

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Abril/2024

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: Abril/2024.

2. METAS

2.1 METAS QUANTITATIVAS

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

* 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
	Abril/2024
	26.839 itens

2.3 NÚMEROS DE ATENDIDOS

Quantidade de atendidos no período
Abril/2024
9.897

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, 05 de junho de 2024.

FRACIENE

LUCAS:22580666893

Assinado de forma digital por
FRACIENE LUCAS:22580666893
Dados: 2024.06.06 16:09:28 -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 :04/2024 , Preço Médio

Produtos	MESREF	Total	Valor
		Qtde	
00000370-AGULHA 20X55-AGULHA 20X55	04/2024	11,00	0,00
00000371-AGULHA 25X8-AGULHA 25X8	04/2024	19,00	0,00
00000372-AGULHA 40X12-AGULHA 40X12	04/2024	5389,00	0,00
00000373-AGULHA 13X4,5 (INSULINA)-AGULHA 13X4,5	04/2024	16,00	0,00
00000375-AGULHA SPINAL 26 (RAQUI)-AGULHA SPINAL 26	04/2024	2,00	0,00
00000376-AGULHA SPINAL 27 (RAQUI)UNISSIS 27 GX90 C/ GUIA-AGULHA SPINAL 27	04/2024	84,00	0,00
00000377-AGULHA 25X7-AGULHA 25X7	04/2024	927,00	0,00
00000378-AGULHA SPINAL 22G7 LONGA (RAQUI)-AGULHA SPINAL 22G7 LONGA	04/2024	2,00	0,00
00000382-ABOCATH 16G BD (ANGIOCATH)	04/2024	8,00	0,00
00000383-ABOCATH 20G BD (ANGIOCATH)-ABOCATH 20G	04/2024	312,00	0,00
00000384-ABOCATH 22G BD (ANGIOCATH)-ABOCATH 22G	04/2024	269,00	0,00
00000385-ABOCATH 24G BD (ANGIOCATH)-ABOCATH 24G	04/2024	102,00	0,00
00000386-APARELHO PARA TRICOTOMIA-APARELHO PARA TRICOTOMIA	04/2024	69,00	0,00
00000387-ATAD ALGODAO 10CM-ATAD ALGODAO 10CM	04/2024	38,00	0,00
00000388-ATAD ALGODAO 15CM-ATAD ALGODAO 15CM	04/2024	10,00	0,00
00000389-ATAD ALGODAO 20CM-ATAD ALGODAO 20CM	04/2024	26,00	0,00
00000390-ATAD ALGODAO 8CM-ATAD ALGODAO 8CM	04/2024	6,00	0,00
00000391-ATAD CREPE 10CM POLARFIX-ATAD CREPE 10CM	04/2024	73,00	0,00
00000392-ATAD CREPE 12CM POLARFIX-ATAD CREPE 12CM	04/2024	47,00	0,00
00000393-ATAD CREPE 15CM POLARFIX-ATAD CREPE 15CM	04/2024	144,00	0,00
00000394-ATAD CREPE 20CM POLARFIX-ATAD CREPE 20CM	04/2024	124,00	0,00
00000395-ATAD CREPE 8CM POLARFIX-ATAD CREPE 8CM	04/2024	8,00	0,00
00000396-ATAD GESSADA 10CM POLARFIX-ATAD GESSADA 10CM	04/2024	17,00	0,00
00000397-ATAD GESSADA 15CM POLARFIX-ATAD GESSADA 15CM	04/2024	6,00	0,00
00000398-ATAD GESSADA 20CM POLARFIX-ATAD GESSADA 20CM	04/2024	1,00	0,00
00000399-ATAD GESSADA 8CM POLARFIX-ATAD GESSADA 8CM	04/2024	4,00	0,00
00000400-BOLSA PARA ENEMA-BOLSA PARA ENEMA	04/2024	2,00	0,00
00000402-CAMISA ARTROSCOPIA 13CM X 250CM-CAMISA ARTROSCOPIA 13 CM X 250CM	04/2024	22,00	0,00
00000409-CATETER TIPO OCULOS (OXIGENIO)-CATETER TIPO OCULOS	04/2024	29,00	0,00
00000410-CLAMP UMBILICAL ESTERIL UNID-CLAMP UMBILICAL ESTERIL	04/2024	26,00	0,00
00000411-CLIP PARA FECHAMENTO DE BOLSA DE COLOSTOMIA-CLIP PARA FECHAMENTO DE BOLSA	04/2024	2,00	0,00
00000414-COLETOR URINA ADULTO DESCARTAVEL (SAQUINHO PLASTICO)-COLETOR DE URINA ADULTO	04/2024	57,00	0,00
00000416-COLETOR URINA FEM INFANTIL-COLETOR DE URINA FEM INFANTIL	04/2024	6,00	0,00
00000418-COLETOR URINA MASC INFANTIL-COLETOR URINA MASC INFANTIL	04/2024	7,00	0,00
00000420-COLETOR URINA SISTEMA FECHADO-COLETOR URINA SISTEMA FECHADO	04/2024	67,00	0,00
00000424-DRENO N. 1 PENROSE LATEX ESTERIL-DRENO N. 1 PENROSE LATEX ESTERIL	04/2024	5,00	0,00
00000425-DRENO N. 2 PENROSE LATEX ESTERIL-DRENO N. 2 PENROSE LATEX ESTERIL	04/2024	1,00	0,00
00000426-DRENO N. 3 PENROSE LATEX ESTERIL-DRENO N. 3 PENROSE LATEX ESTERIL	04/2024	2,00	0,00
00000427-DRENO N. 4 PENROSE LATEX ESTERIL-DRENO N. 4 PENROSE LATEX ESTERIL	04/2024	2,00	0,00
00000433-ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO-ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO	04/2024	317,00	0,00
00000435-EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL-EQUIPO MACRO GOTAS	04/2024	1016,00	0,00
00000440-EQUIPO PARA TRANFUSAO EMBRAMEADO CAM. DUPL.-EQUIPO PARA BOMBA TRANFUSAO	04/2024	12,00	0,00
00000454-COMPRESSA GAZE C/10 UNID DESCARPACK 13 FIOS-COMPRESSA GAZE C/ 10 UNID DESCARPACK	04/2024	1742,90	0,00
00000464-LAMINA BISTURI 11-LAMINA BISTURI 11	04/2024	23,00	0,00
00000465-LAMINA BISTURI 12-LAMINA BISTURI 12	04/2024	1,00	0,00
00000466-LAMINA BISTURI 15-LAMINA BISTURI 15	04/2024	46,00	0,00
00000467-LAMINA BISTURI 24-LAMINA BISTURI 24	04/2024	54,00	0,00
00000468-LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA-LANCETA PARA LANCETADOR	04/2024	1431,00	0,00
00000469-LUVA 7.5 MUCAMBO-LUVA 7.5	04/2024	355,00	0,00
00000470-LUVA 7.0 MUCAMBO-LUVAS 7.0	04/2024	233,00	0,00
00000471-LUVA 8.0 MUCAMBO-LUVA 8.0	04/2024	164,00	0,00
00000472-LUVA 8.5 MUCAMBO-LUVA 8.5	04/2024	16,00	0,00
00000478-MALHA TUBULAR 8CM 1 METRO (ROLO C/ 15M)-MALHA TUBULAR 8CM X 15M	04/2024	1,00	0,00
00000479-MASCARA DESC COM ELASTICO C/ 50 UNID.-MASCARA DESC. COM ELASTICO	04/2024	303,00	0,00
00000480-MASCARA N95 01 UNID.-MASCARA N95	04/2024	20,00	0,00
00000486-POLIFIX-2 (EMBRAMED)-POLIFIX-2	04/2024	317,00	0,00
00000490-SCALP 21-SCALP	04/2024	25,00	0,00
00000491-SCALP 23-SCALP	04/2024	22,00	0,00
00000492-SCALP 25-SCALP	04/2024	25,00	0,00
00000494-SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA-SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA	04/2024	346,00	0,00
00000495-SERINGA DESC 1ML BICO SLIP-SERINGA DESC 1 ML BICO SLIP	04/2024	13,00	0,00
00000496-SERINGA DESC 10ML BICO SLIP-SERINGA DESC 10ML BICO SLIP	04/2024	5078,00	0,00
00000497-SERINGA DESC 20ML BICO SLIP-SERINGA DESC 20ML BICO SLIP	04/2024	1444,00	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 :04/2024 , Preço Médio

Produtos	MESREF	Total Qtde	Valor
00000498-SERINGA DESC 3ML BICO SLIP-SERINGA DESC 3ML BICO SLIP	04/2024	33,00	0,00
00000499-SERINGA DESC 5ML BICO COM ROSCA-SERINGA DESC 5ML BICO COM ROSCA	04/2024	34,00	0,00
00000500-SERINGA DESC 5ML BICO SLIP-SERINGA DESC 5ML BICO SLIP	04/2024	279,00	0,00
00000501-SERINGA DESC 60ML BICO SLIP-SERINGA DESC 60ML BICO SLIP	04/2024	4,00	0,00
00000502-SONDA ASPIRACAO N.14 C/ VALVULA EMBRAME-SONDA ASP TRAQ 14	04/2024	8,00	0,00
00000503-SONDA ASPIRACAO N.06 C/ VALVULA EMBRAME-SONDA ASP TRAQ 6	04/2024	8,00	0,00
00000504-SONDA ASPIRACAO N.08 C/ VALVULA EMBRAME-SONDA ASP TRAQ 8	04/2024	35,00	0,00
00000508-SONDA ASPIRACAO N.16-SONDA ASPIRACAO	04/2024	9,00	0,00
00000518-SONDA ENDOTRAQUEAL N.7,0 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	04/2024	4,00	0,00
00000519-SONDA ENDOTRAQUEAL N.7,5 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	04/2024	15,00	0,00
00000520-SONDA ENDOTRAQUEAL N.8,0 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	04/2024	9,00	0,00
00000522-SONDA NASOENTERAL/NASOGASTICA N.12 C/ MANDRIL-SONDA ENTERAL	04/2024	11,00	0,00
00000524-SONDA FOLEY N.14-SONDA FOLEY	04/2024	45,00	0,00
00000525-SONDA FOLEY N.16-SONDA FOLEY	04/2024	22,00	0,00
00000531-SONDA GASTRICA N.18-SONDA GASTRICA	04/2024	16,00	0,00
00000537-SONDA URETRAL N.10-SONDA URETRAL	04/2024	6,00	0,00
00000538-SONDA URETRAL N.12 266153-SONDA URETRAL	04/2024	17,00	0,00
00000540-SONDA URETRAL N.16-SONDA URETRAL	04/2024	18,00	0,00
00000541-SONDA URETRAL N.04-SONDA URETRAL	04/2024	5,00	0,00
00000542-SONDA URETRAL N.08-SONDA URETRAL	04/2024	7,00	0,00
00000552-TUBO VACUO 1,8ML AZUL-TUBO VACUO 1,8ML AZUL	04/2024	10,00	0,00
00000553-TUBO VACUO 5ML AMARELO-TUBO VACUO 5ML VERMELHO	04/2024	325,00	0,00
00000560-VITACLIP MEDIO 8,5MM VERDE - REF V3120-1 - EDLO-VITACLIP MEDIO 8,5MM VERDE	04/2024	17,00	0,00
00000565-BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA OPACA RECORTAVEL 19-64MM-BOLSA DE COLOSTOMIA D	04/2024	1,00	0,00
00000811-FIO CATGUT CROMADO 0 AGULHA 4,0CM 75CM-FIO DE SUTURA	04/2024	4,00	0,00
00000813-FIO CATGUT SIMPLES 2-0 AGULHA 5CM-FIO DE SUTURA	04/2024	28,00	0,00
00000814-FIO CATGUT CROMADO 1-0 AGULHA 5,0CM-FIO DE SUTURA	04/2024	13,00	0,00
00000815-FIO CATGUT CROMADO 1-0 S/AGULHA-FIO DE SUTURA	04/2024	57,00	0,00
00000816-FIO CATGUT CROMADO 2-0 AGULHA 3CM-FIO DE SUTURA	04/2024	3,00	0,00
00000818-FIO CATGUT CROMADO 3-0 AGULHA 3,0CM-FIO DE SUTURA	04/2024	1,00	0,00
00000820-FIO CATGUT SIMPLES 2-0 AGULHA 3,0CM 75CM-FIO DE SUTURA	04/2024	8,00	0,00
