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					10500,00
Histórico: 10103 COMPRA N.F. 2985555 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

**ITENS**

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	09001387	FENTANILA, CITR.; AMP 10ML(0,05MG/M AMP		1530,00	7,00	FENTANEST	CRISTALIA	10500,00
<b>Total de Desconto dos itens.:</b>									0,00
<b>Total de IPI dos itens.....:</b>									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 :00067262 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :2984602 Série :010  
 Número Alternativo :E1042713 Num Pedido :55787  
 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.:002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO Operador :RODRIGO CESAR  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :30 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
31/05/2021	04/06/2021	04/06/2021	18/05/2021

## VENCIMENTOS

30/06/2021	54600,00
------------	----------

## OBSERVAÇÕES

## CONTRATO

## 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
54600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54600,0000

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	54600,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					54600,00
Histórico:0103 COMPRA N.F. 2984602 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00011455	CISATRACURIO BESILATO; 2MG/ML AMPO;AMP		2100,00	26,00	CIS	CRISTALIA	54600,00
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 :00067148 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :2980548 Série :010  
 Número Alternativo :E1042629 Num Pedido :55777  
 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.:002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO Operador :RODRIGOCESAR  
 Estoque Principal :00C069-ALMOXARIFADO Filial :C1-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :7 DIAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
26/05/2021	27/05/2021	27/05/2021	17/05/2021

**VENCIMENTOS**

02/06/2021	23400,00
------------	----------

**OBSERVAÇÕES**

CONTRATO

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
23400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23400,0000

**CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS**

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	23400,00
111350	CRISTALIA PROD.QUIM.					23400,00
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 2980548 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.						

**ITENS**

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00011455	CISATRACURIO BESILATO; 2MG/ML AMPC	AMP	900,00	26,00	CIS	CRISTALIA	23400,00
<b>Total de Desconto dos itens.:</b>						<b>0,00</b>			
<b>Total de IPI dos itens.....:</b>						<b>0,00</b>			

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 : 00067358 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 1444698 Série : 001  
 Número Alternativo : E1042805 Num Pedido : 56234  
 Fornecedor : 000422-COMERCIAL CIRURGICA RIO CNPJ: 67.729.178/0004-91 Banco: 001 Ag: 3149-6 Conta: 1.000.000-3  
 Razão Social : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.  
 Funcionário Requis. : 005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA Operador : GULLHERMET  
 Estoque Principal : 000069-ALMOXARIFADO Filial : 01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto : 28 DIAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
08/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	07/06/2021

**VENCIMENTOS**

06/07/2021	9059,65
------------	---------

**OBSERVAÇÕES**  
 CONVÊNIO 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
9059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9059,6500

**CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS**

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	9059,65
111610	COMERCIAL CIRURGICA					9059,65
Histórico: 0103 COMPRA N.F. 1444698 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.						

**ITENS**

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000979	AGUA DESTILADA 500ML (BOLSA)	BO	90,00	2,48	AGUA DESTI	B.BRAUN	223,18
2	P	00000984	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML	BO	888,00	3,82	SOL. FISIO	B.BRAUN	3391,98
3	P	00000986	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML	BO	1620,00	2,17	SOL. FISIO	B.BRAUN	3515,08
4	P	00000987	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML	BO	750,00	2,28	SOL. FISIO	B.BRAUN	1709,85
5	F	00000999	SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML (BOLSA)	BO	45,00	4,88	SOL. GLICO	B.BRAUN	219,56
<b>Total de Desconto dos itens.:</b>						0,00			
<b>Total de IPI dos itens.....:</b>						0,00			

3.393

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 :00067438 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :36738 Série :  
 Número Alternativo :E1042869 Num Pedido :56232  
 Fornecedor :000047-FRESENIUS KABI BRASIL L CNPJ:49.324.221/0020-77 Banco:001 Ag:3360.X Conta:3682.X  
 Razão Social :FRESENIUS KABI BRASIL 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
08/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	07/06/2021

**VENCIMENTOS**

11/06/2021	1914,00
------------	---------

**OBSERVAÇÕES**

CONVÊNIO 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
1914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1914,0000

**CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS**

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	1000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	1914,00
111361	FRESENIUS KABI BRASI					1914,00
Histórico:0103 COMPRA N.F. 36738 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						

**ITENS**

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	0000982	RINGER COM LACTATO 50CML (BOLSA)	BO	660,00	2,90	SOLUCAO RI	B.BRAUN	1914,00
<b>Total de Desconto dos itens.:</b>									0,00
<b>Total de IPI dos itens.....:</b>									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 :00066943 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :000031907 Série :001  
 Número Alternativo :E1042451 Num Pedido :55682  
 Fornecedor :007483-MYLAN BRASIL DISTRIBUIDOR CNPJ:05.656.727/0001-45 Banco:001 Ag:3455-X Conta:5436-4  
 Razão Social :MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.  
 Funcionário Requis.:002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO Operador :RODRIGO CESAR  
 Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :30 DIAS

**DATAS**

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
12/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	12/05/2021

**VENCIMENTOS**

11/06/2021	24950,00
------------	----------

**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
24950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24950,0000

**CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS**

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
017965	MEDICAMENTOS	000040	MEDICAMENTOS	000069	ALMOXARIFADO	24950,00
115183	MYLAN BRASIL DISTRIB					24950,00
Historico: 01031COMPRA N.F. 000031907 MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.						

**ITENS**

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comar	Fabricante	Valor Total
1	P	00001557	ENOXAPARINA; 20MG/0,2ML INJECAO SC	AMP	100,00	15,00	HEPARINOX	CRISTALIA	1500,00
2	P	00001558	ENOXAPARINA; 40MG/0,4ML INJECAO SC	AMP	500,00	28,00	HEPARINOX	CRISTALIA	14000,00
3	P	00001559	ENOXAPARINA; 60MG/0,6ML INJECAO SC	AMP	252,00	37,50	HEPARINOX	CRISTALIA	9450,00
Total de Desconto dos itens.:									0,00
Total de IPI dos itens.....:									0,00

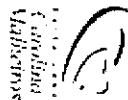
Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

852



**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**

	Óbito		Trans		Total		Total		Total		Total		Leito		Pac.		Média		Infec		%		Média		Giro		Morta		Mort		Inf		Pac		Total	
	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	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais		
U.T.I. ALA COV	1	0	26	0	27	11	38	4	36	40	12	360	321	10.70	0	0	89.17	11.89	2.25	96.30	96.30	0.00	100.0	47												
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>12</b>	<b>360</b>	<b>321</b>	<b>10.70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.17</b>	<b>11.89</b>	<b>2.25</b>	<b>96.30</b>	<b>96.30</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>	<b>47</b>												

**FILTROS SELECIONADOS**

Período Seleccionado: de 01/06/2021 até 30/06/2021  
 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 LETTODIA='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.







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  
**348**

Série: **E**

Data Emissão: **05/07/2021**

Certificação: **884AC-67677**

**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@iq.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.	VL. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COVID	Sim	1,00	36.286,5600	36.286,56

Valor Tributável: <b>R\$ 36.286,56</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 36.286,56</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 36.286,56</b>	Aliquota: <b>3,9718%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 1.441,23</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 34.845,33</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **07/2021** Local do Recolhimento: **SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP** Data Geração: **05/07/2021 08:34:46**  
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: 20/09/2021 às 16:07:57

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: 348  
Certificação  
884AC-67677

Data

Assinatura do Recebedor



**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 : 00067264 Tipo Mov : E1 Tipo de Doc : 01-NOTA FISCAL Num. Doc : 1442991 Série : 001  
 Número Alternativo : E1042715 Num Pedido : 56110  
 Fornecedor : 000422-COMERCIAL CIRURGICA RIO CNPJ: 67.729.178/0004-91 Banco: 001 Ag: 3149-6 Conta: 1.000.000-3  
 Razão Social : COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.  
 Funcionário Requis.: 002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO Operador : RODRIGOCESAR  
 Estoque Principal : 000069-ALMOXARIFADO Filial : 01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto : 7 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
02/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	01/06/2021

## VENCIMENTOS

30/06/2021	20600,00
------------	----------

## OBSERVAÇÕES

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
20600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20600,00

## 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	20600,00
111610	COMERCIAL CIRURGICA					20600,00

Histórico: 0103:COMPRA N.F. 1442991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
11	IP	00000004	LUVA DE PROCEDIMENTO P C/TALCO	PAR	9000,00	1,03	LUVA PROCE	CREMER	9270,00
12	IP	00000005	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/TALCO	PAR	11000,00	1,03	LUVA PROCE	CREMER	11330,00

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 :00067435 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :80434 Série :000  
 Número Alternativo :E1042867 Num Pedido :56318  
 Fornecedor :004822-FUTURA COM.DE PROD. MED CNPJ:08.231.734/0001-93 Banco:001 Ag:6505-6 Conta:1411-7  
 Razão Social :FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES 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 :10 DIAS

**DATAS**

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
10/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	10/06/2021

**VENCIMENTOS**

20/06/2021	1837,07
------------	---------

**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
1837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1837,07

**CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS**

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
01/973	MATERIAIS DE FARMACIA	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	1837,07
115182	FUTURA COMERCIO DE P					1837,07
Histórico:0103 COMPRA N.F. 80434 FUTURA COM.DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.						

**ITENS**

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
11	P	00000044	ALGODAC HIDROFILO 500 GR	UNI	10,00	9,08	ALGODAO HI	CREMER	90,80
12	P	00000210	LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,5 (MU)	PAR	600,00	1,78	LUVA LATEX	CREMER	1068,00
13	P	00000208	LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,0 (MU)	PAR	400,00	1,66	LUVA LATEX	CREMER	664,00
14	P	00000348	SONDA RETAL N 20	UNI	10,00	0,70	SONDA RETA	CIRURGICA	7,00
15	P	00000405	URIPEN N 05	UNI	8,00	0,91	URIPEN	BIOMED	7,27

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 :00066913 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :000005399 Série :001  
 Número Alternativo :E1042429 Num Pedido :55146  
 Fornecedor :007528-VLM PRODUTOS DESCARTAVE CNPJ:22.332.686/0001-50 Banco:756 Ag:3064 Conta:3679-0  
 Razão Social :VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI  
 Funcionário Requis.:002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO Operador :RODRIGOCESAR  
 Estoque Principal :000069-ALMEXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
 Condição de Pagto :30/45/60 DIAS

## DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	16/04/2021

## VENCIMENTOS

Vencimento	Valor
09/06/2021	14050,00
16/06/2021	14050,00
23/06/2021	14050,00

## 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
42150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42150,00

## CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod. Conta	Descrição Conta	Cod. Desp	Descrição Despesas	C. Custo	Descrição C. Custo	Valor
017973	MATERIAIS DE FARMACIA	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMEXARIFADO	42150,00
151201	VLM PRODUTOS DESCART					42150,00
0103	COMPRA N.F. 000005399 VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI					

## ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00012398	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 30	UNI	4800,00	3,10	AVENTAL DE	CNPH	14880,00
2	P	00011444	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 50	UNI	5400,00	4,50			24300,00
3	P	00012589	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 50	UNI	500,00	5,94			2970,00
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:06/2021, Preço Médio

000178-ALA COVID

0002-MATERIAL HOSPITALAR

E.P.I

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
		Qtde		Valor	Qtde	Valor	Qtde	
00012398-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 3C	06/2021	0,00		0,00	1010,00	3244,73	1010,00	3244,73
00011494-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 5G	06/2021	0,00		0,00	1635,00	7813,34	1635,00	7813,34
00000204-LUVA DE PROCEDIMENTO G C/TALCO-LUVA	06/2021	0,00		0,00	300,00	354,36	300,00	354,36
00000205-LUVA DE PROCEDIMENTO M C/TALCO-LUVA	06/2021	0,00		0,00	3050,00	3342,50	3050,00	3342,50
00000004-LUVA DE PROCEDIMENTO P C/TALCO-LUVA	06/2021	0,00		0,00	5800,00	6349,84	5800,00	6349,84
00000209-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 6,5 (MUC)	06/2021	3,00		4,99	0,00	0,00	3,00	4,99
00000207-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,0 (MUC)	06/2021	14,00		22,53	0,00	0,00	14,00	22,53
00000210-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,5 (MUC)	06/2021	45,00		75,33	0,00	0,00	45,00	75,33
00000208-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,0 (MUC)	06/2021	8,00		13,07	0,00	0,00	8,00	13,07
00000211-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,5 (MUC)	06/2021	1,00		1,62	0,00	0,00	1,00	1,62
00000224-MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO-MAS	06/2021	0,00		0,00	850,00	299,54	850,00	299,54
<b>Total do Centro de Custo</b>		<b>71,00</b>		<b>117,54</b>	<b>12782,00</b>	<b>21628,62</b>	<b>12782,00</b>	<b>21628,62</b>

000179-U.T.I. ALA COVID

0002-MATERIAL HOSPITALAR

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
		Qtde		Valor	Qtde	Valor	Qtde	
00005410-MASCARA RESPIRATORIA PFF-2 CLASSE S	06/2021	0,00		0,00	137,00	224,31	137,00	224,31
<b>Total do Centro de Custo</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>137,00</b>	<b>224,31</b>	<b>137,00</b>	<b>224,31</b>

000179-U.T.I. ALA COVID

0002-MATERIAL HOSPITALAR

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
		Qtde		Valor	Qtde	Valor	Qtde	
00012398-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 3C	06/2021	0,00		0,00	750,00	2409,45	750,00	2409,45
00011444-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 5G	06/2021	0,00		0,00	2860,00	13667,37	2860,00	13667,37
00000205-LUVA DE PROCEDIMENTO M C/TALCO-LUVA	06/2021	0,00		0,00	4750,00	5205,33	4750,00	5205,33
00000004-LUVA DE PROCEDIMENTO P C/TALCO-LUVA	06/2021	0,00		0,00	4950,00	5419,26	4950,00	5419,26
00000209-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 6,5 (MUC)	06/2021	11,00		18,31	0,00	0,00	11,00	18,31
00000207-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,0 (MUC)	06/2021	15,00		24,14	0,00	0,00	15,00	24,14
00000210-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,5 (MUC)	06/2021	63,00		105,46	0,00	0,00	63,00	105,46
00000208-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,0 (MUC)	06/2021	3,00		4,90	0,00	0,00	3,00	4,90
00000211-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,5 (MUC)	06/2021	2,00		3,25	0,00	0,00	2,00	3,25
00000224-MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO-MAS	06/2021	0,00		0,00	350,00	123,34	350,00	123,34
<b>Total do Centro de Custo</b>		<b>94,00</b>		<b>156,06</b>	<b>13850,00</b>	<b>27136,04</b>	<b>13944,00</b>	<b>27292,10</b>

000179-U.T.I. ALA COVID

0002-MATERIAL HOSPITALAR

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
		Qtde		Valor	Qtde	Valor	Qtde	
00005410-MASCARA RESPIRATORIA PFF-2 CLASSE S	06/2021	0,00		0,00	190,00	311,09	190,00	311,09
<b>Total do Centro de Custo</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>311,09</b>	<b>190,00</b>	<b>311,09</b>

Total Geral

165,00

273,60 | 26632,00 | 48764,66 | 26797,00 | 49038,26