



**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](http://www.santacasasaojoao.com.br)

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

Relatório de Resultados e Atividades

Convênio 03/2020

Novembro/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 novembro 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

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

## 3 Dos Indicadores Quantitativos

Os Indicadores 1, 2 e 3, visam monitorar a quantidade de itens de Material Hospitalar, Medicamentos e Equipamentos de Proteção Individual adquiridos para o projeto.

A demanda de atendimentos que justificasse a aquisição dos Equipamentos de Proteção Individual, indicador 3, foi menor que o planejado, gerando, assim, menos consumo desses insumos.



Quanto ao indicador 1 referente a quantidade de itens de Material Hospitalar, apresentou um percentual de 360,35%, 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 novembro constatou a necessidade da reposição do estoque de Material Hospitalar para dar continuidade a seus atendimentos na Enfermaria COVID e UTI COVID.

Já o indicador 2 previsto no Plano de Trabalho, que monitora a quantidade de itens de Medicamentos, não atingiu a meta estabelecida, devido ao estoque já existente na Entidade desse item. O estoque se fez suficiente para atender a demanda da Santa Casa naquele momento. Sendo assim, no mês de novembro foi adquirida uma quantidade suficiente para atender a demanda do Hospital.

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, essa recomposição vem sendo feita gradativamente conforme necessidade da Instituição. A Entidade preza sempre por uma gestão eficiente do seu estoque, atendendo sempre a demanda dos seus profissionais e também de seus pacientes.

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

Quanto à Material Hospitalar, indicador 4, a Entidade utilizou uma quantidade inferior a que foi adquirida no mês, gerando um percentual de 45,23%. Isso se deve a existência de estoque na Santa Casa, sendo assim, foi utilizada uma quantidade já existente na Instituição e foi adquirida uma quantidade para atender a demanda existente naquele momento.





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](http://www.santacasasaojoao.com.br)

O indicador 5, que monitora a quantidade de medicamentos efetivamente utilizados no projeto, apresentou um percentual de 103,87%. Foi constatada que a utilização de medicamentos foi superior à quantidade adquirida, isso se deve, novamente, a utilização de estoque desses itens pela Instituição, adquirindo, assim, a quantidade suficiente para atender a demanda nesse período.

Já o indicador 6 que monitora a quantidade de itens de EPIs utilizados no projeto, apresentou um resultado inferior a meta estabelecida no projeto, isso se deve a necessidade de recomposição do estoque desse item, que fora utilizado no início da Pandemia, onde a Entidade adquiriu uma grande quantidade de EPIs para atender a demanda de seus profissionais. Nesse momento, então, constatou-se a necessidade da aquisição de uma quantidade superior a efetivamente utilizada para recompor esse estoque.

#### 4. Dos Indicadores Qualitativos

Os indicadores 7, 8 e 9 monitoram os valores aplicados nas aquisições de Materiais Hospitalares, Medicamentos e Equipamentos de Proteção Individual.

O valor aplicado na aquisição de Material Hospitalar, indicador 7, foi superior ao total do valor programado em Plano de Trabalho. Isso se deu a necessidade da recomposição do estoque, que fora utilizada no início da Pandemia, onde a Entidade adquiriu uma grande quantidade de Material Hospitalar, que foi sendo utilizada nos meses subsequentes e constatou-se nesse momento a necessidade de recompor o estoque conforme demanda apresentada pelos setores de Enfermaria COVID e UTI COVID. O mesmo aconteceu com o item Medicamentos, indicador 8, houve nesse momento a necessidade da recomposição do estoque utilizado, apresentando assim, um valor aplicado na aquisição, superior ao programado.

Já o indicador 09 que monitora o valor aplicado na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, ficou abaixo da meta estabelecida pelo



Plano de Trabalho. O valor aplicado na aquisição desse item foi inferior ao programado, isso se deve ao estoque existente na Entidade e por isso foi adquirindo uma quantidade suficiente para atender a demanda dos profissionais naquele momento.

O Indicador 10 monitora a aplicação do valor total utilizado no Projeto. O valor repassado a Entidade em 06/11/2020, 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. Sendo assim, no mês de novembro foi utilizado 66,95% do valor repassado.

Os indicadores 11 e 12 monitoram a efetividade das ações assistenciais executadas na Enfermaria COVID e UTI COVID respectivamente. Indicadores que se referem às internações ocorridas no mês de novembro de 2020 nos setores supracitados.

O indicador 11, que monitora as ações assistenciais executadas na Ala COVID, apresentou um percentual de 110%, conforme Relatório de Indicadores anexo ao Plano de Trabalho.

O indicador 12 que trata das ações na UTI COVID apresentou um percentual de 61,90%, meta não atendida, conforme pactuado. Ocorre que no mês de novembro 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.

Os indicadores 13 e 14 referem-se ao custo total com os profissionais Médicos e profissionais de Enfermagem contratados para o projeto.

Com relação ao valor aplicado para custear os profissionais médicos, esse valor ficou abaixo do programado, percentual de 50,00%. Isso se deve a baixa taxa de ocupação dos setores de Enfermaria COVID e UTI COVID, apresentada no período.



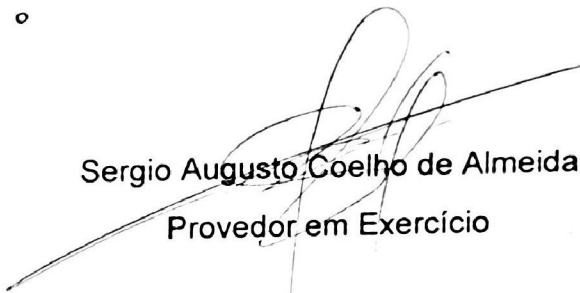


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS  
Rua Carolina Malheiros, nº 92 | Vila Conrado | São João da Boa  
Vista/SP | CEP: 13.870-720  
Fone: (19) 3634-1133 [www.santacasasaojoao.com.br](http://www.santacasasaojoao.com.br)

O indicador 14 que monitora o custo total com os profissionais de Enfermagem para o projeto, apresentou um resultado de 81,42%, atingindo assim, a meta pactuada no projeto.

Os dados e indicadores contendo as atividades desenvolvidas serão apresentados em anexo com a análise das metas propostas e dos dados relacionados à produção referente ao mês de novembro de 2020.

São João da Boa Vista, 23 de fevereiro 2021.

  
Sergio Augusto Coelho de Almeida  
Provedor em Exercício

São João da Boa Vista, 25 de janeiro de 2021.

Ofício nº 20/2021/PROV

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

Ref.: Apresentação do Relatório 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 do mês de novembro de 2020, referente 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  
fca



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 38.227 de 09/02/60 - Lei Federal Nº 1324 de 30/08/62

### RELATÓRIO DE INDICADORES - NOVEMBRO

#### INDICADORES QUANTITATIVOS

Ord.	Objetivo	Período	Meta	Fórmula	Parâmetros de Pontuação	Dados Apresentados	Novembro	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	$(35.350 / 9.810) * 100$	360,35%	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	$(7.719 / 10.099) * 100$	76,43%	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	$(2.390 / 9.792) * 100$	24,40%	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	$(15.989 / 35.350) * 100$	45,23%	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	$(8.018 / 6335) * 100$	103,87%	Justificativa apresentada no Relatório das Atividades
6	Monitorar a quantidade de itens de Equipamentos de Proteção Individual efetivamente utilizados no projeto	Mensal	100%	Total de itens de Equipamentos de Proteção Individual utilizados no projeto / Total de itens de Equipamentos de Proteção Individual adquiridos para o projeto x 100	Meta atendida - 90 a 100% Meta atendida parcialmente - 80 a 89,9% Meta não atendida - < 80% da meta	$(1745 / 2390) * 100$	73,01%	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%	$(30.697,60 / 15.966,34) * 100$	192,26%	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%	$(66.272,70 / 55.364,46) * 100$	119,70%	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%	$(10.994,00 / 18.874,45) * 100$	58,24%	Justificativa apresentada no Relatório das Atividades

OK



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 - NOVEMBRO

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	$(314.810,07 / 500.000,00) * 100$	62,96%	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	$(33 / 30) * 100$	110,00%	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	$(13 / 21) * 100$	61,90%	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	$(72.000,00 / 144.000,00) * 100$	50,00%	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	$(144.241,95 / 177.147,63) * 100$	81,42%	Conforme Planilha de Folha de Pagamento anexa ao Plano de Trabalho

\*\* O Indicador 11 apresenta, conforme Indicador Hospitalar de Internação, um número de 33 altas e 30 internações na UTI COVID. Isso se deve, porque são 16 internações e 17 transferências. Das 16 internações, 3 foram internados no mês de outubro (um paciente dia 30/10 e dois pacientes dia 31/10) e receberam alta no início do mês de novembro. Por isso o indicador apresenta um número maior de altas quando comparado ao número de internações.

Caroline



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

### Indicadores Hospitalares de Internação

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

	Óbito		Trans Hosp	Total Saída	Total Trans Saída	Total Total		Leito Dia	Pac. Dia	Média				% Hosp. Ocup.	Media Perm.	Giro Rotat Geral	Mort Inst	% Inf Hosp	% Pac Dia			
	-24H Reais	+24H Reais				Inter Reais	Trans Inter			Total Inter	Total	Pac. Dia	Total Parto							Total Infec		
ALA COVID	16	0	0	16	17	33	16	14	30	11	330	69	2.30	0	0	20.91	4.31	1.45	0.00	0.00	0.00	41.82
U.T.I. ALA COV	7	1	4	13	5	18	11	10	21	10	300	96	3.20	0	0	32.00	7.38	1.30	38.46	30.77	0.00	58.18
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>51</b>	<b>21</b>	<b>630</b>	<b>165</b>	<b>5.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.19</b>	<b>5.69</b>	<b>1.38</b>	<b>17.24</b>	<b>13.79</b>	<b>0.00</b>	<b>100.0</b>

#### FILTROS SELECIONADOS

Período Selecionado: de 01/11/2020 até 30/11/2020

Censo: SIM

Categoria: TODAS

Sexo: TODOS

Caráter: ELETIVO e URGÊNCIA

Centro de Custo: ALA COVID, U.T.I. ALA COVID

Convênios: TODOS

Tipos de Serviço: TODOS

Especialidades: TODOS

Total de Leitos: Desconsidera leitos marcados com LEITODIA='N' (não afeta cálculo do Leito-Dia)

ALA covid = 33 / 30  
 U.T.I. 18 / 21

#### LEGENDA DOS INDICADORES

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

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

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>
Faxineiro	R\$10.928,91
Auxiliar Administrativo	R\$3.353,50
Décimo terceiro salário	R\$4.966,54
FGTS	R\$11.859,98
INSS Empregados	R\$11.380,62
IRRF s/ Proventos	R\$1.641,08
Fisioterapeuta PJ	R\$16.373,13
COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ	R\$3.134,10
IRRF S/ Serviços PJ	R\$1.011,00
ISS s/ Serviços PJ	R\$1.665,66
Plantonistas Médicos Presenciais PJ	R\$66.758,40
Coordenação Médica	R\$9.430,84
Auxiliar de Enfermagem	R\$9.205,41
Enfermeiro	R\$37.603,29
Técnico de Enfermagem	R\$69.971,58
Equipamento de Proteção Individual	R\$10.994,00
Material de Limpeza	R\$1.540,84
Material descartável	R\$12.100,94
Material Médico Hospitalar	R\$30.697,60
Despesa Financeira	R\$192,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$314.810,07</b>

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

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

<b>CATEGORIA</b>	<b>VALOR</b>
Auxiliar de Enfermagem	R\$9.205,41
Enfermeiro	R\$37.603,29
Técnico de Enfermagem	R\$69.971,58
INSS	R\$10.222,01
FGTS	R\$10.632,04
Décimo Terceiro Salário	R\$4.966,54
IRRF s/ Proventos	R\$1.641,08
<b>TOTAL</b>	<b>R\$144.241,95</b>

*Atente.*





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 :11/2020, Preço Médio

000178-ALA COVID
0001-MEDICAMENTOS

Table with columns: Produtos, MESREF, Cons. Pac (Qtde), Cons. Int (Valor, Qtde), Total (Valor, Qtde), and Valor. It lists various medications and their consumption data for November 2020.





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

**Consumo Mensal dos C. Custos**

Vários Produtos, Vários C.Custos Origem-restrito ao operador: CAROLINAH, C.Custo Consumidor: 000178-ALA COVID  
 Período: 11/2020, Preço Médio

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Valor	Cons. Int	Valor	Total	Valor
100000776-SOLUCAO HIPOCLORITO 1% 5LT	11/2020	0,00	0,00	3,00	20,91	3,00	20,91
100000282-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 C/	11/2020	3,00	1,78	0,00	0,00	3,00	1,78
100000284-SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 C/	11/2020	1,00	0,46	0,00	0,00	1,00	0,46
100000318-SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 (LATEX SILI	11/2020	2,00	5,72	0,00	0,00	2,00	5,72
100000319-SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 (LATEX SILI	11/2020	4,00	10,67	0,00	0,00	4,00	10,67
100000294-SONDA NASOENTRAL DOBBHOFF N 12 -SO	11/2020	1,00	7,88	0,00	0,00	1,00	7,88
100000365-SONDA URETRAL PVC N 10 (ALIVIO)-SON	11/2020	1,00	0,45	0,00	0,00	1,00	0,45
100010638-TIRA REAGENTE P/GLICOSE MEDLEVENSOH	11/2020	0,00	0,00	100,00	46,66	100,00	46,66
100000406-UROFIX (COLETOR DE URINA SISTEMA AB	11/2020	1,00	3,11	0,00	0,00	1,00	3,11
100000407-UROKIT C/ PONTO DE COLETA (COLETOR	11/2020	4,00	13,01	0,00	0,00	4,00	13,01
Total do Grupo de Produtos			1434,19	518,30	3728,10	5563,23	5162,29