00000821-FIO CATGUT SIMPLES 3-0 AGULHA 2,5CM-FIO DE SUTURA	04/2024	5,00	0,00
00000823-FIO CATGUT SIMPLES 2-0 S/AGULHA-FIO DE SUTURA	04/2024	1,00	0,00
00000825-FIO NYLON 2-0 AGULHA 4,0CM-FIO DE SUTURA	04/2024	10,00	0,00
00000826-FIO NYLON 3-0 AGULHA 2,4CM-FIO DE SUTURA	04/2024	59,00	0,00
00000828-FIO NYLON 4-0 AGULHA 2,4CM - 45CM-FIO DE SUTURA	04/2024	36,00	0,00
00000829-FIO NYLON 4-0 AGULHA 1,95CM - INCOLOR(PLASTICA)-FIO DE SUTURA	04/2024	1,00	0,00
00000830-FIO NYLON 5-0 AGULHA 2,0CM-FIO DE SUTURA	04/2024	2,00	0,00
00000832-FIO VICRYL 0 AGULHA 5,0CM -FIO DE SUTURA	04/2024	53,00	0,00
00000833-FIO VICRYL 1-0 AGULHA 3,5CM -FIO DE SUTURA	04/2024	9,00	0,00
00000834-FIO VICRYL 2-0 AGULHA 2,5CM (J317H) -FIO DE SUTURA	04/2024	16,00	0,00
00000835-FIO VICRYL 3-0 AGULHA 3,0CM (J316H) -FIO DE SUTURA	04/2024	7,00	0,00
00000836-FIO ALGODAO/POLYCOT 0 S/AGULHA - 15X45CM-FIO DE SUTURA	04/2024	20,00	0,00
00000837-FIO ALGODAO/POLYCOT 2-0 S/AGULHA - 15X45CM-FIO DE SUTURA	04/2024	2,00	0,00
00000839-FIO ALGODAO/POLYCOT 3-0 S/AGULHA-FIO DE SUTURA	04/2024	1,00	0,00
00000843-FIO POLIPROPILENO/PROLENE 3-0 AGULHA DUPLA 2,5CM (8722T) -FIO DE SUTURA	04/2024	8,00	0,00
00000860-TUBO DE LATEX 200-MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	04/2024	3,00	0,00
00000896-TUBO VACUO EDTA ROXO 4ML	04/2024	320,00	0,00
00000912-PIPETA PASTEUR 3ML ESTERIL (PACOTE) CRAL PLAST	04/2024	2,00	0,00
00000959-ABOCATH 14G BD (ANGIOCATH)-ABOCATH 14G	04/2024	15,00	0,00
00000960-ABOCATH 18G BD (ANGIOCATH)	04/2024	23,00	0,00
00000964-CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 7,5 C/B	04/2024	1,00	0,00
00000965-CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 8,0 C/B	04/2024	1,00	0,00
00000999-KIT CANULA RAO X	04/2024	2,00	0,00
00001143-AVENTAL DESCARTAVEL 40G UNIDADE	04/2024	50,00	0,00
00001594-FIO POLIESTER/ETHIBOND 2-0 AGULHA DUPLA 2,0CM -FIO DE SUTURA	04/2024	2,00	0,00
00001595-FIO POLIESTER/ETHIBOND 5-0 AGULHA 4,8CM-FIO DE SUTURA	04/2024	7,00	0,00
00001734-FIO POLIESTER/ETHIBOND 2 AGULHA 4,0CM 75CM-FIO DE SUTURA	04/2024	2,00	0,00
00001774-SWAB HASTE PLASTICA COM MEIO STUART LABOR IMPORT	04/2024	6,00	0,00
00001961-FIO NYLON 0 AGULHA 2,0CM-FIO DE SUTURA	04/2024	21,00	0,00
00002162-SONDA GASTRICA N.20-SONDA GASTRICA	04/2024	4,00	0,00
00002403-FRASCO DE HEMOCULTURA ADULTO	04/2024	5,00	0,00
00002404-FRASCO DE HEMOCULTURA INFANTIL	04/2024	2,00	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 :04/2024 , Preço Médio

Produtos	MESREF	Total Qtde	Valor
00002518-SONDA RETAL N.20 -SONDA RETAL	04/2024	1,00	0,00
00002625-SONDA RETAL N.14-SONDA RETAL	04/2024	1,00	0,00
00002714-TALA DE ALUMINIO COM ESPUMA 1,20CMX180MM	04/2024	5,00	0,00
00002731-ID DIACELL I-II-III	04/2024	1,00	0,00
00002832-FIO NYLON 4-0 AGULHA 2,4CM - 75CM-FIO DE SUTURA	04/2024	62,00	0,00
00002834-CAMPO CIRURGICO ESTERIL DESCARTAVEL 90CMX120CM(COBERTURA DE MESA)	04/2024	272,00	0,00
00002839-CONECTOR LUER MACHO E FEMEA (VEDCAP)	04/2024	1537,00	0,00
00002845-FRASCO DE DRENAGEM TORAX 2000ML	04/2024	2,00	0,00
00002858-AGULHA 30X7	04/2024	15,00	0,00
00002974-TALA DE ALUMINIO COM ESPUMA 1,60CMX180MM	04/2024	12,00	0,00
00002977-TALA DE ALUMINIO COM ESPUMA 1,9CMX250MM	04/2024	10,00	0,00
00002988-CATETER TIPO OCULOS P/OXIGENIO NEONATAL	04/2024	1,00	0,00
00003060-DRENO DE TORAX N.32	04/2024	1,00	0,00
00003222-FILTRO BACTERIOLOGICO/VIRAL HEPA	04/2024	1,00	0,00
00003485-FIO GUIA HIDROFILICO	04/2024	4,00	0,00
00003486-CATETER DUPLO J	04/2024	5,00	0,00
00003491-BAINHA URETRAL	04/2024	3,00	0,00
00003506-DRENO DE TORAX N.36	04/2024	2,00	0,00
00003701-TESTE RAPIDO ANTIGENO SWAB COVID-19	04/2024	175,00	0,00
00003733-SOLUCAO ACIDA C/ GLICOSE K 2,0 CA 3,0 - 5L	04/2024	3,00	0,00
00003743-CATETER PARA HEMODIALISE DUPLO LUMEN 12FR X 20CM	04/2024	1,00	0,00
00003852-TIRA TESTE GLICOSE FREESTYLE OPTIUM NEO H	04/2024	1445,00	0,00
00003868-SONDA ENDOTRAQUEAL N.9,0 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	04/2024	1,00	0,00
00003947-SERINGA ANGIOGRAFICA SINOPOWER-S (SN-CT-S01)	04/2024	2,00	0,00
00003948-EXTENSOR PACIENTE VALVULADO -RT12020	04/2024	45,00	0,00
00003964-SONDA ASPIRACAO N.12 C/ VALVULA EMBRAME-SONDA ASPIRACAO	04/2024	22,00	0,00
00003992-COLETOR DE SECRECOES BRONQUINHO	04/2024	1,00	0,00
00004070-TORNEIRINHA 3 VIAS LUER SLIP	04/2024	37,00	0,00
00004071-TEGADERM CURATIVO TRANSPARENTE ESTERIL IV 8,5CM X 11,5CM	04/2024	250,00	0,00
00004091-TRANSOFIX DISPOSITIVO TRANSFERENCIA PONTA DUPLA	04/2024	1,00	0,00
00004389-LUVA 6.5 MUCAMBO	04/2024	16,00	0,00
00004554-MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40M	04/2024	1,00	0,00
00004585-SOLUCAO BASICA - BICARBONATO DE SODIO 8,4% - 5 L	04/2024	3,00	0,00
00004589-CATETER VENOSO CENTRAL TRIPLO LUMEN 7FR X 20 BIOMEDICAL	04/2024	3,00	0,00
00004700-LAMINA BISTURI 22	04/2024	38,00	0,00
00004739-SERINGA GASOMETRIA HEPARINADA 3ML	04/2024	62,00	0,00
00004810-CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL N.4,0	04/2024	1,00	0,00
00004887-KIT LINHA ARTERIAL + LINHA VENOSA USO UNICO 8MM	04/2024	3,00	0,00
00005103-ALGINATE 15X15	04/2024	5,00	0,00
00005187-SCALP 25 BD	04/2024	3,00	0,00
00005259-SONDA ENDOTRAQUEAL N.3,5 C/ BALAO-SONDA ENDOTRAQUEAL	04/2024	1,00	0,00
00005310-CATETER PARA HEMODIALISE TRIPLO LUMEN	04/2024	3,00	0,00
00005311-FIO NYLON 8-0 AGULHA 0,65CM 13CM-FIO DE SUTURA	04/2024	2,00	0,00
00005359-DIALISADOR BAIXO FLUXO 2.0	04/2024	3,00	0,00
00005381-CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DE METAL N.5,0 LONGA	04/2024	1,00	0,00
00005413-MICROCLAVE CONECTOR VALVULADO	04/2024	2,00	0,00
00005441-ABOCATH 26G	04/2024	11,00	0,00
00005457-FRASCO DE DRENAGEM DE SECRECAO MASTER VACCUM 500ML CREMER	04/2024	1,00	0,00
00005478-SONDA EXTRATORA DE CALCULOS NITINOL-TIPLESS	04/2024	6,00	0,00
00005486-FIO NYLON 0 AG 4,0CM 75CM	04/2024	3,00	0,00
00005573-TESTE BOWIE & DICK PACOTE PRONTO	04/2024	40,00	0,00
00005598-FIO CATGUT CROMADO 2-0 AGULHA 5CM 90CM	04/2024	5,00	0,00
00005679-SCALP 23 P/COLETA DE SANGUE A VACUO C/DISP.DE SEGURANCA -SCALP	04/2024	3,00	0,00
00005688-SCALP 25 P/COLETA DE SANGUE A VACUO C/DISP.DE SEGURANCA	04/2024	4,00	0,00
00000417-COLETOR PERFUROCORANTE BALDE PLASTICO BD 13L - BANCO DE SANGUE-DESCARPACK BAL	04/2024	1,00	0,00
00000854-COMPLY TESTE BIOLOGICO R-41382(3M) C/ 16 UNID.-MATERIAIS CENTRO CIRURGICO	04/2024	1,00	0,00
00004549-AMPOLA PARA GASOMETRO GEM CVP	04/2024	1,00	0,00
00004677-FITA ADESIVA HIPOALERGENICA HYPAFIX 10X10CM ROLO	04/2024	1,00	0,00
00004859-CARTUCHO PARA GASOMETRO GEM 3,5K C/ 300 TESTES	04/2024	1,00	0,00
00004933-TEGADERM BASIC ADESIVO 6X7 CM	04/2024	1,00	0,00
00005296-SONDA GASTROSTOMIA SILICONE 3 VIAS C/BALAO N.20	04/2024	1,00	0,00
Total		26839,90	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 :00019189 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :3317 Série :001
 Número Alternativo :E1010768 Num Pedido :8614
 Fornecedor :003621-SAN CAMILO HOSPITALAR L CNPJ:40.813.690/0001-12 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :SAN CAMILO 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 :30 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
03/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	03/04/2024

VENCIMENTOS

03/05/2024	1041,00
------------	---------

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
1041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1041,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	1041,00
005021	SAN CAMILO HOSPITALAR					1041,00
Histórico:0001 VALOR REF NF 3317 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000384	ABOCATH 22G BD (ANGIOCATH)	UNI	1000,00	0,48	ABOCATH 22 BD		480,00
2	P	00000385	ABOCATH 24G BD (ANGIOCATH)	UNI	1100,00	0,51	ABOCATH 24 BD		561,00
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 :00019320 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :000.010.618 Série :001
 Número Alternativo :E1010844 Num Pedido :8610
 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.: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
15/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	03/04/2024

VENCIMENTOS

19/04/2024	890,00
------------	--------

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
890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	890,00
Créditos:	004736	SOGAMAX DISTRIB. DE					890,00
Histórico:	0001	VALOR REF NF 000.010.618		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	890,00

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 :00019188 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :407837 Série :001
 Número Alternativo :E1010767 Num Pedido :8613
 Fornecedor :003567-LONDRICIR COMERCIO DE M CNPJ:00.339.246/0001-92 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL 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
03/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	03/04/2024

VENCIMENTOS

03/04/2024	2144,96
------------	---------

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
2144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2144,9600

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	2144,96
004992	LONDRICIR COMERCIO D					2144,96
Histórico:0001 VALOR REF NF 407837 LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00003964	SONDA ASPIRACAO N.12 C/ VALVULA EM	UNI	800,00	0,81	SONDA ASPI	EMBRAMED	651,12
2	P	00000486	POLIFIX-2 (EMBRAMED)	UNI	800,00	1,11	POLIFIX-2	B.BRAUN	888,80
3	P	00005187	SCALP 25 BD	UNI	400,00	1,51			605,04

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 :00019207 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :000.243.708 Série :001
 Número Alternativo :E1010775 Num Pedido :8606
 Fornecedor :002778-ATIVA MEDICO CIRURGICA CNPJ:09.182.725/0001-12 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :ATIVA MEDICO CIRURGICA 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
04/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	03/04/2024

VENCIMENTOS

08/04/2024	782,03
------------	--------

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
782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	782,0300

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	782,03
Créditos:	004550	ATIVA MEDICO CIRURGI					782,03
Histórico:	0001	VALOR REF NF 000.243.708		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	750,00	1,04			782,03

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 :00019225 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :199 Série :001
 Número Alternativo :E1010789 Num Pedido :8612
 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
03/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	03/04/2024

VENCIMENTOS

03/04/2024	3680,00
------------	---------

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
3680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3680,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos: 003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	3680,00
Créditos: 004941	R S MATERIAIS HOSPIT					3680,00
Histórico: 0001	VALOR REF NF 199 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	1000,00	3,68			3680,00

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 :00019259 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :69796 Série :003
 Número Alternativo :E1010804 Num Pedido :8607
 Fornecedor :002903-HOSPDROGAS COMERCIAL LT CNPJ:08.774.906/0001-75 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :HOSPDROGAS COMERCIAL 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 :30 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
04/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	03/04/2024

VENCIMENTOS

04/05/2024	2093,22
------------	---------

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
2093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2093,2200

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	2093,22
Créditos:	004724	HOSPDROGAS COMERCIAL					2093,22
Histórico:	0001	VALOR REF NF 69796 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000392	ATAD CREPE 12CM POLARFIX	UNI	120,00	0,62	ATAD CREPE	POLAR FIX	74,21
2	P	00002858	AGULHA 30X7	UNI	5000,00	0,04			220,00
3	P	00000412	COLETOR PERFUCORTANTE AMARELO 13	UNI	200,00	4,41	COLETOR DE	DESCARPACK	881,56
4	P	00002560	FITA MICROPORE 50MM X 10M	UNI	96,00	3,56			341,45
5	P	00000450	FITA MICROPORE 100MM X 10M	ROL	96,00	6,00	FITA MICRO	3M BRASIL	576,00

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 :00019233 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :003.100 Série :001
 Número Alternativo :E1010795 Num Pedido :8602
 Fornecedor :002493-CIRURGICA CRAVINHOS LTD CNPJ:21.047.693/0001-48 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :CIRURGICA CRAVINHOS 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
03/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	03/04/2024

VENCIMENTOS

10/04/2024	1016,00
------------	---------

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
1016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1016,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	1016,00
004409	CIRURGICA CRAVINHOS					1016,00
Histórico:0001 VALOR REF NF 003.100 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Un	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00005679	SCALP 23 P/COLETA DE SANGUE A VACU	UNI	600,00	0,53	SCALP	BD	318,00
2	P	00005687	SCALP 21 P/COLETA DE SANGUE A VACU	UNI	600,00	0,53			318,00
3	P	00000896	TUBO VACUO EDTA ROXO 4ML	UNI	1000,00	0,38			380,00

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 :00019200 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :205685 Série :001
 Número Alternativo :E1010769 Num Pedido :8605
 Fornecedor :002684-GLOBAL HOSPITALAR IMP E CNPJ:12.047.164/0001-53 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO 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
05/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	03/04/2024

VENCIMENTOS

05/04/2024	944,00
------------	--------

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
944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	944,00
Créditos:	004512	GLOBAL HOSPITALAR IM					944,00
Histórico:	0001	VALOR REF NF 205685 GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000496	SERINGA DESC 10ML BICO SLIP	UNI	5000,00	0,19	SERINGA DE	INJEX	944,00

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 :00019176 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :5853 Série :001
 Número Alternativo :E1010759 Num Pedido :8609
 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 :30 DIAS N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
03/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	03/04/2024

VENCIMENTOS

03/05/2024	306,00
------------	--------

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
306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	306,00
004733	B.R HOSP DISTRIBUIDO					306,00
Histórico:0001 VALOR REF NF 5853 B.R HOSP DISTRIBUIDORA LTDA						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000394	ATAD CREPE 20CM POLARFIX	UNI	300,00	1,02	ATAD CREPE	POLAR FIX	306,00

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 :00019209 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :269500 Série :002
 Número Alternativo :E1010776 Num Pedido :8596
 Fornecedor :001374-CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ:55.309.074/0001-04 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :CIRURGICA SAO JOSE LTDA
 Funcionário Requis.:003513-MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO Operador :MATEUS.R
 Estoque Principal :000013-FARMACIA Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 Condição de Pagto :A VISTA N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
03/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	03/04/2024

VENCIMENTOS

08/04/2024	1163,77
------------	---------

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
1163,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1163,7700

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	1163,77
Créditos:	004109	CIRURGICA SAO JOSE L					1163,77
Histórico:	0001	VALOR REF NF 269500		CIRURGICA SAO JOSE LTDA			

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000522	SONDA NASOENTERAL/NASOGASTICA N.12	UNI	70,00	7,75	SONDA ENTE	CIRURGICA	542,50
2	P	00000388	ATAD ALGODAO 15CM	UNI	240,00	0,50	ATAD ALGOD	CREMER	119,59
3	P	00000502	SONDA ASPIRACAO N.14 C/ VALVULA EM	UNI	400,00	0,85	SONDA ASP	SANOBIOL	338,24
4	P	00000503	SONDA ASPIRACAO N.06 C/ VALVULA EM	UNI	140,00	0,73	SONDA ASP	EMBRAMED	101,89
5	P	00000499	SERINGA DESC 5ML BICO COM ROSCA	UNI	500,00	0,12	SERINGA DE	SR	61,55

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 :00019230 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :764458 Série :001
 Número Alternativo :E1010793 Num Pedido :8597
 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.:003513-MATEUS RICARDO PEREIRA BORGES FURLANETTO Operador :MATEUS.R
 Estoque Principal :000013-FARMACIA Filial :01-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA
 Condição de Pagto :A VISTA N° Verba :

DATAS

Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
05/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	03/04/2024

VENCIMENTOS

10/04/2024	625,45
------------	--------

IMPOSTOS

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

VALORES TOTAIS

Vlr Itens (LIQ)	Frete/Despesas	(CAB) IPI Total	(CAB) Desc Total	Devoluções	Valor Total
625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	625,4500

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	625,45
003978	SUPERMED COM E IMP D					625,45
Histórico:0001 VALOR REF NF 764458 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	00000500	SERINGA DESC 5ML BICO SLIP	UNI	5000,00	0,12	SERINGA DE	INJEX	580,50
2	P	00000495	SERINGA DESC 1ML BICO SLIP	UNI	500,00	0,09	SERINGA DE	INJEX	44,95

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 :00019216 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :461744 Série :002
 Número Alternativo :E1010782 Num Pedido :8603
 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
08/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	03/04/2024

VENCIMENTOS

09/04/2024	1363,07
------------	---------

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
1363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1363,0700

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	1363,07
004429	HOSPFAR INDUSTRIA E					1363,07
Histórico:0001 VALOR REF NF 461744 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. SA						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000471	LUVA 8.0 MUCAMBO	UNI	200,00	1,68	LUVA 8.0	MUCAMBO	335,24
2	P	00000469	LUVA 7.5 MUCAMBO	UNI	600,00	1,71	LUVA 7.5	MUCAMBO	1027,83
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 :00019260 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :23617 Série :001
 Número Alternativo :E1010805 Num Pedido :8599
 Fornecedor :002001-MEGAMIX COMERCIAL EIREL CNPJ:80.546.948/0001-86 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :MEGAMIX COMERCIAL EIRELI
 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
03/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	03/04/2024

VENCIMENTOS

03/04/2024	11777,00
------------	----------

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
11777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11777,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	11777,00
Créditos:	004212	MEGAMIX COMERCIAL EI					11777,00
Histórico:	0001	VALOR REF NF 23617 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI					

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Unid	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000475	LUVA DE PROCED. TAM P	CX	150,00	16,90	LUVA DE PR	KEVENOLL D	2535,00
2	P	00000474	LUVA DE PROCED. TAM M	CX	200,00	16,90	LUVA DE PR	KEVENOLL D	3380,00
3	P	00000383	ABOCATH 20G BD (ANGIOCATH)	UNI	1000,00	0,49	ABOCATH 20	BD	490,00
4	P	00002632	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M S/ TA	CX	60,00	13,70			822,00
5	P	00000403	CAMPO OPERATORIO 45/50 27G/UNIDADE	UNI	5000,00	0,91	CAMPO OPER	CREMER	4550,00

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 :00019246 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :645092 Série :001
 Número Alternativo :E1010800 Num Pedido :8598
 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.: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
07/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	03/04/2024

VENCIMENTOS

08/04/2024	3419,13
------------	---------

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
3419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3419,1300

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	3419,13
Créditos:	003978	SUPERMED COM E IMP D					3419,13
Histórico:	0001	VALOR REF NF 645092 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	00000900	FAIXA DE SMARCH 15CM	UNI	6,00	15,50			93,00
2	P	00000971	SONDA FOLEY N.18	UNI	20,00	2,05	SONDA FOLEY	CIRURGICA	40,91
3	P	00000391	ATAD CREPE 10CM POLARFIX	UNI	120,00	0,49	ATAD CREPE	POLAR FIX	59,30
4	P	00000494	SERINGA DE INSULINA C/ AGULHA	UNI	1000,00	0,15	SERINGA DE	INJEX	148,50
5	P	00000424	DRENO N. 1 PENROSE LATEX ESTERIL	UNI	12,00	1,16	DRENO N. 1	STERIFARMA	13,88
6	P	00000490	SCALP 21	UNI	1000,00	0,18	SCALP	BD	177,40
7	P	00000468	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	UNI	5000,00	0,09	LANCETA PA	LABOR IMPO	469,50
8	P	00000410	CLAMP UMBILICAL ESTERIL UNID	UNI	300,00	0,28	CLAMP UMBI	HEALTH MED	83,85
9	P	00001522	PAPEL LENCOL 70 X 50	ROL	150,00	7,46			1118,50
10	P	00000865	GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO	UNI	6,00	54,45	MATERIAIS	3M BRASIL	326,67
11	P	00000867	GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO	UNI	6,00	113,85	MATERIAIS	3M BRASIL	683,09
12	P	00000524	SONDA FOLEY N.14	UNI	100,00	2,05	SONDA FOLEY	CIRURGICA	204,53

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 :00019250 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :000.148.350 Série :001
 Número Alternativo :E1010802 Num Pedido :8608
 Fornecedor :003132-LABINGA COMERCIO DE ART CNPJ:04.886.103/0001-51 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS 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
08/04/2024	14/04/2024	14/04/2024	03/04/2024

VENCIMENTOS

14/04/2024	2018,00
------------	---------

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
2018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	2018,00
004743	LABINGA COMERCIO DE					2018,00
Histórico:0001 VALOR REF NF 000.148.350 LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00002794	COLETOR DE URINA ESTERIL POTE 70/8	UNI	1500,00	0,34			510,00
2	P	00000553	TUBO VACUO 5ML AMARELO	UNI	2900,00	0,52	TUBO VACUO	DIVERSOS	1508,00

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 :00019279 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :13971 Série :003
 Número Alternativo :E1010818 Num Pedido :8611
 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
03/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	03/04/2024

VENCIMENTOS

03/04/2024	828,65
------------	--------

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
828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	828,6500

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
003609	FARMACIA	000032	MATERIAL HOSPITALAR	000013	FARMACIA	828,65
004878	SULMEDIC COMERCIO DE					828,65
Histórico:0001 VALOR REF NF 13971 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00000580	SONDA URETRAL N.06	UNI	50,00	0,47	SONDA URET	EMBRAMED	23,45
2	P	00000479	MASCARA DESC COM ELASTICO C/ 50 UN	CX	220,00	3,66	MASCARA DE	DRAKKAR IN	805,20
Total de Desconto dos itens.:					0,00				
Total de IPI dos itens.....:					0,00				

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração