


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

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DONA CAROLINA MALHEIROS**

Relatório de Resultados e Atividades

Convênio 03/2020

Agosto 2020

São João da Boa Vista - SP 

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 agosto de 2020, 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 OBJETIVOS E PROPOSTA


2.1 Objetivo Geral

Implantação de setores de atendimentos destinados às internações de baixa complexidade ou de cuidados intensivos, que terão a finalidade de assegurar a devida assistência aos pacientes referenciados a esta entidade.

2.2 Objetivos Específicos

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 Indicadores de Desempenho

No cenário dos indicadores a Santa Casa não obteve tanto êxito no cumprimento das metas estabelecidas, pois os fatores de demanda foram superados pela oferta dos serviços. 

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

Dos Indicadores:


O referido Convênio foi assinado em 24/07/2020 e a primeira parcela creditada em 06/08/2020. Ocorre que tínhamos um cenário de pandemia instalado desde o mês de março, onde a Santa Casa precisou se adequar a esse novo momento, fazendo as aquisições necessárias e urgentes para atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados pelo novo Corona Vírus.

Diante desse cenário foram realizadas aquisições de medicamentos, materiais hospitalares e EPI para que o atendimento pudesse ser realizado da melhor forma. Além das aquisições realizadas com materiais, medicamentos e EPI, houve também a necessidade de adequação da Unidade em sua estrutura para atender todos os pacientes suspeitos e confirmados com novo CoronaVirus. Houve, então, a implantação de setores de atendimentos destinados às internações de baixa complexidade e de cuidados intensivos, com a finalidade de assegurar a devida assistência aos pacientes referenciados a esta Entidade.

Em meados de Abril, criou-se uma ala de Enfermaria destinada a casos suspeitos e confirmados de COVID 19, com 12 leitos de isolamento em serviço exclusivo, separando assim das demais rotinas do hospital, e para os casos de COVID-19 que evoluíssem para um quadro de maior gravidade foi criada a UTI COVID com 10 leitos ativos, de modo a proporcionar ao paciente segurança e cuidado.

Desse modo justifica-se a não aquisição de Material Hospitalar e de Medicamentos, indicadores 1 e 2 respectivamente. No momento da liberação da parcela, a Santa Casa possuía estoque suficiente para atender a demanda no mês.

O mesmo ocorreu com o item Equipamentos de Proteção Individual, indicador 3, a quantidade adquirida foi inferior a quantidade planejada para o projeto, devido ao estoque existente na Entidade. Anexo a este Plano, está o espelho de Nota Fiscal, referente ao valor e quantidade adquirida de Equipamento de Proteção Individual.

Portanto, para o consumo nos pacientes, a Entidade utilizou do estoque que possuía, mantendo o valor disponível em conta, para posterior recomposição deste estoque com o repasse advindo do Convênio, o mesmo aconteceu para a utilização dos EPIs, que são essenciais para que as equipes da linha de frente do enfrentamento da pandemia. Foram feitas aquisições anteriores a data da liberação da parcela, justificando assim, a não aquisição dos itens ou aquisição inferior ao planejado, no mês de agosto. 

Os indicadores 4, 5 e 6 visam monitorar a quantidade de Medicamentos, Material Hospitalar e EPI efetivamente utilizados no projeto, respectivamente.

Relatório anexo a este Plano mostra a quantidade efetivamente utilizada de Material Hospitalar, Medicamentos e EPIs Apesar de não ter sido adquirido esses itens, conforme já mencionado, é possível visualizar por meio dos relatórios as quantidades utilizadas em cada setor (ALA COVID e UTI COVID), quantidades essas, que a Entidade possuía em estoque.

Os indicadores 7, 8 e 9 visam monitorar os valores aplicados nas aquisições de Materiais Hospitalares, Medicamentos e Equipamentos de Proteção Individual. Novamente a Entidade fez uso do estoque existente na Unidade.

Já o indicador 10, monitora o valor total utilizado no projeto, novamente o valor utilizado ficou abaixo do valor repassado a Entidade, isso se deve a utilização do estoque já existente, diminuindo assim o valor gasto com aquisições de medicamentos e insumos.

O indicador 11 monitora a efetividade das ações assistenciais executadas na Ala COVID e o indicador 12 monitora as ações executadas na UTI COVID. O Indicador 11 apresentou um percentual de 88,88%, conforme Relatório de Indicadores Hospitalares de Internação anexo, resultado que atingiu a meta pactuada no projeto.

O indicador 12 que trata das ações na UTI COVID apresentou um percentual de 69,76%, conforme Relatório de Indicadores Hospitalares anexo ao Plano, resultado abaixo da meta pactuada no projeto. Isso se deve ao elevado número de óbitos ocorridos no referido mês.

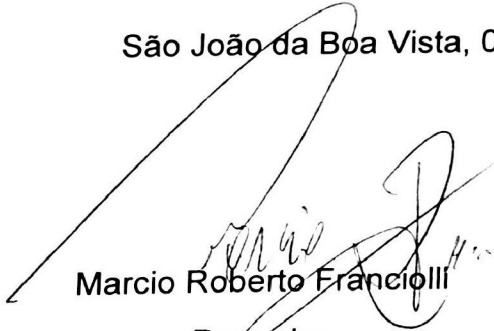
Indicador 13 monitora o custo total com os Profissionais Médicos contratados para o projeto. Esse indicador atingiu um percentual de 68,89%, valor abaixo da meta pactuada para o projeto.

O indicador 14 monitora o custo total com profissionais de Enfermagem contratados para o projeto. Esse indicador apresentou um resultado de 83,40%, atingindo assim a meta pactuada no projeto, conforme relatório anexo ao Plano. Com relação à contratação dos profissionais a Entidade enfrentou e enfrenta o desafio de encontrar profissionais para complemento do quadro por conta do baixo valor de remuneração. No início do projeto havia uma quantidade de profissionais compatível com a realização do mesmo, contudo é um grande desafio profissional para cada um lidar com uma situação pandêmica desconhecida e ao mesmo tempo assustadora por conta da letalidade, disseminação e tratamento.

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

A produção contendo as atividades desenvolvidas será apresentada em **Anexo I** com a análise comparativa das metas propostas e dos dados relacionados à produção referente ao mês de agosto de 2020.

São João da Boa Vista, 05 de janeiro de 2021.



Marcio Roberto Francioli
Provedor



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA "DONA CAROLINA MALHEIROS"
CNPJ 59.759.084/0001-94 Inscrição Estadual ISENTA
Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal Nº 15 de 17/02/80
Lei Estadual Nº 36.227 de 09/02/60 – Lei Federal Nº 1324 de 30/08/62

RELATÓRIO DE INDICADORES - AGOSTO

INDICADORES QUANTITATIVOS

Ind.	Objetivo	Período	Meta	Fórmula	Parâmetros de Pontuação	Dados Apresentados	Agosto	Justificativa
1	Monitorar a quantidade de itens de Material Hospitalar adquiridos para o projeto.	Mensal	100%	Total de itens de Material Hospitalar adquiridos para o projeto / Total de itens programados no Plano de Trabalho para aquisição x 100	Meta atendida - 90 a 100% Meta atendida parcialmente - 80 a 89,9% Meta não atendida - < 80% da meta	0	0,00%	Justificativa apresentada no Relatório das Atividades
2	Monitorar a quantidade de itens de Medicamentos adquiridos para o projeto	Mensal	100%	Total de itens de Medicamentos adquiridos para o projeto / Total de itens programados no Plano de Trabalho para aquisição x 100	Meta atendida - 90 a 100% Meta atendida parcialmente - 80 a 89,9% Meta não atendida - < 80% da meta	0	0,00%	Justificativa apresentada no Relatório das Atividades
3	Monitorar a quantidade de itens de Equipamentos de Proteção Individual adquiridos para o projeto	Mensal	100%	Total de itens de Equipamentos de Proteção Individual adquiridos para o projeto / Total de itens programados no Plano de Trabalho para aquisição x 100	Meta atendida - 90 a 100% Meta atendida parcialmente - 80 a 89,9% Meta não atendida - < 80% da meta	(1135 / 96.506) * 100	1,18%	Justificativa apresentada no Relatório das Atividades
4	Monitorar a quantidade de itens de Material Hospitalar efetivamente utilizados no projeto	Mensal	100%	Total de itens de Material Hospitalar utilizados no projeto / Total de itens de Material Hospitalar adquiridos para o projeto x 100	Meta atendida - 90 a 100% Meta atendida parcialmente - 80 a 89,9% Meta não atendida - < 80% da meta	0	0,00%	Justificativa apresentada no Relatório das Atividades
5	Monitorar a quantidade de itens de Medicamentos efetivamente utilizados no projeto	Mensal	100%	Total de itens de Medicamentos utilizados no projeto / Total de itens de Medicamentos adquiridos para o projeto x 100	Meta atendida - 90 a 100% Meta atendida parcialmente - 80 a 89,9% Meta não atendida - < 80% da meta	0	0,00%	Justificativa apresentada no Relatório das Atividades
6	Monitorar a quantidade de itens de Equipamentos de Proteção Individual efetivamente utilizados no projeto	Mensal	100%	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	Meta atendida - 90 a 100% Meta atendida parcialmente - 80 a 89,9% Meta não atendida - < 80% da meta	(1745 / 1135) * 100	153,74%	Justificativa apresentada no Relatório das Atividades

INDICADORES QUALITATIVOS

7	Monitorar o valor aplicado na aquisição de Material Hospitalar	Mensal	100%	Total do valor aplicado na aquisição de Material Hospitalar / Total do valor programado em Plano de Trabalho para a aquisição de Material Hospitalar x 100	Meta atendida - 90 a 100% Meta atendida parcialmente - 80 a 89,9% Meta não atendida - < 80%	0	0,00%	Justificativa apresentada no Relatório das Atividades
8	Monitorar o valor aplicado na aquisição de Medicamentos	Mensal	100%	Total do valor aplicado na aquisição de Medicamentos / Total do valor programado em Plano de Trabalho para a aquisição de Medicamentos x 100	Meta atendida - 90 a 100% Meta atendida parcialmente - 80 a 89,9% Meta não atendida - < 80%	0	0,00%	Justificativa apresentada no Relatório das Atividades
9	Monitorar o valor aplicado na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual	Mensal	100%	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	Meta atendida - 90 a 100% Meta atendida parcialmente - 80 a 89,9% Meta não atendida - < 80%	(5.675 / 26.689,10) * 100	21,26%	Justificativa apresentada no Relatório das Atividades

Carla



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA "DONA CAROLINA MALHEIROS"
CNPJ 59.759.084/0001-94 Inscrição Estadual ISENTA
Declarada de Utilidade Pública - Lei Municipal Nº 15 de 17/02/60
Lei Estadual Nº 36.227 de 09/02/60 - Lei Federal Nº 1324 de 30/08/62

RELATÓRIO DE INDICADORES - AGOSTO

Item	Descrição	Frequência	Meta	Descrição do Indicador	Meta Atendida	Meta Parcialmente Atendida	Meta Não Atendida	Resultado	Justificativa	
10	Monitorar a aplicação do valor total utilizado no projeto, nos termos do Plano de Trabalho	Mensal	100%	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	Meta atendida - 90 a 100%	Meta atendida parcialmente - 80 a 89,9%	Meta não atendida - < 80% da meta	(262.873,63/500.000,00) * 100	52,57%	Justificativa apresentada no Relatório das Atividades
11	Monitorar a efetividade das ações assistenciais executadas no setor COVID	Mensal	80 a 100%	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	Meta atendida - 80 a 100%	Meta atendida parcialmente - 70 a 79,9%	Meta não atendida - < 70% da meta	(48/54) * 100	88,88%	Conforme Indicadores Hospitalares de Internação Anexo
12	Monitorar a efetividade das ações assistenciais executadas na UTI COVID	Mensal	80 a 100%	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	Meta atendida - 80 a 100%	Meta atendida parcialmente - 70 a 79,9%	Meta não atendida - < 70% da meta	(30 / 43) * 100	69,76%	Conforme Indicadores Hospitalares de Internação Anexo
13	Monitorar o custo total com os profissionais Médicos contratados para o projeto.	Mensal	100%	Total do valor aplicado para custear os profissionais médicos contratados / Total do valor estimado para custear os profissionais médicos contratados x 100	Meta atendida - 80 a 100%	Meta atendida parcialmente - 70 a 79,9%	Meta não atendida - < 70% da meta	(74.400,00 / 108.000,00) * 100	68,89%	Conforme Notas fiscais anexas ao Plano de Trabalho
14	Monitorar o custo total com os profissionais de Enfermagem contratados para o projeto.	Mensal	100%	Total do valor aplicado para custear os profissionais de enfermagem contratados / Total do valor estimado para custear os profissionais de enfermagem contratados x 100	Meta atendida - 80 a 100%	Meta atendida parcialmente - 70 a 79,9%	Meta não atendida - < 70% da meta	(147.748,20 / 177.147,63) * 100	83,40%	Conforme Demonstrativo Anexo ao Relatório

Carla

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE
AGOSTO/20**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
Equipamentos de Proteção Individual	R\$5.675,00
Faxieiro	R\$11.852,12
Auxiliar Administrativo	R\$3.233,00
Décimo terceiro salário	R\$6.219,99
FGTS	R\$10.875,37
INSS	R\$12.608,70
IRRF s/ Proventos	R\$2.303,43
Financeira	R\$60,00
Fisioterapeuta PJ	R\$16.919,44
ISS s/ Serviços PJ	R\$2.169,82
IRRF S/ Serviços PJ	R\$1.098,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	R\$3.403,80
Plantonistas Médicos Presenciais PJ	R\$68.400,30
Auxiliar de Enfermagem	R\$8.118,70
Enfermeiro	R\$37.563,29
Técnico de Enfermagem	R\$72.372,67
TOTAL	R\$262.873,63

VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE
R\$500.000,00	06/08/2020

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

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

CATEGORIA	VALOR
Auxiliar de Enfermagem	R\$8.118,70
Enfermeiro	R\$37.563,29
Técnico de Enfermagem	R\$72.372,67
INSS	R\$11.450,09
FGTS	R\$9.720,03
Décimo Terceiro Salário	R\$6.219,99
IRRF s/ Proventos	R\$2.303,43
TOTAL	R\$147.748,20

Contente.

CUSTO COM PESSOAL- ENFERMARIA COVID-19

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

CUSTO COM PESSOAL- UTI COVID-19

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

177. 147,63

Cardina M. Hente
contab.



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

Consumo Mensal dos C. Custos

Vários Produtos, Vários C.Custos Origem-restrito ao operador: CAROLINAH, C.Custo Consumidor: 000179-U.T.I. ALA COVI

0179-U.T.I. ALA COVID
01-MEDICAMENTOS

Table with columns: Produtos, MESREF, Cons. Pac, Cons. Int, Total Valor, Total Qtde, Valor. It lists various medications such as ACEBROFILINA, ACETILCISTEINA, AMIODARONA, AMOXICILINA, etc., along with their respective quantities and costs.



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

Produtos, Vários C.Custos Origem-restrito ao operador:CAROLINAH, C.Custo Consumidor:000179-U.T.I. ALA COVI
 Período:08/2020, Preço Médio

0001804-FUROSEMIDA; 40MG COMPRIMIDO VIA ORA	08/2020	2,00	0,11	0,00	0,00	2,00	0,11
0001991-GLICONATO DE CALCIO; 10% AMPOLA 10M	08/2020	3,00	11,84	0,00	0,00	3,00	11,84
0001989-GLICOSE; 50% AMPOLA 10ML INJECAO EV	08/2020	21,00	8,31	5,00	1,98	26,00	10,28
0001994-HALOPERIDOL; 5MG AMP 1ML INJECAO IM	08/2020	7,00	8,37	0,00	0,00	7,00	8,37
0001995-HALOPERIDOL; 5MG COMPRIMIDO VIA ORA	08/2020	9,00	1,94	0,00	0,00	9,00	1,94
0001997-HEPARINA; AMP 0,25ML (5.000UI) INJE	08/2020	87,00	393,43	0,00	0,00	87,00	393,43
0001996-HEPARINA; AMP 5ML (5000UI/ML) FRASC	08/2020	24,00	341,57	0,00	0,00	24,00	341,57
0001999-HIDROCLOROTIAZIDA; 25MG COMPRIMIDO	08/2020	27,00	1,22	0,00	0,00	27,00	1,22
0002001-HIDROCORTISONA; 100MG FRASCO-PO IM/	08/2020	0,00	0,00	2,00	5,38	2,00	5,38
0002000-HIDROCORTISONA; 500MG FRASCO-PO IM/	08/2020	2,00	8,82	2,00	8,82	4,00	17,64
0002012-IMPENEM + CILASTATINA; 500MG FR-PO	08/2020	5,00	79,91	0,00	0,00	5,00	79,91
0002016-INSULINA HUMANA NPH; 100UI/ML FRASC	08/2020	0,00	0,00	2,00	42,32	2,00	42,32
0002017-INSULINA HUMANA REGULAR; 100UI/ML F	08/2020	0,00	0,00	5,00	105,90	5,00	105,90
0002029-LEVOTIROXINA; 100MCG COMPRIMIDO VIA	08/2020	14,00	9,17	0,00	0,00	14,00	9,17
0002028-LEVOTIROXINA; 25MCG COMPRIMIDO VIA	08/2020	5,00	2,86	0,00	0,00	5,00	2,86
0002329-LIDOCAINA GEL 30G-XYLESTESIN	08/2020	25,00	94,34	0,00	0,00	25,00	94,34
0002327-LIDOCAINA; S/VASO 20ML FR-AMP 2% IN	08/2020	5,00	29,44	0,00	0,00	5,00	29,44
0002702-LORATADINA; 10MG COMPRIMIDO VIA ORA	08/2020	3,00	0,99	0,00	0,00	3,00	0,99
0006649-LOSARTANA POTAS. 50MG;COMPRIMIDO VIA	08/2020	68,00	9,01	0,00	0,00	68,00	9,01
0002792-MIDAZOLAM; 50MG AMP 10ML (5MG/ML) I	08/2020	26,00	518,76	0,00	0,00	26,00	518,76
0002645-METOCLOPRAMIDA; 10MG AMP 2ML (5MG/M	08/2020	1,00	0,70	0,00	0,00	1,00	0,70
0002627-MIDAZOLAM; 15MG AMP 3ML (5MG/ML) IN	08/2020	11,00	44,35	0,00	0,00	11,00	44,35
0002626-MIDAZOLAM; 50MG AMP 10ML (5MG/ML) I	08/2020	774,00	6624,43	0,00	0,00	774,00	6624,43
0001377-MORFINA, SULF; 10MG/ML AMP 1ML SC/IM	08/2020	2,00	6,19	0,00	0,00	2,00	6,19
0001376-MORFINA, SULF; 1MG/ML AMPOLA 2ML INJ	08/2020	22,00	95,55	0,00	0,00	22,00	95,55
0001182-MUCOPOLISSACARIDASE, POLISSULFATO; T	08/2020	1,00	9,92	0,00	0,00	1,00	9,92
0002337-NISTATINA + OXIDO ZINCO; TUBO 60GR	08/2020	1,67	9,74	0,00	0,00	1,67	9,74
0000006-NITROPRUSSIATO; 50MG AMP INJECAO EV	08/2020	6,00	134,72	0,00	0,00	6,00	134,72
0001355-NOREPINEFRINA;HEMIT. 2MG/ML AMP 4ML	08/2020	492,00	6373,81	5,00	64,77	497,00	6438,59
0010829-OLEO CICATRIZANTE; FR 100ML -DERMAE	08/2020	32,00	70,05	2,00	4,38	34,00	74,43
0002318-OMEPRAZOL; 20MG CAPSULA VIA ORAL-OM	08/2020	55,00	26,85	0,00	0,00	55,00	26,85
0002316-OMEPRAZOL; 40MG AMP PO LIOFILIZADO	08/2020	116,00	1452,26	0,00	0,00	116,00	1452,26
0002009-OXACILINA SODICA; 500MG FRASCO-PO E	08/2020	132,00	244,35	0,00	0,00	132,00	244,35
0001303-PANCURONIO, BROM.; 4MG AMP 2ML (2MG/	08/2020	22,00	138,40	0,00	0,00	22,00	138,40
0002953-PAPAINA; 10% TUBO 30GR GEL-PAPAINA	08/2020	1,00	9,10	0,00	0,00	1,00	9,10
0002954-PAPAINA; 2% TUBO 30GR GEL-PAPAINA G	08/2020	0,33	2,10	0,00	0,00	0,33	2,10
0002003-PARACETAMOL; GOTAS FR 15ML (200MG/M	08/2020	4,27	5,67	0,00	0,00	4,27	5,67
0001565-POLIESTIRENOSSULFONATO CA; 900MG/G	08/2020	11,00	205,10	0,00	0,00	11,00	205,10
0001394-POLIMIXINA, SULF.; AMP 500.000UI/G I	08/2020	28,00	844,33	0,00	0,00	28,00	844,33
0001433-POTASSIO, CLORETO DE; 19,1% AMPOLA 1	08/2020	2,00	0,57	0,00	0,00	2,00	0,57
0010089-POTASSIO, CLORETO DE; 6% FR 100ML SO	08/2020	3,00	7,38	0,00	0,00	3,00	7,38
0001513-PREDNISOLONA, FOSF. SOD.; 3MG/ML FR	08/2020	0,50	5,30	0,00	0,00	0,50	5,30
0001505-PROMETAZINA; 50MG AMP 2ML (25MG/ML)	08/2020	4,00	8,02	1,00	2,01	5,00	10,03
0001497-PROPATILNITRATO; 10MG COMPRIMIDO VI	08/2020	11,00	4,17	0,00	0,00	11,00	4,17
0001496-PROPOFOL; AMP 20ML (10MG/ML) INJECA	08/2020	1,00	10,20	0,00	0,00	1,00	10,20
0001413-PROTAMINA; CLOR. AMP 5ML 1000UI/ML I	08/2020	2,00	6,13	0,00	0,00	2,00	6,13
0001488-RANITIDINA; 50MG AMP 2ML (25MG/ML)	08/2020	85,00	148,72	0,00	0,00	85,00	148,72
0010304-RINGER COM LACTATO 1000ML (BOLSA)-S	08/2020	5,00	18,55	0,00	0,00	5,00	18,55
0000982-RINGER COM LACTATO 500ML (BOLSA)-SO	08/2020	45,00	98,76	2,00	4,39	47,00	103,15
0000983-RINGER SIMPLES 500ML (BOLSA)-RINGER	08/2020	0,00	0,00	2,00	4,75	2,00	4,75
0005911-RISPERIDONA; 1MG COMPRIMIDO VIA ORA	08/2020	20,00	6,66	0,00	0,00	20,00	6,66
0001472-SACCHAROMYCES BOUL.; 100MG CAPSULA	08/2020	42,00	23,38	0,00	0,00	42,00	23,38
0009490-SALBUTAMOL; 100MCG/DOSE FRASCO SPRA	08/2020	6,00	88,65	0,00	0,00	6,00	88,65
0003667-SINVASTATINA; 20MG COMPRIMIDO VIA O	08/2020	1,00	0,17	0,00	0,00	1,00	0,17
0000984-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML -SO	08/2020	20,00	70,70	1,00	3,54	21,00	74,24
0000985-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML -SOL	08/2020	151,00	261,50	0,00	0,00	151,00	261,50
0000986-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML -SOL	08/2020	385,00	730,38	1,00	1,90	386,00	732,28
0000987-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML-SOL.	08/2020	8,00	16,70	2,00	4,18	10,00	20,88
0000988-SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML (BO	08/2020	7,00	25,87	0,00	0,00	7,00	25,87
0000989-SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICO 500ML (BOL	08/2020	11,00	28,11	0,00	0,00	11,00	28,11
0000990-SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML (BOLSA)-	08/2020	85,00	201,95	1,00	2,38	86,00	204,33
0000995-SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML (BOLSA)	08/2020	21,00	51,10	0,00	0,00	21,00	51,10
0000996-SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML (BOLSA)	08/2020	7,00	197,52	1,00	28,22	8,00	225,74
0001360-SUXAMETONIO; 100MG FR-PO LIOFILIZAD	08/2020	30,00	51,59	0,00	0,00	30,00	51,59
0001351-TERBUTALINA; 0,5MG AMP 1ML SC INJEC	08/2020	9,00	12,19	0,00	0,00	9,00	12,19
0001321-TRAMADOL; 100MG AMP 2ML (50MG/ML) I	08/2020						



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

Consumo Mensal dos C. Custos

Vários Produtos , Vários C.Custos Origem-restrito ao operador:CAROLINAH , C.Custo Consumidor:000179-U.T.I. ALA COVI
 Período :08/2020 , Preço Médio

0001320-TRAMADOL; 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL- 08/2020	2,00	0,79	0,00	0,00	2,00	0,79
0001308-TRIMETAZIDINA; "MR" 35MG COMPRIMIDO 08/2020	3,00	5,13	0,00	0,00	3,00	5,13
0003629-VANCOMICINA; 500MG FR-PO LIOFILIZAD 08/2020	24,00	109,22	0,00	0,00	24,00	109,22
0009541-VASOPRESSINA 20UI/ML AMPOLA 1ML INJ 08/2020	3,00	66,10	0,00	0,00	3,00	66,10
0001251-VERAPAMIL; 80MG COMPRIMIDO VIA ORAL 08/2020	4,00	1,59	0,00	0,00	4,00	1,59
Total do Grupo de Produtos	7834,07 	47279,87 	70,00 	397,82 	7904,07 	47677,71

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
0004255-ABBOCATH N 14G COM DISPOSITIVO DE S 08/2020	1,00	1,86	1,00	1,86	2,00	3,72	
0003597-ABBOCATH N 16G COM DISPOSITIVO DE S 08/2020	1,00	1,83	1,00	1,83	2,00	3,65	
0003582-ABBOCATH N 18G COM DISPOSITIVO DE S 08/2020	4,00	7,10	1,00	1,78	5,00	8,88	
0003583-ABBOCATH N 20G COM DISPOSITIVO DE S 08/2020	48,00	84,81	3,00	5,30	51,00	90,11	
0003584-ABBOCATH N 22G COM DISPOSITIVO DE S 08/2020	23,00	39,96	2,00	3,48	25,00	43,44	
0003584-ABBOCATH N 24G COM DISPOSITIVO DE S 08/2020	2,00	3,81	1,00	1,90	3,00	5,71	
0003598-ABBOCATH N 24G COM DISPOSITIVO DE S 08/2020	2,00	3,42	0,00	0,00	4,00	3,42	
0010352-ADAPTADOR P/FRASCO DE SORO PONTA DU 08/2020	4,00	3,42	0,00	0,00	2,00	1,84	
0000026-ADAPTADOR P/FRASCO DE SORO PONTA SI 08/2020	2,00	1,84	0,00	0,00	3,00	0,23	
0000032-AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5-AGULHA HI 08/2020	3,00	0,23	0,00	0,00	3,00	2,33	
0000034-AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7-AGULHA HI 08/2020	33,00	1,97	6,00	0,36	39,00	0,05	
0010067-AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8-AGULHA HI 08/2020	1,00	0,05	0,00	0,00	1,00	3,97	
0000037-AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12-AGULHA HI 08/2020	43,00	3,49	6,00	0,49	49,00	157,68	
0010242-AGULHA PARA ASPIRACAO 25 X 12 (PONT 08/2020	1580,00	157,68	0,00	0,00	1,00	1,40	
0003376-ALGODAO AZUL 0 SPA 45T (15)45CM - S 08/2020	1,00	1,40	0,00	0,00	7,00	140,35	
0003384-ALGODAO AZUL 2.0 3P12T (3)45 CM 26M 08/2020	7,00	140,35	0,00	0,00	1,00	1,40	
0003388-ALGODAO AZUL 2.0 SPA 44T (15)45CM - 08/2020	1,00	1,40	0,00	0,00	2,80	25,62	
0000044-ALGODAO HIDROFILO 500 GR-ALGODAO HI 08/2020	0,00	0,00	2,80	25,62	2,80	10,33	
0000050-APARELHO PARA TRICOTOMIA (BARBEAR)- 08/2020	23,00	10,33	0,00	0,00	0,00	14,00	
0000054-ATADURA CREPE 10CM X 1,80M-ATADURA 08/2020	14,00	7,97	0,00	0,00	16,00	12,71	
0000055-ATADURA CREPE 15CM X 1,80M-ATADURA 08/2020	16,00	12,71	0,00	0,00	35,00	42,04	
0000056-ATADURA CREPE 20CM X 1,80M-ATADURA 08/2020	35,00	42,04	0,00	0,00	20,00	14,41	
0000057-ATADURA DE ALGODAO 10CM X 1,80M-ATA 08/2020	20,00	14,41	0,00	0,00	13,00	15,75	
0000058-ATADURA DE ALGODAO 20CM X 1,80M-ATA 08/2020	13,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0011444-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 50G 08/2020	0,00	0,00	1123,00	6128,66	1123,00	6128,66	
0000086-BRONQUINHO SIST.COLETOR DE SECRECOE 08/2020	10,00	54,39	0,00	0,00	10,00	54,39	
0000092-CADARCO SARJADO 10MM X 10MT 08/2020	0,12	0,29	14,88	35,56	15,00	35,84	
0000097-CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 7,5MM C/B 08/2020	2,00	70,73	0,00	0,00	2,00	70,73	
0000098-CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 8,0MM C/B 08/2020	1,00	42,88	0,00	0,00	1,00	42,88	
0004378-CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 8,5MM C/B 08/2020	1,00	35,72	0,00	0,00	1,00	35,72	
0000128-CATETER DUPLO LUMEN ADULTO 7F X 20C 08/2020	11,00	617,91	0,00	0,00	11,00	617,91	
0000111-CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO-CA 08/2020	12,00	9,33	0,00	0,00	12,00	9,33	
0009323-CIRCUITO (LIMBO) ADULTO RAMO DUPLO 08/2020	9,00	431,21	0,00	0,00	9,00	431,21	
0000114-CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 100ML -C 08/2020	1,00	1,60	20,00	32,03	21,00	33,63	
0005719-CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML -CLOR 08/2020	0,00	0,00	11,00	13,63	11,00	13,63	
0000113-CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100 ML -C 08/2020	0,00	0,00	16,00	26,98	16,00	26,98	
0000140-COLETOR DE MATERIAIS PERFUCORTANT 08/2020	0,00	0,00	19,00	64,00	19,00	64,00	
0000125-COMPRESSA DE GAZE 25X28CM COM FIO D 08/2020	2,00	9,07	0,00	0,00	2,00	9,07	
0000124-COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13FIO 08/2020	506,00	205,33	0,00	0,00	506,00	205,33	
0000139-CURATIVO TRANSP.TEGADERM 10X12CM(16) 08/2020	33,00	110,93	0,00	0,00	33,00	110,93	
0000151-ELETRODO CARBONO DESCARTAVEL (ECG)- 08/2020	1077,00	297,79	5,00	1,38	1082,00	299,17	
0003591-EQUIPO BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIV 08/2020	11,00	315,07	0,00	0,00	11,00	315,07	
0000155-EQUIPO BOMBA DE INFUSAO SIMPLES-INT 08/2020	45,00	1205,30	2,00	53,57	47,00	1258,87	
0000164-EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATER 08/2020	62,00	62,73	3,00	3,04	65,00	65,76	
0000157-EQUIPO MICROFIX 150 ML C/BURETA-EQU 08/2020	1,00	5,41	0,00	0,00	1,00	5,41	
0005570-EQUIPO P/AGUA ENTERAL 1,2M AZUL COM 08/2020	112,00	176,39	0,00	0,00	112,00	176,39	
0000165-ESPARADRAPO 10CM X 4,5M -ESPARADRAP 08/2020	0,00	0,00	14,00	87,53	14,00	87,53	
0000168-EXTENSOFIX 1,20CM.EXTENSOR P/CATETE 08/2020	1,00	1,16	0,00	0,00	1,00	1,16	
0009558-FILME TRANSPARENTE 10M X 15CM-FILME 08/2020	0,93	172,26	0,00	0,00	0,93	172,26	
0011433-FILTRO HEPA PARA VENTILAO MECANICA 08/2020	10,00	1349,28	0,00	0,00	10,00	1349,28	
0000402-FILTRO UMIDIFICADOR HMEF-FILTRO UMI 08/2020	33,00	297,36	0,00	0,00	33,00	297,36	
0000172-FITA ADESIVA 16MM X 50M-FITA ADESIV 08/2020	0,00	0,00	3,00	11,48	3,00	11,48	
0006260-FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML(08/2020	399,00	269,52	0,00	0,00	399,00	269,52	
0000181-GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO 08/2020	0,00	0,00	250,00	33,90	250,00	33,90	
0000195-KIT TORAX N 38 2000ML (C/ADAPTADOR) 08/2020	1,00	25,90	0,00	0,00	1,00	25,90	
0000197-LAMINA DE BISTURI N 11 -LAMINA DE B 08/2020	6,00	13,39	0,00	0,00	6,00	13,39	

Wareline - Informatização Hospitalar - http://www.wareline.com.br/



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

Consumo Mensal dos C. Custos

Vários Produtos, Vários C.Custos Origem-restrito ao operador: CAROLINAH, C.Custo Consumidor: 000179-U.T.I. ALA COVI
 Período: 08/2020, Preço Médio

0000198-LAMINA DE BISTURI N 12 -LAMINA DE B	08/2020	1,00	2,52	0,00	0,00	1,00	2,52
0000196-LAMINA DE BISTURI N 15 -LAMINA DE B	08/2020	3,00	5,47	0,00	0,00	3,00	5,47
0001224-LANCETA PARA GLICEMIA -LANCETA 1,5X	08/2020	0,00	0,00	870,00	138,94	870,00	138,94
0000205-LUVA DE PROCEDIMENTO M C/TALCO-LUVA	08/2020	0,00	0,00	3800,00	2797,94	3800,00	2797,94
0000004-LUVA DE PROCEDIMENTO P C/TALCO-LUVA	08/2020	0,00	0,00	3100,00	2319,73	3100,00	2319,73
0000209-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 6,5 (MUC	08/2020	1,00	1,60	0,00	0,00	1,00	1,60
0000207-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,0 (MUC	08/2020	7,00	11,36	0,00	0,00	7,00	11,36
0000210-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,5 (MUC	08/2020	29,00	46,60	1,00	1,57	30,00	48,20
0000208-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,0 (MUC	08/2020	6,00	9,43	1,00	0,00	7,00	11,00
0000211-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,5 (MUC	08/2020	2,00	3,08	0,00	0,00	2,00	3,08
0000224-MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO-MAS	08/2020	0,00	0,00	50,00	162,31	50,00	162,31
0000230-MICROPORE 25X10M -MICROPORE	08/2020	0,00	0,00	8,16	8,16	2,00	8,16
0000232-MICROPORE 50X10M-MICROPORE	08/2020	0,00	0,00	21,00	153,03	21,00	153,03
0005733-NYLON PRETO 2-0 1215T 45CM 30MM 3/8	08/2020	5,00	8,63	0,00	0,00	5,00	8,63
0003540-NYLON PRETO 2.0 14504 45CM 19MM 3/8	08/2020	8,00	13,60	0,00	0,00	8,00	13,60
0003547-NYLON PRETO 3.0 1171 45CM 30MM 3/8	08/2020	5,00	8,50	0,00	0,00	5,00	8,50
0000239-PERFUSOR SET 120CM-PERFUSOR	08/2020	9,00	39,09	0,00	0,00	9,00	39,09
0006240-PLACA DESCARTAVEL SURI FIT 8149-PLA	08/2020	1,00	6,76	0,00	0,71	1,00	6,76
0000412-POLIFIX 2 VIAS-POLIFIX 2 VIAS COM C	08/2020	43,00	30,59	1,00	5,07	44,00	31,31
0000413-POLIFIX 4 VIAS-POLIFIX 4 VIAS COM C	08/2020	9,00	45,65	1,00	5,07	10,00	50,72
0000245-PROTECTOR DO ADAPTADOR LUER-LOCK FEM	08/2020	212,00	51,01	0,00	0,00	212,00	51,01
0000262-SERINGA 10ML PERDA DE RES. (PERIFIX)	08/2020	2,00	31,15	0,00	0,00	2,00	31,15
0000270-SERINGA DE INSULINA 1 ML COM AGULHA	08/2020	277,00	49,36	170,00	30,29	447,00	172,89
0000264-SERINGA DESCARTAVEL 10ML SLIP-SERIN	08/2020	748,00	171,74	5,00	1,15	753,00	244,41
0000265-SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP-SERIN	08/2020	680,00	242,62	5,00	1,78	685,00	4,88
0000266-SERINGA DESCARTAVEL 3ML SLIP-SERING	08/2020	45,00	4,88	0,00	0,00	45,00	34,76
0000267-SERINGA DESCARTAVEL 5ML SLIP-SERING	08/2020	279,00	34,15	5,00	0,61	284,00	10,69
0000263-SERINGA DESCARTAVEL 60ML P.UROLOGIA	08/2020	2,00	10,69	0,00	0,00	2,00	0,86
0000268-SERINGA DESCARTAVEL S/AG.10ML(L.LOC	08/2020	3,00	0,86	0,00	0,00	3,00	1,74
0000272-SERINGA DOSADORA 10ML ORAL PAK -SER	08/2020	4,00	1,74	0,00	0,00	4,00	0,59
0000271-SERINGA DOSADORA 3ML ORAL PAK -SERI	08/2020	2,00	0,59	0,00	0,00	2,00	2,54
0000776-SOLUCAO HIPOCLORITO 1% 5LT	08/2020	0,00	0,00	4,00	27,54	4,00	27,54
0003653-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FE	08/2020	5,00	764,50	0,00	0,00	5,00	764,50
0003652-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FE	08/2020	6,00	1234,33	0,00	0,00	6,00	1234,33
0000281-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 10 C/	08/2020	0,00	0,00	1,00	0,64	1,00	0,64
0000282-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 C/	08/2020	114,00	77,38	1,00	0,68	115,00	78,06
0000284-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 C/	08/2020	6,00	4,89	1,00	0,81	7,00	5,70
0000285-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 C/	08/2020	0,00	0,00	1,00	0,59	1,00	0,59
0000306-SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0MM C/CUFF -SO	08/2020	0,00	0,00	3,00	13,57	3,00	13,57
0000307-SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5MM C/CUFF-SON	08/2020	0,00	0,00	2,00	9,06	2,00	9,06
0000308-SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0MM C/CUFF-SON	08/2020	6,00	28,11	2,00	9,37	8,00	37,48
0000309-SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5MM C/CUFF-SON	08/2020	2,00	10,60	2,00	10,60	4,00	21,20
0000310-SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0MM C/CUFF-SON	08/2020	0,00	0,00	2,00	7,15	2,00	7,15
0000311-SONDA ENDOTRAQUEAL 9,5MM C/CUFF -SO	08/2020	2,00	8,25	0,00	0,00	2,00	8,25
0000319-SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 (LATEX SILI	08/2020	9,00	24,05	0,00	0,00	9,00	24,05
0000320-SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 (LATEX SILI	08/2020	4,00	11,83	0,00	0,00	4,00	11,83
0000327-SONDA FOLEY 3 VIAS N.16 (LATEX SILI	08/2020	1,00	3,69	0,00	0,00	1,00	3,69
0000294-SONDA NASOENTERAL DOBBHOFF N 12 -SO	08/2020	13,00	120,78	0,00	0,00	13,00	120,78
010638-TIRA REAGENTE P/GLICOSE MEDLEVENSOH	08/2020	0,00	0,00	1000,00	450,10	1000,00	450,10
0000397-TORNEIRINHA 3 VIAS-TORNEIRINHA DESC	08/2020	9,00	5,29	0,00	0,00	9,00	5,29
0001305-TUBO DE ASP. DE SECRECOES 3 MT SILI	08/2020	2,00	6,63	0,00	0,00	2,00	6,63
0000406-UROFIX (COLETOR DE URINA SISTEMA AB)	08/2020	1,00	2,94	0,00	0,00	1,00	2,94
0000407-UROKIT C/ PONTO DE COLETA (COLETOR	08/2020	15,00	56,81	0,00	0,00	15,00	56,81
Estal do Grupo de Produtos		6800,05	9527,11	10555,68	12687,39	17355,73	22214,49

13-MATERIAIS DE LIMPEZA

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Cons. Int	Total	Valor
		Qtde	Qtde	Qtde	
0000698-DETERGENTE NEUTRO 5 LT	08/2020	0,00	0,00	1,60	14,81
0000678-ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	08/2020	0,00	0,00	18,00	15,53
010570-LIMPADOR GERAL GARRA OXIATIVO 5LTS	08/2020	0,00	0,00	1,00	54,47
0000256-SABONETE LIQUIDO 5LT	08/2020	0,00	0,00	1,40	25,00
0000761-SACO DE LIXO 100 LTS-BRANCO INFECTA	08/2020	0,00	0,00	300,00	106,92
0000762-SACO DE LIXO 100 LTS-VERMELHO	08/2020	0,00	0,00	360,00	101,66
0000756-SACO DE LIXO 40 LTS-BRANCO	08/2020	0,00	0,00	270,00	38,56



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

Consumo Mensal dos C. Custos

Vários Produtos, Vários C. Custos Origem-restrito ao operador: CAROLINAH, C. Custo Consumidor: 000179-U.T.I. ALA COVI
 Período: 08/2020, Preço Médio

0000758-SACO DE LIXO 60 LTS-BRANCO	08/2020	0,00	0,00	400,00	79,12	400,00	79,12
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	1352,00	436,07	1352,00	436,07

04-MATERIAL DE ESCRITORIO

Produtos	MESREF	Cons. Pac Qtde	Valor	Cons. Int Qtde	Valor	Total Valor Qtde	Valor
0000438-CANETA BIC AZUL	08/2020	0,00	0,00	1,00	0,65	1,00	0,65
0000523-LAPIS PRETO	08/2020	0,00	0,00	1,00	0,25	1,00	0,25
0000627-PAPEL SULFITE A-4 C/500	08/2020	0,00	0,00	2,00	30,35	2,00	30,35
0003868-PILHA ALCALINA PALITO MOD. AAA	08/2020	0,00	0,00	2,00	4,62	2,00	4,62
0000657-REGUA 30 CM	08/2020	0,00	0,00	1,00	0,70	1,00	0,70
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	7,00	36,57	7,00	36,57

09-GENEROS ALIMENTICIOS

Produtos	MESREF	Cons. Pac Qtde	Valor	Cons. Int Qtde	Valor	Total Valor Qtde	Valor
0003994-AGUA MINERAL 1 LITRO	08/2020	0,00	0,00	144,00	122,47	144,00	122,47
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	144,00	122,47	144,00	122,47

12-DIETA ENTERAL E PARENTERA

Produtos	MESREF	Cons. Pac Qtde	Valor	Cons. Int Qtde	Valor	Total Valor Qtde	Valor
0011363-ALBUMINA PO COM SABOR PACOTE DE 500	08/2020	0,03	1,36	0,00	0,00	0,03	1,36
0005421-ALBUMINA PO SEM SABOR, MEDIDA 15 GR	08/2020	4,12	205,59	0,00	0,00	4,12	205,59
0010678-DIBEN 1.5 1000ML	08/2020	34,75	1535,95	0,00	0,00	34,75	1535,95
0005422-EQUIPO APPLIX - FRESINIUS KABI	08/2020	38,00	361,00	0,00	0,00	38,00	361,00
0009993-FRESUBIN 2 KCAL HP 500ML	08/2020	14,00	490,00	0,00	0,00	14,00	490,00
0003715-FRESUBIN ENERGY FIBRE 1000 ML-FRESU	08/2020	13,00	384,12	0,00	0,00	13,00	384,12
0010062-FRESUBIN ORIGINAL DE 500ML	08/2020	1,00	20,00	0,00	0,00	1,00	20,00
0009600-FRESUBIN PROTEIN POWDER 300GR, COLHE	08/2020	0,08	5,85	0,00	0,00	0,08	5,85
0005010-NUTRINIMAX MF FR 500 ML	08/2020	4,00	111,96	18,24	510,54	22,24	622,50
0001205-SIMBIOFLORA SACHE 6GR	08/2020	2,00	10,20	0,00	0,00	2,00	10,20
0009902-TROPHIC FIBER PO, MEDIDA C/7 GR, LA	08/2020	18,38	1012,65	9,25	509,77	27,63	1522,41
Total do Grupo de Produtos		129,36	4138,68	27,49	1020,31	156,85	5158,98

09-MATERIAIS DESCARTAVEIS

Produtos	MESREF	Cons. Pac Qtde	Valor	Cons. Int Qtde	Valor	Total Valor Qtde	Valor
0000689-COLHER FAST FOOD CRISTAL	08/2020	0,00	0,00	3,00	251,68	3,00	251,68
0000693-COPO DESC. AGUA 180ML	08/2020	0,00	0,00	12,00	25,39	12,00	25,39
0000706-FACA FAST FOOD CRISTAL	08/2020	0,00	0,00	1,00	90,46	1,00	90,46
0000711-GARFO FAST FOOD CRISTAL	08/2020	0,00	0,00	2,00	181,64	2,00	181,64
0000712-GUARDANAPO (PEROLA) PACOTE	08/2020	0,00	0,00	14,00	10,70	14,00	10,70
0008463-MARMITEX ISOPOR 8 M104 C/200	08/2020	0,00	0,00	5,00	425,57	5,00	425,57
0007954-PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 METROS	08/2020	0,00	0,00	40,00	104,34	40,00	104,34
0003799-PAPEL TOALHA ROLO 200MTS	08/2020	0,00	0,00	102,00	701,06	102,00	701,06
0011664-PAPEL TOALHA ROLO 200MTS BRANCO LUX	08/2020	0,00	0,00	12,00	112,31	12,00	112,31
0000692-POTE DESC. SOBREMESA 100ML C/100 U	08/2020	0,00	0,00	16,00	36,11	16,00	36,11
0004385-POTE DESCARTAVEL 200ML C/50 (TOTAL	08/2020	0,00	0,00	8,00	22,94	8,00	22,94
0000765-SACO PLAST.P/EMBALAR 15X30	08/2020	0,00	0,00	3,00	42,83	3,00	42,83
0000768-SACO PLASTICO 10X20	08/2020	0,00	0,00	2,00	40,45	2,00	40,45
0000770-SACO PLASTICO ROLO 30X40 C/700	08/2020	0,00	0,00	1,00	16,32	1,00	16,32
0000771-SACO PLASTICO ROLO 40X60 C/400	08/2020	0,00	0,00	1,00	25,31	1,00	25,31
0006745-TAMPA P/ POTE 100ML C/100	08/2020	0,00	0,00	32,00	97,59	32,00	97,59
0004225-TAMPA P/ POTE 200/250ML C/50	08/2020	0,00	0,00	8,00	19,33	8,00	19,33
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	262,00	2204,03	262,00	2204,03

11-EPI - EQUIPAMENTO DE PROT

Produtos	MESREF	Cons. Pac Qtde	Valor	Cons. Int Qtde	Valor	Total Valor Qtde	Valor
0005410-MASCARA RESPIRATORIA PFF-2 CLASSE S	08/2020	0,00	0,00	46,00	436,31	46,00	436,31
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	46,00	436,31	46,00	436,31
Total do Centro de Custo		14763,48	60945,66	12464,17	17340,97	27227,65	78286,63

Total Geral		14763,48	60945,66	12464,17	17340,97	27227,65	78286,63
--------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



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

Produtos, Vários C.Custos Origem-restrito ao operador: CAROLINAH, C.Custo Consumidor: 000178-ALA COVID
 Período: 08/2020, Preço Médio

0178-ALA COVID
 01-MEDICAMENTOS

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
0000012-ACEBROFILINA; 10MG/ML XAROPE ADULTO	08/2020	0,08	0,81	0,00	0,00	0,08	0,81	0,81
0001168-ACETILCISTEINA; 200MG ENVELOPE 5GR	08/2020	12,00	6,11	0,00	0,00	12,00	6,11	6,11
0001170-ACETILCISTEINA; 300MG AMP 3ML (100M	08/2020	33,00	55,68	0,00	0,00	33,00	55,68	55,68
0000023-ACETONA; FR 100ML SOLUCAO TOPICA-AC	08/2020	0,10	0,23	0,00	0,00	0,10	0,23	0,23
0001174-ACIDO ACETILSALICILICO; 100MG COMPR	08/2020	3,00	0,48	0,00	0,00	3,00	0,48	0,48
0001178-ACIDO ASCORBICO; 100MG/ML AMPOLA 5M	08/2020	2,00	1,28	0,00	0,00	2,00	1,28	1,28
0001229-AGUA DESTILADA; AMPOLA 10ML SOLUCAO	08/2020	249,00	84,31	0,00	0,00	249,00	84,31	84,31
0006506-ALPRAZOLAM; 1MG COMPRIMIDO ADULTO-F	08/2020	2,00	0,35	0,00	0,00	2,00	0,35	0,35
0001237-AMBROXOL; ADULTO XAROPE FR 120ML (6	08/2020	1,25	9,40	0,00	0,00	1,25	9,40	9,40
0001250-AMIODARONA; 100MG COMPRIMIDO VIA OR	08/2020	6,00	2,27	0,00	0,00	6,00	2,27	2,27
0001255-AMITRIPTILINA; 25MG COMPRIMIDO VIA	08/2020	2,00	0,17	0,00	0,00	2,00	0,17	0,17
0001264-AMOXICILINA 500MG + CLAV.POTASSIO 1	08/2020	24,00	24,68	0,00	0,00	24,00	24,68	24,68
0010064-AMPICILINA(2G)+SULBACTAM(1G) FR 3G	08/2020	8,00	108,09	0,00	0,00	8,00	108,09	108,09
0001272-ANLÓDIPINA; 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	08/2020	6,00	1,64	0,00	0,00	6,00	1,64	1,64
0001273-ATENÓLÓL; 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	08/2020	6,00	0,59	0,00	0,00	6,00	0,59	0,59
0001280-AZITROMICINA; 500MG COMPRIMIDO VIA	08/2020	58,00	197,39	0,00	0,00	58,00	197,39	197,39
0009064-BISOPROLOL,FUMARATO DE; 5MG COMPRIM	08/2020	4,00	3,87	0,00	0,00	4,00	3,87	3,87
0001314-BROMOPRIDA; 10MG AMP 2ML (5MG/ML) I	08/2020	46,00	41,95	0,00	0,00	46,00	41,95	41,95
0008022-CARVEDILOL; 6,25MG COMPRIMIDO VIA O	08/2020	17,00	2,29	0,00	0,00	17,00	2,29	2,29
0001346-CEFTRIAXONA SÓDICA; EV 1GR FRASCO-P	08/2020	131,00	1074,55	0,00	0,00	131,00	1074,55	1074,55
0001345-CEFTRIAXONA SÓDICA; IM 1GR FRASCO-P	08/2020	6,00	70,02	0,00	0,00	6,00	70,02	70,02
0001399-CLINDAMICINA; 600MG AMP 4ML (150MG/	08/2020	17,00	56,93	0,00	0,00	17,00	56,93	56,93
0001403-CLONAZEPAM; 0,5MG COMPRIMIDO VIA OR	08/2020	3,00	0,24	0,00	0,00	3,00	0,24	0,24
0001404-CLONAZEPAM; 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	08/2020	5,00	0,40	0,00	0,00	5,00	0,40	0,40
0001406-CLONAZEPAM; GOTAS FR 20ML (2,5MG/ML)	08/2020	0,28	1,68	0,00	0,00	0,28	1,68	1,68
0001448-CLONIDINA; 0,1MG COMPRIMIDO VIA ORA	08/2020	2,00	0,39	0,00	0,00	2,00	0,39	0,39
0001435-CLORETO DE SÓDIO 0,9% AMPOLA 10 ML-	08/2020	135,00	45,89	0,00	0,00	135,00	45,89	45,89
0001451-CLORPROMAZINA; 25MG COMPRIMIDO VIA	08/2020	2,00	0,40	0,00	0,00	2,00	0,40	0,40
0001456-CLORTALIDONA; 25MG COMPRIMIDO VIA O	08/2020	1,00	0,14	0,00	0,00	1,00	0,14	0,14
0001464-COMPLEXO B; INJETAVEL 2ML IM OU INF	08/2020	3,00	2,29	0,00	0,00	3,00	2,29	2,29
0001479-DESLANÓSIDO; 0,2MG/ML AMPOLA 2ML IN	08/2020	7,00	10,65	0,00	0,00	7,00	10,65	10,65
0001489-DEXAMETASONA; 10MG AMP 2,5ML (4MG/M	08/2020	52,00	90,07	0,00	0,00	52,00	90,07	90,07
0001512-DIAZEPAM; 10MG AMP 2ML (5MG/ML) INJ	08/2020	2,00	2,52	0,00	0,00	2,00	2,52	2,52
0001510-DIAZEPAM; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL-	08/2020	3,00	0,30	0,00	0,00	3,00	0,30	0,30
0001522-DIGOXINA; 0,25MG COMPRIMIDO VIA ORA	08/2020	2,00	0,46	0,00	0,00	2,00	0,46	0,46
0001527-DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOS	08/2020	2,00	4,63	0,00	0,00	2,00	4,63	4,63
0001537-DIPIRONA; 1GR AMP 2ML (500MG/ML) IN	08/2020	57,00	29,98	0,00	0,00	57,00	29,98	29,98
0001538-DIPIRONA; GOTAS FR 10ML (500MG/ML)-	08/2020	1,20	0,98	0,00	0,00	1,20	0,98	0,98
0002770-ENALAPRIL; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	08/2020	10,00	0,42	0,00	0,00	10,00	0,42	0,42
0001557-ENOXAPARINA; 20MG/0,2ML INJECÃO SC A	08/2020	2,00	26,84	0,00	0,00	2,00	26,84	26,84
0001558-ENOXAPARINA; 40MG/0,4ML INJECÃO SC A	08/2020	81,00	1617,29	0,00	0,00	81,00	1617,29	1617,29
0001559-ENOXAPARINA; 60MG/0,6ML INJECÃO SC A	08/2020	56,00	1484,48	0,00	0,00	56,00	1484,48	1484,48
0003674-ESPIRONOLACTONA; 25MG COMPRIMIDO-AL	08/2020	11,00	2,08	0,00	0,00	11,00	2,08	2,08
0001583-FENITOINA; 250MG AMP 5ML (50MG/ML)	08/2020	9,00	17,74	0,00	0,00	9,00	17,74	17,74
0001584-FENOBARBITAL; 100MG COMPRIMIDO VIA	08/2020	8,00	0,66	0,00	0,00	8,00	0,66	0,66
0001606-FLUOXETINA; 20MG CAPSULA VIA ORAL-D	08/2020	2,00	1,28	0,00	0,00	2,00	1,28	1,28
0001734-FOSFATO SÓDIO MONOBÁSICO + DIBÁSICO	08/2020	2,00	10,54	0,00	0,00	2,00	10,54	10,54
0001788-FRUTOSE+ASSOCIACÓES; AMP 10ML INJEC	08/2020	4,00	16,04	0,00	0,00	4,00	16,04	16,04
0001803-FUROSEMIDA; 20MG AMP 2ML (10MG/ML)	08/2020	20,00	13,04	0,00	0,00	20,00	13,04	13,04
0001804-FUROSEMIDA; 40MG COMPRIMIDO VIA ORA	08/2020	17,00	0,96	0,00	0,00	17,00	0,96	0,96
0001853-GABAPENTINA; 300MG CAPSULA VIA ORAL	08/2020	8,00	3,90	0,00	0,00	8,00	3,90	3,90
0001989-GLICOSE; 50% AMPOLA 10ML INJECÃO EV	08/2020	8,00	3,16	0,00	0,00	8,00	3,16	3,16
0001994-HALOPERIDÓL; 5MG AMP 1ML INJECÃO IM	08/2020	2,00	2,39	0,00	0,00	2,00	2,39	2,39
0001995-HALOPERIDÓL; 5MG COMPRIMIDO VIA ORA	08/2020	8,00	1,73	0,00	0,00	8,00	1,73	1,73
0001996-HEPARINA; AMP 5ML (5000UI/ML) FRASC	08/2020	1,00	14,23	0,00	0,00	1,00	14,23	14,23
0001999-HIDROCLOROTIAZIDA; 25MG COMPRIMIDO	08/2020	2,00	0,09	0,00	0,00	2,00	0,09	0,09
0002001-HIDROCORTISONA; 100MG FRASCO-PO IM/	08/2020	74,00	199,09	0,00	0,00	74,00	199,09	199,09
0002000-HIDROCORTISONA; 500MG FRASCO-PO IM/	08/2020	7,00	30,86	0,00	0,00	7,00	30,86	30,86
0002016-INSULINA HUMANA NPH; 100UI/ML FRASC	08/2020	0,00	0,00	1,00	21,16	1,00	21,16	21,16



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

Consumo Mensal dos C. Custos

Produtos, Vários C.Custos Origem-restrito ao operador: CAROLINAH, C.Custo Consumidor: 000178-ALA COVID
 Período: 08/2020, Preço Médio

0002017-INSULINA HUMANA REGULAR; 1000U/ML F	08/2020	0,00	0,00	1,00	21,18	1,00	21,18
0002023-LEVOFLOXACINO; 500MG INJ 100ML (50M	08/2020	20,00	268,69	0,00	0,00	20,00	268,69
0011737-LEVOFLOXACINO; 750MG INJ 150ML (5MG	08/2020	3,00	39,00	0,00	0,00	3,00	39,00
0002028-LEVOTIROXINA; 25MCG COMPRIMIDO VIA	08/2020	18,00	10,29	0,00	0,00	18,00	10,29
0002329-LIDOCAINA GEL 30G-XYLESTESIN	08/2020	3,17	11,95	0,00	0,00	3,17	11,95
0002702-LORATADINA; 10MG COMPRIMIDO VIA ORA	08/2020	2,00	0,66	0,00	0,00	2,00	0,66
0002743-LORAZEPAM; 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	08/2020	1,00	0,12	0,00	0,00	1,00	0,12
0006649-LOSARTANA POTAS.50MG;COMPRIMIDO VIA	08/2020	43,00	5,70	0,00	0,00	43,00	5,70
0010365-METFORMINA XR 500MG; COMPRIMIDO VIA	08/2020	2,00	0,37	0,00	0,00	2,00	0,37
0002627-MIDAZOLAM; 15MG AMP 3ML (5MG/ML) IN	08/2020	4,00	16,13	0,00	0,00	4,00	16,13
0001377-MORFINA,SULF; 10MG/ML AMP 1ML SC/1M	08/2020	47,00	145,38	0,00	0,00	47,00	145,38
0002620-MOXIFLOXACINO; 400MG INJ EV FR 250M	08/2020	7,00	309,96	0,00	0,00	7,00	309,96
0002621-MOXIFLOXACINO; 400MG VO COMPRIMIDO	08/2020	1,00	24,20	0,00	0,00	1,00	24,20
0002337-NISTATINA + OXIDO ZINCO; TUBO 60GR	08/2020	2,00	11,69	0,00	0,00	2,00	11,69
0002338-NISTATINA; FR 50ML SOL ORAL (100000	08/2020	1,00	4,38	0,00	0,00	1,00	4,38
0002330-NORFLOXACINO; 400MG COMPRIMIDO VIA	08/2020	1,00	0,82	0,00	0,00	1,00	0,82
0010829-OLEO CICATRIZANTE; FR 100ML -DERMAE	08/2020	9,00	19,70	0,00	0,00	9,00	19,70
0002318-OMEPRAZOL; 20MG CAPSULA VIA ORAL-OM	08/2020	31,00	15,13	0,00	0,00	31,00	15,13
0002316-OMEPRAZOL; 40MG AMP PO LIOFILIZADO	08/2020	45,00	563,38	0,00	0,00	45,00	563,38
0002004-PARACETAMOL; 750MG COMPRIMIDO VIA O	08/2020	2,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0,50
0002003-PARACETAMOL; GOTAS FR 15ML (200MG/M	08/2020	0,10	0,13	0,00	0,00	0,10	0,13
0001589-PIPERACILINA+TAZOBACTAM; 4,5GR FR-P	08/2020	5,00	82,67	0,00	0,00	5,00	82,67
0001568-POLICRESULENO + CINCHOCAINA; POMADA	08/2020	6,00	28,40	0,00	0,00	6,00	28,40
0001513-PREDNISOLONA, FOSF.SOD.; 3MG/ML FR 1	08/2020	0,67	7,07	0,00	0,00	0,67	7,07
0001508-PREDNISOLONA; 20MG COMPRIMIDO VIA O	08/2020	3,00	1,27	0,00	0,00	3,00	1,27
0001505-PROMETAZINA; 50MG AMP 2ML (25MG/ML)	08/2020	1,00	2,01	0,00	0,00	1,00	2,01
0001497-PROPATILNITRATO; 10MG COMPRIMIDO VI	08/2020	2,00	0,76	0,00	0,00	2,00	0,76
0001488-RANITIDINA; 50MG AMP 2ML (25MG/ML)	08/2020	8,00	14,00	0,00	0,00	8,00	14,00
0010304-RINGER COM LACTATO 1000ML (BOLSA)-S	08/2020	1,00	3,71	0,00	0,00	1,00	3,71
0000982-RINGER COM LACTATO 500ML (BOLSA)-SO	08/2020	6,00	13,17	0,00	0,00	6,00	13,17
0000983-RINGER SIMPLES 500ML (BOLSA)-RINGER	08/2020	2,00	4,75	0,00	0,00	2,00	4,75
0009832-RIVAROXABANA; 10MG COMPRIMIDO VIA O	08/2020	2,00	14,54	0,00	0,00	2,00	14,54
0009833-RIVAROXABANA; 15MG COMPRIMIDO VIA O	08/2020	1,00	7,11	0,00	0,00	1,00	7,11
0009490-SALBUTAMOL; 100MCG/DOSE FRASCO SPRA	08/2020	6,00	88,65	0,00	0,00	6,00	88,65
0003667-SINVASTATINA; 20MG COMPRIMIDO VIA O	08/2020	12,00	2,03	0,00	0,00	12,00	2,03
0000984-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML -SO	08/2020	6,00	21,21	0,00	0,00	6,00	21,21
0000985-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML -SOL	08/2020	76,00	131,62	0,00	0,00	76,00	131,62
0000986-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML -SOL	08/2020	65,00	123,31	0,00	0,00	65,00	123,31
0000987-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML-SOL.	08/2020	23,00	48,02	0,00	0,00	23,00	48,02
0000988-SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML (BO	08/2020	11,00	40,66	0,00	0,00	11,00	40,66
0000990-SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICO 500ML (BOL	08/2020	30,00	76,65	0,00	0,00	30,00	76,65
0004066-SUCC.METOPROLOL; 25MG COMPRIMIDO VI	08/2020	8,00	3,04	0,00	0,00	8,00	3,04
0001263-SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA	08/2020	15,00	12,33	0,00	0,00	15,00	12,33
0001351-TERBUTALINA; 0,5MG AMP 1ML SC INJEC	08/2020	4,00	6,88	0,00	0,00	4,00	6,88
0001321-TRAMADOL; 100MG AMP 2ML (50MG/ML) I	08/2020	2,00	2,71	0,00	0,00	2,00	2,71
0001310-TRAMADOL; 50MG AMP 1ML (50MG/ML) IN	08/2020	3,00	3,16	0,00	0,00	3,00	3,16
0001320-TRAMADOL; 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL-	08/2020	1,00	0,40	0,00	0,00	1,00	0,40
0001382-TROMETAMOL,CETOR.; 10MG SUBLINGUAL	08/2020	3,00	8,15	0,00	0,00	3,00	8,15
0001256-VAFFARINA; 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL-	08/2020	2,00	0,25	0,00	0,00	2,00	0,25
Total do Grupo de Produtos		1789,85	7577,64	2,00	42,34	1791,85	7619,98

02-MATERIAL HOSPITALAR

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Valor	Cons. Int	Valor	Total	
						Qtde	Valor
0003582-ABBOCATH N 18G COM DISPOSITIVO DE S	08/2020	1,00	1,78	0,00	0,00	1,00	1,78
0003583-ABBOCATH N 20G COM DISPOSITIVO DE S	08/2020	14,00	24,74	0,00	0,00	14,00	24,74
0003584-ABBOCATH N 22G COM DISPOSITIVO DE S	08/2020	32,00	55,60	0,00	0,00	32,00	55,60
0003598-ABBOCATH N 24G COM DISPOSITIVO DE S	08/2020	16,00	30,48	0,00	0,00	16,00	30,48
0000034-AGULHA DESCAPTAVEL 25 X 7-AGULHA HI	08/2020	19,00	1,14	0,00	0,00	19,00	1,14
0000037-AGULHA DESCAPTAVEL 40 X 12-AGULHA H	08/2020	5,00	0,41	0,00	0,00	5,00	0,41
0010242-AGULHA PARA ASPIRACAO 25 X 12 (PONT	08/2020	464,00	46,31	0,00	0,00	464,00	46,31
0000044-ALGODAO HIDROFILO 500 GR-ALGODAO HI	08/2020	0,00	0,00	1,20	10,98	1,20	10,98
0000050-APARELHO PARA TRICOTOMIA (BARBEAR)	08/2020	2,00	0,90	0,00	0,00	2,00	0,90
0000054-ATADURA CREPE 10CM X 1,80M-ATADURA	08/2020	41,00	23,35	0,00	0,00	41,00	23,35
0000055-ATADURA CREPE 15CM X 1,80M-ATADURA	08/2020	18,00	14,30	0,00	0,00	18,00	14,30



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

Consumo Mensal dos C. Custos

Produtos, Vários C.Custos Origem-restrito ao operador:CAROLINAH, C.Custo Consumidor:000178-ALA COVID
 Período: 08/2020, Preço Médio

Item	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
000056-ATADURA CREPE 20CM X 1,80M-ATADURA	8,00	9,61	0,00	0,00	8,00	9,61	0,00	0,00
000057-ATADURA DE ALGODAO 10CM X 1,80M-ATA	10,00	7,21	0,00	0,00	10,00	7,21	0,00	0,00
011444-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 50G	0,00	0,00	558,00	3045,23	558,00	3045,23	0,00	0,00
000086-BRONQUINHO SIST.COLETOR DE SECRECOE	1,00	5,44	0,00	0,00	1,00	5,44	0,00	0,00
000092-CADARCO SARJADO 10MM X 10MT	0,00	0,00	0,60	1,43	0,60	1,43	0,00	0,00
000111-CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO-CA	13,00	10,11	0,00	0,00	13,00	10,11	0,00	0,00
000114-CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 100ML -C	0,00	0,00	3,00	4,81	3,00	4,81	0,00	0,00
005719-CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML -CLOR	0,00	0,00	2,00	2,48	2,00	2,48	0,00	0,00
000140-COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANT	0,00	0,00	5,00	16,84	5,00	16,84	0,00	0,00
000124-COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13FIO	114,00	46,26	0,00	0,00	114,00	46,26	0,00	0,00
000151-ELETRODO CARBONO DESCARTAVEL (ECG)-	18,00	4,98	0,00	0,00	18,00	4,98	0,00	0,00
000164-EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATER	45,00	45,53	0,00	0,00	45,00	45,53	0,00	0,00
005570-EQUIPO P/AGUA ENTERAL 1,2M AZUL COM	32,00	50,40	0,00	0,00	32,00	50,40	0,00	0,00
000165-ESPARADRAPO 10CM X 4,5M -ESPARADRAP	0,00	0,00	1,00	6,25	1,00	6,25	0,00	0,00
000402-FILTRO UMIDIFICADOR HMEF-FILTRO UMI	1,00	9,01	0,00	0,00	1,00	9,01	0,00	0,00
000172-FITA ADESIVA 16MM X 50M-FITA ADESIV	0,00	0,00	3,00	11,48	3,00	11,48	0,00	0,00
006260-FRASCO PARA NUTRICA O ENTERAL 300ML	131,00	88,49	0,00	0,00	131,00	88,49	0,00	0,00
000181-GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO	0,00	0,00	120,00	16,27	120,00	16,27	0,00	0,00
001224-LANCETA PARA GLICEMIA -LANCETA 1,5X	0,00	0,00	350,00	55,90	350,00	55,90	0,00	0,00
000205-LUVA DE PROCEDIMENTO M C/TALCO-LUVA	0,00	0,00	900,00	662,67	900,00	662,67	0,00	0,00
000004-LUVA DE PROCEDIMENTO P C/TALCO-LUVA	0,00	0,00	2150,00	1608,85	2150,00	1608,85	0,00	0,00
000210-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,5 (MUC	2,00	3,21	0,00	0,00	2,00	3,21	0,00	0,00
000224-MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO-MAS	0,00	0,00	300,00	973,86	300,00	973,86	0,00	0,00
000230-MICROPORE 25X10M -MICROPORE	0,00	0,00	2,00	8,16	2,00	8,16	0,00	0,00
000232-MICROPORE 50X10M-MICROPORE	0,00	0,00	5,00	36,44	5,00	36,44	0,00	0,00
000412-POLIFIX 2 VIAS-POLIFIX 2 VIAS COM C	54,00	38,42	0,00	0,00	54,00	38,42	0,00	0,00
000245-PROTETOR DO ADAPTADOR LUER-LOCK FEM	41,00	9,86	0,00	0,00	41,00	9,86	0,00	0,00
000270-SERINGA DE INSULINA 1 ML COM AGULHA	59,00	10,51	50,00	8,91	109,00	19,42	0,00	0,00
000264-SERINGA DESCARTAVEL 10ML SLIP-SERIN	181,00	41,56	0,00	0,00	181,00	41,56	0,00	0,00
000265-SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP-SERIN	105,00	37,46	0,00	0,00	105,00	37,46	0,00	0,00
000266-SERINGA DESCARTAVEL 3ML SLIP-SERIN	3,00	0,33	0,00	0,00	3,00	0,33	0,00	0,00
000267-SERINGA DESCARTAVEL 5ML SLIP-SERING	207,00	25,34	0,00	0,00	207,00	25,34	0,00	0,00
000268-SERINGA DESCARTAVEL S/AG.10ML(L.LOC	1,00	0,29	0,00	0,00	1,00	0,29	0,00	0,00
000272-SERINGA DOSADORA 10ML ORAL PAK -SER	9,00	3,91	0,00	0,00	9,00	3,91	0,00	0,00
000271-SERINGA DOSADORA 3ML ORAL PAK -SERI	19,00	5,59	0,00	0,00	19,00	5,59	0,00	0,00
000776-SOLUCAO HIPOCLORITO 1% 5LT	0,00	0,00	3,00	20,65	3,00	20,65	0,00	0,00
000282-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 C/	8,00	5,43	0,00	0,00	8,00	5,43	0,00	0,00
000319-SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 (LATEX SILI	1,00	2,67	0,00	0,00	1,00	2,67	0,00	0,00
000342-SONDA GASTRICA N 18-SONDA GASTRICA	1,00	1,18	0,00	0,00	1,00	1,18	0,00	0,00
000343-SONDA GASTRICA N 20-SONDA GASTRICA	1,00	1,31	0,00	0,00	1,00	1,31	0,00	0,00
000294-SONDA NASOENTERAL DOBBHOFF N 12 -SO	3,00	27,87	0,00	0,00	3,00	27,87	0,00	0,00
000366-SONDA URETRAL PVC N 12 (ALIVIO)-SON	1,00	0,45	0,00	0,00	1,00	0,45	0,00	0,00
010638-TIRA REAGENTE P/GLICOSE MEDLEVENSOH	0,00	0,00	400,00	180,04	400,00	180,04	0,00	0,00
000406-UROFIX (COLETOR DE URINA SISTEMA AB	2,00	5,88	0,00	0,00	2,00	5,88	0,00	0,00
000407-UROKIT C/ PONTO DE COLETA (COLETOR	2,00	7,58	0,00	0,00	2,00	7,58	0,00	0,00
Estal do Grupo de Produtos		1685,00		704,90		4853,80		6671,25

13-MATERIAIS DE LIMPEZA

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Cons. Int	Total	Valor
		Qtde	Qtde	Qtde	
000698-DETERGENTE NEUTRO 5 LT	08/2020	0,00	1,40	1,40	12,96
000678-ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	08/2020	0,00	14,00	14,00	12,08
010570-LIMPADOR GERAL GARRA OXIATIVO 5LTS	08/2020	0,00	1,00	1,00	54,47
000256-SABONETE LIQUIDO 5LT	08/2020	0,00	1,00	1,00	17,86
000761-SACO DE LIXO 100 LTS-BRANCO INFECTA	08/2020	0,00	240,00	240,00	85,54
000762-SACO DE LIXO 100 LTS-VERMELHO	08/2020	0,00	300,00	300,00	84,72
000756-SACO DE LIXO 40 LTS-BRANCO	08/2020	0,00	190,00	190,00	27,13
000758-SACO DE LIXO 60 LTS-BRANCO	08/2020	0,00	320,00	320,00	63,30
Estal do Grupo de Produtos		0,00	1067,40	1067,40	358,06

14-MATERIAL DE ESCRITORIO

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Cons. Int	Total	Valor
		Qtde	Qtde	Qtde	
000438-CANETA BIC AZUL	08/2020	0,00	1,00	1,00	0,65
000439-CANETA BIC PRETA	08/2020	0,00	1,00	1,00	0,65



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 C. Custos Origem-restrito ao operador: CAROLINAH, C. Custo Consumidor: 000178-ALA COVID
 Período: 08/2020, Preço Médio

0000440-CANETA BIC VERMELHA	08/2020	0,00	0,00	1,00	0,65	1,00	0,65
0000627-PAPEL SULFITE A-4 C/500	08/2020	0,00	0,00	4,00	60,70	4,00	60,70
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	7,00	62,65	7,00	62,65

05-MAT. DE CONSTRUCAO E ELET

Produtos	MESREF	Cons. Pac Qtde	Cons. Int Valor	Cons. Int Qtde	Total Valor	Total Qtde	Valor
010825-DOBRADICA 3.5 PRESSAO	08/2020	0,00	0,00	16,00	32,92	16,00	32,92
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	16,00	32,92	16,00	32,92

09-GENEROS ALIMENTICIOS

Produtos	MESREF	Cons. Pac Qtde	Cons. Int Valor	Cons. Int Qtde	Total Valor	Total Qtde	Valor
0003994-AGUA MINERAL 1 LITRO	08/2020	0,00	0,00	216,00	183,71	216,00	183,71
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	216,00	183,71	216,00	183,71

12-DIETA ENTERAL E PARENTERA

Produtos	MESREF	Cons. Pac Qtde	Cons. Int Valor	Cons. Int Qtde	Total Valor	Total Qtde	Valor
0005422-EQUIPO APPLIX - FRESENIUS KABI	08/2020	5,00	47,50	0,00	0,00	5,00	47,50
0003715-FRESUBIN ENERGY FIBRE 1000 ML-FRESU	08/2020	5,00	147,74	0,00	0,00	5,00	147,74
0005010-NUTRINIMAX MF FR 500 ML	08/2020	0,00	0,00	16,18	452,88	16,18	452,88
0009902-TROPHIC FIBER PO, MEDIDA C/7 GR, LA	08/2020	10,00	551,10	9,25	509,77	19,25	1060,87
Total do Grupo de Produtos		20,00	746,34	25,43	962,65	45,43	1708,99

20-GAS MEDICINAL

Produtos	MESREF	Cons. Pac Qtde	Cons. Int Valor	Cons. Int Qtde	Total Valor	Total Qtde	Valor
0004317-OXIGENIO MEDICINAL 1	08/2020	0,00	0,00	3,00	109,74	3,00	109,74
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	3,00	109,74	3,00	109,74

29-MATERIAIS DESCARTAVEIS

Produtos	MESREF	Cons. Pac Qtde	Cons. Int Valor	Cons. Int Qtde	Total Valor	Total Qtde	Valor
000689-COLHER FAST FOOD CRISTAL	08/2020	0,00	0,00	3,00	251,68	3,00	251,68
000693-COPO DESC. AGUA 180ML	08/2020	0,00	0,00	18,00	38,09	18,00	38,09
000706-FACA FAST FOOD CRISTAL	08/2020	0,00	0,00	1,00	90,46	1,00	90,46
000711-GARFO FAST FOOD CRISTAL	08/2020	0,00	0,00	2,00	181,64	2,00	181,64
000712-GUARDANAPO (PEROLA) PACOTE	08/2020	0,00	0,00	21,00	16,05	21,00	16,05
0008463-MARMITEX ISOPOR 8 M104 C/200	08/2020	0,00	0,00	8,00	680,91	8,00	680,91
0007954-PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 METROS	08/2020	0,00	0,00	96,00	250,43	96,00	250,43
0003799-PAPEL TOALHA ROLO 200MTS	08/2020	0,00	0,00	72,00	494,86	72,00	494,86
0011664-PAPEL TOALHA ROLO 200MTS BRANCO LUX	08/2020	0,00	0,00	12,00	112,31	12,00	112,31
000692-POTE DESC. SOBREMESSA 100ML C/100 U	08/2020	0,00	0,00	24,00	54,17	24,00	54,17
0004385-POTE DESCARTAVEL 200ML C/50 (TOTAL	08/2020	0,00	0,00	12,00	34,41	12,00	34,41
0000765-SACO PLAST.P/EMBALAR 15X30	08/2020	0,00	0,00	5,00	71,39	5,00	71,39
0000768-SACO PLASTICO 10X20	08/2020	0,00	0,00	2,00	40,45	2,00	40,45
0000769-SACO PLASTICO ROLO 20X30 C/700	08/2020	0,00	0,00	1,00	8,76	1,00	8,76
0000770-SACO PLASTICO ROLO 30X40 C/700	08/2020	0,00	0,00	1,00	16,32	1,00	16,32
0000771-SACO PLASTICO ROLO 40X60 C/400	08/2020	0,00	0,00	1,00	25,31	1,00	25,31
0006745-TAMPA P/ POTE 100ML C/100	08/2020	0,00	0,00	48,00	146,39	48,00	146,39
0004225-TAMPA P/ POTE 200/250ML C/50	08/2020	0,00	0,00	12,00	29,00	12,00	29,00
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	339,00	2542,63	339,00	2542,63

31-EPI - EQUIPAMENTO DE PROT

Produtos	MESREF	Cons. Pac Qtde	Cons. Int Valor	Cons. Int Qtde	Total Valor	Total Qtde	Valor
0005410-MASCARA RESPIRATORIA PFF-2 CLASSE S	08/2020	0,00	0,00	14,00	132,79	14,00	132,79
0000235-OCULOS DE PROTECAO MOD LEOPARDO INC	08/2020	0,00	0,00	4,00	18,31	4,00	18,31
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	18,00	151,10	18,00	151,10

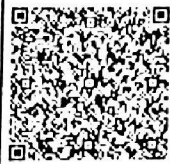
Total do Centro de Custo		3494,85	9028,88	6547,63	11117,05	10042,48	20145,93
---------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Total Geral		3494,85	9028,88	6547,63	11117,05	10042,48	20145,93
--------------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------



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
2040

Série: E

Data Emissão: 08/09/2020

Certificação: 9766E-2B4E9

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA SÃO JOÃO S/S LTDA
Nome Fantasia: CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA SÃO JOÃO S/S LTDA
CNPJ/CPF: 00.619.943/0001-05 Insc. Municipal: 9445
Endereço: ALAMEDA DAS ACÁCIAS
Bairro: LOTEAMENTO FECHADO MORRO AZUL
Município: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
E-mail: scheilamf@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 521
Compl.:
UF: SP CEP: 13874-859
Telefone: 1936332222

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PLANTAO MEDICO ALA COVID - COMPETENCIA AGOSTO/20

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
DR. FULVIO ALBERTO SANTOS	Sim	1,00	3.600,0000	3.600,00

Valor Tributável: R\$ 3.600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 3.600,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.600,00	Allquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 72,00
PIS: 0,650% R\$ 23,40	COFINS: 3,000% R\$ 108,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 54,00	CSLL: 1,000% R\$ 36,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 407,88 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 72,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 3.306,60

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2020 Local do Recolhimento: SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP Data Geração: 08/09/2020 21:50:00
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 8640299 Observações:

Impresso em: 08/09/2020 às 21:50:07

Recebi(emos) de: CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA SÃO JOÃO S/S LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 2040

_____/_____/_____
Data

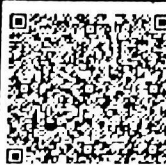
Assinatura do Recebedor

Certificação
9766E-2B4E9



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
570

Série: E

Data Emissão: 08/09/2020

Certificação: 54B10-8A538

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
Nome Fantasia: BUENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
CNPJ/CPF: 26.546.751/0001-00 Insc. Municipal: 21185
Endereço: RUA NAGIB MIGUEL
Bairro: JARDIM RECANTO DO BOSQUE
Município: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
E-mail: jairboaventura@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 4093
Compl.: SALA 25
UF: SP CEP: 13874-439
Telefone: 1936223178

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

A PLANTÃO MEDICO ALA COVID - COMPETÊNCIA AGOSTO.2020

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
DR DANIEL BUZATTO WESTIN	Sim	1,00	10.200,000	10.200,00

Valor Tributável: R\$ 10.200,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 10.200,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.200,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 204,00
PIS: 0,650% R\$ 66,30	COFINS: 3,000% R\$ 306,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 153,00	CSLL: 1,000% R\$ 102,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.155,66 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 204,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 9.368,70

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2020 Local do Recolhimento: SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP Data Geração: 08/09/2020 17:23:09
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
CNAE: 8610102
Observações: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI Nº 12.741/12 JAIME

Impresso em: 09/09/2020 às 13:56:33

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 570
Certificação
54B10-8A538