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

Outubro 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 outubro 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.

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

O indicador 1 que monitora a quantidade de itens de Material Hospitalar adquiridos para o projeto, apresentou um percentual de 550,89%, acima da meta estabelecida. Isso se deve a necessidade da recomposição do estoque utilizado no início da Pandemia, quando a Instituição não havia recebido ainda verba de Convênio para combate a Pandemia. Diante disso, a Santa Casa utilizou o estoque que possuía, conforme fora demandada e no mês de outubro constatou a necessidade da reposição do estoque de Material Hospitalar para dar continuidade a seus atendimentos na Enfermaria COVID e UTI COVID.

Já os indicadores 2 e 3 previstos no Plano de Trabalho, que monitoram a quantidade de itens de 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. Não houve aquisição de medicamentos nesse período. Já o indicador 3 que monitora a quantidade de EPIs adquiridos apresentou um resultado de 1,72%, percentual abaixo da meta estabelecida, e isso se deve ao Estoque que já existia na Instituição, sendo assim, no mês de outubro foi adquirido uma quantidade suficiente para atender a demanda do Hospital.

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 enfretamento 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.

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

O indicador 4 que monitora o item Material Hospitalar apresentou um resultado de 60,12%, valor abaixo da meta pactuada. Isso de deve a utilização de parte do estoque já existente na Instituição. O mesmo aconteceu com o Indicador 6 que monitora o item EPIs, que apresentou um percentual também abaixo do pactuado. Já o item Medicamentos, indicador 5, não houve aquisição desse item, em virtude da utilização do estoque já existente, atendendo a demanda do Hospital naquele momento.

Relatório anexo a este Plano mostra a quantidade efetivamente utilizada de Material Hospitalar, Medicamentos e EPIs na Ala COVID e UTI COVID.

Os indicadores 7, 8 e 9 visam monitorar os valores aplicados nas aquisições de Materiais Hospitalares, Medicamentos e Equipamentos de Proteção Individual. Com relação ao item Material Hospitalar, indicador 7, o valor aplicado na aquisição foi inferior ao planejado. Isso se deve a utilização do estoque existente na Unidade, e o valor investido naquele momento foi suficiente para suprir a demanda do período, sempre para atendimento exclusivo a Enfermaria COVID e UTI COVID. O indicador 8 que trata de Medicamentos, não houve aquisição deste item no referido mês, devido a estoque já existente e utilização do mesmo para atendimento a demanda. Já os Equipamentos de Proteção Individual, foi adquirido um valor abaixo da meta pactuada, em virtude do estoque existente, logo, foi aplicado um valor menor na aquisição desse item.

O Indicador 10 monitora a aplicação do valor total utilizado no Projeto. O valor repassado a Entidade em 06/10/200, 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 85,45%, 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 65,11%, meta não atendida, conforme pactuado. Ocorre que no mês de outubro houve um aumento no percentual de óbitos, o que gerou esse resultado no indicador abaixo da meta estabelecida no Plano de Trabalho, 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 atingiu um percentual de 68,88%, resultado abaixo da meta prevista no Projeto.

O indicador 14 monitora o custo total com profissionais de Enfermagem contratados para o projeto. Esse indicador apresentou um resultado de 850,03%, atingindo a meta pactuada para o Projeto.

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 outubro de 2020.

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

Sérgio Augusto Coelho de Almeida
Provedor em Exercício

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

Espelho de Entradas de NFs

Número da Entrada :00062936 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :000753054 Série :001
Número Alternativo :E1039074 Num Pedido :51750
Fornecedor :000399-NACIONAL COMERCIAL HOSP CNPJ:52.202.744/0001-92 Banco:001 Ag:3370-7 Conta:160087-7
Razão Social :NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Funcionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA Operador :GUILHERMET
Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Condição de Pagto :28 DIAS

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
30/10/2020	03/11/2020	03/11/2020	30/10/2020

VENCIMENTOS

27/11/2020
625,55

OBSERVAÇÕES
RECURSO COVID - CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E ALGUNS ITENS OUTUBRO

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	625,5500

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	017973	MATERIAIS DE FARMACI	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	625,55
							625,55
Créditos:	111587	NACIONAL COMERCIAL H					
Histórico:	0103	COMPRA N.F. 000753054 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000097	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 7,5MM C/	UNI	2,00	14,97	CANULA P/T	BADEIA	29,94
2	P	00000111	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	UNI	46,00	0,67	CATETER NA	EMBRAMED	30,68
3	P	00000114	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 100ML	FRS	48,00	1,48	CLOREXIDIN	VIC PHARMA	71,11
4	P	00005719	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML	FRS	26,00	1,14	CLOREXIDIN	RIOQUIMICA	29,63
5	P	00000113	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100 ML	FRS	35,00	1,60	CLOREXIDIN	VIC PHARMA	55,84
6	P	00000281	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 10 C	UNI	1,00	0,70	SONDA ASP.	EMBRAMED	0,70
7	P	00000285	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 C	UNI	1,00	0,75	SONDA ASP.	EMBRAMED	0,75
8	P	00000294	SONDA NASOENTERAL DOBBHOFF N 12	UNI	35,00	7,77	SONDA DOBB	SOLUMED	271,89
9	P	00005570	EQUIPO P/AGUA ENTERAL 1,2M AZUL CO	UNI	144,00	0,94			135,01

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

338

Compras Conferente Financeiro/Tesouraria Administração

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

Espelho de Entradas de NFs

Número da Entrada :00062938 **Tipo Mov** :E1 **Tipo de Doc** :01-NOTA FISCAL **Num. Doc** :001363500 **Série** :001
Número Alternativo :B1039076 **Num Pedido** :51751
Fornecedor :000422-COMERCIAL CIRURGICA RIO **CNPJ**:67.729.178/0004-91 **Banco**:001 **Ag**:3149-6 **Conta**:1.000.000-3
Razão Social :COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Funcionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA **Operador** :GUILHERMET
Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO **Filial** :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Condição de Pagto :28 DIAS

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
30/10/2020	03/11/2020	03/11/2020	30/11/2020

VENCIMENTOS

27/11/2020	
	9658,33

OBSERVAÇÕES
RECURSO COVID - CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E ALGUNS ITENS OUTUBRO

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
9658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9658,3300

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	017973	MATERIAIS DE FARMACI	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	9658,33
Créditos:	111610	COMERCIAL CIRURGICA					9658,33

Histórico: 0103 COMPRA N.F. 001363500 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000205	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/TALCO	PAR	7300,00	0,92	LUVA PROCE	CREMER	6686,80
2	P	00000140	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTAN	UNI	40,00	3,05	DESCARTEX	DESCARPACK	121,96
3	P	00000044	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	UNI	8,00	9,35	ALGODAO HI	CREMER	74,79
4	P	00000056	ATADURA CREPE 20CM X 1,80M	UNI	48,00	1,14	ATADURA DE	CREMER	54,71
5	P	00000124	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13FI	PCT	800,00	0,38	COMPRESSA	NEVE PREMI	300,00
6	P	00000164	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATE	UNI	225,00	1,02	INTRAFIX P	B.BRAUN	229,28
7	P	00000402	FILTRO UMIDIFICADOR HMEF	UNI	60,00	8,06	FILTRO UMI	BECARE	483,32
8	P	00001224	LANCETA PARA GLICEMIA	UNI	1900,00	0,15	LANCETA 1,	MEDLEVENSO	285,00
9	P	00000232	MICROPORE 50X10M	ROL	60,00	7,59	MICROPORE	3M	455,40
10	P	00010638	TIRA REAGENTE P/GLICOSE MEDLEVENSO	UNI	2150,00	0,45			967,07

Total de Desconto dos itens.: 0,00 12291
Total de IPI dos itens.....: 0,00

Compras **Conferente** **Financeiro/Tesouraria** **Administração**

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

Espelho de Entradas de NFs

ero da Entrada :00062946 **Tipo Mov** :E1 **Tipo de Doc** :01-NOTA FISCAL **Num. Doc** :000708373 **Série** :001
ero Alternativo :E1039081 **Num Pedido** :51754
ecedor :002186-CM HOSPITALAR S.A. **CNPJ**:12.420.164/0001-57 **Banco**:001 **Ag**:1916-X **Conta**:7.143.9
o Social :CM HOSPITALAR S.A.
ionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA **Operador** :GUILHERMET
que Principal :000069-ALMOXARIFADO **Filial** :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
ição de Pagto :28 DIAS

S

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
30/10/2020	04/11/2020	04/11/2020	30/10/2020

IMENTOS

27/11/2020
21,60

RVAÇÕES

SO COVID - CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E ALGUNS ITENS OUTUBRO

TOS

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

ES TOTAIS

Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6000

ILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
s:	017973	MATERIAIS DE FARMACI	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	21,60
os:	112856	CM HOSPITALAR LTDA					21,60
ico:	0103	COMPRA N.F. 000708373 CM HOSPITALAR S.A.					

T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
P	00000057	ATADURA DE ALGODAO 10CM X 1,80M	UNI	36,00	0,60	ATADURAS O	CREMER	21,60

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

Compras **Conferente** **Financeiro/Tesouraria** **Administração**

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

Espelho de Entradas de NFs

Número da Entrada :00062937 **Tipo Mov** :E1 **Tipo de Doc** :01-NOTA FISCAL **Num. Doc** :000849480 **Série** :001
Número Alternativo :E1039075 **Num Pedido** :51754
Fornecedor :002186-CM HOSPITALAR S.A. **CNPJ**:12.420.164/0001-57 **Banco**:001 **Ag**:1916-X **Conta**:7.143.9
Razão Social :CM HOSPITALAR S.A.
Funcionario Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA **Operador** :GUILHERMET
Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO **Filial** :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Condição de Pagto :28 DIAS

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
30/10/2020	03/11/2020	03/11/2020	30/10/2020

VENCIMENTOS

26/11/2020
171,60

OBSERVAÇÕES
RECURSO COVID - CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E ALGUNS ITENS OUTUBRO

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171,6000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	017973	MATERIAIS DE FARMACI	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	171,60
Créditos:	112856	CM HOSPITALAR LTDA					171,60
Histórico:	0103	COMPRA N.F. 000849480 CM HOSPITALAR S.A.					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000050	APARELHO PARA TRICOTOMIA (BARBEAR)	UNI	24,00	0,39	APARELHO P	LEITTER ME	9,30
2	P	00000058	ATADURA DE ALGODAO 20CM X 1,80M	UNI	12,00	1,03	ATADURAS O	CREMER	12,30
3	P	00000086	BRONQUINHO SIST.COLETOR DE SECRECO	UNI	24,00	4,50	COLETOR DE	SEROPLAST	108,00
4	P	00000230	MICROPORE 25X10M	ROL	12,00	3,50	MICROPORE	3M	42,00

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

72

Compras **Conferente** **Financeiro/Tesouraria** **Administração**

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

Espelho de Entradas de NFs

Numero da Entrada :00063002 **Tipo Mov** :E1 **Tipo de Doc** :01-NOTA FISCAL **Num. Doc** :000138063 **Série** :000
Número Alternativo :E1038127 **Num Pedido** :51749
Fornecedor :000068-LABORATORIOS B. BRAUN S **CNPJ**:31.673.254/0010-95 **Banco**:001 **Ag**:3309-X **Conta**:50278-2
Razão Social :LABORATORIOS B. BRAUN S.A.
Funcionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA **Operador** :GUILHERMET
Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO **Filial** :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Condição de Pagto :30 DIAS

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
30/10/2020	05/11/2020	05/11/2020	30/10/2020

VENCIMENTOS

29/11/2020
2340,00

OBSERVAÇÕES

RECURSO COVID - CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E ALGUNS ITENS OUTUBRO

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
2340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2340,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	017973	MATERIAIS DE FARMACI	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	2340,00
Créditos:	111373	LABORATORIOS B.BRAUN					2340,00
Histórico:	0103	COMPRA N.F. 000138063 LABORATORIOS B. BRAUN S.A.					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000155	EQUIPO BOMBA DE INFUSAO SIMPLES	UNI	120,00	19,50	INTRAFIX C	B.BRAUN	2340,00

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

Compras **Conferente** **Financeiro/Tesouraria** **Administração**

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

Espelho de Entradas de NFs

Número da Entrada :00063073 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :000051250 Série :001
Número Alternativo :E1039180 Num Pedido :51757
Fornecedor :006211-DRL COMERCIO IMPORTACAO CNPJ:28.320.906/0001-02 Banco:341 Ag:8113 Conta:27119-8
Razão Social :DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Funcionário Requis.:002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO Operador :RODRIGOCESAR
Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Condição de Pagto :ANTECIPADO

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
30/10/2020	09/11/2020	09/11/2020	30/10/2020

VENCIMENTOS

30/10/2020
10599,60

OBSERVAÇÕES
RECURSO COVID - CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E ALGUNS ITENS OUTUBRO

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
10599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10599,6000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	017973	MATERIAIS DE FARMACI	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	10599,60
Créditos:	114555	DRL COMERCIO IMPORTA					10599,60
Histórico:	0103	COMPRA N.F. 000051250 DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000004	LUVA DE PROCEDIMENTO P C/TALCO	PAR	10500,00	0,92	LUVA PROCE	CREMER	9699,90
2	P	00000264	SERINGA DESCARTAVEL 10ML SLIP	UNI	1500,00	0,24	SERINGA DE	BD	359,85
3	P	00000265	SERINGA DESCARTAVEL 20ML SLIP	UNI	1500,00	0,36	SERINGA DE	BD	539,85