**0003-MATERIAIS DE LIMPEZA**

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Valor	Cons. Int	Valor	Total	Valor
100000698-DETERGENTE NEUTRO 5 LT	11/2020	0,00	0,00	1,00	8,84	1,00	8,84
100000678-ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	11/2020	0,00	0,00	8,00	5,11	8,00	5,11
100000256-SABONETE LIQUIDO 5LT	11/2020	0,00	0,00	3,00	32,13	3,00	32,13
100000761-SACO DE LIXO 100 LTS-BRANCO INFECTA	11/2020	0,00	0,00	300,00	104,40	300,00	104,40
100000762-SACO DE LIXO 100 LTS-VERMELHO	11/2020	0,00	0,00	200,00	69,06	200,00	69,06
100000756-SACO DE LIXO 40 LTS-BRANCO	11/2020	0,00	0,00	400,00	79,60	400,00	79,60
100000758-SACO DE LIXO 60 LTS-BRANCO	11/2020	0,00	0,00	500,00	170,05	500,00	170,05
Total do Grupo de Produtos			0,00	0,00	1412,00	469,19	1412,00

**0004-MATERIAL DE ESCRITORIO**

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Valor	Cons. Int	Valor	Total	Valor
100000430-BORRACHA PARA APAGAR LAPIS CIS 20	11/2020	0,00	0,00	1,00	0,58	1,00	0,58
100000439-CANETA BIC PRETA	11/2020	0,00	0,00	1,00	0,70	1,00	0,70
100000523-LAPIS PRETO	11/2020	0,00	0,00	1,00	0,24	1,00	0,24
100000627-PAPEL SULFITE A-4 C/500	11/2020	0,00	0,00	2,00	29,78	2,00	29,78
Total do Grupo de Produtos			0,00	0,00	5,00	31,30	5,00

**0005-MAT. DE CONSTRUCAO E ELET**

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Valor	Cons. Int	Valor	Total	Valor
100010577-COLA P/TUBO PVC 175gr C/PINCEL AMAN	11/2020	0,00	0,00	1,00	15,26	1,00	15,26
100006994-JOELHO P.V.C ESG. 50(2) 90 TIGRE	11/2020	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	3,00
100009232-KIT DE REPARO P/VALVULA HIDRA	11/2020	0,00	0,00	2,00	74,00	2,00	74,00
100010341-LUVA P.V.C ESG. 75	11/2020	0,00	0,00	1,00	5,30	1,00	5,30
100010776-LUVA PVC ESG 40 MM TIGRE	11/2020	0,00	0,00	1,00	1,16	1,00	1,16
100011316-REDUCAO 75/50	11/2020	0,00	0,00	1,00	6,28	1,00	6,28
100008695-REPARO P/ VALVULA HIDRA MAX	11/2020	0,00	0,00	1,00	37,00	1,00	37,00
100011898-SIRENE DE ALARME DE INCENDIO 24V	11/2020	0,00	0,00	1,00	43,00	1,00	43,00
Total do Grupo de Produtos			0,00	0,00	9,00	185,00	9,00

**0009-GENEROS ALIMENTICIOS**

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Valor	Cons. Int	Valor	Total	Valor
100003734-AGUA DE COCO 200ML	11/2020	0,00	0,00	1,00	1,82	1,00	1,82
100003994-AGUA MINERAL 1 LITRO	11/2020	0,00	0,00	217,00	184,56	217,00	184,56
Total do Grupo de Produtos			0,00	0,00	218,00	186,38	218,00

**0012-DIETA ENTERAL E PARENTERA**

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Valor	Cons. Int	Valor	Total	Valor
100005422-EQUIPO APPLIX - FRESENIUS KABI	11/2020	5,00	47,50	0,00	0,00	5,00	47,50
100009993-FRESUBIN 2 KCAL HP 500ML	11/2020	1,00	35,00	0,00	0,00	1,00	35,00
100005043-FRESUBIN HP ENERGY 1000 ML	11/2020	2,00	66,40	0,00	0,00	2,00	66,40
100010062-FRESUBIN ORIGINAL DE 500ML	11/2020	2,00	39,07	0,00	0,00	2,00	39,07
100010477-GLUCERNA 1.5 KCAL 200ML, SUPLEMENTO	11/2020	53,00	502,52	0,00	0,00	53,00	502,52
Total do Grupo de Produtos			63,00	0,00	690,49	63,00	690,49

**0020-GAS MEDICINAL**

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Valor	Cons. Int	Valor	Total	Valor
100004317-OXIGENIO MEDICINAL 1	11/2020	0,00	0,00	2,00	73,03	2,00	73,03
Total do Grupo de Produtos			0,00	0,00	2,00	73,03	2,00

**0029-MATERIAIS DESCARTAVEIS**



**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: 11/2020, Preço Médio

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
00000689-COLHER FAST FOOD CRISTAL C/ 1000 UN	11/2020	0,00	0,00	3,00	272,66	3,00	272,66	
00000693-COPO DESC. AGUA 180ML	11/2020	0,00	0,00	9,00	23,26	9,00	23,26	
00000694-COPO DESC. CAFE 50ML	11/2020	0,00	0,00	2,00	2,92	2,00	2,92	
00000706-FACA FAST FOOD CRISTAL C/ 1000UNDS	11/2020	0,00	0,00	3,50	327,96	3,50	327,96	
00000711-GARFO FAST FOOD CRISTAL C/ 1000UNDS	11/2020	0,00	0,00	2,00	185,78	2,00	185,78	
00000712-GUARDANAPO (PEROLA) PACOTE	11/2020	0,00	0,00	5,00	3,78	5,00	3,78	
00008463-MARMITEX ISOPOR 8 M104 C/200	11/2020	0,00	0,00	5,00	311,59	5,00	311,59	
00007954-PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 METROS	11/2020	0,00	0,00	96,00	312,60	96,00	312,60	
00011664-PAPEL TOALHA.ROLO 200MTS BRANCO LUX	11/2020	0,00	0,00	96,00	1144,09	96,00	1144,09	
00000692-POTE DESC. SOBREMESSA 100ML C/100 U	11/2020	0,00	0,00	3,00	9,16	3,00	9,16	
00004385-POTE DESCARTAVEL 200ML C/50 (TOTAL	11/2020	0,00	0,00	5,00	15,01	5,00	15,01	
00004994-PRATO DESCARTAVEL PR20 C/10	11/2020	0,00	0,00	25,00	61,25	25,00	61,25	
00000768-SACO PLASTICO 10X20	11/2020	0,00	0,00	1,00	21,34	1,00	21,34	
00000769-SACO PLASTICO ROLO 20X30 C/700	11/2020	0,00	0,00	1,00	8,97	1,00	8,97	
00000770-SACO PLASTICO ROLO 30X40 C/700	11/2020	0,00	0,00	1,00	18,71	1,00	18,71	
00000771-SACO PLASTICO ROLO 40X60 C/400	11/2020	0,00	0,00	2,00	61,18	2,00	61,18	
00006745-TAMPA P/ POTE 100ML C/100	11/2020	0,00	0,00	5,00	14,62	5,00	14,62	
00004225-TAMPA P/ POTE 200/250ML C/50	11/2020	0,00	0,00	5,00	14,79	5,00	14,79	
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	269,50	2809,67	269,50	2809,67	

**0031-EPI - EQUIPAMENTO DE PROT**

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
00011496-MASCARA RESPIRATORIA PFF-1	11/2020	0,00	0,00	37,00	92,50	37,00	92,50	
00005410-MASCARA RESPIRATORIA PFF-2 CLASSE S	11/2020	0,00	0,00	17,00	161,25	17,00	161,25	
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	54,00	253,75	54,00	253,75	
Total do Centro de Custo		3178,47	5571,61	5699,60	9601,68	8878,07	15173,28	
Total Geral		3178,47	5571,61	5699,60	9601,68	8878,07	15173,28	



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

**Consumo Mensal dos C. Custos**

Vários Produtos . Vários C.Custos Origem-restrito ao operador: CAROLINAH , C.Custo Consumidor: 000179-U.T.I. ALA COVI  
 Período : 11/2020 , Preço Médio

000179-U.T.I. ALA COVID

0001-MEDICAMENTOS

Produtos	MESREF	Cons. Pac Qtde	Cons. Int		Total		Valor
			Valor	Qtde	Valor	Qtde	
00000012-ACEBROFILINA; 10MG/ML XAROPE ADULTO	11/2020	1,00	8,85	0,00	0,00	1,00	8,85
00001168-ACETILCISTEINA; 200MG ENVELOPE 5GR	11/2020	9,00	4,99	0,00	0,00	9,00	4,99
00001170-ACETILCISTEINA; 300MG AMP 3ML (100M	11/2020	56,00	103,92	0,00	0,00	56,00	103,92
00001173-ACICLOVIR; TB 10GR CREME (5MG/G)-ZO	11/2020	1,00	3,36	0,00	0,00	1,00	3,36
00001174-ACIDO ACETILSALICILICO; 100MG COMPR	11/2020	8,00	0,54	0,00	0,00	8,00	0,54
00001178-ACIDO ASCORBICO; 100MG/ML AMPOLA 5M	11/2020	3,00	2,12	0,00	0,00	3,00	2,12
00001183-ACIDO TRANEXANICO; 250MG AMP 5ML (5	11/2020	5,00	18,43	0,00	0,00	5,00	18,43
00000979-AGUA DESTILADA 500ML (BOLSA)-AGUA D	11/2020	2,00	4,52	0,00	0,00	2,00	4,52
00001229-AGUA DESTILADA; AMPOLA 10ML SOLUCAO	11/2020	357,00	76,43	0,00	0,00	357,00	76,43
00001230-ALBUMINA HUMANA; 20% FRASCO 50ML IN	11/2020	6,00	661,18	0,00	0,00	6,00	661,18
00001243-AMINOFILINA; 240MG AMP 10ML (24MG/M	11/2020	6,00	6,01	0,00	0,00	6,00	6,01
00001252-AMIODARONA; 150MG AMP 3ML (50MG/ML)	11/2020	4,00	11,69	0,00	0,00	4,00	11,69
00001264-AMOXICILINA 500MG + CLAV.POTASSIO 1	11/2020	3,00	2,98	0,00	0,00	3,00	2,98
00001276-ATRACURIO; AMP 2,5ML (10MG/ML) INJE	11/2020	676,00	9702,56	0,00	0,00	676,00	9702,56
00001374-ATROPINA; AMP 1ML (0,25MG/ML) INJEC	11/2020	9,00	10,12	0,00	0,00	9,00	10,12
00001280-AZITROMICINA; 500MG COMPRIMIDO VIA	11/2020	28,00	53,41	0,00	0,00	28,00	53,41
00001292-BETAMETASONA +GENTAMICINA+TOLNAFTAT	11/2020	1,00	28,86	0,00	0,00	1,00	28,86
00000980-BICARBONATO DE SODIO; 8,4% 250ML-BI	11/2020	4,00	93,03	0,00	0,00	4,00	93,03
00001314-BROMOPRIDA; 10MG AMP 2ML (5MG/ML) I	11/2020	204,00	181,23	0,00	0,00	204,00	181,23
00001312-BROMOPRIDA; 10MG COMPRIMIDO VIA ORA	11/2020	8,00	1,55	0,00	0,00	8,00	1,55
00010364-CEFEPIMA; 2GR FRASCO-PO PO LIOFILIZ	11/2020	49,00	1127,00	0,00	0,00	49,00	1127,00
00001346-CEFTRIAXONA SODICA; EV 1GR FRASCO-P	11/2020	82,00	656,46	0,00	0,00	82,00	656,46
00001365-CETOPROFENO; EV 100MG FRASCO-PO LIO	11/2020	1,00	2,51	0,00	0,00	1,00	2,51
00001369-CETOPROFENO; IM 100MG AMP 2ML (50M	11/2020	1,00	1,05	0,00	0,00	1,00	1,05
00001385-CIPROFLOXACINO; 200MG FR 100ML INJ	11/2020	23,00	414,39	0,00	0,00	23,00	414,39
00001404-CLONAZEPAM; 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	11/2020	1,00	0,08	0,00	0,00	1,00	0,08
00001435-CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA 10 ML-	11/2020	522,00	108,63	0,00	0,00	522,00	108,63
00002020-COLAGENASE+CLORANF.; POMADA TB 30GR	11/2020	1,33	13,69	0,00	0,00	1,33	13,69
00001464-COMPLEXO B; INJETAVEL 2ML IM OU INF	11/2020	3,00	2,96	0,00	0,00	3,00	2,96
00001489-DEXAMETASONA; 10MG AMP 2,5ML (4MG/M	11/2020	117,00	112,48	0,00	0,00	117,00	112,48
00005563-DEXMEDETOMIDINA; 100MCG/ML FRASCO-A	11/2020	2,00	76,11	0,00	0,00	2,00	76,11
00001509-DEXTRANA 70 0,1% + HIPROMELOSE 0,3%	11/2020	1,00	9,54	0,00	0,00	1,00	9,54
00001510-DIAZEPAM; 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL-	11/2020	7,00	0,70	0,00	0,00	7,00	0,70
00002575-DIAZEPAM; 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL-V	11/2020	1,00	0,10	0,00	0,00	1,00	0,10
00001532-DIMETICONA; GOTAS FR 10ML (75MG/ML)	11/2020	1,00	0,90	0,00	0,00	1,00	0,90
00001537-DIPIRONA; 1GR AMP 2ML (500MG/ML) IN	11/2020	143,00	67,81	0,00	0,00	143,00	67,81
00001538-DIPIRONA; GOTAS FR 10ML (500MG/ML)-	11/2020	0,20	0,13	0,00	0,00	0,20	0,13
00000008-DIPROP.BETAMETASONA 5MG/ML+FOSEF.DIS	11/2020	1,00	3,94	0,00	0,00	1,00	3,94
00001546-DOBUTAMINA; 250MG AMP 20ML (12,5MG/	11/2020	1,00	6,73	0,00	0,00	1,00	6,73
00001558-ENOXAPARINA; 40MG/0,4ML INJECAO SC A	11/2020	115,00	2079,97	0,00	0,00	115,00	2079,97
00001559-ENOXAPARINA; 60MG/0,6ML INJECAO SC A	11/2020	55,00	1432,84	0,00	0,00	55,00	1432,84
00001231-ERITROPOETINA; 4000MG/ML FRASCO-AMP	11/2020	16,00	361,08	0,00	0,00	16,00	361,08
00001566-ESCOPOLAMINA + DIPIRONA; AMPOLA 5ML	11/2020	1,00	2,75	0,00	0,00	1,00	2,75
00001562-ESCOPOLAMINA; AMP 1ML (20MG/ML) INJ	11/2020	1,00	1,18	0,00	0,00	1,00	1,18
00012001-ESOMEPRAZOL; 40MG EV FRASCO-PO LIOF	11/2020	98,00	2152,35	0,00	0,00	98,00	2152,35
00003674-ESPIRONOLACTONA; 25MG COMPRIMIDO-AL	11/2020	2,00	0,42	0,00	0,00	2,00	0,42
00001574-ETOMIDATO; 2MG/ML FRASCO-AMP 10ML I	11/2020	4,00	53,80	0,00	0,00	4,00	53,80
00001387-FENTANILA,CITR.; AMP 10ML(0,05MG/ML	11/2020	960,00	6368,06	0,00	0,00	960,00	6368,06
00001389-FENTANILA,CITR.; AMP 5ML(0,05MG/ML)	11/2020	4,00	15,98	0,00	0,00	4,00	15,98
00001593-FITOMENADIONA; IM 10MG AMP 1ML INJE	11/2020	1,00	1,48	0,00	0,00	1,00	1,48
00001598-FLUCONAZOL; 200MG EV FR-AMP 100ML (	11/2020	3,00	36,06	0,00	0,00	3,00	36,06
00001803-FUROSEMIDA; 20MG AMP 2ML (10MG/ML)	11/2020	86,00	46,72	0,00	0,00	86,00	46,72
00001988-GLICOSE; 25% AMPOLA 10ML INJECAO EV	11/2020	3,00	1,04	0,00	0,00	3,00	1,04
00001989-GLICOSE; 50% AMPOLA 10ML INJECAO EV	11/2020	19,00	15,34	0,00	0,00	19,00	15,34
00001994-HALOPIRIDOL; 5MG AMP 1ML INJECAO IM	11/2020	2,00	3,17	0,00	0,00	2,00	3,17
00001996-HEPARINA; AMP 5ML (5000UI/ML) FRASC	11/2020	53,00	935,95	0,00	0,00	53,00	935,95
00001441-HIDRALAZINA; 25MG COMPRIMIDO VIA OR	11/2020	2,00	0,63	0,00	0,00	2,00	0,63
00001999-HIDROCLOROTIAZIDA; 25MG COMPRIMIDO	11/2020	4,00	0,07	0,00	0,00	4,00	0,07
00002001-HIDROCORTISONA; 100MG FRASCO-PO IM	11/2020	26,00	64,79	0,00	0,00	26,00	64,79
00002000-HIDROCORTISONA; 500MG FRASCO-PO IM	11/2020	3,00	13,51	0,00	0,00	3,00	13,51
00002016-INSULINA HUMANA NPH; 100UI/ML FRASC	11/2020	0,00	0,00	2,00	41,46	2,00	41,46
00002017-INSULINA HUMANA REGULAR; 100UI/ML F	11/2020	0,00	0,00	5,00	105,64	5,00	105,64
00002622-ISOSSORBIDA, MON.20MG; COMPRIMIDO VI	11/2020	2,00	0,32	0,00	0,00	2,00	0,32



**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 :11/2020, Preço Médio

00002021-LACTULOSE; XAROPE FR 120ML (667MG/M	1,00	6,03	0,00	0,00	1,00	6,03
00002329-LIDOCAINA GEL 30G-XYLESTESIN	12,17	46,21	0,00	0,00	12,17	46,21
00002327-LIDOCAINA; S/VASO 20ML FR-AMP 2% IN	4,00	23,37	0,00	0,00	4,00	23,37
00002312-LIDOCAINA; SPRAY FR 50ML 10% (100MG	0,02	1,06	0,00	0,00	0,02	1,06
00001450-LOPERAMIDA; 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	3,00	0,51	0,00	0,00	3,00	0,51
00006649-LOSARTANA POTAS.50MG;COMPRIMIDO VIA	7,00	0,95	0,00	0,00	7,00	0,95
00002792-MEROPENEM 1GR;FRASCO-PO INJETAVEL-M	69,00	1379,99	0,00	0,00	69,00	1379,99
00001430-METILPREDNISOLONA,SUCC 125MG;EV/IM	7,00	42,52	0,00	0,00	7,00	42,52
00002627-MIDAZOLAM; 15MG AMP 3ML (5MG/ML) IN	4,00	16,11	0,00	0,00	4,00	16,11
00002626-MIDAZOLAM; 50MG AMP 10ML (5MG/ML) I	828,00	6146,24	0,00	0,00	828,00	6146,24
00001377-MORFINA,SULF; 10MG/ML AMP 1ML SC/IM	24,00	73,75	0,00	0,00	24,00	73,75
00001376-MORFINA,SULF; 1MG/ML AMPOLA 2ML INJ	2,00	8,76	0,00	0,00	2,00	8,76
00002337-NISTATINA + OXIDO ZINCO; TUBO 60GR	3,50	20,25	0,00	0,00	3,50	20,25
00001355-NOREPINEFRINA;HEMIT. 2MG/ML AMP 4ML	284,00	2106,43	0,00	0,00	284,00	2106,43
00010829-OLEO CICATRIZANTE; FR 100ML -DERMAE	15,00	33,94	0,00	0,00	15,00	33,94
00002318-OMEPRAZOL; 20MG CAPSULA VIA ORAL-OM	3,00	1,50	0,00	0,00	3,00	1,50
00002313-ONDANSETRONA; 8MG AMP 4ML (2MG/ML)	1,00	2,40	0,00	0,00	1,00	2,40
00001303-PANCURONIO,BROM.; 4MG AMP 2ML (2MG	20,00	155,33	0,00	0,00	20,00	155,33
00002953-PAPAINA; 10% TUBO 30GR GEL-PAPAINA	3,00	27,30	0,00	0,00	3,00	27,30
00002954-PAPAINA; 2% TUBO 30GR GEL-PAPAINA G	3,00	18,90	0,00	0,00	3,00	18,90
00002003-PARACETAMOL; GOTAS FR 15ML (200MG	2,53	2,77	0,00	0,00	2,53	2,77
00011938-POLIAMINOACIDO;GLICOSE;EMULSAO LIP;	1,00	160,00	0,00	0,00	1,00	160,00
00001394-POLIMIXINA,SULF.; AMP 500.000UI/G I	48,00	1414,56	0,00	0,00	48,00	1414,56
00001433-POTASSIO,CLORETO DE; 19,1% AMPOLA 1	8,00	2,36	0,00	0,00	8,00	2,36
00010089-POTASSIO,CLORETO DE; 6% FR 100ML SO	9,00	17,42	0,00	0,00	9,00	17,42
00001513-PREDNISOLONA, FOSF.SOD.; 3MG/ML FR 1	0,33	4,06	0,00	0,00	0,33	4,06
00001496-PROPOFOL; AMP 20ML (10MG/ML) INJEC	330,00	3452,33	0,00	0,00	330,00	3452,33
00001413-PROTAMINA;CLOR. AMP 5ML 1000UI/ML I	3,00	8,85	0,00	0,00	3,00	8,85
00001493-RACECADOTRIL; 100MG CAPSULA VIA ORA	20,00	72,31	0,00	0,00	20,00	72,31
00001484-RETINOL+CLORANFENICOL+METIONINA+AM	4,00	33,78	0,00	0,00	4,00	33,78
00010304-RINGER COM LACTATO 1000ML (BOLSA)-S	5,00	20,60	0,00	0,00	5,00	20,60
00000982-RINGER COM LACTATO 500ML (BOLSA)-S	16,00	39,99	0,00	0,00	16,00	39,99
00000983-RINGER SIMPLES 500ML (BOLSA)-RINGER	3,00	7,45	0,00	0,00	3,00	7,45
00001472-SACCHAROMYCES BOUL.; 100MG CAPSULA	36,00	34,05	0,00	0,00	36,00	34,05
00009490-SALBUTAMOL; 100MCG/DOSE FRASCO SPRA	10,00	147,75	0,00	0,00	10,00	147,75
00000984-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML -S	13,00	44,94	0,00	0,00	13,00	44,94
00000985-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML -S	167,00	286,51	0,00	0,00	167,00	286,51
00000986-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML -S	392,00	733,67	0,00	0,00	392,00	733,67
00000987-SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML -S	14,00	28,73	0,00	0,00	14,00	28,73
00010444-SOLUCAO GLICERINADA 12% FR 500ML +	1,00	4,47	0,00	0,00	1,00	4,47
00000990-SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICO 500ML (B	11,00	27,40	0,00	0,00	11,00	27,40
00000992-SOLUCAO GLICOSADA 10% 250ML (BOL	1,00	2,14	0,00	0,00	1,00	2,14
00000994-SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML (BOL	1,00	3,62	0,00	0,00	1,00	3,62
00000995-SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML (BOL	72,00	171,58	0,00	0,00	72,00	171,58
00000996-SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML (BOL	17,00	42,66	0,00	0,00	17,00	42,66
00001373-SULFATO DE MAGNESIO; 10% AMPOLA 10	6,00	13,20	0,00	0,00	6,00	13,20
00001360-SUXAMETONIO; 100MG FR-PO LIOFILIZAD	3,00	82,99	0,00	0,00	3,00	82,99
00001321-TRAMADOL; 100MG AMP 2ML (50MG/ML)	26,00	36,37	0,00	0,00	26,00	36,37
00003629-VANCOMICINA; 500MG FR-PO LIOFILIZAD	4,00	18,12	0,00	0,00	4,00	18,12
00009541-VASOPRESSINA 20UI/ML AMPOLA 1ML INJ	2,00	43,91	0,00	0,00	2,00	43,91
Total do Grupo de Produtos	6328,08	44238,64	7,00	147,10	6335,08	44385,74

**0002-MATERIAL HOSPITALAR**

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total	
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
00003583-ABBOCATH N 20G COM DISPOSITIVO DE S		26,00	45,52	0,00	0,00	26,00	45,52
00003584-ABBOCATH N 22G COM DISPOSITIVO DE S		18,00	31,31	0,00	0,00	18,00	31,31
00003598-ABBOCATH N 24G COM DISPOSITIVO DE S		2,00	4,00	0,00	0,00	2,00	4,00
00010352-ADAPTADOR P/FRASCO DE SORO PONTA DU		7,00	6,39	0,00	0,00	7,00	6,39
00000026-ADAPTADOR P/FRASCO DE SORO PONTA SI		8,00	6,09	0,00	0,00	8,00	6,09
00000034-AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7-AGULHA HI		38,00	2,42	0,00	0,00	38,00	2,42
00010067-AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8-AGULHA HI		8,00	0,41	0,00	0,00	8,00	0,41
00000037-AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12-AGULHA H		39,00	2,43	0,00	0,00	39,00	2,43
00010242-AGULHA PARA ASPIRACAO 25 X 12 (PONT		1258,00	100,77	0,00	0,00	1258,00	100,77
00003384-ALGODAO AZUL 2.0 3P12T (3)45 CM 26M		2,00	41,26	0,00	0,00	2,00	41,26
00000044-ALGODAO HIDROFILO 500 GR-ALGODAO HI		0,00	0,00	1,30	12,04	1,30	12,04
00000050-APARELHO PARA TRICOTOMIA (BARBEAR)-		4,00	2,52	0,00	0,00	4,00	2,52
00000054-ATADURA CREPE 10CM X 1,80M-ATADUR		10,00	5,78	0,00	0,00	10,00	5,78
00000055-ATADURA CREPE 15CM X 1,80M-ATADUR		13,00	11,49	0,00	0,00	13,00	11,49







**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 :11/2020 , Preço Médio

Produto	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
100000307-SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5MM C/CUFF-SON	1,00	4,14	0,00	0,00	1,00	4,14
100000308-SONDA ENDOTRAQUEAL 8,0MM C/CUFF-SON	1,00	4,03	0,00	0,00	1,00	4,03
100000309-SONDA ENDOTRAQUEAL 8,5MM C/CUFF-SON	1,00	4,65	0,00	0,00	1,00	4,65
100000319-SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 (LATEX SILI	5,00	13,34	0,00	0,00	5,00	13,34
100000320-SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 (LATEX SILI	3,00	8,00	0,00	0,00	3,00	8,00
100000294-SONDA NASOCENTRAL DOBBHOFF N 12 -SO	6,00	47,29	0,00	0,00	6,00	47,29
100000348-SONDA RETAL N 20-SONDA RETAL	1,00	0,62	0,00	0,00	1,00	0,62
100000363-SONDA URETRAL PVC N 06 (ALIVIO)-SON	1,00	0,42	0,00	0,00	1,00	0,42
10010638-TIRA REAGENTE P/GLICOSE MEDLEVENSOH	0,00	0,00	550,00	256,63	550,00	256,63
100000397-TORNEIRINHA 3 VIAS-TORNEIRINHA DESC	11,00	7,10	0,00	0,00	11,00	7,10
100001305-TUBO DE ASP. DE SECRECOES 3 MT SILI	1,00	4,09	0,00	0,00	1,00	4,09
100000405-URIPEN N 05-URIPEN	1,00	1,26	0,00	0,00	1,00	1,26
100000406-UROFIX (COLETOR DE URINA SISTEMA AB	3,00	9,34	0,00	0,00	3,00	9,34
100000407-UROKIT C/ PONTO DE COLETA (COLETOR	6,00	19,52	0,00	0,00	6,00	19,52
Total do Grupo de Produtos	5113,95	5299,87	5713,54	9874,12	10827,49	15173,98

**0003-MATERIAIS DE LIMPEZA**

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Cons. Int	Total	Valor
		Qtde	Qtde	Qtde	
100000698-DETERGENTE NEUTRO 5 LT	11/2020	0,00	1,00	1,00	8,84
100010570-LIMPADOR GERAL GARRA OXIATIVO 5LTS	11/2020	0,00	2,00	2,00	117,64
100000256-SABONETE LIQUIDO 5LT	11/2020	0,00	3,00	3,00	32,13
100000761-SACO DE LIXO 100 LTS-BRANCO INFECTA	11/2020	0,00	400,00	400,00	139,20
100000756-SACO DE LIXO 40 LTS-BRANCO	11/2020	0,00	100,00	100,00	19,90
100000758-SACO DE LIXO 60 LTS-BRANCO	11/2020	0,00	500,00	500,00	170,05
Total do Grupo de Produtos		0,00	1006,00	1006,00	487,76

**0004-MATERIAL DE ESCRITORIO**

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Cons. Int	Total	Valor
		Qtde	Qtde	Qtde	
100000430-BORRACHA PARA APAGAR LAPIS CIS 20	11/2020	0,00	1,00	1,00	0,58
100000627-PAPEL SULFITE A-4 C/500	11/2020	0,00	4,00	4,00	59,55
Total do Grupo de Produtos		0,00	5,00	5,00	60,13

**0005-MAT. DE CONSTRUCAO E ELET**

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Cons. Int	Total	Valor
		Qtde	Qtde	Qtde	
100001012-BUCHA N10	11/2020	0,00	20,00	20,00	2,68
100008889-BUCHA P/ FIXACAO N8	11/2020	0,00	20,00	20,00	1,88
100011969-CAIXA DE SOBREPOR PARA 02 DISJUNTOR	11/2020	0,00	9,00	9,00	51,00
100011968-DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMP DIN	11/2020	0,00	5,00	5,00	156,20
100010929-DISJUNTOR DIN BIPOLAR 16A	11/2020	0,00	4,00	4,00	114,40
100010662-PARAFUSO COM BUCHA 8MM	11/2020	0,00	40,00	40,00	8,57
100011875-PARAFUSO COM BUCHA N 10	11/2020	0,00	20,00	20,00	14,00
Total do Grupo de Produtos		0,00	118,00	118,00	348,73

**0009-GENEROS ALIMENTICIOS**

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Cons. Int	Total	Valor
		Qtde	Qtde	Qtde	
100003734-AGUA DE COCO 200ML	11/2020	0,00	2,00	2,00	3,63
100003994-AGUA MINERAL 1 LITRO	11/2020	0,00	146,00	146,00	124,17
Total do Grupo de Produtos		0,00	148,00	148,00	127,80

**0012-DIETA ENTERAL E PARENTERA**

Produtos	MESREF	Cons. Pac	Cons. Int	Total	Valor
		Qtde	Qtde	Qtde	
00011363-ALBUMINA PO COM SABOR PACOTE DE 500	11/2020	0,59	0,00	0,59	22,99
00011869-ALBUMINA PO SEM SABOR; MEDIDA 15 GR	11/2020	2,80	0,00	2,80	167,57
00010366-DIBEN 1.0 - DIETA ENTERAL FRESENIUS	11/2020	1,00	0,00	1,00	33,30
00010678-DIBEN 1.5 1000ML	11/2020	37,00	0,00	37,00	1635,40
00005422-EQUIPO APPLIX - FRESENIUS KABI	11/2020	68,00	0,00	68,00	646,00
00009993-FRESUBIN 2 KCAL HP 500ML	11/2020	20,00	0,00	20,00	700,00
00009940-FRESUBIN 2 KCAL HP 500ML FIBRE	11/2020	15,00	0,00	15,00	511,25
00005043-FRESUBIN HP ENERGY 1000 ML	11/2020	3,00	0,00	3,00	99,60
00010062-FRESUBIN ORIGINAL DE 500ML	11/2020	5,00	0,00	5,00	97,68
00010477-GLUCERNA 1.5 KCAL 200ML, SUPLEMENTO	11/2020	35,00	0,00	35,00	331,85
00001205-SIMBIOFLORA SACHE 6GR	11/2020	10,00	0,00	10,00	50,01
Total do Grupo de Produtos		197,39	0,00	197,39	4295,65

**020-GAS MEDICINAL**



**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: 11/2020, Preço Médio

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
00004317-OXIGENIO MEDICINAL 1	11/2020	0,00	0,00	7,00	255,59	7,00	255,59	255,59
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	7,00	255,59	7,00	255,59	

**0029-MATERIAIS DESCARTAVEIS**

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
00000693-COPO DESC. AGUA 180ML	11/2020	0,00	0,00	12,00	31,01	12,00	31,01	31,01
00000694-COPO DESC. CAFE 50ML	11/2020	0,00	0,00	2,00	2,92	2,00	2,92	2,92
00000706-FACA FAST FOOD CRISTAL C/ 1000UNDS	11/2020	0,00	0,00	2,00	187,40	2,00	187,40	187,40
00000711-GARFO FAST FOOD CRISTAL C/ 1000UNDS	11/2020	0,00	0,00	1,00	92,89	1,00	92,89	92,89
00000712-GUARDANAPO (PEROLA) PACOTE	11/2020	0,00	0,00	5,00	3,78	5,00	3,78	3,78
00008463-MARMITEX ISOPOR 8 M104 C/200	11/2020	0,00	0,00	5,00	311,59	5,00	311,59	311,59
00007954-PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 METROS	11/2020	0,00	0,00	63,00	205,15	63,00	205,15	205,15
00011664-PAPEL TOALHA ROLO 200MTS BRANCO LUX	11/2020	0,00	0,00	84,00	1001,08	84,00	1001,08	1001,08
00000692-POTE DESC. SOBREMESA 100ML C/100 U	11/2020	0,00	0,00	4,00	12,22	4,00	12,22	12,22
00004385-POTE DESCARTAVEL 200ML C/50 (TOTAL	11/2020	0,00	0,00	5,00	15,01	5,00	15,01	15,01
00004994-PRATO DESCARTAVEL PR20 C/10	11/2020	0,00	0,00	35,00	85,75	35,00	85,75	85,75
00000765-SACO PLAST.P/EMBALAR 15X30	11/2020	0,00	0,00	1,00	15,51	1,00	15,51	15,51
00000768-SACO PLASTICO 10X20	11/2020	0,00	0,00	1,00	21,34	1,00	21,34	21,34
00000769-SACO PLASTICO ROLO 20X30 C/700	11/2020	0,00	0,00	1,00	8,97	1,00	8,97	8,97
00000770-SACO PLASTICO ROLO 30X40 C/700	11/2020	0,00	0,00	2,00	37,42	2,00	37,42	37,42
00000771-SACO PLASTICO ROLO 40X60 C/400	11/2020	0,00	0,00	2,00	61,18	2,00	61,18	61,18
00006745-TAMPA P/ POTE 100ML C/100	11/2020	0,00	0,00	5,00	14,62	5,00	14,62	14,62
00004225-TAMPA P/ POTE 200/250ML C/50	11/2020	0,00	0,00	5,00	14,79	5,00	14,79	14,79
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	235,00	2122,63	235,00	2122,63	2122,63

**0031-EPI - EQUIPAMENTO DE PROT**

Produtos	MESREF	Cons. Pac		Cons. Int		Total		Valor
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	
00005410-MASCARA RESPIRATORIA PFF-2 CLASSE S	11/2020	0,00	0,00	54,00	512,19	54,00	512,19	512,19
Total do Grupo de Produtos		0,00	0,00	54,00	512,19	54,00	512,19	512,19

<b>Total do Centro de Custo</b>		<b>11639,42</b>	<b>53834,16</b>	<b>7293,54</b>	<b>13936,05</b>	<b>18932,96</b>	<b>67770,20</b>	
---------------------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

<b>Total Geral</b>		<b>11639,42</b>	<b>53834,16</b>	<b>7293,54</b>	<b>13936,05</b>	<b>18932,96</b>	<b>67770,20</b>	
--------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--



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

Dieta Enteral	Qtde UTI COVID MENSAL	Qtde ala COVID MENSAL	Total UTI COVID MENSAL	Total aLA COVID MENSAL	Qtde UTI COVID NO PERÍODO	Qtde ALA COVID NO PERÍODO	Total UTI COVID NO PERÍODO	Total Ala Covid NO PERÍODO
ALBUMINA PO COM SABOR PACOTE DE 500 GRAMAS	1		R\$ 41,96	R\$ -				
ALBUMINA PO SEM SABOR, MEDIDA 15 GRAMAS, PACOTE 500GR	2	1	R\$ 99,80	R\$ 49,90	3		R\$ 125,87	R\$ -
DIBEN 1.5 1000ML					6			
EQUIPO APPLIX - FRESENIUS KABI	13		R\$ 574,60	R\$ -	39	3	R\$ 279,40	R\$ 149,70
EQUIPO P/AGUA ENTERAL 1,2M AZUL COM RESPIRO	55	13	R\$ 522,50	R\$ 123,50	165		R\$ 1.723,80	R\$ -
FORTINI PO LATA DE 400G,COLHER MEDIDA 6.1 GRAMAS (SEM SABOR)	46	14	R\$ 71,82	R\$ 21,86	138	39	R\$ 1.567,50	R\$ 370,50
FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML(ENTEROFIX)		1		R\$ 39,99		42	R\$ 215,47	R\$ 65,58
FRESUBIN 2 KCAL HP 500ML	98	43	R\$ 63,88	R\$ 28,03		3		R\$ 119,96
FRESUBIN 2 KCAL HP 500ML FIBRE	2		R\$ 70,00	R\$ -	294	129	R\$ 191,63	R\$ 84,08
FRESUBIN ENERGY 1000ML	16		R\$ 598,77	R\$ -	6		R\$ 210,00	R\$ -
FRESUBIN ENERGY FIBRE 1000 ML	3		R\$ 73,20	R\$ -	48		R\$ 1.796,32	R\$ -
FRESUBIN HP ENERGY 1000 ML	1		R\$ 29,55	R\$ -	9		R\$ 219,60	R\$ -
FRESUBIN ORIGINAL DE 500ML	24	8	R\$ 330,20	R\$ 110,07	3		R\$ 88,64	R\$ -
NUTRIN:MAX MF FR 500 ML	9	3	R\$ 180,00	R\$ 60,00	72	24	R\$ 990,61	R\$ 310,20
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>86</b>	<b>R\$ 2.656,28</b>	<b>R\$ 517,31</b>	<b>810</b>	<b>258</b>	<b>R\$ 7.968,84</b>	<b>R\$ 1.551,93</b>

Equipamento de Proteção Individual	Qtde UTI COVID MENSAL	Qtde ala COVID MENSAL	Total UTI COVID MENSAL	Total aLA COVID MENSAL	Qtde UTI COVID NO PERÍODO	Qtde ALA COVID NO PERÍODO	Total UTI COVID NO PERÍODO	Total Ala Covid NO PERÍODO
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA (TNT)	1.058	591	R\$ 6.877,00	R\$ 3.841,50	3.174	1.771	R\$ 20.631,00	R\$ 11.524,50
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/TALCO	1.950		R\$ 1.435,79	R\$ -	5.850		R\$ 4.307,36	R\$ -
LUVA DE PROCEDIMENTO P C/TALCO	5.750		R\$ 4.302,73	R\$ -	17.250		R\$ 12.908,18	R\$ -
LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 7,5 (MUCAMBO C/TALCO)	2		R\$ 3,25	R\$ -	6		R\$ 9,75	R\$ -
LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,0 (MUCAMBO C/TALCO)	34	10	R\$ 54,63	R\$ 16,07	102	30	R\$ 163,89	R\$ 48,20
LUVA DESCARTAVEL ESTERIL N 8,5 (MUCAMBO C/TALCO)	16	3	R\$ 25,06	R\$ 4,70	48	9	R\$ 75,17	R\$ 14,39
MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	2	1	R\$ 3,08	R\$ 1,54	6	3	R\$ 9,24	R\$ 4,62
MASCARA RESPIRATORIA PFF-2 CLASSE S	200		R\$ 649,24	R\$ -	600		R\$ 1.947,72	R\$ -
<b>Total</b>	<b>9.080</b>	<b>712</b>	<b>R\$ 13.995,75</b>	<b>R\$ 4.878,70</b>	<b>27.240</b>	<b>2.136</b>	<b>R\$ 41.987,25</b>	<b>R\$ 14.636,10</b>

Materiais Descartáveis	Qtde UTI COVID MENSAL	Qtde ala COVID MENSAL	Total UTI COVID MENSAL	Total aLA COVID MENSAL	Qtde UTI COVID NO PERÍODO	Qtde ALA COVID NO PERÍODO	Total UTI COVID NO PERÍODO	Total Ala Covid NO PERÍODO
COLHER FAST FOOD CRISTAL	2	1	R\$ 167,78	R\$ 83,89	6	3	R\$ 501,35	R\$ 251,68
GARFO FAST FOOD CRISTAL	1	1	R\$ 90,82	R\$ 90,82	3	1	R\$ 272,46	R\$ 272,46
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 258,60</b>	<b>R\$ 174,71</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>R\$ 773,80</b>	<b>R\$ 524,14</b>

Material de Limpeza e Higiene	Qtde UTI COVID MENSAL	Qtde ala COVID MENSAL	Total UTI COVID MENSAL	Total aLA COVID MENSAL	Qtde UTI COVID NO PERÍODO	Qtde ALA COVID NO PERÍODO	Total UTI COVID NO PERÍODO	Total Ala Covid NO PERÍODO
AQUA TEX 101	2	1	R\$ 1.596,08	R\$ 798,04	6	1	R\$ 4.788,24	R\$ 2.394,12
AQUA TEX 102	2	1	R\$ 819,00	R\$ 409,50	6	1	R\$ 2.457,00	R\$ 1.228,50