

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Março/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 nº:** 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 nº 6823, de 14 de Agosto de 2023:** Rogério Pereira de Souza, Maurício Alves da Silva e Izamara Pereira Paterra.

**1.3 MÊS DE REFERÊNCIA:** Março/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 ( <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>Março/2024</b>
	34.632 itens

### 2.3 NÚMEROS DE ATENDIDOS

Quantidade de atendidos no período
Março/2024
9.216

### 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.

Guairá/SP, 07 de maio de 2024.

FRANCIENE

LUCAS:22580666893

Assinado de forma digital por  
FRANCIENE LUCAS:22580666893  
Dados: 2024.05.10 16:22:47  
-03'00'

**FRANCIENE 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 :03/2024 , Preço Médio

Produtos	MESREF	Total Qtde	Valor
00000959-ABOCATH 14G BD (ANGIOCATH)-ABOCATH 14G	03/2024	20,00	0,00
00000382-ABOCATH 16G BD (ANGIOCATH)	03/2024	5,00	0,00
00000960-ABOCATH 18G BD (ANGIOCATH)	03/2024	24,00	0,00
00000383-ABOCATH 20G BD (ANGIOCATH)-ABOCATH 20G	03/2024	210,00	0,00
00000384-ABOCATH 22G BD (ANGIOCATH)-ABOCATH 22G	03/2024	230,00	0,00
00000385-ABOCATH 24G BD (ANGIOCATH)-ABOCATH 24G	03/2024	60,00	0,00
00000373-AGULHA 13X4,5 (INSULINA)-AGULHA 13X4,5	03/2024	173,00	0,00
00000370-AGULHA 20X55-AGULHA 20X55	03/2024	5,00	0,00
00000377-AGULHA 25X7-AGULHA 25X7	03/2024	1035,00	0,00
00000371-AGULHA 25X8-AGULHA 25X8	03/2024	2,00	0,00
00002858-AGULHA 30X7	03/2024	6,00	0,00
00000372-AGULHA 40X12-AGULHA 40X12	03/2024	5032,00	0,00
00003740-AGULHA DE FISTULA 16G	03/2024	4,00	0,00
00000378-AGULHA SPINAL 22G7 LONGA (RAQUI)-AGULHA SPINAL 22G7 LONGA	03/2024	1,00	0,00
00000375-AGULHA SPINAL 26 (RAQUI)-AGULHA SPINAL 26	03/2024	8,00	0,00
00000376-AGULHA SPINAL 27 (RAQUI)UNISSIS 27 GX90 C/ GUIA-AGULHA SPINAL 27	03/2024	87,00	0,00
00000386-APARELHO PARA TRICOTOMIA-APARELHO PARA TRICOTOMIA	03/2024	28,00	0,00
00000387-ATAD ALGODAO 10CM-ATAD ALGODAO 10CM	03/2024	39,00	0,00
00000563-ATAD ALGODAO 12CM-ATAD ALGODAO 12CM	03/2024	11,00	0,00
00000388-ATAD ALGODAO 15CM-ATAD ALGODAO 15CM	03/2024	65,00	0,00
00000389-ATAD ALGODAO 20CM-ATAD ALGODAO 20CM	03/2024	55,00	0,00
00000390-ATAD ALGODAO 8CM-ATAD ALGODAO 8CM	03/2024	16,00	0,00
00000391-ATAD CREPE 10CM POLARFIX-ATAD CREPE 10CM	03/2024	58,00	0,00
00000392-ATAD CREPE 12CM POLARFIX-ATAD CREPE 12CM	03/2024	49,00	0,00
00000393-ATAD CREPE 15CM POLARFIX-ATAD CREPE 15CM	03/2024	182,00	0,00
00000394-ATAD CREPE 20CM POLARFIX-ATAD CREPE 20CM	03/2024	177,00	0,00
00000395-ATAD CREPE 8CM POLARFIX-ATAD CREPE 8CM	03/2024	16,00	0,00
00000396-ATAD GESSADA 10CM POLARFIX-ATAD GESSADA 10CM	03/2024	7,00	0,00
00000397-ATAD GESSADA 15CM POLARFIX-ATAD GESSADA 15CM	03/2024	9,00	0,00
00000399-ATAD GESSADA 8CM POLARFIX-ATAD GESSADO 8CM	03/2024	8,00	0,00
00001143-AVENTAL DESCARTAVEL 40G UNIDADE	03/2024	1396,00	0,00
00003491-BAINHA URETRAL	03/2024	1,00	0,00
00000400-BOLSA PARA ENEMA-BOLSA PARA ENEMA	03/2024	1,00	0,00
00000402-CAMISA ARTROSCOPIA 13CM X 250CM-CAMISA ARTROSCOPIA 13 CM X 250CM	03/2024	42,00	0,00
00002834-CAMPO CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL 90CMX120CM(COBERTURA DE MESA)	03/2024	473,00	0,00
00000964-CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 7,5 C/B	03/2024	3,00	0,00
00000965-CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 8,0 C/B	03/2024	3,00	0,00
00004383-CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 8,5 C/B	03/2024	2,00	0,00
00004564-CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 9,0 C/B	03/2024	1,00	0,00
00003486-CATETER DUPL0 J	03/2024	4,00	0,00
00003743-CATETER PARA HEMODIALISE DUPLO LUMEN 12FR X 20CM	03/2024	1,00	0,00
00005310-CATETER PARA HEMODIALISE TRIPLO LUMEN	03/2024	4,00	0,00
00000409-CATETER TIPO OCULOS (OXIGENIO)-CATETER TIPO OCULOS	03/2024	43,00	0,00
00002988-CATETER TIPO OCULOS P/OXIGENIO NEONATAL	03/2024	2,00	0,00
00000975-CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20 BIOMEDICAL	03/2024	1,00	0,00
00003968-CATETER VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 14GAX20CM BIOMEDICAL	03/2024	4,00	0,00
00004589-CATETER VENOSO CENTRAL TRIPLO LUMEN 7FR X 20 BIOMEDICAL	03/2024	27,00	0,00
00000410-CLAMP UMBILICAL ESTERIL UNID-CLAMP UMBILICAL ESTERIL	03/2024	16,00	0,00
00003992-COLETOR DE SECRECOES BRONQUINHO	03/2024	17,00	0,00
00000414-COLETOR URINA ADULTO DESCARTAVEL (SAQUINHO PLASTICO)-COLETOR DE URINA ADULTO	03/2024	1063,00	0,00
00000420-COLETOR URINA SISTEMA FECHADO-COLETOR URINA SISTEMA FECHADO	03/2024	34,00	0,00
00002839-CONECTOR LUER MACHO E FEMEA (VEDCAP)	03/2024	1341,00	0,00
00005359-DIALISADOR BAIXO FLUXO 2.0	03/2024	21,00	0,00
00003737-DIALISADOR POL BAIXO FLUXO 1.8 PS180	03/2024	2,00	0,00
00003482-DRENO DE TORAX N.28	03/2024	1,00	0,00
00000424-DRENO N. 1 PENROSE LATEX ESTERIL-DRENO N. 1 PENROSE LATEX ESTERIL	03/2024	10,00	0,00
00000425-DRENO N. 2 PENROSE LATEX ESTERIL-DRENO N. 2 PENROSE LATEX ESTERIL	03/2024	3,00	0,00
00000426-DRENO N. 3 PENROSE LATEX ESTERIL-DRENO N. 3 PENROSE LATEX ESTERIL	03/2024	1,00	0,00
00000430-DRENO T 12 - KHER-DRENO T 12 - KHER	03/2024	1,00	0,00
00000432-DRENO T 16 - KHER-DRENO T 16 - KHER	03/2024	1,00	0,00
00000433-ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO-ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO	03/2024	1392,00	0,00
00005576-EQUIPO AMISET EA 0422 0000 FOTOPROTETOR SAMTRONIC	03/2024	51,00	0,00
00000435-EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL-EQUIPO MACRO GOTAS	03/2024	1144,00	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 :03/2024 , Preço Médio

Produtos	MESREF	Total  Qtde	Valor
00000440-EQUIPO PARA TRANFUSAO EMBRAME CAM. DUPL.-EQUIPO PARA BOMBA TRANFUSAO	03/2024	26,00	0,00
00003948-EXTENSOR PACIENTE VALVULADO -RT12020	03/2024	36,00	0,00
00002921-FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO HMEF C/TRAQ	03/2024	41,00	0,00
00003222-FILTRO BACTERIOLOGICO/VIRAL HEPA	03/2024	1,00	0,00
00000836-FIO ALGODAO/POLYCOT 0 S/AGULHA - 15X45CM-FIO DE SUTURA	03/2024	16,00	0,00
00001742-FIO ALGODAO/POLYCOT 2-0 AGULHA 2,5CM 75CM-FIO DE SUTURA	03/2024	-3,00	0,00
00000837-FIO ALGODAO/POLYCOT 2-0 S/AGULHA - 15X45CM-FIO DE SUTURA	03/2024	4,00	0,00
00000838-FIO ALGODAO/POLYCOT 3-0 AGULHA 2,5CM 45CM-FIO DE SUTURA	03/2024	1,00	0,00
00000814-FIO CATGUT CROMADO 1-0 AGULHA 5,0CM-FIO DE SUTURA	03/2024	4,00	0,00
00000815-FIO CATGUT CROMADO 1-0 S/AGULHA-FIO DE SUTURA	03/2024	67,00	0,00
00000816-FIO CATGUT CROMADO 2-0 AGULHA 3CM-FIO DE SUTURA	03/2024	8,00	0,00
00005598-FIO CATGUT CROMADO 2-0 AGULHA 5CM 90CM	03/2024	1,00	0,00
00000818-FIO CATGUT CROMADO 3-0 AGULHA 3,0CM-FIO DE SUTURA	03/2024	6,00	0,00
00000819-FIO CATGUT CROMADO 4-0 AGULHA 1,5CM-FIO DE SUTURA	03/2024	1,00	0,00
00000820-FIO CATGUT SIMPLES 2-0 AGULHA 3,0CM 75CM-FIO DE SUTURA	03/2024	13,00	0,00
00000813-FIO CATGUT SIMPLES 2-0 AGULHA 5CM-FIO DE SUTURA	03/2024	9,00	0,00
00000821-FIO CATGUT SIMPLES 3-0 AGULHA 2,5CM-FIO DE SUTURA	03/2024	11,00	0,00
00000822-FIO CATGUT SIMPLES 4-0 AGULHA 1,5CM-FIO DE SUTURA	03/2024	0,00	0,00
00003485-FIO GUIA HIDROFILICO	03/2024	4,00	0,00
00005458-FIO MONOCRYL 3-0 AGULHA 2,4CM 70CM-FIO DE SUTURA	03/2024	2,00	0,00
00000847-FIO MONOCRYL 4-0 AGULHA 1,9CM (PLASTICA - Y426) -FIO DE SUTURA	03/2024	1,00	0,00
00005486-FIO NYLON 0 AG 4,0CM 75CM	03/2024	2,00	0,00
00001961-FIO NYLON 0 AGULHA 2,0CM-FIO DE SUTURA	03/2024	6,00	0,00
00001960-FIO NYLON 2-0 AGULHA 3,0CM-FIO DE SUTURA	03/2024	2,00	0,00
00000825-FIO NYLON 2-0 AGULHA 4,0CM-FIO DE SUTURA	03/2024	10,00	0,00
00000826-FIO NYLON 3-0 AGULHA 2,4CM-FIO DE SUTURA	03/2024	44,00	0,00
00000829-FIO NYLON 4-0 AGULHA 1,95CM - INCOLOR(PLASTICA)-FIO DE SUTURA	03/2024	11,00	0,00
00000828-FIO NYLON 4-0 AGULHA 2,4CM - 45CM-FIO DE SUTURA	03/2024	41,00	0,00
00002832-FIO NYLON 4-0 AGULHA 2,4CM - 75CM-FIO DE SUTURA	03/2024	40,00	0,00
00000830-FIO NYLON 5-0 AGULHA 2,0CM-FIO DE SUTURA	03/2024	-3,00	0,00
00000831-FIO NYLON 6-0 AGULHA 2,0CM-FIO DE SUTURA	03/2024	2,00	0,00
00001734-FIO POLIESTER/ETHIBOND 2 AGULHA 4,0CM 75CM-FIO DE SUTURA	03/2024	3,00	0,00
00001594-FIO POLIESTER/ETHIBOND 2-0 AGULHA DUPLA 2,0CM -FIO DE SUTURA	03/2024	1,00	0,00
00001595-FIO POLIESTER/ETHIBOND 5-0 AGULHA 4,8CM-FIO DE SUTURA	03/2024	9,00	0,00
00000840-FIO POLIPROPILENO/PROLENE 0 AGULHA 3,5CM (8424T) -FIO DE SUTURA	03/2024	2,00	0,00
00000842-FIO POLIPROPILENO/PROLENE 2-0 AGULHA 3,5CM (8423T) -FIO DE SUTURA	03/2024	-7,00	0,00
00000843-FIO POLIPROPILENO/PROLENE 3-0 AGULHA DUPLA 2,5CM (8722T) -FIO DE SUTURA	03/2024	4,00	0,00
00000832-FIO VICRYL 0 AGULHA 5,0CM -FIO DE SUTURA	03/2024	38,00	0,00
00000833-FIO VICRYL 1-0 AGULHA 3,5CM -FIO DE SUTURA	03/2024	11,00	0,00
00001788-FIO VICRYL 1-0 AGULHA 4,0CM-FIO DE SUTURA	03/2024	3,00	0,00
00000834-FIO VICRYL 2-0 AGULHA 2,5CM (J317H) -FIO DE SUTURA	03/2024	-4,00	0,00
00000835-FIO VICRYL 3-0 AGULHA 3,0CM (J316H) -FIO DE SUTURA	03/2024	13,00	0,00
00005457-FRASCO DE DRENAGEM DE SECRECAO MASTER VACCU 500ML CREMER	03/2024	30,00	0,00
00003476-FRASCO DE DRENAGEM TORAX 1000ML	03/2024	1,00	0,00
00000456-GELFOAN ESPONJA-GELFOAN ESPONJA	03/2024	1,00	0,00
00002731-ID DIACELL I-II-III	03/2024	3,00	0,00
00003736-ISOLADOR DE PRESSAO	03/2024	203,00	0,00
00000999-KIT CANULA RAO X	03/2024	1,00	0,00
00004887-KIT LINHA ARTERIAL + LINHA VENOSA USO UNICO 8MM	03/2024	57,00	0,00
00004093-KIT TRANSDUTOR PRESSAO INVASIVA DESC. TRUWAVE - EQUIPO DE PAI	03/2024	8,00	0,00
00000464-LAMINA BISTURI 11-LAMINA BISTURI 11	03/2024	24,00	0,00
00000465-LAMINA BISTURI 12-LAMINA BISTURI 12	03/2024	4,00	0,00
00000466-LAMINA BISTURI 15-LAMINA BISTURI 15	03/2024	68,00	0,00
00004700-LAMINA BISTURI 22	03/2024	37,00	0,00
00000467-LAMINA BISTURI 24-LAMINA BISTURI 24	03/2024	53,00	0,00
00000468-LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA-LANCETA PARA LANCETADOR	03/2024	2535,00	0,00
00004389-LUVA 6.5 MUCAMBO	03/2024	25,00	0,00
00000470-LUVA 7.0 MUCAMBO-LUVAS 7.0	03/2024	280,00	0,00
00000469-LUVA 7.5 MUCAMBO-LUVA 7.5	03/2024	887,00	0,00
00000471-LUVA 8.0 MUCAMBO-LUVA 8.0	03/2024	209,00	0,00
00000472-LUVA 8.5 MUCAMBO-LUVA 8.5	03/2024	31,00	0,00
00000477-MALHA TUBULAR 10CM 1 METRO (ROLO C/ 15M)-MALHA TUBULAR 10CM X X15M	03/2024	2,00	0,00
00000478-MALHA TUBULAR 8CM 1 METRO (ROLO C/ 15M)-MALHA TUBULAR 8CM X 15M	03/2024	1,00	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

Periodo :03/2024 , Preço Médio

Produtos	MESREF	Total Qtde	Valor
00004554-MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40M	03/2024	8,00	0,00
00000479-MASCARA DESC COM ELASTICO C/ 50 UNID.-MASCARA DESC. COM ELASTICO	03/2024	104,00	0,00
00000480-MASCARA N95 01 UNID.-MASCARA N95	03/2024	1022,00	0,00
00004588-PLACA DE HIDROCOLOIDE 20X20CM	03/2024	15,00	0,00
00000486-POLIFIX-2 (EMBRAMED)-POLIFIX-2	03/2024	270,00	0,00
00002879-SCALP 19	03/2024	1,00	0,00
00000490-SCALP 21-SCALP	03/2024	96,00	0,00
00000491-SCALP 23-SCALP	03/2024	51,00	0,00
00000492-SCALP 25-SCALP	03/2024	22,00	0,00
00005187-SCALP 25 BD	03/2024	35,00	0,00
00003947-SERINGA ANGIOGRAFICA SINOPOWER-S (SN-CT-S01)	03/2024	17,00	0,00
00000494-SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA-SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA	03/2024	941,00	0,00
00000496-SERINGA DESC 10ML BICO SLIP-SERINGA DESC 10ML BICO SLIP	03/2024	4657,00	0,00
00000495-SERINGA DESC 1ML BICO SLIP-SERINGA DESC 1 ML BICO SLIP	03/2024	22,00	0,00
00000497-SERINGA DESC 20ML BICO SLIP-SERINGA DESC 20ML BICO SLIP	03/2024	1680,00	0,00
00000498-SERINGA DESC 3ML BICO SLIP-SERINGA DESC 3ML BICO SLIP	03/2024	143,00	0,00
00000499-SERINGA DESC 5ML BICO COM ROSCA-SERINGA DESC 5ML BICO COM ROSCA	03/2024	79,00	0,00
00000500-SERINGA DESC 5ML BICO SLIP-SERINGA DESC 5ML BICO SLIP	03/2024	389,00	0,00
00000501-SERINGA DESC 60ML BICO SLIP-SERINGA DESC 60ML BICO SLIP	03/2024	1,00	0,00
00004739-SERINGA GASOMETRIA HEPARINADA 3ML	03/2024	347,00	0,00
00003231-SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL ADULTO FREE TRACHEA N.12F	03/2024	5,00	0,00
00003232-SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL ADULTO FREE TRACHEA N.14F	03/2024	1,00	0,00
00003733-SOLUCAO ACIDA C/ GLICOSE K 2,0 CA 3,0 - 5L	03/2024	63,00	0,00
00004585-SOLUCAO BASICA - BICARBONATO DE SODIO 8,4% - 5 L	03/2024	80,00	0,00
00000503-SONDA ASPIRACAO N.06 C/ VALVULA EMBRAMED-SONDA ASP TRAQ 6	03/2024	4,00	0,00
00000504-SONDA ASPIRACAO N.08 C/ VALVULA EMBRAMED-SONDA ASP TRAQ 8	03/2024	23,00	0,00
00000505-SONDA ASPIRACAO N.10-SONDA ASPIRACAO	03/2024	2,00	0,00
00003964-SONDA ASPIRACAO N.12 C/ VALVULA EMBRAMED-SONDA ASPIRACAO	03/2024	460,00	0,00
00000507-SONDA ASPIRACAO N.14-SONDA ASPIRACAO	03/2024	2,00	0,00
00000502-SONDA ASPIRACAO N.14 C/ VALVULA EMBRAMED-SONDA ASP TRAQ 14	03/2024	65,00	0,00
00000508-SONDA ASPIRACAO N.16-SONDA ASPIRACAO	03/2024	18,00	0,00
00000513-SONDA ENDOTRAQUEAL N.5,0 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	03/2024	1,00	0,00
00000515-SONDA ENDOTRAQUEAL N.5,5 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	03/2024	1,00	0,00
00000516-SONDA ENDOTRAQUEAL N.6,0 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	03/2024	3,00	0,00
00000518-SONDA ENDOTRAQUEAL N.7,0 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	03/2024	3,00	0,00
00000519-SONDA ENDOTRAQUEAL N.7,5 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	03/2024	18,00	0,00
00000520-SONDA ENDOTRAQUEAL N.8,0 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	03/2024	17,00	0,00
00000521-SONDA ENDOTRAQUEAL N.8,5 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	03/2024	1,00	0,00
00003868-SONDA ENDOTRAQUEAL N.9,0 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	03/2024	1,00	0,00
00005478-SONDA EXTRATORA DE CALCULOS NITINOL-TIPLESS	03/2024	1,00	0,00
00000523-SONDA FOLEY N.12-SONDA FOLEY	03/2024	1,00	0,00
00000524-SONDA FOLEY N.14-SONDA FOLEY	03/2024	10,00	0,00
00000525-SONDA FOLEY N.16-SONDA FOLEY	03/2024	20,00	0,00
00000971-SONDA FOLEY N.18-SONDA FOLEY	03/2024	2,00	0,00
00000527-SONDA FOLEY N.20 3 VIAS-SONDA FOLEY	03/2024	1,00	0,00
00005368-SONDA FOLEY N.22 3 VIAS -SONDA FOLEY	03/2024	1,00	0,00
00005369-SONDA FOLEY N.24 3 VIAS-SONDA FOLEY	03/2024	1,00	0,00
00000528-SONDA GASTRICA N.10-SONDA GASTRICA	03/2024	1,00	0,00
00000529-SONDA GASTRICA N.14-SONDA GASTRICA	03/2024	1,00	0,00
00000530-SONDA GASTRICA N.16-SONDA GASTRICA	03/2024	1,00	0,00
00000531-SONDA GASTRICA N.18-SONDA GASTRICA	03/2024	18,00	0,00
00002162-SONDA GASTRICA N.20-SONDA GASTRICA	03/2024	2,00	0,00
00004584-SONDA NASOENTERAL N.8 C/MANDRIL	03/2024	1,00	0,00
00000522-SONDA NASOENTERAL/NASOGASTICA N.12 C/ MANDRIL-SONDA ENTERAL	03/2024	14,00	0,00
00002518-SONDA RETAL N.20 -SONDA RETAL	03/2024	1,00	0,00
00000542-SONDA URETRAL N.08-SONDA URETRAL	03/2024	5,00	0,00
00000537-SONDA URETRAL N.10-SONDA URETRAL	03/2024	1,00	0,00
00000538-SONDA URETRAL N.12 266153-SONDA URETRAL	03/2024	18,00	0,00
00000539-SONDA URETRAL N.14-SONDA URETRAL	03/2024	2,00	0,00
00000540-SONDA URETRAL N.16-SONDA URETRAL	03/2024	8,00	0,00
00001774-SWAB HASTE PLASTICA COM MEIO STUART LABOR IMPORT	03/2024	10,00	0,00
00005472-TALA MOLDAVEL G(86,5X10)VERDE	03/2024	6,00	0,00
00005471-TALA MOLDAVEL TALAFIX M(63X9) LARANJA	03/2024	11,00	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

Periodo :03/2024 , Preço Médio

Produtos	MESREF	Total	Valor
		Qtde	
00005470-TALA MOLDAVEL TALAFIX P(53X8)AZUL	03/2024	6,00	0,00
00004071-TEGADERM CURATIVO TRANSPARENTE ESTERIL IV 8,5CM X 11,5CM	03/2024	194,00	0,00
00001035-TELA PROLENE 30 X 30CM	03/2024	1,00	0,00
00005573-TESTE BOWIE & DICK PACOTE PRONTO	03/2024	52,00	0,00
00003701-TESTE RAPIDO ANTIGENO SWAB COVID-19	03/2024	147,00	0,00
00003852-TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H	03/2024	2698,00	0,00
00000546-TORNEIRA 3 VIAS LUER LOOK-TORNEIRA 3 VIAS	03/2024	27,00	0,00
00004070-TORNEIRINHA 3 VIAS LUER SLIP	03/2024	128,00	0,00
00004091-TRANSOFIX DISPOSITIVO TRANSFERENCIA PONTA DUPLA	03/2024	61,00	0,00
00000552-TUBO VACUO 1,8ML AZUL-TUBO VACUO 1,8ML AZUL	03/2024	103,00	0,00
00000553-TUBO VACUO 5ML AMARELO-TUBO VACUO 5ML VERMELHO	03/2024	381,00	0,00
00000896-TUBO VACUO EDTA ROXO 4ML	03/2024	320,00	0,00
00002626-TUBO VACUO MICROTUBO AMARELO 0,6ML	03/2024	14,00	0,00
00000560-VITACLIP MEDIO 8,5MM VERDE - REF V3120-1 - EDLO-VITACLIP MEDIO 8,5MM VERDE	03/2024	19,00	0,00
00000648-AGUA OXIGENADA 1000ML-AGUA OXIGENADA	03/2024	1,00	0,00
00004859-CARTUCHO PARA GASOMETRO GEM 3,5K C/ 300 TESTES	03/2024	1,00	0,00
00000417-COLETOR PERFUROCORANTE BALDE PLASTICO BD 13L - BANCO DE SANGUE-DESCARPACK BAL	03/2024	2,00	0,00
00000854-COMPLY TESTE BIOLOGICO R-41382(3M) C/ 16 UNID.-MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	03/2024	1,00	0,00
00000900-FAIXA DE SMARCH 15CM	03/2024	2,00	0,00
00000901-FAIXA DE SMARCH 20CM	03/2024	1,00	0,00
00004677-FITA ADESIVA HIPOALERGENICA HYPAFIX 10X10CM ROLO	03/2024	2,00	0,00
00004933-TEGADERM BASIC ADESIVO 6X7 CM	03/2024	1,00	0,00
<b>Total</b>		<b>34632,00</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 :00018814 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :463917 Série :001  
 Número Alternativo :E1010537 Num Pedido :8370  
 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
01/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	01/03/2024

#### VENCIMENTOS

01/03/2024	7196,00
------------	---------

#### 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
7196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7196,0000

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	7196,00
003974	HDL LOGISTICA HOSPIT					7196,00
Histórico:0001 VALOR REF NF 463917 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						

#### ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000403	CAMPO OPERATORIO 45/50 27G/UNIDADE	UNI	5000,00	1,32	CAMPO OPER	CREMER	6600,00
2	P	00003964	SONDA ASPIRACAO N.12 C/ VALVULA EM	UNI	400,00	1,49	SONDA ASPI	EMBRAMED	596,00

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 :00018870 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :000000151 Série :001  
 Número Alternativo :E1010566 Num Pedido :8378  
 Fornecedor :003494-R S MATERIAIS HOSPITALA CNPJ:50.685.784/0001-07 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA  
 Funcionário Requis.:000109-ADRIANA CRISTINA FICHER Operador :ADRIANA  
 Estoque Principal :000013-FARMACIA Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA  
 Condição de Pagto :A VISTA N° Verba :

#### DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
01/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	01/03/2024

#### VENCIMENTOS

08/03/2024	2208,00
------------	---------

#### 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
2208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2208,0000

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:  003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	2208,00
Créditos:  004941	R S MATERIAIS HOSPIT					2208,00
Histórico:  0001	VALOR REF NF 000000151 R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					

#### ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00004739	SERINGA GASOMETRIA HEPARINADA 3ML	UNI	600,00	3,68			2208,00

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 :00018844 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :349744 Série :001  
 Número Alternativo :E1010554 Num Pedido :8371  
 Fornecedor :001373-ALFALAGOS LTDA CNPJ:05.194.502/0001-14 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :ALFALAGOS 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
01/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	01/03/2024

#### VENCIMENTOS

01/03/2024	2700,00
------------	---------

#### 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
2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700,0000

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	2700,00
Créditos:	004207	ALFALAGOS ALFENAS LT					2700,00
Histórico:	0001	VALOR REF NF 349744		ALFALAGOS LTDA			

#### ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000435	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATE	UNI	5000,00	0,54	EQUIPO MAC	TKL	2700,00

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 :00018887 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :165 Série :001  
 Número Alternativo :E1010575 Num Pedido :8412  
 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
07/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	07/03/2024

#### VENCIMENTOS

07/03/2024	11150,00
------------	----------

#### 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
11150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11150,0000

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	11150,00
004941	R S MATERIAIS HOSPIT					11150,00
Histórico:0001 VALOR REF NF 165 R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA						

#### ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003701	TESTE RAPIDO ANTIGENO SWAB COVID-1	UNI	1000,00	11,15			11150,00

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 :00018965 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :1422272 Série :003  
 Número Alternativo :E1010624 Num Pedido :8418  
 Fornecedor :003496-C B S MEDICO CIENTIFICA CNPJ:48.791.685/0001-68 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :C B S MEDICO CIENTIFICA 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
13/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	11/03/2024

#### VENCIMENTOS

13/03/2024	1993,00
------------	---------

#### 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
1993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1993,0000

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:  003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	1993,00
Créditos:  004940	C B S MEDICO CIENTIF					1993,00
Histórico: 0001	VALOR REF NF 1422272 C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA					

#### ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000376	AGULHA SPINAL 27 (RAQUI)UNISSIS 27	UNI	100,00	19,93	AGULHA SPI	BD	1993,00

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 :00018946 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :177355 Série :001  
 Número Alternativo :E1010611 Num Pedido :8416  
 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.: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
14/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	11/03/2024

#### VENCIMENTOS

14/03/2024	680,00
------------	--------

#### 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
680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,0000

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	680,00
Créditos:	004342	BIOMEDICAL EQUIP. E					680,00
Histórico:	0001	VALOR REF NF 177355 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	10,00	68,00			680,00

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 :00018995 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :010227 Série :001  
 Número Alternativo :E1010645 Num Pedido :8480  
 Fornecedor :003147-SOGAMAX DISTRIB. DE PRO CNPJ:00.857.492/0005-60 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :SOGAMAX DISTRIB. DE PROD FARMACEUTICOS 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
18/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	15/03/2024

#### VENCIMENTOS

19/03/2024	900,00
------------	--------

#### 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
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,0000

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	900,00
Créditos:	004736	SOGAMAX DISTRIB. DE					900,00
Histórico:	0001	VALOR REF NF 010227 SOGAMAX DISTRIB. DE PROD FARMACEUTICOS LTDA					

#### ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000433	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO	UNI	5000,00	0,18	ELETRODO D	3M BRASIL	900,00

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 :00019008 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :459686 Série :002  
 Número Alternativo :E1010657 Num Pedido :8479  
 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
20/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	15/03/2024

#### VENCIMENTOS

21/03/2024	1027,80
------------	---------

#### 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
1027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1027,8000

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	1027,80
Créditos:	004429	HOSPFAR INDUSTRIA E					1027,80
Histórico:	0001	VALOR REF NF 459686 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	1,71	LUVA 7.5	MUCAMBO	1027,80

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 :00018989 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :467409 Série :001  
 Número Alternativo :E1010639 Num Pedido :8414  
 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
20/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	11/03/2024

#### VENCIMENTOS

20/03/2024	590,00
------------	--------

#### 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
590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,0000

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	590,00
003974	HDL LOGISTICA HOSPIT					590,00
Histórico:0001 VALOR REF NF 457409 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						

#### ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000470	LUVA 7.0 MUCAMBO	UNI	400,00	1,48	LUVAS 7.0	MUCAMBO	590,00
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 :00019053 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :242469 Série :001  
 Número Alternativo :E1010690 Num Pedido :8508  
 Fornecedor :002778-ATIVA MEDICO CIRURGICA CNPJ:09.182.725/0001-12 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :ATIVA MEDICO CIRURGICA 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
22/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	20/03/2024

#### VENCIMENTOS

22/03/2024	2713,25
------------	---------

#### 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
2713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2713,2500

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	2713,25
004550	ATIVA MEDICO CIRURGI					2713,25
Histórico:0001 VALOR REF NF 242469 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA						

#### ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000376	AGULHA SPINAL 27 (RAQUI)UNISSIS 27	UNI	100,00	24,42	AGULHA SPI	BD	2441,87
2	P	00001546	FITA MICROPORE 12,5MM X 10M	ROL	144,00	1,88			271,38
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 :00019049 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :177820 Série :001  
 Número Alternativo :E1010686 Num Pedido :8506  
 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.: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
25/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	20/03/2024

#### VENCIMENTOS

25/03/2024	680,00
------------	--------

#### 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
680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,0000

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	680,00
004342	BIOMEDICAL EQUIP. E					680,00
Histórico:0001 VALOR REF NF 177820 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	10,00	68,00			680,00

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 :00019058 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :5689 Série :001  
 Número Alternativo :E1010694 Num Pedido :8509  
 Fornecedor :003133-B.R HOSP DISTRIBUIDORA CNPJ:42.125.513/0001-79 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :B.R HOSP DISTRIBUIDORA 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
21/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	20/03/2024

#### VENCIMENTOS

21/03/2024	1327,60
------------	---------

#### 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
1327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1327,6000

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:  003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	1327,60
Créditos:  004733	B.R HOSP DISTRIBUIDO					1327,60
Histórico: 0001	VALOR REF NF 5689 B.R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA					

#### ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000454	COMPRESSA GAZE C/10 UNID DESCARPAC	PCT	3000,00	0,42	COMPRESSA	DESCARPACK	1254,00
2	P	00001070	COLETOR PERFUCORTANTE DESCARPAC	UNI	40,00	1,84			73,60

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 :00019011 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :116090 Série :001  
 Número Alternativo :E1010658 Num Pedido :8502  
 Fornecedor :000418-ATIVA COMERCIAL HOSPITA CNPJ:04.274.988/0001-38 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :ATIVA COMERCIAL 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
21/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	20/03/2024

#### VENCIMENTOS

28/03/2024	1053,00
------------	---------

#### 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
1053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1053,0000

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	1053,00
002913	ATIVA COMERCIAL HOSP					1053,00
Histórico:0001 VALOR REF NF 116090 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 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	533,00
2	P	00000497	SERINGA DESC 20ML BICO SLIP	UNI	2000,00	0,26	SERINGA DE	INJEX	520,00
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 :00019100 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :311437 Série :001  
 Número Alternativo :E1010722 Num Pedido :8417  
 Fornecedor :002487-CRISMED COMERCIAL HOSPI CNPJ:04.192.876/0001-38 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :CRISMED COMERCIAL 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
22/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	11/03/2024

#### VENCIMENTOS

22/03/2024	678,00
------------	--------

#### 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
678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,0000

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	678,00
Créditos:	004405	CRISMED COMERCIAL HO					678,00
Histórico:	0001	VALOR REF NF 311437		CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			

#### ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00002839	CONNECTOR LUER MACHO E FEMEA (VEDCA)	UNI	2400,00	0,28			678,00

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 :00019145 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :243141 Série :001  
 Número Alternativo :E1010743 Num Pedido :8552  
 Fornecedor :002778-ATIVA MEDICO CIRURGICA CNPJ:09.182.725/0001-12 Banco: Ag: Conta:  
 Razão Social :ATIVA MEDICO CIRURGICA 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
28/03/2024	02/04/2024	02/04/2024	26/03/2024

#### VENCIMENTOS

28/03/2024	2760,04
------------	---------

#### 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
2760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2760,0400

#### CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	2760,04
Créditos:	004550	ATIVA MEDICO CIRURGI					2760,04
Histórico:	0001	VALOR REF NF 243141		ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			

#### ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00002834	CAMPO CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVE	UNI	1000,00	1,09			1091,20
2	P	00000508	SONDA ASPIRACAO N.16	UNI	50,00	0,49	SONDA ASPI	EMBRAMED	24,50
3	P	00005573	TESTE BOWIE & DICK PACOTE PRONTO	UNI	200,00	8,22			1644,34

Total de Desconto dos itens.: 0,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração