

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Janeiro/2024

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 DADOS DA OSC

OSC: Santa Casa de Misericórdia de Guairá - 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: Janeiro/2024.

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 (Consumo médio de 39.000 itens mensais) disponibilizando insumos de boa qualidade e eficácia de acordo com a especificidade do material utilizado para administração ou cuidados indicados à cada paciente.	Consumo médio
	Janeiro/2024
	37.794 itens

2.3 NÚMEROS DE ATENDIDOS

Quantidade de atendidos no período
Janeiro/2024
8.458

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, 20 de fevereiro de 2024.

FRACIENE

LUCAS:22580666893

Assinado de forma digital por
FRACIENE LUCAS:22580666893
Dados: 2024.02.21 10:06:23
-03'00'

FRACIENE 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 :01/2024 , Preço Médio

Produtos	MESREF	Total	Valor
		Qtde	
00000370-AGULHA 20X55-AGULHA 20X55	01/2024	33,00	0,00
00000371-AGULHA 25X8-AGULHA 25X8	01/2024	24,00	0,00
00000372-AGULHA 40X12-AGULHA 40X12	01/2024	5911,00	0,00
00000373-AGULHA 13X4,5 (INSULINA)-AGULHA 13X4,5	01/2024	90,00	0,00
00000375-AGULHA SPINAL 26 (RAQUI)-AGULHA SPINAL 26	01/2024	2,00	0,00
00000376-AGULHA SPINAL 27 (RAQUI)UNISSIS 27 GX90 C/ GUIA-AGULHA SPINAL 27	01/2024	69,00	0,00
00000377-AGULHA 25X7-AGULHA 25X7	01/2024	970,00	0,00
00000382-ABOCATH 16G BD (ANGIOCATH)	01/2024	9,00	0,00
00000383-ABOCATH 20G BD (ANGIOCATH)-ABOCATH 20G	01/2024	366,00	0,00
00000384-ABOCATH 22G BD (ANGIOCATH)-ABOCATH 22G	01/2024	246,00	0,00
00000385-ABOCATH 24G BD (ANGIOCATH)-ABOCATH 24G	01/2024	90,00	0,00
00000386-APARELHO PARA TRICOTOMIA-APARELHO PARA TRICOTOMIA	01/2024	33,00	0,00
00000387-ATAD ALGODAO 10CM-ATAD ALGODAO 10CM	01/2024	29,00	0,00
00000388-ATAD ALGODAO 15CM-ATAD ALGODAO 15CM	01/2024	28,00	0,00
00000389-ATAD ALGODAO 20CM-ATAD ALGODAO 20CM	01/2024	58,00	0,00
00000391-ATAD CREPE 10CM POLARFIX-ATAD CREPE 10CM	01/2024	79,00	0,00
00000392-ATAD CREPE 12CM POLARFIX-ATAD CREPE 12CM	01/2024	57,00	0,00
00000393-ATAD CREPE 15CM POLARFIX-ATAD CREPE 15CM	01/2024	158,00	0,00
00000394-ATAD CREPE 20CM POLARFIX-ATAD CREPE 20CM	01/2024	254,00	0,00
00000395-ATAD CREPE 8CM POLARFIX-ATAD CREPE 8CM	01/2024	5,00	0,00
00000396-ATAD GESSADA 10CM POLARFIX-ATAD GESSADA 10CM	01/2024	18,00	0,00
00000400-BOLSA PARA ENEMA-BOLSA PARA ENEMA	01/2024	4,00	0,00
00000402-CAMISA ARTROSCOPIA 13CM X 250CM-CAMISA ARTROSCOPIA 13 CM X 250CM	01/2024	35,00	0,00
00000409-CATETER TIPO OCULOS (OXIGENIO)-CATETER TIPO OCULOS	01/2024	41,00	0,00
00000410-CLAMP UMBILICAL ESTERIL UNID-CLAMP UMBILICAL ESTERIL	01/2024	2,00	0,00
00000411-CLIP PARA FECHAMENTO DE BOLSA DE COLOSTOMIA-CLIP PARA FECHAMENTO DE BOLSA	01/2024	7,00	0,00
00000414-COLETOR URINA ADULTO DESCARTAVEL (SAQUINHO PLASTICO)-COLETOR DE URINA ADULTO	01/2024	663,00	0,00
00000416-COLETOR URINA FEM INFANTIL-COLETOR DE URINA FEM INFANTIL	01/2024	11,00	0,00
00000418-COLETOR URINA MASC INFANTIL-COLETOR URINA MASC INFANTIL	01/2024	5,00	0,00
00000420-COLETOR URINA SISTEMA FECHADO-COLETOR URINA SISTEMA FECHADO	01/2024	61,00	0,00
00000424-DRENO N. 1 PENROSE LATEX ESTERIL-DRENO N. 1 PENROSE LATEX ESTERIL	01/2024	11,00	0,00
00000425-DRENO N. 2 PENROSE LATEX ESTERIL-DRENO N. 2 PENROSE LATEX ESTERIL	01/2024	4,00	0,00
00000427-DRENO N. 4 PENROSE LATEX ESTERIL-DRENO N. 4 PENROSE LATEX ESTERIL	01/2024	2,00	0,00
00000433-ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO-ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO	01/2024	1494,00	0,00
00000435-EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL-EQUIPO MACRO GOTAS	01/2024	1497,00	0,00
00000438-EQUIPO GIRASET ST550T2 EG 0421 PARENTERAL COM FILTRO - SAMTRONIC-EQUIPO PARA	01/2024	1,00	0,00
00000440-EQUIPO PARA TRANFUSAO EMBRAMEADO CAM. DUPL.-EQUIPO PARA BOMBA TRANFUSAO	01/2024	22,00	0,00
00000454-COMPRESSA GAZE C/10 UNID DESCARPACK 13 FIOS-COMPRESSA GAZE C/ 10 UNID DESCARPACK	01/2024	2958,00	0,00
00000456-GELFOAN ESPONJA-GELFOAN ESPONJA	01/2024	2,00	0,00
00000464-LAMINA BISTURI 11-LAMINA BISTURI 11	01/2024	18,00	0,00
00000465-LAMINA BISTURI 12-LAMINA BISTURI 12	01/2024	5,00	0,00
00000466-LAMINA BISTURI 15-LAMINA BISTURI 15	01/2024	66,00	0,00
00000467-LAMINA BISTURI 24-LAMINA BISTURI 24	01/2024	35,00	0,00
00000468-LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA-LANCETA PARA LANCETADOR	01/2024	2433,00	0,00
00000469-LUVA 7.5 MUCAMBO-LUVA 7.5	01/2024	614,00	0,00
00000470-LUVA 7.0 MUCAMBO-LUVAS 7.0	01/2024	245,00	0,00
00000471-LUVA 8.0 MUCAMBO-LUVA 8.0	01/2024	177,00	0,00
00000472-LUVA 8.5 MUCAMBO-LUVA 8.5	01/2024	5,00	0,00
00000477-MALHA TUBULAR 10CM 1 METRO (ROLO C/ 15M)-MALHA TUBULAR 10CM X 15M	01/2024	2,00	0,00
00000479-MASCARA DESC COM ELASTICO C/ 50 UNID.-MASCARA DESC. COM ELASTICO	01/2024	98,00	0,00
00000480-MASCARA N95 01 UNID.-MASCARA N95	01/2024	79,00	0,00
00000486-POLIFIX-2 (EMBRAMEADO)-POLIFIX-2	01/2024	370,00	0,00
00000490-SCALP 21-SCALP	01/2024	127,00	0,00
00000491-SCALP 23-SCALP	01/2024	53,00	0,00
00000492-SCALP 25-SCALP	01/2024	42,00	0,00
00000493-SCALP 27-SCALP	01/2024	10,00	0,00
00000494-SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA-SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA	01/2024	687,00	0,00
00000495-SERINGA DESC 1ML BICO SLIP-SERINGA DESC 1 ML BICO SLIP	01/2024	24,00	0,00
00000496-SERINGA DESC 10ML BICO SLIP-SERINGA DESC 10ML BICO SLIP	01/2024	6236,00	0,00
00000497-SERINGA DESC 20ML BICO SLIP-SERINGA DESC 20ML BICO SLIP	01/2024	1676,00	0,00
00000498-SERINGA DESC 3ML BICO SLIP-SERINGA DESC 3ML BICO SLIP	01/2024	58,00	0,00
00000499-SERINGA DESC 5ML BICO COM ROSCA-SERINGA DESC 5ML BICO COM ROSCA	01/2024	111,00	0,00
00000500-SERINGA DESC 5ML BICO SLIP-SERINGA DESC 5ML BICO SLIP	01/2024	383,00	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 :01/2024 , Preço Médio

Produtos	MESREF	Total Qtde	Valor
00000501-SERINGA DESC 60ML BICO SLIP-SERINGA DESC 60ML BICO SLIP	01/2024	7,00	0,00
00000502-SONDA ASPIRACAO N.14 C/ VALVULA EMBRAME-SONDA ASP TRAQ 14	01/2024	155,00	0,00
00000503-SONDA ASPIRACAO N.06 C/ VALVULA EMBRAME-SONDA ASP TRAQ 6	01/2024	4,00	0,00
00000504-SONDA ASPIRACAO N.08 C/ VALVULA EMBRAME-SONDA ASP TRAQ 8	01/2024	7,00	0,00
00000505-SONDA ASPIRACAO N.10-SONDA ASPIRACAO	01/2024	1,00	0,00
00000508-SONDA ASPIRACAO N.16-SONDA ASPIRACAO	01/2024	23,00	0,00
00000510-SONDA ENDOTRAQUEAL N.2,5 S/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	01/2024	1,00	0,00
00000514-SONDA ENDOTRAQUEAL N.5,0 S/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	01/2024	1,00	0,00
00000515-SONDA ENDOTRAQUEAL N.5,5 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	01/2024	5,00	0,00
00000517-SONDA ENDOTRAQUEAL N.6,5 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	01/2024	2,00	0,00
00000518-SONDA ENDOTRAQUEAL N.7,0 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	01/2024	4,00	0,00
00000519-SONDA ENDOTRAQUEAL N.7,5 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	01/2024	20,00	0,00
00000520-SONDA ENDOTRAQUEAL N.8,0 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	01/2024	11,00	0,00
00000521-SONDA ENDOTRAQUEAL N.8,5 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	01/2024	1,00	0,00
00000522-SONDA NASOENTERAL/NASOGASTICA N.12 C/ MANDRIL-SONDA ENTERAL	01/2024	14,00	0,00
00000523-SONDA FOLEY N.12-SONDA FOLEY	01/2024	4,00	0,00
00000524-SONDA FOLEY N.14-SONDA FOLEY	01/2024	38,00	0,00
00000525-SONDA FOLEY N.16-SONDA FOLEY	01/2024	20,00	0,00
00000526-SONDA FOLEY N.20-SONDA FOLEY	01/2024	2,00	0,00
00000527-SONDA FOLEY N.20 3 VIAS-SONDA FOLEY	01/2024	1,00	0,00
00000528-SONDA GASTRICA N.10-SONDA GASTRICA	01/2024	1,00	0,00
00000531-SONDA GASTRICA N.18-SONDA GASTRICA	01/2024	14,00	0,00
00000535-SONDA RETAL N.24-SONDA RETAL	01/2024	4,00	0,00
00000536-SONDA RETAL N.26-SONDA RETAL	01/2024	5,00	0,00
00000537-SONDA URETRAL N.10-SONDA URETRAL	01/2024	4,00	0,00
00000538-SONDA URETRAL N.12 266153-SONDA URETRAL	01/2024	34,00	0,00
00000539-SONDA URETRAL N.14-SONDA URETRAL	01/2024	5,00	0,00
00000540-SONDA URETRAL N.16-SONDA URETRAL	01/2024	15,00	0,00
00000541-SONDA URETRAL N.04-SONDA URETRAL	01/2024	1,00	0,00
00000542-SONDA URETRAL N.08-SONDA URETRAL	01/2024	28,00	0,00
00000546-TORNEIRA 3 VIAS LUER LOOK-TORNEIRA 3 VIAS	01/2024	35,00	0,00
00000552-TUBO VACUO 1,8ML AZUL-TUBO VACUO 1,8ML AZUL	01/2024	70,00	0,00
00000553-TUBO VACUO 5ML AMARELO-TUBO VACUO 5ML VERMELHO	01/2024	425,00	0,00
00000560-VITACLIP MEDIO 8,5MM VERDE - REF V3120-1 - EDLO-VITACLIP MEDIO 8,5MM VERDE	01/2024	23,00	0,00
00000561-FILME MAMOG. DRY 25 X 30 (AGFA)-FILME MAMOG. DRY 20 X 30	01/2024	2,00	0,00
00000563-ATAD ALGODAO 12CM-ATAD ALGODAO 12CM	01/2024	6,00	0,00
00000565-BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA OPACA RECORTAVEL 19-64MM-BOLSA DE COLOSTOMIA D	01/2024	9,00	0,00
00000575-SONDA ENDOTRAQUEAL N.4,0 S/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	01/2024	1,00	0,00
00000580-SONDA URETRAL N.06-SONDA URETRAL	01/2024	9,00	0,00
00000811-FIO CATGUT CROMADO 0 AGULHA 4,0CM 75CM-FIO DE SUTURA	01/2024	8,00	0,00
00000813-FIO CATGUT SIMPLES 2-0 AGULHA 5CM-FIO DE SUTURA	01/2024	16,00	0,00
00000814-FIO CATGUT CROMADO 1-0 AGULHA 5,0CM-FIO DE SUTURA	01/2024	5,00	0,00
00000815-FIO CATGUT CROMADO 1-0 S/AGULHA-FIO DE SUTURA	01/2024	27,00	0,00
00000816-FIO CATGUT CROMADO 2-0 AGULHA 3CM-FIO DE SUTURA	01/2024	8,00	0,00
00000818-FIO CATGUT CROMADO 3-0 AGULHA 3,0CM-FIO DE SUTURA	01/2024	1,00	0,00
00000820-FIO CATGUT SIMPLES 2-0 AGULHA 3,0CM 75CM-FIO DE SUTURA	01/2024	8,00	0,00
00000821-FIO CATGUT SIMPLES 3-0 AGULHA 2,5CM-FIO DE SUTURA	01/2024	20,00	0,00
00000823-FIO CATGUT SIMPLES 2-0 S/AGULHA-FIO DE SUTURA	01/2024	5,00	0,00
00000825-FIO NYLON 2-0 AGULHA 4,0CM-FIO DE SUTURA	01/2024	15,00	0,00
00000826-FIO NYLON 3-0 AGULHA 2,4CM-FIO DE SUTURA	01/2024	91,00	0,00
00000828-FIO NYLON 4-0 AGULHA 2,4CM - 45CM-FIO DE SUTURA	01/2024	47,00	0,00
00000830-FIO NYLON 5-0 AGULHA 2,0CM-FIO DE SUTURA	01/2024	1,00	0,00
00000832-FIO VICRYL 0 AGULHA 5,0CM -FIO DE SUTURA	01/2024	14,00	0,00
00000833-FIO VICRYL 1-0 AGULHA 3,5CM -FIO DE SUTURA	01/2024	18,00	0,00
00000834-FIO VICRYL 2-0 AGULHA 2,5CM (J317H) -FIO DE SUTURA	01/2024	5,00	0,00
00000835-FIO VICRYL 3-0 AGULHA 3,0CM (J316H) -FIO DE SUTURA	01/2024	13,00	0,00
00000836-FIO ALGODAO/POLYCOT 0 S/AGULHA - 15X45CM-FIO DE SUTURA	01/2024	22,00	0,00
00000837-FIO ALGODAO/POLYCOT 2-0 S/AGULHA - 15X45CM-FIO DE SUTURA	01/2024	7,00	0,00
00000840-FIO POLIPROPILENO/PROLENE 0 AGULHA 3,5CM (8424T) -FIO DE SUTURA	01/2024	1,00	0,00
00000842-FIO POLIPROPILENO/PROLENE 2-0 AGULHA 3,5CM (8423T) -FIO DE SUTURA	01/2024	1,00	0,00
00000843-FIO POLIPROPILENO/PROLENE 3-0 AGULHA DUPLA 2,5CM (8722T) -FIO DE SUTURA	01/2024	7,00	0,00
00000844-FIO POLIPROPILENO/PROLENE 4-0 AGULHA 2,2CM DUPLA (9521T)-FIO DE SUTURA	01/2024	1,00	0,00
00000896-TUBO VACUO EDTA ROXO 4ML	01/2024	467,00	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 :01/2024 , Preço Médio

Produtos	MESREF	Total Qtde	Valor
00000959-ABOCATH 14G BD (ANGIOCATH)-ABOCATH 14G	01/2024	13,00	0,00
00000960-ABOCATH 18G BD (ANGIOCATH)	01/2024	41,00	0,00
00000965-CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 8,0 C/B	01/2024	4,00	0,00
00000971-SONDA FOLEY N.18-SONDA FOLEY	01/2024	1,00	0,00
00000975-CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20 BIOMEDICAL	01/2024	1,00	0,00
00000999-KIT CANULA RAI0 X	01/2024	3,00	0,00
00001033-TELA PROLENE 15,2 X 15,2CM	01/2024	2,00	0,00
00001035-TELA PROLENE 30 X 30CM	01/2024	1,00	0,00
00001143-AVENTAL DESCARTAVEL 40G UNIDADE	01/2024	1324,00	0,00
00001734-FIO POLIESTER/ETHIBOND 2 AGULHA 4,0CM 75CM-FIO DE SUTURA	01/2024	2,00	0,00
00001774-SWAB HASTE PLASTICA COM MEIO STUART LABOR IMPORT	01/2024	12,00	0,00
00001960-FIO NYLON 2-0 AGULHA 3,0CM-FIO DE SUTURA	01/2024	1,00	0,00
00001961-FIO NYLON 0 AGULHA 2,0CM-FIO DE SUTURA	01/2024	15,00	0,00
00002162-SONDA GASTRICA N.20-SONDA GASTRICA	01/2024	8,00	0,00
00002282-DRENO DE TORAX INFANTIL N.12	01/2024	1,00	0,00
00002403-FRASCO DE HEMOCULTURA ADULTO	01/2024	4,00	0,00
00002404-FRASCO DE HEMOCULTURA INFANTIL	01/2024	4,00	0,00
00002518-SONDA RETAL N.20 -SONDA RETAL	01/2024	5,00	0,00
00002625-SONDA RETAL N.14-SONDA RETAL	01/2024	8,00	0,00
00002832-FIO NYLON 4-0 AGULHA 2,4CM - 75CM-FIO DE SUTURA	01/2024	28,00	0,00
00002834-CAMPO CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL 90CMX120CM(COBERTURA DE MESA)	01/2024	282,00	0,00
00002839-CONECTOR LUER MACHO E FEMEA (VEDCAP)	01/2024	1732,00	0,00
00002858-AGULHA 30X7	01/2024	27,00	0,00
00002859-AGULHA 30X8	01/2024	6,00	0,00
00002861-SONDA ENDOTRAQUEAL N.4,0 C/ BALAO	01/2024	1,00	0,00
00002862-SONDA ENDOTRAQUEAL N.4,5 C/ BALAO	01/2024	2,00	0,00
00002921-FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO HMEF C/TRAQ	01/2024	4,00	0,00
00003222-FILTRO BACTERIOLOGICO/VIRAL HEPA	01/2024	5,00	0,00
00003852-TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H	01/2024	2467,00	0,00
00003947-SERINGA ANGIOGRAFICA SINOPOWER-S (SN-CT-S01)	01/2024	12,00	0,00
00003948-EXTENSOR PACIENTE VALVULADO -RT12020	01/2024	46,00	0,00
00003964-SONDA ASPIRACAO N.12 C/ VALVULA EMBRAME-SONDA ASPIRACAO	01/2024	60,00	0,00
00003992-COLETOR DE SECRECOES BRONQUINHO	01/2024	2,00	0,00
00004070-TORNEIRINHA 3 VIAS LUER SLIP	01/2024	121,00	0,00
00004071-TEGADERM CURATIVO TRANSPARENTE ESTERIL IV 8,5CM X 11,5CM	01/2024	252,00	0,00
00004091-TRANSFERENCIA DISPOSITIVO TRANSFERENCIA PONTA DUPLA	01/2024	18,00	0,00
00004389-LUVA 6.5 MUCAMBO	01/2024	16,00	0,00
00004554-MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40M	01/2024	4,00	0,00
00004588-PLACA DE HIDROCOLOIDE 20X20CM	01/2024	4,00	0,00
00004589-CATETER VENOSO CENTRAL TRIPLO LUMEN 7FR X 20 BIOMEDICAL	01/2024	11,00	0,00
00004700-LAMINA BISTURI 22	01/2024	49,00	0,00
00004739-SERINGA GASOMETRIA HEPARINADA 3ML	01/2024	270,00	0,00
00004755-FIO MONOCRYL 3-0 AGULHA 2,5CM (VIOLETA)	01/2024	1,00	0,00
00005103-ALGINATE 15X15	01/2024	1,00	0,00
00005187-SCALP 25 BD	01/2024	92,00	0,00
00005311-FIO NYLON 8-0 AGULHA 0,65CM 13CM-FIO DE SUTURA	01/2024	1,00	0,00
00005369-SONDA FOLEY N.24 3 VIAS-SONDA FOLEY	01/2024	2,00	0,00
00005441-ABOCATH 26G	01/2024	8,00	0,00
00005457-FRASCO DE DRENAGEM DE SECRECAO MASTER VACCUM 500ML CREMER	01/2024	16,00	0,00
00005486-FIO NYLON 0 AG 4,0CM 75CM	01/2024	13,00	0,00
00005573-TESTE BOWIE & DICK PACOTE PRONTO	01/2024	32,00	0,00
00005576-EQUIPO AMISET FOTOPROTETOR EA 04220000 (SAMTRONIC)	01/2024	14,00	0,00
00005598-FIO CATGUT CROMADO 2-0 AGULHA 5CM 90CM	01/2024	11,00	0,00
00000417-COLETOR PERFUROCORANTE BALDE PLASTICO BD 13L - BANCO DE SANGUE-DESCARPACK BAL	01/2024	1,00	0,00
00000852-COMPLY INDICADOR QUIMICO VAPOR R-1250 (3M)-MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	01/2024	2,00	0,00
00000900-FAIXA DE SMARCH 15CM	01/2024	2,00	0,00
00004549-AMPOLA PARA GASOMETRO GEM CVP	01/2024	2,00	0,00
00004677-FITA ADESIVA HIPOALERGENICA HYPAFIX 10X10CM ROLO	01/2024	1,00	0,00
00004859-CARTUCHO PARA GASOMETRO GEM 3,5K C/ 300 TESTES	01/2024	3,00	0,00
Total		37794,00	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

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00018328 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :000102 Série :001
 Número Alternativo :E1010255 Num Pedido :8011
 Fornecedor :003494-R S MATERIAIS HOSPITALA CNPJ:50.685.784/0001-07 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :R S MATERIAIS HOSPITALARES 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
03/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	29/12/2023

VENCIMENTOS

03/01/2024	1979,78
------------	---------

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
1979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1979,7800

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	1979,78
004941	R S MATERIAIS HOSPIT					1979,78
Histórico:0001 VALOR REF NF 000102 R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000854	COMPLY TESTE BIOLOGICO R-41382 (3M)	CX	2,00	989,89	MATERIAIS	3M BRASIL	1979,78

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 :00018332 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :749857 Série :001
 Número Alternativo :E1010259 Num Pedido :8030
 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
04/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	03/01/2024

VENCIMENTOS

04/01/2024	560,83
------------	--------

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
560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	560,8300

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	560,83
003978	SUPERMED COM E IMP D					560,83
Histórico:0001 VALOR REF NF 749857 SUPERMED COMERCIO E IMP DE PROD.MED E HOSP LTDA						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000519	SONDA ENDOTRAQUEAL N.7,5 C/ BALAO	UNI	110,00	2,44	SONDA ENDO	BADEIA	268,22
2	P	00000520	SONDA ENDOTRAQUEAL N.8,0 C/ BALAO	UNI	120,00	2,44	SONDA ENDO	BADEIA	292,61

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 :00018331 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :451125 Série :002
 Número Alternativo :E1010258 Num Pedido :8033
 Fornecedor :002514-HOSPFAR INDUSTRIA E COM CNPJ:26.921.908/0002-02 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. SA
 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
05/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	03/01/2024

VENCIMENTOS

06/01/2024	881,52
------------	--------

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
881,52	0,00	0,00	0,00	0,00	881,5200

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	881,52
004429	HOSPFAR INDUSTRIA E					881,52
Histórico:0001 VALOR REF NF 451125 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. SA						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000469	LUVA 7.5 MUCAMBO	UNI	600,00	1,47	LUVA 7.5	MUCAMBO	881,52

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 :00018339 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :207531 Série :001
 Número Alternativo :E1010265 Num Pedido :8034
 Fornecedor :003685-CEI COMERCIO EXPORTACAO CNPJ:40.175.705/0001-64 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS 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
05/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	03/01/2024

VENCIMENTOS

05/01/2024	1050,00
------------	---------

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
1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	1050,00
005057	CEI COMERCIO EXPORTA					1050,00
Histórico:0001 VALOR REF NF 207531 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005296	SONDA GASTROSTOMIA SILICONE 3 VIAS	UNI	3,00	350,00			1050,00

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 :00018371 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :607321 Série :001
 Número Alternativo :E1010275 Num Pedido :7989
 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
11/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	21/12/2023

VENCIMENTOS

11/01/2024	583,77
------------	--------

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
583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	583,7700

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	583,77
003978	SUPERMED COM E IMP D					583,77
Histórico:0001 VALOR REF NF 607321 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	0,05	AGULHA 40X	BD	535,00
2	P	00000520	SONDA ENDOTRAQUEAL N.8,0 C/ BALAO	UNI	20,00	2,44	SONDA ENDO	BADEIA	48,77

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 :00018492 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :157033 Série :001
 Número Alternativo :E1010346 Num Pedido :8101
 Fornecedor :003311-SULMEDIC COMERCIO DE ME CNPJ:09.944.371/0003-68 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 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
16/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	16/01/2024

VENCIMENTOS

16/01/2024	1190,00
------------	---------

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
1190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1190,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	1190,00
Créditos:	004878	SULMEDIC COMERCIO DE					1190,00
Histórico:	0001	VALOR REF NF 157033		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000473	LUVA DE PROCED. TAM G	CX	100,00	11,90	LUVA DE PR	KEVENOLL D	1190,00

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 :00018554 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :116 Série :001
 Número Alternativo :E1010387 Num Pedido :8123
 Fornecedor :003494-R S MATERIAIS HOSPITALA CNPJ:50.685.784/0001-07 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :R S MATERIAIS HOSPITALARES 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
24/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	24/01/2024

VENCIMENTOS

24/01/2024	5637,00
------------	---------

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
5637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5637,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos: 003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	5637,00
Créditos: 004941	R S MATERIAIS HOSPIT					5637,00
Histórico: 0001	VALOR REF NF 116 R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005612	AMBU MANUAL PREMIUM ADULTO SILICON	UNI	10,00	317,00			3170,00
2	P	00005619	MASCARA FACIAL TAM P TOTAL FITLIFE	UNI	1,00	889,00			889,00
3	P	00005621	MASCARA FACIAL TAM G TOTAL FITLIFE	UNI	2,00	789,00			1578,00

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 :00018463 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :453515 Série :002
 Número Alternativo :E1010330 Num Pedido :8140
 Fornecedor :002514-HOSPFAR INDUSTRIA E COM CNPJ:26.921.908/0002-02 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. SA
 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
26/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	25/01/2024

VENCIMENTOS

27/01/2024	879,00
------------	--------

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
879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	879,00
Créditos:	004429	HOSPFAR INDUSTRIA E					879,00
Histórico:	0001	VALOR REF NF 453515 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. SA					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000469	LUVA 7.5 MUCAMBO	UNI	600,00	1,47	LUVA 7.5	MUCAMBO	879,00

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração



Santa Casa de Misericórdia de 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

Espelho de Entradas de NFs

Todos os itens

Número da Entrada :00018459 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :457411 Série :001
 Número Alternativo :E1010328 Num Pedido :8138
 Fornecedor :000910-HDL LOGISTICA HOSPITALA CNPJ:11.872.656/0001-10 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :HDL LOGISTICA 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
26/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	25/01/2024

VENCIMENTOS

26/01/2024	920,00
------------	--------

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
920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	920,00
003974	HDL LOGISTICA HOSPIT					920,00
Histórico:0001 VALOR REF NF 457411 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000486	POLIFIX-2 (EMBRAMED)	UNI	800,00	1,15	POLIFIX-2	B.BRAUN	920,00

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração