

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

Setembro 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 setembro 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 Objetivo

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 de Desempenho

Em meados de março, quando foi decretado a pandemia causada pelo novo CoronaVirus, a Santa Casa precisou se adequar a esse novo momento, realizando aquisições destinadas à execução das atividades, como materiais hospitalares, medicamentos, materiais descartáveis, materiais de Higiene e Limpeza, gêneros alimentícios, EPIs, nutrição enteral, aquisições essas que foram utilizadas exclusivamente nas áreas de Enfermaria COVID e UTI COVID, para que pudesse aumentar sua capacidade de resposta frente a pandemia COVID 19.

O cenário previsto, acompanhando as realidades que vivíamos da capital e de outras regiões, indicava uma alta demanda por leitos com a possibilidade do que foi projetado pela Santa Casa não ser suficiente, porém fomos surpreendidos para o bem e a estrutura funcionou adequadamente para toda a demanda, fazendo com que o estoque que havia sido adquirido no início da pandemia, fosse suficiente para atender os pacientes e também para aquisições de EPIs aos profissionais.

Sendo assim, os indicadores 1, 2 e 3 previstos no Plano de Trabalho, que monitoram a quantidade de itens de Material Hospitalar, Medicamentos e EPIs adquiridos respectivamente, não atingiram a meta estabelecida, devido ao estoque já existente na Entidade desses itens. O estoque se fez suficiente para atender a demanda da Santa Casa naquele momento.

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 à data da liberação da primeira parcela, justificando assim, a não aquisição dos itens ou aquisição inferior ao planejado, no mês de setembro.

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 na Ala COVID e UTI COVID. 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.

O Indicador 10 monitora a aplicação do valor total utilizado no Projeto. O valor repassado a Entidade em 04/09/200, não foi totalmente utilizado, devido ao estoque de medicamentos e insumos existente na Entidade, não sendo necessárias naquele momento novas aquisições que justificasse a total utilização do valor repassado.

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 100,00%, 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 75,75%, meta parcialmente atendida. Ocorre que no mês de setembro houve um aumento no percentual de óbitos, o que gerou esse resultado no indicador abaixo da meta estabelecida no Plano de Trabalho,

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

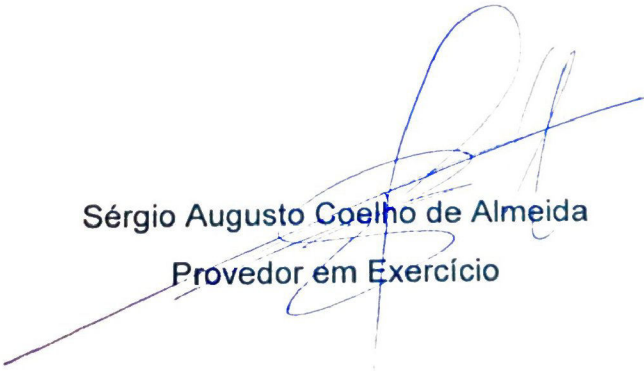
também conforme Relatório de Indicadores Hospitalares anexo ao Plano de Trabalho.

Indicador 13 monitora o custo total com os Profissionais Médicos contratados para o projeto. Esse indicador apresentou um resultado abaixo da meta pactuado pelo projeto, conforme Notas Fiscais anexas a esse Relatório. A Entidade busca a contratação dos Profissionais Médicos, sempre de acordo com a demanda constatada no período.

O indicador 14 monitora o custo total com profissionais de Enfermagem contratados para o projeto. Esse indicador apresentou um resultado de 89,31%, atingindo a meta pactuada, conforme Demonstrativo de Despesas anexo ao Relatório. 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.

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 setembro de 2020.

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



Sérgio Augusto Coelho de Almeida
Provedor em Exercício



São João da Boa Vista, 15 de janeiro de 2021.

Ofício nº 17/2021/PROV

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

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

Prezado Senhor,

A Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, entidade filantrópica, inscrita no CNPJ: 59.759.084/0001-94 com sede à Rua Carolina Malheiros nº 92, Vila Conrado, São João da Boa Vista/SP, neste ato representado pelo seu Provedor vem apresentar os Relatórios de atividades dos meses de agosto, setembro e outubro de 2020, referentes ao Convênio 03/20.

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


Marcio Roberto Francioli
Provedor

Recebido em 18/01/2021
João C.



São João da Boa Vista, 27 de janeiro de 2021.

Ofício nº 22/2021/PROV

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

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

Prezado Senhor,

A Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, entidade filantrópica, inscrita no CNPJ: 59.759.084/0001-94 com sede à Rua Carolina Malheiros nº 92, Vila Conrado, São João da Boa Vista/SP, neste ato representado pelo seu Provedor vem apresentar os Relatórios de atividades dos meses de setembro e outubro de 2020, referentes ao Convênio 03/20.

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


**Sérgio Augusto Coelho de Almeida
Provedor em Exercício**

recebo em 28/01/2021

fac



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 - SETEMBRO

INDICADORES QUANTITATIVOS

Ind.	Objetivo	Período	Meta	Fórmula	Parâmetros de Pontuação	Dados Apresentados	Setembro	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	0	0,00%	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	0	0,00%	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%	0	0,00%	Justificativa apresentada no Relatório das Atividades


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 - SETEMBRO

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	(264.755,62/500.000,00)* 100	52,95%	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	(44/44) * 100	100,00%	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	(25/33) * 100	75,75%	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	(72.000,00 / 108.000,00) * 100	66,66%	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	(158.210,77 / 177.147,63) * 100	89,31%	Conforme Planilha de Custo com Pessoal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO/20

<u>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</u>	<u>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</u>
Faxineiro	R\$11.661,32
Auxiliar Administrativo	R\$3.546,50
Décimo terceiro salário	R\$4.155,63
FGTS	R\$12.163,74
INSS	R\$12.547,43
IRRF s/ Proventos	R\$1.743,24
Fisioterapeuta PJ	R\$16.370,98
ISS s/ Serviços PJ	R\$2.098,28
IRRF S/ Serviços PJ	R\$1.071,00
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	R\$3.320,10
Plantonistas Médicos Presenciais PJ	R\$66.162,72
Auxiliar de Enfermagem	R\$9.009,59
Enfermeiro	R\$41.093,09
Técnico de Enfermagem	R\$79.812,00
TOTAL	R\$264.755,62

<u>VALORES PREVISTOS</u>	<u>DATA DO REPASSE</u>
R\$500.000,00	04/09/2020

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

Custo Total com os Profissionais de Enfermagem Contratados para o Projeto

<u>CATEGORIA</u>	<u>VALOR</u>
Auxiliar de Enfermagem	R\$9.009,59
Enfermeiro	R\$41.093,09
Técnico de Enfermagem	R\$79.812,00
INSS	R\$11.388,82
FGTS	R\$11.008,40
Décimo Terceiro Salário	R\$4.155,63
IRRF s/ Proventos	R\$1.743,24
TOTAL	R\$158.210,77



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

Consumo Mensal dos C. Custos

Vários Produtos, Vários C Custos Origem-restrito ao operador CAROLINAH, C.Custo Consumidor 000178-ALA COVID
 Período 09/2020, Preço Médio

000178-ALA COVID
 0001-MEDICAMENTOS

Produtos	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
00000012-ACEBROFILINA; 10MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO	3,00	36,43	0,00	0,00	3,00	36,43	
00000011-ACEBROFILINA; 5MG/ML XAROPE PEDIATRICO FRASCO	1,00	4,31	0,00	0,00	1,00	4,31	
00001168-ACETILCISTEINA; 200MG ENVELOPE 5GR PO-ACETIL	57,00	31,94	0,00	0,00	57,00	31,94	
00001170-ACETILCISTEINA; 300MG AMP 3ML (100MG/ML) INJ	27,00	48,86	0,00	0,00	27,00	48,86	
00001174-ACIDO ACETILSALICILICO; 100MG COMPRIMIDO INJ	19,00	1,52	0,00	0,00	19,00	1,52	
00001229-AGUA DESTILADA; AMPOLA 10ML SOLUCAO INJETAVEL	234,00	71,53	0,00	0,00	234,00	71,53	
00001237-AMBROXOL; ADULTO XAROPE FR 120ML (6MG/ML)-C	0,25	1,90	0,00	0,00	0,25	1,90	
00001243-AMINOFILINA; 240MG AMP 10ML (24MG/ML) INJECAO	4,00	3,44	0,00	0,00	4,00	3,44	
00001264-AMOXICILINA 500MG + CLAV.POTASSIO 125MG; CO	13,00	13,34	0,00	0,00	13,00	13,34	
00001266-AMPICILINA; 1GR AMP FRASCO-PO INJETAVEL IM/	6,00	26,15	0,00	0,00	6,00	26,15	
00001272-ANLÓDIPINA; 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL-ZITR	3,00	0,38	0,00	0,00	3,00	0,38	
00001280-AZITROMICINA; 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL-ZITR	39,00	118,69	0,00	0,00	39,00	118,69	
00000980-BICARBONATO DE SODIO; 8,4% 250ML-BICARBONAT	1,00	27,26	0,00	0,00	1,00	27,26	
00004064-BISOPROLOL,FUMARATO DE; 5MG COMPRIMIDO VIA	21,00	20,97	0,00	0,00	21,00	20,97	
00001314-BROMOPRIDA; 10MG AMP 2ML (5MG/ML) INJETAVEL	60,00	54,02	0,00	0,00	60,00	54,02	
00001312-BROMOPRIDA; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL-DIGESA	8,00	1,55	0,00	0,00	8,00	1,55	
00001313-BROMOPRIDA; GOTAS FR 20ML (4MG/ML)-DIGESAN	1,00	2,81	0,00	0,00	1,00	2,81	
00000802-CARVEDILOL; 6,25MG COMPRIMIDO VIA ORAL-DIVE	33,00	4,42	0,00	0,00	33,00	4,42	
00001338-CEFALOTINA; 1GR FR-PO IM/EV-KEFLIN	3,00	18,39	0,00	0,00	3,00	18,39	
00001341-CEFEPIMA; 1GR FR-PO IM/EV-CLORIDRATO DE CEF	12,00	311,68	0,00	0,00	12,00	311,68	
00001346-CEFTRIAXONA SODICA; EV 1GR FRASCO-PO-ROCEFI	128,00	1032,78	0,00	0,00	128,00	1032,78	
00001365-CETOPROFENO; EV 100MG FRASCO-PO LIOFILIZADO	2,00	5,08	0,00	0,00	2,00	5,08	
00001383-CILOSTAZOL; 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL-CEBRAL	4,00	0,67	0,00	0,00	4,00	0,67	
00001385-CIPROFLOXACINO; 200MG FR 100ML INJ (2MG/ML)	14,00	262,22	0,00	0,00	14,00	262,22	
00001399-CLINDAMICINA; 600MG AMP 4ML (150MG/ML) INJE	43,00	144,25	0,00	0,00	43,00	144,25	
00001404-CLONAZEPAM; 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL-RIVOTRI	3,00	0,24	0,00	0,00	3,00	0,24	
00001406-CLONAZEPAM; GOTAS FR 20ML (2,5MG/ML)-RIVOTRI	0,18	1,09	0,00	0,00	0,18	1,09	
00001448-CLONIDINA; 0,1MG COMPRIMIDO VIA ORAL (100MC	2,00	0,38	0,00	0,00	2,00	0,38	
00001435-CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA 10 ML-CLORETO	188,00	62,62	0,00	0,00	188,00	62,62	
00002020-COLAGENASE+CLORANF.; POMADA TB 30GR TUBO-KO	1,00	10,54	0,00	0,00	1,00	10,54	
00001464-COMPLEXO B; INJETAVEL 2ML IM OU INFUSAO IV	1,00	0,79	0,00	0,00	1,00	0,79	
00001479-DESLANOSIDO; 0,2MG/ML AMPOLA 2ML INJETAVEL	20,00	30,42	0,00	0,00	20,00	30,42	
00001489-DEXAMETASONA; 10MG AMP 2,5ML (4MG/ML) INJ-F	28,00	42,94	0,00	0,00	28,00	42,94	
00001486-DEXAMETASONA; 4MG COMPRIMIDO VIA ORAL-DECAD	5,00	1,54	0,00	0,00	5,00	1,54	
00001510-DIAZEPAM; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL-VALIUM	8,00	0,80	0,00	0,00	8,00	0,80	
00001522-DIGOXINA; 0,25MG COMPRIMIDO VIA ORAL-DIGOXI	3,00	0,69	0,00	0,00	3,00	0,69	
00001527-DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + D-FR	3,00	7,00	0,00	0,00	3,00	7,00	
00001537-DIPIRONA; 1GR AMP 2ML (500MG/ML) INJETAVEL	110,00	58,95	0,00	0,00	110,00	58,95	
00001538-DIPIRONA; GOTAS FR 10ML (500MG/ML)-NOVALGIN	3,20	2,61	0,00	0,00	3,20	2,61	
00002770-ENALAPRIL; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL-RENITEC	12,00	0,47	0,00	0,00	12,00	0,47	
00002775-ENALAPRIL; 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL-RENITEC	2,00	0,12	0,00	0,00	2,00	0,12	
00001558-ENOXAPARINA; 40MG/0,4ML INJECAO SC AMPOLA-HE	66,00	1316,66	0,00	0,00	66,00	1316,66	
00001559-ENOXAPARINA; 60MG/0,6ML INJECAO SC AMPOLA-HE	22,00	578,23	0,00	0,00	22,00	578,23	
00001231-ERITROPOETINA; 4000MG/ML FRASCO-AMP 1ML INJ	2,00	41,77	0,00	0,00	2,00	41,77	
00001566-ESCOPOLAMINA + DIPIRONA; AMPOLA 5ML INJETAV	1,00	2,44	0,00	0,00	1,00	2,44	
00003674-ESPIRONOLACTONA; 25MG COMPRIMIDO-ALDACTONE	25,00	4,67	0,00	0,00	25,00	4,67	
00001574-ETOMIDATO; 2MG/ML FRASCO-AMP 10ML INJETAVEL	1,00	13,42	0,00	0,00	1,00	13,42	
00001576-FENITOINA; 100MG COMPRIMIDO VIA ORAL-HIDANT	6,00	1,74	0,00	0,00	6,00	1,74	
00001583-FENITOINA; 250MG AMP 5ML (50MG/ML) 5ML INJE	11,00	21,91	0,00	0,00	11,00	21,91	
00001584-PENOBARBITAL; 100MG COMPRIMIDO VIA ORAL-GAR	3,00	0,25	0,00	0,00	3,00	0,25	
00001387-FENTANILA,CITR.; AMP 10ML(0,05MG/ML) INJETAV	5,00	28,30	0,00	0,00	5,00	28,30	
00001389-FENTANILA,CITR.; AMP 5ML(0,05MG/ML) INJETAV	1,00	3,94	0,00	0,00	1,00	3,94	
00001788-FRUTOSE+ASSOCIACOES; AMP 10ML INJECAO EV-FR	5,00	20,05	0,00	0,00	5,00	20,05	
00001863-FUROSEMIDA; 20MG AMP 2ML (10MG/ML) INJETAVE	88,00	54,64	0,00	0,00	88,00	54,64	
00001804-FUROSEMIDA; 40MG COMPRIMIDO VIA ORAL-LASIX	7,00	0,62	0,00	0,00	7,00	0,62	
00001991-GLICONATO DE CALCIO; 10% AMPOLA 10ML INJECA	2,00	7,89	0,00	0,00	2,00	7,89	
00001989-GLICOSE; 50% AMPOLA 10ML INJECAO EV-GLICOSE	16,00	17,64	0,00	0,00	16,00	17,64	
00001994-HALOPERIDOL; 5MG AMP 1ML INJECAO IM-HALO	2,00	3,09	0,00	0,00	2,00	3,09	
00001993-HALOPERIDOL; GOTAS FRASCO 2MG/ML-HALDOL	0,02	0,05	0,00	0,00	0,02	0,05	
00001997-HEPARINA; AMP 0,25ML (5.000UI) INJECAO SC-H	15,00	67,83	0,00	0,00	15,00	67,83	
00002001-HIDROCORTISONA; 100MG FRASCO-PO IM/EV-CORTI	46,00	122,10	0,00	0,00	46,00	122,10	
00002000-HIDROCORTISONA; 500MG FRASCO-PO IM/EV-CORTI	7,00	31,37	0,00	0,00	7,00	31,37	
00002016-INSULINA HUMANA NPH; 100UI/ML FRASCO 10ML I	0,00	0,00	1,00	20,62	1,00	20,62	



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

Consumo Mensal dos C. Custos

Vários Produtos, Vários C. Custos Origem-restrito ao operador: CAROLINAH, C. Custo Consumidor: 000178-ALA COVID
 Período: 09/2020, Preço Médio

00002017-INSULINA HUMANA REGULAR; 100UI/ML FRASCO 10	0,00	0,00	1,00	21,28	1,00	21,28
00002021-LACTULOSE; XAROPE FR 120ML (667MG/ML)-LACTU	2,00	11,50	0,00	0,00	2,00	11,50
00002024-LEVOFLOXACINO; 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL-LE	1,00	1,27	0,00	0,00	1,00	1,27
00002023-LEVOFLOXACINO; 500MG INJ 100ML (50MG/ML) IN	9,00	118,93	0,00	0,00	9,00	118,93
00011737-LEVOFLOXACINO; 750MG INJ 150ML (5MG/ML) INJ	2,00	26,00	0,00	0,00	2,00	26,00
00002329-LIDOCAINA GEL 30G-XYLESTESIN	4,67	17,67	0,00	0,00	4,67	17,67
00006649-LOSARTANA POTAS.50MG;COMPRIMIDO VIA ORAL-AR	10,00	1,23	0,00	0,00	10,00	1,23
00001430-METILPREDNISOLONA,SUCC 125MG;EV/IM FRASCO-PI	1,00	6,07	0,00	0,00	1,00	6,07
00001432-METILPREDNISOLONA,SUCC 500MG;EV/IM FRASCO-PI	4,00	54,82	0,00	0,00	4,00	54,82
00002960-METIMAZOL; 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL-TAPAZOL	3,00	0,62	0,00	0,00	3,00	0,62
00002632-METRONIDAZOL 250MG;COMPRIMIDO VIA ORAL-FLAG	6,00	0,79	0,00	0,00	6,00	0,79
00002635-METRONIDAZOL 500MG;(5MG/ML) FRASCO 100ML IN	3,00	9,42	0,00	0,00	3,00	9,42
00002626-MIDAZOLAM; 50MG AMP 10ML (5MG/ML) INJETAVEL	4,00	34,23	0,00	0,00	4,00	34,23
00001377-MORFINA,SULF; 10MG/ML AMP 1ML SC/IM/IV/PERI	35,00	106,95	0,00	0,00	35,00	106,95
00001376-MORFINA,SULF; 1MG/ML AMPOLA 2ML INECAO IM/	2,00	8,72	0,00	0,00	2,00	8,72
00002620-MOXIFLOXACINO; 400MG INJ EV FR 250ML (1,6MG	3,00	132,84	0,00	0,00	3,00	132,84
00002621-MOXIFLOXACINO; 400MG VO COMPRIMIDO -AVALOX	2,00	48,39	0,00	0,00	2,00	48,39
00001182-MUCOPOLISSACARIDASE, POLISSULFATO; TB 40 GR	0,25	3,13	0,00	0,00	0,25	3,13
00002337-NISTATINA + OXIDO ZINCO; TUBO 60GR POMADA-D	0,33	2,14	0,00	0,00	0,33	2,14
00001355-NOREPINEFRINA;HEMIT. 2MG/ML AMP 4ML (CORRES	4,00	43,44	0,00	0,00	4,00	43,44
0010829-OLEO CICATRIZANTE; FR 100ML -DERMAEX	9,00	20,43	0,00	0,00	9,00	20,43
00002318-OMEPRAZOL; 20MG CAPSULA VIA ORAL-OMEPRAZOL	20,00	9,89	0,00	0,00	20,00	9,89
00002316-OMEPRAZOL; 40MG AMP PO LIOFILIZADO EV-OMEPR	66,00	826,29	0,00	0,00	66,00	826,29
00002313-ONDANSETRONA; 8MG AMP 4ML (2MG/ML) INECAO	3,00	7,17	0,00	0,00	3,00	7,17
00002003-PARACETAMOL; GOTAS FR 15ML (200MG/ML)-TYLEN	2,00	2,66	0,00	0,00	2,00	2,66
00001595-PENTOXIFILINA; 400MG COMPRIMIDO VIA ORAL-TR	5,00	3,69	0,00	0,00	5,00	3,69
00001433-POTASSIO,CLORETO DE; 19,1% AMPOLA 10ML INJE	2,00	0,54	0,00	0,00	2,00	0,54
00010089-POTASSIO,CLORETO DE; 6% FR 100ML SOLUCAO OR	2,00	4,92	0,00	0,00	2,00	4,92
00001513-PREDNISOLONA, FOSF.SOD.; 3MG/ML FR 120ML SOL	0,67	10,26	0,00	0,00	0,67	10,26
00001505-PROMETAZINA; 50MG AMP 2ML (25MG/ML) INJ IM-	1,00	2,12	0,00	0,00	1,00	2,12
00000982-RINGER COM LACTATO 500ML (BOLSA)-SOLUCAO RI	13,00	32,07	0,00	0,00	13,00	32,07
00009833-RIVAROXAANA; 15MG COMPRIMIDO VIA ORAL-XARE	3,00	21,32	0,00	0,00	3,00	21,32
00009490-SALBUTAMOL; 100MCG/DOSE FRASCO SPRAY AEROSO	3,00	44,32	0,00	0,00	3,00	44,32
00003667-SINAVASTATINA; 20MG COMPRIMIDO VIA ORAL-SINV	8,00	1,36	0,00	0,00	8,00	1,36
00000984-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML -SOL. FISIOL	12,00	41,26	0,00	0,00	12,00	41,26
00000985-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML -SOL. FISIOL	103,00	177,36	0,00	0,00	103,00	177,36
00000986-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML -SOL. FISIOL	53,00	106,94	0,00	0,00	53,00	106,94
00000987-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML-SOL. FISIOL	17,00	38,57	0,00	0,00	17,00	38,57
00010444-SOLUCAO GLICERINADA 12% FR 500ML + S.RETAL;	1,00	4,45	0,00	0,00	1,00	4,45
00000988-SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML (BOLSA)-SOL	5,00	20,86	0,00	0,00	5,00	20,86
00000990-SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICO 500ML (BOLSA)-SOL.	15,00	37,37	0,00	0,00	15,00	37,37
00000995-SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML (BOLSA)-SOL. GLI	4,00	8,93	0,00	0,00	4,00	8,93
00001360-SUXAMETONIO; 100MG FR-PO LIOFILIZADO-SUCCIN	1,00	28,22	0,00	0,00	1,00	28,22
00001257-VALSARTAN; 80MG COMPRIMIDO VIA ORAL-DIOVAN	4,00	4,64	0,00	0,00	4,00	4,64
Subtotal do Grupo de Produtos	1905,57	6888,20	2,00	41,90	1907,57	6930,10

0002-MATERIAL HOSPITALAR

Produtos	Cons. Pac		Cons. Int		Total	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
00000015-ABAIXADOR DE LINGUA-ABAIXADOR DE LINGUA	0,00	0,00	10,00	0,31	10,00	0,31
00003582-ABBOCATH N 18G COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	3,00	5,15	0,00	0,00	3,00	5,15
00003583-ABBOCATH N 20G COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	24,00	40,87	0,00	0,00	24,00	40,87
00003584-ABBOCATH N 22G COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	32,00	54,37	0,00	0,00	32,00	54,37
00003598-ABBOCATH N 24G COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	10,00	18,38	0,00	0,00	10,00	18,38
00000026-ADAPTADOR P/FRASCO DE SORO PONTA SIMPLES-AD	1,00	0,90	0,00	0,00	1,00	0,90
00000034-AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7-AGULHA HIPODERMIC	12,00	0,71	0,00	0,00	12,00	0,71
00000037-AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12-AGULHA HIPODERMI	12,00	0,65	0,00	0,00	12,00	0,65
00010242-AGULHA PARA ASPIRACAO 25 X 12 (PONTA ROMBA)	559,00	52,32	0,00	0,00	559,00	52,32
00000044-ALGODAO HIDROFILO 500 GR-ALGODAO HIDROFILO	0,00	0,00	1,00	9,26	1,00	9,26
00000050-APARELHO PARA TRICOTOMIA (BARBEAR)-APARELHO	1,00	0,45	0,00	0,00	1,00	0,45
00000054-ATADURA CREPE 10CM X 1,80M-ATADURA DE CREPO	9,00	5,53	0,00	0,00	9,00	5,53
00000055-ATADURA CREPE 15CM X 1,80M-ATADURA DE CREPO	31,00	24,86	0,00	0,00	31,00	24,86
00000056-ATADURA CREPE 20CM X 1,80M-ATADURA DE CREPO	8,00	9,74	0,00	0,00	8,00	9,74
00000057-ATADURA DE ALGODAO 10CM X 1,80M-ATADURAS OR	8,00	5,84	0,00	0,00	8,00	5,84
00011444-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 50GRS (TNT)	0,00	0,00	543,00	3273,20	543,00	3273,20
00000080-BOLSA DE COLOSTOMIA 70MM TRANSPARENTE (KARA	1,00	12,55	0,00	0,00	1,00	12,55
00000092-CADARCO SARJADO 10MM X 10MT	0,00	0,00	0,60	1,43	0,60	1,43
00000111-CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO-CATETER NA	11,00	8,80	0,00	0,00	11,00	8,80
00009323-CIRCUITO (LIMBO) ADULTO RAMO DUPLO - 3,60M	1,00	48,51	0,00	0,00	1,00	48,51



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

Vários Produtos, Vários C.Custos Origem-restrito ao operador CAROLINAH, C.Custo Consumidor 006178-ALA COVID
 Período: 09/2020, Preço Médio

Consumo Mensal dos C. Custos

Produto	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
00000114-CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 100ML -CLOPEXIDI	0,00	0,00	2,00	3,14	2,00	3,14		
00005719-CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML -CLOREXIDINA	0,00	0,00	1,00	1,31	1,00	1,31		
00000140-COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORANTE 13LTS	0,00	0,00	3,00	10,63	3,00	10,63		
00000124-COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13FIOS COM FI	84,00	33,81	0,00	0,00	84,00	33,81		
00000151-ELETRODO CARBONO DESCARTAVEL (ECG)-ELETPODO	25,00	7,26	0,00	0,00	25,00	7,26		
00003591-EQUIPO BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIVEL-EQUIP	2,00	56,83	0,00	0,00	2,00	56,83		
00000164-EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL-INTRA	38,00	35,02	0,00	0,00	38,00	35,02		
00000157-EQUIPO MICROFIX 150 ML C/BURETA-EQUIPO MICR	1,00	5,41	0,00	0,00	1,00	5,41		
00005570-EQUIPO P/AGUA ENTERAL 1,2M AZUL COM RESPIRO	31,00	46,19	0,00	0,00	31,00	46,19		
00000165-ESPARADRAPO 10CM X 4,5M -ESPARADRAPO 10X4,5	0,00	0,00	3,00	18,95	3,00	18,95		
00009558-FILME TRANSPARENTE 10M X 15CM-FILME TRANSPA	0,38	73,39	0,00	0,00	0,38	73,39		
00011433-FILTRO HEPA PARA VENTILAO MECANICA -FILTRO	1,00	134,93	0,00	0,00	1,00	134,93		
00000402-FILTRO UMIDIFICADOR HMEF-FILTRO UMIDIFICADO	3,00	24,85	0,00	0,00	3,00	24,85		
00000172-FITA ADESIVA 10MM X 50M-FITA ADESIVA HOSPIT	0,00	0,00	4,00	12,63	4,00	12,63		
00006260-FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML(ENTEROFI	132,00	92,82	0,00	0,00	132,00	92,82		
00000181-GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO	0,00	0,00	240,00	35,14	240,00	35,14		
00000196-LAMINA DE BISTURI N 15 -LAMINA DE BISTURI	1,00	2,16	0,00	0,00	1,00	2,16		
00001224-LANCETA PARA GLICEMIA -LANCETA 1,5X30G	0,00	0,00	150,00	21,86	150,00	21,86		
00000205-LUVA DE PROCEDIMENTO M C/TALCO-LUVA PROCED	0,00	0,00	1350,00	1021,28	1350,00	1021,28		
00000004-LUVA DE PROCEDIMENTO P C/TALCO-LUVA PROCED	0,00	0,00	2750,00	2215,95	2750,00	2215,95		
00000207-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,0 (MUCAMBO C/T	1,00	1,62	0,00	0,00	1,00	1,62		
00000210-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,5 (MUCAMBO C/T	4,00	6,49	0,00	0,00	4,00	6,49		
00000224-MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO-MASCARA DES	0,00	0,00	400,00	1298,48	400,00	1298,48		
00000232-MICROPORE 50X10M-MICROPORE	0,00	0,00	12,00	88,10	12,00	88,10		
00000412-POLIFIX 2 VIAS-POLIFIX 2 VIAS COM CLAMP	53,00	34,99	0,00	0,00	53,00	34,99		
00000413-POLIFIX 4 VIAS-POLIFIX 4 VIAS COM CLAMP	1,00	5,07	0,00	0,00	1,00	5,07		
00000245-PROTECTOR DO ADAPTADOR LUER-LOCK FEMEA/MACHO	53,00	13,23	0,00	0,00	53,00	13,23		
00000270-SERINGA DE INSULINA 1 ML COM AGULHA-SERINGA	54,00	9,62	25,00	4,46	79,00	14,08		
00000264-SERINGA DESCARTAVEL 10ML SLIP-SERINGA DESCA	290,00	66,41	0,00	0,00	290,00	66,41		
00000265-SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP-SERINGA DESCA	119,00	42,27	0,00	0,00	119,00	42,27		
00000266-SERINGA DESCARTAVEL 3ML SLIP-SERINGA DESCA	9,00	0,98	0,00	0,00	9,00	0,98		
00000267-SERINGA DESCARTAVEL 5ML SLIP-SERINGA DESCA	170,00	20,77	0,00	0,00	170,00	20,77		
00000268-SERINGA DESCARTAVEL S/AG.10ML(L.LOCK)ROSCA-	9,00	3,11	0,00	0,00	9,00	3,11		
00000272-SERINGA DOSADORA 10ML ORAL PAK -SERINGA DOS	7,00	3,04	0,00	0,00	7,00	3,04		
00000271-SERINGA DOSADORA 3ML ORAL PAK -SERINGA DOSA	13,00	3,82	0,00	0,00	13,00	3,82		
00003653-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO N.	1,00	152,90	0,00	0,00	1,00	152,90		
00000282-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 C/VALVULA-	6,00	4,05	0,00	0,00	6,00	4,05		
00000284-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 C/VALVULA-	4,00	3,12	0,00	0,00	4,00	3,12		
00000309-SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5MM C/CUFF-SONDA ENDOT	1,00	4,92	0,00	0,00	1,00	4,92		
00000310-SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0MM C/CUFF-SONDA ENDOT	1,00	3,57	0,00	0,00	1,00	3,57		
00000319-SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 (LATEX SILICONIZADO)	1,00	2,66	0,00	0,00	1,00	2,66		
00000294-SONDA NASOENTERAL DOBBHOFF N 12 -SONDA DOBB	12,00	99,20	0,00	0,00	12,00	99,20		
00000366-SONDA URETRAL PVC N 12 (ALIVIO)-SONDA URETR	1,00	0,44	0,00	0,00	1,00	0,44		
00010638-TIRA REAGENTE P/GLICOSE MEDLEVENSOHN	0,00	0,00	150,00	67,50	150,00	67,50		
00000403-URIPEN N 04-URIPEN	1,00	1,12	0,00	0,00	1,00	1,12		
00000404-URIPEN N 06-URIPEN	1,00	1,28	0,00	0,00	1,00	1,28		
00000406-UROFIX (COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO)-CO	3,00	8,82	0,00	0,00	3,00	8,82		
00000407-UROKIT C/ PONTO DE COLETA (COLETOR DE URINA	1,00	3,34	0,00	0,00	1,00	3,34		
Total do Grupo de Produtos		1857,38		1299,14		5644,60		8083,63

0003-MATERIAIS DE LIMPEZA

Produtos	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
00000678-ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	0,00	0,00	7,00	6,04	7,00	6,04		
00010570-LIMPADOR GERAL GARRA OXIATIVO 5LTS	0,00	0,00	1,00	54,47	1,00	54,47		
00000256-SABONETE LIQUIDO 5LT	0,00	0,00	1,00	17,79	1,00	17,79		
00000761-SACO DE LIXO 100 LTS-BRANCO INFECTANTE	0,00	0,00	280,00	99,62	280,00	99,62		
00000762-SACO DE LIXO 100 LTS-VERMELHO	0,00	0,00	430,00	113,86	430,00	113,86		
00000756-SACO DE LIXO 40 LTS-BRANCO	0,00	0,00	260,00	49,56	260,00	49,56		
00000758-SACO DE LIXO 60 LTS-BRANCO	0,00	0,00	300,00	117,72	300,00	117,72		
Total do Grupo de Produtos		0,00		1279,00		459,06		1279,00

0004-MATERIAL DE ESCRITORIO

Produtos	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
00000627-PAPEL SULFITE A-4 C/500	0,00	0,00	3,00	47,34	3,00	47,34		
Total do Grupo de Produtos		0,00		0,00		47,34		47,34

0005-MAT. DE CONSTRUCAO E ELET

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



Vários Produtos , Vários C.Custos Origem-restrito ao operador:CAROLINAH , C.Custo Consumidor:000178-ALA COVID
 Período :09/2020 , Preço Médio

Consumo Mensal dos C. Custos

Produtos	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
00009931-MODULO DE TOMADA SIENA 10A 250V 2P+T	0,00	0,00	50,00	269,50	50,00	269,50	
00007037-PLACA 4X2 P/ 1 TECLA SIENA	0,00	0,00	21,00	81,85	21,00	81,85	
00007038-PLACA 4X2 P/ 2 TECLAS SIENA	0,00	0,00	3,00	10,84	3,00	10,84	
00007039-PLACA 4X2 P/ 3 TECLAS SIENA	0,00	0,00	1,00	1,22	1,00	1,22	
00009623-PLACA PARA 3 TECLAS 4X2	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
00001125-RESISTENCIA P/CHUVEIRO LORENZETTI MAXIDUCHA	0,00	0,00	1,00	16,43	1,00	16,43	
Total do Grupo de Produtos	0,00	0,00	78,00	379,84	78,00	379,84	

0009-GENEROS ALIMENTICIOS

Produtos	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
00003994-AGUA MINERAL 1 LITRO	0,00	0,00	36,00	30,62	36,00	30,62	
Total do Grupo de Produtos	0,00	0,00	36,00	30,62	36,00	30,62	

0012-DIETA ENTERAL E PARENTERA

Produtos	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
00010039-DIAMAX 1000ML	0,50	15,44	0,00	0,00	0,50	15,44	
00010678-DIBEN 1.5 1000ML	3,50	154,70	0,00	0,00	3,50	154,70	
00005422-EQUIPO APPLIX - FRESENIUS KABI	1,00	9,50	0,00	0,00	1,00	9,50	
00011360-ESPEFOR;COLHER MEDIDA 4GRAMAS LATA 250GR	0,28	14,85	0,00	0,00	0,28	14,85	
00009940-FRESUBIN 2 KCAL HP 500ML FIBRE	2,00	74,85	0,00	0,00	2,00	74,85	
00001196-FRESUBIN ENERGY 1000ML	4,20	102,48	0,00	0,00	4,20	102,48	
00003715-FRESUBIN ENERGY FIBRE 1000 ML-FRESUBIN ENER	1,00	29,55	0,00	0,00	1,00	29,55	
00005043-FRESUBIN HP ENERGY 1000 ML	2,80	62,45	0,00	0,00	2,80	62,45	
00001198-FRESUBIN ORIG FIBRE 1000ML EB-FRESUBIN ORIG	3,30	95,04	0,00	0,00	3,30	95,04	
00001215-TROPHIC 1,5 LIQUIDO 1000ML-TROPHIC 1,5 1000	2,50	60,75	0,00	0,00	2,50	60,75	
00009902-TROPHIC FIBER PO, MEDIDA C/7 GR, LATA 800GR	0,00	0,00	6,50	358,22	6,50	358,22	
Total do Grupo de Produtos	21,08	619,61	6,50	358,22	27,58	977,83	

0020-GAS MEDICINAL

Produtos	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
00004317-OXIGENIO MEDICINAL 1	0,00	0,00	6,00	218,76	6,00	218,76	
Total do Grupo de Produtos	0,00	0,00	6,00	218,76	6,00	218,76	

0029-MATERIAIS DESCARTAVEIS

Produtos	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
00000689-COLHER FAST FOOD CRISTAL	0,00	0,00	1,00	83,89	1,00	83,89	
00000693-COPO DESC. AGUA 180ML	0,00	0,00	46,00	102,67	46,00	102,67	
00000706-FACA FAST FOOD CRISTAL	0,00	0,00	1,00	90,46	1,00	90,46	
00000711-GARFO FAST FOOD CRISTAL	0,00	0,00	1,00	90,82	1,00	90,82	
00000712-GUARDANAPO (PEROLA) PACOTE	0,00	0,00	28,00	19,75	28,00	19,75	
00008463-MARMITEX ISOPOR 8 M104 C/200	0,00	0,00	5,00	182,50	5,00	182,50	
00007954-PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 METROS	0,00	0,00	66,00	169,51	66,00	169,51	
00003799-PAPEL TOALHA ROLO 200MTS	0,00	0,00	96,00	641,59	96,00	641,59	
00000692-POTE DESC. SOBREMESSA 100ML C/100 UND (TOTAL)	0,00	0,00	18,00	42,76	18,00	42,76	
00004385-POTE DESCARTAVEL 200ML C/50 (TOTAL PLAST)	0,00	0,00	18,00	52,53	18,00	52,53	
00000768-SACO PLASTICO 10X20	0,00	0,00	8,50	141,11	8,50	141,11	
00000770-SACO PLASTICO ROLO 30X40 C/700	0,00	0,00	1,00	17,32	1,00	17,32	
00000771-SACO PLASTICO ROLO 40X60 C/400	0,00	0,00	1,00	27,16	1,00	27,16	
00006745-TAMPA P/ POTE 100ML C/100	0,00	0,00	24,00	73,38	24,00	73,38	
00004225-TAMPA P/ POTE 200/250ML C/50	0,00	0,00	17,00	40,57	17,00	40,57	
Total do Grupo de Produtos	0,00	0,00	331,50	1776,02	331,50	1776,02	

0031-EPI - EQUIPAMENTO DE PROT

Produtos	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
00005410-MASCARA RESPIRATORIA PFF-2 CLASSE S	0,00	0,00	88,00	834,68	88,00	834,68	
Total do Grupo de Produtos	0,00	0,00	88,00	834,68	88,00	834,68	

Total do Centro de Custo	3784,03	8806,95	7474,60	12230,07	11258,63	21037,02	
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Total Geral	3784,03	8806,95	7474,60	12230,07	11258,63	21037,02	
--------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--



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

Consumo Mensal dos C. Custos

Vários Produtos, Vários C.Custos Origem-restrito ao operador:CAROLINAH, C.Custo Consumidor:000179-U.T.I. ALA COVI
 Período :09/2020, Preço Médio

000179-U.T.I. ALA COVID

0001-MEDICAMENTOS

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
00000012-ACEBROFILINA; 10MG/ML XAROPE ADULTO	09/2020	2,00	24,29	0,00	0,00	2,00	24,29
00001170-ACETILCISTEINA; 300MG AMP 3ML (100M	09/2020	4,00	7,24	0,00	0,00	4,00	7,24
00001183-ACIDO TRANEXANICO; 250MG AMP 5ML (5	09/2020	2,00	7,10	0,00	0,00	2,00	7,10
00001229-AGUA DESTILADA; AMPOLA 10ML SOLUCAO	09/2020	427,00	130,53	0,00	0,00	427,00	130,53
00001230-ALBUMINA HUMANA; 20% FRASCO 50ML IN	09/2020	10,00	1118,14	0,00	0,00	10,00	1118,14
00006506-ALPRAZOLAM; 1MG COMPRIMIDO ADULTO-F	09/2020	6,00	1,82	0,00	0,00	6,00	1,82
00001241-AMICACINA 500MG;AMP 2ML INJETAVEL I	09/2020	2,00	3,58	0,00	0,00	2,00	3,58
00001250-AMIODARONA; 100MG COMPRIMIDO VIA OR	09/2020	6,00	2,27	0,00	0,00	6,00	2,27
00001252-AMIODARONA; 150MG AMP 3ML (50MG/ML)	09/2020	37,00	62,64	0,00	0,00	37,00	62,64
00001272-ANLIDIPINA; 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	09/2020	5,00	0,63	0,00	0,00	5,00	0,63
00001276-ATRACURIO; AMP 2,5ML (10MG/ML) INJE	09/2020	480,00	6554,11	0,00	0,00	480,00	6554,11
00001374-ATROPINA; AMP 1ML (0,25MG/ML) INJEC	09/2020	1,00	1,83	0,00	0,00	1,00	1,83
00001280-AZITROMICINA; 500MG COMPRIMIDO VIA	09/2020	49,00	149,12	0,00	0,00	49,00	149,12
00000980-BICARBONATO DE SODIO; 8,4% 250ML-BI	09/2020	6,00	163,53	0,00	0,00	6,00	163,53
00001314-BROMOPRIDA; 10MG AMP 2ML (5MG/ML)	09/2020	79,00	71,12	0,00	0,00	79,00	71,12
00001318-CARBAMAZEPINA; 200MG COMPRIMIDO VIA	09/2020	6,00	1,66	0,00	0,00	6,00	1,66
00001341-CEFEPIMA; 1GR FR-PO IM/EV-CLORIDRAT	09/2020	37,00	961,00	0,00	0,00	37,00	961,00
00001346-CEFTRIAXONA SODICA; EV 1GR FRASCO-P	09/2020	125,00	1008,58	0,00	0,00	125,00	1008,58
00001345-CEFTRIAXONA SODICA; IM 1GR FRASCO-P	09/2020	2,00	23,02	0,00	0,00	2,00	23,02
00001365-CETOPROFENO; EV 100MG FRASCO-PO LIO	09/2020	1,00	2,54	0,00	0,00	1,00	2,54
00003596-CICLOBENZAPRINA; 10MG COMPRIMIDO VI	09/2020	1,00	0,19	0,00	0,00	1,00	0,19
00001399-CLINDAMICINA; 600MG AMP 4ML (150MG/	09/2020	3,00	10,06	0,00	0,00	3,00	10,06
00001403-CLONAZEPAM; 0,5MG COMPRIMIDO VIA OR	09/2020	10,00	0,79	0,00	0,00	10,00	0,79
00001404-CLONAZEPAM; 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	09/2020	4,00	0,32	0,00	0,00	4,00	0,32
00001406-CLONAZEPAM; GOTAS FR 20ML (2,5MG/ML)	09/2020	0,03	0,19	0,00	0,00	0,03	0,19
00001448-CLONIDINA; 0,1MG COMPRIMIDO VIA ORA	09/2020	6,00	1,15	0,00	0,00	6,00	1,15
00001435-CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA 10 ML-	09/2020	345,00	114,92	0,00	0,00	345,00	114,92
00002564-CLORETO DE SODIO 9MG/ML FR 30ML SOL	09/2020	1,00	10,84	0,00	0,00	1,00	10,84
00001440-CLOREXIDINA; 0,12% SOLUCAO ORAL FR	09/2020	0,00	0,00	2,00	17,99	2,00	17,99
00001459-COLCHICINA; 0,5MG COMPRIMIDO VIA OR	09/2020	9,00	4,44	0,00	0,00	9,00	4,44
00001479-DESLANOSIDO; 0,2MG/ML AMPOLA 2ML IN	09/2020	1,00	1,52	0,00	0,00	1,00	1,52
00001489-DEXAMETASONA; 10MG AMP 2,5ML (4MG/M	09/2020	104,00	159,50	0,00	0,00	104,00	159,50
00001512-DIAZEPAM; 10MG AMP 2ML (5MG/ML) INJ	09/2020	1,00	1,26	0,00	0,00	1,00	1,26
00001510-DIAZEPAM; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL-	09/2020	1,00	0,10	0,00	0,00	1,00	0,10
00001532-DIMETICONA; GOTAS FR 10ML (75MG/ML)	09/2020	1,00	1,12	0,00	0,00	1,00	1,12
00001537-DIPIRONA; 1GR AMP 2ML (500MG/ML) IN	09/2020	203,00	108,79	0,00	0,00	203,00	108,79
00001538-DIPIRONA; GOTAS FR 10ML (500MG/ML)	09/2020	1,00	0,81	0,00	0,00	1,00	0,81
00000008-DIPROP.BETAMETASONA 5MG/ML+FOSEF.DIS	09/2020	1,00	3,76	0,00	0,00	1,00	3,76
00001546-DOBUTAMINA; 250MG AMP 20ML (12,5MG/	09/2020	14,00	98,98	0,00	0,00	14,00	98,98
00006623-DOXAZOSINA; 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	09/2020	1,00	0,22	0,00	0,00	1,00	0,22
00002770-ENALAPRIL; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	09/2020	1,00	0,04	0,00	0,00	1,00	0,04
00001558-ENOXAPARINA; 40MG/0,4ML INJEC AO SC A	09/2020	192,00	3830,28	0,00	0,00	192,00	3830,28
00001559-ENOXAPARINA; 60MG/0,6ML INJEC AO SC A	09/2020	44,00	1156,46	0,00	0,00	44,00	1156,46
00001560-EPINEFRINA; 1MG/ML AMPOLA 1ML INJET	09/2020	22,00	38,93	0,00	0,00	22,00	38,93
00001574-ETOMIDATO; 2MG/ML FRASCO-AMP 10ML I	09/2020	8,00	107,39	0,00	0,00	8,00	107,39
00001576-FENITOINA; 100MG COMPRIMIDO VIA ORA	09/2020	4,00	1,16	0,00	0,00	4,00	1,16
00001387-FENTANILA, CITR.; AMP 10ML (0,05MG/ML)	09/2020	905,00	5123,11	0,00	0,00	905,00	5123,11
00001388-FENTANILA, CITR.; AMP 2ML (0,05MG/ML)	09/2020	2,00	9,73	0,00	0,00	2,00	9,73
00001389-FENTANILA, CITR.; AMP 5ML (0,05MG/ML)	09/2020	-38,00	-149,86	0,00	0,00	-38,00	-149,86
00001596-FLUCONAZOL; 150MG CAPSULA VIA ORAL-	09/2020	6,00	5,16	0,00	0,00	6,00	5,16
00001803-FUROSEMIDA; 20MG AMP 2ML (10MG/ML)	09/2020	74,00	45,95	0,00	0,00	74,00	45,95
00001804-FUROSEMIDA; 40MG COMPRIMIDO VIA ORA	09/2020	2,00	0,18	0,00	0,00	2,00	0,18
00001991-GLICONATO DE CALCIO; 10% AMPOLA 10M	09/2020	5,00	19,74	0,00	0,00	5,00	19,74
00001988-GLICOSE; 25% AMPOLA 10ML INJEC AO EV	09/2020	26,00	9,06	0,00	0,00	26,00	9,06
00001989-GLICOSE; 50% AMPOLA 10ML INJEC AO EV	09/2020	17,00	18,74	0,00	0,00	17,00	18,74
00011268-GLICOSE; 50% AMPOLA 20ML INJEC AO EV	09/2020	2,00	0,92	0,00	0,00	2,00	0,92
00001995-HALOPIRIDOL; 5MG COMPRIMIDO VIA ORA	09/2020	1,00	0,22	0,00	0,00	1,00	0,22
00001993-HALOPIRIDOL; GOTAS FRASCO 2MG/ML-HA	09/2020	0,02	0,05	0,00	0,00	0,02	0,05
00001997-HEPARINA; AMP 0,25ML (5.000UI) INJE	09/2020	24,00	108,53	0,00	0,00	24,00	108,53
00001996-HEPARINA; AMP 5ML (5000UI/ML) FRASC	09/2020	19,00	270,41	0,00	0,00	19,00	270,41
00002001-HIDROCORTISONA; 100MG FRASCO-PO IM/	09/2020	4,00	10,62	0,00	0,00	4,00	10,62
00002000-HIDROCORTISONA; 500MG FRASCO-PO IM/	09/2020	3,00	13,45	0,00	0,00	3,00	13,45
00005803-IBUPROFENO; 100MG/ML FRASCO 20ML GO	09/2020	1,00	4,02	0,00	0,00	1,00	4,02



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

Consumo Mensal dos C. Custos

Vários Produtos, Vários C.Custos Origem-restrito ao operador: CAROLINAH, C.Custo Consumidor: 000179-U.T.I. ALA COVI
 Período : 09/2020, Preço Médio

00002012-IMIPENEM + CILASTATINA; 500MG FR-PO	09/2020	4,00	65,14	0,00	0,00	4,00	65,14
00002016-INSULINA HUMANA NPH; 100UI/ML FRASC	09/2020	0,00	0,00	3,00	61,87	3,00	61,87
00002017-INSULINA HUMANA REGULAR; 100UI/ML F	09/2020	0,00	0,00	3,00	63,84	3,00	63,84
00002021-LACTULOSE; XAROPE FR 120ML (667MG/M	09/2020	1,00	5,75	0,00	0,00	1,00	5,75
00002023-LEVOFLOXACINO; 500MG INJ 100ML (50M	09/2020	2,00	26,43	0,00	0,00	2,00	26,43
00002028-LEVOTIROXINA; 25MCG COMPRIMIDO VIA	09/2020	2,00	1,14	0,00	0,00	2,00	1,14
00002329-LIDOCAINA GEL 30G-XYLESTESIN	09/2020	21,17	80,15	0,00	0,00	8,00	47,13
00002327-LIDOCAINA; S/VASO 20ML FR-AMP 2% IN	09/2020	8,00	47,13	0,00	0,00	2,00	5,50
00002317-LIDOCAINA; S/VASO 5ML AMP 2% INJETA	09/2020	2,00	5,50	0,00	0,00	27,00	3,33
00006649-LOSARTANA POTAS.50MG;COMPRIMIDO VIA	09/2020	27,00	3,33	0,00	0,00	56,00	1119,66
00002792-MEROPENEM IGR;FRASCO-PO INJETAVEL-M	09/2020	56,00	1119,66	0,00	0,00	2,00	1,40
00002645-METOCLOPRAMIDA; 10MG AMP 2ML (5MG/M	09/2020	2,00	1,40	0,00	0,00	2,00	6,28
00002635-METRONIDAZOL 500MG;(5MG/ML) FRASCO	09/2020	2,00	6,28	0,00	0,00	4,00	16,13
00002627-MIDAZOLAM; 15MG AMP 3ML (5MG/ML) IN	09/2020	4,00	16,13	0,00	0,00	716,00	6128,03
00002626-MIDAZOLAM; 50MG AMP 10ML (5MG/ML) I	09/2020	716,00	6128,03	0,00	0,00	5,00	15,28
00001377-MORFINA, SULF; 10MG/ML AMP 1ML SC/IM	09/2020	5,00	15,28	0,00	0,00	4,00	17,44
00001376-MORFINA, SULF; 1MG/ML AMPOLA 2ML INJ	09/2020	4,00	17,44	0,00	0,00	1,25	15,63
00001182-MUCOPOLISSACARIDASE, POLISSULFATO; T	09/2020	1,25	15,63	0,00	0,00	436,00	4735,22
00001355-NOREPINEFRINA; HEMIT. 2MG/ML AMP 4ML	09/2020	436,00	4735,22	0,00	0,00	14,00	31,78
000010829-OLEO CICATRIZANTE; FR 100ML -DERMAE	09/2020	14,00	31,78	0,00	0,00	5,00	2,47
00002318-OMEPRAZOL; 20MG CAPSULA VIA ORAL-OM	09/2020	5,00	2,47	0,00	0,00	96,00	1201,87
00002316-OMEPRAZOL; 40MG AMP PO LIOFILIZADO	09/2020	96,00	1201,87	0,00	0,00	11,00	85,43
00001303-PANCURONIO, BROM.; 4MG AMP 2ML (2MG/	09/2020	11,00	85,43	0,00	0,00	2,67	16,80
00002954-PAPAINA; 2% TUBO 30GR GEL-PAPAINA G	09/2020	2,67	16,80	0,00	0,00	3,38	4,49
00002003-PARACETAMOL; GOTAS FR 15ML (200MG/M	09/2020	3,38	4,49	0,00	0,00	10,00	189,32
00001589-PIPERACILINA+TAZOBACTAM; 4,5GR FR-P	09/2020	10,00	189,32	0,00	0,00	1,00	18,84
00001565-POLIESTIRENOSSULFONATO CA; 900MG/G	09/2020	1,00	18,84	0,00	0,00	55,00	2020,23
00001394-POLIMIXINA, SULF.; AMP 500.000UI/G I	09/2020	55,00	2020,23	0,00	0,00	6,00	1,62
00001433-POTASSIO, CLORETO DE; 19,1% AMPOLA 1	09/2020	6,00	1,62	0,00	0,00	0,40	0,98
00010089-POTASSIO, CLORETO DE; 6% FR 100ML S	09/2020	0,40	0,98	0,00	0,00	0,03	1,24
00010894-POTASSIO, CLORETO DE; 6% FRASCO 1000	09/2020	0,03	1,24	0,00	0,00	2,00	0,85
00001508-PREDNISOLONA; 20MG COMPRIMIDO VIA O	09/2020	2,00	0,85	0,00	0,00	1,00	0,34
00001497-PROPATILNITRATO; 10MG COMPRIMIDO VI	09/2020	1,00	0,34	0,00	0,00	1,00	3,06
00001413-PROTAMINA; CLOR. AMP 5ML 1000UI/ML I	09/2020	1,00	3,06	0,00	0,00	2,00	7,61
00010304-RINGER COM LACTATO 1000ML (BOLSA)-S	09/2020	2,00	7,61	0,00	0,00	23,00	56,74
00000982-RINGER COM LACTATO 500ML (BOLSA)-SO	09/2020	23,00	56,74	0,00	0,00	2,00	6,77
00001470-SALBUTAMOL, SULF.; FR 120ML XAROPE	09/2020	2,00	6,77	0,00	0,00	4,00	59,10
00009490-SALBUTAMOL; 100MCG/DOSE FRASCO SPR	09/2020	4,00	59,10	0,00	0,00	5,00	0,85
00003667-SINVASTATINA; 20MG COMPRIMIDO VIA O	09/2020	5,00	0,85	0,00	0,00	4,00	13,75
00000984-SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 1000ML -SO	09/2020	4,00	13,75	0,00	0,00	143,00	246,23
00000985-SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 100ML -SOL	09/2020	143,00	246,23	0,00	0,00	329,00	663,86
00000986-SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 250ML -SOL	09/2020	329,00	663,86	0,00	0,00	14,00	31,76
00000987-SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 500ML -SOL	09/2020	14,00	31,76	0,00	0,00	1,00	4,45
00010444-SOLUCAO GLICERINADA 12% FR 500ML +	09/2020	1,00	4,45	0,00	0,00	3,00	7,47
00000990-SOLUCAO GLICOFISIOLOGICO 500ML (BOL	09/2020	3,00	7,47	0,00	0,00	1,00	2,03
00000992-SOLUCAO GLICOSADA 10% 250ML (BOLSA)	09/2020	1,00	2,03	0,00	0,00	1,00	2,46
00000993-SOLUCAO GLICOSADA 10% 500ML (BOLSA)	09/2020	1,00	2,46	0,00	0,00	76,00	169,72
00000995-SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML (BOLSA)	09/2020	76,00	169,72	0,00	0,00	15,00	39,06
00000996-SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML (BOLSA)	09/2020	15,00	39,06	0,00	0,00	1,00	11,00
00001421-SULFADIAZINA DE PRATA; 2% TUBO 30 G	09/2020	1,00	11,00	0,00	0,00	6,00	4,93
00001263-SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA	09/2020	6,00	4,93	0,00	0,00	9,00	253,95
00001360-SUXAMETONIO; 100MG FR-PO LIOFILIZAD	09/2020	9,00	253,95	0,00	0,00	1,00	20,11
00001357-TART.METOPROLOL; 1MG/ML AMP 5ML INJ	09/2020	1,00	20,11	0,00	0,00	2,00	3,44
00001351-TERBUTALINA; 0,5MG AMP 1ML SC INJEC	09/2020	2,00	3,44	0,00	0,00	2,00	2,19
00009487-TRIMEBUTINA 200MG COMPRIMIDO-DIGEDR	09/2020	2,00	2,19	0,00	0,00	1,00	2,72
00001382-TROMETAMOL, CETOR.; 10MG SUBLINGUAL	09/2020	1,00	2,72	0,00	0,00	37,00	157,53
00003629-VANCOMICINA; 500MG FR-PO LIOFILIZAD	09/2020	37,00	157,53	0,00	0,00	7,00	154,86
00009541-VASOPRESSINA 20UI/ML AMPOLA 1ML INJ	09/2020	7,00	154,86	0,00	0,00	5508,95	39229,55
Total do Grupo de Produtos		5508,95	39229,55	8,00	143,70	5516,95	39373,25

0002-MATERIAL HOSPITALAR

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Valor	Cons. Int	Total	
					Valor	Valor
00000015-ABAIXADOR DE LINGUA-ABAIXADOR DE LI	09/2020	0,00	0,00	55,00	1,68	55,00
00003582-ABBOCATH N 18G COM DISPOSITIVO DE S	09/2020	1,00	1,72	0,00	0,00	1,72
00003583-ABBOCATH N 20G COM DISPOSITIVO DE S	09/2020	41,00	69,82	0,00	0,00	69,82
00003584-ABBOCATH N 22G COM DISPOSITIVO DE S	09/2020	20,00	33,98	0,00	0,00	33,98
00003598-ABBOCATH N 24G COM DISPOSITIVO DE S	09/2020	2,00	3,68	0,00	0,00	3,68
00010352-ADAPTADOR P/FRASCO DE SORO PONTA DU	09/2020	1,00	0,89	0,00	0,00	0,89



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 :09/2020 , Preço Médio

00000026-ADAPTADOR P/FRASCO DE SORO PONTA SI	09/2020	2,00	1,80	0,00	0,00	2,00	1,80
00000034-AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7-AGULHA HI	09/2020	36,00	2,12	0,00	0,00	36,00	2,12
00000037-AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12-AGULHA HI	09/2020	75,00	4,05	0,00	0,00	75,00	4,05
00010242-AGULHA PARA ASPIRACAO 25 X 12 (PONT	09/2020	1024,00	95,85	0,00	0,00	1024,00	95,85
00003384-ALGODAO AZUL 2.0 3P12T (3)45 CM 26M	09/2020	1,00	20,63	0,00	0,00	1,00	20,63
00003369-ALGODAO AZUL 2.0 P22T 45CM 26MM 1/2	09/2020	3,00	6,77	0,00	0,00	3,00	6,77
00000044-ALGODAO HIDROFILO 500 GR-ALGODAO HI	09/2020	0,00	0,00	3,10	28,70	3,10	28,70
00000050-APARELHO PARA TRICOTOMIA (BARBEAR)	09/2020	8,00	3,63	0,00	0,00	8,00	3,63
00000054-ATADURA CREPE 10CM X 1,80M-ATADURA	09/2020	4,00	2,46	0,00	0,00	4,00	2,46
00000055-ATADURA CREPE 15CM X 1,80M-ATADURA	09/2020	16,00	12,83	0,00	0,00	16,00	12,83
00000056-ATADURA CREPE 20CM X 1,80M-ATADURA	09/2020	2,00	2,43	0,00	0,00	2,00	2,43
00000057-ATADURA DE ALGODAO 10CM X 1,80M-ATA	09/2020	9,00	6,57	0,00	0,00	9,00	6,57
00000058-ATADURA DE ALGODAO 20CM X 1,80M-ATA	09/2020	1,00	1,18	0,00	0,00	1,00	1,18
00011444-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 50G	09/2020	0,00	0,00	1235,00	7444,58	1235,00	7444,58
00000086-BRONQUINHO SIST.COLETOR DE SECRECOE	09/2020	13,00	65,38	0,00	0,00	13,00	65,38
00000092-CADARCO SARJADO 10MM X 10MT	09/2020	0,36	0,86	9,60	22,94	9,96	23,80
00000128-CATETER DUPLO LUMEN ADULTO 7F X 20C	09/2020	16,00	898,77	0,00	0,00	16,00	898,77
00000111-CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO-CA	09/2020	10,00	8,00	0,00	0,00	10,00	8,00
00009323-CIRCUITO (LIMBO) ADULTO RAMO DUPLO	09/2020	9,00	436,58	0,00	0,00	9,00	436,58
00000114-CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 100ML -C	09/2020	0,00	0,00	27,00	42,44	27,00	42,44
00005719-CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML -CLOR	09/2020	0,00	0,00	12,00	15,67	12,00	15,67
00000113-CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100 ML -C	09/2020	0,00	0,00	19,00	34,04	19,00	34,04
00000140-COLETOR DE MATERIAIS PERFUCORTANT	09/2020	0,00	0,00	12,00	42,53	12,00	42,53
00000124-COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13FIO	09/2020	421,00	169,45	0,00	0,00	421,00	169,45
00000139-CURATIVO TRANSP.TEGADERM 10X12CM(16	09/2020	29,00	97,49	0,00	0,00	29,00	97,49
00000151-ELETRODO CARBONO DESCARTAVEL (ECG)	09/2020	728,00	211,41	0,00	0,00	728,00	211,41
00003591-EQUIPO BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIV	09/2020	15,00	426,20	0,00	0,00	15,00	426,20
00000155-EQUIPO BOMBA DE INFUSAO SIMPLES-INT	09/2020	54,00	1268,52	0,00	0,00	54,00	1268,52
00000164-EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATER	09/2020	84,00	77,41	0,00	0,00	84,00	77,41
00000157-EQUIPO MICROFIX 150 ML C/BURETA-EQU	09/2020	7,00	37,87	0,00	0,00	7,00	37,87
00000159-EQUIPO P.V.C PREVENOFIX-EQUIPO PVC	09/2020	1,00	2,56	0,00	0,00	1,00	2,56
00005570-EQUIPO P/AGUA ENTERAL 1,2M AZUL COM	09/2020	70,00	104,29	0,00	0,00	70,00	104,29
00000165-ESPARADRAPO 10CM X 4,5M -ESPARADRAP	09/2020	0,00	0,00	10,00	63,17	10,00	63,17
00000168-EXTENSOFIX 1,20CM.EXTENSOR P/CATETE	09/2020	1,00	1,20	0,00	0,00	1,00	1,20
00009558-FILME TRANSPARENTE 10M X 15CM-FILME	09/2020	1,38	263,16	0,00	0,00	1,38	263,16
00011433-FILTRO HEPA PARA VENTILAO MECANICA	09/2020	11,00	1484,21	0,00	0,00	11,00	1484,21
00000402-FILTRO UMIDIFICADOR HMEF-FILTRO UMI	09/2020	23,00	190,55	0,00	0,00	23,00	190,55
00000172-FITA ADESIVA 16MM X 50M-FITA ADESIV	09/2020	0,00	0,00	4,00	12,63	4,00	12,63
00006260-FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	09/2020	296,00	208,15	0,00	0,00	296,00	208,15
00000181-GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO	09/2020	0,00	0,00	420,00	61,49	420,00	61,49
00000197-LAMINA DE BISTURI N 11 -LAMINA DE B	09/2020	4,00	8,23	0,00	0,00	4,00	8,23
00000196-LAMINA DE BISTURI N 15 -LAMINA DE B	09/2020	2,00	4,33	0,00	0,00	2,00	4,33
00001224-LANCETA PARA GLICEMIA -LANCETA 1,5X	09/2020	0,00	0,00	550,00	80,14	550,00	80,14
00000205-LUVA DE PROCEDIMENTO M C/TALCO-LUVA	09/2020	0,00	0,00	1250,00	945,63	1250,00	945,63
00000004-LUVA DE PROCEDIMENTO P C/TALCO-LUVA	09/2020	0,00	0,00	2500,00	2014,50	2500,00	2014,50
00000209-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 6,5 (MUC	09/2020	2,00	3,19	0,00	0,00	2,00	3,19
00000207-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,0 (MUC	09/2020	3,00	4,87	0,00	0,00	3,00	4,87
00000210-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,5 (MUC	09/2020	27,00	43,83	0,00	0,00	27,00	43,83
00000208-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,0 (MUC	09/2020	9,00	14,27	0,00	0,00	9,00	14,27
00000211-LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,5 (MUC	09/2020	1,00	1,54	0,00	0,00	1,00	1,54
00000216-MALHA TUBULAR N 10 (15 METROS)-MALH	09/2020	0,05	0,29	0,00	0,00	0,05	0,29
00000224-MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO-MAS	09/2020	0,00	0,00	810,00	2629,42	810,00	2629,42
00000230-MICROPORE 25X10M -MICROPORE	09/2020	0,00	0,00	1,00	3,97	1,00	3,97
00000232-MICROPORE 50X10M-MICROPORE	09/2020	0,00	0,00	22,00	161,52	22,00	161,52
00003540-NYLON PRETO 2.0 14504 45CM 19MM 3/8	09/2020	9,00	15,30	0,00	0,00	9,00	15,30
00003547-NYLON PRETO 3.0 1171 45CM 30MM 3/8	09/2020	1,00	1,70	0,00	0,00	1,00	1,70
00003552-NYLON PRETO 3.0 14503 45CM 19MM 3/8	09/2020	1,00	1,69	0,00	0,00	1,00	1,69
00000239-PERFUSOR SET 120CM-PERFUSOR	09/2020	10,00	43,43	0,00	0,00	10,00	43,43
00000412-POLIFIX 2 VIAS-POLIFIX 2 VIAS COM C	09/2020	27,00	17,82	0,00	0,00	27,00	17,82
00000413-POLIFIX 4 VIAS-POLIFIX 4 VIAS COM C	09/2020	15,00	76,08	0,00	0,00	15,00	76,08
00000245-PROTETOR DO ADAPTADOR LUER-LOCK FEM	09/2020	168,00	41,95	0,00	0,00	168,00	41,95
00000270-SERINGA DE INSULINA 1 ML COM AGULHA	09/2020	94,00	16,75	97,00	17,29	191,00	34,04
00000264-SERINGA DESCARTAVEL 10ML SLIP-SERIN	09/2020	457,00	104,65	0,00	0,00	457,00	104,65
00000265-SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP-SERIN	09/2020	604,00	214,54	0,00	0,00	604,00	214,54
00000266-SERINGA DESCARTAVEL 3ML SLIP-SERING	09/2020	15,00	1,63	0,00	0,00	15,00	1,63
00000267-SERINGA DESCARTAVEL 5ML SLIP-SERING	09/2020	137,00	16,74	0,00	0,00	137,00	16,74
00010635-SERINGA DESCARTAVEL S/AG 3ML (L.LOC	09/2020	1,00	0,21	0,00	0,00	1,00	0,21
00000268-SERINGA DESCARTAVEL S/AG.10ML(L.LOC	09/2020	13,00	4,50	0,00	0,00	13,00	4,50
00000272-SERINGA DOSADORA 10ML ORAL PAK -SER	09/2020	5,00	2,17	0,00	0,00	5,00	2,17



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 :09/2020 , Preço Médio

Produto	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
00000271-SERINGA DOSADORA 3ML ORAL PAK -SERI	2,00	0,59	0,00	0,00	2,00	0,59	0,00	0,59
00003653-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FE	11,00	1681,89	0,00	0,00	11,00	1681,89	0,00	1681,89
00003652-SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA FE	1,00	205,72	0,00	0,00	1,00	205,72	0,00	205,72
00000282-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 C/	68,00	45,90	0,00	0,00	68,00	45,90	0,00	45,90
00000284-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 C/	1,00	0,78	0,00	0,00	1,00	0,78	0,00	0,78
00000307-SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5MM C/CUFF-SON	2,00	10,26	0,00	0,00	2,00	10,26	0,00	10,26
00000308-SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0MM C/CUFF-SON	6,00	25,69	0,00	0,00	6,00	25,69	0,00	25,69
00000309-SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5MM C/CUFF-SON	1,00	4,92	0,00	0,00	1,00	4,92	0,00	4,92
00000310-SONDA ENDOTRAQUEAL 9,0MM C/CUFF-SON	1,00	3,57	0,00	0,00	1,00	3,57	0,00	3,57
00000318-SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 (LATEX SILI	3,00	8,91	0,00	0,00	3,00	8,91	0,00	8,91
00000319-SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 (LATEX SILI	8,00	21,25	0,00	0,00	8,00	21,25	0,00	21,25
00000320-SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 (LATEX SILI	5,00	13,70	0,00	0,00	5,00	13,70	0,00	13,70
00000322-SONDA FOLEY 2 VIAS N.20 (LATEX SILI	2,00	5,03	0,00	0,00	2,00	5,03	0,00	5,03
00000294-SONDA NASOENTERAL DOBBHOFF N 12 -SO	7,00	57,86	0,00	0,00	7,00	57,86	0,00	57,86
00000348-SONDA RETAL N 20-SONDA RETAL	1,00	0,61	0,00	0,00	1,00	0,61	0,00	0,61
00010638-TIRA REAGENTE P/GLICOSE MEDLEVENSOH	0,00	0,00	600,00	270,00	600,00	270,00	0,00	270,00
00000397-TORNEIRINHA 3 VIAS-TORNEIRINHA DESC	24,00	14,12	0,00	0,00	24,00	14,12	0,00	14,12
00000406-UROFIX (COLETOR DE URINA SISTEMA AB	5,00	14,69	0,00	0,00	5,00	14,69	0,00	14,69
00000407-UROKIT C/ PONTO DE COLETA (COLETOR	21,00	70,07	0,00	0,00	21,00	70,07	0,00	70,07
Total do Grupo de Produtos	4809,79	9047,74	7636,70	13892,34	12446,49	22940,03		

Produtos	MESREF	Cons. Pac Qtde	Valor	Cons. Int Qtde	Valor	Total Qtde	Valor
00000678-ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	09/2020	0,00	0,00	14,00	12,08	14,00	12,08
00010570-LIMPADOR GERAL GARRA OXIATIVO 5LTS	09/2020	0,00	0,00	2,00	108,94	2,00	108,94
00010571-OPTIGERM PPT- DESINFETANTE HOSPITAL	09/2020	0,00	0,00	1,00	495,50	1,00	495,50
00000256-SABONETE LIQUIDO 5LT	09/2020	0,00	0,00	3,00	53,38	3,00	53,38
00000761-SACO DE LIXO 100 LTS-BRANCO INFECTA	09/2020	0,00	0,00	320,00	113,86	320,00	113,86
00000762-SACO DE LIXO 100 LTS-VERMELHO	09/2020	0,00	0,00	350,00	92,68	350,00	92,68
00000756-SACO DE LIXO 40 LTS-BRANCO	09/2020	0,00	0,00	330,00	62,90	330,00	62,90
00000758-SACO DE LIXO 60 LTS-BRANCO	09/2020	0,00	0,00	430,00	168,73	430,00	168,73
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	1450,00	1108,07	1450,00	1108,07

Produtos	MESREF	Cons. Pac Qtde	Valor	Cons. Int Qtde	Valor	Total Qtde	Valor
00000438-CANETA BIC AZUL	09/2020	0,00	0,00	1,00	0,70	1,00	0,70
00000442-CANETA RETRO PROJETO (PRETO)	09/2020	0,00	0,00	1,00	1,80	1,00	1,80
00000485-ELASTICO JAPONES 100 GR	09/2020	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00
00000518-GRAMPEADOR (CLASSE)	09/2020	0,00	0,00	1,00	8,50	1,00	8,50
00000627-PAPEL SULFITE A-4 C/500	09/2020	0,00	0,00	4,00	63,12	4,00	63,12
00000650-PINCEL PRETO P/QUADRO BRANCO	09/2020	0,00	0,00	1,00	4,80	1,00	4,80
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	9,00	80,92	9,00	80,92

Produtos	MESREF	Cons. Pac Qtde	Valor	Cons. Int Qtde	Valor	Total Qtde	Valor
00001005-ASSENTO PARA VASO SANITARIO OVAL (B)	09/2020	0,00	0,00	2,00	42,92	2,00	42,92
00004280-CABO ESPIRALADO P/ APARELHO TELEFON	09/2020	0,00	0,00	1,00	3,29	1,00	3,29
00007037-PLACA 4X2 P/ 1 TECLA SIENA	09/2020	0,00	0,00	22,00	85,75	22,00	85,75
00007038-PLACA 4X2 P/ 2 TECLAS SIENA	09/2020	0,00	0,00	3,00	10,84	3,00	10,84
00010619-PLAFON DE LED REDONDO DE EMBUTIR 18	09/2020	0,00	0,00	4,00	74,67	4,00	74,67
00004287-VALVULA DE POSTO DE AR COMPRIMIDO	09/2020	0,00	0,00	5,00	591,50	5,00	591,50
00001163-VALVULA DE POSTO OXIGENIO	09/2020	0,00	0,00	6,00	709,80	6,00	709,80
00010317-VALVULA REGULADORA P/CILINDRO DE OX	09/2020	0,00	0,00	1,00	189,69	1,00	189,69
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	44,00	1708,46	44,00	1708,46

Produtos	MESREF	Cons. Pac Qtde	Valor	Cons. Int Qtde	Valor	Total Qtde	Valor
00003734-AGUA DE COCO 200ML	09/2020	0,00	0,00	2,00	3,20	2,00	3,20
00003994-AGUA MINERAL 1 LITRO	09/2020	0,00	0,00	282,00	239,84	282,00	239,84
00000864-GELATINA DIET 12GR	09/2020	0,00	0,00	1,00	2,37	1,00	2,37
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	285,00	245,41	285,00	245,41

Produtos	MESREF	Cons. Pac Qtde	Valor	Cons. Int Qtde	Valor	Total Qtde	Valor
0012-DIETA ENTERAL E PARENTERA							



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:09/2020, Preço Médio

00011363-ALBUMINA PO COM SABOR PACOTE DE 500	09/2020	0,50	20,17	0,00	0,00	0,50	20,17
00005421-ALBUMINA PO SEM SABOR, MEDIDA 15 GR	09/2020	1,37	54,46	0,00	0,00	1,37	54,46
00011869-ALBUMINA PO SEM SABOR; MEDIDA 15 GR	09/2020	0,44	26,06	0,00	0,00	0,44	26,06
00010039-DIAMAX 1000ML	09/2020	12,55	387,54	0,00	0,00	12,55	387,54
00010366-DIBEN 1.0 - DIETA ENTERAL FRESENIUS	09/2020	1,35	66,15	0,00	0,00	1,35	66,15
00010678-DIBEN 1.5 1000ML	09/2020	13,35	590,07	0,00	0,00	13,35	590,07
00005422-EQUIPO APPLIX - FRESENIUS KABI	09/2020	21,00	199,50	0,00	0,00	21,00	199,50
00009993-FRESUBIN 2 KCAL HP 500ML	09/2020	8,00	280,00	0,00	0,00	8,00	280,00
00009940-FRESUBIN 2 KCAL HP 500ML FIBRE	09/2020	4,00	149,69	0,00	0,00	4,00	149,69
00001196-FRESUBIN ENERGY 1000ML	09/2020	3,35	81,74	0,00	0,00	3,35	81,74
00003715-FRESUBIN ENERGY FIBRE 1000 ML-FRESU	09/2020	1,60	47,28	0,00	0,00	1,60	47,28
00005043-FRESUBIN HP ENERGY 1000 ML	09/2020	13,00	289,95	0,00	0,00	13,00	289,95
00001198-FRESUBIN ORIG FIBRE 1000ML EB-FRESU	09/2020	4,40	126,72	0,00	0,00	4,40	126,72
00010062-FRESUBIN ORIGINAL DE 500ML	09/2020	1,00	20,00	0,00	0,00	1,00	20,00
00010428-NUTRI ENTERAL SOYA FIBER, COLHER 5	09/2020	0,14	8,30	0,00	0,00	0,14	8,30
00001215-TROPHIC 1,5 LIQUIDO 1000ML-TROPHIC	09/2020	0,40	9,72	0,00	0,00	0,40	9,72
00009902-TROPHIC FIBER PO, MEDIDA C/7 GR, LA	09/2020	0,00	0,00	5,32	293,43	5,32	293,43
Total do Grupo de Produtos		86,45	2357,35	5,32	293,43	91,77	2650,78

0016-BENS DE PEQUENO VALOR

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Cons. Int	Total	Valor
		Qtde	Qtde	Qtde	Valor
00009982-ESCOVA DENTAL	09/2020	0,00	7,00	7,00	0,00
Total do Grupo de Produtos		0,00	7,00	7,00	0,00

0020-GAS MEDICINAL

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Cons. Int	Total	Valor
		Qtde	Qtde	Qtde	Valor
00004317-OXIGENIO MEDICINAL 1	09/2020	0,00	4,00	4,00	145,84
Total do Grupo de Produtos		0,00	4,00	4,00	145,84

0029-MATERIAIS DESCARTAVEIS

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Cons. Int	Total	Valor
		Qtde	Qtde	Qtde	Valor
00000689-COLHER FAST FOOD CRISTAL	09/2020	0,00	1,00	1,00	83,89
00000693-COPO DESC. AGUA 180ML	09/2020	0,00	54,00	54,00	120,52
00000706-FACA FAST FOOD CRISTAL	09/2020	0,00	1,00	1,00	90,46
00000711-GARFO FAST FOOD CRISTAL	09/2020	0,00	1,00	1,00	90,82
00000712-GUARDANAPO (PEROLA) PACOTE	09/2020	0,00	42,00	42,00	29,63
00008463-MARMITEX ISOPOR 8 M104 C/200	09/2020	0,00	7,00	7,00	255,50
00007954-PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 METROS	09/2020	0,00	104,00	104,00	267,10
00003799-PAPEL TOALHA ROLO 200MTS	09/2020	0,00	132,00	132,00	882,18
00000692-POTE DESC. SOBREMESA 100ML C/100 U	09/2020	0,00	22,00	22,00	52,26
00004385-POTE DESCARTAVEL 200ML C/50 (TOTAL	09/2020	0,00	22,00	22,00	64,20
00000768-SACO PLASTICO 10X20	09/2020	0,00	10,50	10,50	174,31
00006745-TAMPA P/ POTE 100ML C/100	09/2020	0,00	36,00	36,00	110,06
00004225-TAMPA P/ POTE 200/250ML C/50	09/2020	0,00	23,00	23,00	54,89
Total do Grupo de Produtos		0,00	455,50	455,50	2275,82

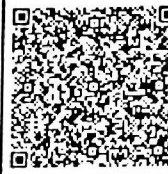
0031-EPI - EQUIPAMENTO DE PROT

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Cons. Int	Total	Valor
		Qtde	Qtde	Qtde	Valor
00005410-MASCARA RESPIRATORIA PFF-2 CLASSE S	09/2020	0,00	74,00	74,00	701,89
Total do Grupo de Produtos		0,00	74,00	74,00	701,89

Total do Centro de Custo | 10405,19 | 50634,64 | 9978,52 | 20595,88 | 20383,71 | 71230,52 |

Total Geral | 10405,19 | 50634,64 | 9978,52 | 20595,88 | 20383,71 | 71230,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DIRETORIA DE FINANÇAS



Número da Nota Fiscal
599

Série: E

Data Emissão: 08/10/2020

Certificação: 7CE8D-64E4B

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

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

PLANTAO MEDICO ALA COVID - COMPETÊNCIA SETEMBRO.2020

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
DR JOAO GABRIEL WESTIN BUENO	Sim	1,00	8.400,0000	8.400,00

Valor Tributável: R\$ 8.400,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 8.400,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.400,00	Allquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 168,00
PIS: 0,650% R\$ 54,60	COFINS: 3,000% R\$ 252,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 126,00	CSLL: 1,000% R\$ 84,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 951,72 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 168,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 7.715,40

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2020 Local do Recolhimento: SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP Data Geração: 08/10/2020 14:13:03
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: 08/10/2020 às 14:14:16

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

Data

Assinatura do Receptor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 599
Certificação
7CE8D-64E4B



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
594

Série: E

Data Emissão: 08/10/2020

Certificação: E707E-93982

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

PLANTAO MEDICO ALA COVID - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2020

Item	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 10.200,0000	Total R\$ 10.200,00
DR DANIEL BUZATTO WESTIN				

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	Allquota: 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: 10/2020 Local do Recolhimento: SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP Data Geração: 08/10/2020 09:09:32
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: 08/10/2020 às 09:09:49

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: 594
Certificação
E707E-93982