

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Dezembro/2023

### 1. IDENTIFICAÇÃO

#### 1.1 DADOS DA OSC

**OSC:** Santa Casa de Misericórdia de Guaíra - SP **CNPJ:** 48.341.283/0001-61

**Endereço:** Rua 24, nº 872, Jardim Paulista.

**CEP:** 14.790-000

**Telefone:** (17) 3332-7000

**E-mail:** administracao@santacasadeguaira.com.br

**Site:** <https://www.santacasadeguaira.com.br> **Data da fundação:** 18/11/1957

#### 1.2 DADOS DO AJUSTE

**Processo nº:** 174/2023 **Termo de Fomento n.º:** 02/2023

**Objeto do Ajuste:** Custeio dos Serviços Hospitalares Realizados na Santa Casa.

**Vigência:** 16/10/2023 a 15/04/2024

**Valor:** R\$ 150.000,00

**Comissão de Monitoramento e Avaliação:**

**Decreto n.º 6823, de 14 de Agosto de 2023:** Rogério Pereira de Souza, Maurício Alves da Silva e Izamara Pereira Paterra.

**1.3 MÊS DE REFERÊNCIA:** Dezembro/2023.

### 2. METAS

#### 2.1 METAS QUANTITATIVAS

Previstas	Executadas
Realizar aquisição de R\$ 150.000,00 em insumos médicos hospitalares.	Em Execução

\* Cópia das notas fiscais apresentadas no relatório financeiro.

#### 2.2 METAS QUALITATIVAS

Previsto	Executado
Manter a média de consumo mensal dos insumos médicos hospitalares igual ou abaixo aos parâmetros dos últimos 03 meses ( <b>Consumo médio de 39.000 itens mensais</b> ) disponibilizando insumos de boa qualidade e eficácia de acordo com a especificidade do material utilizado para administração ou cuidados indicados à cada paciente.	<b>Consumo médio</b>
	<b>Dezembro/2023</b>
	31.747 itens

### 2.3 NÚMEROS DE ATENDIDOS

<b>Quantidade de atendidos no período</b>
<b>Dezembro/2023</b>
8.122

### 3. ANEXOS

Segue anexo ao relatório os seguintes documentos de verificação:

- Relatório de entrada das notas fiscais no sistema de gestão;
- Relatório de consumo mensal por produto utilizado nos cuidados dos pacientes no período de vigência.

Guaira/SP, 25 de janeiro de 2024.

FRACIENE

LUCAS:22580666893

Assinado de forma digital por  
FRACIENE LUCAS:22580666893  
Dados: 2024.01.26 08:09:08  
-03'00'

**FRANCINE LUCAS**

**CPF: 225.806.668-93**

**INTERVENTORA**

**DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022**



### Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

### Consumo Mensal dos C. Custos

Vários Produtos , C.Custo Origem:000013-FARMACIA , Vários C.Custos Consumidor

Período :12/2023 , Preço Médio

Produtos	MESREF	Total Qtde	Valor
00000959-ABOCATH 14G BD (ANGIOCATH)-ABOCATH 14G	12/2023	3,00	0,00
00000383-ABOCATH 20G BD (ANGIOCATH)-ABOCATH 20G	12/2023	312,00	0,00
00000384-ABOCATH 22G BD (ANGIOCATH)-ABOCATH 22G	12/2023	156,00	0,00
00000385-ABOCATH 24G BD (ANGIOCATH)-ABOCATH 24G	12/2023	45,00	0,00
00000373-AGULHA 13X4,5 (INSULINA)-AGULHA 13X4,5	12/2023	60,00	0,00
00000370-AGULHA 20X55-AGULHA 20X55	12/2023	58,00	0,00
00000377-AGULHA 25X7-AGULHA 25X7	12/2023	702,00	0,00
00000371-AGULHA 25X8-AGULHA 25X8	12/2023	131,00	0,00
00000372-AGULHA 40X12-AGULHA 40X12	12/2023	5230,00	0,00
00000375-AGULHA SPINAL 26 (RAQUI)-AGULHA SPINAL 26	12/2023	8,00	0,00
00000376-AGULHA SPINAL 27 (RAQUI)UNISSIS 27 GX90 C/ GUIA-AGULHA SPINAL 27	12/2023	43,00	0,00
00000386-APARELHO PARA TRICOTOMIA-APARELHO PARA TRICOTOMIA	12/2023	27,00	0,00
00000387-ATAD ALGODAO 10CM-ATAD ALGODAO 10CM	12/2023	33,00	0,00
00000563-ATAD ALGODAO 12CM-ATAD ALGODAO 12CM	12/2023	1,00	0,00
00000388-ATAD ALGODAO 15CM-ATAD ALGODAO 15CM	12/2023	80,00	0,00
00000389-ATAD ALGODAO 20CM-ATAD ALGODAO 20CM	12/2023	28,00	0,00
00000390-ATAD ALGODAO 8CM-ATAD ALGODAO 8CM	12/2023	3,00	0,00
00000391-ATAD CREPE 10CM POLARFIX-ATAD CREPE 10CM	12/2023	73,00	0,00
00000392-ATAD CREPE 12CM POLARFIX-ATAD CREPE 12CM	12/2023	61,00	0,00
00000393-ATAD CREPE 15CM POLARFIX-ATAD CREPE 15CM	12/2023	195,00	0,00
00000394-ATAD CREPE 20CM POLARFIX-ATAD CREPE 20CM	12/2023	93,00	0,00
00000395-ATAD CREPE 8CM POLARFIX-ATAD CREPE 8CM	12/2023	12,00	0,00
00000396-ATAD GESSADA 10CM POLARFIX-ATAD GESSADA 10CM	12/2023	16,00	0,00
00000399-ATAD GESSADA 8CM POLARFIX-ATAD GESSADA 8CM	12/2023	2,00	0,00
00000565-BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA OPACA RECORTAVEL 19-64MM-BOLSA DE COLOSTOMIA D	12/2023	10,00	0,00
00000400-BOLSA PARA ENEMA-BOLSA PARA ENEMA	12/2023	2,00	0,00
00000402-CAMISA ARTROSCOPIA 13CM X 250CM-CAMISA ARTROSCOPIA 13 CM X 250CM	12/2023	28,00	0,00
00000409-CATETER TIPO OCULOS (OXIGENIO)-CATETER TIPO OCULOS	12/2023	24,00	0,00
00000410-CLAMP UMBILICAL ESTERIL UNID-CLAMP UMBILICAL ESTERIL	12/2023	5,00	0,00
00000411-CLIP PARA FECHAMENTO DE BOLSA DE COLOSTOMIA-CLIP PARA FECHAMENTO DE BOLSA	12/2023	12,00	0,00
00000414-COLETOR URINA ADULTO DESCARTAVEL (SAQUINHO PLASTICO)-COLETOR DE URINA ADULTO	12/2023	704,00	0,00
00000420-COLETOR URINA SISTEMA FECHADO-COLETOR URINA SISTEMA FECHADO	12/2023	66,00	0,00
00000454-COMPRESSA GAZE C/10 UNID DESCARPACK 13 FIOS-COMPRESSA GAZE C/ 10 UNID DESCARP	12/2023	2066,00	0,00
00000424-DRENO N. 1 PENROSE LATEX ESTERIL-DRENO N. 1 PENROSE LATEX ESTERIL	12/2023	9,00	0,00
00000425-DRENO N. 2 PENROSE LATEX ESTERIL-DRENO N. 2 PENROSE LATEX ESTERIL	12/2023	1,00	0,00
00000433-ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO-ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO	12/2023	1498,00	0,00
00000435-EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL-EQUIPO MACRO GOTAS	12/2023	1231,00	0,00
00000438-EQUIPO GIRASET ST550T2 EG 0421 PARENTERAL COM FILTRO - SAMTRONIC-EQUIPO PARA	12/2023	1,00	0,00
00000440-EQUIPO PARA TRANFUSAO EMBRAMEADO CAM. DUPL.-EQUIPO PARA BOMBA TRANFUSAO	12/2023	44,00	0,00
00000811-FIO CATGUT CROMADO 0 AGULHA 4,0CM 75CM-FIO DE SUTURA	12/2023	9,00	0,00
00000813-FIO CATGUT SIMPLES 2-0 AGULHA 5CM-FIO DE SUTURA	12/2023	9,00	0,00
00000814-FIO CATGUT CROMADO 1-0 AGULHA 5,0CM-FIO DE SUTURA	12/2023	3,00	0,00
00000815-FIO CATGUT CROMADO 1-0 S/AGULHA-FIO DE SUTURA	12/2023	24,00	0,00
00000816-FIO CATGUT CROMADO 2-0 AGULHA 3CM-FIO DE SUTURA	12/2023	11,00	0,00
00000818-FIO CATGUT CROMADO 3-0 AGULHA 3,0CM-FIO DE SUTURA	12/2023	1,00	0,00
00000820-FIO CATGUT SIMPLES 2-0 AGULHA 3,0CM 75CM-FIO DE SUTURA	12/2023	9,00	0,00
00000821-FIO CATGUT SIMPLES 3-0 AGULHA 2,5CM-FIO DE SUTURA	12/2023	6,00	0,00
00000823-FIO CATGUT SIMPLES 2-0 S/AGULHA-FIO DE SUTURA	12/2023	1,00	0,00
00000825-FIO NYLON 2-0 AGULHA 4,0CM-FIO DE SUTURA	12/2023	10,00	0,00
00000826-FIO NYLON 3-0 AGULHA 2,4CM-FIO DE SUTURA	12/2023	57,00	0,00
00000828-FIO NYLON 4-0 AGULHA 2,4CM - 45CM-FIO DE SUTURA	12/2023	18,00	0,00
00000830-FIO NYLON 5-0 AGULHA 2,0CM-FIO DE SUTURA	12/2023	12,00	0,00
00000832-FIO VICRYL 0 AGULHA 5,0CM -FIO DE SUTURA	12/2023	16,00	0,00
00000833-FIO VICRYL 1-0 AGULHA 3,5CM -FIO DE SUTURA	12/2023	13,00	0,00
00000834-FIO VICRYL 2-0 AGULHA 2,5CM (J317H) -FIO DE SUTURA	12/2023	7,00	0,00
00000835-FIO VICRYL 3-0 AGULHA 3,0CM (J316H) -FIO DE SUTURA	12/2023	5,00	0,00
00000836-FIO ALGODAO/POLYCOT 0 S/AGULHA - 15X45CM-FIO DE SUTURA	12/2023	17,00	0,00
00000837-FIO ALGODAO/POLYCOT 2-0 S/AGULHA - 15X45CM-FIO DE SUTURA	12/2023	12,00	0,00
00000843-FIO POLIPROPILENO/PROLENE 3-0 AGULHA DUPLA 2,5CM (8722T) -FIO DE SUTURA	12/2023	4,00	0,00
00000845-FIO POLIPROPILENO/PROLENE 5-0 AGULHA 1,5CM DUPLA (9556T)-FIO DE SUTURA	12/2023	1,00	0,00
00001734-FIO POLIESTER/ETHIBOND 2 AGULHA 4,0CM 75CM-FIO DE SUTURA	12/2023	2,00	0,00
00001961-FIO NYLON 0 AGULHA 2,0CM-FIO DE SUTURA	12/2023	13,00	0,00
00002832-FIO NYLON 4-0 AGULHA 2,4CM - 75CM-FIO DE SUTURA	12/2023	16,00	0,00



### Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

### Consumo Mensal dos C. Custos

Vários Produtos , C.Custo Origem:000013-FARMACIA , Vários C.Custos Consumidor

Período :12/2023 , Preço Médio

Produtos	MESREF	Total Qtde	Valor
00000464-LAMINA BISTURI 11-LAMINA BISTURI 11	12/2023	18,00	0,00
00000465-LAMINA BISTURI 12-LAMINA BISTURI 12	12/2023	2,00	0,00
00000466-LAMINA BISTURI 15-LAMINA BISTURI 15	12/2023	43,00	0,00
00000467-LAMINA BISTURI 24-LAMINA BISTURI 24	12/2023	25,00	0,00
00000468-LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA-LANCETA PARA LANCETADOR	12/2023	2303,00	0,00
00000469-LUVA 7.5 MUCAMBO-LUVA 7.5	12/2023	572,00	0,00
00000471-LUVA 8.0 MUCAMBO-LUVA 8.0	12/2023	107,00	0,00
00000472-LUVA 8.5 MUCAMBO-LUVA 8.5	12/2023	1,00	0,00
00000470-LUVA 7.0 MUCAMBO-LUVAS 7.0	12/2023	175,00	0,00
00000477-MALHA TUBULAR 10CM 1 METRO (ROLO C/ 15M)-MALHA TUBULAR 10CM X X15M	12/2023	4,00	0,00
00000479-MASCARA DESC COM ELASTICO C/ 50 UNID.-MASCARA DESC. COM ELASTICO	12/2023	125,00	0,00
00000486-POLIFIX-2 (EMBRAMED)-POLIFIX-2	12/2023	271,00	0,00
00000490-SCALP 21-SCALP	12/2023	70,00	0,00
00000491-SCALP 23-SCALP	12/2023	71,00	0,00
00000492-SCALP 25-SCALP	12/2023	2,00	0,00
00000493-SCALP 27-SCALP	12/2023	3,00	0,00
00000494-SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA-SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA	12/2023	779,00	0,00
00000495-SERINGA DESC 1ML BICO SLIP-SERINGA DESC 1 ML BICO SLIP	12/2023	21,00	0,00
00000496-SERINGA DESC 10ML BICO SLIP-SERINGA DESC 10ML BICO SLIP	12/2023	4888,00	0,00
00000497-SERINGA DESC 20ML BICO SLIP-SERINGA DESC 20ML BICO SLIP	12/2023	1740,00	0,00
00000498-SERINGA DESC 3ML BICO SLIP-SERINGA DESC 3ML BICO SLIP	12/2023	153,00	0,00
00000499-SERINGA DESC 5ML BICO COM ROSCA-SERINGA DESC 5ML BICO COM ROSCA	12/2023	13,00	0,00
00000500-SERINGA DESC 5ML BICO SLIP-SERINGA DESC 5ML BICO SLIP	12/2023	351,00	0,00
00000501-SERINGA DESC 60ML BICO SLIP-SERINGA DESC 60ML BICO SLIP	12/2023	3,00	0,00
00000502-SONDA ASPIRACAO N.14 C/ VALVULA EMBRAMED-SONDA ASP TRAQ 14	12/2023	106,00	0,00
00000503-SONDA ASPIRACAO N.06 C/ VALVULA EMBRAMED-SONDA ASP TRAQ 6	12/2023	1,00	0,00
00000504-SONDA ASPIRACAO N.08 C/ VALVULA EMBRAMED-SONDA ASP TRAQ 8	12/2023	3,00	0,00
00000507-SONDA ASPIRACAO N.14-SONDA ASPIRACAO	12/2023	4,00	0,00
00000508-SONDA ASPIRACAO N.16-SONDA ASPIRACAO	12/2023	20,00	0,00
00003964-SONDA ASPIRACAO N.12 C/ VALVULA EMBRAMED-SONDA ASPIRACAO	12/2023	216,00	0,00
00000517-SONDA ENDOTRAQUEAL N.6,5 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	12/2023	1,00	0,00
00000518-SONDA ENDOTRAQUEAL N.7,0 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	12/2023	3,00	0,00
00000519-SONDA ENDOTRAQUEAL N.7,5 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	12/2023	10,00	0,00
00000520-SONDA ENDOTRAQUEAL N.8,0 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	12/2023	1,00	0,00
00003868-SONDA ENDOTRAQUEAL N.9,0 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	12/2023	1,00	0,00
00000522-SONDA NASOENTERAL/NASOGASTICA N.12 C/ MANDRIL-SONDA ENTERAL	12/2023	18,00	0,00
00000523-SONDA FOLEY N.12-SONDA FOLEY	12/2023	4,00	0,00
00000524-SONDA FOLEY N.14-SONDA FOLEY	12/2023	54,00	0,00
00000525-SONDA FOLEY N.16-SONDA FOLEY	12/2023	12,00	0,00
00000526-SONDA FOLEY N.20-SONDA FOLEY	12/2023	2,00	0,00
00000577-SONDA FOLEY N.22-SONDA FOLEY	12/2023	1,00	0,00
00000972-SONDA FOLEY N.16 3 VIAS-SONDA FOLEY	12/2023	1,00	0,00
00000530-SONDA GASTRICA N.16-SONDA GASTRICA	12/2023	1,00	0,00
00000531-SONDA GASTRICA N.18-SONDA GASTRICA	12/2023	19,00	0,00
00000579-SONDA GASTRICA N.12-SONDA GASTRICA	12/2023	4,00	0,00
00002162-SONDA GASTRICA N.20-SONDA GASTRICA	12/2023	8,00	0,00
00000537-SONDA URETRAL N.10-SONDA URETRAL	12/2023	5,00	0,00
00000538-SONDA URETRAL N.12 266153-SONDA URETRAL	12/2023	17,00	0,00
00000539-SONDA URETRAL N.14-SONDA URETRAL	12/2023	1,00	0,00
00000540-SONDA URETRAL N.16-SONDA URETRAL	12/2023	9,00	0,00
00000542-SONDA URETRAL N.08-SONDA URETRAL	12/2023	5,00	0,00
00000546-TORNEIRA 3 VIAS LUER LOOK-TORNEIRA 3 VIAS	12/2023	8,00	0,00
00000552-TUBO VACUO 1,8ML AZUL-TUBO VACUO 1,8ML AZUL	12/2023	60,00	0,00
00000553-TUBO VACUO 5ML AMARELO-TUBO VACUO 5ML VERMELHO	12/2023	383,00	0,00
00000559-VITACLIP GRANDE 11,4MM LARANJA - REF O4120-1 - EDLO-VITACLIP GRANDE 11,4MM LA	12/2023	1,00	0,00
00000560-VITACLIP MEDIO 8,5MM VERDE - REF V3120-1 - EDLO-VITACLIP MEDIO 8,5MM VERDE	12/2023	19,00	0,00
00000382-ABOCATH 16G BD (ANGIOCATH)	12/2023	1,00	0,00
00000896-TUBO VACUO EDTA ROXO 4ML	12/2023	434,00	0,00
00000960-ABOCATH 18G BD (ANGIOCATH)	12/2023	26,00	0,00
00000963-CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 7,0 C/B	12/2023	1,00	0,00
00000964-CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 7,5 C/B	12/2023	2,00	0,00
00000965-CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 8,0 C/B	12/2023	4,00	0,00
00000974-EQUIPO P/ BOMBA SAMTRONIC FOTOPROTETOR C/ FILTRO EG	12/2023	9,00	0,00



## Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

### Consumo Mensal dos C. Custos

Vários Produtos , C.Custo Origem:000013-FARMACIA , Vários C.Custos Consumidor

Periodo :12/2023 , Preço Médio

Produtos	MESREF	Total Qtde	Valor
00000975-CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20 BIOMEDICAL	12/2023	7,00	0,00
00000999-KIT CANULA RAI0 X	12/2023	2,00	0,00
00001143-AVENTAL DESCARTAVEL 40G UNIDADE	12/2023	473,00	0,00
00001774-SWAB HASTE PLASTICA COM MEIO STUART LABOR IMPORT	12/2023	1,00	0,00
00002403-FRASCO DE HEMOCULTURA ADULTO	12/2023	4,00	0,00
00002731-ID DIACELL I-II-III	12/2023	1,00	0,00
00002834-CAMPO CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL 90CMX120CM(COBERTURA DE MESA)	12/2023	139,00	0,00
00002839-CONECTOR LUER MACHO E FEMEA (VEDCAP)	12/2023	1483,00	0,00
00002849-FIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO	12/2023	1,00	0,00
00002853-MASCARA DE LARINGEA N 2	12/2023	1,00	0,00
00002858-AGULHA 30X7	12/2023	30,00	0,00
00002859-AGULHA 30X8	12/2023	1,00	0,00
00002921-FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO HMEF C/TRAQ	12/2023	15,00	0,00
00002988-CATETER TIPO OCULOS P/OXIGENIO NEONATAL	12/2023	1,00	0,00
00003222-FILTRO BACTERIOLOGICO/VIRAL HEPA	12/2023	3,00	0,00
00003485-FIO GUIA HIDROFILICO	12/2023	16,00	0,00
00003486-CATETER DUPLO J	12/2023	8,00	0,00
00003491-BAINHA URETRAL	12/2023	8,00	0,00
00003733-SOLUCAO ACIDA C/ GLICOSE K 2,0 CA 3,0 - 5L	12/2023	10,00	0,00
00003737-DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1.8 PS180	12/2023	4,00	0,00
00003743-CATETER PARA HEMODIALISE DUPLO LUMEN 12FR X 20CM	12/2023	1,00	0,00
00003852-TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H	12/2023	2311,00	0,00
00003947-SERINGA ANGIOGRAFICA SINOPOWER-S (SN-CT-S01)	12/2023	11,00	0,00
00003948-EXTENSOR PACIENTE VALVULADO -RT12020	12/2023	52,00	0,00
00003968-CATETER VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 14GAX20CM BIOMEDICAL	12/2023	2,00	0,00
00003992-COLETOR DE SECRECOES BRONQUINHO	12/2023	8,00	0,00
00004070-TORNEIRINHA 3 VIAS LUER SLIP	12/2023	65,00	0,00
00004071-TEGADERM CURATIVO TRANSPARENTE ESTERIL IV 8,5CM X 11,5CM	12/2023	145,00	0,00
00004091-TRANSOFIX DISPOSITIVO TRANSFERENCIA PONTA DUPLA	12/2023	39,00	0,00
00004093-KIT TRANSDUTOR PRESSAO INVASIVA DESC. TRUWAVE - EQUIPO DE PAI	12/2023	2,00	0,00
00004389-LUVA 6.5 MUCAMBO	12/2023	22,00	0,00
00004585-SOLUCAO BASICA - BICARBONATO DE SODIO 8,4% - 5 L	12/2023	10,00	0,00
00004588-PLACA DE HIDROCOLOIDE 20X20CM	12/2023	17,00	0,00
00004589-CATETER VENOSO CENTRAL TRIPLO LUMEN 7FR X 20 BIOMEDICAL	12/2023	6,00	0,00
00004700-LAMINA BISTURI 22	12/2023	27,00	0,00
00004739-SERINGA GASOMETRIA HEPARINADA 3ML	12/2023	190,00	0,00
00004887-KIT LINHA ARTERIAL + LINHA VENOSA USO UNICO 8MM	12/2023	11,00	0,00
00005103-ALGINATE 15X15	12/2023	2,00	0,00
00005310-CATETER PARA HEMODIALISE TRIPLO LUMEN	12/2023	2,00	0,00
00005359-DIALISADOR BAIXO FLUXO 2.0	12/2023	6,00	0,00
00005441-ABOCATH 26G	12/2023	2,00	0,00
00005457-FRASCO DE DRENAGEM DE SECRECAO MASTER VACCUM 500ML CREMER	12/2023	5,00	0,00
00005486-FIO NYLON 0 AG 4,0CM 75CM	12/2023	2,00	0,00
00005576-EQUIPO AMISET FOTOPROTETOR EA 04220000 (SAMTRONIC)	12/2023	28,00	0,00
00000417-COLETOR PERFUROCORANTE BALDE PLASTICO BD 13L - BANCO DE SANGUE-DESCARPACK BAL	12/2023	1,00	0,00
00000852-COMPLY INDICADOR QUIMICO VAPOR R-1250 (3M)-MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	12/2023	1,00	0,00
00000854-COMPLY TESTE BIOLOGICO R-41382(3M) C/ 16 UNID.-MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	12/2023	2,00	0,00
00004677-FITA ADESIVA HIPOALERGENICA HYPAFIX 10X10CM ROLO	12/2023	1,00	0,00
00004859-CARTUCHO PARA GASOMETRO GEM 3,5K C/ 300 TESTES	12/2023	1,00	0,00
00005296-SONDA GASTROSTOMIA SILICONE 3 VIAS C/BALAO N.20	12/2023	3,00	0,00
<b>Total</b>		<b>31747,00</b>	<b>0,00</b>



## Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

### Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00018097 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :743732 Série :001  
 Número Alternativo :E1010124 Num Pedido :7868  
 Fornecedor :001504-SUPERMED COMERCIO E IMP CNPJ:11.206.099/0001-07 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD.MED E HOSP LTDA  
 Funcionário Requis.:003218-CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA Operador :CARLA.E  
 Estoque Principal :000013-FARMACIA Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 Condição de Pagto :A VISTA N° Verba :

#### DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
04/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	30/11/2023

#### VENCIMENTOS

04/12/2023	959,50
------------	--------

#### 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
959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	959,5000

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	959,50
Créditos:	003978	SUPERMED COM E IMP D					959,50
Histórico:	0001	VALOR REF NF 743732 SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD.MED E HOSP LTDA					

#### ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00004071	TEGADERM CURATIVO TRANSPARENTE EST	UNI	1000,00	0,96			959,50
Total de Desconto dos itens.:						0,00			
Total de IPI dos itens.....:						0,00			

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



## Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

### Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00018182 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :000.174.169 Série :001  
 Número Alternativo :E1010173 Num Pedido :7928  
 Fornecedor :002212-BIOMEDICAL EQUIP. E PRO CNPJ:51.943.645/0001-07 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA  
 Funcionário Requis.:002592-LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA Operador :LETICIA.G  
 Estoque Principal :000013-FARMACIA Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 Condição de Pagto :A COMBINAR N° Verba :

#### DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
14/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	12/12/2023

#### VENCIMENTOS

18/12/2023	1360,00
------------	---------

#### IMPOSTOS

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

#### VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
1360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1360,0000

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	1360,00
Créditos:	004342	BIOMEDICAL EQUIP. E					1360,00
Histórico:	0001	VALOR REF NF 000.174.169		BIOMEDICAL EQUIP. E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA			

#### ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00004589	CATETER VENOSO CENTRAL TRIPLO LUME	UNI	20,00	68,00			1360,00
Total de Desconto dos itens.:						0,00			
Total de IPI dos itens.....:						0,00			

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



## Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

### Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00018254 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :000029248 Série :000  
 Número Alternativo :E1010212 Num Pedido :7932  
 Fornecedor :003427-ABSOLUTA COMERCIO DE PR CNPJ:15.131.757/0001-91 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :ABSOLUTA COMERCIO DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA  
 Funcionário Requis.:002592-LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA Operador :LETICIA.G  
 Estoque Principal :000013-FARMACIA Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 Condição de Pagto :A COMBINAR N° Verba :

#### DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
18/12/2023	26/12/2023	26/12/2023	12/12/2023

#### VENCIMENTOS

26/12/2023	1600,00
------------	---------

#### IMPOSTOS

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

#### VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,0000

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	1600,00
Créditos:	004905	ABSOLUTA COMERCIO DE					1600,00
Histórico:	0001	VALOR REF NF 000029248 ABSOLUTA COMERCIO DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA					

#### ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003743	CATETER PARA HEMODIALISE DUPLO LUM	UNI	20,00	80,00			1600,00
Total de Desconto dos itens.:						0,00			
Total de IPI dos itens.....:						0,00			

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



## Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

### Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00018243 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :746784 Série :001  
 Número Alternativo :E1010207 Num Pedido :7925  
 Fornecedor :001504-SUPERMED COMERCIO E IMP CNPJ:11.206.099/0001-07 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD.MED E HOSP LTDA  
 Funcionário Requis.:002592-LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA Operador :LETICIA.G  
 Estoque Principal :000013-FARMACIA Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 Condição de Pagto :A COMBINAR N° Verba :

#### DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
17/12/2023	23/12/2023	23/12/2023	12/12/2023

#### VENCIMENTOS

23/12/2023	592,56
------------	--------

#### 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
592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	592,5600

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	592,56
Créditos:	003978	SUPERMED COM E IMP D					592,56
Histórico:	0001	VALOR REF NF 746784 SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD.MED E HOSP LTDA					

#### ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000372	AGULHA 40X12	UNI	10000,00	0,06	AGULHA 40X	BD	554,00
2	P	00000508	SONDA ASPIRACAO N.16	UNI	60,00	0,64	SONDA ASPI	EMBRAMED	38,56

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



## Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

### Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00018214 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :056129 Série :001  
 Número Alternativo :E1010186 Num Pedido :7968  
 Fornecedor :003123-MEDICAMENTAL HOSPITALAR CNPJ:31.378.288/0004-09 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  
 Funcionário Requis.:003218-CARLA CAMPOS DO PRADO EVANGELISTA Operador :CARLA.E  
 Estoque Principal :000013-FARMACIA Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 Condição de Pagto :A VISTA N° Verba :

#### DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
18/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	18/12/2023

#### VENCIMENTOS

18/12/2023	1880,18
------------	---------

#### 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
1880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1880,1800

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	1880,18
Créditos:	004728	MEDICAMENTAL HOSPITA					1880,18
Histórico:	0001	VALOR REF NF 056129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					

#### ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000443	ESPARADRAPO 100MM X 4,5M	ROL	84,00	7,55	ESPARADRAP	CREMER	634,19
2	P	00001522	PAPEL LENCOL 70 X 50	ROL	100,00	7,70			770,19
3	P	00000548	TRANSPORE	ROL	60,00	7,93	TRANSPORE	3M BRASIL	475,80

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



## Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

### Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00018242 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :599159 Série :001  
 Número Alternativo :E1010206 Num Pedido :7967  
 Fornecedor :001589-SUPERMED COM. E IMP. DE CNPJ:11.206.099/0004-41 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA  
 Funcionário Requis.:002592-LETICIA GABRIELE PEREIRA DE OLIVEIRA Operador :LETICIA.G  
 Estoque Principal :000013-FARMACIA Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 Condição de Pagto :A COMBINAR N° Verba :

#### DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
19/12/2023	23/12/2023	23/12/2023	18/12/2023

#### VENCIMENTOS

23/12/2023	1826,33
------------	---------

#### 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
1826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1826,3300

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	1826,33
Créditos:	003978	SUPERMED COM E IMP D					1826,33
Histórico:	0001	VALOR REF NF 599159 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA					

#### ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000412	COLETOR PERFUROCORTANTE AMARELO 13	UNI	100,00	4,40	COLETOR DE	DESCARPACK	440,32
2	P	00000447	FITA ADESIVA 19 X 50M	ROL	132,00	3,44	FITA ADESI	NEVE	453,78
3	P	00000450	FITA MICROPOR 100MM X 10M	ROL	60,00	8,62	FITA MICRO	3M BRASIL	517,13
4	P	00000865	GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO	UNI	4,00	57,10	MATERIAIS	3M BRASIL	228,38
5	P	00000414	COLETOR URINA ADULTO DESCARTAVEL	UNI	600,00	0,31	COLETOR DE	CPL	186,72

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração