



Pirassununga, 10 de novembro de 2022 | Ano 09 | Nº 112 – Edição Complementar

ATOS OFICIAIS PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INTERVENÇÃO



santa casa de misericórdia de pirassununga

193

Pirassununga, 10 de março de 2022.

Excelentíssimo Senhor
Dr. José Carlos Mantovani
DD. Prefeito Municipal de Pirassununga
Pirassununga - SÃO PAULO

Senhor Prefeito,

Cumprindo o artigo 4º, item IX do Decreto Municipal 8.033, de 10 de fevereiro de 2022, que determina intervenção, mediante requisição administrativa na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, apresentamos-lhe o seguinte RELATÓRIO do período de 10 de fevereiro de 2022 a março de 2022.

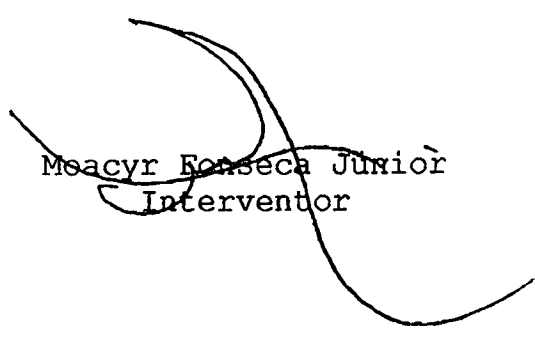
- Posse na mesma data da Intervenção, nas instalações do hospital;
- Demissão da Sra. Gerente Financeira, do Dr. Advogado para ações civis, do Sr. Diretor Geral e do Sr. Diretor Técnico;
- Posse da nova Gerente Financeira e do Sr. Advogado para causas civis;
- Apresentação aos colaboradores da área administrativa;
- Conhecimento presencial de todas as áreas do hospital, como Pronto Socorro, Pronto Atendimento, Farmácia, Laboratório, Centro de Imagem, Cozinha e Copa;
- Rompimento do contrato com a Orto Saúde, empresa terceirizada para atuação junto à Urgência e Emergência, PAM e SAMU;
- Encerramento das atividades da FAZSEG, no dia 28 de fevereiro de 2022;
- Foram realizadas três reuniões com médicos do Corpo Clínico, que em uma das reuniões, assumiram a responsabilidade de atuar no Pronto Socorro e no setor de Pronto Atendimento;
- Foram realizadas várias reuniões com a presença da Sra. Secretária de Saúde do município e sua equipe;
- Início do levantamento das contas;
- Substituição da equipe de prestações de contas;
- Início do levantamento das contas a pagas;
- Início da gestão para assinatura dos Termos de Fomento ou Colaboração com o Poder Público Municipal.
- Pagamento da folha salarial de Fevereiro dentro do prazo estipulado pela legislação trabalhista;



santa casa de misericórdia de pirassununga

-
- Pagamento dos honorários dos médicos no dia 10 de março de 2022, conforme combinado;
 - Iniciamos o exame todos os contratos e convênios; .

Atenciosamente,



Moacyr Fonseca Júnior
Interventor



santa casa de misericórdia de pirassununga

de 1º de março

2-195

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INTERVENÇÃO

Data de Referência: Março.

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga



Atividades Administrativas

2022

Av. Newton Prado, 1.883 - Centro - Pirassununga - SP
Fone (019) 3555-8100 FAX (019) 3561-7096

CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Site: www.santacasapirassununga.com.br

Página 1 de 1



santa casa de misericórdia de pirassununga

Senhor Prefeito,

Cumprindo o artigo 4º, item IX do Decreto Municipal 8.033 de 10 de fevereiro de 2022, apresentamos-lhe o seguinte relatório:

- Levantamento da posição de estoque com data base 31/01/2022;

Não foi possível apurar a composição de estoque na data da Intervenção em virtude do Sistema ERP não dar essa função. Fizemos nossos levantamentos na data de 31.01.2022 para ter data base de futuras comparações.

Neste levantamento de estoque não estão inclusos os materiais e medicamentos disponíveis nos diversos setores do hospital (incluindo os postos de enfermagem). Verificamos um estoque altíssimo que carece de um inventario geral, após correção do cadastro no ERP.

POSIÇÃO DE ESTOQUE: DATA BASE 31.01.2022			
CENTRO DE CUSTOS	QUANTIDADE DE ITENS		VALOR EM ESTOQUE
Medicamentos	130.428	R\$	576.975,62
Material Médico Hosp.	160.198	R\$	261.438,97
SND	47.160	R\$	32.043,14
Mat. Laboratorio	7.989	R\$	27.008,38
Manutenção	2.602	R\$	21.690,07
Mat. Expediente	28.329	R\$	17.073,24
Material de Higienização	10.272	R\$	15.925,94
Impressos	8.855	R\$	8.840,70
Material de Informatica	354	R\$	6.493,84
Agencia Transfusional	27	R\$	5.062,11
Lavanderia	80	R\$	1.919,43
Mat. Descartaveis	202	R\$	676,40
Gases Medicinais	27	R\$	415,57
TOTAL GERAL	396.528	R\$	975.563,41

(Anexo os relatórios extraídos do Sistema de Informação).



santa casa de misericórdia de pirassununga

- Relatório de compras com data base 01/01/2022 até 10/02/2022;

COMPRAS DATA BASE: 01.01.2021À 10.02.2022			
			MEDIA MÊS
Total das Entradas:	R\$ 8.868.958,63	R\$	682.227,59
Total de Desconto:	R\$ 38.600,70	R\$	2.969,28
Total de Fretes:	R\$ 28.167,34	R\$	2.166,72
Total Geral Líquido:	R\$ 8.858.525,27	R\$	687.363,59
OXIGENIO	R\$ 318.774,24	R\$	24.521,10
GAS GLP	R\$ 43.280,83	R\$	3.329,29
COMBUSTIVEL	R\$ 58.664,31	R\$	4.512,64
Total Geral Líquido:	R\$ 420.719,38	R\$	32.363,03

Total Geral Consumo: R\$ 8.437.805,89 R\$ 655.000,56

(Não anexamos as listagens do ERP por ser um numero elevado (superior a 100 paginas), no entanto esses relatórios estão arquivados para auditoria caso haja necessidade).

Analisando os dados coletados, verificamos que o valor em estoque é superior ao valor mensal de compras. Pode se justificar com posição de estoque errado (realizar inventario geral) ou, estoque parado sem utilização. Se os dados apresentados fossem validados, significaria um estoque para dois meses no Almoxarifado e Farmácia.

- Distribuição dos Colaboradores por centro de Custos;

COMPOSIÇÃO DA FOLHA		
LOCAL	NUMERO DE COLABORADORES	SALARIO BASE
Nucleo P.S.F	27	R\$ 109.866,39
P.S.F	81	R\$ 327.721,69
Santa Casa	453	R\$ 958.241,00
TOTAL GERAL	561	R\$ 1.395.829,08

(Anexo folha por centro de Custos retirado do Sistema HSist).



santa casa de misericórdia de pirassununga

A localização de alguns colaboradores não está no centro de custo correto, estamos a realizar o levantamento da localização e corrigir esse desvio contratual.

Conclusão: após esses levantamentos acima citados, o Interventor, Sr. Moacyr Fonseca Júnior, está a analisar a contratação de equipe técnica para a realização de auditoria para os seguintes setores:

- Almoxarifado;
- Farmácia central;
- Setor financeiro;
- Laboratório de Análises Clínicas.

Observação: Essas auditorias estão previstas para iniciarem em junho de 2022, pois estamos realizando o levantamento dos documentos respectivos às áreas acima.

Pirassununga, 05 de abril de 2022.


Moacyr Fonseca Júnior
Interventor

Wareline - Informatização Hospitalar - <http://www.wareline.com.br/>



santa casa de misericórdia de pirassununga

Posição do Estoque
Mês de Referência :01/2022 , Vários Produtos , Vários Estoques
Ordem :Código , Preço Médio

0001-MEDICAMENTOS

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vir Total
00000061	ATROPINA;SULFATO DE 1% FRASCO 5ML COLIRIO	2	R\$ 10,49	R\$ 20,98
00000062	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL	855	R\$ 3,39	R\$ 2.896,54
00000063	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO VIA ORAL	447	R\$ 0,13	R\$ 59,81
00000065	ACETILCISTEINA 10% (AMPOLA 3ML) INJETAVEL	610	R\$ 1,88	R\$ 1.145,70
00000066	ACETILCISTEINA 20MG/ML FRASCO 120ML XAROPE	3,12	R\$ 6,15	R\$ 48,94
00000067	ACETILCISTEINA 200MG (ENVELOPE 3G) VIA ORAL	603	R\$ 0,49	R\$ 298,12
00000068	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL	1458	R\$ 2,53	R\$ 3.685,01
00000069	ACICLOVIR 250MG/FRASCO FRASCO-AMP INJETAVEL	160	R\$ 6,57	R\$ 1.051,58
00000071	CLARITROMICINA 500MG FRASCO-AMP INJETAVEL	284	R\$ 31,47	R\$ 8.933,02
00000074	ACICLOVIR 50MG/G BISNAGA 10GR-CREME	28	R\$ 2,27	R\$ 63,69
00000076	CLINDAMICINA 600MG (AMPOLA 4ML) INJETAVEL	91	R\$ 3,93	R\$ 357,78
00000077	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO VIA ORAL	2143	R\$ 0,04	R\$ 94,93
00000078	CLONIDINA 150MCG COMPRIMIDO VIA ORAL	517	R\$ 0,27	R\$ 141,97
00000079	CLONIDINA 150MCG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	286	R\$ 7,30	R\$ 2.087,00
00000080	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO VIA ORAL	658	R\$ 0,39	R\$ 257,80
00000081	ACIDO EPSILON-AMINOCAPROICO 4G INJETAVEL (AMPOLA 20ML)	15	R\$ 24,77	R\$ 371,55
00000082	ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	226	R\$ 0,07	R\$ 16,20
00000083	CLORANFENICOL 1G FRASCO-AMP INJETAVEL	100	R\$ 4,38	R\$ 438,00
00000084	ADENOSINA 3MG/ML (AMPOLA 2ML) INJETAVEL	214	R\$ 4,83	R\$ 1.032,66
00000085	CLORETO DE POTASSIO,CLORETO DE 600MG COMPRIMIDO VIA ORAL	828	R\$ 0,63	R\$ 518,49
00000086	A.G.E + VITAMINAS (A + E) FRASCO 200ML LOGAO OLEOSA	54	R\$ 4,55	R\$ 245,43
00000087	POTASSIO,CLORETO DE 10% (AMPOLA 10ML) INJETAVEL	183	R\$ 0,25	R\$ 45,09
00000088	POTASSIO, CLORETO DE 19,1% (AMPOLA 10ML) INJETAVEL	723	R\$ 0,45	R\$ 325,35
00000089	SODIO, CLORETO DE 10% (AMPOLA 10ML) INJETAVEL	390	R\$ 0,32	R\$ 123,47
00000090	SODIO, CLORETO DE 20% (AMPOLA 10ML) INJETAVEL	1469	R\$ 0,44	R\$ 643,28
00000091	COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,01MG/G (BISNAGA 30GR) POMADA	141,5	R\$ 10,65	R\$ 1.507,29
00000092	AGUA DESTILADA AMPOLA 10ML INJETAVEL	1407	R\$ 0,43	R\$ 600,37
00000093	COMPLEXO B (AMPOLA 2ML) INJETAVEL	1709	R\$ 0,86	R\$ 1.464,95
00000094	ALBENDAZOL 40MG/ML (FRASCO 10ML) SOLUCAO	10	R\$ 1,22	R\$ 12,17
00000095	AGUA BORICADA 3MG/ML (FRASCO 100ML) SOLUCAO	17	R\$ 2,22	R\$ 37,76
00000096	ALBUMINA HUMANA 20% FRASCO 50ML INJETAVEL	39	R\$ 110,08	R\$ 4.293,08
00000097	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO VIA ORAL	76	R\$ 0,28	R\$ 21,45
00000098	CUMARINA+Troxerutina (15+90)MG COMPRIMIDO VIA ORAL	52	R\$ 1,13	R\$ 58,76
00000099	AMBROXOL 3MG/ML (FRASCO 120ML) XAROPE PEDIATRICO	65	R\$ 1,77	R\$ 115,34
00000100	DANTROLENO SODICO FRASCO-AMP 20MG INJETAVEL	12	R\$ 132,00	R\$ 1.584,00
00000101	AMBROXOL 6MG/ML (FRASCO 120ML) XAROPE ADULTO	12,71	R\$ 5,30	R\$ 67,35
00000102	DELTAMETRINA 0,2MG/ML (FRASCO 100ML) LOCAO	5	R\$ 25,19	R\$ 125,95
00000103	AMICACINA,SULFATO DE 500 MG INJETAVEL 250MG/ML (AMPOLA 2ML)	256	R\$ 2,96	R\$ 758,17
00000104	DESLANSÍDEO 0,4 MG INJETAVEL (AMPOLA 2 ML)	37	R\$ 1,44	R\$ 53,22
00000105	DESMOPRESSINA,ACETATO DE 10MCG/DOSE (25 DOSES) SPRAY NASAL	3	R\$ 108,26	R\$ 324,77
00000106	AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO VIA ORAL	224	R\$ 0,15	R\$ 33,31
00000107	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO VIA ORAL	1136	R\$ 0,21	R\$ 248,94
00000108	AMINOFILINA 200MG COMPRIMIDO VIA ORAL	99	R\$ 0,25	R\$ 24,45
00000109	DEXAMETASONA 100MG INJETAVEL 3MG/ML (AMPOLA 2,5 ML)	2469	R\$ 3,84	R\$ 9.480,22
00000110	AMINOFILINA 240MG INJETAVEL 24MG/ML (AMPOLA 10ML)	175	R\$ 1,03	R\$ 180,36
00000111	AMIODARONA 100MG COMPRIMIDO VIA ORAL	143	R\$ 0,43	R\$ 61,95
00000112	AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO VIA ORAL	370	R\$ 0,51	R\$ 187,48
00000113	AMIODARONA 150MG INJETAVEL 50MG/ML (AMPOLA 3ML)	666	R\$ 1,80	R\$ 1.198,80
00000114	DEXAMETASONA 10MG ELIXIR 0,1MG/ML (FRASCO 100ML)	4	R\$ 3,43	R\$ 13,73
00000115	AMOXICILINA 250MG/5ML (FRASCO 150ML) SUSPENSÃO ORAL	1,87	R\$ 8,00	R\$ 14,93
00000116	AMOXICILINA 500MG CAPSULA VIA ORAL	42	R\$ 0,71	R\$ 29,98
00000117	DEXAMETASONA+NEOMICINA+POLIMIXINA+HIPROMELOSECOLIRIO(FRASCO 5ML)	41	R\$ 15,56	R\$ 638,04
00000118	AMOXICILINA+POTASSIO, CLAVULANATO DE(400+57)/5MG XAROPE(FR.100ML)	8	R\$ 19,70	R\$ 157,56
00000119	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML FRASCO 120ML XAROPE	9,8	R\$ 3,97	R\$ 38,94
00000120	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	45	R\$ 0,12	R\$ 5,31
00000121	AMPIICILINA 1000MG FRASCO-AMP INJETAVEL	202	R\$ 2,98	R\$ 602,30
00000122	HIPROMELOSE+DEXTRANA 70 3MG/ML FRASCO 15ML COLIRIO	5	R\$ 8,42	R\$ 42,09
00000123	DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	187	R\$ 0,10	R\$ 18,14
00000124	DICLOFENACO SODICO 75MG INJETAVEL (AMPOLA 3ML)	1329	R\$ 0,78	R\$ 1.039,54
00000125	DIFENIDRAMINA 5DMG/ML (AMPOLA 1ML) INJETAVEL	33	R\$ 14,98	R\$ 494,41
00000126	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	551	R\$ 0,07	R\$ 39,18
00000127	AMPIICILINA 50MG/ML (FRASCO 80ML) SUSPENSÃO ORAL	4	R\$ 3,69	R\$ 14,76
00000128	AMPIICILINA 500MG FRASCO-AMP INJETAVEL	349	R\$ 2,62	R\$ 915,60
00000129	DILTIAZEM 30MG COMPRIMIDO VIA ORAL	68	R\$ 0,15	R\$ 10,22
00000130	DIMENRIDRINATO+PIR+FRUT+GLIC (3+5+100+100)MG/ML (AMPOLA 10ML)	155	R\$ 2,59	R\$ 401,73

00000196	AMPICILINA 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL	83	R\$	0,78	R\$	64,65
00000197	DIMENDRINATO+PIRIDOXINA 5MG/ML FRASCO 20ML GOTAS	5	R\$	3,14	R\$	15,70
00000198	DIMENDRINATO+PIRIDOXINA 50MG/ML (AMPOLA 1ML) INJETAVEL	863	R\$	1,58	R\$	1.364,49
00000199	DIMENDRINATO+PIRIDOXINA (50+10)MG COMPRIMIDO VIA ORAL	128	R\$	0,56	R\$	71,41
00000200	SIMETICONA 75MG/ML(FRASCO 15ML)	131,99	R\$	0,95	R\$	124,81
00000204	SIMETICONA 40MG COMPRIMIDO VIA ORAL	141	R\$	0,09	R\$	12,20
00000206	TETRACICLINA+ANFOTERICINA 25MG (BISNAGA 45GR) CREME VAGINAL	2	R\$	39,09	R\$	117,28
00000209	DIOSMINA+HESPERIDINA 450MG COMPRIMIDO VIA ORAL	122	R\$	0,53	R\$	64,95
00000211	ANLÓDIPINA, BESILATO DE 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	762	R\$	0,10	R\$	74,62
00000214	ANLÓDIPINA, BESILATO DE 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	558	R\$	0,03	R\$	18,02
00000217	ATENDLOL 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	1709	R\$	0,05	R\$	85,28
00000218	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	762	R\$	0,11	R\$	80,85
00000219	DIPIRONA+PROMETAZINA+ADIFENINA FRASCO 20ML GOTAS	22	R\$	3,15	R\$	69,33
00000220	ATORVASTATINA CALCICA 20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	299	R\$	0,30	R\$	90,36
00000221	ATRACURIO 25MG/2,5ML INJETAVEL (AMPOLA 2,5ML)	440	R\$	17,38	R\$	7.657,42
00000223	ATRACURIO 50MG/5ML INJETAVEL (AMPOLA 5ML)	314	R\$	10,54	R\$	3.308,49
00000224	ATROPINA, SULFATO DE 0,25MG/ML INJETAVEL (AMPOLA 1ML)	346	R\$	0,71	R\$	246,42
00000225	ATROPINA, SULFATO DE 0,5MG/ML INJETAVEL (AMPOLA 1ML)	565	R\$	0,92	R\$	517,77
00000230	AZUL DE TRIPAN 0,1% SOLUCAO OFTALMICA (AMPOLA 1ML)	38	R\$	20,17	R\$	766,41
00000241	BACLOFENO 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	76	R\$	0,71	R\$	53,98
00000242	BAMIFILINA 300MG COMPRIMIDO VIA ORAL	131	R\$	1,36	R\$	179,15
00000248	BENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI FRASCO-AMP INJETAVEL I	194	R\$	6,34	R\$	1.229,53
00000251	BENZILPENICILINA POTASSICA 5000000UI FRASCO-AMP INJETAVEL I	85	R\$	7,62	R\$	647,84
00000259	BETAMETASONA 0,1MG/ML FRASCO 120ML EUXIR	2	R\$	12,38	R\$	24,76
00000276	BETAMETASONA 4MG/ML INJETAVEL (AMPOLA 1ML)	31	R\$	3,90	R\$	120,93
00000277	BETAMETASONA, ACETATO+POSF. DISS. DE (3+3)MG/ML (AMPOLA 1ML)	34	R\$	3,68	R\$	125,02
00000279	BISACODIL 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	171	R\$	0,15	R\$	25,51
00000279	BUPIVACAINA + GLICOSE 0,5% INJETAVEL (AMPOLA 4ML)	178	R\$	6,99	R\$	1.244,26
00000280	CABERGOLINA 0,5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	20	R\$	8,18	R\$	163,29
00000282	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	1587	R\$	0,05	R\$	75,22
00000283	DIPIRONA 500MG/ML INJETAVEL (AMPOLA 2ML)	881	R\$	1,64	R\$	1.441,93
00000284	BUPIVACAINA ISOBARICA 0,5% INJETAVEL (AMPOLA 4ML)	88	R\$	7,18	R\$	631,47
00000285	CAPTOPRIL 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	561	R\$	0,10	R\$	55,09
00000286	DIPIRONA 500MG/ML FRASCO 20ML GOTAS	197	R\$	1,93	R\$	379,24
00000287	DIPIRONA 300MG SUPPOSITÓRIO VIA RETAL	10	R\$	1,66	R\$	16,64
00000288	DÓBUTAMINA 250 MG INJETAVEL 12,5MG/ML (AMPOLA 20ML)	360	R\$	6,65	R\$	2.396,80
00000289	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	152	R\$	0,18	R\$	26,80
00000290	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO VIA ORAL	455	R\$	0,18	R\$	57,69
00000291	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO VIA ORAL	3,5	R\$	5,41	R\$	18,93
00000292	CEFALEXINA 50MG/ML FRASCO 60ML SUSPENSÃO ORAL	206	R\$	0,44	R\$	90,31
00000293	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL	10,2	R\$	10,11	R\$	103,09
00000294	DOMPERIDONA 1MG/ML FRASCO 100ML SOLUCAO ORAL	494	R\$	3,32	R\$	1.639,80
00000295	DOPAMINA, CLORIDRATO DE 5MG/ML INJETAVEL (AMPOLA 10ML)	36	R\$	0,75	R\$	26,90
00000296	DOXICICLINA 100MG COMPRIMIDO VIA ORAL	644	R\$	0,04	R\$	28,59
00000297	ENALAPRIL, MALEATO DE 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	117	R\$	0,06	R\$	7,18
00000298	ENALAPRIL, MALEATO DE 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	195	R\$	22,42	R\$	4.371,28
00000299	ENOXAPARINA 20MG/0,2ML SERINGA 0,2ML INJETAVEL	770	R\$	28,26	R\$	21.757,58
00000300	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SERINGA 0,4ML INJETAVEL	442	R\$	27,11	R\$	12.119,42
00000301	ENOXAPARINA 60MG/0,6ML SERINGA 0,6ML INJETAVEL	266	R\$	1,36	R\$	362,61
00000302	EPINEFRINA 1MG/ML INJETAVEL (AMPOLA 1ML)	7	R\$	6,17	R\$	43,18
00000303	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA FRASCO 20ML GOTAS	618	R\$	3,48	R\$	2.143,00
00000304	ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	211	R\$	0,42	R\$	88,73
00000305	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	1294	R\$	4,06	R\$	5.253,12
00000306	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA(4+500)MG/ML INJETAVEL (AMPOLA 5ML)	244	R\$	0,73	R\$	179,27
00000307	ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO VIA ORAL	178	R\$	0,16	R\$	28,87
00000308	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	30	R\$	1,24	R\$	37,31
00000309	ETILEFRINA 10MG/ML INJETAVEL (AMPOLA 1ML)	424	R\$	6,67	R\$	2.826,38
00000310	CEFALOTINA 1G FRASCO-AMP INJETAVEL	254	R\$	13,50	R\$	3.530,55
00000311	CEFEPIMA, CLORIDRATO DE 1G FRASCO-AMP INJETAVEL I	10,98	R\$	40,37	R\$	443,25
00000312	FENILEFRINA, CLORIDRATO DE COLIRIO 10% (FRASCO 5ML)	200	R\$	7,20	R\$	1.439,92
00000313	CEFOTAXIMA SODICA 1000 MG FRASCO-AMP INJETAVEL	80	R\$	12,24	R\$	979,14
00000314	CEFTAZIDIMA 1G FRASCO-AMP INJETAVEL "FICHA"	161	R\$	3,31	R\$	533,23
00000315	FENOTEROL 5MG/ML FRASCO 20ML GOTAS	19	R\$	5,97	R\$	77,66
00000316	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IM FRASCO-AMP INJETAVEL "FICHA"	93	R\$	4,35	R\$	404,54
00000317	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IV FRASCO-AMP INJETAVEL "FICHA"	100	R\$	2,18	R\$	217,65
00000318	FEXOFENADINA 60MG COMPRIMIDO VIA ORAL	4	R\$	36,36	R\$	145,45
00000319	FILGRASTIM 300MG/ML SERINGA 0,5ML INJECAO	199	R\$	0,48	R\$	94,92
00000320	FLUCONAZOL 150MG COMPRIMIDO VIA ORAL	25	R\$	5,78	R\$	144,58
00000321	CEPACOL FRASCO 250ML SOLUCAO	3	R\$	25,72	R\$	77,16
00000322	FLUDROXICORTIDA 0,125MG/G POM 30GR	94	R\$	0,10	R\$	9,58
00000323	FLUNARIZINA, DICLORIDRATO DE 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	30	R\$	0,28	R\$	8,46
00000324	CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO VIA ORAL	613	R\$	1,15	R\$	702,19
00000325	FUROSEMIDA 10MG/ML INJETAVEL (AMPOLA 2ML)	368	R\$	0,07	R\$	27,27
00000326	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO VIA ORAL	1010	R\$	3,57	R\$	3.608,63
00000327	CETOPROFENO 100MG FRASCO-AMP INJETAVEL I	111	R\$	1,49	R\$	164,78
00000328	GENTAMICINA 20MG/ML INJETAVEL (AMPOLA 1ML)	96	R\$	0,24	R\$	22,88
00000329	CETOPROFENO 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	148	R\$	1,13	R\$	166,51
00000330	GENTAMICINA 40MG/ML INJETAVEL (AMPOLA 1ML)	89	R\$	1,57	R\$	140,04
00000331	GENTAMICINA 80MG INJETAVEL (AMPOLA 1ML)	84	R\$	0,04	R\$	3,23
00000332	GUBENCAMIDA 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	170	R\$	17,00	R\$	2.889,64
00000333	CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLSA 100ML INJETAVEL	145	R\$	0,25	R\$	35,92
00000334	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL					

00000443	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	580	R\$	0,08	R\$	43,34
00000445	PROGESTERONA 200MG CAPSULA VIA ORAL	28	R\$	3,13	R\$	87,60
00000446	PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	198	R\$	0,19	R\$	37,62
00000447	PROMETAZINA 25MG/ML INECCAO IM (AMPOLA 2ML)	459	R\$	2,04	R\$	937,23
00000448	PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	39	R\$	0,42	R\$	16,45
00000449	PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO VIA ORAL	327	R\$	0,05	R\$	15,27
00000450	PROTAMINA 5000UI INJETAVEL (AMPOLA 5ML)	20	R\$	3,03	R\$	60,61
00000451	RIFAMICINA 10MG/ML FRASCO 20ML SPRAY	11	R\$	3,76	R\$	41,33
00000452	ROCURONIO BROMETO DE 10MG/ML AMPOLA 5ML INJETAVEL	1129	R\$	32,31	R\$	36282,33
00000453	SACCHAROMYCES BOULARDII 100MG CAPSULA VIA ORAL	106	R\$	0,51	R\$	53,63
00000454	SALBUTAMOL 0,4MG/ML FRASCO 120ML XAROPE	13	R\$	2,26	R\$	29,37
00000455	SALBUTAMOL+GUAFENESINA 4MG/ML FRASCO 120ML XAROPE	2	R\$	11,84	R\$	23,68
00000456	SOTALOL 160MG COMPRIMIDO VIA ORAL	25	R\$	0,45	R\$	11,17
00000457	GLICERINA SUPOSITORIO ADULTO VIA RETAL	35	R\$	1,01	R\$	35,19
00000458	GLICERINA SUPOSITORIO PED. VIA RETAL	8	R\$	1,08	R\$	8,62
00000459	PRATA SULFADIAZINA DE 1MG/G TUBO 50GR CREME DERMATOLOGICO	47,5	R\$	6,24	R\$	301,89
00000460	GLICOSE 25% AMPOLA 10ML INJETAVEL	492	R\$	0,56	R\$	277,49
00000461	GLICOSE 50% AMPOLA 10ML INJETAVEL	544	R\$	0,87	R\$	366,38
00000462	GLIMEPIRIDA 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	395	R\$	0,03	R\$	32,86
00000463	GLUCAGON 1MG/ML SERINGA 1ML INJETAVEL	6	R\$	167,21	R\$	1003,26
00000464	SULFATO DE MAGNESIO 10% AMPOLA 10ML INJETAVEL	902	R\$	1,05	R\$	942,68
00000465	GUCONATO DE CALCIO 100MG INJETAVEL (AMPOLA 10ML)	547	R\$	1,90	R\$	1038,75
00000466	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO VIA ORAL	100	R\$	0,05	R\$	4,70
00000467	HEPARINA SODICA 5000UI/ML FRASCO 5ML INJETAVEL	292	R\$	18,35	R\$	5357,44
00000468	SUXAMETONIO CLORETO DE 100MG FRASCO-AMP INJETAVEL	403	R\$	29,33	R\$	11920,03
00000469	HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	108	R\$	0,30	R\$	32,67
00000470	HIDRALAZINA 20MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	79	R\$	5,29	R\$	418,18
00000471	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	350	R\$	0,02	R\$	6,06
00000472	TEICOPLANINA 400MG FRASCO-AMP INJETAVEL I *FICHA*	150	R\$	41,19	R\$	6178,59
00000473	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	176	R\$	0,11	R\$	19,17
00000474	HIDROCORTISONA;SUCCINATO DE 100MG FRASCO-AMP INJETAVEL	342	R\$	2,39	R\$	815,98
00000475	HIDROCORTISONA,SUCCINATO DE 500MG FRASCO-AMP INJETAVEL I	118	R\$	4,78	R\$	564,05
00000476	ALUMINIO,HIDROXIDO DE+DIMETICONA+MAGNESIO,HIDROXIDO DE FRASCO 24	8,92	R\$	7,43	R\$	66,21
00000477	TEICOPLANINA 200MG FRASCO-AMP INJETAVEL I *FICHA*	10	R\$	34,65	R\$	346,51
00000478	ALUMINIO,HIDROXIDO DE 61,5MG/ML FRASCO 240ML SOLUCAO ORAL	12,92	R\$	6,29	R\$	81,27
00000479	HIDROXIDO DE MAGNESIO FRASCO 120ML SOLUCAO ORAL	2,46	R\$	9,50	R\$	23,35
00000480	TENOXICAM 20MG FRASCO-AMP INJETAVEL I	943	R\$	5,79	R\$	1987,48
00000481	TENOXICAM 40MG FRASCO-AMP INJETAVEL I	222	R\$	10,00	R\$	2219,20
00000482	SACARATO HIDROXIDO FERRO 10MG/ML AMPOLA 5ML INECCAO EV	249	R\$	12,73	R\$	3155,65
00000483	TERBUTALINA,SULFATO DE 0,5MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	719	R\$	2,00	R\$	1434,62
00000484	TERUPRESSINA,ACETATO DE 1MG FRASCO-AMP INJETAVEL I	15	R\$	255,90	R\$	3838,57
00000485	SULBACTAM+AMPICILINA 3G FRASCO-AMP INJETAVEL I	228	R\$	16,52	R\$	3538,95
00000486	SULBACTAM+AMPICILINA 1,5G FRASCO-AMP INJETAVEL	100	R\$	8,23	R\$	822,74
00000487	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA (200MG+40) MG/5ML FRASCO 100ML	1,7	R\$	4,93	R\$	8,39
00000488	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA (400+80) MG COMPRIMIDO VIA ORAL	126	R\$	0,25	R\$	31,08
00000489	TIAMINA+PIRIDOXINA+CIANOCOBALAMINA 5000 COMPRIMIDO VIA ORAL	52	R\$	2,45	R\$	127,40
00000490	HIDROXIPROPIL-METILCELULOSE 2% SERINGA 2ML INJETAVEL	38	R\$	25,91	R\$	980,83
00000491	TIAMINA+PIRIDOXINA+CIANOCOBALAMINA 5000 AMPOLA 2ML INJETAVEL	83	R\$	4,11	R\$	135,57
00000492	IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RH AMPOLA 2ML INJETAVEL	5	R\$	210,52	R\$	1052,58
00000493	TIMOLOL,MALEATO DECOLIRIO 0,5% (FRASCO 5ML)	5	R\$	2,88	R\$	14,42
00000494	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML FRASCO 10ML INJETAVEL	21	R\$	20,12	R\$	422,60
00000495	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML FRASCO 10ML INECCAO	10	R\$	20,50	R\$	204,96
00000496	TOBRAMICINACOLIRIO 0,3% (FRASCO 5ML)	8	R\$	5,48	R\$	43,81
00000497	TOBRAMICINA 3MG/G TUBO 3,5GR POMADA	4	R\$	9,59	R\$	38,37
00000498	TRIANC+NEOM+GRAMI+NIST 2,5MG/G TUBO 30GR CREME DERMATOLOGICO	1,83	R\$	10,52	R\$	19,29
00000499	TRIMETAZIDINA 35MG COMPRIMIDO VIA ORAL	26	R\$	1,66	R\$	43,08
00000500	TROPICAMIDA COLIRIO 10MG/ML (FRASCO 5ML)	9,89	R\$	9,95	R\$	99,37
00000501	VALSARTANA 80MG COMPRIMIDO VIA ORAL	28	R\$	0,88	R\$	23,21
00000502	VANCOMICINA 500MG FRASCO-AMP INJETAVEL *FICHA*	358	R\$	4,43	R\$	1584,69
00000503	VARFARINA SODICA 2,5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	46	R\$	0,18	R\$	8,28
00000504	VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	210	R\$	0,14	R\$	30,11
00000505	VASOPRESSINA 20UI/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	72	R\$	25,74	R\$	1853,10
00000506	VERAPAMIL 80MG COMPRIMIDO VIA ORAL	76	R\$	0,17	R\$	13,28
00000507	VITAMINA C 500MG/ML AMPOLA 5ML INJETAVEL	301	R\$	1,23	R\$	369,06
00000508	VITAMINA K 10MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	1003	R\$	2,10	R\$	2107,11
00000509	COLECALCIFEROL 400MG/G TUBO 45GR POMADA	63	R\$	2,57	R\$	161,90
00000510	RETINOL+CLORANFENICOL+AA+METIONINA TUBO 3,5GR POMADA	3	R\$	10,02	R\$	30,07
00000511	REIDRATANTE ORAL SACHE(PO PARA SOLUCAO ORAL)	42	R\$	0,70	R\$	29,60
00000512	BICARBONATO DE SODIO POTE-PO 100GR PO	1	R\$	2,65	R\$	2,65
00000513	BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMPOLA 10ML INJETAVEL	1014	R\$	0,62	R\$	630,30
00000514	SUBGALATO DE BISMUTO POTE-PO 45GR PO	1	R\$	102,51	R\$	102,51
00000515	BSS SOLUCAO SALINA BALANCEADA BOLSA 500ML INJETAVEL	40	R\$	34,28	R\$	1371,13
00000516	CARVAO ATIVADO FRASCO-PO 50GR PO	26	R\$	15,69	R\$	407,89
00000517	IODOPOVIDONA COLIRIO 5% (FRASCO 10ML)	17,96	R\$	16,27	R\$	292,26
00000518	LOPERAMIDA 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	293	R\$	0,08	R\$	23,35
00000519	IPRATROPIO 0,25MG/ML FRASCO 20ML GOTAS	170	R\$	0,63	R\$	106,57
00000520	ISOSSORBIDA 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL (SUBLINGUAL)	284	R\$	0,27	R\$	77,62
00000521	ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	156	R\$	0,20	R\$	31,14
00000522	ISOXSUPRINA 5MG/ML AMPOLA 2ML INJETAVEL	4	R\$	12,40	R\$	49,61
00000523	ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO VIA ORAL	173	R\$	0,88	R\$	152,14
00000524	LACTULOSE 66,7MG/ML FRASCO 120ML XAROPE	73,96	R\$	5,98	R\$	442,17

00000769	LEVOPUPIVACAINA C/VASO 0,5% INJETAVEL (AMPOLA 20ML)	43	RS	20,08	RS	863,42
00000770	LEVOPUPIVACAINA S/VASO 0,5% INJETAVEL (AMPOLA 20ML)	65	RS	20,42	RS	1.327,11
00000771	LEVODOPA+BENSERAZIDA (200+50)MG COMPRIMIDO VIA ORAL	60	RS	2,40	RS	143,90
00000772	LEVOFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL	157	RS	0,68	RS	106,63
00000773	LEVOFLOXACINO 500MG/100ML BOLSA INJETAVEL	24	RS	15,05	RS	361,25
00000774	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO VIA ORAL	305	RS	0,21	RS	64,08
00000775	LEVOTIROXINA SODICA 75MCG COMPRIMIDO VIA ORAL	56	RS	0,22	RS	12,45
00000776	LIDOCAINA + PRILOCAINA 25MG/G TUBO SGR CREME	9	RS	14,90	RS	134,11
00000777	LIDOCAINA 100MG/ML FRASCO 50ML SPRAY	9,42	RS	51,27	RS	482,99
00000778	LIDOCAINA C/VASO 2% FRASCO 20ML INJETAVEL	77	RS	6,86	RS	528,57
00000779	LIDOCAINA S/VASO 2% FRASCO 20ML INJETAVEL	11	RS	7,27	RS	80,00
00000780	LIDOCAINA 2MG/G TUBO 30GR GELEIA	482,67	RS	2,04	RS	982,47
00000781	LIDOCAINA 2% ISOBARICA AMPOLA 6ML INJETAVEL	99	RS	3,20	RS	317,07
00000782	LIDOCAINA 2% TUBETE SEM VASO (AMPOLA 1,8ML)	6	RS	2,12	RS	12,74
00000783	METRONIDAZOL 400MG COMPRIMIDO VIA ORAL	80	RS	0,23	RS	17,82
00000784	METRONIDAZOL 500MG/100ML BOLSA INJETAVEL	186	RS	3,22	RS	598,27
00000785	MUCOPOLISSACARIDASE 5MG/G TUBO 40GR GEL	9	RS	8,83	RS	79,49
00000786	NEOMICINA 250MG COMPRIMIDO VIA ORAL	97	RS	1,05	RS	102,33
00000787	BACITRACINA+NEOMICINA SULFATO DE 250UI/G TUBO 50GR POMADA	82,4	RS	6,96	RS	573,75
00000788	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	150	RS	0,82	RS	123,42
00000789	NIFEDIPINA 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	93	RS	0,14	RS	12,63
00000790	NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	684	RS	0,15	RS	104,10
00000791	NIMESULIDA 50MG/ML FRASCO 15ML GOTAS	2	RS	8,66	RS	17,32
00000792	NIMODIPINO 30MG COMPRIMIDO VIA ORAL	196	RS	0,58	RS	114,50
00000793	NISTATINA 25UI TUBO 60GR CREME VAGINAL	30	RS	4,15	RS	124,58
00000794	NISTATINA SOLUCAO 5.000.000 UI (FRASCO 50ML)	67,6	RS	4,64	RS	313,79
00000795	NITROFURANTOINA CAPSULA VIA ORAL	503	RS	0,30	RS	152,41
00000796	NITROGLICERINA 50MG/10ML INJETAVEL (AMPOLA 10ML)	51	RS	28,16	RS	1.435,94
00000797	NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG/2ML INJETAVEL (AMPOLA 2ML)	99	RS	14,53	RS	1.438,48
00000798	NOREPINEFRINA 8MG/4ML INJETAVEL (AMPOLA 4ML)	509	RS	5,57	RS	2.834,06
00000799	NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO VIA ORAL	25	RS	0,75	RS	18,72
00000800	OCTEOTIDA 0,1MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	17	RS	60,25	RS	1.024,27
00000801	OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML SOLUCAO	70	RS	2,30	RS	161,22
00000802	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA VIA ORAL	249	RS	0,14	RS	-33,89
00000803	OMEPRAZOL 40MG FRASCO-AMP INJETAVEL I	399	RS	12,50	RS	4.986,02
00000804	ONDANSETRONA 2MG/ML AMPOLA 4ML INJETAVEL	496	RS	3,09	RS	1.533,04
00000805	OXACILINA SODICA 500MG AMPOLA	373	RS	1,55	RS	576,40
00000806	OXIMETAZOLINA 0,25MG/ML PEDIATRICO 20ML GOTAS	7	RS	2,58	RS	18,03
00000807	OXIMETAZOLINA 0,5MG/ML ADULTO 30ML GOTAS	7,81	RS	2,91	RS	22,76
00000808	OCITOCINA 5MIUI/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	373	RS	1,38	RS	513,43
00000809	PANCURONIO, BROMETO DE 2MG/ML AMPOLA 2ML INJETAVEL	100	RS	5,08	RS	507,59
00000810	PANTOPRAZOL 20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	447	RS	0,11	RS	49,26
00000811	PANTOPRAZOL 40MG FRASCO-AMP INJETAVEL I	111	RS	15,37	RS	1.706,11
00000812	PAPAINA 10% TUBO 100GR GEL	7	RS	23,40	RS	163,83
00000813	PAPAINA 4% TUBO 200GR GEL	7	RS	31,17	RS	218,19
00000814	PARACETAMOL 750MG COMPRIMIDO VIA ORAL	347	RS	0,16	RS	56,77
00000815	PARACETAMOL 200MG/ML FRASCO 15ML GOTAS	198,72	RS	0,87	RS	172,41
00000816	BENZILPENICILINA PROCAINA+POTASSICA 400.000MG FAM INJETAVEL	201	RS	3,51	RS	705,79
00000817	PENTOXIFILINA 400MG COMPRIMIDO VIA ORAL	420	RS	1,45	RS	608,83
00000818	PILOCARPINA, CLORIDRATO DE COLIRIO 2% (FRASCO 10ML)	5	RS	23,39	RS	116,93
00000819	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G FAM INJETAVEL	401	RS	20,14	RS	8.074,78
00000820	PIRIMETAMINA 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	11	RS	0,10	RS	1,06
00000821	POLIESTIRENOSULFONATO CA 900MG/G ENVELOPE 30GR RO	123	RS	21,38	RS	2.629,20
00000822	SULFATO DE POLIMIXINA B 500000UI FRASCO-AMP INJETAVEL	249	RS	29,34	RS	7.305,14
00000823	PRAVASTATINA SODICA 20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	37	RS	1,85	RS	68,49
00000824	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO VIA ORAL	643	RS	0,28	RS	180,23
00000825	ANFOTERICINA 50MG FRASCO-AMP INJETAVEL I "FICHA"	35	RS	23,81	RS	832,29
00000826	CALCIO, CARBONATO 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL	8	RS	1,26	RS	10,08
00000827	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	434	RS	0,09	RS	39,15
00000828	MEBENDAZOL 20MG/ML FRASCO 30ML SOLUCAO ORAL	2	RS	1,23	RS	2,45
00000829	MEROPENEM 1G FRASCO-AMP INJETAVEL	99	RS	24,87	RS	2.437,47
00000830	MEROPENEM 500MG FRASCO-AMP INJETAVEL I "FICHA"	264	RS	14,21	RS	3.750,33
00000831	MEROPENEM 2G FRASCO-AMP INJETAVEL	63	RS	89,47	RS	5.638,60
00000832	MESALAZINA 400MG COMPRIMIDO VIA ORAL	30	RS	1,95	RS	58,51
00000833	MESALAZINA 800MG COMPRIMIDO VIA ORAL	36	RS	1,00	RS	35,96
00000834	METARAMINOL 10MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	64	RS	5,39	RS	344,75
00000835	METFORMINA 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL	283	RS	0,11	RS	32,06
00000836	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO VIA ORAL	762	RS	0,09	RS	65,53
00000837	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO VIA ORAL	381	RS	0,42	RS	159,03
00000838	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO VIA ORAL	233	RS	0,82	RS	189,92
00000839	METILERGOMETRINA 0,2MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	58	RS	1,35	RS	78,49
00000840	METILPREDNISONONA, ACETATO DE 80MG FRASCO-AMP INJETAVEL	169	RS	13,26	RS	2.240,59
00000841	METILPREDNISONONA, SUCCINATO 500MG FRASCO-AMP INJETAVEL	170	RS	18,99	RS	3.228,28
00000842	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO 10ML GDAS	13	RS	1,05	RS	13,71
00000843	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML INJETAVEL	726	RS	0,50	RS	363,29
00000844	METOPROLOL 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	233	RS	0,36	RS	83,86
00000845	METOPROLOL 5MG/5ML AMPOLA INJETAVEL	77	RS	22,27	RS	1.715,11
00000846	COMPLEXO B COMPRIMIDO VIA ORAL	492	RS	0,06	RS	31,09
00000847	BROMOPRIDA 10MG/2ML AMPOLA 2ML INJETAVEL	183	RS	1,94	RS	355,26
00000848	NUTRIFLEX LIPID PLUS 1875ML	6	RS	420,16	RS	2.520,99
00000849	ALTEPLASE 50MG FRASCO-AMP INJ. EM BIC	9	RS	1.644,59	RS	14.756,73

00003212	CILOSTAZOL 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	111	R\$	0,28	R\$	31,05
00003217	IBUPROFENO 100MG/ML FRASCO 20ML	51	R\$	1,86	R\$	94,62
00003332	CLORHEXEDINA 0,12% ENXUBUCAL * 250ML*	9	R\$	7,25	R\$	65,27
00003431	IOBITRIDOL 300MG FRASCO 50ML	66	R\$	24,76	R\$	2.294,47
00003432	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO VIA ORAL	68	R\$	0,26	R\$	17,97
00003433	ACIDO TRANEXANICO 50MG/ML AMPOLA 5ML INIECAO EV	378	R\$	6,21	R\$	2.348,96
00003434	CLINDAMICINA 300MG CAPSULA VIA ORAL	310	R\$	1,01	R\$	312,51
00003435	PREDNISONA 3MG/ML FRASCO 120ML SOLUCAO ORAL	10,14	R\$	8,92	R\$	90,50
00003461	SORBITOL+LAURILSULFATO DE SODIO BISNAGA 6,5GR CREME	8	R\$	4,57	R\$	36,57
00003521	BECLOMETASONA 400MCG/ML FLACONETE 2ML SOLUCAO P/ INALACAO	78	R\$	6,21	R\$	484,46
00003522	POTASSIO CLORETO DE 6MG/ML (FRASCO 100ML) SOLUCAO ORAL	0,55	R\$	1,84	R\$	1,01
00003535	NUTRIFLEX LIPID PLUS 1250ML	10	R\$	234,18	R\$	2.341,80
00004000	CEFAZOLINA 1G FRASCO-AMP INJETAVEL	197	R\$	6,04	R\$	1.189,43
00004010	AZUL DE METILENO 1% AMPOLA 2ML	57	R\$	3,91	R\$	222,94
00004121	DICLOFENACO POTASSICO 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	20	R\$	0,35	R\$	7,00
00004298	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO VIA ORAL	1279	R\$	1,13	R\$	1.439,13
00004427	AZITROMICINA 600MG/15ML FRASCO 15ML SOLUCAO ORAL	12	R\$	8,65	R\$	103,77
00004479	AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO 1000MG 200MG-AMP INJETAVEL	196	R\$	24,16	R\$	4.734,97
00004480	BENZOLMETRONIDAZOL 40MG/ML FRASCO 120ML SOLUCAO ORAL	3	R\$	5,60	R\$	16,80
00004530	NITRATO DE PRATA COLIRIO 1% (FRASCO 1ML)	60	R\$	5,66	R\$	339,41
00004540	IMUNOGLOBULINA HUMANA 5% INJETAVEL (FRASCO 100ML)	5	R\$	730,00	R\$	3.650,00
00004885	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 2,25MG FRASCO-AMP INJETAVEL	72	R\$	15,58	R\$	1.121,46
00004941	MICAFUNGINA 100MG FRASCO-AMP INJETAVEL *FICHA*	10	R\$	335,00	R\$	3.350,00
00005007	LEVOFLOXACINO 750MG/150ML BOLSA INJETAVEL	177	R\$	23,90	R\$	4.159,20
00005055	SALBUTAMOL 100MCG/ML FRASCO SPRAY (EXPECIFICO P/PACIENTE COVID)	32	R\$	8,80	R\$	281,61
00005052	BECLOMETASONA 200MCG/ML FRASCO SPRAY	1	R\$	59,18	R\$	59,18
00005051	MOXIFLOXACINOCLORIDRATO DE COLIRIO 5MG/ML (FRASCO 5ML)	2,91	R\$	19,27	R\$	56,26
00005217	VITAMINA D 7000UI COMPRIMIDO VIA ORAL	2130	R\$	1,77	R\$	3.766,27
00005216	ZINCO QUELADO 30MG COMPRIMIDO VIA ORAL	301	R\$	0,45	R\$	135,54
00005223	ERITROPOETINA 40000UI/ML SERINGA 1ML INIECAO SC	1	R\$	635,49	R\$	635,49
00005245	UDOCAINA + EPINEFRINA 20MG/ML 0,005MG/ML AMPOLA 20ML INIECAO	33	R\$	5,00	R\$	165,00
00005313	OSATRACURIO, BESILATO 10MG FRASCO-AMP INJETAVEL	172	R\$	24,43	R\$	4.201,31
00005314	CETOCINAZOL + DIPROP BETAMETASONA 20MG+0,64MG BISNAGA 30GR CREME	6	R\$	11,63	R\$	69,78
00005353	CLOBETASOL 0,5% BISNAGA 30GR CREME	6	R\$	26,49	R\$	158,94
00005356	DELTAMETRINA 20MG/ML MILITRO 100ML SHAMPOO	5	R\$	8,32	R\$	41,60
00005357	HIDROXIZINA 2MG/ML MILITRO 100ML SOLUCAO ORAL	10	R\$	12,59	R\$	125,90
00005448	HINGER C/LACTATO DE SODIO BOLSA 1000ML	584	R\$	6,24	R\$	3.645,04
00005452	CIMETIDINA 300 MG (2ML)	995	R\$	1,38	R\$	1.376,43
00005453	SULFATO DE MAGNESIO 50% (AMPOLA 10 ML)	200	R\$	3,50	R\$	700,00
00005714	NUTRIFLEX PLUS 1000 ML	59	R\$	176,95	R\$	10.440,05
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS		34.137			R\$	378.415,65

0013-MEDICAMENTOS CONTROLADOS

Codigo	Descricao	Quantidade	Preço Unit	Vlr Total
00000064	AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	185	R\$ 0,18	R\$ 32,67
00000066	BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	384	R\$ 0,20	R\$ 75,00
00000068	BIPERIDENO 5MG/ML INJETAVEL (AMPOLA 1ML)	74	R\$ 2,24	R\$ 166,00
00000070	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO VIA ORAL	403	R\$ 0,19	R\$ 76,25
00000079	CICLOPENTOLATO, CLORIDRATO DE 1% FRASCO 5ML COLIRIO *RB*	6	R\$ 7,82	R\$ 46,90
00000081	CLORPROMAZINA 40MG/ML FRASCO 20ML GOTAS *RB*	8	R\$ 6,16	R\$ 49,31
00000083	CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO VIA ORAL	199	R\$ 0,30	R\$ 59,70
00000084	CLORPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	170	R\$ 0,19	R\$ 32,23
00000085	CLORPROMAZINA 25MG (AMPOLA 5ML)	628	R\$ 1,35	R\$ 846,48
00000087	FENITOINA SODICA 100MG COMPRIMIDO VIA ORAL	191	R\$ 0,16	R\$ 29,97
00000088	FENITOINA SODICA 250MG INJETAVEL (AMPOLA 5ML)	62	R\$ 3,01	R\$ 186,60
00000089	FLUMAZENIL 0,1MG/ML INJETAVEL (AMPOLA 5ML)	40	R\$ 6,77	R\$ 270,95
00000091	FLUOXETINA 20MG CAPSULA VIA ORAL	244	R\$ 0,11	R\$ 27,96
00000092	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO VIA ORAL	124	R\$ 0,14	R\$ 15,70
00000093	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	338	R\$ 0,24	R\$ 81,63
00000093	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETAVEL (AMPOLA 1ML) IM	125	R\$ 3,07	R\$ 383,30
00000094	LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML FRASCO 20ML GOTAS *RB*	4,92	R\$ 8,22	R\$ 40,45
00000094	MISOPROSTOL 200MCG COMPRIMIDO	141	R\$ 29,46	R\$ 4.153,20
00000094	MISOPROSTOL 25MCG COMPRIMIDO	312	R\$ 8,16	R\$ 2.546,26
00000094	NALOXONA 0,4MG INJETAVEL (AMPOLA 1ML)	120	R\$ 5,92	R\$ 709,97
00000097	OXCARBAZEPINA 300MG COMPRIMIDO VIA ORAL	25	R\$ 1,11	R\$ 27,75
00000097	PROPOFOL 10MG/ML FRASCO-AMPOLA 20ML INJETAVEL	1190	R\$ 33,85	R\$ 40.284,85
00000097	SEVOFLURANO 1MG/ML FRASCO 250ML SOLUCAO P/ INALACAO *RB*	5,08	R\$ 314,43	R\$ 1.597,30
00000097	TETRACAINA+FENILEFRINA 1MG/ML FR 10ML COLIRIO *RB*	3,79	R\$ 8,57	R\$ 32,44
00000097	ALPRAZOLAM 1MG COMPRIMIDO VIA ORAL	157	R\$ 0,12	R\$ 19,26
00000097	BROMAZEPAM 3MG COMPRIMIDO VIA ORAL	72	R\$ 0,11	R\$ 8,22
00000097	CLONAZEPAM 0,5MG COMPRIMIDO VIA ORAL	460	R\$ 0,06	R\$ 28,08
00000097	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	1257	R\$ 0,06	R\$ 79,07
00000097	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO VIA ORAL	370	R\$ 0,08	R\$ 31,38
00000097	DIAZEPAM 10MG INJETAVEL (AMPOLA 2ML)	6509	R\$ 1,60	R\$ 10.389,67
00000097	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO VIA ORAL	161	R\$ 0,13	R\$ 21,43
00000097	FENOBARBITAL 200MG INJETAVEL (AMPOLA 2ML)	120	R\$ 1,99	R\$ 239,23
00000097	FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML GOTAS *RB*	9	R\$ 3,14	R\$ 28,23
00000097	FLUNITRAZEPAM 1MG COMPRIMIDO VIA ORAL	15	R\$ 0,49	R\$ 7,40
00000097	LORAZEPAM 2MG COMPRIMIDO VIA ORAL	149	R\$ 0,13	R\$ 19,06
00000097	MIDAZOLAM, MALEATO DE 50MG INJETAVEL (AMPOLA 10ML)	1538	R\$ 15,85	R\$ 24.377,45

00001010	MIDAZOLAM,MALEATO DE 15MG COMPRIMIDO VIA ORAL				
00001012	MIDAZOLAM,MALEATO DE 15MG INJETAVEL (AMPOLA 3ML)	143	R\$	1,49	R\$ 213,46
00001013	MIDAZOLAM,MALEATO DE 5MG INJETAVEL (AMPOLA 3ML)	556	R\$	6,22	R\$ 3.459,71
00001030	COEINA + PARACETAMOL 30+500MG COMPRIMIDO VIA ORAL	180	R\$	4,75	R\$ 855,16
00001032	FENTANILA,CITRATO DE 0,05MG/ML FRASCO-AMPOLA 10ML INI	123	R\$	0,38	R\$ 46,24
00001034	MORFINA 0,2MG INJETAVEL (AMPOLA 1ML)	1701,8	R\$	7,47	R\$ 12.707,17
00001037	MORFINA 2MG INJETAVEL (AMPOLA 2ML)	93	R\$	4,45	R\$ 414,22
00001039	NALBUFINA 10MG INJETAVEL (AMPOLA 1ML)	82	R\$	4,99	R\$ 409,44
00001040	PETIDINA 100MG INJETAVEL (AMPOLA 2ML)	66	R\$	8,80	R\$ 580,59
00001042	REMIFENTANIL 2MG FRASCO-AMP INJETAVEL	519	R\$	2,33	R\$ 1.207,04
00001045	SUFENTANILA 10MCG INJETAVEL (AMPOLA 2ML)	35	R\$	64,86	R\$ 2.270,18
00001046	SUFENTANILA 50MCG INJETAVEL (AMPOLA 1ML)	115	R\$	9,16	R\$ 1.053,15
00001049	TRAMADOL 100MG INJETAVEL (AMPOLA 2ML)	166	R\$	18,43	R\$ 3.059,15
00001054	TRAMADOL 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	47	R\$	2,53	R\$ 118,74
00001051	TRAMADOL 50MG INJETAVEL (AMPOLA 1ML)	55	R\$	0,33	R\$ 18,38
00004061	MIDAZOLAM 2MG/ML FRASCO 10ML SOLUCAO ORAL	3103	R\$	1,70	R\$ 5.273,24
00004320	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO VIA ORAL	9,6	R\$	16,93	R\$ 162,50
00005457	DEXTOCETAMINA 50MG/ML FRASCO-AMPOLA 10ML INJETAVEL	0,9	R\$	0,88	R\$ 0,79
00005527	MORFINA 10MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	113	R\$	70,24	R\$ 7.936,71
00006230	ETOMIDATO 20MG FRASCO-AMP INJETAVEL I	744	R\$	3,59	R\$ 2.669,40
00006630	TOPIRAMATO 100MG COMPRIMIDO VIA ORAL	131	R\$	14,65	R\$ 1.918,82
00007530	LAMOTRIGINA 100MG COMPRIMIDO VIA ORAL	60	R\$	0,30	R\$ 17,81
00007541	ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL	199	R\$	0,26	R\$ 50,75
00008202	DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100MCG/ML FRASCO-AMPOLA 2ML	247	R\$	0,09	R\$ 21,83
00008531	HIDROXICLOROQUINA 400MG COMPRIMIDO VIA ORAL	67	R\$	10,06	R\$ 673,97
00009220	CETAMINA 500MG INJETAVEL (AMPOLA 10ML)	534	R\$	1,99	R\$ 1.061,70
00009220	CETAMINA 500MG INJETAVEL (AMPOLA 10ML)	61	R\$	58,92	R\$ 3.593,90
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS		25017	R\$	136,876	R\$ 3.417,01

0014 - SOROS

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vir Total
00000116	AGUA DESTILADA-BOLSA.1000ML INJETAVEL	375	R\$ 4,76	R\$ 1.785,68
00000447	AGUA DESTILADA BOLSA 500ML INJETAVEL	312	R\$ 2,64	R\$ 824,74
00000448	AGUA DESTILADA BOLSA 250ML INJETAVEL	296	R\$ 2,58	R\$ 756,72
00000949	BICARBONATO DE SODIO 8,4% BOLSA 250ML INJETAVEL	267	R\$ 20,89	R\$ 5.578,00
00000950	GLUCERINA 12% BOLSA 500ML SOLUCAO	56	R\$ 8,09	R\$ 453,30
00000951	MANITOL 20% BOLSA 250ML SOLUCAO	26	R\$ 3,76	R\$ 97,66
00000952	RINGER C/LACTATO DE SODIO BOLSA 500ML INJETAVEL	49	R\$ 6,19	R\$ 303,23
00000953	SORO FISIOLÓGICO BOLSA 1000ML INJETAVEL	782	R\$ 4,74	R\$ 3.470,27
00000954	SORO FISIOLÓGICO BOLSA 100ML INJETAVEL	775	R\$ 2,47	R\$ 1.912,31
00000955	SORO FISIOLÓGICO BOLSA 250ML INJETAVEL	3067	R\$ 2,74	R\$ 8.409,41
00000956	SORO FISIOLÓGICO BOLSA 500ML INJETAVEL	686	R\$ 3,14	R\$ 2.152,53
00000957	SORO FISIOLÓGICO 0,9% AMPOLA 10ML INJETAVEL	7135	R\$ 0,38	R\$ 2.720,58
00000958	SORO GLUCOFISIOLÓGICO BOLSA 1000ML INJETAVEL	62	R\$ 8,15	R\$ 505,51
00000959	SORO GLUCOFISIOLÓGICO BOLSA 250ML INJETAVEL	803	R\$ 2,32	R\$ 1.865,05
00000960	SORO GLUCOFISIOLÓGICO BOLSA 500ML INJETAVEL	752	R\$ 2,98	R\$ 2.238,63
00000961	SORO GLUCOSADO 10% BOLSA 1000ML INJETAVEL	62	R\$ 5,93	R\$ 367,46
00000962	SORO GLUCOSADO 10% BOLSA 500ML INJETAVEL	315	R\$ 3,54	R\$ 1.114,66
00000963	SORO GLUCOSADO 5% BOLSA 1000ML INJETAVEL	358	R\$ 4,60	R\$ 1.645,62
00000964	SORO GLUCOSADO 5% BOLSA 250ML INJETAVEL	213	R\$ 2,85	R\$ 607,90
00000965	SORO GLUCOSADO 5% BOLSA 500ML INJETAVEL	333	R\$ 2,67	R\$ 889,01
00000930	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% FRASCO 250ML SOLUCAO	18	R\$ 0,10	R\$ 1,78
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS		16692	R\$	37.200,05

0016 - FIOS

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vir Total
00000284	ACIFLEX 2,0	47	R\$ 5,94	R\$ 279,05
00000305	FIO ALGODAO 5/ AGULHA 0,0 15X45CM	97	R\$ 1,59	R\$ 154,54
00000306	FIO ALGODAO 5/ AGULHA 2,0 15X45CM	70	R\$ 1,55	R\$ 108,75
00000307	FIO ALGODAO 5/ AGULHA 3,0 15X45CM	22	R\$ 1,40	R\$ 30,70
00000308	FIO POLIGLECAPRONE 25 A 70CM C/ AGULHA 1/2 CIL 4,0CM	34	R\$ 5,78	R\$ 194,88
00000309	FIO POLIGLECAPRONE 25 3-0 70CM C/ AGULHA 3/8 CIL 3,1CM	61	R\$ 6,51	R\$ 397,05
00000310	FIO CATGUT CROMADO 0 75CM C/ AGULHA 3/8 CIL 3,0CM	58	R\$ 3,02	R\$ 175,32
00000311	FIO CATGUT CROMADO 0 75CM C/ AGULHA 1/2 CIL 5,0CM	46	R\$ 3,09	R\$ 142,02
00000312	FIO CATGUT CROMADO 0 150CM SEM AGULHA	48	R\$ 4,30	R\$ 206,17
00000313	FIO BIOGUT SIMPLES 0 75CM C/ AGULHA 1/2 RETA 3,0CM	28	R\$ 2,97	R\$ 83,13
00000314	FIO BIOGUT SIMPLES 0 90CM C/ AGULHA 1/2 RETA 5,0CM	119	R\$ 4,12	R\$ 490,18
00000315	FIO BIOGUT SIMPLES 0 150CM SEM AGULHA	72	R\$ 5,15	R\$ 371,07
00000316	FIO CATGUT CROMADO 1 75CM COM AGULHA 3/8 CIL 3,0CM	43	R\$ 3,58	R\$ 153,82
00000317	FIO CATGUT CROMADO 1 75CM C/ AGULHA 1/2 CIL 5,0CM	50	R\$ 4,18	R\$ 209,00
00000318	FIO CATGUT CROMADO 1 150CM S/ AGULHA	39	R\$ 4,44	R\$ 173,19
00000319	FIO BIOGUT SIMPLES 1 75CM C/ AGULHA 3/8 RETA 3,0CM	50	R\$ 5,13	R\$ 256,25
00000320	FIO BIOGUT SIMPLES 1 75CM C/ AGULHA 1/2 RETA 5,0CM	54	R\$ 3,63	R\$ 195,78
00000321	FIO CATGUT CROMADO 2-0 78CM C/ AGULHA 1/2 CIL 2,0CM	72	R\$ 4,03	R\$ 289,80
00000322	FIO CATGUT CROMADO 2-0 75CM C/ AGULHA 1/2 CIL 3,0CM	34	R\$ 3,29	R\$ 111,86
00000323	FIO CATGUT CROMADO 2-0 75CM C/ AGULHA 1/2 CIL 4,0CM	80	R\$ 3,50	R\$ 280,38
00000324	FIO CATGUT CROMADO 2-0 90CM C/ AGULHA 1/2 CIL 5,0CM	161	R\$ 4,80	R\$ 773,11
00000325	FIO CATGUT CROMADO 2-0 150CM S/ AGULHA	48	R\$ 4,40	R\$ 211,20
00000326	FIO BIOGUT SIMPLES 2-0 75CM C/ AGULHA 3/8 RETA 2,0CM	44	R\$ 3,55	R\$ 156,42

00001017	FIO BIOGUT SIMPLES 2-0 75CM C/ AGULHA 1/2 RETA 3,0CM	62	RS	3,58	RS	221,77
00001018	FIO BIOGUT SIMPLES 2-0 75CM C/ AGULHA 1/2 RETA 5,0CM	46	RS	3,75	RS	172,63
00001019	FIO BIOGUT SIMPLES 2-0 150CM S/ AGULHA	46	RS	4,97	RS	229,04
00001020	FIO CATGUT CROMADO 3-0 75CM C/ AGULHA 1/2 CIL 2,0CM	28	RS	4,97	RS	139,04
00001021	FIO CATGUT CROMADO 3-0 75CM C/ AGULHA 1/2 CIL 3,0CM	41	RS	3,43	RS	140,44
00001023	FIO BIOGUT SIMPLES 3-0 75CM C/ AGULHA 3/8 RETA 2,0CM	45	RS	3,01	RS	135,60
00001024	FIO BIOGUT SIMPLES 3-0 75CM C/ AGULHA 3/8 RETA 3,0CM	63	RS	2,59	RS	162,41
00001025	FIO BIOGUT SIMPLES 3-0 150CM S/ AGULHA	49	RS	4,03	RS	197,34
00001026	FIO CATGUT CROMADO 4-0 75CM C/ AGULHA 1/2 CIL 2,0CM	24	RS	3,53	RS	85,20
00001027	FIO CATGUT CROMADO 4-0 75CM C/ AGULHA 3/8 CIL 3,0CM	35	RS	2,72	RS	97,15
00001028	FIO BIOGUT SIMPLES 4-0 75CM C/ AGULHA 1/2 RETA 2,0CM	39	RS	2,92	RS	114,05
00001029	FIO BIOGUT SIMPLES 4-0 75CM C/ AGULHA 1/2 RETA 3,0CM	52	RS	2,55	RS	133,42
00001031	FIO BIOGUT SIMPLES 5-0 75CM C/ AGULHA 1/2 RETA 2,0CM	42	RS	2,72	RS	114,32
00001032	CERA PARA OSSO WAXBIO 2,5G 8ASTAO	24	RS	3,00	RS	72,00
00001034	FIO POLIESTER 2-0 75CM C/ AGULHA 1/2 CIL 2,0CM	43	RS	2,89	RS	124,14
00001035	FIO POLIESTER 2-0 75CM C/ AGULHA 1/2 CIL CORT 40MM	24	RS	7,70	RS	184,90
00001038	FIO POLIESTER 5 75CM C/ AGULHA 1/2 CIL TAPER CUT 48MM	66	RS	6,12	RS	403,92
00001041	FITA CARDIACA 3,5MM X 80CM	45	RS	10,69	RS	480,90
00001043	KIT CATARATA MONO AGULHADO CLASSIC	42	RS	1,90	RS	79,59
00001052	FIO POLIGLECAPRONE 25 4-0 70CM C/ AGULHA 3/8 CORT 1,9CM	21	RS	26,03	RS	546,63
00001051	FIO POLIGLECAPRONE 25 5-0 45CM C/ AGULHA 3/8 CORT 1,9CM	26	RS	12,80	RS	332,80
00001054	FIO POLIDIOXANONA-BIOPDO 1 240CM LAC C/ AGULHA 1/2 CIL 6,5CM	40	RS	7,98	RS	319,04
00001055	FIO POLIDIOXANONA-BIOPDO 3-0 70CM C/ AGULHA 1/2 CIL 2,6CM	43	RS	33,43	RS	1437,64
00001056	FIO ALGODAO 2-0 45CM C/ AGULHA 1/2 CIL 2,5CM	61	RS	7,63	RS	464,97
00001057	FIO ALGODAO 3-0 45CM C/ AGULHA 1/2 CIL 2,5CM	78	RS	2,27	RS	176,81
00001058	FIO POLIPROPILENO 0 75CM C/ AGULHA 1/2 CIL 4,0EM	33	RS	4,17	RS	137,59
00001060	FIO POLIPROPILENO 2-3 50CM C/ 3 AGULHAS 3/8 CIL CORT 7,50CM	45	RS	2,23	RS	100,33
00001062	FIO POLIPROPILENO 5-0 75CM C/ 2 AGULHAS 1/2 CIL CORT 1,7CM	28	RS	15,30	RS	428,29
00001062	FIO POLIPROPILENO 6-0 75CM C/ 2 AGULHAS 3/8 CIL CORT 1,3CM	41	RS	10,10	RS	413,99
00001063	FIO SEDA 0 15X45CM S/ AGULHA	25	RS	9,91	RS	247,64
00001067	FIO SEDA 2-0 75CM C/ AGULHA 3/8 CIL 3,0CM	24	RS	4,38	RS	105,12
00001068	FIO SEDA 2-0 15X45CM S/ AGULHA	48	RS	2,10	RS	100,80
00001069	FIO SEDA 3-0 75CM C/ AGULHA 3/8 CIL 3,0CM	24	RS	3,00	RS	71,88
00001071	FIO NYLON 2-0 45CM C/ AGULHA 3/8 CORT 1,9CM	46	RS	2,33	RS	107,24
00001072	FIO NYLON 2-0 45CM C/ AGULHA 3/8 CORT 3,0CM	89	RS	1,80	RS	160,37
00001073	FIO NYLON 3-0 45CM C/ AGULHA 3/8 CORT 1,9CM	75	RS	1,87	RS	140,08
00001074	FIO NYLON 3-0 45CM C/ AGULHA 3/8 CORT 3,0CM	131	RS	1,87	RS	245,59
00001075	FIO NYLON 4-0 45CM C/ AGULHA 3/8 CORT 1,9CM	140	RS	1,88	RS	263,59
00001076	FIO NYLON 4-0 45CM C/ AGULHA 3/8 CORT 3,0CM	98	RS	1,85	RS	181,33
00001077	FIO NYLON 4-0 45CM C/ AGULHA 3/8 CORT 1,9CM INCOLOR	73	RS	1,84	RS	134,46
00001078	FIO NYLON 5-0 45CM C/ AGULHA 3/8 CORT 1,9CM	74	RS	2,98	RS	220,31
00001079	FIO NYLON 5-0 45CM C/ AGULHA 3/8 CORT 1,6CM INCOLOR	168	RS	1,95	RS	328,82
00001080	FIO NYLON 6-0 45CM C/ AGULHA 3/8 CORT 1,9CM	43	RS	7,05	RS	303,09
00001082	FIO POLIGLACTINA 910 BIOCRYL II 0 70CM C/ AGULHA 1/2 CIL 2,6CM	66	RS	2,24	RS	147,52
00001083	FIO POLIGLACTINA 910 BIOCRYL II 0 70CM C/ AGULHA 1/2 CIL 4,0CM	114	RS	4,52	RS	516,48
00001084	FIO POLIGLACTINA 910 BIOCRYL II 1 70CM C/ AGULHA 1/2 CIL 4,0CM	42	RS	5,70	RS	239,42
00001085	FIO POLIGLACTINA 910 BIOCRYL II 3-0 70CM C/ AGULHA 1/2 CIL 2,0CM	97	RS	6,62	RS	642,19
00001086	FIO POLIGLACTINA 910 BIOCRYL II 3-0 70CM C/ AGULHA 1/2 CIL 3,0CM	49	RS	5,38	RS	263,78
00001087	FIO POLIGLACTINA 910 BIOCRYL II 3-0 70CM C/ AGULHA 1/2 CIL 2,0CM	137	RS	5,33	RS	730,42
00001088	FIO POLIGLACTINA 910 BIOCRYL II 4-0 70CM C/ AGULHA 1/2 CIL 1,5CM	63	RS	4,74	RS	298,37
00001089	FIO POLIPROPILENO 2-0 75CM C/ AGULHA 3/8 CIL 3,0CM	31	RS	2,34	RS	72,56
00001090	FIO POLIGLACTINA 910 BIOCRYL II 5-0 70CM C/ AGULHA 1/2 CIL 1,5CM	97	RS	8,57	RS	831,77
00001091	PROLENE 2.0 C/AG. 2,6CM (8411T)	47	RS	47,90	RS	2.251,41
00001092	FIO POLIGLECAPRONE 25 5-0 45CM C/ AGULHA 3/8 CORT 1,6CM INCOLOR	68	RS	2,61	RS	177,45
00001093	SUPERLON 10.0 C/2 AG 6,5MM 9003G	36	RS	11,36	RS	408,95
00001094	SUPERLON 10.0 C/AG 6,5 (9023G)	12	RS	7,48	RS	89,76
00001095	FIO CIRURGICO DE PGA 7-0 45CM C/ 2 AGULHAS 3/8 ESP 0,65CM	12	RS	4,80	RS	57,60
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS		24	RS	40,27	RS	966,48

TOTAL DO GRUPO 130428 RS 576925,62

Wareline - Informatização Hospitalar - <http://www.wareline.com.br/>



Posição do Estoque
Mês de Referência :01/2022 , Vários Produtos , Vários Estoques
Orçom Codigp , Preço Medio

0002-MATERIAL HOSPITALAR

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vir Total
00000001	CANETA PARA MARCAR CIRURGIA PERMANENT FONTA MEDIA	21	R\$	18,20 R\$
00000002	DESCARTADOR DE AGULHAS	8	R\$	4,50 R\$
00000003	MANGUITO DE LATEX 2V ADULTO	29	R\$	11,01 R\$
00000004	MANGUITO ADULTO OBESO	4	R\$	9,81 R\$
00000005	MANGUITO PEDIATRICO	3	R\$	10,00 R\$
00000006	MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO C/ RESERVATORIO	88	R\$	16,34 R\$
00000007	REGULADOR DE CILINDRO P/ NITROGENIO	2	R\$	164,00 R\$
00000008	TERMOMETRO DIGITAL GELEDEIRA C/ CABO EXTENSOR	3	R\$	89,41 R\$
00000009	UMIDIFICADOR	41	R\$	14,14 R\$
00000010	SURGICEL HEMOST. 5,1X7,6CM (1953)	19	R\$	97,10 R\$
00000011	ACETONA 100ML	10	R\$	2,49 R\$
00000012	ADAPTADOR MACHO PLUG INECCAO INTERMITENTE	252	R\$	0,22 R\$
00000013	AGUA OXIGENADA 100ML	17	R\$	1,17 R\$
00000014	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM DESCARTAVEL	3231	R\$	0,09 R\$
00000015	AGULHA HIPODERMICA 20X5,5MM DESCARTAVEL	3508	R\$	0,08 R\$
00000016	AGULHA HIPODERMICA 30X0,70MM DESCARTAVEL	1285	R\$	0,09 R\$
00000017	AGULHA HIPODERMICA 80X0,8MM DESCARTAVEL	1579	R\$	0,09 R\$
00000018	AGULHA HIPODERMICA 40X1,20MM DESCARTAVEL	13831	R\$	0,12 R\$
00000019	AGULHA P/ ASPIRACAO 25X12MM	290	R\$	0,18 R\$
00000020	AGULHA P/ ANESTESIA PERIDURAL 18GA 3 1/2	61	R\$	25,87 R\$
00000021	AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI 25GA 3 1/2	58	R\$	10,17 R\$
00000022	AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI 26GA 3 1/2	42	R\$	10,40 R\$
00000023	AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI 27GA 3 1/2	53	R\$	14,00 R\$
00000024	AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI ESPECIAL 25GA 4 3/4	48	R\$	26,93 R\$
00000025	ABAIXADOR DE LINGUA * 100UNID*	9100	R\$	0,04 R\$
00000026	ALCOOL 70% 1L	55,96	R\$	5,91 R\$
00000027	ALGODAO HIROFILO EM BOLAS	1	R\$	1,75 R\$
00000028	ALGODAO HIROFILO ROLO	36	R\$	9,58 R\$
00000029	ESPONJA HEMOSTATICA	21	R\$	67,31 R\$
00000030	APARELHO DE BARBEAR	134	R\$	0,64 R\$
00000031	ASPIRADOR IPAS MVA AMIU PLUS	3	R\$	206,33 R\$
00000032	ATADURA DE ALGODAO 10X100CM	377	R\$	0,66 R\$
00000033	ATADURA DE ALGODAO 15CMX1,00MT	194	R\$	0,62 R\$
00000034	ATADURA DE ALGODAO 20CMX1,00MT	184	R\$	0,78 R\$
00000035	ATADURA DE CREPE 10CM	711	R\$	0,45 R\$
00000036	ATADURA DE CREPE 15CM	606	R\$	0,66 R\$
00000037	ATADURA DE CREPE 20CM	599	R\$	0,82 R\$
00000038	ATADURA DE CREPE 6CM	136	R\$	0,30 R\$
00000039	ATADURA DE GESSO 10CM	257	R\$	1,49 R\$
00000040	ATADURA DE GESSO 15CM	94	R\$	2,44 R\$
00000041	ATADURA DE GESSO 20CM	126	R\$	4,15 R\$
00000042	ATADURA DE GESSO 6CM	40	R\$	0,78 R\$
00000043	AVENTAL BRANCO C/MANGA LONGA *10UNID*	17110	R\$	2,41 R\$
00000044	AVENTAL CIRURGICO ESTERIL IMPERMEAVEL XG	20	R\$	24,70 R\$
00000045	AVENTAL CIRURGICO ESTERIL IMPERMEAVEL G	20	R\$	16,80 R\$
00000046	BISTURI 15 GRAUS 5,0MM	14	R\$	26,02 R\$
00000047	BISTURI ANGULADO 2,75MM	14	R\$	31,21 R\$
00000048	BISTURI N.10	296	R\$	0,26 R\$
00000049	BISTURI N.11	152	R\$	0,29 R\$
00000050	BISTURI N.12	44	R\$	0,30 R\$
00000051	BISTURI N.15	176	R\$	0,28 R\$
00000052	BISTURI N.22	582	R\$	0,25 R\$
00000053	BISTURI N.23	152	R\$	0,27 R\$
00000054	BOLSA DE COLOSTOMIA	38	R\$	0,33 R\$
00000055	BOLSA CDLOSTOMIA DREN OPACA RECORTAVEL 19X64MM CONVATEC 22773	52	R\$	10,02 R\$
00000056	CADARCO *50MT*	150	R\$	0,41 R\$
00000057	CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL 90X120CM	395	R\$	1,31 R\$
00000058	CAMPO OPERATORIO DESCARTAVEL 23X25CM *50UNID*	2500	R\$	1,50 R\$
00000059	CANULA 10MM EASYGRIP	7	R\$	22,56 R\$
00000060	CANULA 12MM EASYGRIP	5	R\$	22,75 R\$
00000061	CANULA 4MM EASYGRIP	5	R\$	22,42 R\$
00000062	CANULA 5MM EASYGRIP	9	R\$	32,68 R\$
00000063	CANULA 6MM EASYGRIP	6	R\$	32,71 R\$
00000064	CANULA 7MM EASYGRIP	14	R\$	28,35 R\$
00000065	CANULA 8MM EASYGRIP	12	R\$	30,05 R\$
00000066	CANULA 9MM EASYGRIP	11	R\$	30,05 R\$
00000067	CANULA DE GUEDEL N.1	3	R\$	2,66 R\$
00000068	CANULA DE GUEDEL N.2	1	R\$	1,62 R\$
00000069	CANULA DE GUEDEL N.3	50	R\$	2,06 R\$
00000070	CANULA DE GUEDEL N.4	2	R\$	1,48 R\$
00000071	CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 3,5	1	R\$	20,70 R\$
00000072	CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 4	2	R\$	16,10 R\$
00000073	CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 4,5	1	R\$	16,10 R\$
00000074	CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 5	4	R\$	33,78 R\$
00000075	CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 5,5	3	R\$	49,90 R\$
00000076	CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 6	4	R\$	28,45 R\$

CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 6,5	4	RS	16,46	RS	65,83
CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 7	10	RS	15,97	RS	159,73
CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 7,5	5	RS	15,09	RS	75,45
CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL 8,5	7	RS	19,91	RS	139,36
CANULA TRAQUEOSTOMIA METALICA N.0	1	RS	15,23	RS	15,23
CANULA TRAQUEOSTOMIA N.3	3	RS	20,50	RS	61,50
CANULA TRAQUEOSTOMIA METALICA N.4	1	RS	56,95	RS	56,95
CANULA TRAQUEOSTOMIA METALICA N.5	4	RS	40,04	RS	160,16
CATETER FOGARTY EMBOLECTOMIA 4F80CM REF. 120804F	3	RS	40,04	RS	120,12
CATETER INTRAV. PERIFERICO N.24 NEO (C/DISP. DE SEGURANCA)24X0,55	132	RS	136,96	RS	410,87
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N.14	305	RS	3,19	RS	420,94
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N.16 (16X1,20/45)	127	RS	2,85	RS	360,52
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N.18	550	RS	2,35	RS	298,96
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N.20 (20X1,174)	670	RS	2,89	RS	1,587,25
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N.22 (22G X 1,00)	560	RS	2,90	RS	1,614,07
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N.24 (24G X 0,75)	187	RS	2,70	RS	1,509,76
CATETER MONO LUMEN 14GX20CM ADULTO	167	RS	2,99	RS	558,61
CATETER MONO LUMEN 22GX10CM INFANTIL	16	RS	37,73	RS	603,50
CATETER PERIFIX 0,45X0,85 G20	19	RS	134,02	RS	2,166,32
AGULHA P/ ANESTESIA 6TIMUPLEX 22GA A50	4	RS	34,74	RS	138,98
CAVILON CREMÉ BARREIRA 92GR	24	RS	77,97	RS	1.871,30
CERTOFIX DUO MF V1220	96	RS	47,51	RS	1.710,46
CLIP P/ FECHAMENTO DE BOLSA RETO	12	RS	147,13	RS	1.765,58
CLORHEXEDINA 0,2% AQUOSA + RIODEX 0,2% DERMO SUAVE TOPICA 100ML	69	RS	4,44	RS	217,77
CLORHEXEDINA 0,5% ALCOOLICA 100ML	66,5	RS	1,25	RS	82,95
BOLSA COLETORA DE URINA SIS FECH. C/ VALVULA E PONTA DE COLETA	55,62	RS	1,81	RS	100,68
COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL 25X25CM C/S	164	RS	4,03	RS	661,53
COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 11FIOS "500UND"	412	RS	4,88	RS	2.001,50
COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10UN	2282	RS	0,03	RS	69,04
CONNECTOR MICROCLAVE	2971	RS	0,65	RS	1.623,66
COTONETES "75UM"	182	RS	3,78	RS	687,96
COTONÓIDE BIO SPONGE 25X25MM 10UN	2100	RS	0,02	RS	39,90
CURATIVO HIDROCOLÓIDE 20X20CM	8	RS	44,75	RS	358,03
CURATIVO IV 3000 7X9CM	67	RS	14,10	RS	944,98
CURATIVO TEGADERM IV 6X7CM BASIC	247	RS	1,80	RS	444,36
DEGERMANTE 1000ML	1124	RS	0,75	RS	843,49
DOSADOR ORAL 10ML	3	RS	17,67	RS	53,00
DOSADOR ORAL 5ML	1543	RS	0,49	RS	759,77
DRENO DE KHER N.10 TIPO T	515	RS	0,34	RS	174,33
DRENO DE KHER N.14 TIPO T	6	RS	10,19	RS	61,12
DRENO PENROSE N.1	2	RS	10,06	RS	20,13
DRENO PENROSE N.2	120	RS	2,49	RS	297,80
DRENO PENROSE N.3	24	RS	0,71	RS	17,09
DRENO PENROSE N.4	13	RS	1,25	RS	16,29
VASELINA LIQUIDA	3	RS	19,91	RS	59,73
DRENO PENROSE N.4	16	RS	1,73	RS	27,64
UROOPEN N.06	21	RS	1,12	RS	23,48
TRANSOFIX 2 PONTAS	1137	RS	1,10	RS	1.253,32
TOPICO 1000ML	3	RS	12,54	RS	37,62
TRAS P/ TESTE GUCÊMIA TRUETEST	960	RS	0,80	RS	768,00
TINTURA 100ML	22	RS	3,32	RS	72,96
ELASTICO "10MT"	91	RS	0,41	RS	37,29
ELETRODO	1277	RS	0,28	RS	357,43
ELETRODO BIPOLAR TEMPORARIO P/ MARCA PASSO	3	RS	557,50	RS	1.672,50
ELETRODO PEDIATRICO REF 2242	200	RS	8,50	RS	1.700,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	40	RS	14,80	RS	591,86
BANDAGEM ELASTICA ADERENTE 10CMX4,5M	12,54	RS	41,48	RS	520,33
EMBALAGEM ESTERIL 12X100 MT	8	RS	57,23	RS	457,83
TALA DE ALUMINIO 19X180 "12UNID"	72	RS	6,76	RS	486,88
EMBALAGEM ESTERIL 15X100 MT	5	RS	74,05	RS	370,26
EMBALAGEM ESTERIL 20X100 MT	3	RS	98,10	RS	294,29
EMBALAGEM ESTERIL 30X100 MT	1	RS	148,67	RS	148,67
TALA DE ALUMINIO 16X180 "12UNID"	72	RS	6,01	RS	432,57
TALA DE ALUMINIO 12X180 "12UNID"	228	RS	0,34	RS	78,36
EMBALAGEM ESTERIL 35X100 MT	9	RS	139,13	RS	1.252,17
SONDA URETRAL N. 18	39	RS	0,68	RS	26,54
EMBALAGEM ESTERIL 25X100 MT	4	RS	129,35	RS	517,40
SONDA URETRAL N. 16	149	RS	0,98	RS	146,65
SONDA URETRAL N. 14	310	RS	0,28	RS	86,18
SONDA URETRAL N. 12	1003	RS	0,80	RS	799,99
SONDA URETRAL N. 10	19	RS	0,54	RS	10,35
SONDA URETRAL N. 08	70	RS	0,50	RS	35,00
SONDA URETRAL N. 06	55	RS	0,52	RS	28,61
ENTERALFIX AIR PARA BOMBA DE INFUSAO	48	RS	13,60	RS	652,67
SONDA URETRAL N. 04	39	RS	0,39	RS	14,17
SONDA TRAQUEAL N. 20	85	RS	0,70	RS	24,37
SONDA TRAQUEAL N. 18	21	RS	0,68	RS	14,21
SONDA TRAQUEAL N. 16	142	RS	1,06	RS	151,13
EQUIPO 2 VIAS	419	RS	0,89	RS	371,78
SONDA TRAQUEAL N. 14	214	RS	0,78	RS	167,73
SONDA TRAQUEAL N. 12	244	RS	0,61	RS	148,69
SONDA TRAQUEAL N. 10	160	RS	0,47	RS	78,59
EQUIPO 4 VIAS	286	RS	3,94	RS	1.126,98
SONDA TRAQUEAL N.08	28	RS	0,58	RS	16,11
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.06	307	RS	0,43	RS	131,58
SONDA TRAQUEAL N. 04	23	RS	0,58	RS	13,23
EQUIPO BURETA DESCARTAVEL MICRO COM FILTRO 150ML	37	RS	6,40	RS	236,80
SONDA RETAL N. 28	49	RS	0,99	RS	48,47
SONDA RETAL N. 24	29	RS	0,71	RS	20,72
SONDA RETAL N. 22	17	RS	-0,87	RS	14,78
SONDA RETAL N. 20	16	RS	0,96	RS	15,39
SONDA RETAL N. 14	11	RS	0,52	RS	5,67
EQUIPO MICRO GOTAS	193	RS	4,13	RS	796,53



SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL N.12 C/FIO GUIA NUTRE 1905G	8	RS	9,66	RS	77,32
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO FOTO	183	RS	21,77	RS	3.983,82
SONDA NASOTRAQUEAL C/B 8,0	5	RS	50,00	RS	250,00
SONDA NASOTRAQUEAL C/B 7,0	12	RS	38,17	RS	698,02
SONDA NASOTRAQUEAL C/B 6,5	10	RS	58,08	RS	580,79
SONDA ENDOTRAQUEAL C/B 6,0	7	RS	98,90	RS	692,30
SONDA MICROLARINGEAL C/B 5,0MM	9	RS	32,48	RS	292,32
SONDA MALECOT CH30	15	RS	22,43	RS	336,44
SONDA MALECOT CH14 RUSCH	18	RS	23,30	RS	419,48
SONDA MALECOT CH10 RUSCH	12	RS	40,11	RS	481,38
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO UTI COVIO(SANTRONIC)	239	RS	9,02	RS	2.155,37
SONDA GASTRICA NR 20	38	RS	1,33	RS	51,76
SONDA GASTRICA N. 18	49	RS	1,17	RS	57,18
SONDA GASTRICA N. 16	63	RS	1,06	RS	66,52
EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	171	RS	1,08	RS	185,16
SONDA GASTRICA N. 12	24	RS	0,97	RS	23,28
SONDA GASTRICA LONGA N. 10	104	RS	1,03	RS	107,47
SONDA GASTRICA N. 08	26	RS	0,57	RS	16,40
EQUIPO PARA BOMBA SERINGA	83	RS	2,72	RS	225,35
SONDA GASTRICA N. 06	38	RS	0,66	RS	25,22
SONDA GASTRICA N. 04	50	RS	0,58	RS	29,03
EQUIPO PRESSAO VENOSA CENTRAL	98	RS	2,46	RS	240,78
ESCOVAS CIRURGICAS C/ CLORHEXEDINA 2% 22ML	441	RS	2,00	RS	880,41
ESCOVA C/ PVPi DEGERMANTE 10 ML - ESTERILIZADA	261	RS	1,67	RS	435,27
ESPARADRAPO 10X4 5 45DCM	55,46	RS	8,34	RS	462,22
ESPECULO VAGINAL MEDIO	169	RS	1,19	RS	200,82
ESPECULO VAGINAL PEQUENO	148	RS	0,72	RS	108,06
ESTETOSCOPIO ADULTO	4	RS	11,78	RS	47,13
EQUIPO P/BOMBA INFUSAO EURDFIX COMPACT AIR	272	RS	15,27	RS	4.153,44
EXTENSAO DE SILICONE 2MT	561	RS	3,32	RS	1.862,86
EXTENSAO DE SILICONE 3MT	147	RS	4,74	RS	697,31
FAIXA DE SMARCH N.5	8	RS	2,88	RS	23,04
FAIXA DE SMARCH N.6	8	RS	11,65	RS	58,23
FAIXA DE SMARCH N.8	4	RS	7,22	RS	28,88
FAIXA DE SMARCH N.10	10	RS	11,45	RS	114,49
FAIXA DE SMARCH N.12	19	RS	11,95	RS	227,10
FAIXA DE SMARCH N.15	7	RS	12,32	RS	85,57
FAIXA DE SMARCH N.20	9	RS	26,70	RS	240,34
FILTRO ANTIBACTERIANO/VIRAL C/ TRAQUEIA.	368	RS	5,61	RS	2.064,19
FITA PARA AUTO-CLAVE	55	RS	4,32	RS	237,46
FITA CREPE ADESIVA BRANCA	38	RS	3,30	RS	125,53
FITA PARA E.C.G 48MMX30MTS	25	RS	3,59	RS	89,77
SONDA FAUCHER 10MM 30FR 75CM	9	RS	180,10	RS	1.170,87
FITA PARA E.C.G 58MMX30MTS	11	RS	3,71	RS	40,81
FORRO ABSORVENTE PRA BANDEJA SOUN	250	RS	0,81	RS	202,13
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA S/B 4,5	19	RS	2,41	RS	45,78
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA S/B 4,0	29	RS	2,97	RS	86,13
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA S/B 3,5	10	RS	2,69	RS	26,85
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA S/B 3,0	17	RS	3,16	RS	53,71
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA S/B 2,5	11	RS	2,83	RS	31,14
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA S/B 2,0	7	RS	3,93	RS	20,48
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 9,5	16	RS	3,80	RS	60,88
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 9,0	14	RS	4,71	RS	65,96
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 8,5	30	RS	5,37	RS	161,14
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 8,0	32	RS	4,23	RS	135,38
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 7,5	38	RS	4,57	RS	264,86
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 6,5	25	RS	4,65	RS	116,37
GARROTE 200 15MT	20	RS	1,16	RS	23,24
GAZE TIPO QUEIJO 91MT	1	RS	23,93	RS	23,93
GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA	102	RS	1,98	RS	203,97
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 6,0	23	RS	3,43	RS	78,85
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 5,0	43	RS	4,25	RS	182,95
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 5,5	28	RS	4,19	RS	100,59
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 4,5	3	RS	4,37	RS	13,12
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 4,0	12	RS	4,30	RS	51,59
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 3,5	12	RS	4,03	RS	48,39
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 3,0	26	RS	4,67	RS	121,54
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 2,0	21	RS	4,11	RS	86,25
SONDA DE FOLEY N. 24 C/03 VIAS	22	RS	4,40	RS	96,75
SONDA DE FOLEY N. 24 C/02 VIAS	19	RS	4,28	RS	81,29
SONDA DE FOLEY N. 24 C/01 VIAS	16	RS	3,13	RS	50,04
SONDA DE FOLEY N. 22 C/03 VIAS	31	RS	4,54	RS	140,60
SONDA DE FOLEY N. 22 C/02 VIAS	32	RS	2,51	RS	80,48
SONDA DE FOLEY N. 22 C/01 VIAS	12	RS	4,54	RS	54,50
SONDA DE FOLEY N. 20 C/03 VIAS	15	RS	2,58	RS	33,60
SONDA DE FOLEY N. 18 C/03 VIAS	20	RS	4,68	RS	93,51
GLICERINA 1000ML	1	RS	19,81	RS	19,81
SONDA DE FOLEY N. 18 C/02 VIAS	27	RS	3,48	RS	94,01
GORRO COM ELASTICO *100UN*	2800	RS	0,10	RS	230,88
SONDA DE FOLEY N. 16 C/03 VIAS	18	RS	4,50	RS	80,96
SONDA DE FOLEY N. 16 C/02 VIAS	47	RS	2,99	RS	140,44
SONDA DE FOLEY N. 14 C/02 VIAS	32	RS	4,90	RS	157,65
SONDA DE FOLEY N. 12 C/02 VIAS	21	RS	2,67	RS	56,06
SONDA DE FOLEY N. 08 C/02 VIAS	13	RS	3,18	RS	41,33
CATETER TIPO DCULDS	95	RS	0,82	RS	77,70
SONDA CATETER N. 08	35	RS	0,57	RS	19,90
SONDA CATETER N. 06	14	RS	0,42	RS	5,83
SONDA BLACK MORE CH21	1	RS	610,00	RS	610,00
SERRA DE GIGLI 40CM ESTERIL	10	RS	6,25	RS	62,54
EQUIPO MAC FLEX/FAA/P.PART/INJ.L/LOCK/1,5M CX 200 UN 0704G	766	RS	1,63	RS	1.248,20
SERRA DE GIGLI 30CM ESTERIL	9	RS	5,60	RS	50,46
INTRODUTOR PERCUTANEO	3	RS	212,50	RS	637,50
SERINGA INSUUNA 1ML 5/BICO ROSCA	1935	RS	0,23	RS	440,41

SERINGA 60ML BICO CATETER	69	RS	1,83	RS	126,25
SERINGA 60ML SLIP (5/BICO ROSCA)	136	RS	1,71	RS	232,17
INVOLUCRO PARA ESTERILIZACAO 75X75 LEVE	150	RS	1,05	RS	157,20
INVOLUCRO PARA ESTERILIZACAO 100X100 LEVE	500	RS	0,90	RS	450,00
ISOBEK 10X15	554	RS	0,65	RS	359,93
KALTOSTAT ALGINATO DE CALCIO 10X20CM	3	RS	33,77	RS	101,32
SERINGA 5ML SLIP (5/BICO ROSCA)	2418	RS	0,17	RS	410,33
SERINGA 3ML SLIP (5/ BICO ROSCA)	1862	RS	0,16	RS	299,04
SERINGA 20ML SLIP (5/ BICO ROSCA)	1645	RS	0,49	RS	801,12
SERINGA 10ML SLIP (5/ BICO ROSCA)	1431	RS	0,31	RS	440,46
SCALP 27G	75	RS	1,09	RS	81,65
KIT DE IDENTIFICACAO RN AZUL	77	RS	6,48	RS	499,12
SCALP 25G	160	RS	1,25	RS	199,28
KIT DE IDENTIFICACAO RN ROSA	43	RS	6,53	RS	282,75
LANCETA DESCARTAVEL	8261	RS	0,29	RS	2.377,52
SCALP 23G	210	RS	1,40	RS	294,17
LENCOL DE PAPEL 50CMX50MT	11	RS	5,73	RS	63,07
LENCOL DE PAPEL BRANCO 70CMX50MT	3	RS	7,08	RS	14,18
LUVA N.6,5	543	RS	1,64	RS	889,00
LUVA N.7,0	612	RS	1,63	RS	996,46
LUVA N.7,5	737	RS	1,54	RS	1.136,09
LUVA N.8,0	607	RS	1,60	RS	969,59
LUVA N.8,5	675	RS	1,48	RS	1.001,63
LUVA PLASTICA ESTERIL	62	RS	0,15	RS	9,34
MALHA TUBULAR DE ALGODAO 4CMX15MT	5,73	RS	4,23	RS	24,22
MALHA TUBULAR DE ALGODAO 6CMX15MT	5	RS	5,38	RS	26,89
MALHA TUBULAR DE ALGODAO 8CMX15MT	7,69	RS	6,63	RS	50,98
MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10CMX15MT	6,02	RS	8,80	RS	53,03
MALHA TUBULAR DE ALGODAO 12CMX15MT	11,17	RS	8,81	RS	98,39
MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15CMX15MT	25,3	RS	11,30	RS	285,78
MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO *50UNI*	3800	RS	0,23	RS	882,74
MASCARA PARA INALACAO AR OXIGENIO	69	RS	5,30	RS	366,01
MASCARA PARA TUBERCULOSE	1229	RS	2,41	RS	2.962,38
SCALP 21G	1140	RS	1,41	RS	1.609,11
SALTO PEQUENO *12UNID*	12	RS	0,73	RS	9,00
ROMPEDOR DE BOLSA	107	RS	1,54	RS	164,53
OCLUSOR OCULAR ESTERIL	84	RS	4,64	RS	389,40
FITA HIPOALERGENICA MICROPORE 50MM X 10M ROLO	23,92	RS	4,15	RS	99,21
FITA HIPOALERGENICA MICROPORE 25MM X 10M ROLO	44,85	RS	2,63	RS	117,84
AGUA DESTILADA 5 LTRS	98	RS	7,89	RS	299,84
CLDRHEXEDINA 2% 100ML	131,24	RS	2,36	RS	309,91
MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N.3,0	6	RS	27,41	RS	137,06
MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N.4,0	5	RS	27,41	RS	137,06
MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N.5,0	5	RS	27,41	RS	137,06
FITA HIPOALERGENICA MICROPORE 125MM X 10M ROLO	11,48	RS	1,59	RS	17,91
SONDA GASTRICA N. 14	47	RS	1,89	RS	69,10
INJETOR DE ESCLEROSE DESCARTAVEL	1	RS	137,55	RS	137,55
LUVA PLASTICA DESCARTAVEL MANGA LONGA	500	RS	0,35	RS	172,15
APARELHO DE PRESSAO ADULTO	1	RS	48,64	RS	48,64
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL	3	RS	0,22	RS	0,66
FRALDA GERIATRICA	269	RS	1,48	RS	398,90
KIT DRENAGEM DE TORAX N.24	8	RS	29,39	RS	235,13
KIT DRENAGEM DE TORAX N.36	9	RS	29,96	RS	269,62
INVOLUCRO PARA ESTERILIZACAO 90X90 PESADO	200	RS	2,10	RS	420,00
AGULHA HIPODERMICA 25X0,7MM DESCARTAVEL	9009	RS	0,09	RS	825,22
CATETER IV S/DIPS, N.14 50MM "CC"	122	RS	2,39	RS	291,36
CLIP TIT MEMOST MD/GD 5LS VERDE C/6UNDO	31	RS	44,32	RS	1.373,87
CLIP MEMOSTATICO TIPO HANEY *100UNID*	5	RS	69,07	RS	345,34
INVOLUCRO P/ESTERIL, 60X60 LEVE	350	RS	0,64	RS	224,00
INVOLUCRO P/ESTERIL, 120X120 PESADO	150	RS	2,92	RS	437,31
PLACA P/ RINOSEPTOPLASTIA ESTERIL	49	RS	5,70	RS	279,09
SERINGA 60ML BICO ROSCA	19	RS	2,34	RS	44,48
APARELHO DE PRESSAO PEDIATRICO	2	RS	75,00	RS	150,00
TALA DE ALUMINIO 26X180 *12UNID*	24	RS	1,14	RS	27,25
SENSOR SPO2 ADULTO - CMOS DRAKE	1	RS	481,99	RS	481,99
BRACADEIRA ADULTO M 27-35CM - DIXAL	2	RS	222,33	RS	444,67
BRACADEIRA NYLON C/ MANGUITO P/ OBESO	4	RS	36,15	RS	144,60
SONDA DE ASPIRACAO SIST.FECH.TRAQUEAL 14FR SACM	66	RS	59,44	RS	3.922,99
SIMFORT SACHE 2GR	25	RS	3,56	RS	88,90
AVENTAL CIRURGICO ESTERIL IMPERMEAVEL GG	20	RS	19,85	RS	397,00
KIT DRENAGEM DE TORAX N.26	7	RS	26,38	RS	184,66
CATETER UMBILICAL N.4	28	RS	24,22	RS	678,09
CATETER UMBILICAL N.6	7	RS	22,10	RS	154,72
TUBO DE VENTILACAO DRENEH 1011 CH-SHEPARD	8	RS	58,93	RS	471,43
RIDMAX SAB LIQ 1L NEUTRO S/GERMIDIDA NEONATO	21	RS	8,85	RS	185,77
SONDA ESTOMACAL INF. CURTA N. 04	5	RS	0,39	RS	1,95
MICROPORE 25X10 BEGE	9,78	RS	3,62	RS	35,18
SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL N.05 C/FIO GUIA NUTRE	9	RS	12,17	RS	109,50
ALMDTOLIA 250ML	42	RS	1,95	RS	81,83
BATERIA L1131	4	RS	0,75	RS	3,00
COLETOR DE URINA TIPO SACO 2000ML SIST.ABERTO	370	RS	0,35	RS	127,91
COLETOR PARA DRENAGEM GARRAFA 1200ML	13	RS	3,88	RS	50,46
ABRACADEIRA ADULTO OBESO	5	RS	35,00	RS	175,00
LAMINA MONTOSH PADRAO INGLESE CONVENCIONAL NEONATAL	1	RS	72,03	RS	72,03
LAMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRURGICO REF.9680	338	RS	26,42	RS	8.930,52
ELETRODO DE RETORNO SEM CABO ADULTO 150CM HRAS VALLEYLAB	131	RS	11,00	RS	1.441,00
DETERGENTE ENZIMATICO 6 ENZIMAS DIL. 2ML/LT (INDAZYME EST) 5000ML	2	RS	403,42	RS	806,84
SENSOR DE FLUXO NEONATAL MPB	3	RS	121,00	RS	363,00
GLUCINA 1,5% 3000ML	45	RS	38,12	RS	1.715,22
FITA PARA E.C.G 50MMX30MTS	4	RS	2,54	RS	10,16
CAPA PARA COLCHAO CAIXA DE OVO	12	RS	32,14	RS	385,70
ELETRODO C/CONECTORES P/DEFIBRILADORES REF. F7969W/CM CMOS DRAKE	1	RS	372,50	RS	372,50
CIDEX OPA GALAO 3,78L	1	RS	246,23	RS	246,23

INDANOX REMOVEDOR DE OXIDACAO SL	2	RS	138,00	RS	276,00
TENTACANULA METALVET	6	RS	5,14	RS	30,86
KIT DRENAGEM DE TORAX N:14	5	RS	39,56	RS	197,79
TUBO DE VENTILACAO MEDICONE 1092 TIPO T	6	RS	71,58	RS	429,48
COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX ESTERIL	180	RS	0,50	RS	90,70
FRASCO PARA BIOPSIA PEQUENO	570	RS	0,21	RS	116,85
FRASCO PARA BIOPSIA MEDIO	303	RS	0,52	RS	156,05
FORMOL 10% 1LTR	1	RS	6,70	RS	6,70
CAMPO CIRURGICO OPTALMICO C BAG 1.00X1.20	33	RS	11,37	RS	375,26
MASCARA NASAL MIRAGE MICRO GDE LARGA/EXTRA GDE	1	RS	200,00	RS	200,00
MASCARA NASAL MIRAGE MICRO MEDIA/GRANDE	1	RS	200,00	RS	200,00
BACTEREND OX SLT	5	RS	232,80	RS	1.164,00
LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO M S/ TALCO	5621	RS	0,57	RS	3.200,04
MASCARA PARA NEBULIZACAO EM TRAQUEOSTOMIZADOS INFANTIL	2	RS	12,99	RS	25,98
SONDA FAUCHER 12,0MM 36PK 75 A 80CM	9	RS	48,06	RS	432,55
LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO G S/ TALCO	6653	RS	0,69	RS	4.598,74
LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO P S/ TALCO	5634	RS	0,82	RS	4.601,85
CAPA DE VIDEO PARA CIRURGIA	180	RS	2,03	RS	365,49
INATIVADOR PARA CIDEX OPA	1	RS	19,00	RS	19,00
AGULHA GENGIVAL - PROCARE CARPULE - 27G LONGA COD.692945	278	RS	0,59	RS	160,58
INTEGRADOR P/CONTR. EST B&D 125X1 3230112-0 C/20PCT	40	RS	12,75	RS	510,00
AVENTAL IMPERMEAVEL COVID - 19	5165	RS	4,66	RS	24.047,21
DETER-RIO GALAO SLT	12	RS	56,00	RS	671,94
AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI ATRAUMATICA PAJUNK PONTA DE LAPIS N 27	77	RS	23,26	RS	1.791,02
GLUCEMIA DEXTRO	145	RS	0,80	RS	116,00
EQUIPO IRRIGACAO VESICAL BF 2 VIAS	49	RS	10,02	RS	491,07
INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 CLEAN TEST G-250	46	RS	67,93	RS	3.124,60
FRASCO COLETOR DE PVC - BRONQUINHO	134	RS	5,26	RS	704,71
COLETOR SECRECAO CIRURGICA	24	RS	60,00	RS	1.440,00
TAMPA C/ ROSCA P/ COLETOR SECRECAO CIRURGICA	13	RS	21,14	RS	274,83
SONDA NASOGASTRICA CURTA N 18	10	RS	0,61	RS	6,11
SONDA TRAQUEAL COM VALVULA NB	21	RS	0,98	RS	20,52
DENTROL-N DETERGENTE NEUTRO SLTS (COSMODERMA)	1	RS	12,57	RS	12,57
OXIMETRO DE DEDO	7	RS	70,00	RS	490,00
MANTA TERMICA ALUMINIZADA PARA RESGATE	4	RS	5,90	RS	23,60
MASCARA DE VENTURI	11	RS	17,00	RS	187,00
FILTRO BACTERIANO VIRAL/MECANICO HEPA	36	RS	28,37	RS	1.021,46
FILTRO HMEG COM TRAQUEIA	555	RS	7,60	RS	4.217,28
CONECTOR P/ LUER FEMEA	509	RS	0,20	RS	103,43
ESPACADOR ANTISTATICO C/ MASCARA ADULTO	50	RS	24,52	RS	1.226,24
ESPACADOR UNIDIRECIONAL INFANTIL MEDIO	12	RS	24,00	RS	287,96
TERMOMETRO INFRAVERMELHO CORPORAL SEM CONTATO	1	RS	75,98	RS	75,98
MEGALUB BP SLT	3	RS	44,10	RS	132,30
AGULHA RAQUI N.27 (29MM) PONTA QUINCKE	50	RS	12,95	RS	647,25
ALMOTOLLA 100ML TRANSPARENTE	10	RS	1,98	RS	19,79
DERMILON SPRAY - PELICULA PROTETORA SEM ADORE	1	RS	14,26	RS	14,26
DERMILON SPRAY - LIMPADOR DE PELE SEM ENXAGUE	3	RS	7,55	RS	22,64
MEGAZYME SPRAY 750ML - DETERGENTE ENZIMATICO	1	RS	13,02	RS	13,02
MEGAZYME ESPUMA 300ML - DETERGENTE ENZIMATICO	2	RS	12,39	RS	24,78
OPAMAX 0,5% 1LT - DESINFETANTE DE ALTO NIVEL	1	RS	13,00	RS	13,00
PRATICO X 750ML - DESINFETANTE DE NIVEL INTERMEDIARIO	5	RS	11,34	RS	56,70
ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	3	RS	95,00	RS	284,00
BRACADEIRA DBESO 1 VIA	5	RS	170,00	RS	850,00
LUVA PLASTICA TRANSPARENTE NAO ESTERIL	1800	RS	0,12	RS	207,00
CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	4	RS	1,05	RS	4,19
SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA S/BALAO 5,0	10	RS	9,00	RS	90,00
CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	14	RS	95,64	RS	1.339,02
CATETER TRIPLO LUMEN 7FX20CM	9	RS	125,75	RS	1.131,75
EQUIPO UNIVERSAL MDX	77	RS	15,00	RS	1.155,00
BOBINA PARA ECG 216MM X 30M	8	RS	24,00	RS	192,00
ORENO TORAX RADIOPACO PVC N.34-KIT	16	RS	28,46	RS	455,42
CATETER NASAL INFANTIL	64	RS	0,99	RS	63,36
CATETER NASAL NEONATAL	59	RS	0,78	RS	46,73
KIT DE CPAP NEONATAL 2 A 3 KG	2	RS	58,00	RS	116,00
KIT DE CPAP NEONATAL ACMA DE 3 KG	2	RS	58,00	RS	116,00
CIRCUITO INVASIVO NEONATAL PARA RESPIRADOR	2	RS	189,00	RS	378,00
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS			160,054	RS	250.437,11

0098-ORTIZES E PROTESES

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vir Total
009801	DRENO P/ SUCCAO 3,2MM	4	RS	12,49
009802	DRENO P/ SUCCAO 4,6MM	24	RS	12,93
009803	DRENO P/ SUCCAO 6,6MM	26	RS	14,39
009804	DIU ENDOCEPTIVO DIU COBREADO TCU380A OPTIMA	83	RS	121,82
009805	KIT DRENAGEM DE TORAX N.38	7	RS	23,05
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS				RS 210,68



santa casa de misericórdia de pirossununga

Wareline - Informatização Hospitalar - <http://www.wareline.com.br/>



sem caso de misericórdia de pirassununga

Posição do Estoque

Mês de Referência :01/2022 , Vários Produtos , Vários Estoques

Ordem: Código , Preço Médio

0003-MATERIAL DE LIMPEZA

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vlr Total
00000070	RODO DE PLASTICO 45CM	2	R\$ 5,34	R\$ 10,68
00000073	SABONETE DESCARTAVEL 18GR (APARTAMENTO)	284	R\$ 0,43	R\$ 122,57
00000075	SACO DE LIXO 100 LTRS PRETO P10 PCT C/ 100-GR 0,12	1650	R\$ 0,55	R\$ 901,23
00000077	SACO DE LIXO 20 LTRS PRETO PCT C/ 100-GR 0,06	440	R\$ 0,05	R\$ 22,62
00000079	SACO DE LIXO 60 LTRS PRETO PCT C/ 100-GR 0,06	460	R\$ 0,17	R\$ 79,53
00000095	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 15 LTRS (4,5KG) PERSONALIZADO	530	R\$ 0,10	R\$ 54,06
00000096	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 30 LTRS (9KG) PERSONALIZADO	30	R\$ 0,17	R\$ 5,20
00000097	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 50 LTRS (15KG) PERSONALIZADO	600	R\$ 0,24	R\$ 142,74
00000098	SACO DE LIXO BRANCO INFECT. 100 LTRS (33KG) PERSONALIZADO	3810	R\$ 0,63	R\$ 2.400,68
00000099	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 100 LTRS PCT C/ 100	100	R\$ 0,55	R\$ 55,43
00000100	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 60 LTRS PCT C/ 100	100	R\$ 0,31	R\$ 31,00
00000101	SAPOLEO EM BARRA 200GR	10	R\$ 2,12	R\$ 21,19
00000107	VASSOURA DE RELO	1	R\$ 4,99	R\$ 4,99
00000108	VASSOURA DE VASO SANITARIO	2	R\$ 3,71	R\$ 7,43
00000109	VASSOURA DE PALHA	4	R\$ 17,53	R\$ 70,11
00000110	VASSOURA PIACAVA	2	R\$ 8,37	R\$ 16,74
00000115	ESPONJA DE ACO	42	R\$ 1,42	R\$ 59,44
00000116	BORRACHA P/ PES DA LIXEIRA	874	R\$ 0,15	R\$ 131,10
00000118	BORRIFADOR 500ML	16	R\$ 3,98	R\$ 63,66
00000123	DESENTUPIDOR DE PIA	10	R\$ 1,00	R\$ 10,00
00000124	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	4	R\$ 2,40	R\$ 9,59
00000129	DISCO PRETO 410 MM	1	R\$ 17,50	R\$ 17,50
00000130	DISCO PRETO 510 MM	1	R\$ 27,75	R\$ 27,75
00000193	DISCO VERDE 410MM	3	R\$ 16,37	R\$ 49,12
00000294	DISCO VERDE 510MM	2	R\$ 33,80	R\$ 67,60
00000295	DISCO VERMELHO 410MM	4	R\$ 17,62	R\$ 70,49
00000296	DISCO VERMELHO 510MM	1	R\$ 19,79	R\$ 19,79
00000299	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	1	R\$ 1,99	R\$ 1,99
00000292	ESPONJA DUPLA FACE	27	R\$ 0,44	R\$ 11,92
00000313	FIBRA MULTI USO BRANCA	22	R\$ 0,80	R\$ 17,53
00000310	FIBRA MULTI USO VERDE	35	R\$ 0,63	R\$ 21,91
00000318	FILME PVC ENCOLHIVEL DP-30 500x20	42,2	R\$ 22,81	R\$ 941,49
00000325	LUVA DE LIMPEZA (AZUL)	11	R\$ 5,60	R\$ 61,60
00000330	LUVA DE LIMPEZA PRETA	30	R\$ 3,10	R\$ 93,00
00000324	LUVA DE LIMPEZA LATEX P	3	R\$ 3,60	R\$ 10,80
00000349	PAPEL HIGIENICO ROLO 8X300	187	R\$ 3,93	R\$ 735,23
00000355	REFIL DE BORRACHA 40GM	2	R\$ 1,21	R\$ 2,42
00001151	CAIXA PERFURO-CORTANTE 13LT	69	R\$ 5,66	R\$ 390,44
00002929	DISCO BRANCO 410 MM	3	R\$ 15,02	R\$ 45,06
00004504	BALDE PLASTICO 15 LTRS TRANSPARENTE	1	R\$ 9,63	R\$ 9,63
00004586	SACO DE LIXO VERMELHO INFECTANTE 100LTRS	100	R\$ 0,29	R\$ 29,00
00004937	PA DE LIXO DE ALUMINIO COM CABO	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00
00004868	SACO DE LIXO LARANJA RISCO QUIMICO 100LTRS PCT/100	100	R\$ 0,63	R\$ 62,55
00005138	RODO DE PLASTICO 60CM	3	R\$ 7,42	R\$ 22,27
00005241	DISCO 510MM PELO DE PORCO P/ POLIMENTO	2	R\$ 39,09	R\$ 78,17
00005788	LIXEIRA 10L PEDAL E ARMAÇAO DE FERRO	11	R\$ 49,05	R\$ 539,53
00007249	PAPEL TOALHA BOBINA 6X200MTS	143	R\$ 11,10	R\$ 1.586,63
00007140	PANO MULTIUSO 28X40CM ROLO C/ 300M AZUL (PERFLEX)	1	R\$ 92,93	R\$ 92,93
00007549	REMOVEDOR DE CERA - CARE STRIP LOW ORDOR 20LT (LIMPEZA) 41944	21,7	R\$ 39,18	R\$ 850,11
00007571	DETERGENTE PISO TRATADO - CYCLON AMONIACAL 20LT (LIMPEZA) 70744	4,73	R\$ 21,21	R\$ 100,22
00007574	HIPOCLORITO DE SODIO - SANITIZER H 5LT (LIMP/LAB) 16428	18,4	R\$ 23,40	R\$ 430,55
00007575	DESINFETANTE DE QUATERNARIO - OC 63 H 2LT (LIMP/CC) 7102904	3,48	R\$ 71,40	R\$ 248,64
00007576	CERA - GEMSTAR LASER 20LT (LIMPEZA) 23944	45	R\$ 43,03	R\$ 1.936,32
00008419	DISPENSER PAPEL HIGIENICO P/ ROLOS 300MTS UNIVERSAL - TRILHA	7	R\$ 22,03	R\$ 154,23
00008416	DISPENSER PAPEL TOALHA P/ ROLOS 200MTS UNIVERSAL - EXACCTA	4	R\$ 220,70	R\$ 882,80
00008417	DISPENSER SABONETE LIQUIDO 800ML UNIVERSAL - NAPOLI	2	R\$ 16,80	R\$ 33,60
00008418	DISPENSER ALCOOL GEL 800ML UNIVERSAL - NAPOLI	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00

00008533	ALCOOL EM GEL FR 500ML	102	R\$	5,50	R\$	561,00
00008534	ALCOOL GEL GALAO 05 LTS	219	R\$	3,86	R\$	844,57
00009409	LUIVA DE BORRACHA LARANJA M	11	R\$	5,59	R\$	61,53
00009410	LUIVA DE BORRACHA LARANJA G	15	R\$	5,80	R\$	86,96
00009413	LUIVA DE BORRACHA AMARELA M	6	R\$	7,09	R\$	42,52
00009414	LUIVA DE BORRACHA AMARELA G	6	R\$	7,10	R\$	42,62
00009415	LUIVA DE BORRACHA AMARELA EXG	5	R\$	6,96	R\$	34,80
00009416	LUIVA DE BORRACHA VERDE M	4	R\$	7,22	R\$	28,88
00009417	LUIVA DE BORRACHA VERDE G	9	R\$	7,37	R\$	66,37
00009418	LUIVA DE BORRACHA VERDE EXG	3	R\$	6,96	R\$	20,88
00009430	RODO LIMPA VIDROS EXTENSOR 3,10MTS	1	R\$	109,80	R\$	109,80
00009432	ESPANADOR ELETROSTATICO	1	R\$	16,00	R\$	16,00
00009472	BOTA DE BORRACHA	4	R\$	25,80	R\$	103,20
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS		10272			R\$	15.925,94



santa casa de misericórdia de pirassununga



Wareline - Informatização Hospitalar - <http://www.wareline.com.br/>

santa casa de misericórdia de pirassununga

Posição do Estoque

Mês de Referência :01/2022 , Vários Produtos , Vários Estoques

Ordem :Codigo , Preço Médio

0005-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vir Total
0000057	LACRE UNICO LANCO ESPINHA DE PEIXE	930	R\$ 0,52	R\$ 479,51
0000058	LAMPADA HALOGENA 24V 250W FOCO 470	3	R\$ 127,08	R\$ 381,25
0000055	ETIQUETA AD. COUCHE 050MMX030MMX2COLUMAS	9	R\$ 16,25	R\$ 146,24
00000510	RIBBON AZSO C/ PELICULA DE PROTECAO	11	R\$ 8,64	R\$ 95,07
00000324	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA	2	R\$ 2,74	R\$ 5,48
00000327	ALMOFADA P/ CARIMBO-VERMELHA	3	R\$ 1,70	R\$ 5,10
00000321	APONTADOR DE LAPIS	1	R\$ 0,23	R\$ 0,23
00000333	ARQUIVO MORTO GIGANTE PAPELAO	20	R\$ 6,27	R\$ 125,40
00000335	ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELAO	141	R\$ 3,20	R\$ 451,43
00000327	BOBINA P/ MAQUINA REGISTRADORA 76MM	32	R\$ 0,73	R\$ 23,36
00000340	BOBINA PARA CALCULADORA- 57MM	4	R\$ 1,32	R\$ 5,27
00000342	BOBINA RELOGIO DE PONTD 57MM X 300MTS	33	R\$ 21,56	R\$ 711,46
00000348	BORRACHA P/ APAGAR-	1	R\$ 0,15	R\$ 0,15
00000350	CADERNO GRANDE ESPIRAL CAPA DURA C/ 100 FLHS	3	R\$ 6,12	R\$ 18,37
00000356	CANETA ACRILEX (TECIDO)	1	R\$ 4,99	R\$ 4,99
00000356	CANETA BIC AZUL	46	R\$ 0,55	R\$ 25,37
00000359	CANETA BALCAO	1	R\$ 13,40	R\$ 13,40
00000361	CANETA MARCAR TEXTO FLUORESCENTE	17	R\$ 1,19	R\$ 20,31
00000362	CANETA P/ RETROPROJETORA PONTA MEDIA 2MM	12	R\$ 1,37	R\$ 16,40
00000363	CANETA BIC PRETA	36	R\$ 0,54	R\$ 19,49
00000364	CANETA TECPOINT V5 - EXTRA FINE	3	R\$ 17,83	R\$ 53,48
00000365	CANETA BIC VERMELHA	7	R\$ 0,55	R\$ 3,86
00000368	CLIPS 2/0 - PEQUENO	3,5	R\$ 8,91	R\$ 31,19
00000369	CLIPS 8/0 - GRANDE	4,5	R\$ 9,13	R\$ 41,07
00000370	COLA LIQUIDA 40GR	3	R\$ 0,73	R\$ 2,18
00000374	DUREX	8	R\$ 3,10	R\$ 24,80
00000375	ELASTICO	0,86	R\$ 14,19	R\$ 12,20
00000376	ENVELOPE PLASTICO P/ PASTA 04 FUIOS	243	R\$ 0,24	R\$ 57,18
00000387	ENVELOPE PLASTICO S/ FURO	76	R\$ 0,27	R\$ 20,46
00000388	ETIQUETA ADESIVA 25.4X101.6X2	1500	R\$ 0,01	R\$ 18,45
00000389	ETIQUETA ADESIVA 45X10MM-PAR. PRETA	1500	R\$ 0,08	R\$ 114,30
00000390	ETIQUETA ADESIVA 45X10MM-PAR. VERM	1000	R\$ 0,02	R\$ 22,00
00000391	ETIQUETA ADESIVA AMARELA	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00
00000392	ETIQUETA ADESIVA LARANJA	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
00000393	ETIQUETA ADESIVA VERMELHA	2	R\$ 0,03	R\$ 0,06
00000394	ETIQUETA AUTO ADESIVA 101.6XS0.8MM	1860	R\$ 0,04	R\$ 79,79
00000395	ETIQUETA AUTO ADESIVA 25.4X66.7MM	4650	R\$ 0,01	R\$ 38,60
00000396	ETIQUETA COUCHE 34X23X3MM-FARMACIA	31	R\$ 15,36	R\$ 476,08
00000397	ETIQUETA JATO 12.7X44.45	11440	R\$ 0,00	R\$ 46,90
00000401	FITA ADESIVA P/ EMBALAR 45MM X 45M	1	R\$ 2,96	R\$ 2,96
00000404	FITA EPSON ERC 09 RX	2	R\$ 7,70	R\$ 15,40
00000433	GRAMPEADOR	3	R\$ 10,88	R\$ 32,64
00000437	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	1,5	R\$ 14,65	R\$ 21,97
00000447	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 25/6	7	R\$ 4,10	R\$ 28,70
00000468	IMAS PARA QUADRO MAGNETICO	10	R\$ 0,58	R\$ 5,80
00000468	INDICE A/Z 5X8	1	R\$ 10,50	R\$ 10,50
00000470	LACRE- ABRAÇADEIRA	100	R\$ 0,10	R\$ 9,93
00000471	LAPIS	5	R\$ 0,22	R\$ 1,11
00000472	LIVRO ATA 100 FOLHAS	7	R\$ 7,30	R\$ 51,10
00000473	MARCADOR DE QUADRO	2	R\$ 1,99	R\$ 3,98
00000474	MDLHA DEDOS	11	R\$ 1,91	R\$ 21,04
00000476	PAPEL TERMICO P/ IMPRES. K 95 HG	1	R\$ 182,90	R\$ 182,90
00000477	PASTA - L44 CRISTAL	22	R\$ 0,74	R\$ 16,32
00000480	PASTA A - Z LARGA	5	R\$ 11,08	R\$ 55,38

00000481	PASTA CATALÁGO 243MM X 333MM C/ 10 ENVELOPES	3	R\$ 8,43	R\$ 25,30
00000483	PASTA COM ELÁSTICO (PAPELÃO)	1	R\$ 2,10	R\$ 2,10
00000484	PASTA COM ELÁSTICO (PLÁSTICO)	2	R\$ 1,99	R\$ 3,98
00000486	PASTA POLIONDA FINA	7	R\$ 4,52	R\$ 31,63
00000487	PASTA POLIONDA LARGA SMM	25	R\$ 5,09	R\$ 127,17
00000490	PASTA SÚSPENSA	1369	R\$ 1,05	R\$ 1.438,82
00000491	PASTA TRILHO (PAPELÃO)	17	R\$ 1,26	R\$ 21,42
00000492	PASTA TRILHO (PLÁSTICA)	85	R\$ 1,95	R\$ 165,50
00000493	PILHA MEDIA E	20	R\$ 7,38	R\$ 147,55
00000496	PILHA PALITQ - AAA	35	R\$ 1,77	R\$ 61,83
00000497	PILHA PEQUENA - AA	38	R\$ 1,85	R\$ 70,35
00000498	PINCEL ATÔMICO	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00
00000500	REGUA 30CM	1	R\$ 0,64	R\$ 0,64
00000502	BOLETE P/ MAQUINA DE CALCULAR	2	R\$ 6,30	R\$ 12,60
00000503	COLA INSTANTANEA UNIVERSAL SGR	3	R\$ 6,06	R\$ 18,17
00000513	PAPEL CARTÃO P/ DIPLOMA	69	R\$ 0,18	R\$ 12,32
00000514	PAPEL SULFITE A4 75G - PCT C/ 500	120	R\$ 18,49	R\$ 2.218,75
00000515	CARBONO	183	R\$ 0,25	R\$ 45,15
00000516	TESOURA GRANDE	2	R\$ 6,16	R\$ 12,33
00000517	TINTA P/ CARIMBO AZUL	1	R\$ 2,63	R\$ 2,63
00000518	TINTA P/ CARIMBO PRETA	2	R\$ 2,41	R\$ 4,81
00000519	TINTA P/ CARIMBO VERMELHA	3	R\$ 1,51	R\$ 4,83
00002198	ETIQUETA ADESIVA CIRCULAR VERDE	3	R\$ 20,42	R\$ 61,27
00002199	ETIQUETA ADESIVA CIRCULAR VERMELHA	13	R\$ 32,00	R\$ 416,00
00002194	ETIQUETA ADESIVA CIRCULAR AMARELA	14	R\$ 18,27	R\$ 255,73
00002920	ALFINETE P/ MAPA	800	R\$ 0,07	R\$ 62,82
00002922	COLA EM BASTÃO	1	R\$ 2,03	R\$ 2,03
00003297	ETIQUETA ADES. (QUIMIOTERAPIA)	5	R\$ 35,66	R\$ 178,31
00004174	URNA DE PAPELÃO	5	R\$ 32,90	R\$ 164,50
00004634	LIVRO DE PROTOCOLO	11	R\$ 7,34	R\$ 80,73
00004757	VISOR PARA PASTA SÚSPENSA	74	R\$ 0,10	R\$ 7,10
00004843	BOBINA PARA UNITARIZAÇÃO LARGURA/COMPRIMENTO 45MMX100M (AMPOLA)	2	R\$ 199,00	R\$ 398,00
00004944	BOBINA PARA UNITARIZAÇÃO LARGURA/ALTURA 5CMX6CM (COMPRIMIDO)	1	R\$ 162,34	R\$ 162,34
00004945	BOBINA PARA UNITARIZAÇÃO ALTURA/LARGURA 5CMX20CM (SOLUÇÃO ORAL)	4	R\$ 143,00	R\$ 592,00
00004946	BOBINA PARA UNITARIZAÇÃO LARGURA/ALTURA 5CMX10CM (AMPOLA+DILUENTE)	4	R\$ 204,81	R\$ 819,22
00005829	BOBINA PARA UNITARIZAÇÃO AMBAR ALTURA/COMPRIMENTO 45MMX100MM	2	R\$ 168,00	R\$ 336,00
00006607	CONVERSOR DIGITAL	2	R\$ 118,00	R\$ 236,00
00009284	TINTA P/ MARCADOR QUADRO BRANCO - PRETA	2	R\$ 3,25	R\$ 6,50
00009285	TINTA P/ MARCADOR QUADRO BRANCO - AZUL	1	R\$ 3,25	R\$ 3,25
00009286	TINTA P/ MARCADOR QUADRO BRANCO - VERMELHA	2	R\$ 3,25	R\$ 6,50
00009330	ETIQUETA ADES 45X10MM-FAR.VERDE - GELEDEIRA	8000	R\$ 0,04	R\$ 293,60
00009336	ETIQUETA ADES 45X10MM-FAR.AMARELA - CONTROLADOS	19000	R\$ 0,02	R\$ 418,00
00009558	PROTETOR DE CRACHA	50	R\$ 0,62	R\$ 31,00
00009663	POST IT 38MMX50MM	1	R\$ 3,24	R\$ 3,24
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS		2808	R\$ 13.223,63	

0004-MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vir Total
00000551	BOB TUBULAR 30X0,08CM 1 LADO FECHADO	41,75	R\$ 21,00	R\$ 876,75
00000552	BOB TUBULAR 42X0,08 2 LADOS FECHADO	132,8	R\$ 20,44	R\$ 2.714,07
00001135	BATERIA CR 2032	37	R\$ 1,08	R\$ 40,09
00004019	ESTILETE	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00
00005528	PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO A4 COM PREDENDOR METAL	8	R\$ 10,80	R\$ 86,41
00005910	CAIXA FICHARIO ACRILICO BASE METAL - 3X5	2	R\$ 21,40	R\$ 42,80
00006570	ETIQUETA MATERIAL DESINFECTADO	1	R\$ 35,32	R\$ 35,32
00006780	BATERIA LR 41	11	R\$ 0,44	R\$ 4,88
00006782	PILHA 12V FALITO A23	9	R\$ 1,68	R\$ 15,16
00007095	BATERIA LR44	3	R\$ 0,21	R\$ 0,63
00007854	PENDRIVE 32GB	1	R\$ 32,50	R\$ 32,50
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS		248	R\$ 3.849,61	

Wareline - Informática Hospitalar - <http://www.wareline.com.br/>



Wareline - Informatização Hospitalar - <http://www.wareline.com.br/>



santa casa de misericórdia de pirassununga

Posição do Estoque

Mês de Referência :01/2022 , Vários Produtos , Vários Estoques

Ordem :Código , Preço Médio

0006-MATERIAL DE INFORMATICA

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vlr Total
00000131	CABO PARA IMPRESSORA USB	6	R\$ 11,97	R\$ 71,82
00000132	CARTUCHO DE PULSEIRA ADULTO ZEBRA HC100 RN1000699SK BRANCA	6	R\$ 291,67	R\$ 1.750,00
00000133	CARTUCHO DE PULSEIRA INFANTIL ZEBRA HC100 10006999K BRANCA	5	R\$ 267,07	R\$ 1.335,37
00000222	CD-R	159	R\$ 0,55	R\$ 87,45
00000229	CD-RW	7	R\$ 1,70	R\$ 11,87
00000230	CONECTOR RJ-45	21	R\$ 0,27	R\$ 5,61
00000232	DVD-R	55	R\$ 0,97	R\$ 53,15
00000233	DVD-RW	37	R\$ 2,35	R\$ 87,09
00000234	ENVÉLOPE DE CD PAPEL C/ JANELA	30	R\$ 0,08	R\$ 2,33
00000303	MOUSE OPTICO PS2	1	R\$ 7,50	R\$ 7,50
00000314	TECLADO P/ COMPUTADOR USB	1	R\$ 29,89	R\$ 29,89
00000315	FILTRO DE LINHA OS TOMADÁS 20.A	3	R\$ 24,64	R\$ 73,93
00000327	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MK5145 USB	2	R\$ 289,33	R\$ 578,67
00000338	SUORTE PARA NOTEBOOK	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
00000339	TRAVA DE SEGURANÇA P/ NOTEBOOK	3	R\$ 25,00	R\$ 75,00
00004137	BATERIA INT NOBREAK 12V / 7AH	7	R\$ 88,81	R\$ 621,67
00004138	NOBREAK SMS 600VA 8VOLT	1	R\$ 519,90	R\$ 519,90
00005828	FONTE ATX 400W REAL	1	R\$ 169,00	R\$ 169,00
00005380	LEITOR USB LB-50BK DA C3TECH	2	R\$ 262,00	R\$ 524,00
00005381	CABO MD9 ADAPTADOR HDMI PARA VGA + AUDIO -7108	4	R\$ 35,91	R\$ 143,64
00009511	CABO DB9 ADAPTADOR USB 2.0 SERIAL RS232 CONVERSOR 9 PINOS	1	R\$ 25,95	R\$ 25,95
00009705	TAMPA FRONTAL SAMSUNG M4020/4070	1	R\$ 275,00	R\$ 275,00
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS		354	R\$	6.495,34



santa casa de misericórdia de pirassununga

Wareline - Informatização Hospitalar - <http://www.wareline.com.br/>



santa casa de misericórdia de pirassununga

Posição do Estoque

Mês de Referência :01/2022 , Vários Produtos , Vários Estoques

Ordem :Código , Preço Médio

0007-IMPRESSOS

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vir Total
00009612	FORMULARIO Z A4- ELETRO	1388	R\$ 0,18	R\$ 245,40
00002022	ATESTADO MEDICO DO P.S	4	R\$ 3,98	R\$ 15,92
00002023	AVALIACAO FONOAUDIOLOGA RN	5	R\$ 4,03	R\$ 20,14
00002024	AVALIACAO FONOAUDIOLOGICA	3	R\$ 3,93	R\$ 11,80
00002025	BALANÇO HIDRICO U.T.I	20	R\$ 8,35	R\$ 167,27
00002025	BFP - BATERIA FATORIAL DE PERSONALIDADE- FOLHA RESPOSTA	21	R\$ 41,13	R\$ 863,66
00002028	BOLETIM DEBITO PROCEDIMENTO U.T.I	6	R\$ 9,41	R\$ 56,45
00002031	BOLETIM UNICO	11	R\$ 3,67	R\$ 40,33
00002032	CAIXA DE ANESTESIA - IMPRESSO	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
00002034	CAPA DE PRONTUÁRIOS	260	R\$ 0,24	R\$ 61,41
00002035	CARNE DE A.M.H	14	R\$ 2,71	R\$ 37,96
00002039	CENTRO DE DIALISE	14	R\$ 4,00	R\$ 56,00
00002040	CENTRO DE DIALISE / PRESCRICAO	7	R\$ 6,62	R\$ 46,36
00002043	CHECK LIST	36	R\$ 1,94	R\$ 69,91
00002044	CIRURGIA ELETIVA	4	R\$ 4,88	R\$ 19,51
00002046	COMISSAO DE SEGURANCA DO PACIENTE	12	R\$ 5,00	R\$ 60,00
00002049	COMUNICADO DE OBITO	4	R\$ 5,83	R\$ 23,33
00002051	CONTROLE CARGAS TERMODESINFECTADORA	6	R\$ 7,80	R\$ 46,83
00002053	CONTROLE DE ESTERILIZACAO	4	R\$ 7,00	R\$ 28,00
00002054	CONTROLE DE INSTRUMENTAL	6	R\$ 2,50	R\$ 15,00
00002056	CONTROLE DE PESO POR MAQUINA	2	R\$ 4,60	R\$ 9,20
00002057	CONTROLE DE ROUPA P/ LAVAR (KG)	10	R\$ 4,60	R\$ 46,00
00002059	CONTROLE MATERIAL C.C	3	R\$ 6,61	R\$ 19,83
00002061	DECLARAÇÃO DE ACOMPANHANTE	7	R\$ 3,55	R\$ 24,82
00002063	DECLARACAO DO PEZINHO	2	R\$ 4,58	R\$ 9,16
00002065	DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM - BERCARIO	14	R\$ 6,79	R\$ 95,07
00002069	ENVELOPE BRANCO (GRANDE)	12	R\$ 0,70	R\$ 8,40
00002070	ENVELOPE BRANCO (PEQUENO)	1376	R\$ 0,20	R\$ 281,67
00002074	ENVELOPE OFICIO - LABORATORIO	3400	R\$ 0,25	R\$ 836,40
00002076	ENVELOPE PARD0 26 X 36 C.M	175	R\$ 0,60	R\$ 105,00
00002079	ETIQUETA ADESIVA HEMOCOMPONENTE	1	R\$ 63,40	R\$ 63,40
00002080	ETIQUETA ADESIVA-RECEPTOR	1	R\$ 63,40	R\$ 63,40
00002081	ETIQUETA ADESIVA TRANSFUSAO	1	R\$ 108,77	R\$ 108,77
00002088	FICHA CONTROLE DE ACIDENTE DE TRABALHO	223	R\$ 0,63	R\$ 139,33
00002095	FICHA DE RECEPTOR	83	R\$ 0,65	R\$ 54,17
00002104	FOLHA PAPEL PARD0	74	R\$ 0,45	R\$ 33,12
00002105	GASTO DE MATERIAL P.S	78	R\$ 3,58	R\$ 279,24
00002107	GASTO DE SALA	8	R\$ 4,00	R\$ 32,00
00002109	GUIA DE ACIDENTE DE TRABALHO	47	R\$ 2,71	R\$ 127,44
00002119	IDENTIFICACAO DE PACIENTE	1	R\$ 5,79	R\$ 5,79
00002119	INDICE DE APGAR	6	R\$ 7,25	R\$ 43,50
00002120	INDICE RECUPERACAO POS ANESTESIA	3	R\$ 6,83	R\$ 20,50
00002122	LAUDO MEDICO P/ EMISSAO DE A.I.H	7	R\$ 6,00	R\$ 42,00
00002123	LAUDO MEDICO POLICIAL P.S NUMERADD.	13	R\$ 5,35	R\$ 69,53
00002124	LAUDO P/ SOLICITACAO/AUTORIZACAO	3	R\$ 7,27	R\$ 21,82
00002129	MATERNIDADE - SISTEMATIZACAO	7	R\$ 5,30	R\$ 37,13
00002132	ROTULO DE SORO	26	R\$ 1,35	R\$ 35,11
00002133	RISCO DE QUEDA (FOLDER)	368	R\$ 0,60	R\$ 220,80
00002134	RETIRADA DE EXAMES	2	R\$ 5,03	R\$ 10,05
00002135	REQUISICAO DE TRANSFUSAO	4	R\$ 8,00	R\$ 32,00
00002136	REQUISICAO DE MATERIAL CENTRO CIRURGICO	2	R\$ 4,63	R\$ 9,27
00002137	REQUISICAO DE MANUTENCAO	41	R\$ 1,91	R\$ 78,30
00002142	RELATORIO DE ENFERMAGEM (BERCARIO)	1	R\$ 6,11	R\$ 6,11
00002149	RECIBO DE DEPOSITO	4	R\$ 4,69	R\$ 18,76

00002151	RECEITUARIO ENTORPECENTES/PSICOTRÓPICO				
00002152	RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	20	R\$	5,91	R\$ 118,19
00002153	RECEITUARIO BRANÇO	71	R\$	6,37	R\$ 452,53
00002158	RECEITUARIO AZUL B	1	R\$	4,12	R\$ 4,12
00002162	PLANILHA DE EXAMESIMUNDHEMATOLÓGICOS	29	R\$	4,43	R\$ 128,44
00002163	PESQUISA DE SASTIFACAO - PRONTO ATENDIMENTO	5	R\$	7,13	R\$ 35,63
00002164	PESQUISA DE SATISFACAO - INTERNACAO	6	R\$	3,96	R\$ 23,75
00002165	PESQUISA DE SASTIFACAO + HEMODIALISE	31	R\$	2,20	R\$ 68,20
00002169	PEDIDO AQUISICAO	5	R\$	5,75	R\$ 28,75
00002169	PARTOGRAMA	4	R\$	6,00	R\$ 24,00
00002170	PAPEL REATIVO SE-3 - 79,5MM X 20 MTS	2	R\$	7,08	R\$ 14,16
00002171	PAPEL P/ CARDIOTOCCO	14	R\$	7,93	R\$ 111,05
00002172	PAPEL OFICIO TIMBRADO	2	R\$	31,70	R\$ 63,40
00002173	PAPEL TERMO SENSIVEL P/ CARDIOTOCOGRAFO TOITU MOD: MT - 325	2	R\$	16,00	R\$ 32,00
00002178	VALE REFEICAO P/ ACOMPANHANTE NUMERADO	7	R\$	45,00	R\$ 315,00
00002178	TERMO DE SEPUTAMENTO DE MEMBRO	2	R\$	10,50	R\$ 21,00
00002179	TERMO DE OBITO E NOT. DE FUNERARIA	7	R\$	9,06	R\$ 63,39
00002183	SOLICITACAO DE TROCA DE PLANTAO	5	R\$	6,00	R\$ 30,00
00002184	SOLICITACAO DE PESSOAL	4	R\$	4,50	R\$ 18,00
00002186	SOLICITACAO DE AVALIACAO	5	R\$	4,75	R\$ 23,75
00002187	SISTEMATIZACAO BERCARIO - RN	1	R\$	3,90	R\$ 3,90
00002188	SISTEMATIZACAO BERCARIO - CONJUNTO	2	R\$	8,00	R\$ 16,00
00003204	PAPEL TERMOSENSIVEL BOBINA 57MMX25MMS	4	R\$	9,80	R\$ 39,19
00003521	FICHA DE ATENDIMENTO GESTANTE PS/PA	14	R\$	2,19	R\$ 30,60
00003512	FICHA DE ATENDIMENTO CLASSIF. RISCO	8	R\$	3,50	R\$ 28,00
00004668	REQUERIMENTO	77	R\$	3,30	R\$ 254,10
00004914	VALE REFEICAO NUMERADO G/ PICOTE	40	R\$	6,99	R\$ 279,53
00007776	REQUISICAO DE ANATOMO - PATOLÓGICO	70	R\$	2,22	R\$ 155,27
00007795	PROTOCOLO ATENDIMENTO DE DDR TORACICA	4	R\$	4,14	R\$ 16,55
00007963	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - PAM	10	R\$	8,00	R\$ 80,00
00007968	FICHA REQ.SERV AUXIL.DIAGNÓSE TERAPIA (SADT) - PAM	46	R\$	5,90	R\$ 271,40
00007969	FICHA ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - USA (SAMU)	44	R\$	3,20	R\$ 140,80
00007970	FICHA ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR - US8 (SAMU)	34	R\$	5,14	R\$ 174,88
00008096	CRACHA IDENTIFICADOR VERTICAL 70X100MM	107	R\$	6,33	R\$ 677,03
00008372	CRACHA IDENTIF HORIZDNTAL 70X100MM-S/ CLIPS	100	R\$	0,58	R\$ 58,00
00009424	BOLETIM DE CONTRÔLE ACM	221	R\$	0,27	R\$ 59,67
00009425	BOLETIM DE SEDATIVOS E CONTROLADOS DA UTI	10	R\$	5,00	R\$ 50,00
00009425	BOLETIM DE SEDATIVOS E CONTROLADOS DA UTI	10	R\$	5,00	R\$ 50,00
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS		8855		R\$	8.840,70

0009-MATERIAL DE LAVANDERIA

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vir Total
00007577	ALCALINO - ECOSTAR BUILDER 2000 60LT (LAVANDERIA) 7101565	60	R\$ 18,69	R\$ 1.121,43
00007578	DETERGENTE - LAUNDRY DETERGENT.WHIT ENZ. 60LT(LAVANDERIA) 7100818	20	R\$ 39,90	R\$ 798,00
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS		80		R\$ 1.919,43

0010-S.N.D SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vir Total
00000068	ARROZ TIPO1	95	R\$ 3,26	R\$ 309,88
00000089	FEIJAO	10	R\$ 5,77	R\$ 57,70
00000158	ACUCAR CRISTAL	9	R\$ 3,35	R\$ 30,16
00000137	ABACAXI	2	R\$ 4,98	R\$ 9,96
00000239	ABOBRINHA	20	R\$ 3,94	R\$ 78,71
00000242	ACHOCOLATADO	21	R\$ 7,29	R\$ 153,01
00000246	ACUCAR SACHE	4	R\$ 13,02	R\$ 52,10
00000265	APRESUNTADO	2,6	R\$ 19,39	R\$ 50,48
00000419	MUCILOM DE ARROZ	1	R\$ 11,21	R\$ 11,21
00000420	MUSSARELA	9,29	R\$ 34,60	R\$ 321,25
00000426	OLEO DE SOJA - 900ML	55	R\$ 7,67	R\$ 421,64
00000427	BISCOITO SACHE DE COCO 180X02	2	R\$ 27,99	R\$ 55,98
00000429	BISCOITO SACHE LEITE	2	R\$ 28,10	R\$ 56,20
00000430	BISCOITO SACHE CREAM CRACKER 180X02	4	R\$ 27,93	R\$ 111,73
00000433	GELEIA SACHE DIET	1	R\$ 42,34	R\$ 42,34
00000434	GELEIA SACHE	3	R\$ 32,88	R\$ 98,64
00000436	MARGARINA SACHE COM SAL	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00

00000430	MARGARINA BALDE (15 KG)COM SAL				
00000439	SAL SACHE	30	R\$ 7,90	R\$	237,10
00000443	DOCE DE BANANA 150X20 GR	19	R\$ 14,61	R\$	277,63
00000455	PO PARA GELATINA 01 KG	1	R\$ 41,25	R\$	41,25
00000456	GELATINA DIET	11	R\$ 10,57	R\$	116,23
00000457	GOIABADA SACHE	46	R\$ 1,89	R\$	87,02
00000505	BERINJELA	1	R\$ 1,75	R\$	1,75
00000507	BROCOLIS	13	R\$ 3,62	R\$	47,06
00000506	CHEIRO VERDE	4	R\$ 5,67	R\$	22,70
00000511	COUVE	5	R\$ 3,74	R\$	18,69
00000512	COUVE FLOR	1	R\$ 3,68	R\$	3,68
00000516	MANDIOCA SEM CASCA	13	R\$ 6,25	R\$	81,19
00000520	PIMENTAO VERDE	12	R\$ 7,99	R\$	95,84
00000525	RUCULA	0,8	R\$ 7,29	R\$	5,83
00000535	BOBINA PLASTICA PICOTADA 20X30CM	6	R\$ 3,71	R\$	22,26
00000536	CANUDINHO DOBRÁVEL - (INDIVIDUAL)	2	R\$ 14,40	R\$	28,81
00000538	COLHER REFEIÇÃO DESCARTAVEL C/ 1000 UNI	28878	R\$ 0,03	R\$	860,56
00000539	COLHER SOBREMESA DESCARTAVEL C/ 1000 UNI	5000	R\$ 0,05	R\$	250,00
00000540	COPO PLASTICO P/ SOBREMESA 100ML PCT C/100	1000	R\$ 0,03	R\$	34,00
00000544	FACA P/ REFEIÇÃO (PLASTICO) C/ 1000 UNI	60	R\$ 3,54	R\$	212,68
00000548	GUARDANAPO DE PAPEL 27,5 X 31,5CM PCT C/ 100	4000	R\$ 0,05	R\$	190,40
00000550	MARMITEX N.09.FECHAMENTO MANUAL C/ 100 UNI	26	R\$ 2,57	R\$	66,86
00000551	MEXEDOR DE CAFE CRISTAL	600	R\$ 0,32	R\$	189,36
00000553	SACO PARA LANCHE 10X15	500	R\$ 0,01	R\$	5,55
00000554	SACO PARA LANCHE 12X25	3	R\$ 5,61	R\$	16,82
00000558	SACO PLASTICO 8X24	15	R\$ 18,66	R\$	279,92
00000560	TAMPA DESC P/ SOBREMESA PCT C/100	3	R\$ 12,63	R\$	37,90
00000787	CÔXA E SOBRECÔXA DE FRANGO	40	R\$ 3,73	R\$	149,39
00000794	LARANJA PERA	10,6	R\$ 8,84	R\$	93,67
00000798	LINGUIÇA CALÁBREZA	5,7	R\$ 2,73	R\$	15,52
00000800	LINGUIÇA SUINA	4,69	R\$ 23,81	R\$	111,72
00000802	LOMBO SUINO	22,84	R\$ 19,26	R\$	436,23
00000809	OVOS	0,05	R\$ 19,12	R\$	0,88
00000811	PEITO DE FRANGO (SASSAMI)	29,5	R\$ 5,20	R\$	153,40
00000815	SALSICHA	0,13	R\$ 21,59	R\$	2,70
00000820	BOLACHA CHAMPAGNE	14,17	R\$ 13,06	R\$	185,08
00000824	CANELA EM PO	18	R\$ 3,88	R\$	69,84
00000827	CATCHUP - 400GR	1	R\$ 8,47	R\$	8,47
00000827	CHA DE CAMOMILA - CX COM 10 SACHES	5	R\$ 5,38	R\$	32,08
00000828	CHA DE ERVA CIDREIRA - CX COM 10 SACHES	10	R\$ 2,08	R\$	20,81
00000829	CHÁ DE ERVA DOCE - CX COM 10 SACHES	10	R\$ 2,12	R\$	21,21
00000831	CHÁ DE ERVA DOCE - CX COM 10 SACHES	10	R\$ 2,47	R\$	24,71
00000831	CHA MATE - 250 GR	10	R\$ 5,77	R\$	57,69
00000804	FARINHA DE MANDIOCA	18,5	R\$ 3,48	R\$	64,38
00000905	FARINHA DE MILHO 01 KG	4	R\$ 9,75	R\$	39,00
00000907	FARINHA DE TRIGO	30	R\$ 3,04	R\$	91,14
00000909	FEIJAO PRETO	2	R\$ 6,59	R\$	13,17
00000912	FUBA DE MILHO	15	R\$ 4,61	R\$	69,22
00000916	ERVILHA	17	R\$ 1,72	R\$	29,24
00000918	MACARRAO ESPAGUETE	11,5	R\$ 5,28	R\$	60,72
00000919	MACARRAO P/ LASANHA	4	R\$ 16,73	R\$	66,92
00000920	MACARRAO SOPA (AVE MARIA/PADRE NOSSO)	13	R\$ 5,48	R\$	71,21
00000921	MACARRAO PARAFUSO	23	R\$ 4,52	R\$	103,91
00000922	MACARRAO PENE	12	R\$ 4,36	R\$	52,28
00000924	MOLHO DE TOMATE - SACHE 840GR	46	R\$ 1,26	R\$	58,18
00000927	MOLHO SHOYO 01 LITRO	5	R\$ 4,17	R\$	20,84
00000928	MOSTARDA - 200 GR	4	R\$ 2,93	R\$	11,73
00000931	PAO DE FORMA	47	R\$ 4,52	R\$	212,34
00001174	PÓ DE CAFÉ - PCT 500GR	142	R\$ 13,23	R\$	1.878,32
00001176	SAL	14	R\$ 1,67	R\$	23,44
00001179	SUCO DE CAJU - 500 ML CONCENTRADO	4	R\$ 2,92	R\$	11,68
00001182	SUCO DE MARACUJA - 500 ML CONCENTRADO	4	R\$ 7,17	R\$	28,70
00001183	SUCO INDIVIDUAL - 200 ML	81	R\$ 1,13	R\$	91,81
00001185	EQUIPO APPLIX SMART	152	R\$ 8,99	R\$	1.366,42
00001191	FRESUBIN SOYA FIBRE DIETA ENTERAL EASY BAG	44	R\$ 28,97	R\$	1.274,79
00001305	FRASCO PARA ALIMENTACAO 300ML	572	R\$ 0,85	R\$	485,40
00001492	FOSFORO - PALITO DE SEGURANCA EXTRA LONGO	6	R\$ 2,00	R\$	12,00
00001496	GARRAFA PLASTICA P/ AGUA DE 1,7 OU 2 LITROS	32	R\$ 8,49	R\$	271,80
00001498	GARRAFA TERMICA - 1,0 LT	9	R\$ 54,63	R\$	491,64
00002894	GARFO DESCARTAVEL - REFEIÇÃO C/ 1000 UNI	1000	R\$ 0,05	R\$	49,40
00002898	VINAGRE	29	R\$ 1,53	R\$	44,43
00002911	FERMENTO EM PO - 100 GR	3	R\$ 2,94	R\$	8,82

0000482	ABOBORA CABOTIA					
00003502	FRESUBIN HP ENERGY SF LITRO 1000ML	0,2	R\$	3,54	R\$	0,71
00003503	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK FRASCO 200ML	15	R\$	36,19	R\$	542,91
00003664	MILHO	26	R\$	11,45	R\$	297,66
00003730	BISCOITO CHOCOLATE SACHE 2X2	7	R\$	2,52	R\$	17,61
00003753	DOCE DE GOIABADA - 100X22GR	1	R\$	28,08	R\$	28,08
00002951	LOURO EM FOLHA - PCT 250 GR	4	R\$	40,50	R\$	162,00
00004227	MAIONESE 500GR	1	R\$	15,40	R\$	15,40
00004273	AGUA MINERAL 1,5LT	4	R\$	4,53	R\$	18,14
00004344	RECARGA GAS P45	175	R\$	1,55	R\$	270,92
00004631	COPO TERMICO 177 ML	1	R\$	265,00	R\$	265,00
00004632	TAMPA COPO TERMICO 177 ML	1020	R\$	0,15	R\$	157,69
00004935	AVEIA EM FLOCOS 170 GR	2010	R\$	0,11	R\$	229,74
00005090	SARDINHA	2	R\$	3,18	R\$	6,36
00005091	NEOCATE LCP	72	R\$	1,64	R\$	117,89
00005742	LUVA TERMICA P/COZINHA	5	R\$	163,87	R\$	819,36
00005798	ESCOVA PARA MAMADEIRA	2	R\$	94,00	R\$	188,00
00005955	FRESUBIN HP FIBRE 1.2 EB	2	R\$	4,73	R\$	9,47
00005964	MACARRAO SOPA (CONCHINHA/ESPIRAL)	54	R\$	32,91	R\$	1.777,25
00005990	FRESUBIN ENERGY FIBRE EB 1600ML	8	R\$	3,99	R\$	31,95
00006006	APTAMIL PROEXPERT PRE 400GR	34	R\$	25,26	R\$	858,89
00006017	CARBOXIMETIL CELULOSE 2%	6,77	R\$	33,39	R\$	226,04
00006021	APTAMIL 1 PROFUTURA 400G	170	R\$	0,20	R\$	34,00
00006313	FORTINI 400G	3,96	R\$	19,00	R\$	75,30
00006487	SACCO PLASTICO 12X20	3	R\$	44,46	R\$	133,38
00006523	LEITE ZERO LACTOSE	6	R\$	16,92	R\$	101,53
00006519	APTAMIL SL SEM LACTOSE LATA 400GR	4	R\$	4,59	R\$	18,36
00006620	APTAMIL AR 400G	4	R\$	30,55	R\$	122,20
00006756	CHA CAMOMILA 250GR	4	R\$	24,78	R\$	99,14
00007153	APTAMIL PRO FUTURA 2 LATA 800GR	10	R\$	3,99	R\$	39,90
00007140	DESCARTAVEL PARA BANDEJA UFA 4 DIVISOES	1	R\$	30,28	R\$	30,28
00007131	DESCARTAVEL PARA BANDEJA UFA SOPEIRA	1	R\$	616,70	R\$	616,70
00007220	ADOCANTE GOTAS 100ML	6	R\$	616,60	R\$	3.699,63
00007224	LEITE EM PO 400GR	7	R\$	3,42	R\$	23,98
00007235	BLOCO ADESIVO C/100 FOLHAS UFA	1	R\$	4,00	R\$	4,00
00007563	DESENGORDURANTE - GREASECUTTER PLUS SLT (SND) 66528	5	R\$	114,90	R\$	574,48
00007565	DETERGENTE NEUTRO - FACILIN SLT (SND) 71028	20	R\$	36,13	R\$	722,51
00007566	DESINFECTANTE DE SUPERFICIE - OC CHLORINE SANITIZER (SND) 22128	14,01	R\$	22,47	R\$	314,88
00007622	SECANTE - RINSE DRY SLT (SND) 39128	5	R\$	22,60	R\$	113,00
00007623	DETERGENTE - SOLID POWER 4KG (SND) 7101331	5	R\$	73,92	R\$	369,60
00007727	DIBEN 1,5 HP BOLSA 1000ML	4	R\$	99,33	R\$	397,32
00007819	ETIQUETAS 1000 UNDS UFA	36	R\$	44,50	R\$	1.601,98
00008400	ARG REPAIR 12 G	6	R\$	107,32	R\$	643,89
00008479	BALANCA DE COZINHA DIGITAL	32	R\$	6,86	R\$	219,37
00008539	FUNIL	1	R\$	29,80	R\$	29,80
00008729	TRIGLICERIDEO CADEIA MEDIA (TGM) MILILITRO	10	R\$	1,60	R\$	16,00
00008799	FRESUBIN 2 KCAL HP BOLSA 500ML	240	R\$	0,16	R\$	37,92
00008889	BOLACHA CREAM CRACKER 400G	17	R\$	32,90	R\$	559,30
00009281	SELADORA DE MARMITEK	1	R\$	0,77	R\$	0,77
00009311	GARRAFA TERMICA INOX 1,8LTS	1	R\$	129,00	R\$	129,00
00009365	ADOCANTE SUCRALOSE / XYLITOL\ ERITRITOL	11	R\$	119,90	R\$	1.318,90
00009438	GELATINA CAIXA 25G	10	R\$	31,05	R\$	310,48
00009453	CARA	18	R\$	1,08	R\$	19,44
00009734	JILO	3,55	R\$	4,65	R\$	16,50
		21	R\$	3,15	R\$	66,15
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS				47.159,65	R\$	32.043,14

0011-MATERIAL DE MANUTENCAO

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vlr Total
00000561	BATERIA ALKALINE 9V	7	R\$ 10,32	R\$ 72,27
00000571	FILTRO P/ ENCUBADORA OLIDEF LINE (COD.OLIDEF 5010000026)	4	R\$ 106,87	R\$ 427,47
00000572	FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO	6	R\$ 53,00	R\$ 318,00
00000573	FLUXOMETRO DE OXIGENIO	3	R\$ 51,83	R\$ 155,50
00000587	OLIVA PARA ESTETOSCOPIO	67	R\$ 3,38	R\$ 226,56
00000588	PERA P/ APARELHO DE PRESSAO	4	R\$ 8,00	R\$ 32,00
00000589	PERA PARA ELETRÔ	18	R\$ 3,24	R\$ 58,37
00000590	PILHA P/ CONTROLE 12V A23	5	R\$ 8,46	R\$ 42,30
00000593	REGULADOR PRESSAO DE OXIGENIO	5	R\$ 165,00	R\$ 825,00
00000603	TOMADA DUPLA AR COMPRIMIDO	1	R\$ 37,68	R\$ 37,68

00000604	TOMADA DUPLA OXIGENIO				
00000606	VACUOMETRO C/ FRASCO	18	R\$ 57,00	R\$	1.026,00
00000607	VALVULA P/ AP. DE PRESSAO	12	R\$ 105,00	R\$	1.259,98
00001617	BUCHA 08	7	R\$ 10,74	R\$	75,20
00001618	BUCHA 06	25	R\$ 0,08	R\$	2,00
00001626	AGUA RAZ DE 5 LITROS	56	R\$ 0,04	R\$	2,29
00001628	ANILHA P/ CABO 1,5MM	1	R\$ 64,00	R\$	64,00
00001629	ANTENA CABO COAXIAL 75 OHMS 67% MAL	225	R\$ 0,04	R\$	9,00
00001630	ANTENA CONECTOR C/RÓSCA-TERMINAL	29	R\$ 1,12	R\$	32,45
00001642	AREJADOR C/ ARTICULADOR	88	R\$ 0,36	R\$	31,53
00001655	ARRUELA PRESSAO 10MM	9	R\$ 22,95	R\$	206,55
00001660	ASSENTO ALMOFADADO VOGUE PLUS QUADRADO	9	R\$ 0,08	R\$	0,72
00001661	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO (OVAL)	1	R\$ 140,00	R\$	140,00
00001669	BICO DE TORNEIRA 1/2	5	R\$ 82,11	R\$	410,54
00001670	BICO DE TORNEIRA 3/4	3	R\$ 1,50	R\$	4,50
00001682	BUCHA DE NYLON FU N.10	1	R\$ 2,00	R\$	2,00
00001698	BUCHA P/ CAMA QUADRADA	8	R\$ 0,32	R\$	2,59
00001704	CABO DE REDE AZUL - FURUKAWA	31	R\$ 5,25	R\$	162,75
00001705	CABO DE TELEFONE (EXTENSAO) 2MTS	282	R\$ 1,56	R\$	439,13
00001706	CABO DE TELEFONE ESPIRAL	8	R\$ 5,70	R\$	45,60
00001708	CABO FLEXIVEL 2,5MM.AZUL	2	R\$ 6,87	R\$	13,74
00001709	CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO	43,5	R\$ 2,19	R\$	95,27
00001711	CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL	37	R\$ 2,19	R\$	81,03
00001719	CABO P/ TELEFONE 01 PAR CINZA	14,5	R\$ 2,44	R\$	35,34
00001732	CAMARA DE AR 250-4-CARRRINHO-LAVAND.	81	R\$ 0,84	R\$	68,18
00001735	CAMARA DE AR 350x4	1	R\$ 15,19	R\$	15,19
00001736	CANALETÁ 20X10	8	R\$ 15,77	R\$	126,17
00001742	CANO DE CHUVEIRO 40CM	3	R\$ 7,45	R\$	22,34
00001758	CAP SOLD 75MM	2	R\$ 7,32	R\$	14,64
00001759	CAP SOLD 85MM	1	R\$ 8,29	R\$	8,29
00001761	CHUVEIRINHO (DESVIADOR)	2	R\$ 18,75	R\$	37,50
00001762	CHUVEIRO BELLA DUCHA 4T 220V X 6800W	4	R\$ 3,30	R\$	13,20
00001764	CLIPS P/ CABO DE AÇO 1/4	3	R\$ 64,86	R\$	194,58
00001773	CONDUITE COBRUGADO-25MM (3/4) TIGRE	18	R\$ 0,80	R\$	14,40
00001792	CORREIA - A 32	16	R\$ 1,20	R\$	19,20
00001797	DISCO DE CORTE (AÇO INOX) 4.1/2	1	R\$ 7,21	R\$	7,21
00001798	DISCO DE MAKITA DIAMANTADO SECO	8	R\$ 2,80	R\$	22,40
00001802	ELETRODO P/ SOLDA 2,5	1	R\$ 16,00	R\$	16,00
00001811	ESPATULA P/ GUARNICAO	1	R\$ 14,90	R\$	14,90
00001815	ESPELHO 4X2 P/ 1 TOMADA	1	R\$ 65,00	R\$	65,00
00001816	ESPELHO 4X2 P/ 1 INTERRUPTOR	17	R\$ 3,32	R\$	56,51
00001817	ESPELHO 4X4 1 TOMADA+ANTENA	12	R\$ 2,49	R\$	29,86
00001818	ESPELHO 4X4 CEGO	9	R\$ 2,33	R\$	20,95
00001819	ESPELHO 4X4 P/ 1 INTERRUPTOR + TOMADA	3	R\$ 4,11	R\$	12,33
00001820	ETIQUETA 127V P/ IDENTIFICACAO	14	R\$ 3,80	R\$	53,21
00001827	FITA DE SILANIZACAO 180M (ZEBRADA)	1	R\$ 3,73	R\$	3,73
00001841	FITA ISOLANTE DE 20M	3	R\$ 8,58	R\$	25,75
00001844	FUSIVEL 02 AMPERES (GRANDE)	3	R\$ 6,23	R\$	18,70
00001845	FUSIVEL 03 AMPERES (GRANDE)	8	R\$ 0,50	R\$	4,00
00001846	FUSIVEL 04 AMPERES (GRANDE)	13	R\$ 0,50	R\$	6,50
00001848	FUSIVEL 07 AMPERES (GRANDE)	5	R\$ 0,49	R\$	2,47
00001849	FUSIVEL 08 AMPERES (GRANDE)	13	R\$ 0,50	R\$	6,50
00001860	FUSIVEL NH 100A	8	R\$ 0,54	R\$	4,34
00001861	FUSIVEL NH 80A	3	R\$ 5,60	R\$	16,80
00001864	GRAXA MARFAK 10KG ALTA T.	2	R\$ 9,01	R\$	18,02
00001865	GRELHA QUADRADA INOX C/ FEIJO 100MM	1	R\$ 168,90	R\$	168,90
00001867	GUARNICAO P/ VEDACAO AUTOCLAVE B-300/500	8	R\$ 1,21	R\$	9,65
00001873	JOELHO 90 ESG 100MM 4	1	R\$ 285,37	R\$	285,37
00001876	JOELHO 90.SOLD 75MM	1	R\$ 5,61	R\$	5,61
00001877	JOELHO 90.SOLD 85MM	2	R\$ 10,33	R\$	20,65
00001887	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	10	R\$ 36,53	R\$	365,32
00001890	LAMPADA FLUORESCENTE 6W	13	R\$ 5,43	R\$	70,59
00001897	LIGACAO PLASTICA 40 CM	4	R\$ 4,80	R\$	19,20
00001898	LIGACAO PLASTICA 30 CM	5	R\$ 6,50	R\$	32,50
00001899	LIGACAO PLASTICA 50CM	2	R\$ 2,93	R\$	5,86
00001900	LIXA FERRO 100	2	R\$ 4,75	R\$	9,50
00001919	PARAFUSO N.6	5	R\$ 2,00	R\$	9,99
00001923	PINCEL 2.1/2 P/ ESMALTE	82	R\$ 0,13	R\$	10,64
00001924	PINCEL 571 1/2	2	R\$ 7,99	R\$	15,98
00001925	PINCEL 571 3/4	3	R\$ 2,99	R\$	8,97
00001926	PLUG FEMEA 10A	5	R\$ 3,43	R\$	17,15
		7	R\$ 3,57	R\$	24,96

00001927	PLUG MACHO 10A				
00001928	PLUG MACHO 20A	6	R\$ 2,92	R\$	17,52
00001930	PNEU 250-4 P/CARRINHO/LAVANDERIA	5	R\$ 4,23	R\$	21,15
00001931	PNEU 350-4 P/CARRINHO LAVANDERIA	3	R\$ 35,68	R\$	-107,03
00001935	PREGO 15X15	12	R\$ 34,89	R\$	418,64
00001940	REATOR 1X16 127/220.BIVOLT	1	R\$ 7,80	R\$	7,80
00001941	REATOR 1X20 127/220 BIVOLT	3	R\$ 17,35	R\$	138,81
00001951	REPARO DE TORNEIRA 1/2.	5	R\$ 14,00	R\$	70,02
00001953	REPARO DE VALVULA HIDRA V.C.R DECA COD.874	7	R\$ 0,29	R\$	2,03
00001953	RESISTENCIA DUCHA FASHION BELLA 4T 220V	3	R\$ 51,60	R\$	154,80
00001964	ROLO DE ESPUMA 9CM C/CABO	1	R\$ 29,67	R\$	29,67
00001965	ROLO DE ESPUMA 9CM C/CABO	2	R\$ 2,61	R\$	5,22
00001968	SERRA STARRET P/ FERRO	3	R\$ 8,82	R\$	26,47
00001969	SIFAO COPO MOBYLLE MULTIUSO TIGRE	2	R\$ 7,43	R\$	14,87
00001970	SIFAO SANFONADO CORRUGADO	2	R\$ 17,75	R\$	35,50
00001971	SILICONE VEDANTE INCOLOR 280G	4	R\$ 9,50	R\$	38,00
00001973	SILICONE VEDA CALHA CINZA	1	R\$ 15,50	R\$	15,50
00001977	SPRAY ANTIFERRUGEM	2	R\$ 15,50	R\$	31,00
00001978	SPRAY ALUMINIO 600 GRAU TEMP	2	R\$ 8,00	R\$	16,00
00001980	TE ESG 1/1/2	2	R\$ 19,00	R\$	38,00
00001981	TE PINO 3 SAIDA	3	R\$ 3,25	R\$	9,74
00001982	TE SOLD 25 3/4	-4	R\$ 3,99	R\$	15,96
00001990	THINNER GL S LT N.206	1	R\$ 1,35	R\$	1,35
00001993	TOMADA 2P+T 10A BRANCA MARGIRUS	1	R\$ 67,95	R\$	67,95
00001996	TOMADA P/ TELEFONE RJ11 MARGIRIUS	5	R\$ 4,53	R\$	22,65
00002000	VEDA ROSCA 18MMX50M TIGRE	3	R\$ 5,72	R\$	17,16
00002006	GRÊLHA REDONDA C/ FECHO 100MM	-2	R\$ 7,54	R\$	15,08
00002009	RESISTENCIA P/ SELADORA	1	R\$ 5,31	R\$	5,31
00002020	TEFLON P/ SELADORA	44,4	R\$ 9,09	R\$	403,53
00002013	FUSIVEL 05 AMPERES (PEQUENO)	28	R\$ 6,04	R\$	169,21
00002937	BRACADEIRA C/ MANGUITO	4	R\$ 0,50	R\$	2,00
00002947	FUSIVEL 5 AMPERES (GRANDE)	26	R\$ 14,67	R\$	381,51
00003344	ESPACADOR PISOS - AZULEJOS. 3MM	4	R\$ 0,50	R\$	2,00
00003412	CAIXA EXTERNA P/ 2 DIJUNTORES	1	R\$ 0,16	R\$	0,16
00003796	FILTRO REFIL P/AGUA COPO EXTERNO	3	R\$ 8,35	R\$	25,04
00003838	MADEIRA SERRADA EM TABUA ERISMA	2	R\$ 60,00	R\$	120,00
00003916	LUVA AZUL 25MM X 1/2	12	R\$ 7,99	R\$	95,88
00003963	GRÊLHA QUADRADA INOX C/ FECHO 150MM	2	R\$ 6,58	R\$	13,17
00004104	CONTATOR CWM9	18	R\$ 9,90	R\$	178,20
00004465	CHAVE TORQUE 4 TERMINAIS 4.2MM	16	R\$ 124,47	R\$	1.991,52
00004497	CAPACITOR 470UF 250V	2	R\$ 1,00	R\$	2,00
00004498	CAPACITDR 3300UF 50V	1	R\$ 13,00	R\$	13,00
00004577	TRANSISTOR BC 337-25	3	R\$ 4,50	R\$	13,50
00004612	FILTRO LATINA PL2	20	R\$ 0,50	R\$	10,00
00004616	FILTRO PURIFICADOR COLOREMAQ	1	R\$ 60,00	R\$	60,00
00004625	ROLO DE LA ANTIRESPINGO (LA.BAIXA)23CM	4	R\$ 50,06	R\$	200,26
00004681	MANGUEIRA SILICONE 1/2 P/JARDIM	3	R\$ 8,55	R\$	25,65
00004732	DIODO 3V9 0,5W	30	R\$ 4,56	R\$	136,50
00004753	TRANSISTOR 2N3904	3	R\$ 0,50	R\$	1,50
00004766	TRIAC- REFERENCIA BT138	3	R\$ 1,00	R\$	3,00
00004747	FUSIVEL PEQUENO 10A	1	R\$ 5,00	R\$	5,00
00004782	CHAVE DE TORQUE 4 TERMINAIS 12,5MM	20	R\$ 0,60	R\$	12,00
00004880	CAPACITOR-ELETROLITICO 330UF/16VOLT	6	R\$ 1,00	R\$	6,00
00004924	FUSIVEL PEQUENO 0.2MA	1	R\$ 0,50	R\$	0,50
00004925	FUSIVEL PEQUENO 0.5MA	4	R\$ 0,40	R\$	1,60
00005019	FUSIVEL PEQUENO 3,15A	7	R\$ 0,40	R\$	2,80
00005020	RESISTOR METALFIO 390R 1/8WATTS	1	R\$ 0,40	R\$	0,40
00005063	CAPACITOR ELETROLITICO 47UF/160VOLTS	2	R\$ 0,20	R\$	0,40
00005140	MASSA PLASTICA CINZA 400G	2	R\$ 1,20	R\$	2,40
00005156	RESISTOR METALFIO 10K 3WATTS	1	R\$ 8,65	R\$	8,65
00005176	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 50MM	3	R\$ 1,50	R\$	4,50
00005324	CAPACITOR ELETROLITICO 470UF 35VOLTS	1	R\$ 32,66	R\$	32,66
00005325	CAPACITOR ELETROLITICO 470UF 16VOLTS	1	R\$ 0,60	R\$	0,60
00005326	CAPACITOR ELETROLITICO 470UF 50VOLTS	4	R\$ 0,80	R\$	3,20
00005418	CAPACITOR ELETROLITICO 330UF/25VOLTS	4	R\$ 1,00	R\$	4,00
00005472	LAMPADA HALOGENA 150X220W	2	R\$ 1,00	R\$	2,00
00005515	SPRAY PRETO BRILHANTE	4	R\$ 6,10	R\$	24,40
00005587	CORREIA 6S	1	R\$ 11,90	R\$	11,90
00005587	CORREIA 16HTD 5M 350 GOODYEAR	2	R\$ 14,40	R\$	28,80
00005555	REGULADOR LM7805	1	R\$ 201,25	R\$	201,25
00005605	LAMPADA VAPOR MATALICO 400W	2	R\$ 3,00	R\$	6,00
		1	R\$ 54,34	R\$	54,34

00005641	FUSIVEL PEQUENO 0,5A				
00005642	FUSIVEL PEQUENO 1A	5	R\$ 0,40	R\$ 2,00	
00005643	FUSIVEL PEQUENO 2A	12	R\$ 0,50	R\$ 6,00	
00005644	FUSIVEL PEQUENO 5A	8	R\$ 0,50	R\$ 4,00	
00005647	TRANSISTOR BC 338-25	6	R\$ 0,40	R\$ 2,40	
00005660	TRANSISTOR BC 549B	9	R\$ 0,50	R\$ 4,50	
00005661	TOP 224Y FET(TRANSISTOR DE OXIDACAO E-COMUTACAO.(84V A 260V)	2	R\$ 0,50	R\$ 1,00	
00005677	REGULADOR LM2575T	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00	
00005690	LAMPADA LED TUBULAR 9W 60CM BIV 6500K	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00	
00009703	CAPACITOR ELETROLITICO 220UF 16VOLTS	10	R\$ 9,71	R\$ 97,07	
00005705	CAPACITOR ELETROLITICO 22UF 50VOLTS	3	R\$ 0,40	R\$ 1,20	
00005709	TOP 224Y	2	R\$ 0,60	R\$ 1,20	
00005730	CAMISINHA SUGA SOLDA	2	R\$ 9,28	R\$ 18,56	
00005736	CAPACIMETRO	1	R\$ 2,50	R\$ 2,50	
00005782	FUSIVEL DIAZED 02A	1	R\$ 140,00	R\$ 140,00	
00005800	TOMADA 2P+T10A	7	R\$ 1,29	R\$ 9,03	
00005857	TORNEIRA FERRO PARA JARDIM ESFERA 1/2 BICO 3/4	10	R\$ 4,52	R\$ 45,20	
00005874	CONECTOR RJ11	2	R\$ 20,74	R\$ 41,47	
00005898	LAMPADA G80 250W 120VOLTS FOCO CIRURGICO.	6	R\$ 0,75	R\$ 4,48	
00005902	ESMALTE GRAFITE ESCURO SUVINIL 3,6L	4	R\$ 36,30	R\$ 145,20	
00005903	SPRAY BRANCO BRILHANTE	1	R\$ 101,45	R\$ 101,45	
00005927	CHAVE CANHAO MILIMETRO 10XS.	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90	
00006001	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20A	1	R\$ 20,95	R\$ 20,95	
00006265	LAMPADA ESPIRAL 15W 220V	233	R\$ 8,70	R\$ 2.027,10	
00006553	FUSIVEL 1AH	1	R\$ 11,50	R\$ 11,50	
00006377	CAPACITOR ELETROLITICO 4,7UF-100VOLTS	10	R\$ 4,86	R\$ 48,63	
00006380	DIODO 1N4007	2	R\$ 0,50	R\$ 1,00	
00006408	P-2 STEREO	5	R\$ 0,50	R\$ 2,50	
00006413	PLUG ROSCAVEL 1/2	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00	
00006414	PLUG ROSCAVEL 3/4	2	R\$ 0,75	R\$ 1,50	
00006429	CAPACITOR ELETROLITICO 1000UF/35VOLTS	4	R\$ 0,92	R\$ 3,67	
00006420	CAPACITOR ELETROLITICO 4,7UF/250 VOLTS	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00	
00004431	CAPACITOR ELETROLITICO 10UF/250 VOLTS	3	R\$ 1,00	R\$ 3,00	
00006500	RESISTOR 390R	1	R\$ 0,70	R\$ 0,70	
00006601	RESISTOR 470R	2	R\$ 0,20	R\$ 0,40	
00006602	RESISTOR 470R	6	R\$ 0,20	R\$ 1,20	
00006602	PONTA DE TESTE GROSSA PARA MULTIMETRO	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00	
00006614	PORCA SEXT.UNC 3/8 INOX	67	R\$ 0,88	R\$ 58,96	
00006823	FUSIVEL PEQUENO 15A	4	R\$ 0,40	R\$ 1,60	
00006488	TRANSISTOR BD138	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00	
00006890	DIAL FINO	2	R\$ 0,50	R\$ 1,00	
0000744	TORNEIRA PURIFICADOR DE AGUA BEBEDOURO	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00	
0000759	LUVA AZUL 32MM X1	1	R\$ 15,50	R\$ 15,50	
00006787	TE AZUL 25MMX1/2	2	R\$ 6,08	R\$ 12,16	
00006819	PORTA CADEADO ALIANA 51MM	3	R\$ 2,20	R\$ 6,60	
00006844	ROLO DE SOLDA BEST 500GR	1	R\$ 89,00	R\$ 89,00	
00009950	CAPACITOR ELETROLITICO 1000UF/16VOLTS	1	R\$ 1,50	R\$ 1,50	
00007022	FUSIVEL DE 20A PARA FORNO MICROONDAS	1	R\$ 1,50	R\$ 1,50	
00007351	CDLA DE CONTATO CASCOLA 400G	12	R\$ 4,34	R\$ 52,13	
00007405	MODULO TOMADA 20A MARGIRUS VERMELHA	1	R\$ 24,25	R\$ 24,25	
00007437	FUSIVEL 4A PEQUENO	6	R\$ 5,20	R\$ 31,23	
00007467	RESISTOR 1R5 3W	6	R\$ 0,50	R\$ 3,00	
00007468	RESISTOR 0,22R 2W	1	R\$ 1,30	R\$ 1,30	
00007581	LUVA 100 ESGOTO 90	1	R\$ 1,50	R\$ 1,50	
00007639	ESMALTE BRANCO GELO BASE AGUA 3,6 L SUVINIL	1	R\$ 5,65	R\$ 5,65	
00007648	FUSIL 15A GRANDE PARA FORNO MICROONDAS	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00	
00007704	BATERIA PARA CONT. REMOTO REF:27A 12V PORTAO EMERGENCIA P.S	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00	
00007765	ESPELHO CEGO 4X2	1	R\$ 2,70	R\$ 2,70	
00007777	FITA DUPLA FACE 12MM	14	R\$ 1,85	R\$ 25,94	
00007807	CABO DE EQC COM TERMINAIS INJETADOS (5 VIAS)	3	R\$ 14,50	R\$ 43,50	
00007859	CONTROLE REMOTO CONVERSOR DIGITAL MULTILASER REZ07	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00	
00007890	TOMADA 2P+T 10A-VERMELHA MARGIRUS	2	R\$ 21,19	R\$ 42,38	
00007909	DOBRADEIRA P/MOVEIS CANCO PEQUENA	19	R\$ 4,78	R\$ 90,88	
00007926	MANGUEIRA PNI UMA VIA, PARA APARELHO MINDRAY E INSTRAMED	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00	
00008206	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO-250ML	1	R\$ 280,33	R\$ 280,33	
00008239	FUSIVEL 6 AMPERES (GRANDE)	15	R\$ 12,00	R\$ 180,00	
00008245	BULBO DE LED 9W 6500K BIVOLT	3	R\$ 0,50	R\$ 1,50	
00008269	TRANSISTOR 2SC4273	13	R\$ 8,64	R\$ 112,34	
00008290	DIODO ZENER 1N4730	8	R\$ 6,00	R\$ 48,00	
00008325	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM	6	R\$ 0,50	R\$ 3,00	
00008373	VALVULA REGULADORA DE OXIDO NITROSO (N2O)	3	R\$ 7,65	R\$ 22,95	
00008501	MICRO SWITCH 3 PERNAS PEQUENA	2	R\$ 155,00	R\$ 310,00	
		10	R\$ 5,00	R\$ 50,00	

0000502	CHAVE MICRO SWITCH PARA FORNO MICRO ONDAS N/A	6	R\$	8,00	R\$	48,00
0000503	CHAVE SWITCH PARA FORNO MICROONDAS N/C	3	R\$	9,00	R\$	27,00
0000521	LUVA 50MMM, PARA ESGOTO 2 POLEGADA	1	R\$	2,75	R\$	2,75
0000524	ESPATULA DE INOX 10 CM	1	R\$	9,64	R\$	9,64
0000526	FUSIL 3A (PEQUENO)	4	R\$	0,50	R\$	2,00
0000529	CONECTOR DE PNI	4	R\$	30,00	R\$	120,00
0000657	SUPORTE 4X2 MARGIRIUS	2	R\$	2,41	R\$	4,81
0000658	SUPORTE 4X4 MARGIRIUS	2	R\$	3,24	R\$	6,48
0000659	ESPELHO 4X2 1 POSTO MARGIRIUS	7	R\$	2,14	R\$	14,97
0000660	ESPELHO 4X4 2 POSTO MARGIRIUS	15	R\$	7,60	R\$	114,00
0000663	LAMPADA PARA LARINGO ROSCA-GROSSA	2	R\$	15,57	R\$	31,14
0000674	ESTACAO DE SOLDA HIKARI	1	R\$	336,00	R\$	336,00
0000679	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES MARGIRUS	8	R\$	4,93	R\$	39,40
0000801	PISTOLA DE PINTURA DE AR DIRETO DE PLASTICO 1,5MM	1	R\$	41,15	R\$	41,15
0000819	TEMPO RIZADOR PIRÓDIG /C/TEMP	1	R\$	41,15	R\$	41,15
0000890	LATEX EUCATEX PEG E PINTA 3,6 L BRANCO GELO FOSCO	1	R\$	32,50	R\$	32,50
0000899	VEDA ROSCA LIQUIDA(MASTIFLEX) PARA ROSCA DE PVC OU METALICA	1	R\$	7,22	R\$	7,22
0000906	LIXA PARA PAREDE N 100	25	R\$	0,62	R\$	15,48
0000909	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA	1	R\$	8,45	R\$	8,45
0000909	LUVA SOLDAVEL 32 MM	1	R\$	2,25	R\$	2,25
0000909	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32MM	1	R\$	2,00	R\$	2,00
0000939	TORNEIRA BOIA 3/4 DECA	1	R\$	68,50	R\$	68,50
0000933	CHAVE COMBINADA N11	1	R\$	8,90	R\$	8,90
0000934	CHAVE COMBINADA N12	1	R\$	9,90	R\$	9,90
0000935	CHAVE COMBINADA N13	1	R\$	11,50	R\$	11,50
0000922	SELA TRINCA PARA ACABAMENTO (TUBO APLICAVEL)	2	R\$	10,00	R\$	20,00
0000923	CAIXA SOBREPOR 1 POSTO MARGIRUS	3	R\$	5,15	R\$	15,45
0000924	CAIXA SOBREPOR 2 POSTO MARGIRUS	5	R\$	5,15	R\$	25,75
0000925	TINTA GLASURIT ACRILICA ECON FOSCO BRANCO	1	R\$	43,00	R\$	43,00
0000927	ESPELHO 4X2 2 POSTO MARGIRUS	16	R\$	2,07	R\$	33,14
0000927	ESPELHO 4X4 4 POSTO MARGIRUS	12	R\$	3,45	R\$	41,38
0000926	CAIXA DE PASSAGEM 20X15 SOBREPOR	1	R\$	57,20	R\$	57,20
0000926	PARAFUSO SEXTAVADO PARA BUCHA 10 FU	5	R\$	0,61	R\$	3,05
0000951	RETENCAO PARA AR COMPRIMIDO	9	R\$	65,00	R\$	585,00
0000955	JACK J-4	5	R\$	4,00	R\$	20,00
0000954	MULTIMETRO ANALOGICO YX360TRN	1	R\$	90,00	R\$	90,00
0000962	CONEXAO ENGATE RAPIDO (U.Y 05MM CXB18)	9	R\$	3,60	R\$	32,40
0000962	ANEL DE VEDACAO P/ CX ACOPLADA	1	R\$	7,95	R\$	7,95
0000963	CONJUNTO PARAFUSO P/ FIXACAO CAIXA ACOPLADA	2	R\$	11,61	R\$	23,22
0000974	SOQUETE BULBO (FOCO CIRURGICO)	6	R\$	121,75	R\$	730,50
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS		260	R\$		R\$	71.690,07

Wareline - Informatização Hospitalar - <http://www.wareline.com.br/>



Wareline - Informatização Hospitalar - <http://www.wareline.com.br/>



santa casa de misericórdia de pirassununga

Posição do Estoque

Mês de Referência :01/2022 , Vários Produtos , Vários Estoques

Ordem :Código , Preço Médio

0015-AGENCIA TRANSFUSIONAL

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vir Total
00000971	BOLSA DE SANGUE			
00000973	BOLSA DE TRANSFERENCIA 300ML	44	R\$ 19,42	R\$ 854,40
00000974	EQUIPO TRANSFUSAO CAMARA DUPLA	87	R\$ 10,17	R\$ 885,16
00000975	FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS CH	132	R\$ 4,06	R\$ 536,54
00000977	FILTRO PARA REMOCAO DE PLAQUETAS REF.042801	10	R\$ 101,62	R\$ 1.016,22
00002232	CONTRCELL	4	R\$ 111,89	R\$ 447,57
00002233	DIALISS	4	R\$ 94,44	R\$ 377,77
00002234	PIPETA PASTEUR 3ML	2	R\$ 43,78	R\$ 87,55
00002235	RED ION	200	R\$ 0,13	R\$ 26,32
00002237	SORO ANTI AB	1	R\$ 123,75	R\$ 123,75
00002242	SORO CONTROLE RH	2	R\$ 28,15	R\$ 56,30
00002245	REVERCELL A1 E B.	1	R\$ 24,88	R\$ 24,88
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS		492	R\$ 125,13	R\$ 625,65

0017-CASES MEDICINAIS

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vir Total
00002229	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G (1M3)			
00002231	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3	1	R\$ 30,44	R\$ 30,44
00002235	OXIGENIO MED VALV INTEGR CIL 1M3	20	R\$ 9,87	R\$ 197,47
00002247	OXIGENIO MED CIL 5L 0,6M3 AL	4	R\$ 30,26	R\$ 121,04
00002257	OXIGENIO MED CIL 5L 1M3 200 BAR ALUM	1,2	R\$ 30,15	R\$ 36,18
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS		27	R\$ 30,44	R\$ 30,44

0018-MATERIAIS DE LABORATORIO

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vir Total
00002301	AGULHA MULTIPLA VACUO 25X7			
00002330	ALCOOL METILICO	200	R\$ 0,40	R\$ 80,08
00002337	APT TESTE ELLAGICO	6	R\$ 22,85	R\$ 137,12
00002395	COLETOR DE URINA 24HRS 2LTRS	3	R\$ 96,00	R\$ 288,00
00002397	COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTERIL	23	R\$ 3,23	R\$ 74,32
00002415	KIT DENGUE PACK IGG/IGM 25T	900	R\$ 0,39	R\$ 349,29
00002453	COBAS CUP BLUE PCT C/1000 (CUBETA DE AMOSTRA)	2	R\$ 227,94	R\$ 455,88
00002455	INTEGRA PROTEINAS TOTAIS II (TP2)	1	R\$ 230,54	R\$ 230,54
00002463	KIT DE REFERENCIA ISELAB 2	1	R\$ 69,49	R\$ 69,49
00002464	KIT DESPROTEINIZANTE ISELAB DRAKE (Z00049)	1	R\$ 518,94	R\$ 518,94
00002468	LAMINA COMUM 25X76 C/50UNIDADES	2	R\$ 141,39	R\$ 282,79
00002471	LAMINULAS 22X22MM	5	R\$ 5,53	R\$ 27,65
00002472	LAMPADA HALOGENA 6V 20W	2000	R\$ 0,03	R\$ 61,00
00002474	LAPIS DERMATOGRAFICO	3	R\$ 14,64	R\$ 43,91
00002477	LEISHMAN	5	R\$ 15,40	R\$ 77,00
00002532	MIF MODIF 1.000 ML	7	R\$ 26,49	R\$ 185,41
00002558	PANOTICO RAPIDO	1	R\$ 15,72	R\$ 15,72
00002567	PLACA DE PETRI.DESC 150X15	1	R\$ 29,47	R\$ 29,47
00002575	PONTEIRA AZUL 500 MICROLITROS	40	R\$ 3,91	R\$ 156,39
00002580	PRECINORM PUC	7	R\$ 32,72	R\$ 229,04
00002584	PRECIPATH PUC	1	R\$ 1.248,49	R\$ 1.248,49
00002596	KIT SANGUE OCULTO	1	R\$ 1.472,21	R\$ 1.472,21
00002610	SOLUCAO CONDIONADORA ISELAB	2	R\$ 77,37	R\$ 154,73
00002617	SOLUPLASTIN	1	R\$ 66,17	R\$ 66,17
00002618	SORO ANTI A.	2	R\$ 126,80	R\$ 253,59
00002619	SORO ANTI B	3	R\$ 22,35	R\$ 67,06
00002620	SORO ANTI D	3	R\$ 24,80	R\$ 74,41
00002625	STOPPER INFANTIL	3	R\$ 49,40	R\$ 148,19
		1	R\$ 17,47	R\$ 17,47

00002632	SWAB STUART	100	R\$	2,29	R\$	229,00
00002633	SWAB HASTE PLASTICA CAIXA C/100UND	4	R\$	75,56	R\$	302,23
00002640	GLUC UP 75 LARANJA 300 ML	10	R\$	3,89	R\$	38,93
00002645	KIT HBSAG	1	R\$	45,97	R\$	45,97
00002651	KIT HCV 25T (T.R)	5	R\$	75,33	R\$	376,67
00002655	HEMOBAC INFANTIL	30	R\$	16,53	R\$	495,87
00002666	KIT HIV (T.R)	12	R\$	76,08	R\$	912,91
00002670	INTEGRA ALBUMINA II (ALB2)	1	R\$	125,42	R\$	125,42
00002676	KIT TIRAS GRAVIDEZ	1	R\$	37,64	R\$	37,64
00002692	INTEGRA CLEAN CASSETE (CLEAN)	3	R\$	89,53	R\$	268,60
00002719	URIBAC (LAMINA CULTIVOS)	50	R\$	5,11	R\$	255,34
00002725	EDTA LIQUIDO 20ML	5	R\$	6,45	R\$	32,24
00002729	VDRL	2	R\$	32,52	R\$	65,03
00003220	C2 - CALIBRADOR SOLUCAO 2 (B121)	3	R\$	375,38	R\$	1.126,14
00003222	C1 - CALIBRADOR SOLUCAO 1 (B121)	3	R\$	323,40	R\$	970,20
00003224	AUTO-TROL TS PLUS NIVEL 2 (B121)	1	R\$	266,05	R\$	266,05
00003225	CATA COAGULO - CLOT CATCHER PRO (B121)	10	R\$	76,38	R\$	763,80
00003527	EOSINA AZ.MET.SEG.LEISFMAN PA 25 GR	2	R\$	65,91	R\$	131,81
00003642	CUBETAS REDUZIDAS P/COAGULOMETRO QUICK TIMER C/100	1	R\$	100,53	R\$	100,53
00004161	AGAR MACCONKEY	1	R\$	229,62	R\$	229,62
00005629	PLACA DE PETRI DESC. 60X15	110	R\$	0,35	R\$	38,07
00005639	CFAS PROTEINA URINARIA (CFAS PUC)	1	R\$	992,89	R\$	992,89
00005679	ALCA CALBRADA DE 10 UL DESCARTAVEL	4	R\$	13,29	R\$	53,15
00005738	PLACA DE PETRI DESC. 90X15	140	R\$	0,52	R\$	73,19
00005876	CFAS AUTOMACAO	1	R\$	459,87	R\$	459,87
00005901	TUBO INFANTIL C/GEL SEPARADOR 0,5ML TAMP A VERMELHA	100	R\$	0,70	R\$	69,90
00006088	TUBO A VACUO COM HEPARINA 9ML TAMP A VERDE	150	R\$	1,38	R\$	206,34
00006089	TUBO PPT HEMOGARD 5 ML	4	R\$	0,32	R\$	1,29
00006157	BACTRAY 1 OXIDASE NEGATIVA - LABORCLIN	1	R\$	158,37	R\$	158,37
00006158	BACTRAY 2 - OXIDASE NEGATIVA - LABORCLIN	1	R\$	150,13	R\$	150,13
00006187	CLORETO FERRICO 10%	1	R\$	16,18	R\$	16,18
00006188	REATIVO DE KOVACS	1	R\$	13,21	R\$	13,21
00006234	TUBO 15 ML T.FALCON ESTERIL	650	R\$	0,59	R\$	385,06
00006237	CROMOCLIN US - LABORCLIN	2	R\$	58,07	R\$	116,14
00006339	CFAS LIPIDES	1	R\$	332,16	R\$	332,16
00006371	CALDO TODD HEWITT SELETIVO - PROBAC	1	R\$	199,79	R\$	199,79
00006400	TUBO CRISTAL 12X75 - 5 ML	2000	R\$	0,07	R\$	149,20
00006748	CUVETTE COBAS INTEGRA PCT C/1000	31	R\$	53,11	R\$	1.646,42
00006766	TUBULACAO PERISTALTICA ISELAB DRAKE (800008)	1	R\$	37,00	R\$	37,00
00006772	ACIDO CLORIDRICO DECINORMAL	1	R\$	32,00	R\$	32,00
00006868	LAMPADA HALOGEN 12V/100W ASSY	1	R\$	237,63	R\$	237,63
00006908	INTEGRA 400 AGULHA, 1X2UN (A 1-5)	2	R\$	857,21	R\$	1.714,42
00006995	VELA N.05	3	R\$	0,50	R\$	1,50
00007335	ADAPTADOR PARA COLETA A VACUO	22	R\$	0,23	R\$	5,06
00007409	HEMOTON LMG 20LTS	1	R\$	154,74	R\$	154,74
00007410	HEMOUSE LMG	3	R\$	246,32	R\$	738,96
00007411	HEMOCLEAN LMG	2	R\$	93,75	R\$	187,50
00007412	AUTO DESPROTEINIZANTE 500ML	1	R\$	225,23	R\$	225,23
00007520	TUBO DE VIDRO 12X75 - 5ML	1000	R\$	0,17	R\$	173,40
00007521	LUGOL FORTE 2% P/ FEZES 500ML	1	R\$	27,70	R\$	27,70
00007740	XILOSE 25GR	6	R\$	34,86	R\$	209,14
00007743	TUBO A VACUO 5ML C/ GEL SEPARADOR	50	R\$	0,62	R\$	30,97
00009520	CAMARA DE NEWBAUER	1	R\$	98,97	R\$	98,97
00008544	COVID-19 TESTE RAPIDO IGG/IGM	200	R\$	14,16	R\$	2.832,72
00008768	PIPETA WESTERGREEN DE VIDRO (VHS)	15	R\$	2,99	R\$	44,85
00009099	TESTE COVID ANTIGENO	1	R\$	493,87	R\$	493,87
00009387	CAL II AGS	1	R\$	71,00	R\$	71,00
00009388	SOLUCAO DE LIMPEZA AGS	5	R\$	58,00	R\$	290,00
00009391	CAL I AGS	2	R\$	71,00	R\$	142,00
00009393	MEMBRANA PCO2	1	R\$	610,00	R\$	610,00
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS		7585	R\$		R\$	27.008,38

0023-MATERIAIS DESCARTAVEIS

Código	Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vir Total
00000542	COPO PLASTICO P/ AGUA - 180ML PCT C/ 100	159	R\$ 3,79	R\$ 603,33
00000543	COPO PLASTICO P/ CAFE - 50ML PCT C/ 100	43	R\$ 1,70	R\$ 73,07
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS		202		R\$ 676,40



CENTRO DE CUSTOS POR SETOR PRODUTIVO - REF. JANEIRO DE 2022

CODIGO	NOME DO FUNCIONARIO	CENTRO DE CUSTOS	FUNCAO	DATA ADMISSAO	SALARIO BASE
1434	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	ASS.SOC.	15/10/2004	2.895,60
2551	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	ASS.SOC.	09/06/2014	2.412,74
3244	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	ASS.SOC.	10/01/2022	2.412,74
1661	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	BIOLOGO	02/10/2006	3.298,68
1423	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	ENFERMEIRO (A)	01/09/2004	3.617,00
1692	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	ENFERMEIRO (A)	01/03/2007	3.617,00
2590	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	ENFERMEIRO (A)	19/09/2014	3.617,00
2915	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	ENFERMEIRO (A)	18/05/2018	3.617,00
2540	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	FISIOTERAPEUTA II	19/05/2014	3.171,34
2741	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	FISIOTERAPEUTA II	16/04/2016	3.171,34
3459	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	MEDICO PSF	03/01/2005	5.507,31
1517	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	MEDICO PSF	01/07/2005	5.507,31
1544	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	MEDICO PSF	01/11/2005	5.507,31
1739	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	MEDICO PSF	07/08/2007	5.507,31
2151	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	MEDICO PSF	01/03/2011	11.014,61
2270	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	MEDICO PSF	16/04/2012	5.507,31
2336	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	MEDICO PSF	17/03/2012	5.507,31
2577	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	MEDICO PSF	11/08/2014	5.507,31
2674	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	MEDICO PSF	06/04/2015	5.507,31
2809	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	MEDICO PSF	20/03/2017	5.507,31
2532	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	PROF. EDUC. FISICA	14/04/2014	2.330,84
2533	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	PROF. EDUC. FISICA	14/04/2014	2.330,84
2633	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	PROF. EDUC. FISICA	09/02/2015	2.330,84
2808	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	PSICOLOGO	13/03/2017	2.641,56
2887	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	PSICOLOGO	01/02/2018	2.641,56
3032	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	PSICOLOGO	06/04/2020	2.641,56
2054	[REDACTED]	NUCLEO AVANÇADO DE APOIO AO PS	TEC. RADIOLOGIA II	17/05/2010	2.538,35
TOTAL GERAL					109.866,49



CENTRO DE CUSTOS POR SETOR PRODUTIVO - Ref. JANEIRO DE 2022

CODIGO	NOME DO FUNCIONARIO	CENTRO DE CUSTOS	FUNCAO	DATA ADMISSAO	SALARIO BASE
2562		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	AUX SAUDE BUCAL	07/07/2014	1.891,82
2747		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	AUX SAUDE BUCAL	02/05/2016	1.891,82
2807		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	AUX SAUDE BUCAL	13/08/2017	1.891,82
3010		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	AUX SAUDE BUCAL	06/01/2020	1.891,82
3045		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	AUX SAUDE BUCAL	08/09/2020	1.891,82
3133		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	AUX SAUDE BUCAL	08/09/2021	1.891,82
3229		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	AUX SAUDE BUCAL	01/12/2021	1.891,82
3232		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	AUX SAUDE BUCAL	03/01/2022	1.891,82
3127		PRDGRAMA SAUDE DA FAMILIA	COORD.DE GESTAO	02/03/2021	15.000,00
2552		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	DENTISTA	16/06/2014	4.519,19
2553		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	DENTISTA	16/06/2014	4.519,19
2555		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	DENTISTA	16/06/2014	4.519,19
2625		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	DENTISTA	02/02/2015	4.519,19
2753		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	DENTISTA	01/06/2016	4.519,19
1880		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	ENFERMEIRO (A)II	01/07/2004	3.617,00
1458		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	ENFERMEIRO (A)II	03/01/2005	3.617,00
1518		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	ENFERMEIRO (A)II	04/07/2005	3.617,00
1672		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	ENFERMEIRO (A)II	01/11/2006	3.617,00
2593		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	ENFERMEIRO (A)II	01/16/2014	3.617,00
2666		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	ENFERMEIRO (A)II	16/03/2015	3.617,00
2720		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	ENFERMEIRO (A)II	04/01/2016	3.617,00
2750		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	ENFERMEIRO (A)II	15/05/2016	3.617,00
2904		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	ENFERMEIRO (A)II	02/05/2018	4.256,00
2996		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	ENFERMEIRO (A)II	02/12/2019	3.617,00
3035		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	ENFERMEIRO (A)II	22/04/2020	3.617,00
3123		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	ENFERMEIRO (A)II	01/02/2021	3.617,00
3205		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	ENFERMEIRO (A)II	04/10/2021	3.617,00
3206		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	ENFERMEIRO (A)II	04/10/2021	3.617,00
3211		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	ENFERMEIRO (A)II	06/10/2021	3.617,00
3243		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	ENFERMEIRO (A)II	10/01/2022	3.617,00
3251		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	ENFERMEIRO (A)II	13/01/2022	3.617,00
1799		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	GERENTE ADM PSF	10/03/2003	3.617,00
3252		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	GERENTE GERAL GEST	17/01/2022	14.000,00
1401		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	MEDICO PSF	02/08/2004	11.014,61
1477		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	MEDICO PSF	07/03/2005	11.014,61
1505		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	MEDICO PSF	02/05/2005	5.507,31
2330		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	MEDICO PSF	03/09/2012	11.014,61
2456		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	MEDICO PSF	01/06/2013	11.014,61
2668		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	MEDICO PSF	16/03/2015	11.014,61
2884		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	MEDICO PSF	01/02/2018	5.507,31
2994		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	MEDICO PSF	04/11/2019	11.014,61
3001		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	MEDICO PSF	10/12/2019	11.014,61
3014		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	MEDICO PSF	03/02/2020	11.014,61
3037		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	MEDICO PSF	18/05/2020	11.014,61
3131		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	MEDICO PSF	08/03/2022	5.507,31
3132		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	MEDICO PSF	08/03/2021	5.507,31
3227		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	MEDICO PSF	01/12/2021	11.014,61
3030		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	RECEP.	06/04/2020	1.497,46
3031		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	RECEP.	06/04/2020	1.497,46
3034		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	RECEP.	13/04/2020	1.497,46
3036		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	RECEP.	18/05/2020	1.497,46
1393		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	TEC ENFERMAGEM	01/07/2004	1.902,70
1395		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	TEC ENFERMAGEM	01/07/2004	1.902,70
1490		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	TEC ENFERMAGEM	11/04/2005	1.902,70
1492		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	TEC ENFERMAGEM	11/04/2005	1.902,70
1551		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	TEC ENFERMAGEM	01/12/2005	1.902,70
1700		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	TEC ENFERMAGEM	02/04/2007	1.902,70
1717		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	TEC ENFERMAGEM	04/06/2007	1.902,70
1783		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	TEC ENFERMAGEM	01/02/2008	1.902,70
1845		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	TEC ENFERMAGEM	21/07/2008	1.902,70
1945		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	TEC ENFERMAGEM	03/03/2009	1.902,70
2058		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	TEC ENFERMAGEM	01/06/2010	1.902,70
2293		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	TEC ENFERMAGEM	01/06/2012	1.902,70
2508		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	TEC ENFERMAGEM	17/02/2014	1.902,70
2515		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	TEC ENFERMAGEM	10/03/2014	1.902,70
2538		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	TEC ENFERMAGEM	05/05/2014	1.902,70



2644		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	TEC ENFERMAGEM	02/03/2015	1.902,70
2673		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	TEC ENFERMAGEM	06/04/2015	1.902,70
2873		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	TEC ENFERMAGEM	04/12/2017	1.902,70
2902		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	TEC ENFERMAGEM	02/05/2018	1.902,70
2903		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	TEC ENFERMAGEM	02/05/2018	1.902,70
2918		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	TEC ENFERMAGEM	04/05/2018	1.902,70
3038		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	TEC ENFERMAGEM	08/06/2020	1.902,70
3046		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	TEC ENFERMAGEM	08/09/2020	1.902,70
3094		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	TEC ENFERMAGEM	09/12/2020	1.902,70
3135		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	TEC ENFERMAGEM	18/03/2021	1.902,70
3207		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	TEC ENFERMAGEM	04/10/2021	1.902,70
3220		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	TEC ENFERMAGEM	03/11/2021	1.902,70
3226		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	TEC ENFERMAGEM	01/12/2021	1.902,70
3233		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	TEC ENFERMAGEM	03/01/2022	1.902,70
3234		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	TEC ENFERMAGEM	03/01/2022	1.902,70
TOTAL GERAL		81			327.721,69



CENTRO DE CUSTOS POR SETOR PRODUTIVO - REF. JANEIRO DE 2022

CODIGO	NOME DO FUNCIONARIO	CENTRO DE CUSTOS	FUNCAO	DATA ADMISSAO	SALARIO B.A.S.R.
3176		ADMINISTRACAO APOIO	ADVOGADO (A)	12/08/2021	6.000,00
2795		ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFE	16/12/2016	2.506,04
2092		FATURAMENTO	ANAL CONTAS MED X	01/09/2010	3.879,62
2316		FATURAMENTO	ASSIT. ADMINIST I	17/07/2012	1.645,24
3077		ADMINIST DIRETA	ASSIT. ADMINIST I	24/09/2020	2.105,83
1284		ADMINISTRACAO APOIO	ASSIST. ADMINIST I	18/12/2002	2.206,38
2938		CUSTOS	ASS ADMINIST II	15/10/2018	2.105,83
2956		ADMINISTRACAO APOJO	ASSIST. ADMINIST I	22/04/2019	2.105,83
1088		FATURAMENTO	ASSIST. ADMINIST I	04/01/1999	2.313,53
1189		FATURAMENTO	ASSIST. ADMINIST I	01/12/2005	2.313,53
1547		ADMINISTRACAO APOIO	ASSIST. ADMINIST I	01/12/2005	2.313,53
1583		FATURAMENTO	ASSIST. ADMINIST I	03/04/2006	2.313,53
1813		FATURAMENTO	ASSIST. ADMINIST I	23/04/2008	2.313,53
2357		ADMINISTRACAO APOIO	ASSIST. ADMINIST I	18/11/2012	2.313,53
1593		ADMINISTRACAO APOIO	ASSIST ADM VI	03/04/2006	3.828,81
1701		ADMINISTRACAO APOIO	ASSIST ADM VI	21/03/2007	3.828,81
3169		FATURAMENTO	ASSIST. FATURAMENT	03/08/2021	2.940,03
1352		ADMINISTRACAO APOIO	ASSIST-FINANCEIRO	17/05/2004	2.858,12
2218		SERVICO SOCIAL	ASSIST SOCIAL II	01/11/2011	2.895,30
2588		HEMODIALISE	ASSIST SOCIAL II	05/09/2014	2.895,30
3164		SERVICO SOCIAL	ASSIST SOCIAL II	02/08/2021	2.895,30
1758		FATURAMENTO	AUX ADMINIST III	23/10/2007	1.645,24
2429		FATURAMENTO	AUX ADMINIST III	20/06/2013	1.645,24
3191		COMPRAS	AUX ADMINIST III	22/09/2021	1.645,24
2154		ALMOXARIFADO CENTRAL	AUX ALMOXARIFAO I	15/03/2011	2.151,50
1837		FARMACIA	AUX-FARMACIA III	01/07/2008	1.580,16
1935		FARMACIA	AUX FARMACIA III	09/01/2009	1.580,16
1980		FARMACIA	AUX FARMACIA III	01/09/2009	1.580,16
1452		LAVANDERIA	AUX LAVANDERIA	17/12/2004	1.399,25
1576		LAVANDERIA	AUX LAVANDERIA	16/03/2006	1.399,25
1737		LAVANDERIA	AUX LAVANDERIA	18/07/2007	1.399,25
1777		LAVANDERIA	AUX LAVANDERIA	21/12/2007	1.399,25
1889		LAVANDERIA	AUX LAVANDERIA	10/09/2008	1.399,25
1890		LAVANDERIA	AUX LAVANDERIA	11/09/2008	1.399,25
2131		LAVANDERIA	AUX LAVANDERIA	04/01/2011	1.399,25
2323		LAVANDERIA	AUX LAVANDERIA	11/08/2012	1.399,25
2476		LAVANDERIA	AUX LAVANDERIA	10/10/2013	1.399,25
3235		DEPARTAMENTO PESSOAL/SESMT	AUX DP	03/01/2022	1.497,46
2477		PARTICULAR/CONVENIO	AUX ENFERMAGEM II	11/10/2013	1.580,16
1187		CENTRAL DE ESTERILIZACAO	AUX ENFERMAGEM II	02/12/2000	1.580,16
520		CENTRAL DE ESTERILIZACAO	AUX ENFERMAGEM VI	22/01/1987	2.181,98
2914		LAVANDERIA	AUX LAVANDERIA	18/05/2018	1.399,25
3033		LAVANDERIA	AUX LAVANDERIA	07/04/2020	1.399,25
3288		LAVANDERIA	AUX LAVANDERIA	11/01/2022	1.399,25
2241		ALMOXARIFADO CENTRAL	AUX ADM	01/03/2012	1.575,68
2727		ADMINISTRACAO APOIO	AUX ADM	10/12/2015	1.497,48
2762		FARMACIA	AUX ADM	03/08/2016	1.497,48
1918		HEMODIALISE	AUX ADM IV	14/11/2008	1.595,47
2787		HEMODIALISE	AUX ADM IV	03/10/2016	1.785,51
3008		HEMODIALISE	AUX ADM IV	13/10/2020	2.735,52
2958		SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	AUX DE COZINHA II	06/05/2019	1.371,00
2974		SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	AUX DE COZINHA II	18/07/2019	1.371,00
3007		SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	AUX DE COZINHA II	18/12/2019	1.371,00
3239		SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	AUX DE COZINHA II	04/01/2022	1.371,00
2430		FARMACIA	AUX FARMACIA II	20/06/2013	1.580,16
2570		FARMACIA	AUX FARMACIA II	01/08/2014	1.580,16
2591		FARMACIA	AUX FARMACIA II	24/09/2014	1.580,16
2623		FARMACIA	AUX FARMACIA II	02/02/2015	1.580,16
2894		FARMACIA	AUX FARMACIA II	02/04/2018	1.580,16
2931		FARMACIA	AUX FARMACIA II	01/08/2018	1.580,16
3161		FARMACIA	AUX FARMACIA II	17/06/2021	1.580,16
3162		FARMACIA	AUX FARMACIA II	18/06/2021	1.580,16
3170		FARMACIA	AUX FARMACIA II	03/08/2021	1.580,16
3217		FARMACIA	AUX FARMACIA II	02/11/2021	1.580,16
1566		FARMACIA	AUX FARM V	03/02/2006	1.803,98
2663		LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	AUX DE LAB II	04/03/2015	1.580,16
2677		LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	AUX DE LAB II	01/04/2015	1.580,16
2754		LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	AUX DE LAB II	02/06/2016	1.580,16
3221		LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	AUX DE LAB II	03/11/2021	1.580,16
3236		LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	AUX DE LAB II	04/01/2022	1.580,16

1040	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	08/10/1997	1.371,00
1209	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	02/05/2001	1.371,00
1242	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	15/03/2002	1.371,00
1333	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	12/02/2004	1.371,00
1416	PRONTO SOCORRO	AUX LIMPEZA II	01/09/2004	1.371,00
1420	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	02/09/2004	1.371,00
1435	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	21/10/2004	1.371,00
1623	PRONTO SOCORRO	AUX LIMPEZA II	05/06/2006	1.371,00
1768	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	05/12/2007	1.371,00
1999	PRONTO SOCORRO	AUX LIMPEZA II	17/11/2009	1.371,00
2073	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	22/06/2010	1.371,00
2255	PRONTO SOCORRO	AUX LIMPEZA II	02/04/2012	1.371,00
2259	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	04/04/2012	1.371,00
2407	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	11/04/2013	1.371,00
2491	HEMODIALISE	AUX LIMPEZA II	27/11/2013	1.371,00
2520	PRONTO SOCORRO	AUX LIMPEZA II	28/03/2014	1.371,00
2627	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	04/02/2015	1.371,00
2641	HEMODIALISE	AUX LIMPEZA II	25/02/2015	1.371,00
2679	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	17/04/2015	1.371,00
2591	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	10/06/2015	1.371,00
2709	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	20/07/2015	1.371,00
2743	PRONTO SOCORRO	AUX LIMPEZA II	02/05/2016	1.371,00
2944	HEMODIALISE	AUX LIMPEZA II	16/01/2019	1.371,00
2953	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	15/04/2019	1.371,00
2963	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	28/05/2019	1.371,00
2969	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	12/07/2019	1.371,00
2980	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	02/09/2019	1.371,00
3020	PRONTO SOCORRO	AUX LIMPEZA II	14/02/2020	1.371,00
3066	PRONTO SOCORRO	AUX LIMPEZA II	18/09/2020	1.371,00
3067	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	18/09/2020	1.371,00
3078	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	01/10/2020	1.371,00
3090	HEMODIALISE	AUX LIMPEZA II	13/10/2020	1.371,00
3200	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	04/10/2021	1.371,00
3201	PRONTO SOCORRO	AUX LIMPEZA II	04/10/2021	1.371,00
3214	LIMPEZA	AUX LIMPEZA II	15/10/2021	1.371,00
929	FARMACIA	AUX FARMACIA IV	10/08/1995	1.621,86
3214	FINANCEIRO	AUX FINANCEIRO	19/01/2021	2.000,00
2178	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	BIOMEDICO II	01/06/2011	2.907,79
2269	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	BIOMEDICO II	16/04/2012	1.902,70
2434	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	BIOMEDICO II	01/07/2013	2.907,79
2437	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	BIOMEDICO II	04/07/2013	2.907,79
2637	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	BIOMEDICO II	18/02/2015	2.907,79
2671	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	BIOMEDICO II	01/04/2015	2.907,79
2864	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	BIOMEDICO II	10/11/2017	2.907,79
1916	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	BIOMEDICO III	04/11/2008	2.866,57
1157	COMPRAS	COMPRADOR	18/05/2000	3.033,52
2801	FATURAMENTO	COORD. DE FATURAME	01/03/2017	3.702,23
1959	FATURAMENTO	COORD. ADMINISTRAT	22/04/2009	2.313,53
2932	SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	COPEIRA II	10/08/2018	1.371,00
2959	SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	COPEIRA II	07/05/2015	1.371,00
3242	SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	COPEIRA II	05/01/2022	1.371,00
799	SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	COPEIRA III	16/04/1993	1.371,00
1202	SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	COPEIRA III	20/04/2001	1.371,00
1249	SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	COPEIRA III	16/07/2002	1.371,00
1471	SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	COPEIRA III	24/02/2005	1.371,00
1709	SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	COPEIRA III	04/04/2007	1.371,00
1928	SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	COPEIRA III	04/12/2008	1.371,00
2197	SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	COPEIRA III	01/08/2011	1.371,00
2237	SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	COPEIRA III	17/02/2012	1.371,00
2335	SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	COPEIRA III	16/09/2012	1.371,00
3247	LAVANDERIA	COSTUREIRA II	11/01/2022	1.690,60
1120	SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	COZINHEIRA II	10/09/1999	1.484,08
2703	SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	COZINHEIRA II	02/07/2015	1.484,08
2728	SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	COZINHEIRA II	17/12/2015	1.484,08
2772	SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	COZINHEIRA II	18/08/2016	1.484,08
2848	SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA	COZINHEIRA II	02/10/2017	1.484,08
2401	DIRETORIA TECNICA	DIRETOR TECNICO	01/04/2013	13.009,51
2322	MANUTENCAO	ELETRICISTA MANUT	10/08/2012	1.985,99
3202	MANUTENCAO	ELETRICISTA MANUT	04/10/2021	1.985,99
1573	MANUTENCAO	ELET MANUT III	06/03/2009	2.588,52
1033	RECEPCAO INTERNACAO	ENC.RECEPCAO II	01/08/1997	2.674,28
1789	ADMINISTRACAO APOIO	ENC. DEP PESSOAL I	18/02/2008	3.366,37

X

1082	LAVANDERIA	ENC.LAVANDERIA II	01/11/1998	1.985,64
974	PARTICULAR/CONVENIO	ENFERMEIRO (A) III	05/09/1996	3.071,04
1613	U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	ENFERMEIRO (A) III	08/05/2006	3.071,04
1184	PARTICULAR/CONVENIO	ENFERM VII	01/12/2000	3.746,51
1228	PRONTO SOCORRO	ENFERM II	20/11/2001	3.030,56
1493	PRONTO SOCORRO	ENFERM II	11/05/2005	3.071,04
1511	PRONTO ATENDIMENTO	ENFERM II	13/06/2005	3.071,04
1864	U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	ENFERM II	20/08/2008	3.030,56
1896	PARTICULAR/CONVENIO	ENFERM II	09/10/2008	3.071,04
1906	CENTRO CIRURGICO	ENFERM II	13/10/2008	3.071,04
2026	HEMODIALISE	ENFERM II	19/02/2010	3.071,04
2086	PRONTO ATENDIMENTO	ENFERM II	05/08/2010	3.071,04
2089	U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	ENFERM II	26/08/2010	3.071,04
2194	PRONTO SOCORRO	ENFERM II	20/07/2011	3.071,04
2202	CLINICA CIRURGICA	ENFERM II	05/09/2011	3.071,04
2224	CLINICA CIRURGICA	ENFERM II	01/12/2011	3.071,04
2261	PRONTO ATENDIMENTO	ENFERM II	06/04/2012	3.071,04
2318	PRONTO ATENDIMENTO	ENFERM II	01/08/2012	3.071,04
2394	CENTRO OBSTETRICO	ENFERM II	11/03/2013	3.071,04
2426	CLINICA CIRURGICA	ENFERM II	03/07/2013	2.071,04
2458	PRONTO ATENDIMENTO	ENFERM II	07/08/2013	3.071,04
2489	PRONTO SOCORRO	ENFERM II	18/11/2013	3.071,04
2498	CENTRAL DE ESTERILIZACAO	ENFERM II	10/12/2013	3.071,04
2500	PARTICULAR/CONVENIO	ENFERM II	01/01/2014	3.071,04
2507	PRONTO ATENDIMENTO	ENFERM II	15/02/2014	3.071,04
2556	PRONTO SOCORRO	ENFERM II	16/06/2014	3.071,04
2598	PRONTO SOCORRO	ENFERM II	13/10/2014	3.071,04
2624	CENTRO OBSTETRICO	ENFERM II	02/02/2015	3.071,04
2657	MATERNIDADE	ENFERM II	03/03/2015	3.071,04
2722	HEMODIALISE	ENFERM II	26/10/2015	3.071,04
2740	HEMODIALISE	ENFERM II	18/04/2016	4.277,79
2776	PRONTO ATENDIMENTO	ENFERM II	01/09/2016	3.071,04
2784	MATERNIDADE	ENFERM II	19/09/2016	3.071,04
2832	PARTICULAR/CONVENIO	ENFERM II	01/08/2017	3.071,04
2850	HEMODIALISE	ENFERM II	03/10/2017	3.071,04
2859	PRONTO SOCORRO	ENFERM II	09/11/2017	3.071,04
2860	U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	ENFERM II	09/11/2017	3.071,04
2865	FATURAMENTO	ENFERM II	10/11/2017	3.071,04
2866	PRONTO SOCORRO	ENFERM II	10/11/2017	3.071,04
2875	PARTICULAR/CONVENIO	ENFERM II	07/12/2017	3.071,04
2881	PARTICULAR/CONVENIO	ENFERM II	15/01/2018	3.071,04
2926	PARTICULAR/CONVENIO	ENFERM II	03/07/2018	3.071,04
2927	MATERNIDADE	ENFERM II	03/07/2018	3.071,04
2936	HEMODIALISE	ENFERM II	01/10/2018	3.071,04
2972	ADMINISTRACAO APOIO	ENFERM II	18/07/2019	3.071,04
3043	HEMODIALISE	ENFERM II	08/09/2020	3.071,04
3137	U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	ENFERM II	19/04/2021	3.071,04
3151	PARTICULAR/CONVENIO	ENFERM II	20/05/2021	3.071,04
3153	SUPERVISAO DE ENFERMAGEM	ENFERM II	20/05/2021	3.071,04
3157	CENTRO OBSTETRICO	ENFERM II	21/05/2021	3.071,04
3171	CLINICA CIRURGICA	ENFERM II	03/08/2021	3.071,04
3173	U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	ENFERM II	04/08/2021	3.071,04
3210	PRONTO SOCORRO	ENFERM II	05/10/2021	3.071,04
3219	CLINICA CIRURGICA	ENFERM II	03/11/2021	3.071,04
3240	CLINICA CIRURGICA	ENFERM II	05/01/2022	3.071,04
2706	PRONTO ATENDIMENTO	ESCRIT.	10/07/2015	1.580,16
2828	PARTICULAR/CONVENIO	ESCRIT.	01/08/2017	1.497,48
2661	FARMACIA	FARMACEUTICO	04/03/2015	2.952,16
3013	FARMACIA	FARMACEUTICO	31/01/2020	2.699,18
3146	FARMACIA	FARMACEUTICO	22/04/2021	2.695,18
3179	FARMACIA	FARMACEUTICO	26/08/2021	2.695,18
3172	FARMACIA	FARMACEUTICO II	03/08/2021	3.864,70
2215	FISIOTERAPIA	FISIOTERAPEUTA	24/10/2011	2.991,83
2306	FISIOTERAPIA	FISIOTERAPEUTA	04/07/2012	2.991,83
2537	FISIOTERAPIA	FISIOTERAPEUTA	02/05/2014	2.991,83
2916	FISIOTERAPIA	FISIOTERAPEUTA	01/06/2018	2.991,83
3109	FISIOTERAPIA	FISIOTERAPEUTA	18/01/2021	2.991,83
3110	FISIOTERAPIA	FISIOTERAPEUTA	18/01/2021	2.991,83
3111	FISIOTERAPIA	FISIOTERAPEUTA	18/01/2021	2.991,83
3148	FISIOTERAPIA	FISIOTERAPEUTA	18/05/2021	2.991,83
3159	FISIOTERAPIA	FISIOTERAPEUTA	01/06/2021	2.991,83
1448	ADMINIST DIRETA	GERENTE ADMINISTRA	01/12/2004	9.827,94



8041		HEMODIALISE	GERENTE ADM I	22/07/2020	5.662,28
2879		ADMINISTRACAO DIRETA	GER FINANCEIRO II	02/01/2018	9.308,31
3222		TRANSPORTE	MOTORISTA IV	01/12/2011	1.952,98
2677		SERVICO DE NUTRICA0 DIETETICA	NUTRICIONISTA	07/04/2015	2.997,81
2794		SERVICO DE NUTRICA0 DIETETICA	NUTRICIONISTA	09/11/2016	2.997,81
2505		HEMODIALISE	NUTRICIONISTA I	06/02/2014	2.043,75
3178		ADMINISTRACAO APOIO	OUVIDOR(A)	23/08/2021	1.742,24
1581		MANUTENCAO	PEDREIRO II	01/03/2006	2.181,97
1738		MANUTENCAO	PEDREIRO II	07/08/2007	2.181,97
1622		PRONTO ATENDIMENTO	PORTEIRO II	02/07/2006	1.371,00
1707		PRONTO SOCORRO	PORTEIRO II	10/04/2007	1.371,00
1832		PRONTO SOCORRO	PORTEIRO II	19/06/2008	1.371,00
1996		RECEPCAO INTERNACAO	PORTEIRO II	01/11/2009	1.371,00
2009		PRONTO SOCORRO	PORTEIRO II	01/01/2010	1.371,00
2181		RECEPCAO INTERNACAO	PORTEIRO II	09/06/2011	1.371,00
2185		RECEPCAO INTERNACAO	PORTEIRO II	20/06/2011	1.371,00
2216		RECEPCAO INTERNACAO	PORTEIRO II	01/11/2011	1.371,00
2371		PRONTO SOCORRO	PORTEIRO II	25/01/2013	1.371,00
2611		RECEPCAO INTERNACAO	PORTEIRO II	20/11/2014	1.371,00
2691		RECEPCAO INTERNACAO	PORTEIRO II	04/05/2015	1.371,00
2907		RECEPCAO INTERNACAO	PORTEIRO II	04/05/2018	1.371,00
2962		PRONTO ATENDIMENTO	PORTEIRO II	27/05/2019	1.371,00
3026		RECEPCAO INTERNACAO	PORTEIRO II	13/03/2020	1.371,00
982		PRONTO ATENDIMENTO	PORTEIRO III	17/10/1996	2.138,98
2416		ADMINISTRACAO APOIO	PSICOLOGO	09/05/2013	3.312,60
2605		ADMINISTRACAO APOIO	PSICOLOGO	03/11/2014	2.385,70
3092		HEMODIALISE	PSICOLOGO	13/10/2020	2.385,70
1733		RECEPCAO INTERNACAO	RECEPCIONISTA II	12/07/2007	1.497,48
2082		PRONTO SOCORRO	RECEPCIONISTA II	01/08/2010	1.497,48
2020		PRONTO ATENDIMENTO	RECEPCIONISTA II	26/08/2010	1.497,48
2266		RECEPCAO INTERNACAO	RECEPCIONISTA II	16/04/2012	1.497,48
2360		PRONTO SOCORRO	RECEPCIONISTA II	08/12/2012	1.497,48
2413		PRONTO ATENDIMENTO	RECEPCIONISTA II	02/05/2013	1.497,48
2563		PRONTO ATENDIMENTO	RECEPCIONISTA II	12/07/2014	1.497,48
2609		PRONTO ATENDIMENTO	RECEPCIONISTA II	04/11/2014	1.497,48
2628		RECEPCAO INTERNACAO	RECEPCIONISTA II	05/02/2015	1.497,48
2629		PRONTO SOCORRO	RECEPCIONISTA II	05/02/2015	1.497,48
2646		RECEPCAO INTERNACAO	RECEPCIONISTA II	02/03/2015	1.497,48
2664		SUPERVISA0 DE ENFERMAGEM	RECEPCIONISTA II	11/03/2015	1.497,48
2710		PRONTO SOCORRO	RECEPCIONISTA II	20/07/2015	1.562,29
2863		RECEPCAO INTERNACAO	RECEPCIONISTA II	10/11/2017	1.497,48
2941		PRONTO SOCORRO	RECEPCIONISTA II	03/01/2019	1.497,48
2964		PRONTO SOCORRO	RECEPCIONISTA II	03/06/2019	1.497,48
3015		PRONTO SOCORRO	RECEPCIONISTA II	04/02/2020	1.497,48
3181		LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	RECEPCIONISTA II	10/09/2021	1.497,48
3215		PRONTO ATENDIMENTO	RECEPCIONISTA II	19/10/2021	1.497,48
3245		PRONTO SOCORRO	RECEPCIONISTA II	10/01/2022	1.497,48
3246		PRONTO ATENDIMENTO	RECEPCIONISTA II	11/01/2022	1.497,48
3249		RECEPCAO INTERNACAO	RECEPCIONISTA II	13/01/2022	1.497,48
3250		LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	RECEPCIONISTA II	15/01/2022	1.497,48
627		PRONTO SOCORRO	RECEPCIONISTA IV	09/02/1989	1.696,69
200		PRONTO SOCORRO	RECEPCIONISTA VIII	09/12/1978	2.509,42
2191		SUPERVISA0 DE ENFERMAGEM	RESP. TECNICO	13/07/2011	3.713,94
2164		ADMINISTRACAO APOIO	SUP TECNOLOGIA	25/04/2011	3.543,77
2348		LAVANDERIA	SUP LAVANDERIA	29/10/2012	1.647,10
3199		ADMINISTRACAO APOIO	SUP ADMINISTRATIVO	04/10/2021	3.878,81
1113		PRONTO SOCORRO	TEC IMB ORT II	06/07/1999	1.902,70
2071		PRONTO SOCORRO	TEC IMB ORT II	10/06/2010	1.902,70
2337		PRONTO SOCORRO	TEC IMB ORT II	19/09/2012	1.902,70
2459		PRONTO SOCORRO	TEC IMB ORT II	12/08/2013	1.902,70
650		PRONTO SOCORRO	TEC IMB ORT VI	03/05/1989	2.181,96
1143		PEDIATRIA	TEC. ENFERMAGEM II	19/01/2000	1.902,70
1192		CENTRO CIRURGICO	TEC. ENFERMAGEM II	02/01/2001	1.902,70
1194		CENTRAL DE ESTERILIZACAO	TEC. ENFERMAGEM II	02/01/2001	1.902,70
1219		PEDIATRIA	TEC. ENFERMAGEM II	01/09/2001	1.902,70
1220		U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	TEC. ENFERMAGEM II	01/09/2001	1.902,70
1221		CENTRO CIRURGICO	TEC. ENFERMAGEM II	04/09/2001	1.902,70
1418		PARTICULAR/CONVENIO	TEC. ENFERMAGEM II	01/09/2004	1.902,70
1436		MATERNIDADE	TEC. ENFERMAGEM II	22/10/2004	1.902,70
1727		U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	TEC. ENFERMAGEM II	19/06/2007	1.902,70
1885		U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	TEC. ENFERMAGEM II	06/09/2008	1.902,70
1912		PRONTO SOCORRO	TEC. ENFERMAGEM II	22/10/2008	1.902,70



X

1947	PRONTO SOCORRO	TEC. ENFERMAGEM II	21/03/2009	1.902,70
1984	CENTRO CIRURGICO	TEC. ENFERMAGEM II	12/09/2009	1.902,70
2025	MATERNIDADE	TEC. ENFERMAGEM II	18/02/2010	1.902,70
2046	CLINICA CIRURGICA	TEC. ENFERMAGEM II	15/04/2010	1.902,70
2106	U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	TEC. ENFERMAGEM II	21/10/2010	1.902,70
2175	CENTRO OBSTETRICO	TEC. ENFERMAGEM II	20/05/2011	1.902,70
2186	PARTICULAR/CONVENIO	TEC. ENFERMAGEM II	01/07/2011	1.902,70
2193	MATERNIDADE	TEC. ENFERMAGEM II	14/07/2011	1.902,70
2221	CENTRO OBSTETRICO	TEC. ENFERMAGEM II	07/11/2011	1.902,70
2260	PARTICULAR/CONVENIO	TEC. ENFERMAGEM II	04/04/2012	1.902,70
2265	U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	TEC. ENFERMAGEM II	13/04/2012	1.902,70
2271	PRONTO SOCORRO	TEC. ENFERMAGEM II	17/04/2012	1.902,70
2319	CLINICA CIRURGICA	TEC. ENFERMAGEM II	02/08/2012	1.902,70
2320	PARTICULAR/CONVENIO	TEC. ENFERMAGEM II	02/08/2012	1.902,70
2339	PRONTO ATENDIMENTO	TEC. ENFERMAGEM II	02/10/2012	1.902,70
2345	PRONTO SOCORRO	TEC. ENFERMAGEM II	18/10/2012	1.902,70
2353	CENTRO CIRURGICO	TEC. ENFERMAGEM II	06/11/2012	1.902,70
2358	CENTRO CIRURGICO	TEC. ENFERMAGEM II	14/11/2012	1.902,70
2391	CENTRO CIRURGICO	TEC. ENFERMAGEM II	04/03/2013	1.902,70
2398	PRONTO ATENDIMENTO	TEC. ENFERMAGEM II	21/03/2013	1.902,70
2439	U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	TEC. ENFERMAGEM II	05/07/2013	1.902,70
2440	HEMODIALISE	TEC. ENFERMAGEM II	08/07/2013	1.902,70
2451	MATERNIDADE	TEC. ENFERMAGEM II	28/07/2013	1.902,70
2455	CLINICA CIRURGICA	TEC. ENFERMAGEM II	01/08/2013	1.902,70
2463	PARTICULAR/CONVENIO	TEC. ENFERMAGEM II	16/08/2013	1.902,70
2481	U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	TEC. ENFERMAGEM II	19/10/2013	1.902,70
2483	U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	TEC. ENFERMAGEM II	01/11/2013	1.902,70
2484	CENTRO CIRURGICO	TEC. ENFERMAGEM II	02/11/2013	1.902,70
2487	CENTRO CIRURGICO	TEC. ENFERMAGEM II	12/11/2013	1.902,70
2492	U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	TEC. ENFERMAGEM II	27/11/2013	1.902,70
2494	U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	TEC. ENFERMAGEM II	02/12/2013	1.902,70
2499	CENTRO CIRURGICO	TEC. ENFERMAGEM II	23/12/2013	1.902,70
2521	PRONTO ATENDIMENTO	TEC. ENFERMAGEM II	01/04/2014	1.902,70
2529	CLINICA CIRURGICA	TEC. ENFERMAGEM II	13/04/2014	1.902,70
2530	PRONTO SOCORRO	TEC. ENFERMAGEM II	13/04/2014	1.902,70
2548	PRONTO ATENDIMENTO	TEC. ENFERMAGEM II	04/06/2014	1.902,70
2576	MATERNIDADE	TEC. ENFERMAGEM II	11/08/2014	1.902,70
2580	PRONTO SOCORRO	TEC. ENFERMAGEM II	14/08/2014	1.902,70
2587	PARTICULAR/CONVENIO	TEC. ENFERMAGEM II	02/09/2014	1.902,70
2596	CENTRO CIRURGICO	TEC. ENFERMAGEM II	13/10/2014	1.902,70
2597	PARTICULAR/CONVENIO	TEC. ENFERMAGEM II	13/10/2014	1.902,70
2616	CENTRO CIRURGICO	TEC. ENFERMAGEM II	01/12/2014	1.902,70
2617	PARTICULAR/CONVENIO	TEC. ENFERMAGEM II	02/12/2014	1.902,70
2621	PARTICULAR/CONVENIO	TEC. ENFERMAGEM II	10/12/2014	1.902,70
2622	PRONTO ATENDIMENTO	TEC. ENFERMAGEM II	11/12/2014	1.902,70
2636	PARTICULAR/CONVENIO	TEC. ENFERMAGEM II	16/02/2015	1.902,70
2639	PRONTO SOCORRO	TEC. ENFERMAGEM II	19/02/2015	1.902,70
2649	HEMODIALISE	TEC. ENFERMAGEM II	02/03/2015	1.902,70
2651	CENTRO CIRURGICO	TEC. ENFERMAGEM II	02/03/2015	1.902,70
2652	PRONTO ATENDIMENTO	TEC. ENFERMAGEM II	03/03/2015	1.902,70
2654	MATERNIDADE	TEC. ENFERMAGEM II	03/03/2015	1.902,70
2697	MATERNIDADE	TEC. ENFERMAGEM II	23/06/2015	1.902,70
2699	PEDIATRIA	TEC. ENFERMAGEM II	23/06/2015	1.902,70
2712	CENTRO CIRURGICO	TEC. ENFERMAGEM II	10/08/2015	1.902,70
2721	CENTRO OBSTETRICO	TEC. ENFERMAGEM II	19/10/2015	1.902,70
2745	PARTICULAR/CONVENIO	TEC. ENFERMAGEM II	02/05/2016	1.902,70
2765	CENTRO CIRURGICO	TEC. ENFERMAGEM II	05/08/2016	1.902,70
2766	PARTICULAR/CONVENIO	TEC. ENFERMAGEM II	05/08/2016	1.902,70
2768	CENTRO OBSTETRICO	TEC. ENFERMAGEM II	16/08/2016	1.902,70
2769	U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	TEC. ENFERMAGEM II	16/08/2016	1.902,70
2770	U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	TEC. ENFERMAGEM II	16/08/2016	1.902,70
2771	PRONTO SOCORRO	TEC. ENFERMAGEM II	17/08/2016	1.902,70
2781	PRONTO SOCORRO	TEC. ENFERMAGEM II	06/09/2016	1.902,70
2811	HEMODIALISE	TEC. ENFERMAGEM II	07/04/2017	1.902,70
2814	HEMODIALISE	TEC. ENFERMAGEM II	19/05/2017	1.902,70
2815	PRONTO SOCORRO	TEC. ENFERMAGEM II	01/06/2017	1.902,70
2817	MATERNIDADE	TEC. ENFERMAGEM II	01/06/2017	1.902,70
2819	CENTRO OBSTETRICO	TEC. ENFERMAGEM II	02/06/2017	1.902,70
2836	U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	TEC. ENFERMAGEM II	02/08/2017	1.902,70
2837	PRONTO SOCORRO	TEC. ENFERMAGEM II	02/08/2017	1.902,70
2846	HEMODIALISE	TEC. ENFERMAGEM II	02/10/2017	1.902,70
2852	U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	TEC. ENFERMAGEM II	03/10/2017	1.902,70

X

1681		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	TEC. ENFERMAGEM II	01/01/2007	1.902,70
1686		PRONTO SOCORRO	TEC. ENFERMAGEM II	07/01/2007	1.902,70
1711		PRONTO ATENDIMENTO	TEC. ENFERMAGEM II	11/05/2007	1.902,70
1720		PARTICULAR/CONVENIO	TEC. ENFERMAGEM II	07/06/2007	1.902,70
1729		MATERNIDADE	TEC. ENFERMAGEM II	11/07/2007	1.902,70
1762		PEDIATRIA	TEC. ENFERMAGEM II	06/11/2007	1.902,70
1859		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	TEC. ENFERMAGEM II	20/08/2008	1.902,70
1911		PRONTO SOCORRO	TEC. ENFERMAGEM II	21/10/2008	1.902,70
2024		PRONTO ATENDIMENTO	TEC. ENFERMAGEM II	09/02/2010	1.902,70
1063		U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	TEC ENFERMAGEM V	02/05/1998	1.977,69
1174		U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	TEC ENFERMAGEM V	01/09/2000	1.977,69
1175		PARTICULAR/CONVENIO	TEC ENFERMAGEM V	01/09/2000	1.977,69
789		CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	TEC ENFERMAGEM VI	01/02/1998	2.273,96
1001		U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTE	TEC ENFERMAGEM VI	06/02/1997	2.273,96
568		PEDIATRIA	TEC ENFERMAGEM VII	14/07/1988	2.948,55
856		PARTICULAR/CONVENIO	TEC ENFERMAGEM VII	11/12/1990	2.948,55
2799		ADMINISTRACAO APOIO	TECN. DE INFORMATI	20/02/2017	2.426,54
1226		BANCO DE SANGUE	TEC HEMOTRANSFUSAO	19/10/2001	1.902,70
1431		BANCO DE SANGUE	TEC HEMOTRANSFUSAO	01/10/2004	1.902,70
1986		BANCO DE SANGUE	TEC HEMOTRANSFUSAO	02/10/2009	1.902,70
2124		BANCO DE SANGUE	TEC HEMOTRANSFUSAO	20/12/2010	1.902,70
2395		SESMT	TEC S TRAB	14/03/2013	3.453,13
592		RECEPCAO INTERNACAO	TELEFONISTA II	01/05/1988	1.562,29
	AL GERAL				958.241,00

de finalizada

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INTERVENÇÃO

IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE
PIRASSUNUNGA

ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

2022



santa casa de misericórdia de pirassununga

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INTERVENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA SOBRE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2022 A 20 DE ABRIL DE 2022

DA INSTITUIÇÃO

É a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, organização da sociedade civil, de direito privado, com finalidade e organização definidas pelo Estatuto Social do dia 21 de maio de 2021, prenotado sob nº 4.377, em 2 de junho de 2021, no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas de Pirassununga.

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Salvo melhor juízo, julgamos o modelo complicado e ultrapassado. Mostra 57 (cinquenta e sete) divisões e subdivisões. Damos como exemplo a GERÊNCIA ADMINISTRATIVA que possui 29 subdivisões.

Está sendo aperfeiçoado, adequando à modernidade.

DOS COLABORADORES

Possui a ISCMP registrados 539 (quinhentos e trinta e nove) colaboradores devidamente registrados, assim distribuídos:

Serviços hospitalares (ISCMP “por dentro”)

Enfermeiros.....	50	
Técnicos de enfermagem.....	167	
Fisioterapeutas.....	10	
Farmacêuticos.....	05	
Porteiros.....	15	
Réceptionistas	25	
Nutricionistas.....	03	
Outras funções administrativas e apoio....	151	426
Programa Saúde da Família.....		85
Núcleo de Apoio da Saúde da Família.....		28
TOTAL.....		539



santa casa de misericórdia de pirassununga

DOS MÉDICOS

Possui a ISCMP 83 (oitenta e três) médicos integrantes do corpo clínico e 18 (dezoito) plantonistas. Total de 101 (cento e um) médicos.

DA FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL

Consideramos a folha de pagamento salarial do mês de março de 2022, com os valores assim distribuídos:

ISCMP: 426 colaboradores.....	R\$ 1.392.592,39
Núcleo de apoio à Saúde da Família: 28 colaboradores.....	R\$ 130.200,27
Programa Saúde da Família: 85 colaboradores.....	R\$ 379.701,88
Sub - Total:	R\$ 1.902.494,54

MÉDICOS

11/03/2022	14 dias	R\$ 432.202,87	
25/03/2022	14 dias	R\$ 188.938,69	
07/04/2022	mês	<u>R\$ 663.846,81</u>	<u>R\$ 1.284.988,37</u>
		Total.....	<u>R\$ 3.187.482,91</u>

DAS RECEITAS E DESPESAS

Considerando que o Balanço Contábil de 2021 não foi encerrado até o momento, valemo-nos de um cálculo bem próximo da verdade, elaborado pelo Departamento de Contabilidade:

Receitas previstas.....	R\$ 50.971.075,00
Despesas previstas.....	<u>R\$ 55.284.274,00</u>
Déficit esperado.....	R\$ 4.313.199,00

As dívidas da ISCMP de curto e longo prazo montam a R\$ 39.632.505,00 (trinta e nove milhões seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos e cinco reais). Valor a ser confirmado após o fechamento do Balanço Contábil.



santa casa de misericórdia de pirassununga

DAS AÇÕES JUDICIAIS

Na área trabalhistas – 50 ações no valor de R\$ 3.196.356,48 (três milhões, cento e noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Na área civil – 9 (nove) ações com prognóstico ainda não definido no total de R\$ 22.097.153,20 (vinte e dois milhões, noventa e sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte centavos); 8 (oito) ações, onde a ISCMP figura como ré, com ônus potencial, no valor de R\$ 62.762.549,07 (sessenta e dois milhões, setecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sete centavos); 3 (três) ações já com acordo firmado, no total de R\$ 3.863.791,63 (três milhões, oitocentos e sessenta e três mil, setecentos e noventa e um reais sessenta e três centavos); 12 (doze) ações com resultado prejudicial à ISCMP no valor de R\$ 4.477.540,07 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, quinhentos e quarenta reais e sete centavos); 6 (seis) ações com risco iminente de penhora, no valor de R\$ 2.459.374,92 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos);

DOS EMPRÉSTIMOS

Localizamos três empréstimos, sendo:

1º) Junto ao Bradesco, no valor de **R\$ 6.400.000,00** (seis milhões e quatrocentos mil reais), prazo de 80 meses, amortizável em 80 prestações de R\$ 114.630,50 (cento e catorze mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos), formalizado através de Cédula de Crédito Bancário nº 014.500.530, do dia 13 de janeiro de 2021 vencimento em 16 de agosto de 2027. O valor do empréstimo é calculado sobre o faturamento dos serviços prestados ao SUS pelo Plano Operativo Anual (POA) que, no exercício de 2021 foi de R\$ 4.796.144,04 (quatro milhões setecentos e noventa e seis mil, cento e quarenta e quatro reais e quatro centavos). O empréstimo é deferido diante da anuência da Secretaria de Saúde do Município que, via a Declaração de Cessão de Direitos Creditórios firmado pelo senhor Secretário de Saúde do Município de Pirassununga e gestor local dos recursos do SUS, Dr. Álvaro Luiz dos Santos Jardim, autoriza o desconto das parcelas de R\$ 114.630,50 (cento e catorze mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos). O total faturado mensalmente de R\$ 399.678,67 (trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos). Líquido a ser transferido à ISCMP, R\$ 285.048,17 (duzentos e oitenta e cinco mil, quarenta e oito reais e dezessete centavos).



santa casa de misericórdia de pirassununga

2º) Junto a Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Profissionais da Saúde da Região da Alta Mogiana – SICCOB Credimogiana, no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), amortizável em 60 (sessenta) parcelas de R\$ 58.345,66 (cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), formalizado através da Cédula de Crédito Bancário nº 225094, do dia 4 de setembro de 2020, vencimento em 26 de janeiro de 2026, emitida por Edinaldo Barbosa Lima e Sérgio Fantini, representantes da ISCMP como Emitente Devedora. Comparecem também como Cedente Fiduciante. Garantia da operação: Cessão de Direitos Creditórios referentes ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares celebrado entre a ISCMP e a Unimed de Pirassununga. Esse contrato será detalhado no item próprio “Contratos e Convênios”. Como garantidor fiduciário a Unimed Pirassununga paga todo mês à Credora, a importância de R\$ 58.345,66 (cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), descontando-o do total a ser reembolsável à ISCMP.

3º) Cédula de Crédito Bancário nº 282839, emissão da ISCMP a favor da Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Profissionais de Saúde da Alta Mogiana – SICCOB Credimogiana, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), amortizável em 12 (doze) parcelas de R\$ 91.373,08 ((noventa e um mil, trezentos e setenta e três reais e oito centavos), vencimento da primeira parcela em 25 de janeiro de 2022 e vencimento em 26 de dezembro de 2022. Empréstimo formalizado sem garantias. Assinam pela ISCMP como devedora Benedito Geraldo Lébeis Junior e Paulo João de Oliveira Alonso. Saldo devedor de R\$ 1.096,47 (um mil e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), acrescido dos encargos em decorrência da inadimplência, conforme cláusula oitava do instrumento de crédito.

DOS CONTRATOS DIVERSOS

Contratos com fornecedores e prestadores de serviços: 34 (trinta e quatro) contratos, com despesas mensais de R\$ 231.904,75 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), podendo acrescentar alguma pequena variação. Contratos de locação e comodato de equipamentos médico hospitalares: 12 (doze) contratos, com despesas mensais de R\$ 64.250,00 (sessenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais).

Nas receitas estão considerados faturamentos de convênios públicos, particulares e planos de saúde.

4



santa casa de misericórdia de pirassununga

241

PSF – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Termo de Convênio nº 14/2021, do dia 16 de Agosto de 2021, vigência de 12 (doze) meses a contar de 1º de Julho de 2021 a 30 de Junho de 2022, firmado entre a ISCMP e a Prefeitura Municipal de Pirassununga. **Do Objeto:** a execução pela ISCMP do Programa Saúde da Família (PSF), com a interveniência da Secretaria Municipal da Saúde para atendimento da população de 14 (catorze) bairros, através de 14 (catorze) Unidades da Saúde da Família. **Valor do Termo de Convênio:** R\$ 12.177.922,80 (doze milhões, cento e setenta e sete mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), divididos em uma parcela de R\$ 2.029.653,80 (dois milhões, vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos) a 1º (primeira) e 11 (onze) parcelas mensais de R\$ 1.014.826,90 (um milhão, catorze mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa centavos). **Recursos Humanos:** 8 (oito) Auxiliares de Odontologia, 28 (vinte e oito) Técnicos de Enfermagem, 8 (oito) Cirurgiões Dentistas, 8 (oito) Médicos Generalistas de 20 (vinte) horas, 12 (doze) Médicos Generalistas de 40 (quarenta) horas, um Diretor de Gestão de Controle e Compliance, um Diretor Geral de Gestão um Coordenador de Enfermagem, no total de R\$ 396.454,63 (trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos). **Encargos Sociais e Trabalhistas:** R\$ 145.459,22 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos). **Benefícios:** R\$ 20.968,00 (Vinte mil, novecentos e sessenta e oito reais). **Serviços Técnicos de Apoio Geral Terceirizados:** R\$ 42.624,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais). **Serviços Médicos:** R\$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais). **Serviços de Apoio Administrativo na Gestão da Unidade:** R\$ 42.625,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais). **Serviços Técnicos de Apoio Geral Terceirizados:** R\$ 28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocentos reais).

NASF – NÚCLEO DE APOIO AVANÇADO AO PSF

Termo de Convênio nº 15/2021, do dia 16 de agosto de 2021, vigência de 12 (doze) meses a contar de 1º de julho de 2021, até 30 de junho de 2022, firmado entre a ISCMP e o município de Pirassununga. **Do objeto:** a execução pela ISCMP do Núcleo Avançado de Apoio à Atenção Básica para atendimento da população de modo a complementar ao PSF. **Valor do Termo de Convênio:** R\$ 3.075.221,64 (três milhões, setenta e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos) que deverá ser pago no exercício preferencialmente, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado pela entidade. **Do Cronograma de Desembolso:** 12 (doze) parcelas mensais de R\$223.023,47 (duzentos e vinte e três mil, vinte e três reais e quarenta e sete centavos), vencíveis a todo dia 5 (cinco) de cada mês a partir de julho de 2021 e 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 33.245,00 (trinta e três mil, duzentos e quarenta e cinco

5



santa casa de misericórdia de pirassununga

reais), vencíveis todo dia 12 (doze) de cada mês, a partir de julho de 2021. **Recursos humanos:** Psicólogos (2), Fisioterapeutas (2), Terapeutas Ocupacionais (2), Assistentes Sociais (3), todos de 20 horas semanais, mais Técnicos de Enfermagem (6), Enfermeiro de Saúde Mental (2), Educador Físico (3), Enfermeiros (6), Médicos Especialistas (1) todos de 40 (quarenta) horas semanais, Médicos (11) de 20 horas semanais.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SAMU, PAN E PRONTO SOCORRO

Termo de Convênio nº 18/2021 do dia 16 de agosto de 2021, com vigência de 12 (doze) meses, a partir de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. **Do Objeto:** Prestação de serviços, procedimentos, metas e compromissos, com a finalidade de garantir o acesso à saúde e proteção do indivíduo, por meio de assistência de urgência e emergência de forma integrada através do Pronto Socorro, PAM e SAMU, no âmbito do SUS. **Do valor do Convênio:** R\$ 13.489.757,52 (treze milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). O Plano de Trabalho, integrante deste convênio prevê o pagamento de 12 mensalidades de R\$ 1.124.246,46 (um milhão, cento e vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), destinados ao pagamento de recursos humanos, inclusive médicos plantonistas de 12 (doze) horas (sobrevisto), benefícios (transporte, auxílio creche e vale alimentação) e encargos sociais e trabalhistas. Esclarecemos que, o não obstante o convênio fale em PAM, o Plano de Trabalho não elenca nenhuma despesa com o Posto de Atendimento Médico, nem material e nem recursos humanos. Enumera-os apenas para o Pronto Socorro e SAMU. Este Convênio foi terceirizado para o ORTO Saúde – Soluções Médicas Limitada – CNPJ: 37.935.182/0001-00, com sede na Alameda Santos, nº 455, Vila Mariana, em São Paulo -SP.

CEMEDI – CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/C LTDA.

Do Objeto: todos os serviços técnicos de radiologia, ultrassonografia e todos os demais métodos de diagnóstico por imagem que possam vir a ser implantadas pela ISSCMP - **Da vigência:** 15 (quinze) anos com vigência a partir da data da assinatura do contrato (1º de fevereiro de 2011), portanto, até 1º de fevereiro de 2026. **Da remuneração:** 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto de toda produção. **Outras informações sobre o contrato:** todos os colaboradores são de responsabilidade da Contratada (clausula 9.17) e advindo daí é de responsabilidade o recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais e todos os encargos trabalhistas.



santa casa de misericórdia de pirassununga

BRASIL LAUDOS SERVIÇOS MÉDICOS: pessoa jurídica registrada no CNPJ sob nº 30.788.324/0001-05, com sede na Alameda Mirós, nº 29, município de Santana de Parnaíba (SP). **Do Objeto:** prestação de serviços em diagnóstico por imagem e métodos gráficos nos exames de: ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio – X digitalizado, ultrassonografia, mamografia, densitometria óssea, ecocardiograma, teste ergométrico, holter 24 horas, M.A.P.A. eletroencefalograma, prova de função pulmonar/respiratória. **Vigência:** 180 (cento e oitenta) meses contados a partir da data da assinatura do contrato (15 de setembro de 2021). **Da remuneração:** 10% (dez por cento) dos exames realizados nos equipamentos da contratante.

Observação: o fato de ter contratado Brasil Laudos Serviços Médicos sem rescindir o contrato com a CEMEDI – Centro médico e Diagnóstico por Imagem S/C Ltda., gerou um processo judicial.

Na audiência de conciliação, por sentença superior A CEMEDI – Centro Médico e Diagnóstico por Imagem S/C Ltda, teve seus direitos garantidos.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR

Contrato celebrado entre a ISCMP e ORTO SAÚDE – Soluções Médicas Limitada, CNPJ nº 37.935.182/0001-00, com sede na Alameda Santos nº 455, sala 906, Vila Mariana em São Paulo – SP. **Do Objeto:** prestação de serviços médico com exclusividade em todas as especialidades da medicina, cujo atendimento será realizado a nível hospitalar, em caráter eletivo e urgência/emergência, em plantão presencial e de disponibilidade, conforme previsto no “Anexo 1”, parte integrante deste instrumento. **No prazo do contrato:** a vigência do contrato terá como início a data de sua assinatura (1º de junho de 2021), por tempo indeterminado. **Do valor do contrato:** não é estipulado nenhum valor. **Das obrigações da contratante:** A cláusula 4ª. Item “C” diz: pagar os serviços prestados nas formas e condições ajustadas neste contrato e seus anexos. O item “i” da mesma cláusula diz: “fazer o pagamento dos honorários médicos dos procedimentos realizados fora do plantão, de acordo com as negociações realizadas dentro de cada especialidade médica, conforme valores e critérios discriminados no Anexo 1, parte integrante deste contrato.” Esclarecemos que o Anexo 1 não foi encontrado e, segundo informações, não existe. Assim sendo, não há como aferir os valores pagos e confrontá-los com outros dados.

FAZEG – Monitoramento e Segurança Limitada – CNPJ 40.331.529/0001-02, com sede em Iperó, Estado de São Paulo. Contrato nº 001/2021 do dia 30 de março de 2021, vigência de 1º de abril de 2021 a 1º de Maio de 2021. **Objeto de contrato:** prestação de serviços de limpeza técnica hospitalar, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade, limpeza e



santa casa de misericórdia de pirassununga

higiene, com a disponibilização de mão de obra especializada, devidamente uniformizada, de produtos saneantes domissanitários, de materiais e equipamentos, nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, localizada na Avenida Newton Prado, nº 1883, Centro, Pirassununga-SP, os serviços ser[ao] de 24 horas, com disponibilidade de mão de obra e materiais. Valor do Contrato: R\$ 16.000,00 (dezesesse mil reais), pagos após o envio de nota fiscal juntamente com o relatório (cláusula 4.5) do que será pago aos funcionários contratados.

FAZEG – Monitoramento e Segurança Limitada – CNPJ 40.331.529/0001-02, com sede em Sorocaba, Estado de São Paulo. Contrato nº 002/2021 do dia 01 de outubro de 2021, com vigência até 30 de junho de 2022. **Objeto de contrato:** prestação de Serviço de Monitoramento Eletrônico, os quais serão disponibilizados em regime de 24 horas, sete dias da semana, com disponibilização de mão de ora e materiais da contratada para prestação de serviços na sede da contratante em demais unidades do PSF e NASF, conforme relação constante do aditivo. **Valor do contrato:** R\$ 14.000,00 (Catorze mil reais) mensais. **Condições de Pagamento:** Os pagamentos serão efetuados depois do envio da Nota Fiscal juntamente com o relatório mensal de folha de ponto de presença dos pagamentos efetuados aos empregados, cópia das respectivas folhas, de pagamento, comprovante de recolhimento previdenciários e de FGTS. Este contrato é atrelado aos Termos de Convênio nº 14/2021, de 16 de agosto de 2021 (Programa Saúde da Família -- PSF), nº15/2021, de 16 de agosto de 2021 (Núcleo Avançado de Apoio à Atenção Básica - NASF) e nº 18/2021, do dia 16 de agosto de 2021 (Urgência e Emergência, SAMU, PAM e Pronto Socorro).

FAZEG – Monitoramento e Segurança Limitada – CNPJ nº 40.331.529/0001-02, sede em Sorocaba, Estado de São Paulo. Contrato nº 002/2021 do dia 26 de agosto de 2021, com vigência de seis meses, a contar da data de sua assinatura. O contrato prevê a contratação de 105 (cento e cinco) colaboradores de diferentes áreas, como recepcionistas, auxiliares de limpeza, controlador de acesso, técnico para monitoramento médico/odontológico, pedreiros, pintores, eletricitas, carpinteiros, sérralheiros, ajudantes gerais, encanador, técnicos em ar condicionado, técnicos em informática, especificando o salário dos colaboradores por função, no total de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) mensais. **Valor do contrato:** cláusula 2 do contrato prevê expressamente: “O valor mensal a ser pago pelos serviços contratados por este instrumento descritos na Cláusula 1 objeto, serão medidos mensalmente”.

A cláusula 3.5 estipula que será apresentado um relatório mensal dos pagamentos efetuados, cópia das respectivas folhas de pagamento, comprovante de recolhimento previdenciários e de FGTS.

O contrato também não define o valor de taxa de administração ou dos honorários da Contratada para executar a cláusula 1 – Objeto do contrato.



santa casa de misericórdia de pirassununga

VALORES

Mês de setembro/2021	NF 14 - Mão de obra PSF.....	R\$ 279.328,00
	NF 15 - Mão de obra NASF.....	R\$ 79.808,00
	NF 16 - Mão de Obra Urgência e Emergência.....	R\$ 19.952,00
	NF 17- Limpeza/equip.....	R\$ 12.500,00
	Total pago.....	R\$ 391.588,00
	Despesas comprovadas.....	<u>R\$ 112.458,46</u>
	Não Localizamos comprovantes.....	R\$ 279.129,54
Mês de outubro/2021	NF 20 - Mão de Obra Urgência e Emergência.....	R\$ 19.952,00
	NF 21 - Mão de bra PSF.....	R\$ 279.328,00
	NF 22 - Mão de Obra Urgência e Emergência.....	R\$ 79.808,00
	NF 23 - Mão de Obra NASF.....	R\$ 19.952,00
	NF 29 - Monitoramento Urgência e Emergência.....	R\$ 997,60
	NF 30 – Monitoramento NASF.....	R\$ 1.995,20
	NF 31 – Monitoramento PSF.....	<u>R\$ 10.973,60</u>
	Total pago.....	R\$ 413.006,40
	Despesas comprovadas.....	<u>R\$ 183.661,71</u>
	Não localizamos comprovantes.....	R\$ 229.344,69
Mês de Novembro/2021	NF 32 - Mão de obra PSF.....	R\$ 279.328,00
	NF 33 - Mão de Obra Urgência e Emergência.....	R\$ 79.808,00
	NF 34 – Mão de Obra NASF.....	R\$ 19.952,00
	NF 35 – Monitoramento Urgência e Emergência.....	R\$ 997,60
	NF 37 – Monitoramento PSF.....	<u>R\$ 10.973,60</u>
	Total pago.....	R\$ 391.059,20
	Despesas comprovadas.....	<u>R\$ 129.141,19</u>
	Não localizamos comprovantes.....	R\$ 261.918,01
Mês de Dezembro/2021	NF 38 - Mão de obra PSF.....	R\$ 279.328,00
	NF 39 - Mão de Obra Urgência e Emergência.....	R\$ 79.808,00
	NF 41 - Monitoramento Urgência e Emergência.....	R\$ 997,60
	NF 40 - Mão de obra NASF.....	R\$ 19.952,00
	NF 42 – Monitoramento NASF.....	R\$ 1.995,20
	NF 43 - Monitoramento PSF.....	<u>R\$ 10.973,60</u>
	Total pago.....	R\$ 393.054,40
	Despesas comprovadas.....	<u>R\$ 29.113,51</u>
	Não localizamos comprovantes.....	R\$ 363.940,89

Mês de Janeiro/2022	NF 05 - Mão de obra Urgência e Emergência.....	R\$ 79.808,00
	NF 06 - Monitoramento NASF.....	R\$ 19.952,00
	NF 07 - Monitoramento Urgência e Emergência.....	R\$ 997,60
	NF 08 - Monitoramento NASF.....	R\$ 1.995,20
	NF 04 - Mão de Obra PSF.....	R\$ 279.328,00
	NF 09 - Monitoramento PSF.....	R\$ 10.973,60
	Total pago.....	R\$ 393.054,40
	Despesas comprovadas.....	<u>R\$ 121.529,60</u>
	Não localizamos comprovantes.....	R\$ 271.524,80
Mês de Fevereiro/2022	NF 10 - Mão de obra Urgência e Emergência.....	R\$ 74.285,71
	NF 11 - Mão de obra NASF.....	R\$ 18.571,43
	NF 12 - Mão de obra PSF.....	R\$ 260.000,00
	NF 13 - Mão de obra Urgência e Emergência.....	R\$ 1.000,00
	NF 14 - Mão de Obra NASF.....	R\$ 2.000,00
	NF 15- Mão de obra PSF.....	<u>R\$ 11.000,00</u>
	Total.....	R\$ 366.857,14

De acordo com a cláusula 3.5 do contrato, não localizamos:

- a) relatório mensal dos pagamentos efetuados aos empregados;
- b) cópia das respectivas folhas de pagamento devidamente recebidas ou cópias de transferências bancárias para as contas de cada empregado;
- c) comprovante de recolhimentos previdenciários e de FGTS;
- d) o pagamento de Fevereiro/2022 somente será efetuado após a conferência total da documentação que estamos aguardando.

Tais documentos foram solicitados à empresa que, conforme expediente de 11 de março de 2022, deixa de encaminhá-los, pois segundo afirma, foram enviados anteriormente. Notamos também que, não obstante varie o número de colaboradores durante os meses de vigência do contrato, os valores considerados como pagamento de funcionários permanece inalterado, de acordo com as notas fiscais ressarcidas, ou seja: mão de obra PSF R\$ 279.328,00 (duzentos e setenta e nove mil, trezentos e vinte e oito reais), mão de obra NASF R\$ 79.808,00 (setenta e nove mil, oitocentos e oito reais), mão de obra Urgência e Emergência, R\$ 19.952,00 (dezenove mil; novecentos e cinquenta e dois reais). Esses valores se repetem nos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022. Nota-se uma diferença no mês de Fevereiro de 2022, exatamente no mês da intervenção.



santa casa de misericórdia de pirassununga

Os pagamentos de mão de obra foram feitos parece-nos, com base no contrato de 26 de Agosto de 2021.

Os pagamentos de monitoramento foram feitos com base no contrato nº 002/2021, de 1º de Outubro de 2021.

Acrescentamos: apesar do Contrato nº 002/2021, de 26/08/2021 fazer a previsão de 105 (cento e cinco) colaboradores, no total de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), localizamos os seguintes dados quanto a quantidade de colaboradores: Setembro/2021 - 65 (sessenta e cinco); Outubro/2021, 73 (setenta e três); Novembro/2021, 69 (sessenta e nove); Dezembro/2021 (nenhum, estamos aguardando manifestação da contratada); Janeiro/2022, 71 (setenta e um); Fevereiro/2022, 71 (setenta e um) colaboradores.

Localizamos em Fevereiro de 2022, 69 (sessenta e nove) rescisões de contrato de trabalho, o que supõe 69 colaboradores.

Não localizamos nenhum aditivo ao contrato mencionado, tampouco nenhum ajuste, acordo ou qualquer avença sobre o programa.

Toda a documentação encontrada está armazenada fisicamente em arquivo próprio.

DA TRANSFERÊNCIA INDEVIDA ENTRE CONTAS – (nome popular “Pedalada”)

Apuramos que, conforme Of. Prov. [redacted] /2022, [redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted], solicitam à Gerente Financeira da ISCMP que faça a transferência do valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da conta 192-3, junto a Caixa Econômica Federal, agência 4281, de uso carimbado do Programa Saúde da Família para a conta nº 13001653-9 junto ao Banco Santander, Ag. 0026, de livre movimentação da ISCMP, para pagamento de despesas da instituição. Prometem a devolução do recurso até o dia 26 de fevereiro de 2022.

A operação é ilegal, vedada pelo artigo 45, inciso I da Lei nº 13.204, de 14/11/2015. Considerando que a operação aconteceu na véspera da intervenção, oficiamos ao Sr. Vice Provedor perguntando, a base legal da transferência e a indicação da rubrica de onde seria retirada o valor da devolução. Não obtivemos resposta.

A ilegalidade constatada poderá provocar sanções administrativas à ISCMP, de acordo com o artigo 73 da Lei nº 13.204 de 14/12/2015 que variarão de advertência, suspensão temporária em chamamento público, impedindo de celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades da esfera pública e ainda, declaração de idoneidade para celebrar parcerias ou contratos.



santa casa de misericórdia de pirassununga

DA AUDITORIA DE CONTROLE INTERNOS

Realizada por Lopes, Machado – Auditors, Consultants, Advisors, se limitou à auditoria de controles internos nos setores sob Administração Geral, Gerências, Gestores e outros colaboradores.

Nas conclusões finais, esclarece que a ISCPM não detém boas práticas de governança corporativa, tendo falhas ou falta e a não implantação de controles internos para mitigar riscos. Elenca seis riscos relevantes. Aponta risco operacional, risco tático, risco estratégico, risco financeiro, risco imagem e/ou reputação, risco legal ou regulatório.

Esclarece que atos administrativos de ordem econômica e financeira serão objeto de auditoria contábil de Balanço 2021, pois, essa auditoria não tem finalidade de emitir relatório sobre posição contábil da ISCMP.

É o que temos a relatar da área administrativa. A área técnica será relatada brevemente com o apoio da Diretora Hospitalar em fase de contratação.

Pirassununga, 20 de abril de 2022

Moacyr Fonseca Junior
Interventor



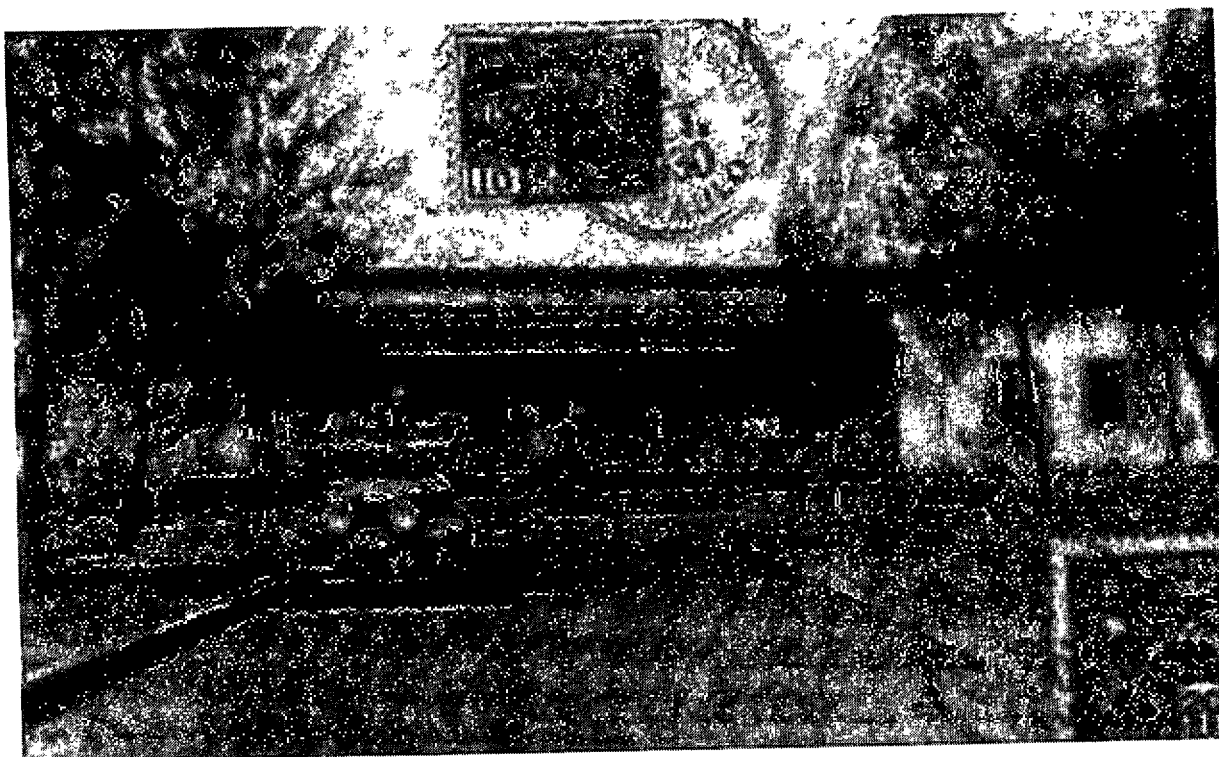
santa casa de misericórdia de pirassununga

digitalizada

251/4

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INTERVENÇÃO

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga



Atividades Administrativas

2022

Av. Newton Prado, 1.883 - Centro - Pirassununga - SP
Fone (019) 3565-8100

FAX (019) 3561-7096

Página 1 de 1

CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Site: www.santacasapirassununga.com.br

**RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INTERVENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA**

Auditoria Administrativa (Parcial)

PERÍODO: DE 15 DE MARÇO DE 2022 05 DE MAIO DE 2022

BREVE HISTÓRICO DA SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

- Um presente repleto de História passada e, um futuro com foco no presente profissional.

De acordo com o Estatuto de 26 de novembro de 1966, artigo 1º - fica constituída nesta cidade, com a denominação de Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, uma associação de caridade, que dispensará seus socorros a todos os enfermos pobres, de ambos os sexos, sem distinção de nacionalidade, condição ou religião, recolhendo-os ao hospital, excetos os atacados de moléstias contagiosas, infecciosas ou epidêmicas.

Foi fundada em 09 de fevereiro de 1902, com o objetivo de prestar assistência médica à população menos favorecida, tem sido, ao longo deste século, a referência hospitalar para o Município e Região. Foi declarada utilidade pública, segundo a Lei Municipal nº 776, de 24 de fevereiro de 1965.

É o único hospital do Município, atendendo toda a população de Pirassununga, estimada em 77.330 habitantes. Faz parte da comunidade a Academia da Força Aérea de Pirassununga-AFA, o 13º Regimento da Cavalaria Mecanizado do Exército e o Campus Universitário da Universidade São Paulo, bem como os municípios dos municípios circunvizinhos pertencentes à região de Saúde de Araras, englobando os municípios de Araras, Conchal, Leme, Santa Cruz da Conceição.

A cidade situa-se à beira da Rodovia Anhanguera, que é destaque na malha viária do Estado e os acidentes ocorridos em cerca de 70 km da mesma é atendido neste hospital.

Tem como missão “Proporcionar a pessoa humana independente de raça, credo e condição social, o atendimento de qualidade por meio de tecnologias modernas, profissionais altamente qualificados, comprometidos sempre com a presteza, humanização, ética, melhoria da qualidade dos serviços e solidez nas relações com parceiros”.

Avaliando-se do ponto de vista assistencial sua clientela é predominantemente SUS, com cerca de 85% de seus atendimentos sendo para este seguimento. Possui mais de 8.000 metros quadrados de área construída e conta hoje com mais de 549 colaboradores entre funcionários, equipe de enfermagem, equipe de apoio e administrativos.

É composto por um Corpo Clínico de especialidades diversas, com mais de 100 profissionais médicos.



O hospital proporciona atenção à saúde para o tratamento de média complexidade em nível ambulatorial e hospitalar, que compreende cuidados de prevenção, tratamento e reabilitação, de natureza clínica e/ou cirúrgica, serviços complementares de diagnóstico e tratamento, nas mais diversas especialidades médicas. Esta assistência é prestada por equipe multiprofissional que compreende médico, pessoal da enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes sociais, dentre outras.

Os principais produtos da Assistência são:

- Atendimento Ambulatorial;
- Atendimento de Urgência e Emergência (Pronto Socorro);
- Internações Clínicas e Cirúrgicas;
- Hemodiálise;
- Maternidade;
- Pediatria;
- UTI Adulto;
- Exames auxiliares ao diagnóstico e ao tratamento.



1. INSTITUIÇÃO

É a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, organização da sociedade civil, de direito privado, com finalidade e organização definidas pelo Estatuto Social do dia 21 de maio de 2021, prenotado sob nº 4.377, em 02 de junho de 2021, no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas de Pirassununga.

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (Organograma vigente)

Salvo melhor juízo, julgamos o modelo complicado e ultrapassado. Mostra 57 (cinquenta e sete) divisões e subdivisões. Damos como exemplo a GERÊNCIA ADMINISTRATIVA que possui 29 subdivisões.

Obs: Um novo Organograma será elaborado para adequação, mediante implantação de um Comitê Técnico.

3. DOS COLABORADORES – RECURSOS HUMANOS

A ISCMP tem registrados 549 (quinhentos e trinta e nove) colaboradores devidamente registrados, assim distribuídos:

- Serviços hospitalares - (ISCMP “Serviço interno”)

Distribuição de Colaboradores Por Setor	
Maternidade	16
Pediatria	4
Ala Convenio	40
UTI Adulto	33
Centro Obstetrico	7
Centro Cirurgico	22
Pronto Socorro	63
Pronto Atendimento (Convenios)	25
Laboratorio Analises Clinicas	16
Fisioterapia	10
Banco de Sangue	4
Clinica Cirurgica	22
Hemodialise	31
Recepção	15
Transporte	1
Manutenção	5
Higienização e Limpeza	22
Lavanderia	14
SND (Nutrição)	22
Farmacia	18
CME (Central de Esterilização)	8
Gerencia Enfermagem	1
Serviço Social	3
Almoxarifado	3
Faturamento	14
Administração Geral e de Apoio	22
Compras	2
Sub-Total	443
Programa de Saúde da Família	79
Núcleo Avançado de Apoio PSF	27
TOTAL	549

Obs: dados coletados do Hsist. 09.05.2022

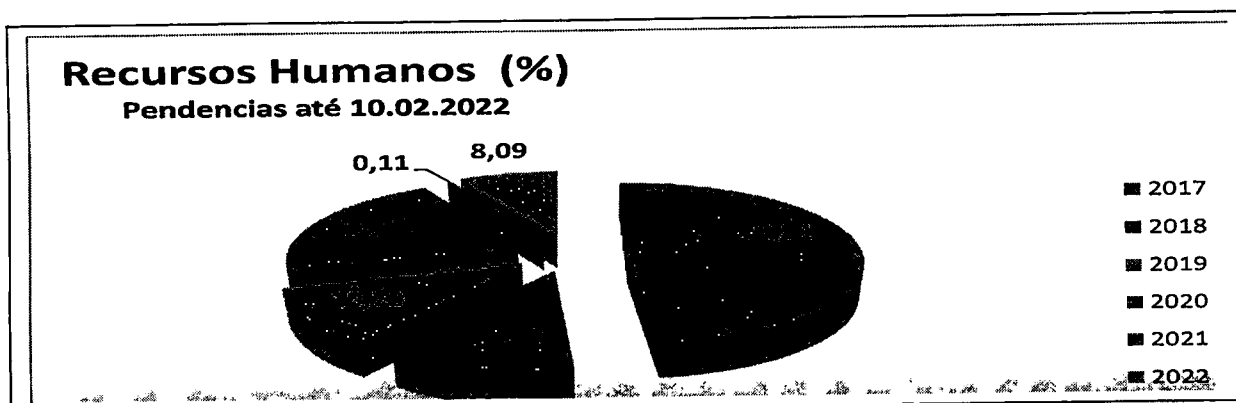
• Da Folha de pagamento salarial

Consideramos a folha de pagamento salarial do mês de março de 2022, com os valores assim distribuídos:

Distribuição da Folha de Pagamento	
ISCMP	R\$ 1.392.592,39
Programa de Saúde da Família	R\$ 130.200,27
Nucleo Avançado de Apoio PSF	R\$ 379.701,88
Obs: Valor Bruto (com importo)	TOTAL R\$ 1.902.494,54

• Endividamento (RH)

WARELINE - Informatização Hospitalar - http://www.wareline.com.br/ Data:06/05/2022 Hora:10:09						
RECURSOS HUMANOS	%	Valor	Pago	A pagar	Vencimento	
VENCIMENTO ATÉ 10.02.2022	48,81	R\$ 36.488,90	R\$ -	R\$ 36.488,90	2017	
	11,10	R\$ 8.294,00	R\$ -	R\$ 8.294,00	2018	
	10,70	R\$ 8.000,40	R\$ -	R\$ 8.000,40	2019	
	21,19	R\$ 15.842,40	R\$ -	R\$ 15.842,40	2020	
	0,11	R\$ 82,60	R\$ -	R\$ 82,60	2021	
	8,09	R\$ 6.044,40	R\$ -	R\$ 6.044,40	2022	
	100	R\$ 74.752,70	R\$ -	R\$ 74.752,70		




4. CORPO CLÍNICO

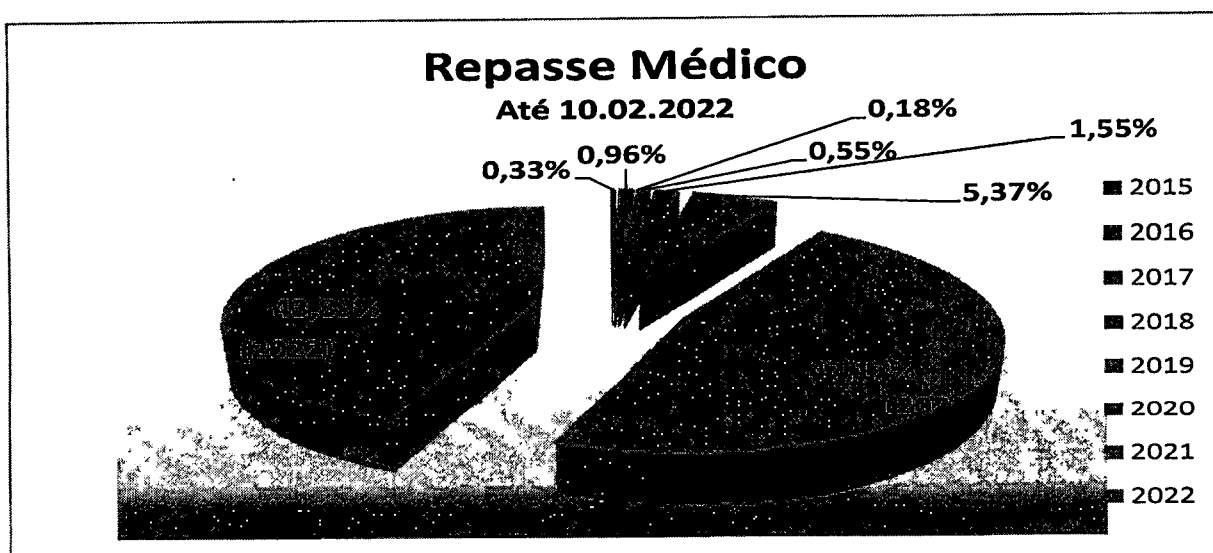
Possui a ISCMP 83 (oitenta e três) médicos integrantes do corpo clínico e 18 (dezoito) plantonistas. Total de 101 (cento e um) médicos.

- Repasse médico (Ref: Produção quinzenal) de Fevereiro e Março de 2022)

Repasse Médico		
Data de Repasse	Valores	Periodo
11.03.2022	R\$ 432.202,87	14 dias (Fev.)
25.03.2022	R\$ 188.938,69	14 dias (Fev.)
07.04.2022	R\$ 663.846,81	30 dias (Mar.)
20.04.2022	R\$ 333.913,24	30 dias (Mar.)
TOTAL		

1. Endividamento: repasse Médico

 Warelne - Informatização Hospitalar - http://www.warelne.com.br/ Data:06/05/2022 Hora:10:09						
REPASSE MÉDICO	%	Valor	Pago	A Pagar	Vencimento	
VENCIMENTO ATÉ 10.02.2022	0,33	R\$ 1.768,53	R\$ -	R\$ 1.768,53	2015	
	0,96	R\$ 6.002,87	R\$ 838,96	R\$ 5.163,91	2016	
	0,18	R\$ 963,34	R\$ -	R\$ 963,34	2017	
	0,55	R\$ 2.966,58	R\$ -	R\$ 2.966,58	2018	
	1,55	R\$ 8.274,11	R\$ -	R\$ 8.274,11	2019	
	5,37	R\$ 29.241,76	R\$ 482,96	R\$ 28.758,80	2020	
	47,17	R\$ 304.045,34	R\$ 51.507,08	R\$ 252.538,26	2021	
	43,89	R\$ 237.602,05	R\$ 2.635,05	R\$ 234.967,00	2022	
100	R\$ 590.864,58	R\$ 55.464,05	R\$ 535.400,53			





santa casa de misericórdia de pirassununga

257

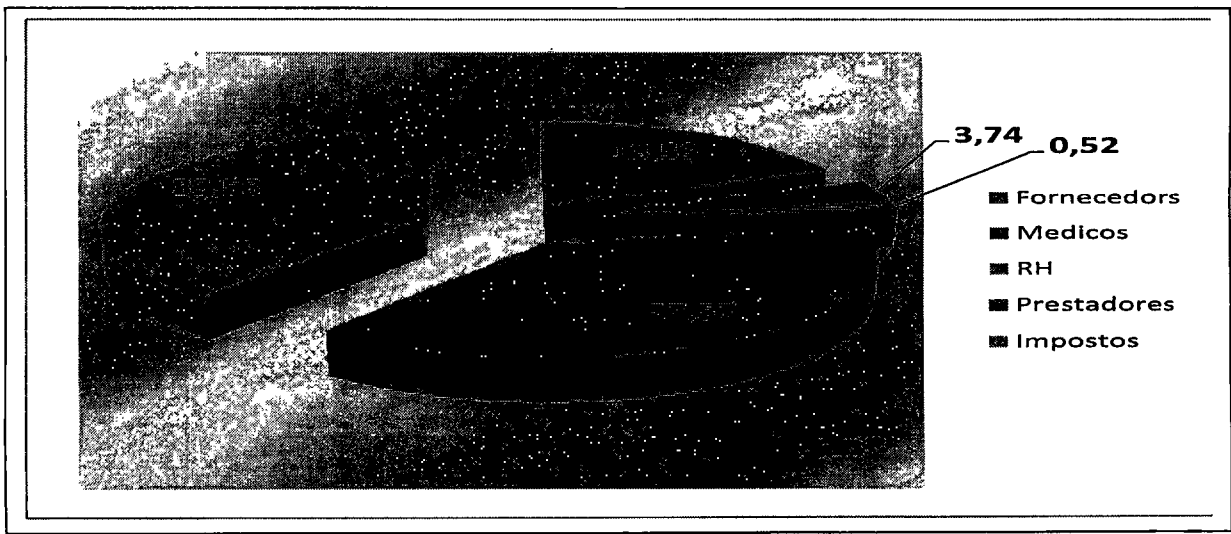
5. DAS RECEITAS E DESPESAS – DRE 2021

1. Considerando que o Balanço Contábil de 2021 não foi encerrado até o momento, apresentamos valores estimados, mas, ainda validados.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CNPJ N° 54.848.361/0001-11	
RESUMO GERAL	TOTAL
RECEITA TOTAL	56.904.502
Recettas Operacionais	18.337.120
<i>Receita com o SUS</i>	4.905.797
<i>Receita com o Convenios</i>	12.959.807
<i>Receita com Serviços- Particular e Outros</i>	471.517
Subvenção / Convênio - Custeio	32.633.955
<i>Subvenção/ Convênio Federal</i>	-
<i>Subvenção/ Convênio Estadual</i>	843.486
<i>Subvenção/ Convênio Municipal</i>	31.790.469
Outras Recettas Operacionais	5.711.483
<i>Doações</i>	1.738.706
<i>Outras Recettas Operacionais</i>	3.609.595
<i>Apropriação Recettas com Sub. Investimentos</i>	363.182
Recettas Patrimoniais	151.700
Recettas Financeiras	70.244
DESPESAS TOTAIS	(60.756.609)
Despesas Operacionais	(59.631.452)
<i>Honorários Médicos</i>	(18.769.896)
<i>Serviços de Terceiros</i>	(4.693.610)
<i>Medicamentos, Mat. Hospit., Demais (Consumo)</i>	(8.243.823)
<i>Despesas com Pessoal</i>	(24.681.423)
<i>Depreciação</i>	(682.031)
<i>Despesas Gerais e Administrativas</i>	(1.203.781)
<i>Despesas com Contingência Judicial</i>	(1.356.889)
Despesas Financeiras	(1.125.158)
RESULTADO DO PERÍODO	(3.852.107)

2. Endividamento por grupo:

WARELINE - Informatização Hospitalar - http://www.wareline.com.br/ Data: 06/05/2022 Hora: 10:09						
VALORES RECONHECIDOS ATÉ PRESENTE DATA						
GERAL		%	Valor	Pago	A Pagar	Vencimento
VENCIMENTO ATÉ 10.02.2022	Fornecedores	18,59	R\$ 2.766.656,92	R\$ 88.960,64	R\$ 2.662.696,28	2017/2022
	Médicos	3,74	R\$ 590.864,58	R\$ 55.464,05	R\$ 535.400,53	2015/2022
	Recursos Humanos	0,52	R\$ 74.752,70	R\$ -	R\$ 74.752,70	2017/2022
	Prestadores de Serviço	37,57	R\$ 5.785.392,39	R\$ 403.461,63	R\$ 5.381.930,76	2018/2022
	Impostos	39,58	R\$ 6.352.731,85	R\$ 683.523,51	R\$ 5.669.208,34	2016/2022
		100,00				



6. DAS AÇÕES JUDICIAIS

1. Ações trabalhistas:

- 38 ações no valor de R\$ 3.196.356,48 (três milhões, cento e noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

2. Na área cível:

- 9 (nove) ações com prognóstico ainda não definido no total de R\$ 22.097.153,20 (vinte e dois milhões, noventa e sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte centavos);
- 8 (oito) ações, onde a ISCMP figura como ré, com ônus potencial, no valor de R\$ 62.762.549,07 (sessenta e dois milhões, setecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sete centavos);
- 3 (três) ações já com acordo firmado, no total de R\$ 3.863.791,63 (três milhões, oitocentos e sessenta e três mil, setecentos e noventa e um reais sessenta e três centavos);
- 12 (doze) ações com resultado prejudicial à ISCMP no valor de R\$ 4.477.540,07 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, quinhentos e quarenta reais e sete centavos);
- 6 (seis) ações com risco iminente de penhora, no valor de R\$ 2.459.374,92 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e dois centavos);

7. DOS EMPRÉSTIMOS

Localizamos três empréstimos, sendo:

1º) Junto ao **Bradesco**, no valor de **R\$ 6.400.000,00** (seis milhões e quatrocentos mil reais), prazo de 80 meses, amortizável em 80 prestações de R\$ 114.630,50 (cento e catorze mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos), formalizado através de Cédula de Crédito Bancário nº 014.500.530, do dia 13 de janeiro de 2021 vencimento em 16 de agosto de 2027. O valor do empréstimo é calculado sobre o faturamento dos serviços prestados ao SUS pelo Plano Operativo Anual (POA) que, no exercício de 2021 foi de R\$ 4.796.144,04 (quatro milhões setecentos e noventa e seis mil, cento e quarenta e quatro reais e quatro centavos). O empréstimo é deferido diante da anuência da Secretaria de Saúde do Município que, via a Declaração de Cessão de Direitos Creditórios firmado pelo senhor Secretário de Saúde do Município de Pirassununga e gestor local dos recursos do SUS, [REDACTED] autoriza o desconto das parcelas de R\$ 114.630,50 (cento e catorze mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos). O total faturado mensalmente de R\$ 399.678,67 (trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos). Líquido a ser transferido à ISCMP, R\$ 285.048,17 (duzentos e oitenta e cinco mil, quarenta e oito reais e dezessete centavos).

2º) Junto a **Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Profissionais da Saúde da Região da Alta Mogiana – SICOOB Credimogiana**, no valor de **R\$ 2.500.000,00** (dois milhões e quinhentos mil reais), amortizável em 60 (sessenta) parcelas de R\$ 58.345,66 (cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), formalizado através da Cédula de Crédito Bancário nº 225094, do dia 4 de setembro de 2020, vencimento em 26 de janeiro de 2026, [REDACTED].
[REDACTED] Comparecem também como Cedente Fiduciante. Garantia da operação: Cessão de Direitos Creditórios referentes ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares celebrado entre a ISCMP e a Unimed de Pirassununga. Esse contrato será detalhado no item próprio “Contratos e Convênios”. Como garantidor fiduciário a Unimed Pirassununga paga todo mês à Credora, a importância de R\$ 58.345,66 (cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), descontando-o do total a ser reembolsável à ISCMP.

3º) Cédula de Crédito Bancário nº 282839, emissão da ISCMP a favor da **Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Profissionais de Saúde da Alta Mogiana – SICOOB Credimogiana**, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), amortizável em 12 (doze) parcelas de R\$ 91.373,08 ((noventa e um mil, trezentos e setenta e três reais e oito centavos), vencimento da primeira parcela em 25 de janeiro de 2022 e vencimento em 26 de dezembro de 2022. Empréstimo formalizado sem garantias. Assinam pela ISCMP como devedora Benedito Geraldo Lébeis Junior e Paulo João de Oliveira Alonso. Saldo devedor de R\$



1.096,47 (um mil e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), acrescido dos encargos em decorrência da inadimplência, conforme cláusula oitava do instrumento de crédito.

8. DOS CONTRATOS DIVERSOS

- 34 Contratos com fornecedores e prestadores de serviços: com despesas mensais de R\$ 231.904,75 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), podendo acrescentar alguma pequena variação.
- 12 Contratos de locação e comodato de equipamentos médico hospitalares: com despesas mensais de R\$ 64.250,00 (sessenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais).

CONTRATUALIZAÇÕES EM VIGOR

> PSF – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Termo de Convênio nº 14/2021, do dia 16 de Agosto de 2021, vigência de 12 (doze) meses a contar de 1º de Julho de 2021 a 30 de Junho de 2022, firmado entre a ISCMP e a Prefeitura Municipal de Pirassununga. **Do Objeto:** a execução pela ISCMP do Programa Saúde da Família (PSF), com a interveniência da Secretaria Municipal da Saúde para atendimento da população de 14 (catorze) bairros, através de 14 (catorze) Unidades da Saúde da Família. **Valor do Termo De Convênio:** R\$ 12.177.922,80 (doze milhões, cento e setenta e sete mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), divididos em uma parcela de R\$ 2.029.653,80 (dois milhões, vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos) a 1º (primeira) e 11 (onze) parcelas mensais de R\$ 1.014.826,90 (um milhão, catorze mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa centavos). **Recursos Humanos:** 8 (oito) Auxiliares de Odontologia, 28 (vinte e oito) Técnicos de Enfermagem, 8 (oito) Cirurgiões Dentistas, 8 (oito) Médicos Generalistas de 20 (vinte) horas, 12 (doze) Médicos Generalistas de 40 (quarenta) horas, um Diretor de Gestão de Controle e Compliance, um Diretor Geral de Gestão um Coordenador de Enfermagem, no total de R\$ 396.454,63 (trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos). **Encargos Sociais e Trabalhistas:** R\$ 145.459,22 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos). **Benefícios:** R\$ 20.968,00 (Vinte mil, novecentos e sessenta e oito reais). **Serviços Técnicos de Apoio Geral Terceirizados:** R\$ 42.624,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais). **Serviços Médicos:** R\$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais). **Serviços de Apoio Administrativo na Gestão da Unidade:** R\$ 42.625,00 (quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais). **Serviços Técnicos de Apoio Geral Terceirizados:** R\$ 28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocentos reais).

➤ **NASF – NÚCLEO DE APOIO AVANÇADO AO PSF**

Termo de Convênio nº 15/2021, do dia 16 de agosto de 2021, vigência de 12 (doze) meses a contar de 1º de julho de 2021, até 30 de junho de 2022, firmado entre a ISCMP e o município de Pirassununga. **Do objeto:** a execução pela ISCMP do Nucleo Avançado de Apoio à Atenção Básica para atendimento da população de modo a complementar ao PSF. **Valor do Termo de Convênio:** R\$ 3.075.221,64 (três milhões, setenta e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos) que deverá ser pago no exercício preferencialmente, de acordo com o cronograma de desembolso apresentado pela entidade. **Do Cronograma de Desembolso:** 12 (doze) parcelas mensais de R\$223.023,47 (duzentos e vinte e três mil, vinte e três reais e quarenta e sete centavos), vencíveis a todo dia 5 (cinco de cada mês a partir de julho de 2021).

➤ **URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SAMU, PAN E PRONTO SOCORRO**

Termo de Convênio nº 18/2021 do dia 16 de agosto de 2021, com vigência de 12 (doze) meses, a partir de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. **Do Objeto:** Prestação de serviços, procedimentos, metas e compromissos, com a finalidade de garantir o acesso à saúde e proteção do indivíduo, por meio de assistência de urgência e emergência de forma integrada através do Pronto Socorro, PAM e SAMU, no âmbito do SUS. **Do valor do Convênio:** R\$ 13.489.757,52 (treze milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). O Plano de Trabalho, integrante deste convênio prevê o pagamento de 12 mensalidades de R\$ 1.124.246,46 (um milhão, cento e vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), destinados ao pagamento de recursos humanos, inclusive médicos plantonistas de 12 (doze) horas (sobrevisto), benefícios (transporte, auxílio creche e vale alimentação) e encargos sociais e trabalhistas. Esclarecemos que, o não obstante o convênio fale em PAM, o Plano de Trabalho não elenca nenhuma despesa com o Posto de Atendimento Médico, nem material e nem recursos humanos. Enumera-os apenas para o Pronto Socorro e SAMU. Este Convênio foi terceirizado para o ORTO Saúde – Soluções Médicas Limitada – CNPJ: 37.935.182/0001-00, com sede na Alameda Santos, nº 455, Vila Mariana, em São Paulo -SP.

➤ **CEMEDI – CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/C LTDA.**

Do Objeto: todos os serviços técnicos de radiologia, ultrassonografia e todos os

demaís métodos de diagnóstico por imagem que possam vir a ser implantadas pela ISSCMP - **Da vigência:** 15 (quinze) anos com vigência a partir da data da assinatura do contrato (1º de fevereiro de 2011), portanto, até 1º de fevereiro de 2026. **Da remuneração:** 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto de toda produção. **Outras informações sobre o contrato:** todos os colaboradores são de responsabilidade da Contratada (clausula 9.17) e advindo daí é de responsabilidade o recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais e todosos encargos trabalhistas.

- **BRASIL LAUDOS SERVICOS MÉDICOS:** pessoa jurídica registrada no CNPJ sob nº 30.788.324/0001-05, com sede na Alameda Mirós, nº 29, município de Santana de Parnaíba (SP). **Do Objeto:** prestação de serviços em diagnóstico por imagem e métodos gráficos nos exames de: ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio - X digitalizado, ultrassonografia, mamografia, densitometria óssea, ecocardiograma, teste ergométrico, holter 24 horas, M.A.P.A. eletroencefalograma, prova de função pulmonar/respiratória. **Vigência:** 180 (cento e oitenta) meses contados a partir da data da assinatura do contrato (15 de setembro de 2021). **Da remuneração:** 10% (dez por cento) dos exames realizados nos equipamentos da contratante.
- Observação:** o fato de ter contratado Brasil Laudos Serviços Médicos sem rescindir o contrato com a CEMEDI – Centro médico e Diagnóstico por Imagem S/C Ltda., gerou um processo judicial.

Na audiência de conciliação, por sentença superior A CEMEDI – Centro Médico e Diagnóstico por Imagem S/C Ltda, teve seus direitos garantidos.

➤ **CONTRATAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR**

Contrato celebrado entre a ISCMP e ORTO SAÚDE – Soluções Médicas Limitada, CNPJ nº 37.935.182/0001-00, com sede na Alameda Santos nº 455, sala 906, Vila Mariana em São Paulo

– SP. **Do Objeto:** prestação de serviços médico com exclusividade em todas as especialidades da medicina, cujo atendimento será realizado a nível hospitalar, em caráter eletivo e urgência/emergência, em plantão presencial e de disponibilidade, conforme previsto no “Anexo 1”, parte integrante deste instrumento. **No prazo do contrato:** a vigência do contrato terá como início a data de sua assinatura (1º de junho de 2021), por tempo indeterminado. **Do valor do contrato:** não é estipulado nenhum valor. **Das obrigações da contratante:** A clausula 4ª. Item “C” diz: pagar os serviços prestados nas formas e condições ajustadas neste contrato e seus anexos. O item “i” da mesma cláusula diz: “fazer o pagamento dos honorários médicos dos procedimentos realizados fora do plantão, de acordo com as negociações realizadas dentro de cada especialidade

médica, conforme valores e critérios discriminados no Anexo 1, parte integrante deste contrato.” Esclarecemos que o Anexo 1 não foi encontrado e, segundo informações, não existe. Assim sendo, não há como aferir os valores pagos e confrontá-los com outros dados.

- **FAZEG – Monitoramento e Segurança Limitada – CNPJ 40.331.529/0001-02**, com sede em Iperó, Estado de São Paulo. Contrato nº 001/2021 do dia 30 de março de 2021, vigência de 1º de abril de 2021 a 1º de Maio de 2021. **Objeto de contrato:** prestação de serviços de limpeza técnica hospitalar, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade, limpeza e higiene, com a disponibilização de mão de obra especializada, devidamente uniformizada, de produtos saneantes domissanitários, de materiais e equipamentos, nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, localizada na Avenida Newton Prado, nº 1883, Centro, Pirassununga-SP, os serviços serão de 24 horas, com disponibilidade de mão de obra e materiais. Valor do Contrato: R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais), pagos após o envio de nota fiscal juntamente com o relatório (cláusula 4.5) do que será pago aos funcionários contratados.

- **FAZEG – Monitoramento e Segurança Limitada – CNPJ 40.331.529/0001-02**, com sede em Sorocaba, Estado de São Paulo. Contrato nº 002/2021 do dia 01 de outubro de 2021, com vigência até 30 de junho de 2022. **Objeto de contrato:** prestação de Serviço de Monitoramento Eletrônico, os quais serão disponibilizados em regime de 24 horas, sete dias da semana, com disponibilização de mão de obra e materiais da contratada para prestação de serviços na sede da contratante em demais unidades do PSF e NASF, conforme relação constante do aditivo. **Valor do contrato:** R\$ 14.000,00 (Catorze mil reais) mensais. **Condições de Pagamento:** Os pagamentos serão efetuados depois do envio da Nota Fiscal juntamente com o relatório mensal de folha de ponto de presença dos pagamentos efetuados aos empregados, cópia das respectivas folhas de pagamento, comprovante de recolhimento previdenciários e de FGTS. Este contrato é atrelado aos Termos de Convênio nº 14/2021, de 16 de agosto de 2021 (Programa Saúde da Família -- PSF), nº 15/2021, de 16 de agosto de 2021 (Núcleo Avançado de Apoio à Atenção Básica - NASF) e nº 18/2021, do dia 16 de agosto de 2021 (Urgência e Emergência, SAMU, PAM e Pronto Socorro).

- **FAZEG – Monitoramento e Segurança Limitada – CNPJ nº 40.331.529/0001-02**, sede em Sorocaba, Estado de São Paulo. Contrato nº 002/2021 do dia 26 de agosto de 2021, com vigência de seis meses, a contar da data de sua assinatura. O contrato prevê a contratação de 105 (cento e cinco) colaboradores de diferentes áreas, como recepcionistas, auxiliares de limpeza, controlador de acesso, técnico para monitoramento médico/odontológico, pedreiros, pintores, eletricitas, carpinteiros, serralheiros, ajudantes gerais,

encanador, técnicos em ar condicionado, técnicos em informática, especificando o salário dos colaboradores por função, no total de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) mensais. **Valor do contrato:** cláusula 2 do contrato prevê expressamente: “O valor mensal a ser pago pelos serviços contratados por este instrumento descritos na Cláusula 1 objeto, serão medidos mensalmente”.

A cláusula 3.5 estipula que será apresentado um relatório mensal dos pagamentos efetuados, cópia das respectivas folhas de pagamento, comprovante de recolhimento previdenciários e deFGTS.

O contrato também não define o valor de taxa de administração ou dos honorários da Contratada para executar a cláusula 1 – Objeto do contrato.

VALORES

Mês de setembro/2021	NF 14 - Mão de obra PSF.....	R\$ 279.328,00
	NF 15 - Mão de obra NASF.....	R\$ 79.808,00
	NF 16 - Mão de Obra Urgência e Emergência.....	R\$ 19.952,00
	NF 17- Limpeza/equip.....	<u>R\$ 12.500,00</u>
	Total pago.....	R\$ 391.588,00
	Despesas comprovadas.....	<u>R\$ 112.458,46</u>
	Não Localizamos comprovantes.....	R\$ 279.129,54
Mês de outubro/2021	NF 20 - Mão de Obra Urgência e Emergência.....	R\$ 19.952,00
	NF 21 - Mão de bra PSF.....	R\$ 279.328,00
	NF 22 - Mão de Obra Urgência e Emergência.....	R\$ 79.808,00
	NF 23 - Mão de Obra NASF.....	R\$ 19.952,00
	NF 29 - Monitoramento Urgência e Emergência.....	R\$ 997,60
	NF 30 – Monitoramento NASF.....	R\$ 1.995,20
	NF 31 – Monitoramento PSF.....	<u>R\$ 10.973,60</u>
	Total pago.....	R\$ 413.006,40
Despesas comprovadas.....	<u>R\$ 183.661,71</u>	
Não localizamos comprovantes.....	R\$ 229.344,69	
Mês de Novembro/2021	NF 32 - Mão de obra PSF.....	R\$ 279.328,00
	NF 33 - Mão de Obra Urgência e Emergência.....	R\$ 79.808,00
	NF 34 – Mão de Obra NASF.....	R\$ 19.952,00
	NF 35 – Monitoramento Urgência e Emergência.....	R\$ 997,60
	NF 37 – Monitoramento PSF.....	<u>R\$ 10.973,60</u>
	Total pago.....	R\$ 391.059,20
	Despesas comprovadas.....	<u>R\$ 129.141,19</u>
Não localizamos comprovantes.....	R\$ 261.918,01	
	NF 38 - Mão de obra PSF.....	R\$ 279.328,00
	NF 39 - Mão de Obra Urgência e Emergência.....	R\$ 79.808,00
	NF 41 - Monitoramento Urgência e Emergência.....	R\$ 997,60

Mês de Dezembro/2021	NF 40 - Mão de obra NASF.....	R\$ 19.952,00
	NF 42 - Monitoramento NASF.....	R\$ 1.995,20
	NF 43 - Monitoramento PSF.....	<u>R\$ 10.973,60</u>
	Total pago.....	R\$ 393.054,40
	Despesas comprovadas.....	<u>R\$ 29.113,51</u>
	Não localizamos comprovantes.....	R\$ 363.940,89
Mês de Janeiro/2022	NF 05 - Mão de obra Urgência e Emergência.....	R\$ 79.808,00
	NF 06 - Monitoramento NASF.....	R\$ 19.952,00
	NF 07 - Monitoramento Urgência e Emergência.....	R\$ 997,60
	NF 08 - Monitoramento NASF.....	R\$ 1.995,20
	NF 04 - Mão de Obra PSF.....	R\$ 279.328,00
	NF 09 - Monitoramento PSF.....	<u>R\$ 10.973,60</u>
	Total pago.....	R\$ 393.054,40
	Despesas comprovadas.....	<u>R\$ 121.529,60</u>
	Não localizamos comprovantes.....	R\$ 271.524,80
Mês de Fevereiro/2022	NF 10 - Mão de obra Urgência e Emergência.....	R\$ 74.285,71
	NF 11 - Mão de obra NASF.....	R\$ 18.571,43
	NF 12 - Mão de obra PSF.....	R\$ 260.000,00
	NF 13 - Mão de obra Urgência e Emergência.....	R\$ 1.000,00
	NF 14 - Mão de Obra NASF.....	R\$ 2.000,00
	NF 15 - Mão de obra PSF.....	<u>R\$ 11.000,00</u>
	Total.....	R\$ 366.857,14

De acordo com a cláusula 3.5 do contrato, não localizamos:

- relatório mensal dos pagamentos efetuados aos empregados;
- cópia das respectivas folhas de pagamento devidamente recebidas ou cópias de transferências bancárias para as contas de cada empregado;
- comprovante de recolhimentos previdenciários e de FGTS;
- o pagamento de Fevereiro/2022 somente será efetuado após a conferência total da documentação que estamos aguardando.

Tais documentos foram solicitados à empresa que, conforme expediente de 11 de março de 2022, deixa de encaminhá-los, pois segundo afirma, foram enviados anteriormente. Notamos também que, não obstante varie o número de colaboradores durante os meses de vigência do contrato, os valores considerados como pagamento de funcionários permanece inalterado, de acordo com as notas fiscais ressarcidas, ou seja: mão de obra PSF R\$ 279.328,00 (duzentos e setenta e nove mil, trezentos e vinte e oito reais), mão de obra NASF R\$ 79.808,00 (setenta e nove mil, oitocentos e oito reais), mão de obra Urgência e Emergência, R\$ 19.952,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta e dois reais). Esses valores se repetem nos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022. Nota-se uma diferença no mês de Fevereiro de

Realizada por Lopes, Machado – Auditores, Consultants, Advisors, se limitou à auditoria de controles internos nos setores sob Administração Geral, Gerências, Gestores e outros

10. DA AUDITORIA DE CONTROLE INTERNOS

parcerias ou contratos. órgãos e entidades da esfera pública e ainda, declaração de idoneidade para celebrar temporária em chamamento público, impedindo de celebrar parcerias ou contratos com com o artigo 73 da Lei nº 13.204 de 14/12/2015 que variaria de advertência, suspensão A ilegalidade constatada poderá provocar sanções administrativas à ISCMP, de acordo onde seria tratada o valor da devolução. Não obtivemos resposta. Vice-Provedor perguntando, a base legal da transferência e a indicação da rubrica de Considerando que a operação aconteceu na véspera da intervenção, oficialamos ao Sr. A operação é ilegal, vedada pelo artigo 45, inciso I da Lei nº 13.204, de 14/11/2015. devolução do recurso até o dia 26 de fevereiro de 2022. movimentação da ISCMP, para pagamento de despesas da instituição. Prometem a da Família para a conta nº 13001653-9 junto ao Banco Santander, Ag. 0026, de livre junto a Caixa Econômica Federal, agência 4281, de uso carimbado do Programa Saúde a transferência do valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da conta 192-3, solicitam à Gerente Financeira da ISCMP que faça

[Redacted]

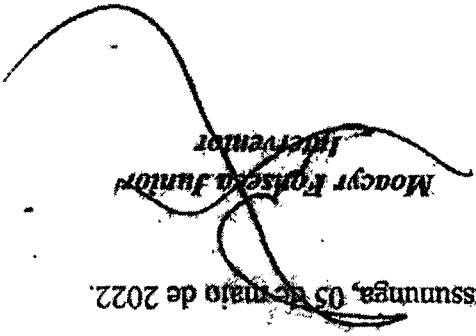
Apuramos que, conforme Of. Prov. Nº [Redacted] /2022,

9. DA TRANSFERÊNCIA INDEVIDA ENTRE CONTAS – (nome popular “Pedalada”)

Toda a documentação encontrada esta armazenada fisicamente em arquivo próprio. acordo ou qualquer avença sobre o programa. Não localizamos nenhum aditivo ao contrato mencionado, tampouco nenhum ajuste, trabalho, o que supõe 69 colaboradores. Localizamos em Fevereiro de 2022, 69 (sessenta e nove) rescisões de contrato de Janeiro/2022, 71 (setenta e um); Fevereiro/2022, 71 (setenta e um) colaboradores. (cento e cinco) colaboradores, no total de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), localizamos os seguintes dados quanto a quantidade de colaboradores: Setembro/2021 - Acrescentamos: apesar do Contrato nº 002/2021, de 26/08/2021 fazer a previsão de 105 de Outubro de 2021. Os pagamentos de monitoramento foram feitos com base no contrato nº 002/2021, de 1º Agosto de 2021. Os pagamentos de mão de obra foram feitos parece-nos, com base no contrato de 26 de

2022, exatamente no mês da intervenção.




 Moacyr Rosa Junior
 Diretor

Prassununga, 05 de maio de 2022.

INFORMATIVA: AM ANEXO ESTÃO OS DOCUMENTOS QUE

e o que temos a relatar da área administrativa. A área técnica será relatada brevemente
 e o apoio da Diretora Hospitalar em fase de contratação.
 relatório sobre posição contábil da ISCMP.
 relatório contábil de Balanço 2021. Pois, essa auditoria não tem finalidade de emitir
 pareceres que atos administrativos de ordem econômica e financeira serão objeto de
 auditoria, risco financeiro, risco operacional, risco reputação, risco legal ou regulatório.
 risco. Fica claro que há riscos relevantes. Aponta risco operacional, risco tático, risco
 corporativa, tendo falhas ou falhas e não implantação de controles internos para mitigar
 os riscos. Finais, esclarece que a ISCPM não detém boas práticas de governança
 e indicadores.

caso de intercorrência de Prassununga
ISCPM



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRASSUNUNGA

CPF Nº 08.848.361/0001-11

	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA TOTAL	3.040.380	4.152.453	5.739.371	5.288.764	4.577.774	6.188.218	4.196.478	4.750.418	4.196.478	4.558.009	5.074.271	4.828.948	58.642.882
Recargas Operacionais	1.447.581	1.857.458	1.768.838	1.708.322	1.350.640	1.989.374	1.399.312	2.051.891	1.354.218	1.558.118	1.189.098	903.789	18.337.120
Recarga com o SUS	384.988	420.908	533.245	453.578	335.873	760.184	10.488	485.398	249.178	448.908	462.095	364.952	4.905.787
Recarga com o Convênio	1.027.188	1.168.847	1.203.090	1.224.608	863.030	1.164.844	1.348.883	1.513.726	1.060.165	1.075.398	875.707	481.823	12.959.807
Recarga com Serviços - Particular e Outros	35.405	48.283	33.802	30.137	41.738	44.237	31.933	50.768	54.259	32.845	21.286	47.014	471.617
Subvenção / Convênio - Custeio	661.388	2.130.261	3.265.348	3.840.371	2.213.578	3.888.398	4.078.070	2.283.751	2.468.895	2.460.895	3.718.885	2.544.667	32.633.855
Subvenção / Convênio Federal	65.453	85.453	65.453	65.453	60.092	65.453	65.453	65.453	65.453	65.453	65.453	65.453	843.486
Subvenção / Convênio Estadual	895.935	2.044.808	3.199.893	2.974.918	2.120.486	3.742.945	4.010.817	2.188.288	2.395.242	2.395.242	3.653.242	2.448.802	31.760.489
Subvenção / Convênio Municipal													
Outras Receitas Operacionais	924.422	316.027	686.450	514.591	782.038	412.395	373.864	416.160	354.182	306.270	287.782	384.328	5.711.483
Doações	41.732	48.398	394.205	223.087	452.986	88.150	84.321	133.270	112.081	42.068	48.824	87.653	1.738.708
Outras Receitas Operacionais	649.197	242.184	274.768	263.940	271.650	274.585	282.148	267.437	216.871	241.741	213.467	241.981	3.609.885
Apropriação Receitas com Sub. Investimentos	21.494	27.483	27.494	27.494	27.494	61.659	27.494	25.461	25.461	25.461	25.461	44.713	383.182
Recargas Patrimoniais	12.438	12.438	15.424	9.452	12.438	12.484	12.716	12.931	12.984	16.218	12.685	9.392	151.709
Recargas Financeiras	(2.740)	9.974	2.168	8.106	(1.100)	2.559	1.889	5.673	6.210	9.288	14.633	14.633	70.244
DESPESAS TOTAIS	(5.783.627)	(4.371.648)	(5.184.801)	(5.184.801)	(5.184.801)	(5.184.801)	(5.184.801)	(5.184.801)	(5.184.801)	(5.184.801)	(5.184.801)	(5.184.801)	(69.642.882)
Despesas Operacionais	(4.639.854)	(4.184.197)	(4.458.894)	(4.184.197)	(4.071.055)	(4.774.003)	(4.045.633)	(4.347.588)	(4.053.788)	(4.883.782)	(4.738.559)	(7.096.434)	(59.631.493)
Honorários Médicos	(1.482.758)	(1.131.290)	(1.240.250)	(1.213.277)	(1.166.514)	(1.070.621)	(1.261.828)	(1.043.342)	(1.068.189)	(1.078.856)	(1.216.571)	(2.597.412)	(18.788.886)
Serviços de Terceiros	(207.059)	(165.023)	(186.933)	(835.020)	(875.799)	(968.263)	(964.748)	(555.167)	(2.145.117)	(697.342)	(708.653)	3.532.884	(4.883.610)
Alimentações, Mat. Hospit., Demais (Consumo)	(743.786)	(668.222)	(778.900)	(641.203)	(810.221)	(754.536)	(590.509)	(576.591)	(625.072)	(495.237)	(559.769)	(710.789)	(8.243.823)
Despesas com Pessoal	(1.874.024)	(2.052.102)	(2.098.993)	(2.103.978)	(1.968.076)	(1.803.483)	(1.983.386)	(1.982.845)	(2.048.860)	(2.048.020)	(2.043.146)	(2.528.570)	(24.481.473)
Depreciação	(48.714)	(60.453)	(66.358)	(66.678)	(68.853)	(69.017)	(69.880)	(69.852)	(69.880)	(68.227)	(68.141)	(67.951)	(882.031)
Despesas Gerais e Administrativas	(73.303)	(90.433)	(115.640)	(97.428)	(79.485)	(78.831)	(79.485)	(79.485)	(93.660)	(127.718)	(123.690)	(164.408)	(1.203.781)
Despesas com Contingência Jurídica	(9.209)	(38.572)	16.728	(10.211)	(10.211)	(10.211)	(13.440)	(52.337)	(10,211)	(13,342)	(27,800)	(1,180,182)	(1,358,880)
Despesas Financeiras	(1.258.173)	(77.555)	(91.899)	(94.541)	(94,541)	(188,347)	(188,387)	(32,882)	(89,268)	(52,958)	47,989	715,887	(1,128,188)
RESULTADO DO PERÍODO	(2.743.247)	(2.219.195)	(2.445.430)	(2.445.430)	(2.445.430)	(2.445.430)	(2.445.430)	(2.445.430)	(2.445.430)	(2.445.430)	(2.445.430)	(2.445.430)	(3.004.994)

Prassununga (SP), 18 de abril de 2022

FERNANDO JOSE DE
 CARLI 18521537840
 FERNANDO JOSE DE CARLI
 Contador
 CRC nº 1SP/190.4140-7
 CPF nº 185.215.378-40

OBS: Demonstrações ainda não audita sujeito a abstração

PREMIUNDA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRAIA VERMELHA

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$)

	JANIRO	Fevereiro	MARÇO	ABRIL	MAIO	Junho	JULHO	AGOStO	SEtEMBRO	OutUBRO	NOVEMBRO	DEtEMBRO
ATIVO	21.149.508	20.858.919	21.978.681	22.157.726	20.948.895	22.582.944	23.641.191	23.571.858	24.227.840	24.701.013	24.088.572	23.137.112
ATIVO CIRCULANTE	12.002.825	11.666.885	12.742.244	12.936.343	11.499.227	13.124.645	14.221.139	14.184.273	14.857.864	15.389.212	16.832.710	13.744.608
DISPONÍVEL	615.844	375.464	290.262	237.607	467.581	1.076.496	1.251.336	1.106.212	504.772	487.909	1.692.489	554.974
CARTAS E BANCOS	615.844	375.464	290.262	237.607	467.581	1.076.496	1.251.336	1.106.212	504.772	487.909	1.692.489	554.974
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	11.386.982	11.341.421	12.461.982	12.698.736	11.031.346	12.048.149	12.669.803	13.078.061	14.353.002	14.901.303	15.240.325	13.189.434
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.021.549	2.695.437	2.976.313	2.670.547	1.121.777	1.705.901	1.232.388	4.079.166	4.755.123	4.567.735	5.358.277	4.069.590
CONTAS A RECEBER	4.201.985	4.404.051	4.809.542	5.254.576	4.848.971	5.398.077	5.822.557	3.629.338	4.093.309	4.637.159	5.760.015	3.797.996
CREDITO TRIBUTÁRIO	71.714	21.714	21.714	21.714	21.714	21.714	21.714	21.714	21.714	21.714	21.714	21.714
ESTOQUES	687.215	816.326	1.209.171	1.075.922	2.213.290	1.063.116	1.147.121	1.272.491	1.239.305	1.291.747	1.200.176	1.168.765
DESPESAS ANTECIPADAS	1.619	1.496	1.340	1.773	1.626	1.438	1.291	834	635	440	252	57
TÍTULOS A RECEBER	18.684	17.768	18.432	23.575	19.501	16.165	14.985	8.055	9.425	8.348	6.328	11.422
OUTROS CRÉDITOS	3.434.716	3.384.638	3.525.470	3.650.629	3.804.466	3.841.737	4.429.752	4.066.472	4.233.591	4.374.160	4.793.562	4.119.890
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.146.683	9.192.034	9.236.436	9.221.383	9.449.667	9.458.300	9.420.051	9.387.585	9.369.976	9.311.801	9.255.862	9.392.704
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000	107.040	132.040	157.040	157.040	157.040	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000	107.040	132.040	157.040	157.040	157.040	-
DESPESAS ANTECIPADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
INVESTIMENTOS	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
ATIVO IMOBILIZADO	9.146.683	9.166.784	9.186.136	9.146.033	9.349.267	9.357.850	9.312.512	9.254.995	9.212.335	9.154.109	9.098.119	9.391.950
IMOBILIZADO	9.146.683	9.166.784	9.186.136	9.146.033	9.349.267	9.357.850	9.312.512	9.254.995	9.212.335	9.154.109	9.098.119	9.391.950
PASSIVO	21.149.508	20.858.919	21.978.681	22.157.726	20.948.895	22.582.944	23.641.191	23.571.858	24.227.840	24.701.013	24.088.572	23.137.112
PASSIVO CIRCULANTE	10.160.600	18.921.885	18.124.569	18.365.121	18.476.257	19.781.699	20.288.530	19.907.924	21.700.865	21.648.580	26.085.857	21.097.547
PROVISÕES TÉCNICAS	122.844	119.032	126.376	122.860	119.039	122.001	120.586	116.602	119.862	117.185	134.498	116.943
RESSARCIMENTO SUS	122.844	119.032	126.376	122.860	119.039	122.001	120.586	116.602	119.862	117.185	134.498	116.943
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	19.037.756	18.802.853	17.998.193	18.242.252	18.257.217	19.659.697	20.167.945	19.791.232	22.581.003	23.531.404	25.971.359	22.980.604
PRESTADORES DE SERVIÇO	6.732.750	6.713.690	5.688.583	5.920.245	5.759.444	5.871.849	6.229.724	6.107.310	6.412.257	6.719.817	6.889.230	7.500.134
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.700.429	3.811.882	4.043.418	4.123.793	4.067.736	4.767.249	4.838.337	4.540.456	5.505.967	5.668.263	5.825.468	4.449.931
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.901.318	5.002.430	5.194.973	5.444.808	5.654.138	5.688.877	5.766.240	6.096.221	6.360.045	6.689.182	8.339.572	6.281.869
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	966.701	761.614	620.749	477.076	692.784	1.119.202	1.306.087	1.424.436	1.524.547	1.164.766	3.176.158	2.188.420
FORNECEDORES	819.114	767.592	763.897	713.727	729.444	752.704	770.043	772.018	7.124.944	2.264.431	2.094.286	1.905.031
DEMAIS DÉBITOS	1.917.443	1.745.445	1.688.623	1.562.667	1.453.671	1.469.816	1.257.514	1.130.790	1.023.252	1.024.946	666.445	655.239
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.988.908	1.937.034	3.854.112	3.792.605	3.472.638	2.801.246	3.352.660	3.663.934	2.516.975	3.052.423	8.002.720	12.039.565
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.405.051	19.498.507	20.026.899	19.883.430	19.291.263	18.294.811	18.117.194	18.058.525	17.877.572	17.611.159	16.057.290	18.557.879
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	6.286.875	6.303.781	6.051.241	5.879.676	5.690.635	5.690.635	5.798.334	5.760.960	5.756.417	5.663.259	4.093.459	5.757.338
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.035.889	8.082.892	8.365.149	8.250.406	7.922.630	7.631.061	7.415.428	7.490.085	7.329.782	7.226.581	7.123.640	7.019.692
PROVISÕES	14.276	14.276	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432	2.108	2.108	2.108	-
CONTINGÊNCIA CIVIL	1.732.824	1.752.824	1.722.580	1.622.580	1.622.580	1.622.580	1.622.580	1.622.580	1.622.580	1.622.580	1.622.580	2.033.977
DEMAIS DÉBITOS	3.415.188	3.344.529	4.189.497	4.122.267	4.046.986	3.345.765	3.275.583	3.239.630	3.166.890	3.026.631	3.209.263	3.146.871
PATRIMÔNIO SOCIAL	(7.416.143)	(7.561.268)	(16.182.787)	(16.080.824)	(16.818.825)	(15.493.565)	(14.764.534)	(14.394.590)	(16.350.597)	(16.558.736)	(16.054.575)	(18.518.313)
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.153.499	5.153.499	5.153.499	5.153.499	5.153.499	5.153.499	5.153.499	5.153.499	5.153.499	5.153.499	5.153.499	5.153.499
DÉBITO ACUMULADO	(19.819.704)	(19.819.704)	(19.819.704)	(19.819.704)	(19.819.704)	(19.819.704)	(19.819.704)	(19.819.704)	(19.819.704)	(19.819.704)	(19.819.704)	(19.819.704)
RESULTADO DO PERÍODO	(2.742.937)	(2.895.067)	(1.516.582)	(1.474.819)	(2.152.419)	(827.359)	(98.328)	271.615	(1.684.391)	(1.892.530)	(1.388.509)	(3.852.107)

CODIGO	ESPECIFICACAO	FUNCIONARIOS	T O T A L
60029-6	MATERNIDADE		
	ENFERMEIRO (A) II	4	
	TECNICO DE ENFERMAGEM II	9	
	TECNICO DE ENFERMAGEM III	3	16
60032-6	PEDIATRIA		
	TECNICO DE ENFERMAGEM II	3	
	TECNICO DE ENFERMAGEM VIII	1	4
60031-8	PARTICULAR/CONVENIO		
	AUX. DE ENFERMAGEM II	1	
	ENFERMEIRO (A) III	1	
	ENFERMEIRO (A) VII	1	
	ENFERMEIRO (A) II	7	
	ESCRITURARIO	1	
	TECNICO DE ENFERMAGEM II	24	
	TECNICO DE ENFERMAGEM III	3	
	TECNICO DE ENFERMAGEM V	1	
	TECNICO DE ENFERMAGEM VIII	1	40
60028-8	U.T.I. - UNID. TRATAMENTO INTENSIVO		
	ENFERMEIRO (A) III	1	
	ENFERMEIRO (A) II	5	
	TECNICO DE ENFERMAGEM II	23	
	TECNICO DE ENFERMAGEM III	1	
	TECNICO DE ENFERMAGEM V	2	
	TECNICO DE ENFERMAGEM VI	1	33
60035-0	CENTRO OBSTETRICO		
	ENFERMEIRO (A) II	3	
	TECNICO DE ENFERMAGEM II	4	7
60034-2	CENTRO CIRURGICO		
	ENFERMEIRO (A) II	1	
	TECNICO DE ENFERMAGEM II	21	22
60024-5	PRONTO SOCORRO		
	AUXILIAR DE LIMPEZA II	9	
	ENFERMEIRO (A) II	8	
	PORTEIRO II	6	
	RECEPCIONISTA II	6	
	RECEPCIONISTA IV	1	
	RECEPCIONISTA VIII	1	
	TEC IMB ORT II	4	
	TEC IMOB ORTOPEDICAS VI	1	
	TECNICO DE ENFERMAGEM II	24	
	TECNICO DE ENFERMAGEM III	3	63
60027-0	PRONTO ATENDIMENTO		
	ENFERMEIRO (A) II	6	
	ESCRITURARIO	1	
	PORTEIRO II	1	
	PORTEIRO III	1	
	RECEPCIONISTA II	7	
	TECNICO DE ENFERMAGEM II	7	

CODIGO	ESPECIFICACAO	FUNCIONARIOS	T O T A L
60027-0	PRONTO ATENDIMENTO TECNICO DE ENFERMAGEM III	2	25
60057-1	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS AUXILIAR DE LABORATORIO II BIOMEDICO II BIOMEDICO III RECEPCIONISTA II	5 7 2 2	16
60090-3	FISIOTERAPIA FISIOTERAPEUTA	10	10
60040-7	BANCO DE SANGUE TECNICO EM HEMOTRANSFUSAO	4	4
60106-3	CLINICA CIRURGICA ENFERMEIRO (A) II TECNICO DE ENFERMAGEM II	6 16	22
60105-5	HEMODIALISE ASSISTENTE SOCIAL II AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV AUXILIAR DE LIMPEZA II ENFERMEIRO (A) II GERENTE ADMINISTRATIVO I NUTRICIONISTA I PSICOLOGO TECNICO DE ENFERMAGEM II	1 4 4 6 1 1 1 13	31
60025-3	RECEPCAO INTERNACAO ENC. DE RECEPCAO II PORTEIRO II RECEPCIONISTA II	1 8 5	14
60074-1	TRANSPORTE MOTORISTA IV	1	1
60016-4	MANUTENCAO ELETRIC. DE MANUTENCAO II ELETRIC. MANUTENCAO III PEDREIRO II	2 1 2	5
60045-8	LIMPEZA AUXILIAR DE LIMPEZA II	22	22
60044-0	LAVANDERIA AUX. DE LAVANDERIA III AUX. DE LAVANDERIA II COSTUREIRA II ENCARREGADO LAVANDERIA II SUPERV LAVANDERIA AREA LIMPA	9 2 1 1 1	14
60043-1	SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA AUXILIAR DE COZINHA II COPEIRA II	4 2	

SFP273/Us:0258=====HSist
 IRMAND . STA CASA MISERIC . DE PIRASSUNUNGA
 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATISTICA-SETOR/FUNCAO-05/2022 09/05/2022 11:33 P:003
 FUNCIONARIOS ATIVOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	FUNCIONARIOS	T O T A L
60043-1	SERVICO DE NUTRICAO DIETETICA		
	COPEIRA III	9	
	COZINHEIRA II	5	
	NUTRICIONISTA	2	22
60037-7	FARMACIA		
	AUX FARMACIA III	3	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	
	AUXILIAR DE FARMACIA II	8	
	AUXILIAR DE FARMACIA V	1	
	AUXILIAR FARMACIA IV	1	
	FARMACEUTICO I	3	
	FARMACEUTICO II	1	18
60060-1	CENTRAL DE ESTERILIZACAO		
	AUX. DE ENFERMAGEM III	1	
	AUX. DE ENFERMAGEM VI	1	
	ENFERMEIRO (A) II	1	
	TECNICO DE ENFERMAGEM II	2	
	TECNICO DE ENFERMAGEM III	2	
	TECNICO DE ENFERMAGEM VI	1	8
60061-0	SUPERVISAO DE ENFERMAGEM		
	RECEPCIONISTA II	1	
	RESPONSAVEL TECNICO	1	2
60014-8	SERVICO SOCIAL		
	ASSISTENTE SOCIAL II	3	3
60021-0	ALMOXARIFADO CENTRAL		
	ALMOXARIFE	1	
	AUX DE ALMOXARIFADO I	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	3
60007-5	FATURAMENTO		
	ANALIST DE C MEDICA X	1	
	ASSIST ADMINISTRATIVO I	2	
	ASSIST ADMINISTRATIVO III	4	
	ASSISTENTE DE FATURAMENTO	1	
	AUX ADMINISTRATIVO I	1	
	AUX ADMINISTRATIVO III	2	
	COORD. DE FATURAMENTO	1	
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	
	ENFERMEIRO (A) II	1	14
60059-8	ADMINISTRACAO APOIO		
	ADMINISTRADOR	1	
	ASSIST ADMINISTRATIVO II	2	
	ASSIST ADMINISTRATIVO III	2	
	ASSIST ADMINISTRATIVO VI	2	
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	
	ASSISTENTE FINANCEIRO V	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	
	ENC.DEPTO PESSOAL III	1	
	ENFERMEIRO (A) CCIH	1	

SFP273/Us:0258=====HSist
 IRMAND . STA CASA MISERIC . DE PIRASSUNUNGA
 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATISTICA-SETOR/FUNCAO-05/2022 09/05/2022 11:33 P:004
 FUNCIONARIOS ATIVOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	FUNCIONARIOS	TOTAL
60059-8	ADMINISTRACAO APOIO		
	ENFERMEIRO (A) II	1	
	OUVIDOR (A)	1	
	PSICOLOGO	2	
	SUP TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	
	TECNICO DE INFORMATICA II	1	
	TECNICO EM SEGURANCA NO TRABAL	1	20
60103-9	ADMINIST DIRETA		
	ASSIST ADMINISTRATIVO I	1	
	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	2
60064-4	COMPRAS		
	AUX ADMINISTRATIVO III	1	
	COMPRADOR	1	2
	TOTAL DE FUNCIONARIOS	443	

SFP273/Us:0258=====HSist

IRMAND . STA CASA MISERIC . DE PIRASSUNUNGA
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATISTICA-SETOR/FUNCAO-05/2022 09/05/2022 12:12 P:001
FUNCIONARIOS ATIVOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	FUNCIONARIOS	T O T A L
60019-9	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
	ADVOGADO (A)	1	
	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	8	
	DENTISTA	5	
	DIRETOR (A) GERAL DE GESTAO	1	
	DIRETOR DE COMPLIANCE	1	
	ENFERMEIRO (A) II	17	
	ENFERMEIRO (A) IV	1	
	MEDICO PROGRAMA SAUDE FAMILIA	13	
	RECEPCIONISTA	4	
	TECNICO DE ENFERMAGEM II	28	79
	TOTAL DE FUNCIONARIOS	79	

SFP273/Us:0258=====HSist
IRMAND . STA CASA MISERIC . DE PIRASSUNUNGA
 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATISTICA-SETOR/FUNCAO-05/2022 09/05/2022 12:10 P:001
 FUNCIONARIOS ATIVOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	FUNCIONARIOS	T O T A L
60019-9	NUCLEO AVANCADO DE APOIO AO PSF		
	ASSISTENTE SOCIAL	2	
	BIOLOGO	1	
	ENFERMEIRO (A) II	4	
	FISIOTERAPEUTA II	1	
	MEDICO PROGRAMA SAUDE FAMILIA	10	
	PROFESSOR EDUC. FISICA ENS SUP	3	
	PSICOLOGO	4	
	TECNICO DE RADIOLOGIA II	1	
	TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	27
	TOTAL DE FUNCIONARIOS	27	

272



santo casa de misericórdia de pirassununga

RELATORIO DE CONTAS A PAGAR

Data de Referência: 10/05/2022 / Fornecedor: 003898 / Tipo de Documento: Todos / Condição Pag.: Todas / Portador: Todos / Filial: 01 / NÃO Imprimir Impo: Emitido Em: Todos / Entrada Em: Todos / Com Vencimento Em: Todos / Pago Em: Todos / Previsão: Todos / Ctas Provi. / Categ. Prest.: Todos / Projeto: Toda Duacao: A Pagar,Pago Parcial,Pago

Table with columns: Pagamento, Parc, Documento, Fornecedor, Emissão, Vencimento, Valor, Pago, A Pagar. It lists 48 rows of financial data for Fornecedor 003898-FAZSEG - MONITORAMENTO.

VALOR BRUTO A PAGAR: R\$ 2.471.153,31
VALOR DO IMPOSTOS RETIDOS: R\$ 7.669,46
VALOR LIQUIDO A PAGAR: R\$ 2.463.483,85
VALOR TOTAL PAGO: R\$ 2.456.623,85

SALDO A VENCER: R\$ 0,00
SALDO VENCIDO: R\$ 6.860,00
Até 30 Dias: R\$ 0,00
Até 60 Dias: R\$ 0,00
Até 90 Dias: R\$ 0,00
Até 120 Dias: R\$ 0,00
Mais 120 Dias: R\$ 6.860,00
SALDO A PAGAR: R\$ 6.860,00



Lopes, Machado
Auditors, Tax Consultants & Business Advisors

Independent Member of
B K R

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA**

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO
EXERCÍCIO A SER ENCERRADO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020

Conteúdo	Página
1. O que será examinado	4
2. Responsabilidades	6
3. Sumário da abordagem de auditoria, metodologia e plano de trabalho	9
4. Da interrupção dos trabalhos	12
5. Nossa empresa: BKR LOPES MACHADO AUDITORES	12
6. Honorários e Condições de Pagamento	15
7. Declaração	16
8. Da Independência	16
9. Do Sigilo	16
10. Correio Eletrônico	16
11. Aceitação	17

Conforme determinado pelo IBRACON - Instituto Brasileiro de Contadores, os seguintes pareceres poderão ser emitidos de acordo com o resultado dos trabalhos:

1.2 Tipos de parecer

Além disso, nossos trabalhos incluirão a revisão dos controles internos da Entidade com emissão da Carta de Recomendação de Controles Internos (Relatório Circunstanciado).

- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do resultado;
- Demonstrações das mutações do patrimônio social;
- Demonstrações dos fluxos de caixa;

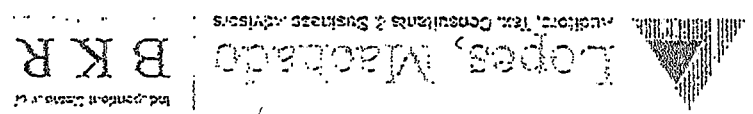
Emissão de relatório com parecer dos auditores independentes para as demonstrações contábeis elaboradas conforme legislação societária brasileira, a saber:

Exame de auditoria das Demonstrações Contábeis de acordo com as práticas contábeis, com base nas informações e documentos disponibilizados pela SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA correspondente ao exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020:

1.1 Escopo dos trabalhos.

Esta proposta se refere à auditoria das Demonstrações Contábeis da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA, para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

1. O que será examinado




Nosso parecer declarará se, em nossa opinião, essas Demonstrações Contábeis representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira e notas explicativas, preparados de acordo com a legislação societária brasileira; bem como os resultados de suas operações, as mutações de seu patrimônio social e das demonstrações dos fluxos de caixa, de acordo com as práticas contábeis aplicadas no Brasil.

Como resultado de nossos trabalhos, emitiremos parecer de auditoria, expressando nossa opinião sobre as Demonstrações Contábeis da SANTA CASA DE PRASSUNUNGA correspondente ao exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020.

1.3 Parecer e relatórios

Tipo	Descrição
Sem ressalvas	Quando não houver restrição a fazer quanto aos aspectos acima citados.
Com ressalvas	Quando houver restrição quanto a qualquer um dos aspectos acima citados
Adverso	Quando as ressalvas forem de tal magnitude que as demonstrações contábeis não sejam consideradas adequadas, isto é, não representam a situação patrimonial e financeira da Entidade.
Impossibilidade de emissão de parecer	Quando as incertezas em relação às demonstrações contábeis ou as limitações ao objetivo dos procedimentos de auditoria, ou, ainda, as condições dos registros contábeis forem de tal maneira, inadequadas, impossibilitando o auditor de formar uma opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.



Lopes, Machado & Partners Advogados
 Auditores, Tax, Contadores e Peritos Advogados
 B K R
 Departamento Contábil

A auditoria que propomos fazer nas Demonstrações Contábeis da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA será executada de acordo com os padrões reconhecidos de auditoria, os quais exigem o planejamento e a execução da auditoria para obtenção de segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo não estejam materialmente errôneas. Na execução de nossa auditoria, realizaremos testes nos registros contábeis e outros procedimentos considerados necessários nas circunstâncias, para propiciar uma base razoável para nosso parecer sobre as Demonstrações Contábeis. Examinaremos, com base em testes, evidências que apóiem os valores e as divulgações nas Demonstrações Contábeis. Verificaremos, também, as práticas contábeis utilizadas e as estimativas importantes feitas pela SANTA CASA

2.1. Responsabilidades da LOPES MACHADO AUDITORES

O sucesso de uma auditoria depende, em grande parte, de cada uma das partes conhecerem suas próprias responsabilidades, bem como as responsabilidades de seu parceiro.

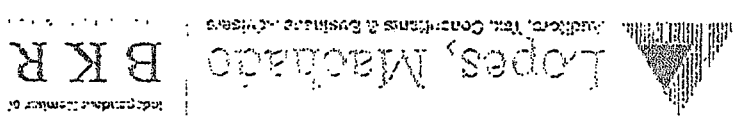
2. Responsabilidades

Todos os pontos relevantes e irregularidades identificadas serão comunicados, após terem sido apresentados aos níveis gerenciais competentes.

Além disso, emitiremos carta de recomendação dos controles (relatório circunstanciado), comentando eventuais deficiências de controles.

- Fortalecimento dos controles internos contábeis;
- Melhoria de aplicação de práticas contábeis;
- Deficiência nas áreas de informação;

Paralelamente emitiremos relatórios de recomendações com o objetivo, principalmente, de:



A Administração da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA também é responsável pela escolha de políticas contábeis sadias e pela implantação de uma estrutura de controles internos apropriados para manter sua confiabilidade e para propiciar uma segurança razoável, embora não absoluta, contra a possibilidade de que ocorram erros e irregularidades materiais em relação às Demonstrações Contábeis.

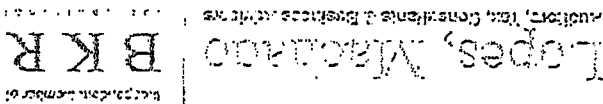
Enquanto é nossa responsabilidade expressar um parecer sobre as Demonstrações Contábeis, cabe à Administração da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA a responsabilidade pelas Demonstrações Contábeis e por todas as afirmações nelas contidas.

2.2. Responsabilidades da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

MACHADO AUDITORES.

Todos os serviços contratados serão executados e prestados por profissionais da LOPES MACHADO AUDITORES, que não terão vínculo de qualquer natureza, especialmente de natureza trabalhista, com a SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA, que tem exclusiva responsabilidade pelo pagamento dos salários de seus funcionários, bem como pelo cumprimento de todas as obrigações legais, parafiscais e de qualquer natureza notadamente as referentes ao cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias, securitárias e tributárias, ficando dessa forma expressamente excluída qualquer responsabilidade da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA, sobre tal matéria, seja durante ou após a vigência do presente contrato. A LOPES MACHADO AUDITORES é a única responsável pelo cumprimento da legislação em vigor e pela obtenção de todas as licenças e autorizações necessárias para a execução dos serviços contratados. Todos os impostos e contribuições incidentes sobre os honorários profissionais pactuados nesta proposta serão de exclusiva responsabilidade da LOPES

DE PIRASSUNUNGA, assim como avaliaremos a apresentação global das Demonstrações Contábeis.



8

A extensão de nossos exames, entretanto, é ditada pela necessidade de maximizar a eficiência e qualidade de nossa auditoria, o que impõe um limite às nossas discussões com a sua Administração.

2.4. Fraqueza de controle interno

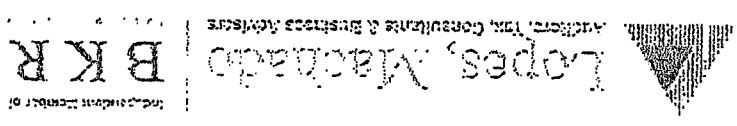
Durante os trabalhos de auditoria, podem chegar ao nosso conhecimento assuntos relacionados com fraquezas de controles internos, ou com oportunidades para otimizar o desempenho da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA as quais serão previamente discutidas com a sua Administração.

2.3. Limitações

Como resultado das limitações próprias dos controles internos, da execução da auditoria com base em testes e de outras limitações inerentes a esse tipo de trabalho, um exame de auditoria não pode fornecer garantia absoluta de que as demonstrações contábeis estejam isentas de impropriedades decorrentes de fraudes, irregularidades, omissões ou erros.

A administração da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA também deverá remunerar, pontualmente, a LOPES MACHADO AUDITORES, pela prestação dos serviços aqui contratados. Caso isso não ocorra, a LOPES MACHADO AUDITORES poderá interromper os trabalhos até a regularização dos pagamentos, sem que isso possa causar qualquer tipo de prejuízo para a LOPES MACHADO AUDITORES.

A SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA colocará à disposição da LOPES MACHADO AUDITORES todos os registros, documentos e informações necessárias ao bom andamento da auditoria, bem como dará à nossa equipe toda a assistência necessária, como solicitado, dentro dos prazos necessários para emitirmos nosso parecer na data estabelecida.



O processo de auditoria é fundamental para "entrega" do nosso principal produto, - o parecer de auditoria - porém, a experiência e todo esse processo de evolução, nos capacita a, por meio da aplicação dessa metodologia, atingir um nível de conhecimento dos negócios de nossos clientes, os riscos e os processos internos que produzem muito mais que o "parecer".

A metodologia de trabalho da LOPES MACHADO AUDITORES esta fundamentada em nosso manual técnico profissional e atende as normas básicas previstas na legislação brasileira para exercício da profissão, bem como os padrões internacionais da nossa Firma e da profissão. O desenvolvimento dessa metodologia é resultado de um intenso processo evolutivo e esta consubstanciada em pesquisa e na experiência de uma Organização Global.

3.2.

Metodologia

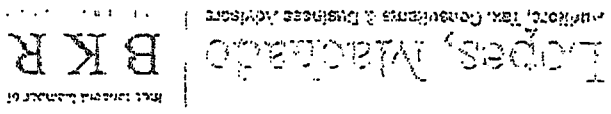
Nosso desafio é basear nossas conclusões de auditoria por meio de um pleno entendimento da operação da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA bem como dos respectivos riscos. Um desafio adicional é atingir um amplo entendimento dos controles gerenciais e dos processos operacionais e de sua eficácia para monitorar e reduzir os riscos das operações da Entidade.

3.1.

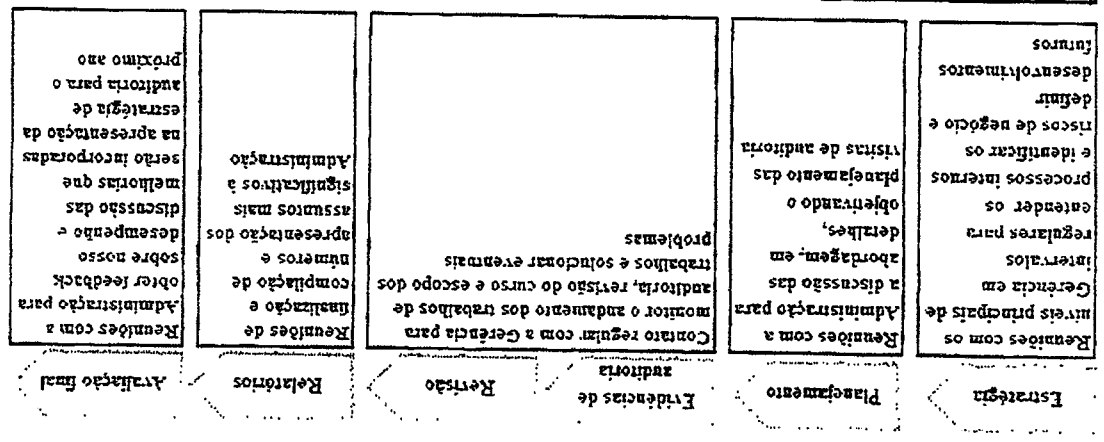
Abordagem de auditoria

3. Sumário da abordagem de auditoria, metodologia e plano de trabalho.

recomendações sobre fraquezas de controle interno e oportunidades de otimizar o desempenho.



<p>Utilizando os resultados da análise de risco desenvolveremos o planejamento de auditoria. O objetivo da fase de planejamento é assegurar que os problemas-chave são tratados no início da auditoria e quais os procedimentos relevantes requeridos para cobrir tais problemas, fornecendo evidência de auditoria de qualidade.</p> <p>Nosso planejamento também tratará da materialidade e do escopo de</p>	<p>Planejamento</p>
<p>Uma completa análise de risco é a base da nossa metodologia de auditoria e compreende a primeira fase do plano geral de trabalho. Esta análise determina para onde os esforços da auditoria devem ser dirigidos. Por meio do enfoque de auditoria sobre os problemas-chave e riscos, asseguraremos que será dada uma opinião da mais alta qualidade; que apenas um esforço mínimo será despendido sobre áreas que não são críticas para o negócio, e que a auditoria não absorverá o tempo da Administração desnecessariamente.</p>	<p>Estratégia</p>
<p>Detalhamento</p>	



As evidências de auditoria serão obtidas nas seguintes fases:

A partir desse plano geral de trabalho, e em consonância com nossa metodologia de auditoria, é desenvolvido um plano detalhado de auditoria que lista em nível de detalhes as atividades, sub-atividades e objetivos de cada um desses procedimentos.

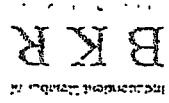
Objetivo	Este objetivo inclui a verificação dos saldos nas rubricas específicas de acordo com o plano contábil
Apresentação	Verificação dos lançamentos em contra partida às contas patrimoniais
Propriedade	Consiste na verificação de que os valores fazem parte dos projetos
Existência	Verificação das operações realizadas e suas aprovações
Integridade	Consiste na correlação entre os valores oriundos das operações com os registros contábeis pertinentes

Detalhamento

Estaremos verificando os objetivos de auditoria a serem alcançados para cada afirmação contida nas Demonstrações Contábeis, conforme descritos abaixo, a saber:

3.3. Plano de trabalho

Fase	Detalhamento
<p>Evidências Auditivas</p>	<p>auditoria, determinando o nível mínimo de trabalho de auditoria necessário para formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis.</p>
<p>Evidências Auditivas</p>	<p>Os papéis de trabalho serão revisados pelo gerente e pelo sócio responsáveis pela auditoria. Nessa fase são exigidos julgamentos complexos e um sócio com as qualificações específicas exigidas será envolvido no processo.</p>
<p>Relatores</p>	<p>Além dos relatórios de conclusão, que são apresentados sob a forma de pareceres de auditoria, prepararemos memorandos ou outros tipos de reporte, contendo os pontos principais ao final do trabalho de campo, que servirá como agenda para discussão dos resultados da auditoria com a Administração.</p>
<p>Avaliação Final</p>	<p>Ao final dos ciclos de auditoria, revisaremos com a Administração a necessidade de se fazer quaisquer mudanças e aperfeiçoamentos na auditoria do próximo ano.</p>



Lopes, Machado
Auditoria, Taxa, Consultoria e Empresas Advogado





Lopes, Machado
Auditors, Tax Consultants & Business Advisors

Independent Member of

B K R

<u>Objetivo</u>	<u>Detalhamento</u>
Valorização	Consiste em atestar os projetos encerrados sobre os quais incorreram lançamentos

4. Da Interrupção dos Trabalhos

Caso os trabalhos venham a ser interrompidos, desde que esta interrupção não seja decorrente de fatores atribuídos a motivos alheios à vontade da **SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA** como força maior comprovada nos termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro, a **LOPES MACHADO AUDITORES** não irá restituir os honorários pagos até a solicitação, por parte da **SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA** da interrupção ou encerramento dos trabalhos.

A **LOPES MACHADO AUDITORES** poderá interromper os trabalhos, objeto desta proposta, caso a **SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA** encontre-se em atraso no pagamento dos honorários devidos, até que esta situação seja regularizada.

5. Nossa Empresa: a LOPES MACHADO AUDITORES.

A Empresa Brasileira

Fundada no Rio de Janeiro, em 26 de agosto de 1991, a **LOPES, MACHADO** agrega profissionais gabaritados e com enorme experiência profissional no Brasil e no Exterior, que entre si combinam muitos anos de prestação de serviços da mais alta qualidade técnica, nos mais diversificados ramos de atividade empresarial. Desta combinação de esforços e de conhecimentos em Auditoria, Assessoria Tributária e Consultoria Empresarial, resulta soluções ágeis e adaptadas à realidade brasileira, além da habilidade de fazer do atendimento personalizado uma espécie de marca registrada.



Lopes, Machado
Auditors, Tax, Consultants & Business Advisors

Independent Member of
B K R

A Parceria Internacional

Este crescimento rápido da empresa, aliado a própria **globalização** da economia mundial, que traz para o Brasil novas oportunidades, mas também novos desafios anteciparam a necessidade de buscar uma parceria internacional para possibilitar o acesso à tecnologia de centros mais desenvolvidos.

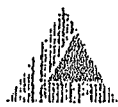
Neste sentido, em março de 1995, a empresa brasileira integrou-se a uma associação mundial de empresas de auditoria e consultoria, de porte e filosofia de atendimento semelhante a nossa, denominada *BKR INTERNATIONAL*, uma das 20 maiores empresas do ranking global, com mais de 200 escritórios em 72 países, aliando aproximadamente 5000 profissionais através de 90 empresas-membro, todas irmanadas e compromissadas com elevados padrões técnicos e éticos.

Essa associação **disponibiliza** para a empresa brasileira, pleno acesso aos recursos tecnológicos mais avançados de todo o mundo, além de facilitar a coordenação e a prestação de serviços no âmbito internacional. Sobretudo, alinha-se à filosofia da **LOPES, MACHADO AUDITORES**, de buscar sempre uma posição de vanguarda para assegurar uma completa gama de recursos para a garantia e proteção aos interesses dos seus clientes e colaboradores.

Gente: nosso principal investimento

Como uma empresa de profissionais, nosso maior ativo está representado por pessoas. Nossos Sócios possuem vasta experiência em auditoria, e amplo domínio das melhores técnicas contábeis, inclusive a nível internacional, nos mais diversificados setores e indústrias.

Nosso Staff profissional é mantido constantemente atualizado, através de treinamentos internos e externos nas nossas áreas de atuação, dando ênfase às especializações necessárias



Lopes, Machado
Auditors, Tax, Consultants & Business Advisers

Independent Member of

B K R

para o aperfeiçoamento individual e, como resultado, a melhoria dos nossos serviços. Temos como meta propiciar um "mix" educacional que possibilita ao nosso pessoal enxergar os problemas dos clientes de "ambos os lados da mesa", para que possamos proporcionar sempre as melhores decisões.

Sócios e staff mantêm reuniões periódicas de aconselhamento e de avaliação de desempenho, de forma a assegurar uma visão muito cristalina sobre cada situação individual.

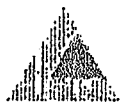
Esse "espírito de equipe", que assimila e difunde as habilidades pessoais e individuais para todo o pessoal, nos permite assegurar aos clientes que todos os recursos da empresa estejam sempre à sua disposição.

Nossos clientes

Nossos clientes estão incluídos em, praticamente, todos os tipos de sociedade, entre pequenas, médias e grandes empresas, abrangendo a maioria dos setores de atividades.

Relação das Principais Entidades Auditadas

- Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto;
- Federação Espírita do Estado de São Paulo;
- SPM – Serviço Pastoral dos Migrantes;
- APOIO – Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste;
- Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos;
- PMM – Pastora da Mulher Marginalizada;
- ABONG – Associação Brasileira de ONG's;
- Repórter Brasil;
- Santa Casa de São Bernardo do Campo;
- CESEEP – Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular;
- Instituto Jubileu Sul;
- ABCR – Associação Brasileira de Concessionárias e Rodovias;
- Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo – FUSP;
- Fundação de Apoio aos Hospitais Veterinários da UNESP;



Lopes, Machado
Auditors, Tax, Consultants & Business Advisors

The official member of
B K R

291

6. Honorários e Condições de Pagamento

Nossos honorários são baseados no tempo efetivamente gasto e na categoria dos profissionais utilizados para executar e supervisionar os trabalhos realizados. Dessa forma, com base na análise nas Demonstrações Contábeis fornecidas por V.Sas., na estrutura organizacional e volume atual de suas atividades, estimamos nossos honorários, os quais incluem todos os custos diretos e indiretos, tais como mão de obra direta e indireta; encargos sociais e trabalhistas, seguro de acidente de trabalho; tributos e contribuições inerentes aos custos dos serviços em R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) para o exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020, que poderão ser pagos em 10 parcelas de R\$ 1.080,00 (hum mil e oitenta reais), sendo a primeira para o dia 10 de agosto de 2020 e as demais nos mesmos dias nos meses subsequentes.

Despesas com viagens, pedágios, quilometragem (R\$ 1,10 por km rodado), hotéis, refeições (jantares, limitados a R\$ 30,00 por auditor) serão de responsabilidade da contratante. Emitiremos nota de débito, mediante apresentação da documentação comprobatória. Estimamos duas visitas anuais, a primeira, para uma auditoria semestral e a segunda, para a auditoria anual de fechamento de balanço.

Para nos enquadrarmos melhor dentro dos prazos previstos e tempos estimados, principalmente com redução procedida nos nossos custos, salientamos a necessidade de contar com o auxílio de seus colaboradores no preparo das análises, quadros, conciliações e demonstrativos que lhes solicitaremos.

Estes são trabalhos normais de contabilidade e sua compilação, se feita pelos auditores, tomará um tempo não previsto, e, pouco produtivo, que redundará em aumento de honorários desnecessário, se, entretanto, ocorrerem circunstâncias, que possam ter um efeito significativo sobre a estimativa acima, entraremos em contato com V.Sas. para combinarmos providências que permitam minimizar o acréscimo de custo de nossos serviços.

7. Declaração

Declaramos que não temos nenhum impedimento profissional, legal e administrativo, de nosso conhecimento, que possam de alguma forma nos impedir da execução dos serviços solicitados pela **SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA**.

8. Da independência

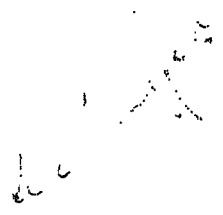
A **LOPES MACHADO AUDITORES** desenvolve seus trabalhos de acordo com as normas que regem a profissão do auditor, em especial as normas de independência expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, na Resolução CFC nº 821/97, que aprovou as Normas Profissionais do Auditor Independente (NBC P1).

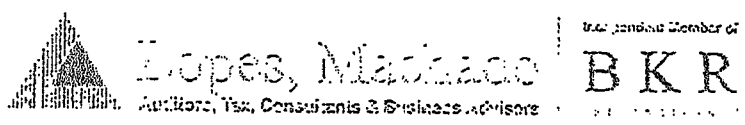
9. Do sigilo

A **LOPES MACHADO AUDITORES**, seus empregados e representantes obrigam-se, a qualquer título, a manter na mais absoluta confidencialidade todas as informações, dados, documentos e demais elementos que venham a ter conhecimento ou acesso em razão da execução desta proposta, sejam da **SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA**, ou de terceiros, **que não poderão ser divulgados a terceiros, verbalmente ou por escrito, em qualquer época sem o consentimento prévio e por escrito da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA.**

10. Correio Eletrônico

Em razão da possibilidade de violação quebra de segurança e extravios de mensagens do correio eletrônico, é política da **LOPES MACHADO AUDITORES** utilizá-lo apenas mediante aprovação explícita do cliente. Caso o cliente o faça deverá reconhecer e aceitar os riscos associados a esse meio de comunicação (sem limitações). A **LOPES MACHADO AUDITORES** se responsabilizará somente pelo conteúdo original mantido em seus registros.





A utilização indevida dessas informações por terceiros não é responsabilidade da **LOPES MACHADO AUDITORES**.

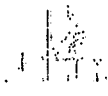
11. Aceitação

Esta proposta deverá ter a sua aceitação formalizada pela devolução da cópia assinada, preenchida por V.S.as habilitando-nos a iniciar os trabalhos.

De acordo : [assinatura]

Data : 29 de maio de 2011

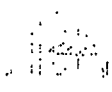
[Handwritten notes in Portuguese, partially illegible]

 Lopes, Machado | B K R
TAX CONSULTANTS & BUSINESS ADVISORS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA.

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO
EXERCÍCIO A SER ENCERRADO EM:
31 DE DEZEMBRO DE 2021.

295



Lopes, Machado
Auditors, Tax Consultants & Business Advisors

MEMBERSHIP NUMBER
BKR

São Paulo, 20 de junho de 2021

Aos Srs.
Administradores da
SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
Av. Newton Prado, 1383 - Centro
13651-040 - Pirassununga - SP
CNPJ: 54.848.361/0001-11

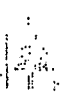
Atenção: Sra. Kellen Cristina Rodrigues

Prezados Senhores:

É com satisfação que encaminhamos para apreciação de V.Sas. nossa proposta para prestação de serviços profissionais de auditoria independente das demonstrações contábeis da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA, para o exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Esta proposta reflete o nosso desejo de continuar prestando serviço à Entidade acima citada e, desde já, asseguramos que nossa experiência, conjugada com o enfoque de trabalho direcionado para a empresa, continuarão nos sendo mutuamente benéfico.

Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.



Lopes, Machado
Auditors, Tax Consultants & Business Advisors

MEMBERSHIP NUMBER
BKR

Fernando Luis de Barros
Sócio - Diretor
CRC: 157092087/0-3
CNAI: 5966

Conteúdo	Página
1. O que será examinado	4
2. Responsabilidades	5
3. Sumário da abordagem de auditoria, metodologia e plano de trabalho	9
4. Da interrupção dos trabalhos	12
5. Nossa empresa: BKR LOPES MACHADO AUDITORES	12
6. Honorários e Condições de Pagamento	15
7. Declaração	16
8. Da Independência	16
9. Do Sigilo	16
10. Correio Eletrônico	16
11. Aceitação	17

297



Lopes, Machado
Auditors, Tax Consultants & Business Advisors

BKR

1. O que está examinado

Esta proposta se refere à auditoria das Demonstrações Contábeis da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA, para o exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021.

1.1 Escopo dos trabalhos.

Exame de auditoria das Demonstrações Contábeis de acordo com as práticas contábeis, com base nas informações e documentos disponibilizados pela SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA correspondente ao exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021;

Emissão de relatório com parecer dos auditores independentes para as demonstrações contábeis elaboradas conforme legislação societária brasileira, a saber:

- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do resultado;
- Demonstrações das mutações do patrimônio social;
- Demonstrações dos fluxos de caixa;

Além disso, nossos trabalhos incluirão a revisão dos controles internos da Entidade com emissão da Carta de Recomendação de Controles Internos (Relatório Circunstanciado).

1.2 Tipos de parecer

Conforme determinada pelo IBRACON – Instituto Brasileiro de Contadores, os seguintes pareceres poderão ser emitidos de acordo com o resultado dos trabalhos:



Tipo	Descrição
Sem ressalvas	Quando não houver restrição a fazer quanto aos aspectos acima citados.
Com ressalvas	Quando houver restrição quanto a qualquer um dos aspectos acima citados
Adverso	Quando as ressalvas forem de tal magnitude que as demonstrações contábeis não sejam consideradas adequadas, isto é, não representam a situação patrimonial e financeira da Entidade.
Impossibilidade de emissão de parecer	Quando as incertezas em relação às demonstrações contábeis ou as limitações ao objetivo dos procedimentos de auditoria, ou ainda, às condições dos registros contábeis forem de tal maneira inadequadas, impossibilitando o auditor de formar uma opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

1.3 Parecer o relatório

Como resultado de nossos trabalhos, emitiremos parecer de auditoria, expressando nossa opinião sobre as Demonstrações Contábeis da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA correspondente ao exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Nosso parecer consistirá no, em nossa opinião, essas Demonstrações Contábeis representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira e notas explicativas, preparados de acordo com a legislação societária brasileira; bem como os resultados de suas operações, as mutações de seu patrimônio social e das demonstrações dos fluxos de caixa, de acordo com as práticas contábeis aplicadas no Brasil.



Paralelamente emitiremos relatórios de recomendações com o objetivo, principalmente, de:

- Fortalecimento dos controles internos contábeis;
- Melhoria de aplicação de práticas contábeis;
- Deficiência nas áreas de informação;

Além disso, emitiremos carta de recomendação dos controles (relatório circunstanciado), comentando eventuais deficiências de controles.

Todos os pontos relevantes e irregularidades identificadas serão comunicados, após terem sido apresentados aos níveis gerenciais competentes.

1. Responsabilidades

O sucesso de uma auditoria depende, em grande parte, de cada uma das partes conhecerem suas próprias responsabilidades, bem como as responsabilidades de seu parceiro.

1.1. Responsabilidades de LOPES MACHADO AUDITORES

A auditoria que propomos fazer nas Demonstrações Contábeis da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA será executada de acordo com os padrões reconhecidos de auditoria, os quais exigem o planejamento e a execução da auditoria para obtenção de segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo não estejam materialmente errôneas. Na execução de nossa auditoria, realizaremos testes nos registros contábeis e outros procedimentos considerados necessários nas circunstâncias, para propiciar uma base razoável para nosso parecer sobre as Demonstrações Contábeis. Examinaremos, com base em testes, evidências que apoiem os valores e as divulgações nas Demonstrações Contábeis. Verificaremos, também, as práticas contábeis utilizadas e as estimativas importantes feitas pela SANTA CASA.



Lopes, Machado
Auditors, Tax Consultants & Business Advisors

INSTITUTO DE CONTABILIDADE
BKR

DE PIRASSUNUNGA, assim como avaliaremos a apresentação global das Demonstrações Contábeis.

Todos os serviços contratados serão executados e prestados por profissionais da **LOPES MACHADO AUDITORES**, que não terão vínculo de qualquer natureza, especialmente de natureza trabalhista, com a **SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA**, que tem exclusiva responsabilidade pelo pagamento dos salários de seus funcionários, bem como pelo cumprimento de todas as obrigações legais, parafiscais e de qualquer natureza notadamente as referentes ao cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias, securitárias e tributárias, ficando dessa forma expressamente excluída qualquer responsabilidade da **SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA**, sobre tal matéria, seja durante ou após a vigência do presente contrato. A **LOPES MACHADO AUDITORES** é a única responsável pelo cumprimento da legislação em vigor e pela obtenção de todas as licenças e autorizações necessárias para a execução dos serviços contratados. Todos os impostos e contribuições incidentes sobre os honorários profissionais pactuados nesta proposta serão de exclusiva responsabilidade de **LOPES MACHADO AUDITORES**.

2.2. Responsabilidades da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA

Enquanto é nossa responsabilidade expressar um parecer sobre as Demonstrações Contábeis, cabe à Administração da **SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA** a responsabilidade pelas Demonstrações Contábeis e por todas as afirmações nelas contidas.

A Administração da **SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA** também é responsável pela escolha de políticas contábeis sadias e pela implantação de uma estrutura de controles internos apropriados para manter sua confiabilidade e para proporcionar uma segurança razoável, embora não absoluta, contra a possibilidade de que ocorram erros e irregularidades materiais em relação às Demonstrações Contábeis.

A SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA colocará à disposição da LOPES MACHADO AUDITORES todos os registros, documentos e informações necessárias ao bom andamento da auditoria, bem como dará à nossa equipe toda a assistência necessária, como solicitado, dentro dos prazos necessários para emitirmos nosso parecer na data estabelecida.

A administração da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA também deverá remunerar pontualmente a LOPES MACHADO AUDITORES, pela prestação dos serviços aqui contratados. Caso isso não ocorra, a LOPES MACHADO AUDITORES poderá interromper os trabalhos até a regularização dos pagamentos, sem que isso possa causar qualquer tipo de prejuízo para a LOPES MACHADO AUDITORES.

2.3. Limitações

Como resultado das limitações próprias dos controles internos, na execução de auditoria com base em testes e de outras limitações inerentes a esse tipo de trabalho, um exame de auditoria não pode fornecer garantia absoluta de que as demonstrações contábeis estejam isentas de impropriedades decorrentes de fraudes, irregularidades, omissões ou erros.

2.4. Fraqueza de controle interno

Durante os trabalhos de auditoria, podem chegar ao nosso conhecimento assuntos relacionados com fraquezas de controles internos, ou com oportunidades para otimizar o desempenho da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA, as quais serão previamente discutidas com a sua Administração.

A extensão de nossos exames, entretanto, é ditada pela necessidade de maximizar a eficiência e qualidade de nossa auditoria, o que impõe um limite às nossas

recomendações sobre fraquezas do controle interno e oportunidades de otimizar o desempenho.

3. Sumário da abordagem de auditoria, metodologia e plano de trabalho.

3.1. Abordagem de auditoria

Nosso desafio é basear nossas conclusões de auditoria por meio de um plano entendimento da operação da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA bem como dos respectivos riscos. Um desafio adicional é atingir um amplo entendimento dos controles gerenciais e dos processos operacionais e de sua eficácia para monitorar e reduzir os riscos das operações da Entidade.

3.2. Metodologia

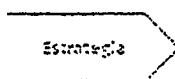
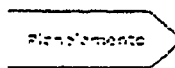
A metodologia de trabalho da LOPES MACHADO AUDITORES está fundamentada em nosso manual técnico profissional e atende as normas básicas previstas na legislação brasileira para exercício da profissão, bem como os padrões internacionais de nossa Firma e da profissão. O desenvolvimento dessa metodologia é resultado de um intenso processo evolutivo e está consubstanciada em pesquisa e na experiência de uma Organização Global.

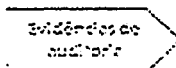
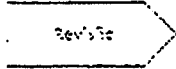
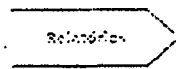
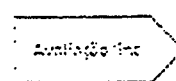
O processo de auditoria é fundamental para "entrega" de nosso principal produto, - o parecer de auditoria - porém, a experiência e todo esse processo de evolução, nos capacita a, por meio da aplicação dessa metodologia, atingir um nível de conhecimento dos negócios de nossos clientes, os riscos e os processos internos que produzem muito mais que o "parecer".

A partir desse plano geral de trabalho, e em consonância com nossa metodologia de auditoria, é desenvolvido um plano detalhado de auditoria que lista em nível de detalhes as atividades, sub-atividades e objetivos de cada um desses procedimentos.

As evidências de auditoria serão obtidas nas seguintes fases:

Estratégia	Planejamento	Evidências de auditoria	Revisão	Relatórios	Avaliação final
Reuniões com os níveis principais de Gerência em intervalos regulares para entender os processos internos e identificar os riscos de negócio e definir desenvolvimentos futuros	Reuniões com a Administração para a discussão das abordagens, em detalhes, objetivando o planejamento das visitas de auditoria.	Contato regular com a Gerência para monitor o andamento dos trabalhos de auditoria, revisão do curso e escopo dos trabalhos e solucionar eventuais problemas		Reuniões de finalização e compilação de sumários e apresentação dos assuntos mais significativos à Administração	Reuniões com a Administração para obter feedback sobre o desempenho e discussões das melhorias que serão incorporadas na apresentação de forma de auditoria para o trabalho por

Fase	Detalhamento
 Estratégia	Uma completa análise de risco é a base da nossa metodologia de auditoria e compreende a primeira fase do plano geral de trabalho. Esta análise determina para onde os esforços da auditoria devem ser dirigidos. Por meio do enfoque de auditoria sobre os problemas-chave e riscos, asseguraremos que será dada uma opinião de mais alta qualidade: que apenas um esforço mínimo será despendido sobre áreas que não são críticas para o negócio, e que a auditoria não absorverá o tempo da Administração desnecessariamente.
 Planejamento	Utilizando os resultados da análise de risco desenvolveremos o planejamento de auditoria. O objetivo da fase de planejamento é assegurar que os problemas-chave são tratados no início da auditoria e quais os procedimentos relevantes requeridos para cobrir tais problemas, fornecendo evidência de auditoria de qualidade. Nosso planejamento também tratará da materialidade e do escopo da

Fase	Detalhamento
	auditoria, determinando o nível mínimo de trabalho de auditoria necessário para formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis.
 Evidências de auditoria  Revisão	Os papéis de trabalho serão revisados pelo gerente e pelo sócio responsáveis pela auditoria. Nessa fase são exigidos julgamentos complexos e um sócio com as qualificações específicas exigidas será envolvido no processo.
 Relatório	Além dos relatórios de conclusão, que são apresentados sob a forma de pareceres da auditoria, prepararemos memorandos ou outros tipos de relatório, contendo os pontos principais ao final do trabalho de campo, que servirá como agenda para discussão dos resultados da auditoria com a Administração.
 Avaliação	Ao final dos ciclos de auditoria, revisaremos com a Administração a necessidade de se fazer quaisquer mudanças e aperfeiçoamentos no auditorio do próximo ano.

3.3. Plano de trabalho

Estaremos verificando os objetivos de auditoria a serem alcançados para cada afirmação contida nas Demonstrações Contábeis, conforme descritos abaixo, a saber:

Objetivo	Detalhamento
Apresentação	Este objetivo inclui a verificação dos saldos nas rubricas específicas de acordo com o plano contábil
Precisão	Verificação dos lançamentos em contra partida às contas patrimoniais
Propriedade	Consiste na verificação de que os valores fazem parte dos projetos
Existência	Verificação das operações realizadas e suas aprovações
Integridade	Consiste na correlação entre os valores oriundos das operações com os registros contábeis pertinentes

Objetivo	Detalhamento
Valorização	Consiste em zelar os projetos encerrados sobre os quais incorreram lançamentos

4. Da Interrupção dos Trabalhos

Caso os trabalhos venham a ser interrompidos, desde que esta interrupção não seja decorrente de fatos atribuídos a motivos alheios à vontade da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA, como força maior comprovada nos termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro, a LOPES MACHADO AUDITORES não irá restituir os honorários pagos até a solicitação, por parte da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA da interrupção ou encerramento dos trabalhos.

A LOPES MACHADO AUDITORES poderá interromper os trabalhos, objeto desta proposta, caso a SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA encontre-se em atraso no pagamento dos honorários devidos, até que esta situação seja regularizada.

5. Nossa Empresa: a LOPES MACHADO AUDITORES.

A Empresa Brasileira

Fundada no Rio de Janeiro, em 26 de agosto de 1991, a LOPES, MACHADO agrega profissionais gabaritados e com enorme experiência profissional no Brasil e no Exterior, que entre si combinam muitos anos de prestação de serviços de mais alta qualidade técnica, nos mais diversificados ramos de atividade empresarial. Desta combinação de esforços e de conhecimentos em Auditoria, Assessoria Tributária e Consultoria Empresarial, resulta soluções ágeis e adaptadas à realidade brasileira, além da habilidade de fazer do atendimento personalizado uma espécie de marca registrada.

A. Parceria Internacional

Este crescimento rápido da empresa, aliado a própria globalização da economia mundial, que traz para o Brasil novas oportunidades, mas também novos desafios anteciparam a necessidade de buscar uma parceria internacional para possibilitar o acesso à tecnologia de centros mais desenvolvidos.

Neste sentido, em março de 1995, a empresa brasileira integrou-se a uma associação mundial de empresas de auditoria e consultoria, de porte e filosofia de atendimento semelhante a nossa, denominada **BKR INTERNATIONAL**, uma das 20 maiores empresas de ranking global, com mais de 200 escritórios em 72 países, aliando aproximadamente 5000 profissionais através de 90 empresas-membro, todas imbuídas e comprometidas com elevados padrões técnicos e éticos.

Essa associação disponibiliza para a empresa brasileira, pleno acesso aos recursos tecnológicos mais avançados de todo o mundo, além de facilitar a coordenação e a prestação de serviços no âmbito internacional. Sobretudo, alinha-se à filosofia da **LOPES, MACHADO AUDITORES**, de buscar sempre uma posição de vanguarda para assegurar uma completa gama de recursos para a garantia e proteção aos interesses dos seus clientes e colaboradores.

Gente: nosso principal investimento

Como uma empresa de profissionais, nosso maior ativo está representado por pessoas. Nossos Sócios possuem vasta experiência em auditoria, o amplo domínio das melhores técnicas contábeis, inclusive a nível internacional, nos mais diversificados setores e indústrias.

Nosso Staff profissional é mantido constantemente atualizado, através de treinamentos internos e externos nas nossas áreas de atuação, dando ênfase às especializações necessárias



Lopes, Machado
 Chartered Accountants & Business Advisors

ESTABELECIDORES
BKR

para o aperfeiçoamento individual e, como resultado, a melhoria dos nossos serviços. Temos como meta propiciar um "mix" educacional que possibilite ao nosso pessoal enxergar os problemas dos clientes de "ambos os lados da mesa", para que possamos proporcionar sempre as melhores decisões.

Sócios e staff mantêm reuniões periódicas de aconselhamento e de avaliação de desempenho, de forma a assegurar uma visão muito cristalina sobre cada situação individual.

Esse "espírito de equipe", que assimila e difunde as habilidades pessoais e individuais para todo o pessoal, nos permite assegurar aos clientes que todos os recursos da empresa estejam sempre à sua disposição.

Nossos clientes

Nossos clientes estão incluídos em, praticamente, todos os tipos de sociedade, entre pequenas, médias e grandes empresas, abrangendo a maioria dos setores de atividades.

Relação das Principais Entidades Auditadas

- Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto;
- Federação Espírita do Estado de São Paulo;
- SPM - Serviço Pastoral dos Migrantes;
- APOIC - Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste;
- Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos;
- P.M.M. - Pastora da Mulher Marginalizada;
- ABONG - Associação Brasileira de ONG's;
- Repórter Brasil;
- Santa Casa de São Bernardo do Campo;
- CESEEP - Centro Eumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular;
- Instituto Jubileu Sul;
- ABCR - Associação Brasileira de Concessionárias e Rodovias;
- Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo - FUSP;
- Fundação de Apoio aos Hospitais Veterinários da UNESP;

7. Declaração

Declaramos que não temos nenhum impedimento profissional, legal e administrativo, de nosso conhecimento, que possam de alguma forma nos impedir da execução dos serviços solicitados pela SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA.

8. Da independência

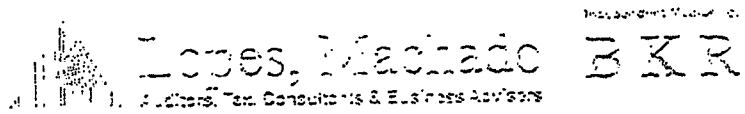
A LOPES MACHADO AUDITORES desenvolve seus trabalhos de acordo com as normas que regem a profissão do auditor, em especial as normas de independência expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, na Resolução CFC nº 821/97, que aprovou as Normas Profissionais do Auditor Independente (NFC PI).

9. Do sigilo

A LOPES MACHADO AUDITORES, seus empregados e representantes obrigam-se, a qualquer título, a manter na mais absoluta confidencialidade todas as informações, fatos, documentos e demais elementos que venham a ter conhecimento ou acesso em razão da execução desta proposta, sejam da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA, ou de terceiros, que não poderão ser divulgados a terceiros, verbalmente ou por escrito, em qualquer época sem o consentimento prévio e por escrito da SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA.

10. Correio Eletrônico

Em razão da possibilidade de violação quebra de segurança e extravio de mensagens de correio eletrônico, é política da LOPES MACHADO AUDITORES utilizá-lo apenas mediante aprovação explícita do cliente. Caso o cliente o faça deverá reconhecer e aceitar os riscos associados a esse meio de comunicação (sem limitações). A LOPES MACHADO AUDITORES se responsabilizará somente pelo conteúdo original mantido em seus registros.



A utilização indevida dessas informações por terceiros não é responsabilidade da LOPES MACHADO AUDITORES.

II. Aceitação

Esta proposta deverá ter a sua aceitação formalizada pela devolução da cópia assinada, preenchida por V.S.as habilitando-nos a iniciar os trabalhos.

De acordo: [Assinatura]
Data: 30/01/2008



Lopes, Machado
Auditors, Tax, Consultants & Business Advisers

Independent Member of

B K R
INTERNATIONAL

310



PRIMEIRO ADITIVO À PROPOSTA DE AUDITORIA
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
EXERCÍCIO DE 2021 DA IRMANDADE DA SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

ADITIVO À PROPOSTA DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ENTRE SI CELEBRARAM A BKR LOPES MACHADO AUDITORES S/S E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA, NA FORMA A SEGUIR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA, inscrita no CNPJ sob o nº 54.848.361/0001-11, com sede na Avenida Newton Prado, 1883, Centro, CEP 13.631-045, Pirassununga - SP, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Benedito Geraldo Lebeis Junior, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] residente e domiciliado em Pirassununga-SP, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE.

A BKR LOPES MACHADO AUDITORES S/S, sociedade personificada simples de prestação de serviços de auditoria, inscrita no CNPJ sob o nº 00.422.669/0001-71, com sede e foro nesta capital, localizada na Avenida Vereador José Diniz, 3707, salas 52/53, Bairro Campo Belo - São Paulo - SP, neste ato representada legalmente pelo sócio - diretor, [REDACTED] residente e domiciliado em São Paulo/SP, doravante simplesmente denominada CONTRATADA.

Por este instrumento, conforme acordado entre a Contratada e a Diretoria da Contratante para os trabalhos de auditoria de controles internos e verificação de procedimentos, nas áreas da Administração, Financeiro, Faturamento, RH, Custos, Contabilidade, Compras, Contratos e Jurídico, resolvem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Para execução dos trabalhos supra citados, a CONTRATADA receberá a remuneração de R\$ 26.250,00 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais), que deverão ser pagos em 3 (três) parcelas mensais e consecutivas de R\$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais), com nota fiscal a ser emitida pela Contratada, para os dias 20 de fevereiro, 20 de março e 20 de abril de 2022.

Os valores deverão ser quitados, em conta da BKR Lopes Machado Auditores, Banco Itaú S.A., Agência 0360, CC 40390-1.

311

X



Lopes, Machado
Auditors, Tax, Consultants & Business Advisors

Independent Member of
B K R
INTERNATIONAL

Por estarem justos e acertados, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, que igualmente o subscrevem.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2022.

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga
CONTRATANTE

Fernando Luis de Barros
Sócio-Diretor
BKR Lopes Machado, Auditores
CONTRATADA
CNPJ 292.087/0-3

1ª Testemunha: PRISILLA F. L. DE ALMEIDA.

Nome: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

2ª Testemunha: _____

Nome:

CPF:

JURENEN J T - ME
CPF 509.682.388-15

6. Honorários e Condições de Pagamento

Nossos honorários são baseados no tempo efetivamente gasto e na categoria dos profissionais utilizados para executar e supervisionar os trabalhos realizados. Dessa forma, com base na análise nas Demonstrações Contábeis fornecidas por V.Sas., na estrutura organizacional e volume atual de suas atividades, estimamos nossos honorários, os quais incluem todos os custos diretos e indiretos, tais como mão de obra direta e indireta; encargos sociais e trabalhistas; seguro de acidente de trabalho; tributos e contribuições inerentes aos custos dos serviços em R\$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais) para o exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021, que poderão ser pagos em 10 parcelas de R\$ 1.390,00 (um mil, trezentos e noventa reais), sendo a primeira na aceitação da proposta e as demais nos mesmos dias nos meses subsequentes.

Despesas com viagens, pedágios, quilometragem (R\$ 1,15 por km rodado), hotéis, refeições (jantares, limitados a R\$ 35,00 por auditor) serão de responsabilidade do contratante. Eliminamos nota de débito, mediante apresentação da documentação comprobatória. Estimamos duas visitas anuais, a primeira, para uma auditoria semestral e a segunda, para a auditoria anual de fechamento de balanço.

Para nos enquadrarmos melhor dentro dos prazos previstos e tempos estimados, principalmente com redução procedida nos nossos custos, salientamos a necessidade de contar com o auxílio de seus colaboradores no preparo das análises, quadros, conciliações e demonstrativos que lhes solicitaremos.

Estes são trabalhos normais de contabilidade e sua conciliação, se feita pelos auditores, tomará um tempo não previsto, e pouco produtivo, que redundará em aumento de honorários desnecessário, se, entretanto, ocorrerem circunstâncias, que possam ter um efeito significativo, sobre a estimativa acima, entraremos em contato com V.Sas. para combinarmos providências que permitam minimizar o sobrecusto de custo de nossos serviços.



santa casa de misericórdia de pirassununga

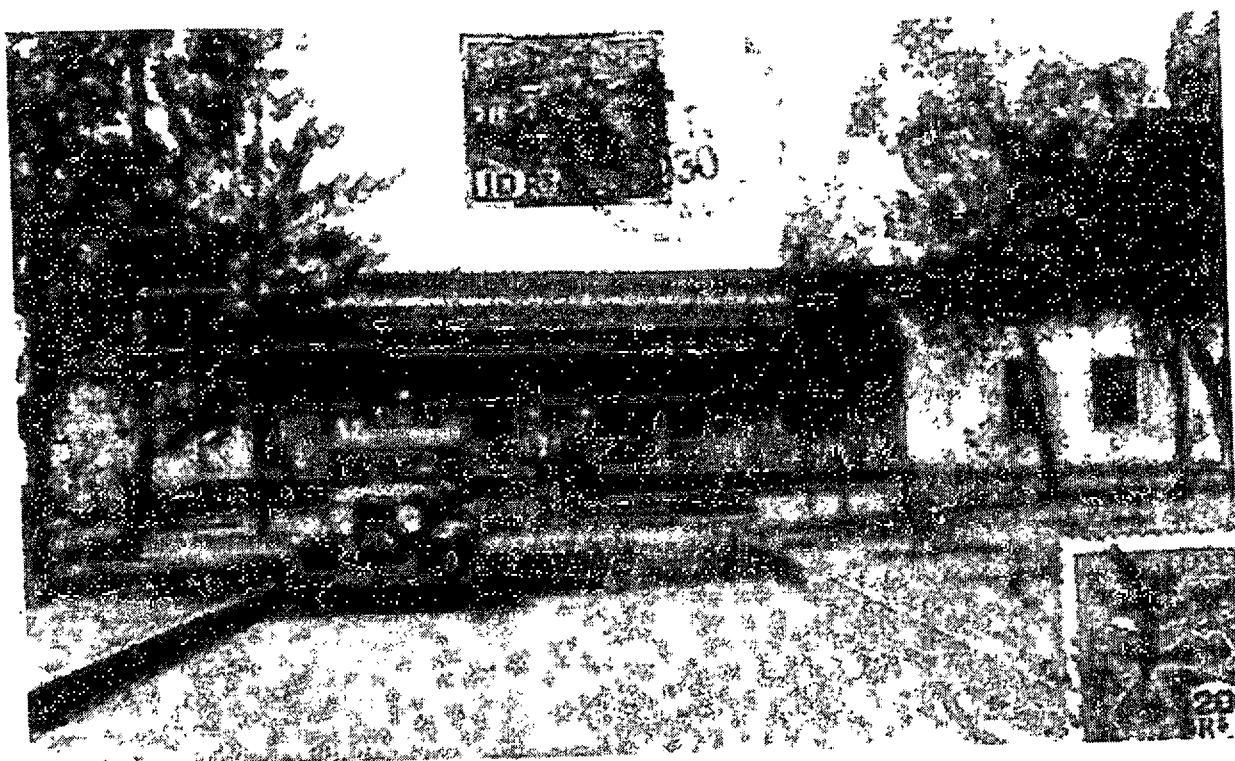
digitalizada

313
8

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INTERVENÇÃO

Período: 05 de maio de 2022 a 10 de junho de 2022.

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga



Atividades Administrativas

2022

Reubi
20/06/22
Fania

Av. Newton Prado, 1.883 - Centro - Pirassununga - SP
Fone (019) 3565-8100

FAX (019) 3561-7096

Página 1 de 1

CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Site: www.santacasapirassununga.com.br



santa casa de misericórdia de pirassununga

Senhor Prefeito,

Cumprindo o artigo 4º, item IX do Decreto Municipal 8.033 de 10 de fevereiro de 2022, apresentamos-lhe o seguinte relatório referente às atividades desenvolvidas no período de 05 de maio de 2022 a 10 de junho de 2022.

1. Relatório das atividades desenvolvidas pela assessoria jurídica (Dr. Mauro Zamaro);
(ANEXO I)

2. Devido às pendências financeiras com fornecedores e, alto custo em compras de medicamentos, a equipe técnica, tomou a decisão de realizar auditoria no setor da farmácia. Para isso foi realizado um Inventário Geral da Farmácia Central, criado a CAF (Central de Armazenamento da Farmácia) e, abertura a Farmácia Satélite do setor de Internação.

a) Posição de Vários Estoques em medicamentos:

- Farmácia central;
- Farmácia Satélite Internação;
- Farmácia Centro Cirúrgico;
- CAF (Central Armazenamento da Farmácia);

POSIÇÃO DE ESTOQUE CENTRO DE CUSTOS FARMACIAS (TODAS)			
MÊS	QUANTIDADE DE ITENS	VALOR EM ESTOQUE	RESULTADO
JANEIRO	126.801	R\$ 564.582,86	
FEVEREIRO	127.525	R\$ 571.793,00	R\$ 7.210,14
MARÇO	125.468	R\$ 551.561,42	R\$ (20.231,58)
ABRIL	118.152	R\$ 524.069,45	R\$ (27.491,97)
MAIO	105.481	R\$ 494.488,43	R\$ (29.581,02)
TOTAL	603.427	R\$ 541.299,03	R\$ (70.094,43)

Fonte dos Relatórios: Via Sistema Warelina (ERP) ANEXO II

Av. Newton Prado, 1.883 – Centro – Pirassununga – SP
Fone (019) 3565-8100 FAX (019) 3561-7096

CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Site: www.santacasepirassununga.com.br

Página 1 de 8



santa casa de misericórdia de pirassununga

Podemos verificar uma diminuição no valor do estoque da farmácia que atingiu uma redução superior a R\$ 70.000 mil reais no último trimestre. As metas no próximo trimestre é uma redução de 25% no valor dos medicamentos em estoque nos diversos setores; Não foi possível apurar a composição de estoque na data da Intervenção em virtude do Sistema ERP não dar essa função. Fizemos nossos levantamentos na data de 31.01.2022 para ter data base de futuras comparações.

b) Entradas por Notas Fiscais em medicamentos (compras).

ENTRADAS POR NOTA FISCAL (C.CUSTOS FARMACIAS)					
Período de Janeiro de 2022 à 31 de Maio de 2022					
Mês	Valor de N.F		Posição de Estoque		Diferença em Estoque Parado
Janeiro	R\$	82.279,95	R\$	564.582,86	R\$ (482.302,91)
Fevereiro	R\$	168.224,73	R\$	571.793,00	R\$ (403.568,27)
Março	R\$	155.939,38	R\$	551.561,42	R\$ (395.622,04)
Abril	R\$	138.057,15	R\$	524.069,45	R\$ (386.012,30)
Maio	R\$	127.139,05	R\$	494.488,43	R\$ (367.349,38)
MEDIA:	R\$	134.328,05	R\$	541.299,03	R\$ (406.970,98)

Fonte dos Relatórios: Via Sistema Warelina (ERP) - ANEXO III

Na Planilha acima, podemos verificar a **discrepância** entre o valor do estoque e, as entradas de notas fiscais (compras) de medicamentos. Foi verificado um valor em estoque "parado" superior a quatrocentos mil reais os que representam um estoque para quatro meses. A responsável técnica do setor vai verificar a validade dos produtos para evitar perdas por validade vencida;

c) Inventário Geral da Farmácia Central em 02.06.2022, (acompanhado da equipe técnica da Warelina para validação do processo). Nesse inventário esteve presente um representante de Enfermagem, da Contabilidade, da T.I e da Administração Geral, além da equipe da Farmácia e sua Responsável Técnica Farmacêutica (R.T);

Houve apenas uma contagem de estoque em virtude do alto volume de medicamentos em estoque, e da complexidade de implantação das normativas técnicas. Abertura no sistema de gestão (ERP) do setor CAF para monitoramento das entradas de



santa casa de misericórdia de pirassununga

medicamentos e sua distribuição. Até então, a CAF não estava inserida como setor técnico e de boas práticas na Santa Casa de Pirassununga;
Após Inventário, podemos verificar situações "consideradas" inconsistentes com o fluxo financeiro e o endividamento aos fornecedores;

- Alto volume de itens estocados na farmácia;
- Alto valor financeiro parado;
- Estocagem em "não conformidade" Comparada com o relatório de entradas de Notas Fiscais. No período de Janeiro à Maio de 2022.

INVENTARIO GERAL DA FARMACIA CENTRAL (02.06.2022)			
LOCAL	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	DIFERENÇA
Farmacia Central	473.693	R\$ 256.956,97	(216.736,20)
CAF	-	R\$ 143.727,54	143.727,54
Farmacia Satellite	30.538	R\$ 71.854,79	41.316,39
TOTAL	504.232	R\$ 472.539,30	(31.692,27)

Fonte dos Relatórios: Via Sistema Wareline (ERP) ANEXO IV

Observação: Falta inventariar os "Sub-Estoque" das unidades.

A perda do Inventário Geral na Farmácia Central foi de 6,7% (considerada perda técnica dentro dos parâmetros hospitalares).

3. Abertura da Farmácia Satélite para atender os pacientes do Setor de Internação.

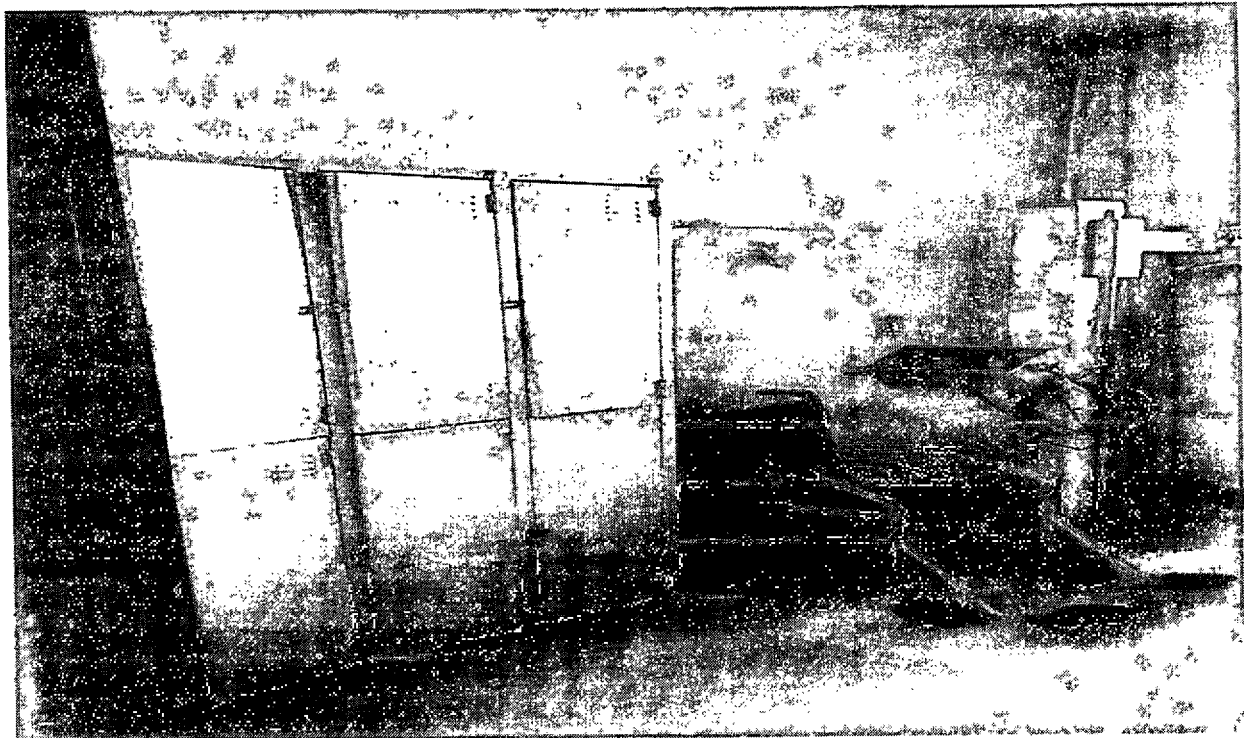
Foi aberta a Farmácia Satélite na ala de internação, dessa forma se evita uma perda de devoluções de medicamentos (EX: no caso de alta de pacientes), uma aplicação de imediato da medicação após prescrição médica. Os técnicos assistenciais demoravam uma media de quinze a vinte minutos para ir buscar a medicação na Farmácia Central que fica localizada no estacionamento do hospital. Essa demora significava uma ausência de assistencialismo mais efetiva ao paciente internado.

Foi realizada uma revitalização em uma sala que servia de arsenal e, um investimento total de R\$ 5.000 (cinco mil reais), no ar condicionado, na tinta e nos materiais de manutenção.



santa casa de misericórdia de pirassununga

Em anexo as fotos da Farmácia Satélite. – ANTES



Av. Newton Prado, 1.883 – Centro – Pirassununga – SP
Fone (019) 3565-8100 FAX (019) 3561-7096

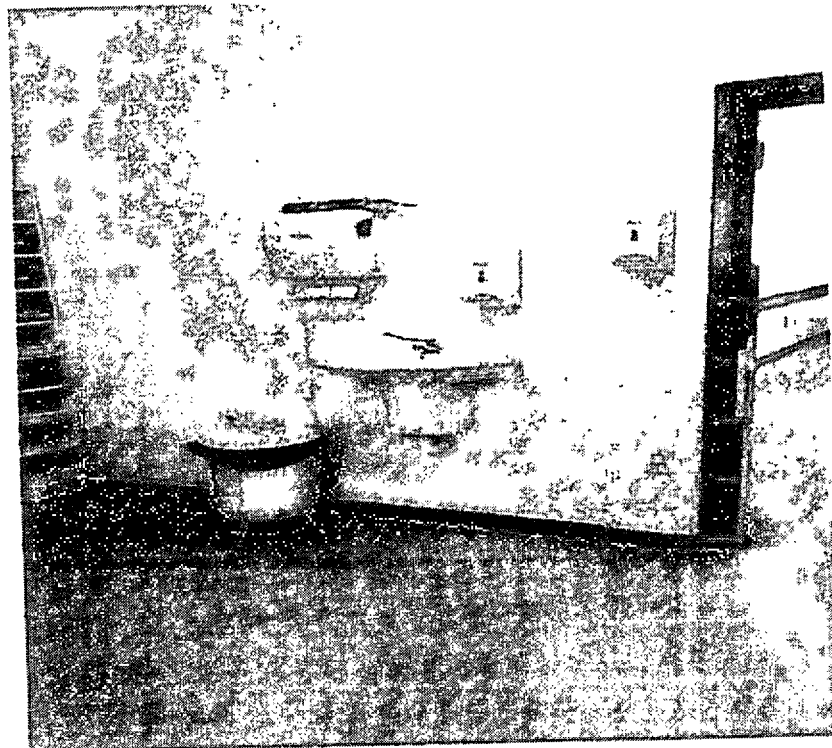
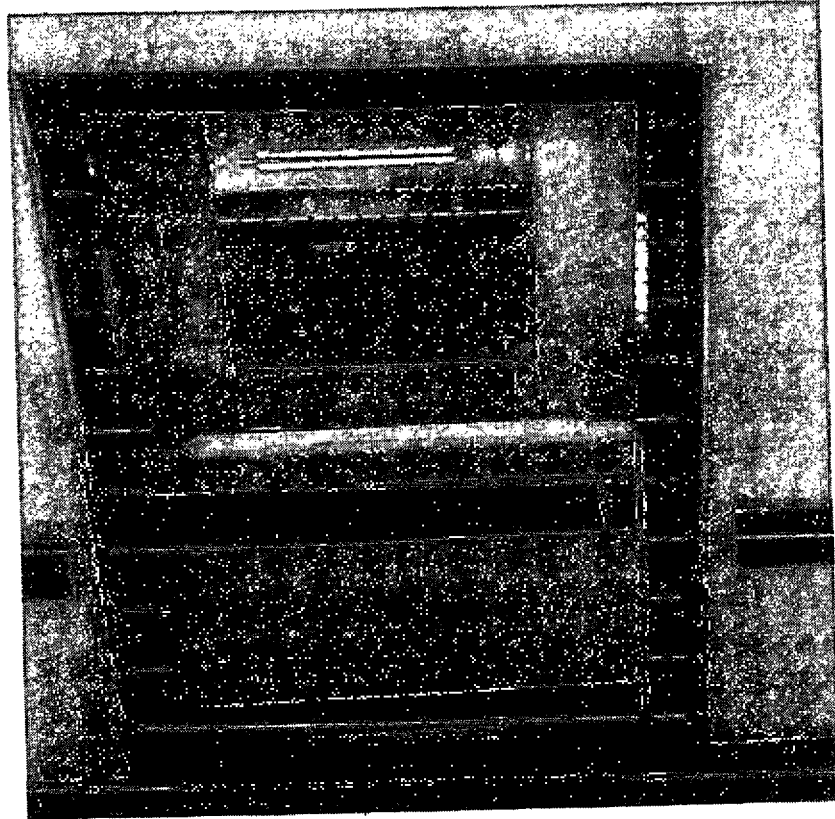
CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Site: www.santacasapirassununga.com.br

Página 4 de 8



santa casa de misericórdia de pirassununga

Em anexo as fotos da Farmácia Satélite. – DEPOIS

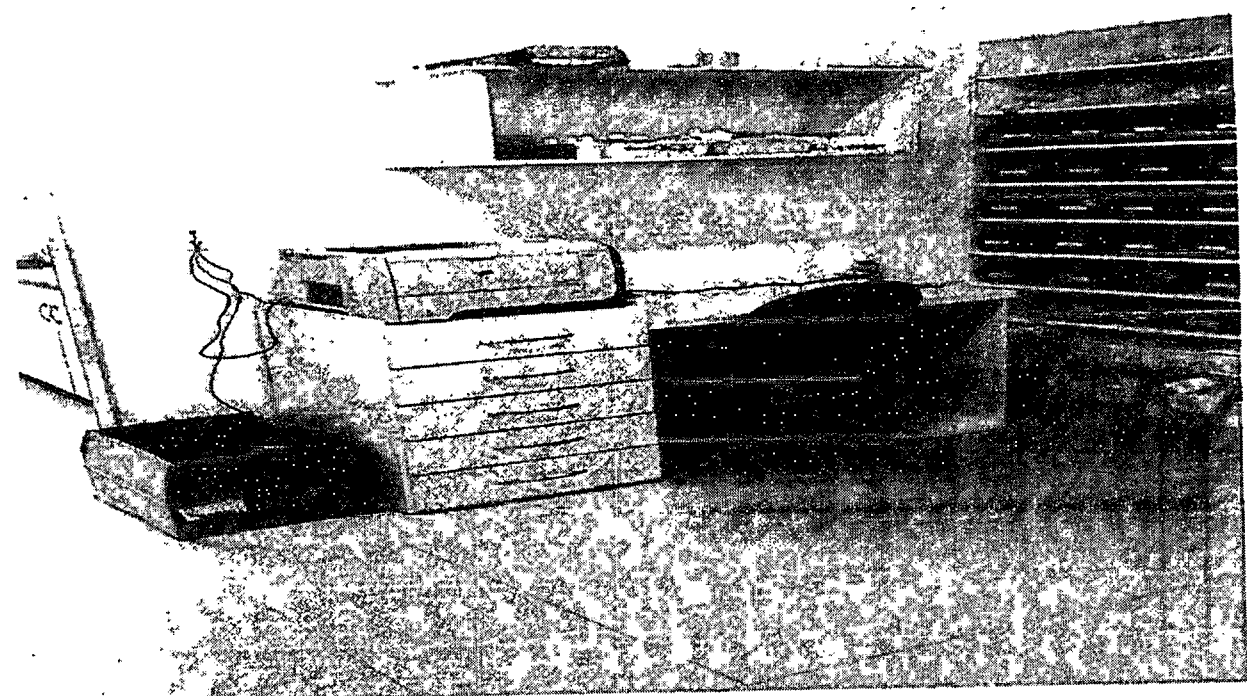


Av. Newton Prado, 1.883 – Centro – Pirassununga – SP
Fone (019) 3565-8100 FAX (019) 3561-7096
Página 5 de 8

CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Site: www.santacasapirassununga.com.br



santa casa de misericórdia de pirassununga



Av. Newton Prado, 1.883 - Centro - Pirassununga - SP
Fone (019) 3565-8100

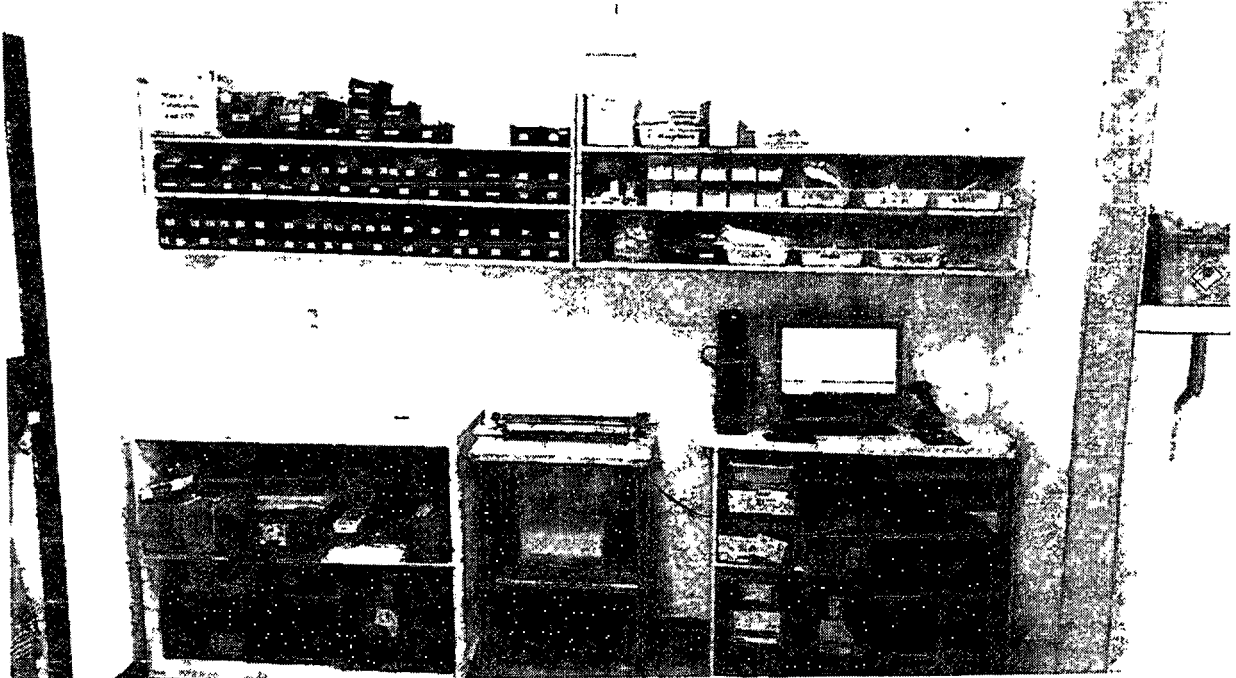
FAX (019) 3561-7096

CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Site: www.santacasapirassununga.com.br





santa casa de misericórdia de pirassununga



4. Processo de compras.

Foi instaurado o processo de compras (POP-Processo Operacional Padrão) no setor.

- Solicitar os materiais após verificação do consumo dos últimos 90 dias;
- Cotação via sistema on-line para trabalhar com o menor preço;
- Entrada da Nota Fiscal via sistema (ERP); comprovante de entrada no sistema;
- Assinatura e carimbo do gerente e/ou administração geral da nota fiscal;

Entrega da nota fiscal no departamento financeiro (acompanhada dos documentos acima citados) para programação de pagamento. **(Anexo V)**

5. Também foram ativados os Pontos Eletrônicos (Biometria) nos postos do PSF, ainda falta instalar dois pontos eletrônicos que estão na prefeitura. Através desta ação, a Santa Casa poderá melhor identificar os pontos onde a demanda do paciente não é atendida por

Av. Newton Prado, 1.883 - Centro - Pirassununga - SP
Fone (019) 3565-8100

FAX (019) 3561-7096

Página 7 de 8

CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Site: www.santacasapirassununga.com.br



santa casa de misericórdia de pirassununga

falta de médico. Esse monitoramento serve para pontuar as lacunas no atendimento e, tentar resolver a demanda reprimida no atendimento ambulatorial da rede municipal.

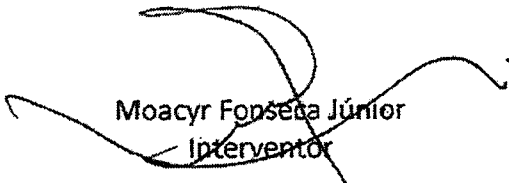
6. A Santa Casa de Pirassununga conseguiu um comodato de 20 computadores com a Faculdade Anhanguera (entregues 5 (cinco) computadores por enquanto). Essa parceria permitiu a Santa Casa instalar computadores em áreas que estavam paralisadas por falta dos equipamentos.

7. Foi recebida uma doação realizada pelo do Banco Mercantil, de mobiliário de escritório, essa doação permitiu revitalizar a sala de espera da Santa Casa, e retirar mesas e cadeiras em situação precária e, substituí-las por peças em boas condições de uso.

LISTAS DO MOBILIARIO DOADO PARA A SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA:

- 04 - Divisórias;
- 03 mesas de atendimento;
- 05 - Longarinas de 2 lugares;
- 01 – longarina de 3 lugares
- 01 – Biombo
- 01 - mesa de escritório;
- 01 - cadeira giratória;
- 06 – divisórias de vidro.

Pirassununga, 20 de Maio de 2022.


 Moacyr Fonseca Júnior
 Interventor



Mauro Zamaro Sociedade Individual de Advocacia - OAB/SP 41.903
R. Santa Catarina, 3631, Vila Pradol, Pirassununga, SP, 13632-900
Fone: (13) 3333-1111 - (13) 3333-1111

RELATÓRIO DE TRABALHO

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

COMPETÊNCIA: MAIO/2022

Sumário executivo

No decorrer do mês de maio, houve a emprego de ferramentas de gestão do contencioso jurídico (TJSP, TRF-03 e TCESP) além da prestação de consultoria, assessoria jurídica tanto à equipe administrativa da intervenção com produção de peças jurídicas extrajudiciais, pareceres, respostas e notificações, quanto à equipes operacionais (serviço social e consulentes externos) em demandas inerentes ao serviço prestado pela SCMP.

O presente relatório apresenta o detalhamento das atividades desempenhadas no mês de maio/2022 (entre 01/05/2022 a 31/05/2022) com a finalidade de prestação de contas dos serviços jurídicos por este profissional perante a SCMP desde sua contratação em 26/04/2022.

A gestão da rotina operacional está apoiada no uso de, principalmente, dois sistemas computacionais, a saber:

O sistema Trello foi adotado para gestão dos expedientes e rotinas operacionais não contenciosas onde foi criado um grupo de trabalho virtual com acesso da Gestora Financeira e do escritório para comunicações e percepção das atividades desempenhadas.

O escritório utiliza o sistema ASTREA para gestão do contencioso processual perante os tribunais onde há acompanhamento ativo dos andamentos processuais e publicações de intimações.



Atividades desempenhadas

1 - Habilitação processual

1 - Habilitação processual para representação da SCMP nos seguintes processos para fins de representação processual e defesa dos interesses da Santa Casa:

[Redacted] 2020.8.26.0457

[Redacted] 2021.8.26.0457

[Redacted] 2021.8.26.0457

[Redacted] 2018.8.26.0457

[Redacted] 2022.8.26.0457

[Redacted] 2022.8.26.0038

[Redacted] 2021.8.26.0457

[Redacted] 2021.8.26.0457

[Redacted] 2021.8.26.0457

[Redacted] 2021.8.26.0457

[Redacted] 2020.8.26.0457

[Redacted] 989.22-1

[Redacted] 2022.8.26.0457

[Redacted] 2019.8.26.0457

[Redacted] 2019.8.26.0457

[Redacted] 2021.8.26.0457

[Redacted] 2021.8.26.0457

[Redacted] 2020.8.26.0457

[Redacted] 2022.8.26.0457

[Redacted] 2021.8.26.0457

[Redacted] 2014.8.26.0538

X

~~[Handwritten signature]~~



[Redacted] 2019.8.26.0552

[Redacted] 2020.8.26.0457

[Redacted] 2019.8.26.0457

[Redacted] 2022.8.26.0457

[Redacted] 2017.8.26.0457

[Redacted] 989.22-9

[Redacted] 989.22-5

[Redacted] 989.16-5

[Redacted] 989.19-9

[Redacted] 989.16-2

[Redacted] 989.19-2

[Redacted] 989.19-4

[Redacted] 989.19-6

[Redacted] 989.21-6

[Redacted] 989.21-2

[Redacted] 989.21-9

[Redacted] 989.19-7

[Redacted] 989.19-0

[Redacted] 989.21-1

[Redacted] 989.19-4

[Redacted] 989.19-6

[Redacted] 989.18-8

[Redacted] 989.18-4

[Redacted] 989.21-5

[Redacted] 989.21-5

[Redacted] 2022.8.26.0457

[Redacted] 2021.8.26.0457

2) Avaliação processual

Entre os processos habilitados, os seguintes processos exigiram avaliação e atuação ativa para gestão de publicações, participação em atos processuais e produção de peças jurídicas, entre eles estão os seguintes processos:

Papel do cliente	Ação	Número	STATUS
------------------	------	--------	--------

325

X



Mauro Zamaro Sociedade Individual de Advocacia - OAB/SP 41.903
R. Carlos Calzadilla, 3001, Vila Agrícola, Piquetópolis, SP, 13622-000
Mauro Zamaro Adv. 115 0215 321418

Requerido	Erro Médico	[REDACTED]	2021.8.26.0457	Apresentado quesitos para perícia IMESC em data a ser definida.
Interessado	Planos de Saúde	[REDACTED]	2019.8.26.0552	Ação contra o plano de saúde. Aguardando realização do laudo pericial.
Executado	Erro Médico	[REDACTED]	2022.8.26.0038	Acordo firmado após bloqueio judicial
Embargante	Valor da Execução / Cálculo / Atualização	[REDACTED]	2021.8.26.0457	Aguardando extinção do feito.
Executado	DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO	[REDACTED]	2018.8.26.0457	Suspensos. Execução de Título movido contra a SCMP pela Prefeitura. Valor R\$ 357.393,72
Requerido	Pagamento	[REDACTED]	2021.8.26.0457	Suspensão. Mediação de acordo proposta pela [REDACTED] não aceitou as propostas de acordo oferecidas.
Requerido	Erro Médico	[REDACTED]	2021.8.26.0457	Valor da causa R\$30.000,00 – em andamento.
Executado	Erro Médico	[REDACTED]	2022.8.26.0038	Acordo firmado em conjunto com a ação [REDACTED] 26.0038
Executado	Indenização por Dano Moral	[REDACTED]	2019.8.26.0457	Cumprimento de sentença com risco de penhora à ordem de R\$39.027,96 cujo pedido de penhora aguarda decisão judicial.
Requerido	Erro Médico	[REDACTED]	2021.8.26.0457	Aguardando Perícia. Valor da causa em R\$



X

Requerente Liminar

[Redacted] 8.26.0457

775.096,80

Ação movida pela Sra. [Redacted] nome da irmandade contra o

[Redacted]

Trata-se de potencial 'golpe dos créditos tributários' e cessão de direitos.

Requerido Prestação de Serviços

[Redacted] 8.26.0457

Ação monitória (R\$ 1.277.556,96) imóvel da SCMP sob constrição - Garantia hipotecária.

Requerido Erro Médico

[Redacted] 8.26.0457

Aguardando laudo pericial - Processo em andamento, valor da causa R\$320.000,00

Atualmente a SCMP tem 69 (sessenta e nove) processos com monitoração ativa de andamentos e publicações por este advogado.

3) Assessoria jurídica e atuações operacionais

Assessoria jurídica e validação sobre questionamentos operacionais. Respostas jurídicas:

- Participação em reuniões de acompanhamento da Intervenção na Prefeitura Municipal de Pirassununga;
- Resposta ao questionamento da seção de assistência social sobre a capacidade e possibilidade de emissão de laudos médicos de atendimentos que pudessem ser empregados pelo paciente junto ao INSS;
- Intermediação sobre novação de acordo extrajudicial de débitos da SCMP perante a empresa MEDIHOUSE;
- Resposta e elaboração/revisão de ofício resposta à requisição judicial/policial referente ao BO nº 582936/22;



- Acordo extrajudicial referente a bloqueio decorrente do processo nº [REDACTED].8.26.0038. Total da condenação à ordem de R\$ 2.300.000,00. Estabelecido acordo de parcelamento em R\$1.800.000,00 com conseqüente desbloqueio judicial de R\$ 357.000,00 constrictos em função de um dos cumprimentos de sentença do processo; X
- Atendimento a familiares de paciente internado com AVC para hospital em Ribeirão Preto;
- Reativação de cumprimento de sentença (Valor a receber pela SCMP); Processo nº [REDACTED].8.26.0457; X
- Audiência de conciliação Processo nº [REDACTED].8.26.0457; X
- Avaliação jurídica para pedido de demissão de Irmãos da SCMP;
- Resposta jurídica à RDO 707789.
- Avaliação do contrato com a empresa UFA Bandejas Hospitalares para fins de rescisão. Redação da notificação à empresa para rescisão;
- Encaminhamento à Delegacia de Polícia dos documentos solicitados através do IP [REDACTED].8.26.0457 - Homicídio Simples SPJ AX6649/22 - Rep. Para quebra de sigilo pessoal; X
- Parecer jurídico sobre inviabilidade por potencial descumprimento da LGPD da requisição de dados dos Irmãos pela [REDACTED]
- Atendimento à Citação de novo processo movido contra a SCMP, por [REDACTED]
- Intermediação e tentativa de composição de acordo com a White Martins (ref. Processo [REDACTED].8.26.0457); ✓
- Preparação do contrato de comodato com a Anhanguera Educacional para cessão gratuita (comodato) de vinte computadores. Coleta de assinaturas com o Diretor da Faculdade;
- Elaboração/revisão da minuta básica de contrato com os médicos para apresentação ao Corpo Clínico e regularização negocial entre os médicos e SCMP;
- Avaliação do contrato de prestação de serviços contábeis;
- Preparação/revisão/protocolo da Ação de cobrança sobre as "pedaladas financeiras" ocorridas antes da intervenção (Processo nº [REDACTED].8.26.0457) X



Mauro Zamaro Sociedade Individual de Advocacia - OAB/SP 41.903
R. Juiz de Direito, 5611, Vila Real, Pirassununga, SP, 13421-107
Mauro Zamaro Advogado - OAB/SP 41.903

- Manifestação nos autos (PENAL) nº [redacted].8.26.0457 sobre internação de adolescente infrator na SCMP (adolescente em surto psiquiátrico). Requisição de escolta policial e acompanhamento do CAPS-i;
- Respostas às diversas citações realizadas pelo TJSC sobre a citação do sr. Wilson Roberto Leal de Lima com endereço da SCMP;
- Audiência de conciliação Processo nº [redacted].8.26.0457 (20/05/2022);
- Supervisão e Levantamento de dados e documentos para propositura de ação contra o Dr. Tedesco (telefone);
- Supervisão e levantamento de dados e documentos para resposta a Boletim de Ocorrência sobre danos no Pronto Socorro provocado por acompanhante de paciente;
- Avaliação e estudo do Processo Tribunal de Contas nº (00024625.989.21-5) para apresentação de defesa;
- Preparação de notificação extrajudicial acerca do incêndio ocorrido nos Laboratórios Union com perda de material de análise. Aviso aos pacientes.
- Despacho pessoal com o DD. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Araras para desbloqueio dos valores penhorados pelos processos nº [redacted].8.26.0038, [redacted].8.26.0038 e [redacted].8.26.0038.

Pirassununga, 20 de junho de 2022.

Mauro Zamaro

Mauro Zamaro
Advogado - OAB/SP 421.466
(assinado digitalmente)

329



Posição do Estoque

Mês de Referência :01/2022 , Vários Produtos , Vários Estoques-restrito ao operador:MISABEL
Ordem :Localização do Produto , Preço Médio

0014-SOROS

Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vlr Total	Local
RINGER C/LACTATO DE SODIO; BOLSA 500ML INJETAVEL	49,00	6,1883	303,23	
AGUA DESTILADA; BOLSA 250ML INJETAVEL	296,00	2,5565	756,72	
SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 250ML INJETAVEL	3067,00	2,7419	8409,41	
GLICERINA; 12% BOLSA 500ML SOLUCAO	56,00	8,0947	453,30	
SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 500ML INJETAVEL	333,00	2,6697	889,01	
SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 100ML INJETAVEL	775,00	2,4675	1912,31	
AGUA DESTILADA; BOLSA 1000ML INJETAVEL	375,00	4,7618	1785,68	
SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 250ML INJETAVEL	213,00	2,8540	607,90	
BICARBONATO DE SODIO; 8,4% BOLSA 250ML INJETAVEL	267,00	20,8914	5578,00	
SORO GLICOSADO; 10% BOLSA 1000ML INJETAVEL	62,00	5,9267	367,46	
AGUA DESTILADA; BOLSA 500ML INJETAVEL	312,00	2,6434	824,74	
SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 500ML INJETAVEL	686,00	3,1378	2152,53	
SORO GLICOSADO; 10% BOLSA 500ML INJETAVEL	315,00	3,5386	1114,66	
SORO FISIOLÓGICO 0,9%; AMPOLA 10ML INJETAVEL	7135,00	0,3813	2720,58	
SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 1000ML INJETAVEL	358,00	4,5967	1645,62	
SORO GLICOFISIOLÓGICO; BOLSA 1000ML INJETAVEL	62,00	8,1534	505,51	
SORO GLICOFISIOLÓGICO; BOLSA 500ML INJETAVEL	752,00	2,9769	2238,63	
SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 1000ML INJETAVEL	732,00	4,7408	3470,27	
MANITOL; 20% BOLSA 250ML SOLUCAO	26,00	3,7561	97,66	
SORO GLICOFISIOLÓGICO; BOLSA 250ML INJETAVEL	803,00	2,3226	1865,05	
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS	16674,00		37698,27	
TOTAL GERAL	126801,06		564582,86	



Posição do Estoque

Mês de Referência :02/2022 , Vários Produtos , Vários Estoques-restrito ao operador:MISABEL
Ordem :Localização do Produto , Preço Médio

0014-SOROS

Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vlr Total	Local
AGUA DESTILADA; BOLSA 250ML INJETAVEL	279,00	2,5565	713,26	
SORO GLICOSADO; 10% BOLSA 1000ML INJETAVEL	155,00	5,9719	925,64	
SORO GLICOFISIOLOGICO; BOLSA 500ML INJETAVEL	530,00	2,9769	1577,76	
BICARBONATO DE SODIO; 8,4% BOLSA 250ML INJETAVEL	251,00	20,8914	5243,74	
AGUA DESTILADA; BOLSA 500ML INJETAVEL	279,00	2,6434	737,51	
MANITOL; 20% BOLSA 250ML SOLUCAO	121,00	5,9064	714,67	
AGUA DESTILADA; BOLSA 1000ML INJETAVEL	363,00	4,7618	1728,53	
SORO FISIOLOGICO 0,9%; AMPOLA 10ML INJETAVEL	6205,00	0,3842	2383,96	
SORO FISIOLOGICO; BOLSA 250ML INJETAVEL	1788,00	2,7934	4994,60	
SORO FISIOLOGICO; BOLSA 1000ML INJETAVEL	282,00	4,7408	1336,91	
SORO GLICOFISIOLOGICO; BOLSA 1000ML INJETAVEL	101,00	6,7941	686,20	
SORO FISIOLOGICO; BOLSA 100ML INJETAVEL	3580,00	2,7538	9858,60	
SORO GLICOSADO; 10% BOLSA 500ML INJETAVEL	300,00	3,5386	1061,58	
SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 500ML INJETAVEL	223,00	2,6697	595,34	
SORO FISIOLOGICO; BOLSA 500ML INJETAVEL	1367,00	3,7615	5141,97	
GLICERINA; 12% BOLSA 500ML SOLUCAO	60,00	8,2180	493,08	
SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 1000ML INJETAVEL	298,00	4,5967	1369,82	
RINGER C/LACTATO DE SODIO; BOLSA 500ML INJETAVEL	52,00	7,2270	375,80	
SORO GLICOFISIOLOGICO; BOLSA 250ML INJETAVEL	766,00	2,5566	1958,36	
SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 250ML INJETAVEL	127,00	2,8540	362,46	
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS	17127,00		42259,79	
TOTAL GERAL	127525,29		571793,00	



Posição do Estoque

Mês de Referência :03/2022 , Vários Produtos , Vários Estoques-restrito ao operador:MISABEL
Ordem :Localização do Produto , Preço Médio

TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS	22778,23	111542,10
----------------------------	----------	-----------

0014-SOROS

Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vlr Total	Local
GLICERINA; 12% BOLSA 500ML SOLUCAO	148,00	8,5526	1265,78	
SORO GLICOFISIOLOGICO; BOLSA 250ML INJETAVEL	670,00	2,5566	1712,92	
AGUA DESTILADA; BOLSA 250ML INJETAVEL	263,00	2,5565	672,36	
MANITOL; 20% BOLSA 250ML SOLUCAO	116,00	5,9064	685,14	
SORO FISIOLOGICO; BOLSA 500ML INJETAVEL	1280,00	4,8991	6270,85	
SORO FISIOLOGICO; BOLSA 100ML INJETAVEL	1528,00	3,0256	4623,12	
SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 250ML INJETAVEL	297,00	2,9340	871,40	
SORO FISIOLOGICO; BOLSA 1000ML INJETAVEL	0,00	4,7408	0,00	
SORO GLICOSADO; 10% BOLSA 1000ML INJETAVEL	154,00	5,9719	919,67	
SORO GLICOSADO; 10% BOLSA 500ML INJETAVEL	298,00	3,5386	1054,50	
SORO GLICOFISIOLOGICO; BOLSA 500ML INJETAVEL	162,00	4,7984	777,34	
SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 500ML INJETAVEL	28,00	2,8373	79,44	
AGUA DESTILADA; BOLSA 500ML INJETAVEL	224,00	2,6434	592,12	
SORO FISIOLOGICO 0,9%; AMPOLA 10ML INJETAVEL	3716,00	0,3842	1427,69	
BICARBONATO DE SODIO; 8,4% BOLSA 250ML INJETAVEL	259,00	20,8914	5410,87	
SORO GLICOFISIOLOGICO; BOLSA 1000ML INJETAVEL	37,00	6,6969	247,79	
RINGER C/LACTATO DE SODIO; BOLSA 500ML INJETAVEL	351,00	5,1775	1817,30	
SORO FISIOLOGICO; BOLSA 250ML INJETAVEL	2392,00	3,3153	7930,20	
SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 1000ML INJETAVEL	191,00	5,1401	981,76	
AGUA DESTILADA; BOLSA 1000ML INJETAVEL	339,00	4,7618	1614,25	
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS	12453,00		38954,50	
TOTAL GERAL	125465,85		551561,42	



Posição do Estoque

Mês de Referência :04/2022 , Vários Produtos , Vários Estoques-restrito ao operador:MISABEL
Ordem :Localização do Produto , Preço Médio

TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS	21173,95	98050,53
----------------------------	----------	----------

0014-SOROS

Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vlr Total	Local
GLICERINA; 12% BOLSA 500ML SOLUCAO	101,00	8,5526	863,81	
SORO GLICOFISIOLOGICO; BOLSA 1000ML INJETAVEL	90,00	9,2716	834,44	
SORO FISIOLOGICO; BOLSA 500ML INJETAVEL	134,00	5,6574	758,09	
MANITOL; 20% BOLSA 250ML SOLUCAO	99,00	5,9064	584,73	
SORO FISIOLOGICO 0,9%; AMPOLA 10ML INJETAVEL	1431,00	0,3842	549,79	
SORO GLICOSADO; 10% BOLSA 1000ML INJETAVEL	154,00	5,9719	919,67	
SORO GLICOSADO; 10% BOLSA 500ML INJETAVEL	290,00	3,5386	1026,19	
AGUA DESTILADA; BOLSA 250ML INJETAVEL	246,00	2,5565	628,90	
SORO FISIOLOGICO; BOLSA 1000ML INJETAVEL	458,00	12,9833	5946,35	
SORO GLICOFISIOLOGICO; BOLSA 250ML INJETAVEL	603,00	2,5566	1541,63	
SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 250ML INJETAVEL	224,00	2,9340	657,22	
FRINGER C/LACTATO DE SODIO; BOLSA 500ML INJETAVEL	160,00	5,1775	828,40	
SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 500ML INJETAVEL	399,00	3,6577	1459,42	
AGUA DESTILADA; BOLSA 1000ML INJETAVEL	290,00	4,7618	1380,92	
SORO FISIOLOGICO; BOLSA 250ML INJETAVEL	1450,00	3,7901	5495,65	
SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 1000ML INJETAVEL	383,00	6,3540	2433,58	
BICARBONATO DE SODIO; 8,4% BOLSA 250ML INJETAVEL	254,00	20,8914	5306,42	
SORO FISIOLOGICO; BOLSA 100ML INJETAVEL	2041,00	3,5118	7167,58	
AGUA DESTILADA; BOLSA 500ML INJETAVEL	206,00	2,6434	544,54	
SORO GLICOFISIOLOGICO; BOLSA 500ML INJETAVEL	501,00	5,3609	2685,81	
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS	9514,00		41613,14	
TOTAL GERAL	118152,06		524069,45	



santa casa de misericórdia de pirassununga

Posição do Estoque

Mês de Referência :05/2022 , Vários Produtos , Vários Estoques-restrito ao operador:MISABEL
Ordem :Localização do Produto , Preço Médio

CLORPROMAZINA; 25MG COMPRIMIDO VIA ORAL	139,00	0,1896	26,35
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS	20691,86		95419,16

0014-SOROS

Descrição	Quantidade	Preço Unit	Vlr Total	Local
SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 500ML INJETAVEL	289,00	3,6586	1057,34	
AGUA DESTILADA; BOLSA 1000ML INJETAVEL	214,00	4,7618	1019,03	
SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 250ML INJETAVEL	180,00	2,9340	528,12	
SORO FISIOLÓGICO 0,9%; AMPOLA 10ML INJETAVEL	1828,00	0,4147	758,07	
SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 100ML INJETAVEL	1680,00	3,7987	6381,82	
SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 1000ML INJETAVEL	325,00	6,3540	2065,05	
RINGER C/LACTATO DE SODIO; BOLSA 500ML INJETAVEL	80,00	5,1775	414,20	
SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 500ML INJETAVEL	961,00	11,3565	10913,60	
SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 250ML INJETAVEL	1343,00	4,8835	6558,54	
SORO GLICOFISIOLÓGICO; BOLSA 1000ML INJETAVEL	0,00	9,2716	0,00	
SORO GLICOSADO; 10% BOLSA 1000ML INJETAVEL	143,00	5,9719	853,98	
SORO GLICOFISIOLÓGICO; BOLSA 500ML INJETAVEL	370,00	4,7201	1746,44	
SORO GLICOFISIOLÓGICO; BOLSA 250ML INJETAVEL	533,00	2,5566	1362,67	
BICARBONATO DE SODIO; 8,4% BOLSA 250ML INJETAVEL	252,00	20,8914	5264,63	
MANITOL; 20% BOLSA 250ML SOLUCAO	91,00	5,9064	537,48	
AGUA DESTILADA; BOLSA 250ML INJETAVEL	229,00	2,5565	585,44	
GLICERINA; 12% BOLSA 500ML SOLUCAO	71,00	8,5526	607,23	
SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 1000ML INJETAVEL	656,00	13,5526	8890,51	
AGUA DESTILADA; BOLSA 500ML INJETAVEL	176,00	2,6434	465,24	
SORO GLICOSADO; 10% BOLSA 500ML INJETAVEL	278,00	3,5386	983,73	
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS	9699,00		50993,12	
TOTAL GERAL	105480,57		494488,43	



santa casa de misericórdia de pirassununga

Entradas por Centro de Custo-(Analítico)

Período de :01/01/2022 a 31/01/2022 , Tipo de Movimentação: [E1 , E3 , E4 , F1 , F3 , F4]
Tipo de Itens: [Produtos] , Tipo de Entrada dos Itens :Todos , Visualiza NF's de Serviço restritas: NÃO