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

13500

Compras **Conferente** **Financeiro/Tesouraria** **Administração**

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

Espelho de Entradas de NFs

Numero da Entrada :00062989 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :000261118 Série :001
Numero Alternativo :E1000118 Num Pedido :51759
Fornecedor :006883-LONDRICIR COMERCIO DE M CNPJ:00.339.246/0001-92 Banco:001 Ag:2755-8 Conta:121550-7
Razão Social :LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA
Funcionario Requis.:005496-GUILHERME TAPTAPINI DA SILVA Operador :GUILHERMET
Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Condição de Pagto :A COMBINAR

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
30/10/2020	05/11/2020	05/11/2020	30/10/2020

VENCIMENTOS

30/10/2020
704,70

OBSERVAÇÕES
RECURSO COVID - CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E ALGUNS ITENS OUTUBRO

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	704,7000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	017973	MATERIAIS DE FARMACI	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	704,70
Créditos:	114913	LONDRICIR COMERCIO D					704,70
Histórico:	0103	COMPRA N.F. 000261118 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000181	GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO	UNI	1000,00	0,14			139,00
2	P	00010242	AGULHA PARA ASPIRACAO 25 X 12 (PON	UNI	3500,00	0,07	AGULHA PAR	BD	252,00
3	P	00000054	ATADURA CREPE 10CM X 1,80M	UNI	60,00	0,57	ATADURA DE	CREMER	34,40
4	P	00000055	ATADURA CREPE 15CM X 1,80M	UNI	72,00	0,86	ATADURA DE	CREMER	61,92
5	P	00000195	KIT TORAX N 38 2000ML (C/ADAPTADOR	UNI	1,00	22,98	FRASCO DRE	P.SIMON	22,98
6	P	00000245	PROTETOR DO ADAPTADOR LUER-LOCK FE	UNI	800,00	0,23	PROTETOR D	BD	187,20
7	P	00010242	AGULHA PARA ASPIRACAO 25 X 12 (PON	UNI	100,00	0,07	AGULHA PAR	BD	7,20

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

5527,

Compras **Conferente** **Financeiro/Tesouraria** **Administração**

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

Espelho de Entradas de NFs

Número da Entrada :00063282 **Tipo Mov** :E1 **Tipo de Doc** :01-NOTA FISCAL **Num. Doc** :001273397 **Série** :004
Número Alternativo :E1039346 **Num Pedido** :51748
Fornecedor :000021-CIRURGICA FERNANDES LTD **CNPJ**:61.418.042/0001-31 **Banco**:BB **Ag**:3348-0 **Conta**:301097-X
Razão Social :CIRURGICA FERNANDES LTDA.
Funcionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA **Operador** :GUILHERMET
Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO **Filial** :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Condição de Pagto :A COMBINAR

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
30/10/2020	19/11/2020	19/11/2020	30/10/2020

VENCIMENTOS

30/10/2020
3210,99

OBSERVAÇÕES
RECURSO COVID - CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E ALGUNS ITENS OUTUBRO

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
3210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3210,9900

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	017973	MATERIAIS DE FARMACI	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	3210,99
Créditos:	111341	CIRURGICA FERNANDES					3210,99

Histórico: 0103 COMPRA N.F. 001273397 CIRURGICA FERNANDES LTDA.

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003583	ABBOCATH N 20G COM DISPOSITIVO DE	UNI	100,00	1,75	CATETER SE	BD	175,00
2	P	00003584	ABBOCATH N 22G COM DISPOSITIVO DE	UNI	100,00	1,75	CATETER SE	BD	175,00
3	P	00000034	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UNI	100,00	0,07	AGULHA HIP	BD	6,34
4	P	00000139	CURATIVO TRANSP.TEGADERM 10X12CM(1	UNI	60,00	1,80	CURATIVO T	3M	108,00
5	P	00000165	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROL	24,00	5,88	ESPARADRAP	CREMER	141,00
6	P	00000412	POLIFIX 2 VIAS	UNI	150,00	0,66	POLIFIX 2	DESCARPACK	99,00
7	P	00003653	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA F	UNI	20,00	77,09	SONDA ASP.	NEWMED	1541,76
8	P	00003652	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SISTEMA F	UNI	10,00	77,09	SONDA ASP.	NEWMED	770,88
9	P	00000308	SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0MM C/CUFF	UNI	10,00	4,00	SONDA ENDO	CNPH	40,00
10	P	00000319	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 (LATEX SIL	UNI	30,00	2,60	SONDA FOLE	CIRURGICA	78,00
11	P	00000320	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 (LATEX SIL	UNI	10,00	2,60	SONDA FOLE	CIRURGICA	26,00
12	P	00000407	UROKIT C/ PONTO DE COLETA (COLETOR	UNI	15,00	3,30	BOLSA COLE	DESCARPACK	49,50

Total de Desconto dos itens.: 0,00
Total de IPI dos itens.....: 0,51

629

Compras | Conferente | Financeiro/Tesouraria | Administração

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

Espelho de Entradas de NFs

Número da Entrada :00063029 **Tipo Mov** :E1 **Tipo de Doc** :01-NOTA FISCAL **Num. Doc** :000096950 **Série** :001
Número Alternativo :E1039147 **Num Pedido** :51755
Fornecedor :003241-ASTRA FARMA COM. DE MAT **CNPJ**:10.571.984/0001-14 **Banco**:001 **Ag**:0368-9 **Conta**:54052-8
Razão Social :ASTRA FARMA COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD
Funcionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA **Operador** :GUILHERMET
Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO **Filial** :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Condição de Pagto :A COMBINAR

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
30/10/2020	06/11/2020	06/11/2020	30/10/2020

VENCIMENTOS

30/10/2020
801,00

OBSERVAÇÕES
RECURSO COVID - CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E ALGUNS ITENS OUTUBRO

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	017973	MATERIAIS DE FARMACI	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	801,00
Créditos:	113176	ASTRA FARMA COM. DE					801,00
Histórico:	0103	COMPRA N.F. 000096950 ASTRA FARMA COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000151	ELETRODO CARBONO DESCARTAVEL (ECG)	UNI	1850,00	0,27	ELETRODO C	3M	499,50
2	P	00006260	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	UNI	450,00	0,67			301,50

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

Compras **Conferente** **Financeiro/Tesouraria** **Administração**

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

Espelho de Entradas de NFs

Número da Entrada :00063136 **Tipo Mov** :E1 **Tipo de Doc** :01-NOTA FISCAL **Num. Doc** :000127694 **Série** :001
Número Alternativo :E1039236 **Num Pedido** :51753
Fornecedor :001260-BIOMEDICAL E. P. M. C. **CNPJ**:51.943.645/0001-07 **Banco**:033 **Ag**:388 **Conta**:13002340-0
Razão Social :BIOMEDICAL E. P. M. C. LTDA
Funcionário Requis.:002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO **Operador** :RODRIGOCESAR
Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO **Filial** :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Condição de Pagto :ANTECIPADO

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
30/10/2020	11/11/2020	11/11/2020	30/10/2020

VENCIMENTOS

30/10/2020
660,00

OBSERVAÇÕES
RECURSO COVID - CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E ALGUNS ITENS OUTUBRO

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	017973	MATERIAIS DE FARMACI	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	660,00
Créditos:	112704	BIOMEDICAL E.P.M.					660,00
Histórico:	0103	COMPRA N.F. 000127694 BIOMEDICAL E. P. M. C. LTDA					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000128	CATETER DUPLO LUMEN ADULTO 7F X 20	UNI	11,00	60,00	CATETER PA	BIOLINE	660,00

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

Compras **Conferente** **Financeiro/Tesouraria** **Administração**

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

Espelho de Entradas de NFs

Número da Entrada :00062932 **Tipo Mov** :E1 **Tipo de Doc** :01-NOTA FISCAL **Num. Doc** :000045002 **Série** :001
Número Alternativo :E1039070 **Num Pedido** :51758
Fornecedor :006620-MEDICAMENTAL HOSPITALAR **CNPJ**:31.378.288/0001-66 **Banco**:001 **Ag**:3370-7 **Conta**:6158-1
Razão Social :MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RP
Funcionário Requis.:005496-GUILHERME TARTARINI DA SILVA **Operador** :GUILHERMET
Estoque Principal :000069-ALMOXARIFADO **Filial** :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
Condição de Pagto :7 DIAS

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
30/10/2020	03/11/2020	03/11/2020	30/10/2020

VENCIMENTOS

06/11/2020
124,23

OBSERVAÇÕES
RECURSO COVID - CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E ALGUNS ITENS OUTUBRO

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB)IPI Total	(CAB)Desc Total	Devoluções	Valor Total
124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	124,2300

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	017973	MATERIAIS DE FARMACI	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	124,23
Créditos:	114768	MEDICAMENTAL HOSPITA					124,23
Histórico:	0103	COMPRA N.F. 000045002 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RP					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000282	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 C	UNI	185,00	0,66	SONDA ASP.	EMBRAMED	122,10
2	P	00000342	SONDA GASTRICA N 18	UNI	1,00	0,81	SONDA GAST	EMBRAMED	0,81
3	P	00000343	SONDA GASTRICA N 20	UNI	1,00	0,90	SONDA GAST	EMBRAMED	0,90
4	P	00000366	SONDA URETRAL PVC N 12 (ALIVIO)	UNI	1,00	0,42	SONDA URET	EMBRAMED	0,42

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

Compras **Conferente** **Financeiro/Tesouraria** **Administração**

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

Espelho de Entradas de NFs

nero da Entrada :00062431 **Tipo Mov** :E1 **Tipo de Doc** :01-NOTA FISCAL **Num. Doc** :000000330 **Série** :001
nero Alternativo :E1038661 **Num Pedido** :51130
:necedor :007118-IDEAL FIT CONFECCOES LT **CNPJ**:32.613.665/0001-67 **Banco**:033 **Ag**:0960 **Conta**:13001599-1
:ão Social :IDEAL FIT CONFECCOES LTDA
ıcionário Requis.:002535-RODRIGO CESAR BELIZARIO **Operador** :RODRIGOCESAR
:oque Principal :000069-ALMOXARIFADO **Filial** :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS
ıdição de Pagto :ANTECIPADO

TAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
07/10/2020	08/10/2020	08/10/2020	29/09/2020

NCIMENTOS

09/10/2020
7492,50

POSTOS

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

LORES TOTAIS

lr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
7492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7492,5000

NTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
›itos:	017973	MATERIAIS DE FARMACI	000145	MATERIAL HOSPITALAR	000069	ALMOXARIFADO	7492,50
›editos:	115000	IDEAL FIT CONFECCOES					7492,50
›tórico:	0103	COMPRA N.F. 000000330 IDEAL FIT CONFECCOES LTDA					

ENS

›em	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
	P	00011444	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 50	UNI	1665,00	4,50			7492,50

tal de Desconto dos itens.: 0,00
tal de IPI dos itens.....: 0,00

Compras **Conferente** **Financeiro/Tesouraria** **Administração**

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

Consumo Mensal dos C. Custos

Vários Produtos , Vários C.Custos Origem-restrito ao operador:CAROLINAH , C.Custo Consumidor:000179-U.T.I. ALA COVI
Periodo :10/2020 , 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	10/2020	1,00	7,66	0,00	0,00	1,00	7,66
00000011-ACEBROFILINA; 5MG/ML XAROPE PEDIATR	10/2020	1,00	5,23	0,00	0,00	1,00	5,23
00001170-ACETILCISTEINA; 300MG AMP 3ML (100M	10/2020	10,00	19,03	0,00	0,00	10,00	19,03
00001174-ACIDO ACETILSALICILICO; 100MG COMPR	10/2020	11,00	0,84	0,00	0,00	11,00	0,84
00003618-ACIDO HIDROXIETILAMIDO (130/0,4) 6%	10/2020	0,00	0,00	-1,00	-25,07	-1,00	-25,07
00001183-ACIDO TRANEXANICO; 250MG AMP 5ML (5	10/2020	-2,00	-7,37	0,00	0,00	-2,00	-7,37
00000976-AGUA DESTILADA 1000ML (BOLSA)-AGUA	10/2020	1,00	3,27	0,00	0,00	1,00	3,27
00000979-AGUA DESTILADA 500ML (BOLSA)-AGUA D	10/2020	7,00	16,60	0,00	0,00	7,00	16,60
00001229-AGUA DESTILADA; AMPOLA 10ML SOLUCAO	10/2020	415,00	83,17	0,00	0,00	415,00	83,17
00001230-ALBUMINA HUMANA; 20% FRASCO 50ML IN	10/2020	6,00	665,75	0,00	0,00	6,00	665,75
00001243-AMINOFILINA; 240MG AMP 10ML (24MG/M	10/2020	1,00	0,93	0,00	0,00	1,00	0,93
00001250-AMIODARONA; 100MG COMPRIMIDO VIA OR	10/2020	14,00	5,30	0,00	0,00	14,00	5,30
00001252-AMIODARONA; 150MG AMP 3ML (50MG/ML)	10/2020	26,00	44,02	0,00	0,00	26,00	44,02
00001272-ANLODIPINA; 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	10/2020	24,00	3,04	0,00	0,00	24,00	3,04
00001276-ATRACURIO; AMP 2,5ML (10MG/ML) INJE	10/2020	110,00	1542,17	0,00	0,00	110,00	1542,17
00001374-ATROPINA; AMP 1ML (0,25MG/ML) INJEC	10/2020	5,00	9,14	0,00	0,00	5,00	9,14
00001280-AZITROMICINA; 500MG COMPRIMIDO VIA	10/2020	66,00	125,90	1,00	1,91	67,00	127,80
00000980-BICARBONATO DE SODIO; 8,4% 250ML-BI	10/2020	7,00	171,81	-1,00	-24,54	6,00	147,26
00009064-BISOPROLOL,FUMARATO DE; 5MG COMPRIM	10/2020	2,00	1,50	0,00	0,00	2,00	1,50
00001314-BROMOPRIDA; 10MG AMP 2ML (5MG/ML) I	10/2020	168,00	152,16	0,00	0,00	168,00	152,16
00001316-CAPTOPRIL; 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	10/2020	7,00	0,30	0,00	0,00	7,00	0,30
00008022-CARVEDILOL; 6,25MG COMPRIMIDO VIA O	10/2020	26,00	5,11	0,00	0,00	26,00	5,11
00001341-CEFEPIMA; 1GR FR-PO IM/EV-CLORIDRAT	10/2020	17,00	441,54	0,00	0,00	17,00	441,54
00010364-CEFEPIMA; 2GR FRASCO-PO PO LIOFILIZ	10/2020	56,00	1288,00	0,00	0,00	56,00	1288,00
00001346-CEFTRIAXONA SODICA; EV 1GR FRASCO-P	10/2020	165,00	1322,43	0,00	0,00	165,00	1322,43
00001365-CETOPROFENO; EV 100MG FRASCO-PO LIO	10/2020	5,00	12,74	0,00	0,00	5,00	12,74
00001398-CLINDAMICINA; 300MG COMPRIMIDO VIA	10/2020	4,00	3,91	0,00	0,00	4,00	3,91
00001399-CLINDAMICINA; 600MG AMP 4ML (150MG/	10/2020	73,00	258,00	0,00	0,00	73,00	258,00
00001404-CLONAZEPAM; 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	10/2020	3,00	0,24	0,00	0,00	3,00	0,24
00001406-CLONAZEPAM; GOTAS FR 20ML (2,5MG/ML	10/2020	0,05	0,33	0,00	0,00	0,05	0,33
00001407-CLOPIDOGREL; 75MG COMPRIMIDO REVEST	10/2020	7,00	2,32	0,00	0,00	7,00	2,32
00001435-CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA 10 ML-	10/2020	429,00	83,27	0,00	0,00	429,00	83,27
00001440-CLOREXIDINA; 0,12% SOLUCAO ORAL FR	10/2020	0,01	0,09	0,15	1,35	0,16	1,44
00001459-COLCHICINA; 0,5MG COMPRIMIDO VIA OR	10/2020	40,00	17,02	0,00	0,00	40,00	17,02
00001479-DESLANOSIDO; 0,2MG/ML AMPOLA 2ML IN	10/2020	3,00	4,56	0,00	0,00	3,00	4,56
00001489-DEXAMETASONA; 10MG AMP 2,5ML (4MG/M	10/2020	152,00	212,82	0,00	0,00	152,00	212,82
00005563-DEXMEDETOMIDINA; 100MCG/ML FRASCO-A	10/2020	10,00	380,56	0,00	0,00	10,00	380,56
00001510-DIAZEPAM; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL-	10/2020	16,00	1,60	0,00	0,00	16,00	1,60
00001527-DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOS	10/2020	1,00	2,37	0,00	0,00	1,00	2,37
00001528-DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA; IM AMP	10/2020	1,00	1,17	0,00	0,00	1,00	1,17
00001537-DIPIRONA; 1GR AMP 2ML (500MG/ML) IN	10/2020	83,00	42,31	0,00	0,00	83,00	42,31
00001538-DIPIRONA; GOTAS FR 10ML (500MG/ML)-	10/2020	1,00	0,81	0,00	0,00	1,00	0,81
00001546-DOBUTAMINA; 250MG AMP 20ML (12,5MG/	10/2020	10,00	70,70	0,00	0,00	10,00	70,70
00006623-DOXAZOSINA; 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	10/2020	-1,00	-0,16	0,00	0,00	-1,00	-0,16
00001557-ENOXAPARINA;20MG/0,2ML INJECAO SC A	10/2020	1,00	14,07	0,00	0,00	1,00	14,07
00001558-ENOXAPARINA;40MG/0,4ML INJECAO SC A	10/2020	230,00	4586,64	0,00	0,00	230,00	4586,64
00001559-ENOXAPARINA;60MG/0,6ML INJECAO SC A	10/2020	56,00	1463,95	0,00	0,00	56,00	1463,95
00001560-EPINEFRINA; 1MG/ML AMPOLA 1ML INJET	10/2020	23,00	41,16	0,00	0,00	23,00	41,16
00001231-ERITROPOETINA; 4000MG/ML FRASCO-AMP	10/2020	1,00	21,52	0,00	0,00	1,00	21,52
00001562-ESCOPOLAMINA; AMP 1ML (20MG/ML) INJ	10/2020	1,00	1,05	0,00	0,00	1,00	1,05
00012001-ESOMEPRAZOL; 40MG EV FRASCO-PO LIOF	10/2020	10,00	210,00	0,00	0,00	10,00	210,00
00001574-ETOMIDATO; 2MG/ML FRASCO-AMP 10ML I	10/2020	9,00	120,81	0,00	0,00	9,00	120,81
00001576-FENITOINA; 100MG COMPRIMIDO VIA ORA	10/2020	3,00	0,87	0,00	0,00	3,00	0,87
00001583-FENITOINA; 250MG AMP 5ML (50MG/ML)	10/2020	11,00	21,96	0,00	0,00	11,00	21,96
00001387-FENTANILA,CITR.; AMP 10ML(0,05MG/ML	10/2020	1270,00	7483,98	0,00	0,00	1270,00	7483,98
00001389-FENTANILA,CITR.; AMP 5ML(0,05MG/ML)	10/2020	7,00	27,80	0,00	0,00	7,00	27,80
00001803-FUROSEMIDA; 20MG AMP 2ML (10MG/ML)	10/2020	131,00	81,42	0,00	0,00	131,00	81,42
00001991-GLICONATO DE CALCIO; 10% AMPOLA 10M	10/2020	4,00	14,09	0,00	0,00	4,00	14,09
00001989-GLICOSE; 50% AMPOLA 10ML INJECAO EV	10/2020	12,00	13,56	0,00	0,00	12,00	13,56
00001994-HALOPERIDOL; 5MG AMP 1ML INJECAO IM	10/2020	3,00	4,74	0,00	0,00	3,00	4,74
00001995-HALOPERIDOL; 5MG COMPRIMIDO VIA ORA	10/2020	2,00	0,43	0,00	0,00	2,00	0,43
00001997-HEPARINA; AMP 0,25ML (5.000UI) INJE	10/2020	10,00	45,22	0,00	0,00	10,00	45,22
00001996-HEPARINA; AMP 5ML (5000UI/ML) FRASC	10/2020	22,00	341,79	0,00	0,00	22,00	341,79

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
Periodo :10/2020 , Preço Médio

00001441-HIDRALAZINA; 25MG COMPRIMIDO VIA OR	10/2020	22,00	6,14	0,00	0,00	22,00	6,14
00001999-HIDROCLOROTIAZIDA; 25MG COMPRIMIDO	10/2020	6,00	0,11	0,00	0,00	6,00	0,11
00002001-HIDROCORTISONA; 100MG FRASCO-PO IM/	10/2020	51,00	135,08	0,00	0,00	51,00	135,08
00002000-HIDROCORTISONA; 500MG FRASCO-PO IM/	10/2020	2,00	8,89	0,00	0,00	2,00	8,89
00002012-IMIPENEM + CILASTATINA; 500MG FR-PO	10/2020	16,00	266,91	0,00	0,00	16,00	266,91
00002017-INSULINA HUMANA REGULAR; 100UI/ML F	10/2020	0,00	0,00	2,00	42,10	2,00	42,10
00002622-ISOSSORBIDA,MON.20MG; COMPRIMIDO VI	10/2020	7,00	1,13	0,00	0,00	7,00	1,13
00002024-LEVOFLOXACINO; 500MG COMPRIMIDO VIA	10/2020	4,00	5,07	0,00	0,00	4,00	5,07
00002023-LEVOFLOXACINO; 500MG INJ 100ML (50M	10/2020	11,00	144,05	0,00	0,00	11,00	144,05
00002028-LEVOTIROXINA; 25MCG COMPRIMIDO VIA	10/2020	-2,00	-0,86	0,00	0,00	-2,00	-0,86
00002329-LIDOCAINA GEL 30G-XYLESTESIN	10/2020	27,03	102,62	0,00	0,00	27,03	102,62
00002327-LIDOCAINA; S/VASO 20ML FR-AMP 2% IN	10/2020	2,00	11,79	0,00	0,00	2,00	11,79
00002317-LIDOCAINA; S/VASO 5ML AMP 2% INJETA	10/2020	2,00	5,50	0,00	0,00	2,00	5,50
00006649-LOSARTANA POTAS.50MG;COMPRIMIDO VIA	10/2020	46,00	5,67	0,00	0,00	46,00	5,67
00002792-MEROPENEN 1GR;FRASCO-PO INJETAVEL-M	10/2020	18,00	359,99	0,00	0,00	18,00	359,99
00002627-MIDAZOLAM; 15MG AMP 3ML (5MG/ML) IN	10/2020	7,00	28,22	0,00	0,00	7,00	28,22
00002626-MIDAZOLAM; 50MG AMP 10ML (5MG/ML) I	10/2020	928,00	7942,47	0,00	0,00	928,00	7942,47
00001377-MORFINA,SULF; 10MG/ML AMP 1ML SC/IM	10/2020	5,00	15,19	0,00	0,00	5,00	15,19
00001376-MORFINA,SULF; 1MG/ML AMPOLA 2ML INJ	10/2020	2,00	8,74	0,00	0,00	2,00	8,74
00001182-MUCOPOLISSACARIDASE,POLISSULFATO; T	10/2020	1,00	9,93	0,00	0,00	1,00	9,93
00004910-NIFEDIPINA; 20MG COMPRIMIDO VIA ORA	10/2020	1,00	0,10	0,00	0,00	1,00	0,10
00001355-NOREPINEFRINA;HEMIT. 2MG/ML AMP 4ML	10/2020	524,00	4916,27	4,00	37,53	528,00	4953,80
00010829-OLEO CICATRIZANTE; FR 100ML -DERMAE	10/2020	21,00	46,67	2,00	4,44	23,00	51,12
00002318-OMEPRAZOL; 20MG CAPSULA VIA ORAL-OM	10/2020	8,00	3,97	0,00	0,00	8,00	3,97
00002316-OMEPRAZOL; 40MG AMP PO LIOFILIZADO	10/2020	90,00	1059,43	0,00	0,00	90,00	1059,43
00001303-PANCURONIO,BROM.; 4MG AMP 2ML (2MG/	10/2020	32,00	248,53	0,00	0,00	32,00	248,53
00002953-PAPAINA; 10% TUBO 30GR GEL-PAPAINA	10/2020	1,33	12,13	0,00	0,00	1,33	12,13
00002004-PARACETAMOL; 750MG COMPRIMIDO VIA O	10/2020	2,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0,50
00002003-PARACETAMOL; GOTAS FR 15ML (200MG/M	10/2020	9,27	12,32	0,00	0,00	9,27	12,32
00001589-PIPERACILINA+TAZOBACTAM; 4,5GR FR-P	10/2020	8,00	157,00	0,00	0,00	8,00	157,00
00011938-POLIAMINOACIDO;GLICOSE;EMULSAO LIP;	10/2020	3,00	480,00	0,00	0,00	3,00	480,00
00001394-POLIMIXINA,SULF.; AMP 500.000UI/G I	10/2020	12,00	359,71	0,00	0,00	12,00	359,71
00001438-POTASSIO,CLOR; 600MG DRAGEA VIA ORA	10/2020	9,00	5,79	0,00	0,00	9,00	5,79
00001433-POTASSIO,CLORETO DE; 19,1% AMPOLA 1	10/2020	3,00	0,82	0,00	0,00	3,00	0,82
00010089-POTASSIO,CLORETO DE; 6% FR 100ML SO	10/2020	1,00	1,94	0,00	0,00	1,00	1,94
00001513-PREDNISOLONA,FOSF.SOD.; 3MG/ML FR 1	10/2020	1,17	17,95	0,00	0,00	1,17	17,95
00001508-PREDNISOLONA; 20MG COMPRIMIDO VIA O	10/2020	1,00	0,42	0,00	0,00	1,00	0,42
00001505-PROMETAZINA; 50MG AMP 2ML (25MG/ML)	10/2020	0,00	0,00	1,00	2,15	1,00	2,15
00001502-PROPAFENONA; 300MG COMPRIMIDO VIA O	10/2020	6,00	6,71	0,00	0,00	6,00	6,71
00001497-PROPATILNITRATO; 10MG COMPRIMIDO VI	10/2020	5,00	1,93	0,00	0,00	5,00	1,93
00001496-PROPOFOL; AMP 20ML (10MG/ML) INJECA	10/2020	170,00	1769,26	0,00	0,00	170,00	1769,26
00001413-PROTAMINA;CLOR. AMP 5ML 1000UI/ML I	10/2020	1,00	3,06	0,00	0,00	1,00	3,06
00001484-RETINOL+CLORANFENICOL+METIONINA+AMI	10/2020	4,00	33,56	0,00	0,00	4,00	33,56
00010304-RINGER COM LACTATO 1000ML (BOLSA)-S	10/2020	3,00	12,36	0,00	0,00	3,00	12,36
00000982-RINGER COM LACTATO 500ML (BOLSA)-SO	10/2020	53,00	132,61	-2,00	-5,00	51,00	127,61
00000983-RINGER SIMPLES 500ML (BOLSA)-RINGER	10/2020	5,00	12,73	-1,00	-2,55	4,00	10,19
00005911-RISPERIDONA; 1MG COMPRIMIDO VIA ORA	10/2020	15,00	2,86	0,00	0,00	15,00	2,86
00001472-SACCHAROMYCES BOUL.; 100MG CAPSULA	10/2020	28,00	18,98	0,00	0,00	28,00	18,98
00001470-SALBUTAMOL,SULF.; FR 120ML XAROPE (	10/2020	-3,00	-10,16	0,00	0,00	-3,00	-10,16
00009490-SALBUTAMOL; 100MCG/DOSE FRASCO SPRA	10/2020	13,00	192,07	0,00	0,00	13,00	192,07
00003667-SINVASTATINA; 20MG COMPRIMIDO VIA O	10/2020	14,00	2,37	0,00	0,00	14,00	2,37
00000984-SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 1000ML -SO	10/2020	16,00	55,01	-1,00	-3,44	15,00	51,57
00000985-SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 100ML -SOL	10/2020	206,00	352,42	0,00	0,00	206,00	352,42
00000986-SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 250ML -SOL	10/2020	410,00	788,39	-1,00	-1,92	409,00	786,47
00000987-SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 500ML-SOL.	10/2020	42,00	90,85	-1,00	-2,16	41,00	88,69
00010444-SOLUCAO GLICERINADA 12% FR 500ML +	10/2020	1,00	4,45	0,00	0,00	1,00	4,45
00000988-SOLUCAO GLICOFISIOLOGICO 1000ML (BO	10/2020	8,00	33,38	0,00	0,00	8,00	33,38
00000990-SOLUCAO GLICOFISIOLOGICO 500ML (BOL	10/2020	2,00	4,98	0,00	0,00	2,00	4,98
00000992-SOLUCAO GLICOSADA 10% 250ML (BOLSA)	10/2020	1,00	2,03	0,00	0,00	1,00	2,03
00000993-SOLUCAO GLICOSADA 10% 500ML (BOLSA)	10/2020	2,00	4,92	0,00	0,00	2,00	4,92
00000994-SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML (BOLSA)	10/2020	3,00	10,87	0,00	0,00	3,00	10,87
00000995-SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML (BOLSA)-	10/2020	92,00	209,01	0,00	0,00	92,00	209,01
00000996-SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML (BOLSA)-	10/2020	9,00	22,67	0,00	0,00	9,00	22,67
00001373-SULFATO DE MAGNESIO; 10% AMPOLA 10M	10/2020	1,00	3,09	0,00	0,00	1,00	3,09
00001380-SULFATO FERROSO; 125MG/ML FRASCO 30	10/2020	1,00	7,99	0,00	0,00	1,00	7,99
00001360-SUXAMETONIO; 100MG FR-PO LIOFILIZAD	10/2020	10,00	282,17	0,00	0,00	10,00	282,17
00001357-TART.METOPROLOL; 1MG/ML AMP 5ML INJ	10/2020	2,00	40,23	0,00	0,00	2,00	40,23
00001321-TRAMADOL; 100MG AMP 2ML (50MG/ML) I	10/2020	5,00	6,98	0,00	0,00	5,00	6,98
00009487-TRIMEBUTINA 200MG COMPRIMIDO-DIGEDR	10/2020	-2,00	-2,19	0,00	0,00	-2,00	-2,19

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
Periodo :10/2020 , Preço Médio

00001382-TROMETAMOL,CETOR.; 10MG SUBLINGUAL	10/2020	-1,00	-2,72	0,00	0,00	-1,00	-2,72
00009541-VASOPRESSINA 20UI/ML AMPOLA 1ML INJ	10/2020	2,00	44,25	0,00	0,00	2,00	44,25
Total do Grupo de Produtos		6792,86	42014,56	2,15	24,80	6795,01	42039,36

0002-MATERIAL HOSPITALAR

Produtos	MESREF	Cons. Pac Qtde	Cons. Pac Valor	Cons. Int Qtde	Cons. Int Valor	Total Qtde	Total Valor
00000015-ABAIXADOR DE LINGUA-ABAIXADOR DE LI	10/2020	0,00	0,00	21,00	0,57	21,00	0,57
00003582-ABBOCATH N 18G COM DISPOSITIVO DE S	10/2020	2,00	3,48	0,00	0,00	2,00	3,48
00003583-ABBOCATH N 20G COM DISPOSITIVO DE S	10/2020	40,00	70,07	0,00	0,00	40,00	70,07
00003584-ABBOCATH N 22G COM DISPOSITIVO DE S	10/2020	14,00	24,10	0,00	0,00	14,00	24,10
00003598-ABBOCATH N 24G COM DISPOSITIVO DE S	10/2020	3,00	5,58	0,00	0,00	3,00	5,58
00010352-ADAPTADOR P/FRASCO DE SORO PONTA DU	10/2020	8,00	7,31	0,00	0,00	8,00	7,31
00000026-ADAPTADOR P/FRASCO DE SORO PONTA SI	10/2020	7,00	6,64	0,00	0,00	7,00	6,64
00000034-AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7-AGULHA HI	10/2020	37,00	2,16	0,00	0,00	37,00	2,16
00000037-AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12-AGULHA H	10/2020	29,00	1,57	0,00	0,00	29,00	1,57
00010242-AGULHA PARA ASPIRACAO 25 X 12 (PONT	10/2020	1417,00	125,12	0,00	0,00	1417,00	125,12
00003384-ALGODAO AZUL 2.0 3P12T (3)45 CM 26M	10/2020	4,00	82,52	0,00	0,00	4,00	82,52
00003369-ALGODAO AZUL 2.0 P22T 45CM 26MM 1/2	10/2020	1,00	2,30	0,00	0,00	1,00	2,30
00003393-ALGODAO AZUL 3.0 SPA 43T (15)45CM -	10/2020	1,00	1,42	0,00	0,00	1,00	1,42
00000044-ALGODAO HIDROFILO 500 GR-ALGODAO HI	10/2020	0,00	0,00	1,50	13,82	1,50	13,82
00000050-APARELHO PARA TRICOTOMIA (BARBEAR)-	10/2020	9,00	5,66	0,00	0,00	9,00	5,66
00000054-ATADURA CREPE 10CM X 1,80M-ATADURA	10/2020	36,00	20,55	0,00	0,00	36,00	20,55
00000055-ATADURA CREPE 15CM X 1,80M-ATADURA	10/2020	14,00	5,78	0,00	0,00	14,00	5,78
00000056-ATADURA CREPE 20CM X 1,80M-ATADURA	10/2020	9,00	10,37	0,00	0,00	9,00	10,37
00000057-ATADURA DE ALGODAO 10CM X 1,80M-ATA	10/2020	6,00	4,03	0,00	0,00	6,00	4,03
00000058-ATADURA DE ALGODAO 20CM X 1,80M-ATA	10/2020	5,00	5,83	0,00	0,00	5,00	5,83
00003622-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 20G	10/2020	0,00	0,00	10,00	26,00	10,00	26,00
00011444-AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 50G	10/2020	0,00	0,00	1651,00	7822,77	1651,00	7822,77
00000082-BOLSA DE COLOSTOMIA 30CM (SIMPLES)-	10/2020	7,00	3,66	0,00	0,00	7,00	3,66
00000080-BOLSA DE COLOSTOMIA 70MM TRANSPAREN	10/2020	1,00	12,51	0,00	0,00	1,00	12,51
00000086-BRONQUINHO SIST.COLETOR DE SECRECOE	10/2020	15,00	72,52	0,00	0,00	15,00	72,52
00000092-CADARCO SARJADO 10MM X 10MT	10/2020	3,00	7,17	12,54	29,98	15,55	37,15
00000097-CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 7,5MM C/B	10/2020	1,00	24,77	0,00	0,00	1,00	24,77
00000098-CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 8,0MM C/B	10/2020	2,00	59,20	0,00	0,00	2,00	59,20
00000128-CATETER DUPLO LUMEN ADULTO 7F X 20C	10/2020	16,00	875,94	-1,00	-54,75	15,00	821,20
00000129-CATETER DUPLO LUMEN INFANTIL 4FX13C	10/2020	0,00	0,00	1,00	82,68	1,00	82,68
00000111-CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO-CA	10/2020	7,00	5,57	0,00	0,00	7,00	5,57
00009323-CIRCUITO (LIMBO) ADULTO RAMO DUPLO	10/2020	10,00	493,73	0,00	0,00	10,00	493,73
00000119-CLIPS PARA BOLSA COLOSTOMIA (KARAYA	10/2020	1,00	3,93	0,00	0,00	1,00	3,93
00000114-CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 100ML -C	10/2020	0,00	0,00	23,00	35,33	23,00	35,33
00005719-CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML -CLOR	10/2020	0,00	0,00	17,00	20,55	17,00	20,55
00000113-CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100 ML -C	10/2020	0,00	0,00	48,00	88,06	48,00	88,06
00000140-COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANT	10/2020	0,00	0,00	7,00	21,79	7,00	21,79
00005785-COMPRESSA DE GAZE 10X9CM COM FIO DE	10/2020	1,00	4,52	0,00	0,00	1,00	4,52
00000125-COMPRESSA DE GAZE 25X28CM COM FIO D	10/2020	2,00	8,55	0,00	0,00	2,00	8,55
00000124-COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13FIO	10/2020	659,00	243,63	0,00	0,00	659,00	243,63
00000139-CURATIVO TRANSP.TEGADERM 10X12CM(16	10/2020	51,00	246,33	0,00	0,00	51,00	246,33
00000151-ELETRODO CARBONO DESCARTAVEL (ECG)-	10/2020	833,00	242,15	0,00	0,00	833,00	242,15
00003591-EQUIPO BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIV	10/2020	17,00	478,46	0,00	0,00	17,00	478,46
00000155-EQUIPO BOMBA DE INFUSAO SIMPLES-INT	10/2020	56,00	1266,12	0,00	0,00	56,00	1266,12
00000164-EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATER	10/2020	95,00	93,25	0,00	0,00	95,00	93,25
00000157-EQUIPO MICROFIX 150 ML C/BURETA-EQU	10/2020	4,00	21,57	0,00	0,00	4,00	21,57
00000158-EQUIPO MICROGOTAS-EQUIPO MICROGOTAS	10/2020	4,00	9,40	0,00	0,00	4,00	9,40
00005570-EQUIPO P/AGUA ENTERAL 1,2M AZUL COM	10/2020	53,00	75,59	0,00	0,00	53,00	75,59
00000165-ESPARADRAPO 10CM X 4,5M -ESPARADRAP	10/2020	0,00	0,00	18,00	103,71	18,00	103,71
00000168-EXTENSOFIX 1,20CM.EXTENSOR P/CATETE	10/2020	3,00	3,59	0,00	0,00	3,00	3,59
00000169-EXTENSOFIX 20CM-EXTENSOR PARA PERFU	10/2020	1,00	0,96	0,00	0,00	1,00	0,96
00009558-FILME TRANSPARENTE 10M X 15CM-FILME	10/2020	0,96	171,15	0,00	0,00	0,96	171,15
00011433-FILTRO HEPA PARA VENTILAO MECANICA	10/2020	10,00	637,32	-2,00	-127,46	8,00	509,86
00000402-FILTRO UMIDIFICADOR HMEF-FILTRO UMI	10/2020	30,00	244,22	0,00	0,00	30,00	244,22
00000172-FITA ADESIVA 16MM X 50M-FITA ADESIV	10/2020	0,00	0,00	7,00	17,75	7,00	17,75
00006260-FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML(	10/2020	102,00	68,77	0,00	0,00	102,00	68,77
00000181-GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO	10/2020	0,00	0,00	100,00	12,14	100,00	12,14
00005861-KIT TORAX N 28 2000ML(C/ADAPTADOR)-	10/2020	2,00	41,36	0,00	0,00	2,00	41,36
00000195-KIT TORAX N 38 2000ML (C/ADAPTADOR)	10/2020	1,00	23,98	0,00	0,00	1,00	23,98
00000197-LAMINA DE BISTURI N 11 -LAMINA DE B	10/2020	6,00	7,81	0,00	0,00	6,00	7,81
00000196-LAMINA DE BISTURI N 15 -LAMINA DE B	10/2020	5,00	11,53	0,00	0,00	5,00	11,53
00000199-LAMINA DE BISTURI N 22 -LAMINA DE B	10/2020	1,00	1,34	0,00	0,00	1,00	1,34