137722	E1 18364	20/01/2022	E P 00000855 OMEPRAZOL; 40MG FRASCO-AMP INJETAVEL	250,00	3175,00	
137724	E1 573040	20/01/2022	E P 00008262 DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO; 100MCG/	50,00	555,56	
137725	E1 572869	20/01/2022	E F 00000708 HIDROCORTISONA, SUCCINATO DE; 500MG F	200,00	1052,42	
137726	E1 19957	20/01/2022	E P 00000955 SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 250ML INJETA	390,00	1080,30	
137727	E1 562948	20/01/2022	E P 00000044 SODIO, CLORETO DE; 20% (AMPOLA 10ML)	1200,00	532,08	
137727	E1 562948	20/01/2022	E P 00001404 SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 7,5	60,00	245,40	
137728	F1 562948	20/01/2022	E P 00001404 SONDA ENDOTRAQUEAL BORRACHA C/B 7,5	60,00	-245,40	
137741	E1 260404	21/01/2022	E P 000001049 TRAMADOL; 100MG INJETAVEL (AMPOLA 2M	200,00	590,00	
137743	E1 10340	21/01/2022	E P 00000702 HIDRALAZINA; 25MG COMPRIMIDO VIA ORA	40,00	12,80	
137743	E1 10340	21/01/2022	E P 00000702 HIDRALAZINA; 25MG COMPRIMIDO VIA ORA	20,00	6,40	
137761	E1 620060	24/01/2022	E P 00000702 HIDRALAZINA; 25MG COMPRIMIDO VIA ORA	120,00	35,57	
137764	E1 10346	24/01/2022	E P 00000842 NIMESULIDA; 50MG/ML FRASCO 15ML GOTA	3,00	29,70	
137766	E1 3118	24/01/2022	E P 00003522 POTASSIO, CLORETO DE; 6MG/ML (FRASCO	5,00	51,48	
137800	E1 10558	26/01/2022	E P 00000953 SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 1000ML INJET	450,00	2097,00	
137800	E1 10558	26/01/2022	E P 00000953 SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 1000ML INJET	150,00	699,00	
137802	E1 10557	26/01/2022	E P 00000953 SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 1000ML INJET	220,00	1025,20	
137803	E1 10552	26/01/2022	E P 00000956 SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 500ML INJETA	1000,00	2830,00	
137808	E1 25243	26/01/2022	E P 00000027 CLONIDINA; 150MCG COMPRIMIDO VIA ORA	270,00	76,50	
137836	E1 11447	27/01/2022	E P 00009548 RINGER C/LACTATO DE SODIO; BOLSA 100	538,00	3260,28	
137836	E1 11447	27/01/2022	E P 00009548 RINGER C/LACTATO DE SODIO; BOLSA 100	22,00	133,32	
137838	E1 121549	27/01/2022	E P 00000707 HIDROCORTISONA, SUCCINATO DE; 100MG F	200,00	615,94	
137846	E1 39385	28/01/2022	E P 00000749 VITAMINA K; 10MG/ML AMPOLA 1ML INJET	1000,00	2050,00	
137860	E1 25248	31/01/2022	E P 00000737 TRIMETAZIDINA; 35MG COMPRIMIDO VIA O	30,00	45,99	
Vlr Entrada....: 82283,95				Descontos.....: 4,00	Frete.....: 0,00	Vlr Líquido...: 82279,95

Total das Entradas....:	82283,95
Total de Descontos....:	4,00
Total de Fretes.....:	0,00
Total Geral Líquido...:	82279,95



santa casa de misericórdia de pirassununga

Entradas por Centro de Custo-(Analítico)

Período de :01/02/2022 a 28/02/2022 , Tipo de Movimentação: [E1 , E3 , E4 , F1 , F3 , F4]
Tipo de Itens: [Produtos] , Tipo de Entrada dos Itens :Todos , Visualiza NF's de Serviço restritas: NÃO

38182	E1 9913	10/02/2022	E P 00001531	MASCARA PARA TUBERCULOSE					
38206	E1 3130	11/02/2022	E P 00003522	POTASSIO,CLORETO DE; 6MG/ML (FRASCO	1100,00			1089,00	
38209	E1 129016	11/02/2022	E P 00000623	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA; (4+500)	6,00			47,52	
38232	E1 328811	14/02/2022	E P 00000195	DIMENIDRINATO+PIR+FRUT+GLIC; (3+5+10)	1000,00			4990,00	
38234	E1 54604	14/02/2022	E P 00000646	FLUDROXICORTIDA; 0,125MG/G CREME 30G	500,00			1273,45	
38234	E1 54604	14/02/2022	E P 00000646	FLUDROXICORTIDA; 0,125MG/G CREME 30G	1,00			33,09	
38234	E1 54604	14/02/2022	E P 00000646	FLUDROXICORTIDA; 0,125MG/G CREME 30G	29,00			959,61	
38236	E1 3133	14/02/2022	E P 00003522	POTASSIO,CLORETO DE; 6MG/ML (FRASCO	1,00			33,09	
38238	E1 30659	14/02/2022	E P 00000637	CEFTRIAXONA DISSODICA; 1G IV FRASCO-	6,00			270,90	
38242	E1 317445	14/02/2022	E P 00000954	SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 100ML INJETA	400,00			1632,00	
38243	E1 43065	14/02/2022	E P 0000013	CLARITROMICINA; 500MG FRASCO-AMP INJ	1000,00			2700,00	
38254	E1 579446	15/02/2022	E P 0000016	CLINDAMICINA; 600MG (AMPOLA 4ML) INJ	100,00			3000,00	
38257	E1 419	15/02/2022	E P 00000842	NIMESULIDA; 50MG/ML FRASCO 15ML GOTA	200,00			878,58	
38257	E1 419	15/02/2022	E P 00000842	NIMESULIDA; 50MG/ML FRASCO 15ML GOTA	1,00			9,80	
38257	E1 30923	16/02/2022	E P 00000637	CEFTRIAXONA DISSODICA; 1G IV FRASCO-	9,00			88,20	
38257	E1 30923	16/02/2022	E P 00000637	CEFTRIAXONA DISSODICA; 1G IV FRASCO-	200,00			816,00	
38272	E1 579504	16/02/2022	E P 00000970	SEVOFLURANO; 1MG/ML FRASCO 250ML SOL	500,00			2040,00	
38272	E1 579504	16/02/2022	E P 00000385	EPINEFRINA; 1MG/ML INJETAVEL (AMPOLA	6,00			1907,20	
38275	E1 319258	16/02/2022	E P 00000016	CLINDAMICINA; 600MG (AMPOLA 4ML) INJ	100,00			158,87	
38275	E1 319258	16/02/2022	E P 00000677	RIFAMICINA; 10MG/ML FRASCO 20ML SPRA	200,00			878,58	
38277	E1 579540	16/02/2022	E P 00000636	CEFTRIAXONA DISSODICA; 1G IM FRASCO-	5,00			27,72	
38279	E1 319239	16/02/2022	E P 00000950	GLICERINA; 12% BOLSA 500ML SOLUCAO	100,00			800,00	
38279	E1 319239	16/02/2022	E P 00000694	GLICOSE; 50% AMPOLA 10ML INJETAVEL	40,00			336,00	
38279	E1 319239	16/02/2022	E P 00000047	AGUA DESTILADA; AMPOLA 10ML INJETAVE	200,00			138,00	
38279	E1 319239	16/02/2022	E P 00000220	ATORVASTATINA CALCICA; 20MG COMPRIMI	1000,00			430,40	
38279	E1 319239	16/02/2022	E P 00001050	TRAMADOL; 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	180,00			41,33	
38288	E1 580078	17/02/2022	E P 00000608	SALBUTAMOL; 100MCG/ML FRASCO SPRAY (I	60,00			17,35	
38290	E1 580079	17/02/2022	E P 00000382	ENOXAPARINA; 20MG/0,2ML SERINGA 0,2M	30,00			301,50	
38291	E1 580079	17/02/2022	E P 00000382	ENOXAPARINA; 20MG/0,2ML SERINGA 0,2M	80,00			1798,48	
38292	E1 580079	17/02/2022	E P 00000382	ENOXAPARINA; 20MG/0,2ML SERINGA 0,2M	80,00			-1798,48	
38294	E1 330118	17/02/2022	E P 00000195	DIMENIDRINATO+PIR+FRUT+GLIC; (3+5+10)	80,00			1798,48	
38294	E1 330118	17/02/2022	E P 00000702	HIDRALAZINA; 25MG COMPRIMIDO VIA ORA	300,00			764,07	
38314	E1 129159	18/02/2022	E P 00000637	CEFTRIAXONA DISSODICA; 1G IV FRASCO-	160,00			45,04	
38315	E1 288721	18/02/2022	E P 00002220	CALCIO, CARBONATO; 500MG COMPRIMIDO	100,00			480,00	
38315	E1 288721	18/02/2022	E P 00000954	SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 100ML INJETA	500,00			25,05	
38317	E1 6642	18/02/2022	E P 00000013	CLARITROMICINA; 500MG FRASCO-AMP INJ	1200,00			3819,72	
38318	E1 55270	18/02/2022	E P 00000384	ENOXAPARINA; 60MG/0,6ML SERINGA 0,6M	100,00			3293,00	
38332	E1 13150	18/02/2022	E P 00009223	ERITROPOETINA; 40000UI/ML SERINGA 1M	60,00			2207,40	
38333	F1 13150	21/02/2022	E P 00009223	ERITROPOETINA; 40000UI/ML SERINGA 1M	4,00			2480,00	
38333	E1 369057	18/02/2022	E P 00004006	CEFZAZOLINA; 1G FRASCO-AMP INJETAVEL	4,00			-2480,00	
38345	E1 25419	21/02/2022	E P 00008717	MALEATO DE FLUVOXAMINA; 50MG COMPRIM	140,00			697,20	
Vlr Entrada...	200,62	Descontos...	40,12	Frete.....	60,00			160,50	
38346	E1 10461	21/02/2022	E P 00007960	PREGABALINA 150 MG; COMPRIMIDO VIA O					
38347	E1 493	21/02/2022	E P 00000747	VITAMINA C; 500MG/ML AMPOLA 5ML INJE	60,00			107,98	
38355	E1 13150	21/02/2022	E P 00009223	ERITROPOETINA; 40000UI/ML-SERINGA 1M	300,00			804,00	
38403	E1 129516	23/02/2022	E P 00000385	EPINEFRINA; 1MG/ML INJETAVEL (AMPOLA	4,00			2480,00	
38406	E1 8618	23/02/2022	E P 00000934	PIRIMETAMINA; 25MG COMPRIMIDO VIA OR	300,00			360,00	
38429	E1 140562	25/02/2022	E P 00000955	SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 250ML INJETA	30,00			3,30	
38440	E1 494472	25/02/2022	E P 00003187	ALTEPLASE; 50MG FRASCO-AMP INJ. EM B	500,00			1640,00	
38441	E1 22416	25/02/2022	E P 00000047	AGUA DESTILADA; AMPOLA 10ML INJETAVE	2,00			4178,80	
38441	E1 22416	25/02/2022	E P 00000954	SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 100ML INJETA	200,00			84,00	
Vlr Entrada...	168259,09	Descontos....	40,12	Frete.....	1050,00			2929,50	
					5,76	Vlr Liquido..		168224,73	

Total das Entradas...: 168259,09
 Total de Descontos...: 40,12
 Total de Fretes.....: 5,76
 Total Geral Liquido...: 168224,73



santa casa de misericórdia de pirassununga

Entradas por Centro de Custo-(Analítico)

Período de :01/03/2022 a 31/03/2022 , Tipo de Movimentação: [E1 , E3 , E4 , F1 , F3 , F4]
Tipo de Itens: [Produtos] , Tipo de Entrada dos Itens :Todos , Visualiza NF's de Serviço restritas: NÃO

139020	E1 10624	29/03/2022 E P 00000027 CLONIDINA; 150MCG COMPRIMIDO VIA ORA	30,00	8,18
139020	E1 10624	29/03/2022 E P 00000027 CLONIDINA; 150MCG COMPRIMIDO VIA ORA	30,00	8,18
139022	E1 425	29/03/2022 E P 00000699 SULFATO FERROSO; 40MG COMPRIMIDO VIA	2,00	26,80
139048	F1 425	30/03/2022 E P 00000699 SULFATO FERROSO; 40MG COMPRIMIDO VIA	2,00	-26,80
139023	E1 425	29/03/2022 E P 00000699 SULFATO FERROSO; 40MG COMPRIMIDO VIA	100,00	26,80
139026	E1 3151	29/03/2022 E P 00000837 NEOMICINA; 250MG COMPRIMIDO VIA ORAL	60,00	54,10
139028	E1 3235278	29/03/2022 E P 00001037 MORFINA; 2MG INJETAVEL (AMPOLA 2ML)	150,00	577,50
139028	E1 3235278	29/03/2022 E P 00000855 OMEPRAZOL; 40MG FRASCO-AMP INJETAVEL	25,00	275,00
139032	E1 8686	30/03/2022 E P 00000655 CETOPROFENO; 50MG COMPRIMIDO VIA ORA	120,00	39,95
139032	E1 8686	30/03/2022 E P 00000655 CETOPROFENO; 50MG COMPRIMIDO VIA ORA	24,00	7,99
139039	E1 149052	30/03/2022 E P 00000963 SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 1000ML INJE	120,00	786,00
139039	E1 149052	30/03/2022 E P 00000963 SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 1000ML INJE	75,00	491,25
139042	E1 161742	30/03/2022 E P 00000243 BAMIFILINA; 300MG COMPRIMIDO VIA ORA	500,00	655,00
139042	E1 161742	30/03/2022 E P 00000835 MUCOPOLISSACARIDASE; 5MG/G TUBO 40GR	5,00	47,10
139042	E1 161742	30/03/2022 E P 00000732 INSULINA HUMANA REGULAR; 100UI/ML FR	17,00	308,38
139044	E1 337630	30/03/2022 E P 00000031 ACIDO EPSILON-AMINOCAPROICO; 4G INJE	30,00	750,00
139046	E1 32912	30/03/2022 E P 00000954 SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 100ML INJETA	140,00	499,80
139046	E1 32912	30/03/2022 E P 00000954 SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 100ML INJETA	910,00	3248,70
139068	E1 162024	31/03/2022 E P 00000740 VANCOMICINA; 500MG FRASCO-AMP INJETA	250,00	1069,75
139069	E1 1250032	31/03/2022 E P 00000779 LIDOCAINA S/VASO; 2% FRASCO 20ML INJ	90,00	738,45
139072	E1 84511	31/03/2022 E P 00000954 SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 100ML INJETA	420,00	1554,00
139076	E1 12170	31/03/2022 E P 00000833 METRONIDAZOL; 500MG/100ML BOLSA INJE	550,00	2090,00

Vlr Entrada....: 155929,18 Descontos.....: 39,80 Frete.....: 50,00 Vlr Líquido...: 155939,38

Total das Entradas....: 155929,18
 Total de Descontos....: 39,80
 Total de Fretes.....: 50,00
 Total Geral Líquido...: 155939,38



santa casa de misericórdia de pirassununga

Entradas por Centro de Custo-(Analítico)

Período de :01/04/2022 a 30/04/2022 , Tipo de Movimentação: [E1 , E3 , E4 , F1 , F3 , F4]
Tipo de Itens: [Produtos] . Tipo de Entrada dos Itens :Todos , Visualiza NF's de Serviço restritas: NÃO

Table with columns: Item ID, Code, Date, Description, Quantity, Unit Price, Total Value. Includes summary rows for 'Vlr Entrada' and 'Vlr Líquido'.

Total das Entradas... 138640,21
Total de Descontos... 635,06
Total de Fretes... 52,00
Total Geral Líquido... 138057,15



Entradas por Centro de Custo-(Analítico)

Período de :01/05/2022 a 31/05/2022 , Tipo de Movimentação: [E1 , E3 , E4 , F1 , F3 , F4]
 Tipo de Itens: [Produtos] , Tipo de Entrada dos Itens :Todos , Visualiza NF's de Serviço restritas: NÃO

139956	E1 370	24/05/2022	E P 00000869 PAPAINA; 10% TUBO 100GR GEL	3,00	81,00	
139956	E1 370	24/05/2022	E P 00000039 CLORETO DE POTASSIO,CLORETO DE; 600M	200,00	64,90	
139958	E1 3282372	24/05/2022	E P 00000637 CEFTRIAXONA DISSODICA; 1G IV FRASCO-	1100,00	4620,00	
139960	E1 3181	24/05/2022	E P 00000757 SUBGALATO DE BISMUTO; POTE-PO 45GR P	1,00	95,88	
139985	F1 3181	24/05/2022	E P 00000757 SUBGALATO DE BISMUTO; POTE-PO 45GR P	1,00	-95,88	
139961	E1 3282370	24/05/2022	E P 00000667 PROMETAZINA; 25MG/ML INJECAO IM (AMP	100,00	325,00	
139961	E1 3282370	24/05/2022	E P 00001012 MIDAZOLAM.MALEATO DE; 15MG INJETAVEL	20,00	150,00	
139961	E1 3282370	24/05/2022	E P 00001042 REMIFENTANIL; 2MG FRASCO-AMP INJETAV	100,00	295,00	
139963	E1 3282371	24/05/2022	E P 00000382 ENOXAPARINA; 20MG/0,2ML SERINGA 0,2M	15,00	403,50	
139964	E1 3283218	24/05/2022	E P 00001045 SUFENTANILA; 10MCG INJETAVEL (AMPOLA	150,00	2520,00	
140017	E1 332315	27/05/2022	E P 00003187 ALTEPLASE; 50MG FRASCO-AMP INJ. EM B	60,00	633,00	
140018	E1 1939	27/05/2022	E P 00000655 CETOPROFENO; 50MG COMPRIMIDO VIA ORA	4,00	9267,40	
140058	E1 605148	31/05/2022	E P 00000660 CIPROFLOXACINO; 2MG/ML BOLSA 100ML I	24,00	17,72	
140058	E1 605148	31/05/2022	E P 00009884 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA; (800+160	72,00	1485,90	
140059	E1 605146	31/05/2022	E P 00000653 CETOPROFENO; 100MG FRASCO-AMP INJETA	30,00	13,05	
140061	E1 3188	31/05/2022	E P 00003522 POTASSIO,CLORETO DE; 6MG/ML (FRASCO	600,00	2445,12	
140063	E1 298383	31/05/2022	E P 00000955 SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 250ML INJETA	2,00	26,82	
140063	E1 298383	31/05/2022	E P 00000956 SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 500ML INJETA	540,00	3082,10	
140064	E1 8829	31/05/2022	E P 00000755 BICARBONATO DE SODIO; POTE-PO 100GR	432,00	3153,60	
140065	E1 1940	31/05/2022	E P 00000688 SOTALOL; 160MG COMPRIMIDO VIA ORAL	2,00	6,98	
140066	E1 363643	31/05/2022	E P 00000953 SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 1000ML INJET	30,00	44,54	
Vlr Entrada..:	2080,00	Descontos....:	0,00	Frete.....:	104,00	
140069	E1 22769	31/05/2022	E P 00000954 SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 100ML INJETA	200,00	2184,00	
Vlr Entrada....:	127631,48	Descontos....:	596,43	Frete.....:	104,00	
					Vlr Liquidado...:	127139,05

CENTRO DE CUSTO:600343 FARMACIA SATELITE INV

NUM.MOV	TP NUMNF	DATA ENTR	E T CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTID	TOTAL LIQ	
140015	E1 332315	27/05/2022	E P 00003187	ALTEPLASE; 50MG FRASCO-AMP INJ. EM B	4,00	9267,40	
140016	F1 332315	27/05/2022	E P 00003187	ALTEPLASE; 50MG FRASCO-AMP INJ. EM B	4,00	-9267,40	
Vlr Entrada....:	0,00	Descontos....:	0,00	Frete.....:	0,00	Vlr Liquidado...:	0,00

Total das Entradas...: 127631,48
 Total de Descontos...: 596,43
 Total de Fretes.....: 104,00
 Total Geral Liquidado...: 127139,05



santa casa de misericórdia de pirassununga

Balancete Mensal-Sintético (Preço Médio e Estimado)

Mês de Referência :06/2022, Vários Produtos, Estoque:600377-FARMACIA
Ordem:Código

Cód	Descrição	Qtde Inicial	Vlr Inic	Qtde Entr	Vlr Entr	Qtde Doa	Vlr Doa	Qtde Saída	Vlr Saída	Qtde Outros	Vlr Outros	Qtde Final	Vlr Final
10001	MEDICAMENTOS	67646,16	306648,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3662,63	18880,26	-37149,33	-16983,61	26834,20	117874,83
10002	MATERIAL HOSPITALAR	21383,00	34502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4035,00	2904,61	-7652,00	-9556,72	9696,00	21980,95
10005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,00	406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	406,94
10007	IMPRESSOS	29,00	128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	128,44
10008	ORFÈSES E PROTÈSES	81,00	3119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	46,10	-65,00	-2009,30	14,00	1064,51
10013	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	19954,71	85642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	382,01	2358,97	-1742,76	-6906,73	17830,00	76392,25
10014	SOROS	7413,00	42338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1823,49	690,00	-1644,50	7693,00	38070,23
10015	AGENCIA TRANSFUSIONAL	20,00	720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	-1,00	-588,11	4,00	132,14
10016	FIOS	96,00	100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	26135,14	-1,00	-2,02	73,00	136,68
	TOTAL GERAL		473693,17		0,00		0,00				-190801,06		256956,97

[Handwritten signature]
07/06/21

Taissa Fernanda Lodi
Farmacêutica
Responsável Técnica
CRF: 86510/SP

02/06/21



sem caso de misericórdia de pirassununga

Balancete Mensal-Sintético (Preço Médio e Estimado)

Mês de Referência :06/2022 , Vários Produtos , Estoque:600346-CAF
Ordem :Código

ICód	Descrição	Qtda Inic	Qtda Entr	Qtda Saída	Qtda Final	Valor Inic	Valor Entr	Valor Saída	Valor Final
0001	PRELIMINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	FARMACIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	LABORATORIOS CENTRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tajassa Fernandes Eddi
 Farmácia Técnica
 Responsável Técnica
 CRP: 86510/SP
 07/06/22



santa casa de misericórdia de prorroanunga

Balancete Mensal-Sintético (Preço Médio e Estimado)

Mês de Referência : 06/2022 , Vários Produtos , Estoque: 600344-FARMACIA INTERN
Ordem : Código

Cód	Descrição	Qtde	Inic	Vlr	Inic	Qtde	Entr	Vlr	Entr	Qtde	Doa	Vlr	Doa	Qtde	saíd	Vlr	Saída	Qtde	Outros	Vlr	Outros	Qtde	Final	Vlr	Final	
0001	MEDICAMENTOS	4462,96	16245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	2,47	13,00	0,00	0,00	5090,73	33134,34	9550,69	49309,04									
0002	MATERIAL HOSPITALAR	3610,00	4229,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1076,00	5468,35	4686,00	9698,15									
0013	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	472,00	4726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1189,00	2196,08	1661,00	6923,02									
0014	ISOROS	1676,00	5154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1676,00									
0015	AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	568,11	16,00	588,11									
0016	FIOS	91,00	181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
TOTAL GERAL			30538,40		0,00		0,00		0,00	2,47				72,95	41386,98											71854,79

Tatssa Fernanda Lódi
Farmacêutica
Responsável Técnica
CPF: 86510/SP

02/06/22

341

342

RECEBEMOS DE TARGA MEDICAL S.A. 30 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e
Nº 000.081.230
SÉRIE 1

TARGA MEDICAL S.A. 30
AV.: IREMOS SPINO, 536
CERAMICA
PARAIBA DO SUL-RJ
FONE/FAX: 2422638747/2422638747
CEP: 25850-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **(1)**

Nº000.081.230-FL 1/1
SÉRIE 1

33220600157774000554680010000812301442437211

3322 0600 1577 7400 0554 5500 1000 0812 3014 4243 7211

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220107717070 07/06/2022 16:54:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO NAO, CONTRIBUINT

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78619643
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 00.157.774/0005-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RAME/RG/SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CNPJ/CPF 54.848.361/0001-11
DATA DA EMISSÃO 07/06/2022

ENDEREÇO AV.: NEWTON PRADO, 1883
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 13631-045
DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/06/2022

MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA
FONE / FAX 1935658105
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 16:53:39

DUPLICATA	VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO S/D DUPLICATA	VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO S/D DUPLICATA	VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO S/D DUPLICATA
081230-001	440,00 07/07/2022		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
440,00	52,80	0,00	0,00	440,00	
VALOR DO FAREJO	VALOR DO FREIO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAMO SOCIAL 0 PROPRIO

PREÇO POR CONTA 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF RJ

CNPJ/CPF 000.000.000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO

QUANTIDADE 2

ESPECIE CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO 1/2

PESO BRUTO 11,180

PESO LÍQUIDO 10,280

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CD	PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	EST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
30.351.052		LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTERIL - 6,5 Valor aprox. dos tributos: R\$ 26,40 LOTES: LP009M QTD: 200.000	40151200	000	6107	PR	200,0000	1,100000	220,00	220,00	26,40	0,00	12,00	0,00
30.351.054		LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTERIL - 7,5 Valor aprox. dos tributos: R\$ 26,40 LOTES: LP009M QTD: 200.000	40151200	000	6107	PR	200,0000	1,100000	220,00	220,00	26,40	0,00	12,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
OC 221224876 ENTREGAR NO DIA 09/06 Endereço de Entrega: AV NEWTON PRADO 1883 - - 1360040 PIRASSUNUNGA - São Paulo - SP
NR. PEDIDO CLIENTE: 221224876
NR. ORDEM DE MONTAGEM: 84044

Mania Isabel Rodrigues
Administradora Hospitalar

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM HOSPITAIS, CLINICAS E CONSULTÓRIOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS. LABORATORIOS DE ANATOMIA, PATOLOGICA, CITOLOGICA OU DE ANÁLISES CLINICAS.
PREZADO CLIENTE, CASO NÃO RECEBA O BOLETE BANCÁRIO EM ATÉ 48 HORAS ANTES DO VENCIMENTO, POR GENTILEZA, ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE (24)2263-8747 OU (21)2132-8020.
PEDIDO: 41230

RESERVADO AO FISCO

40229

ISCMF - Setor de Autotarifado

Conferência de Mercadorias

Recebimento Moço 30/10/22

Conferência Bona 30/10/22

Lançamento Bona 30/10/22

343

Fornecedor: Targa S/A (00.157.774/0005-54) | Total de itens: 02

validade da proposta	Prazo de entrega	Condições de pagamento	Frete	Fat. mín.	Total
06/06/2022	7 dias após a confirmação	50 diá - Bônus	CIP - Preço inclui frete	R\$ 300,0000	R\$ 440,0000
Soma das variações:					Última Compra: ↓ 25,46% R\$ 150,2600
Item	Resposta do fornecedor	Valor unitário	Qtd	Valor total	
1	1469 - LUVA SENSITEX N. 7,5 - UNIDADE Fabricante: MUCAMBO	LUVA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, COM PÓ, TAMANHO 7,5 LIFE PLUS LEMGRUBER Caixa Emb.: Pares Fabricante: TARGA MEDICAL S/A Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição.	R\$ 1,1000 *Ref.: R\$ 1,1000	200	R\$ 220,0000 *Ref.: R\$ 220,0000
*Ref.: 05/05/2022 - Qtd. 1000,0 Variação do Item: Última Compra: 0,00% R\$ 0,0000 R\$ 0,0000					
2	1486 - LUVA SENSITEX N. 6,5 - UNIDADE Fabricante: MUCAMBO	LUVA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, COM PÓ, TAMANHO 6,5 LIFE PLUS LEMGRUBER Caixa Emb.: Pares Fabricante: TARGA MEDICAL S/A Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição.	R\$ 1,1000 *Ref.: R\$ 1,8513	200	R\$ 220,0000 *Ref.: R\$ 370,2600
*Ref.: 01/04/2022 - Qtd. 200,0 Variação do Item: Última Compra: ↓ 40,58% R\$ 0,7513 R\$ 150,2600					

(*R) Referência | ↑ Valor maior que o preço referência | ↓ Economia sobre o preço referência

Leandro A. Rossi
Dep. de Compras

02/06/22

Maria Isabet Rodrigues
Administradora Hospitalar



santa casa de misericórdia de pirassununga

Espelho de Entrada de NF

Todos os itens

Número da Entrada :00040229 Tipo Mov :E1 Tipo de Doc :01-NOTA FISCAL Num. Doc :81230 Série :001
 Número Alternativo :E1022696 Num Pedido :
 Fornecedor :003775-TARGA MEDICAL S.A. CNPJ:00.157.774/0005-54 Banco: Ag: Conta:
 Razão Social :TARGA MEDICAL S.A.
 Funcionário Requis.:001865-UBIRATAN MARCELO DE ASSIS Operador :UMARCELO
 Estoque Principal :600210-ALMOXARIFADO CENTRAL Filial :01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA
 Condição de Pagto :30 DIAS N° Verba :

DATA	Emissão	Entrada	Digitação	Pedido
	07/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	

ENCARGAMENTOS

07/07/2022	440,00
------------	--------

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
440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,0000

CONTABILIZAÇÃO / DESPESAS

	Cod.Conta	Descrição Conta	Cod.Desp	Descrição Despesas	C.Custo	Descrição C.Custo	Valor
Débitos:	013103	ALMOXARIFADO CENTRAL	000002	MATERIAIS HOSPITALAR	600210	ALMOXARIFADO CENTR	440,00
Créditos:	077410	TARGA MEDICAL S A					440,00
Histórico:	0001 NOTA FISCAL: 81230, 003775-TARGA MEDICAL S.A., EMISSAO: 07/06/2022, OBS:						

ITENS

Item	T	Código	Descrição	Uni	Quantid	Preço Unit.	Nome Comer	Fabricante	Valor Total
1	P	00001489	LUVA N.7,5	PAR	200,00	1,10	LUVA CIRUR	TARGA MEDI	220,00
2	P	00001486	LUVA N.6,5	PAR	200,00	1,10	LUVA CIRUR	TARGA MEDI	220,00

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

Compras

Conferente

Financeiro/Tesouraria

Administração

María Isabel Rodrigues
 Administradora Hospitalar

RELATÓRIO DE INTERVENÇÃO

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga



ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

JUNHO / JULHO

2022



santa casa de misericórdia de pirassununga

Senhor Prefeito,

Cumprindo o artigo 4º, item IX do Decreto Municipal 8.033 de 10 de fevereiro de 2022, apresentamos-lhe o seguinte relatório referente às atividades desenvolvidas em Junho e Julho de 2022. Devido a diversas auditorias em simultâneo, decidimos juntar os dois meses para obter maiores informações para apresentar á essa comissão e órgão interventor.

O relatório será dividido em diversos itens:

1. Relatório das atividades desenvolvidas pela assessoria jurídica (Dr. Mauro Zamaro); (ANEXO I);
2. Relatório das atividades desenvolvidas pela assessoria jurídica (Dra. Ana Carolina Nogueira Humberto); (ANEXO II);
3. Posição estoque de medicamentos distribuídos nos seguintes setores de distribuição:
 - Farmácia central;
 - Farmácia Satélite Internação;
 - Farmácia Centro Cirúrgico;
 - CAF (Central Armazenamento da Farmácia);

POSIÇÃO DE ESTOQUE CENTRO DE CUSTOS FARMACIAS (TODAS)			
MÊS	QUANTIDADE DE ITENS	VALOR EM ESTÓQUE	RESULTADO
JANEIRO	126.801	R\$ 564.582,86	
FEVEREIRO	127.525	R\$ 571.793,00	R\$ 7.210,14
MARÇO	125.468	R\$ 551.561,42	R\$ (20.231,58)
ABRIL	118.152	R\$ 524.069,45	R\$ (27.491,97)
MAIO	105.481	R\$ 494.488,43	R\$ (29.581,02)
JUNHO	88.729	R\$ 388.404,63	R\$ (106.083,80)
JULHO	84.473	R\$ 362.215,64	R\$ (26.188,99)
TOTAL		R\$ 493.273,63	R\$ (202.567,22)

Podemos verificar uma diminuição no valor do estoque da farmácia que atingiu uma redução superior a R\$ 200.000 mil reais no último SEMESTRE.



Mauro Zamaro Sociedade Individual de Advocacia - OAB/SP 41.903
Rua Ponte Catanduva, 3461, Vila Brazil, Pirassununga, SP, 13452-365
Mauro Zamaro - Advogado - OAB/SP 41.903

RELATÓRIO DE TRABALHO

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

COMPETÊNCIA: Junho/2022

Sumário executivo

No decorrer do mês de junho/2022, houve manutenção do emprego de ferramentas de gestão do contencioso jurídico (TJSP, TRF-03 e TCESP) além da prestação de consultoria, assessoria jurídica tanto à equipe administrativa da intervenção com produção de peças jurídicas extrajudiciais, pareceres, respostas e notificações, quanto à equipes operacionais (serviço social e consulentes externos) em demandas inerentes ao serviço prestado pela SCMP.

O presente relatório apresenta o detalhamento das atividades desempenhadas no mês de junho/2022 com a finalidade de prestação de contas dos serviços jurídicos por este profissional perante a SCMP na referida competência.

A gestão da rotina operacional está apoiada no uso de, principalmente, dois sistemas computacionais, a saber:

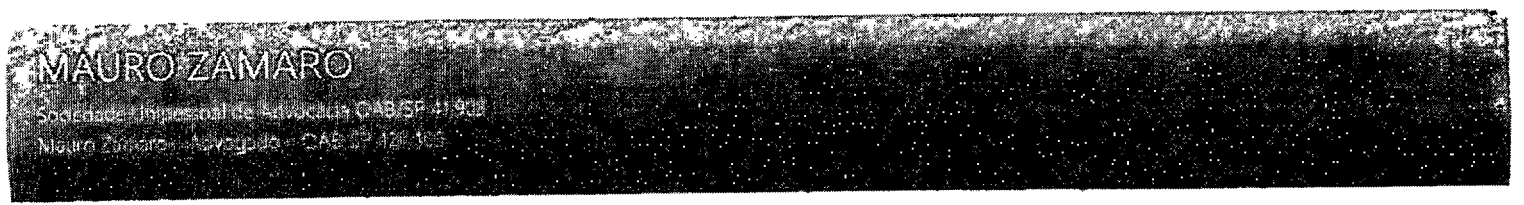
O sistema Trello foi adotado para gestão dos expedientes e rotinas operacionais não contenciosas onde foi criado um grupo de trabalho virtual com acesso da Gestora Financeira e do escritório para comunicações e percepção das atividades desempenhadas.

O escritório utiliza o sistema ASTREA para gestão do contencioso processual perante os tribunais onde há acompanhamento ativo dos andamentos processuais e publicações de intimações.

Atualmente o escritório monitora o andamento em tempo real de 90 (noventa) processos ativos onde a SCMP figura como parte ou interessada através do sistema Astrea. Através deste sistema, é possível também realizar o acompanhamento das publicações direcionadas ao nosocômio.

Atividades desempenhadas

- Avaliação jurídica contratual Apoio Cotações;





- Negociação contrato UFA Hospitalar. Elaboração de parecer jurídico sobre as obrigações contratuais;
- Avaliação jurídica contrato Esfera Engenharia Gestão de Risco LTDA;
- Avaliação jurídica contrato da Empresa Officenter (manutenção de ar condicionado);
- Avaliação jurídica do contrato sobre Nutrição Enteral da Empresa Baroni ;
- Avaliação jurídica do Contrato do PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade;
- Avaliação contratual do 2º Termo Aditivo da SIMPRO (Tabela de Materiais e Medicamentos);
- Negociação para evitar judicialização de cobrança de acordo com Ambioton;
- Negociação judicial para parcelamento em Cumprimento de Sentença nº [REDACTED] 8.26.0457 (Dano Moral);
- Negociação extrajudicial sobre intensão de a ASSOMOGI executar dívida contra a SCMP. Avaliação contratual e interações com a associação que pretende cobrar a SCMP em valor estimado à ordem de R\$ 4.000.000,00;
- Atuação com cartório processual para celeridade na liberação de valores bloqueados após homologação de acordo extrajudicial (Proc. [REDACTED] 8.26.0457);
- Suporte jurídico ao Serviço Social para encaminhamentos do Sr. Valentim Egídio (Maus tratos idoso, Boletim de Ocorrência e redação de ofício solicitando vaga em instituição de acolhimento);
- ingresso de pedido de Medida Liminar para evitar bloqueio judicial requisitada contra a SCMP em Execução Fiscal nº [REDACTED] 2022.4.03.6115. Valor solicitado pela União para fins de Bloqueio: R\$ 2.768.875,68. Execução Fiscal sobre FGTS. RFB havia solicitado reiteradamente a execução dos bloqueios em abril e junho;
- Resposta contranotificação extrajudicial Brasil - Laudos;
- Elaboração de notificação extrajudicial - Rescisão Contrato MedWork (manutenção de equipamentos);



Mauro Zamaro Sociedade Individual de Advocacia - OAB/SP 41.903
Rua Santo Inácio, 1827, Vila Brasil, Pirassununga, SP, 13631-365
Mauro Zamaro - Advogado - OAB/SP 421.466

- Elaboração de notificação extrajudicial para devolução de equipamentos em posse da empresa MedWork;
- Elaboração de parecer jurídico sobre a contratação/remuneração de servidores públicos no âmbito dos convênios com a Administração Pública;
- Pré-avaliação do Processo TCE-SP [REDACTED] 989.21-5; /
- Acompanhamentos e diligência sobre incidente envolvendo Dolantina (IP nº [REDACTED] 2022.8.26.0457); /
- Reavaliação do Contrato da Assessoria Contábil da Empresa Visão;
- Elaboração de peça jurídica (Contestação) Proc. nº [REDACTED] [REDACTED].2022.8.26.0457;
- Elaboração e protocolo de denúncia no MP para o MÉDICO - F.D. (Cobrança indevida - Paciente SUS);
- Monitoração ativa , análise, andamentos e gestão de publicações nos processos:
 - o [REDACTED] 2021.8.26.0457; [REDACTED] 2021.8.26.0457;
 - [REDACTED] 2012.8.26.0457; [REDACTED] 2022.8.26.0457;
 - [REDACTED] 2021.8.26.0457; [REDACTED] 2018.8.26.0457;
 - [REDACTED] 2022.8.26.0457; e [REDACTED] 2022.8.26.0457;
 - [REDACTED] 2022.4.03.6115;

Pirassununga, 1 de agosto de 2022.

Mauro Zamaro
Advogado - OAB/SP 421.466
(assinado digitalmente)

MAURO
ZAMARO

Assinado de forma digital
por MAURO ZAMARO
Dados: 2022.08.01
22:40:08 -03'00'



Mauro Zamaro Sociedade Individual de Advocacia - OAB/SP 41.903
Rua Costa Rica, 1621, Y 14 Brasil, Pirassununga, SP, 13652-345
Mauro Zamaro Advogado OAB/SP 121.463

RELATÓRIO DE TRABALHO

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

COMPETÊNCIA: Julho/2022

Sumário executivo

No decorrer do mês de julho/2022, houve manutenção do emprego de ferramentas de gestão do contencioso jurídico (TJSP, TRF-03 e TCESP) além da prestação de consultoria, assessoria jurídica tanto à equipe administrativa da intervenção com produção de peças jurídicas extrajudiciais, pareceres, respostas e notificações, quanto à equipes operacionais (serviço social e consulentes externos) em demandas inerentes ao serviço prestado pela SCMP.

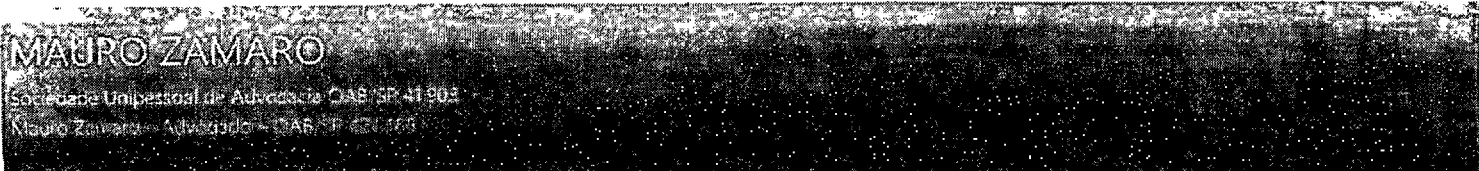
O presente relatório apresenta o detalhamento das atividades desempenhadas no mês de julho/2022 com a finalidade de prestação de contas dos serviços jurídicos por este profissional perante a SCMP na referida competência.

A gestão da rotina operacional está apoiada no uso de, principalmente, sistemas computacionais para apoio a gestão do contencioso e rotina operacional.

Atualmente o escritório monitora o andamento em tempo real de 90 (noventa) processos ativos onde a SCMP figura como parte ou interessada através do sistema Astrea. Através deste sistema, é possível também realizar o acompanhamento das publicações direcionadas ao nosocômio.

Atividades desempenhadas

- Avaliação jurídica contratual Apoio Cotações;
- Negociação contrato UFA Hospitalar. Elaboração de parecer jurídico sobre as obrigações contratuais;
- Avaliação jurídica contrato Esfera Engenharia Gestão de Risco LTDA;
-





Mauro Zamaro Sociedade Individual de Advocacia - OAB/SP 41.903

Rua Santa Tereza, 3861, Vila Brasil, Piracicaba, SP. 13437-565
 CNPJ nº 07.040.111/0001-00 OAB/SP 41.903

- Elaboração de resposta ao MP acerca de suposta denúncia de negligência de atendimento à sra. [REDACTED] narradas por sua filha [REDACTED]
- Avaliação jurídica para fins de renovação contratual do serviço de Escritório e Apoio Administrativo em Recursos Humanos;
- Elaboração de resposta ao MP acerca da capacidade da SCMP em adimplir o Termo de Ajuste de Conduta do IC [REDACTED] 2017-0. Referência de resposta ao Ofício nº. 006/2022-3; ✓
- Habilitação nos autos nº [REDACTED] 2021.8.26.0457 (Ação rescisória contratual, indenizatória em segredo de justiça) cuja intimação havia chegado em janeiro, mas não havia sido encaminhada ao Dep. Jurídico. Negociação com os cartórios judiciais para celeridade de acesso aos autos a fim de elaboração da peça de contestação; ✓
- Intermediação negocial para fins de composição amigável face a rescisão contratual efetuada pela Sra. Maira Cristina Soares em resposta a pedido formal das advogadas constituídas da contratada sobre a possibilidade negocial;
- Acompanhamentos e diligência sobre incidente envolvendo Dolantina (IP nº [REDACTED] 2022.8.26.0457) com elaboração de nota pública oficial; ✓
- Preparação de minuta de distrato entre SCMP e FortSeg;
- Avaliação da minuta de distrato enviado pela empresa FortSeg;
- Fechamento e composição de acordo com a UFA Hospitalar a fim de ilidir as diferenças de valores pretendidos pela empresa para fins de rescisão contratual; Acordo firmado e em cumprimento pela SCMP;
- Redação da minuta contratual - Médica [REDACTED]
- Negociação com a serventia cartorária para regularização de acessos a processo em segredo de justiça nº: [REDACTED] 2019.8.26.0457; ✓
- Habilitação nos autos da ação monitória sob nº [REDACTED] 2022.8.26.0457 após citação da SCMP; Avaliação processual; ✓
- Atendimento a nova tentativa de negociação extrajudicial provocada pela empresa White Martins;



Mauro Zamaro Sociedade Individual de Advocacia - OAB/SP 41.903
Rua Park, Cotatubana, 3521, Vila Brasil, Pirassununga, SP, 13622-566
Fone: (13) 414421 Advogado - OAB/SP 42.146

- Apresentação em juízo de retificação de ofício sobre ordenamento judicial de desconto em folha de pagamento de funcionário (Proc. [redacted] 2022.8.26.0457);
- Revisão da minuta padrão para contrato com médicos (SCMP\convênios adm. pública\Corpo clínico) para fins de facilitação negocial. Elaboração de parecer jurídico sobre a recomendação de obrigatoriedade de cláusula de seguro de responsabilidade civil. Elaboração de relatório estratificado das ações indenizatórias (dano, atendimento, erro médico);
- Monitoração ativa, análise, andamentos e gestão de publicações nos processos:
 - o [redacted] 2022.8.26.0457; [redacted] 2021.8.26.0457;
 - [redacted] 2021.8.26.0457; [redacted] 2020.8.26.0457;
 - [redacted] 2018.8.26.0506; [redacted] 2020.8.26.0457;
 - [redacted] 2022.8.26.0457; [redacted] 2022.4.03.6115;
 - [redacted] 2018.8.26.0457; [redacted] 2020.8.26.0457;
 - [redacted] 2021.8.26.0457; [redacted] 2018.8.26.0457;
 - [redacted] 2019.8.26.0457; [redacted] 2022.8.26.0457;
 - [redacted] 2021.8.26.0457; [redacted] 2018.8.26.0506;
 - [redacted] 2020.8.26.0457; [redacted] 2020.8.26.0457;
 - [redacted] 2022.8.26.0457; [redacted] 2021.8.26.0457;
 - [redacted] 2022.8.16.0001; [redacted] 2018.8.26.0038;
 - [redacted] 2020.8.26.0457; [redacted] 2020.8.26.0457;
 - [redacted] 2019.8.26.0457; [redacted] 2018.8.26.0457;
 - [redacted] 1993.8.26.0457; e [redacted] 2021.8.26.0457.

Pirassununga, 1 de agosto de 2022.

**MAURO
ZAMARO**

Mauro Zamaro
Advogado - OAB/SP 421.466
(assinado digitalmente)

Assinado de forma digital por
MAURO ZAMARO
Dados: 2022.08.01 22:39:39
-03'00'



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS

EMENTA: A Irmandade demanda relatório das atividades jurídicas ocorridas nos meses de junho e julho de 2022.

INTERESSADO: Interventor da Irmandade da Santa Casa de Pirassununga/SP.

RELATÓRIO

Atividades desempenhadas no decorrer dos meses de junho e julho:

- I. Reuniões entre intervenção e Poder Executivo; com diversos assuntos, como: plano de trabalho, médicos, contratos, Tribunal de Contas etc.;
- II. Reuniões internas com administração hospitalar; melhoramentos do operacional;
- III. Reuniões internas com administração hospitalar; relatório ao MP;
- IV. Reuniões com o Sindicato;
- V. Assessoria jurídica a equipe administrativa, com emissão dos pareceres:
 - Contrato Esfera;
 - Redução de carga horária;
 - Gestante - local insalubre;
 - Cargo de Confiança
 - Desconto em folha - decisão judicial;
 - Pagamento de 40% ao cargo de confiança;
 - Contrato Fortseg;
 - Verbas rescisórias;
 - Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho;
 - Parecer à comissão de intervenção;
- VI. Produção de contranotificação;
- VII. Assessoria jurídica a equipe administrativa na elaboração de guias judiciais;
- VIII. Manifestação ao Ministério Público do Trabalho da 15ª Região quanto aos Inquéritos Cíveis que a Instituição responde;

AC



- IX. Encaminhamento de relatório ao Ministério Público sobre possíveis inconformidades contratuais da empresa Union;
- X. Participação em treze audiências entre instrução e inicial;
- XI. Elaboração de Contestação das dez iniciais;
- XII. Elaboração de Recursos Ordinários;
- XIII. Realização de negociação juntamente com a gerente financeira e a Administradora Hospitalar com a empresa "Medi House" para pagamento de uma Nota Fiscal, com finalização de negociação de pagamento sem nenhum juros nem multa;
- XIV. Andamento processual de trinta e quatro processos, relação abaixo, dentre os andamentos estão a feitura de manifestação, juntada de documentações etc.;

G G M X I A S M E
 Cliente [Redacted]
 Número [Redacted] 0212 815 0136
 Foro: vara do Trabalho de Press. Juizga
 Status: At. 1ª Gra.

V C B X S C M P
 Cliente [Redacted]
 Número [Redacted] 0212 815 0136
 Foro: vara do Trabalho de Press. Juizga
 Status: At. 1ª Gra.

E A B X I S C M P
 Cliente [Redacted]
 Número [Redacted] 0212 815 0136
 Foro: vara do Trabalho de Press. Juizga
 Status: At. 1ª Gra.

M C S X S C M P
 Cliente [Redacted]
 Número [Redacted] 0212 815 0136
 Foro: vara do Trabalho de Press. Juizga
 Status: At. 1ª Gra.



OAB/SP 292.962

ANA CAROLINA NOGUEIRA HUMBERTO
Advogada

E. C. R. L.

Cliente: [Redacted]
Número: [Redacted] 0022 8 15 0136
Polo: [Redacted] Tribunal de Press. J. J. J. J.
Status: Ativo 1ª Gra.

W. M. S. Y. S. C. M. P.

Cliente: [Redacted]
Número: [Redacted] 0022 8 15 0136
Polo: [Redacted] Tribunal de Press. J. J. J. J.
Status: Ativo 1ª Gra.

E. P. S. X. S. C. M. P.

Cliente: [Redacted]
Número: [Redacted] 0022 8 15 0136
Polo: [Redacted] Tribunal de Press. J. J. J. J.
Status: Ativo 1ª Gra.

C. A. M. X. S. C. M. P.

Cliente: [Redacted]
Número: [Redacted] 0022 8 15 0136
Polo: [Redacted] Tribunal de Press. J. J. J. J.
Status: Ativo 1ª Gra.

C. B. E. X. M. A. S. M. E.

Cliente: [Redacted]
Número: [Redacted] 0022 8 15 0136
Polo: [Redacted] Tribunal de Press. J. J. J. J.
Status: Ativo 1ª Gra.

E. G. C. M.

Cliente: [Redacted]
Número: [Redacted] 0022 8 15 0136
Polo: [Redacted] Tribunal de Press. J. J. J. J.
Status: Ativo 1ª Gra.

J. C. F. A. N. I. S. C. M. P.

Cliente: [Redacted]
Número: [Redacted] 0022 8 15 0136
Polo: [Redacted] Tribunal de Press. J. J. J. J.
Status: Ativo 1ª Gra.

ANACNHADVOGADA@GMAIL.COM



T E G C X I S C M P
Cliente F. C. - 1070
Número 2021.8.15.0136
Fórum Vara do Trabalho de Passos, Minas Gerais
Status: Ativo 1ª Gra.

P S G X I S C M P
Cliente F. C. - 1070
Número 2021.8.15.0136
Fórum Vara do Trabalho de Passos, Minas Gerais
Status: Ativo 1ª Gra.

P H A S X I S C M P
Cliente F. C. - 1070
Número 2021.8.15.0136
Fórum Vara do Trabalho de Passos, Minas Gerais
Status: Ativo 1ª Gra.

D S R X M A S M E
Cliente F. C. - 1070
Número 2021.8.15.0136
Fórum Vara do Trabalho de Passos, Minas Gerais
Status: Ativo 1ª Gra.

A C R S A
Cliente F. C. - 1070
Número 2021.8.15.0136
Fórum Vara do Trabalho de Passos, Minas Gerais
Status: Ativo 1ª Gra.

M E C A X M A S M E
Cliente F. C. - 1070
Número 2021.8.15.0136
Fórum Vara do Trabalho de Passos, Minas Gerais
Status: Ativo 1ª Gra.

T V A P X M A S M E
Cliente F. C. - 1070
Número 2021.8.15.0136
Fórum Vara do Trabalho de Passos, Minas Gerais
Status: Ativo 1ª Gra.



S E E S S C X S C M P
Cliente E E E S S C M P
Número [REDACTED] 221 5 15 0136
Fórum Vara do Trabalho de Passos
Status Ativo 1ª Grau

E. G. M. X S C. M. P.
Cliente E G M X S C M P
Número [REDACTED] 221 5 15 0136
Fórum Vara do Trabalho de Passos
Status Ativo 1ª Grau

M T C X S C M P
Cliente M T C X S C M P
Número [REDACTED] 221 5 15 0136
Fórum Vara do Trabalho de Passos
Status Ativo 1ª Grau

A C L O X I S C M P
Cliente A C L O X I S C M P
Número [REDACTED] 221 5 15 0136
Fórum Vara do Trabalho de Passos
Status Ativo 1ª Grau

J A M X I S C M P
Cliente J A M X I S C M P
Número [REDACTED] 221 5 15 0136
Fórum Vara do Trabalho de Passos
Status Ativo 1ª Grau

Handwritten initials



OAB/SP 292.962

ANA CAROLINA NOGUEIRA HUMBERTO
Advogada

J. B. S. S. X. S. C. M. P.

Cliente [Redacted]
Número [Redacted] 021 5.15 0136
Fórum Vara do Trabalho de Passos, Minas Gerais
Status: Adv. 1ª Grau.

N. R. C. X. I. S. C. M. P.

Cliente [Redacted]
Número [Redacted] 021 5.15 0136
Fórum Vara do Trabalho de Passos, Minas Gerais
Status: Adv. 1ª Grau.

E. A. C.

Cliente [Redacted]
Número [Redacted] 021 5.15 0136
Fórum Vara do Trabalho de Passos, Minas Gerais
Status: Adv. 1ª Grau.

A. R. M. X. I. S. C. M. P.

Cliente [Redacted]
Número [Redacted] 021 5.15 0136
Fórum Vara do Trabalho de Passos, Minas Gerais
Status: Adv. 1ª Grau.

C. M. P. C. X. S. C. M. P.

Cliente [Redacted]
Número [Redacted] 021 5.15 0136
Fórum OBT-SC BARROQUARA - CT Centro
Júri de Métodos Consensuais de
Solução de Disputas da Justiça do
Trabalho
Status: Adv. 1ª Grau.

P. H. A. S. X. I. S. C. M. P.

Cliente [Redacted]
Número [Redacted] 021 5.15 0136
Fórum Vara do Trabalho de Passos, Minas Gerais
Status: Adv. 1ª Grau.

L. C. P. X. S. C. M. P.

Cliente [Redacted]
Número [Redacted] 021 5.15 0136
Fórum Vara do Trabalho de Passos, Minas Gerais
Status: Adv. 1ª Grau.

ANACNHADVOGADA@GMAIL.COM



OAB/SP 292.962
ANA CAROLINA NOGUEIRA HUMBERTO
Advogada

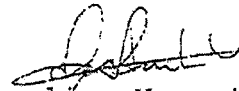
J. A. A. X. S. C. M. P.
Cliente [redacted]
Número [redacted] 2021.8.15.0135
Fórum Vara do Trabalho de Pirassununga
Status: Ativo 1ª Grau

Y. C. L. X. I. S. C. M. P.
Cliente [redacted]
Número [redacted] 2021.8.15.0136
Fórum Vara do Trabalho de Pirassununga
Status: Ativo 1ª Grau

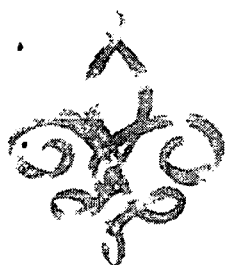
I. S. C. M. P. X. E. A. A. C.
Cliente [redacted]
Pasta: Escritório particular
Número [redacted] 2021.8.15.0135
Fórum Vara do Trabalho de Pirassununga
Tipo: Rescisão indireta
Status: Ativo 1ª Grau

C. A. G. X. I. S. C. M. P.
Cliente [redacted]
Número [redacted] 2021.8.15.0136
Fórum Vara do Trabalho de Pirassununga
Status: Ativo 1ª Grau

Pirassununga, 01 de agosto de 2022.


Ana Carolina Nogueira Humberto.

OAB/SP 292.962



Ana Carolina Nogueira Humberto Sociedade Individual de Advocacia

anacnhadvogada@gmail.com

Contato: [REDACTED]

Rua Santos Dumont Pirassununga SP

CNPJ [REDACTED]



Lista de compromissos

Período: 29/05/2022 à 02/07/2022

DATA/HORA	TIPO	COMPROMISSO	RESPONSÁVEL
01/06/2022 10:30 - 11:00	R	AUDIÊNCIA 02/2022 - [REDACTED] [REDACTED] 2022.5.15.0136 - TRT - Região 15	Ana Carolina Nogueira Humberto
14/06/2022 13:00 - 13:30	R	AUDIÊNCIA I.S.C.M.P X [REDACTED] [REDACTED] 2022.5.15.0136	Ana Carolina Nogueira Humberto
14/06/2022 13:15 - 13:45	R	AUDIÊNCIA 03/2022 - I.S.C.M.P X [REDACTED] [REDACTED] 2022.5.15.0136 - Trabalhista de Pirassununga	Ana Carolina Nogueira Humberto
14/06/2022 13:30 - 14:00	R	Audiência de instrução J. A. A. x I. S. C. M. P. - [REDACTED] 5.15.0136 - Vara do Trabalho de Pirassununga LINK: https://trt15-jusbr.zoom.us/j/[REDACTED] [REDACTED] ID da reunião: 851 0135 9874 Senha de acesso: 995812	Ana Carolina Nogueira Humberto
22/06/2022 15:00 - 15:30	R	AUDIÊNCIA C. A. M. x I. S. C. M. P. - [REDACTED] 5.15.0136 - Vara do Trabalho de Pirassununga	Ana Carolina Nogueira Humberto
23/06/2022 10:00 - 10:30	R	AUDIÊNCIA SAMU - I.S.C.M.P SAMU - [REDACTED] 15.0136	Ana Carolina Nogueira Humberto
28/06/2022 16:00 - 16:30	R	mediação/conciliação virtual A. R. M. x I. S. C. M. P. - [REDACTED] 15.0136 - Vara do Trabalho de Pirassununga O link para acesso ao ambiente virtual no qual ocorrerá a audiência é o seguinte: https://trt15-jusbr.zoom.us/j/[REDACTED] [REDACTED] ID da reunião: 994 8263 684 senha de acesso: 683803	Ana Carolina Nogueira Humberto

AUDIENCIA

X
301

28/06/2022
16:00 - 16:30

F

conciliação
A. R. M. x I. S. C. M. P. [REDACTED] 15.0136 -
Vara do Trabalho de Pirassununga

Ana Carolina
Nogueira
Humberto

AUDIÊNCIA

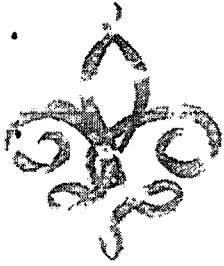
29/06/2022
16:00 - 16:30

F

AUDIÊNCIA
T. F. G. C. x I. S. C. M. P. [REDACTED] 15.0136 -
Vara do Trabalho de Pirassununga

Ana Carolina
Nogueira
Humberto

Total: 9



Ana Carolina Nogueira Humberto Sociedade Individual de Advocacia

anacnhadvogada@gmail.com

Contato: [REDACTED]

Rua Santos Dumont Pirassununga SP

CNPJ: [REDACTED]

Lista de compromissos

Período: 26/06/2022 à 06/08/2022

DATA/HORA	TIPO	COMPROMISSO	RESPONSÁVEL
28/06/2022 16:00 - 16:30	R	<p>mediação/conciliação virtual A. R. M. x I. S. C. M. P. - [REDACTED] 5.15.0136 - Vara do Trabalho de Pirassununga O link para acesso ao ambiente virtual no qual ocorrerá a audiência é o seguinte: https://trt15-jus-br.zoom.us/j/9948263684? [REDACTED] da reunião: 994 8263 684 senha de acesso: 683803</p> <p>AUDIÊNCIA</p>	Ana Carolina Nogueira Humberto
28/06/2022 16:00 - 16:30	R	<p>conciliação A. R. M. x I. S. C. M. P. - [REDACTED] 5.15.0136 - Vara do Trabalho de Pirassununga</p> <p>AUDIÊNCIA</p>	Ana Carolina Nogueira Humberto
29/06/2022 16:00 - 16:30	R	<p>AUDIÊNCIA T. F. G. C. x I. S. C. M. P. - [REDACTED] 5.15.0136 - Vara do Trabalho de Pirassununga</p>	Ana Carolina Nogueira Humberto
05/07/2022 15:30 - 16:00	R	<p>AUDIÊNCIA 09/2022 - I.S.C.M.P.X [REDACTED] [REDACTED] 5.15.0136</p>	Ana Carolina Nogueira Humberto
07/07/2022 09:00 - 09:30	R	<p>Audiencia de CONCILIAÇÃO Geni Ribeiro Dos Santos de Assis X [REDACTED] [REDACTED] - Vara do Trabalho de Pirassununga https://trt15-jusbr.zoom.us/[REDACTED] [REDACTED]_G3Ehn kshJ4_3.1 ID da reunião: 832 2877 7114 Senha de acesso: 293912</p> <p>AUDIÊNCIA</p>	Ana Carolina Nogueira Humberto
19/07/2022 13:00 - 13:15	R	<p>AUDIÊNCIA MEDIAÇÃO 06/2022 - I.S.C.M.P.X L.O.M [REDACTED] [REDACTED] 5.15.0136 - VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA Trabalhista de Pirassununga</p>	Ana Carolina Nogueira Humberto



20/07/2022
12:00 - 12:30



audiencia una
S. S. M. P. x M. P. - [REDACTED] 2.5.15.0136 - Vara
do Trabalho de Pirassununga
LINK: [https://trt15-jusbr. zoom.us/\[REDACTED\]](https://trt15-jusbr.zoom.us/j/[REDACTED])
[REDACTED] OF RuL1V0UT09 ID da
reunião: 832 1982 5452 Senha de acesso: 059841

Ana Carolina
Nogueira
Humberto

27/07/2022
12:00 - 12:30



Audiencia de instrucao
E. C. R. L. - [REDACTED] 5.15.0136 - Vara do
Trabalho de Pirassununga
LINK: [https://trt15-jusbr. zoom.us/\[REDACTED\]](https://trt15-jusbr.zoom.us/j/[REDACTED])
[REDACTED] ZxeXdwCUJuOWk 0VnIZUT09 ID da
reunião: 881 2114 0781 Senha de acesso: 022569

Ana Carolina
Nogueira
Humberto

AUDIENCIA

27/07/2022
12:00 - 12:30



Audiencia de instrucao
E. C. R. L. - [REDACTED] 15.0136 - Vara do
Trabalho de Pirassununga

Ana Carolina
Nogueira
Humberto

28/07/2022
13:20 - 13:50



Audiencia de instrucao com testemunha
E. A. B. x I. S. C. M. P. [REDACTED] 15.0136 -
Vara do Trabalho de Pirassununga
LINK: [https://trt15-jusbr. zoom.us/\[REDACTED\]](https://trt15-jusbr.zoom.us/j/[REDACTED])
[REDACTED] B-eEg2dz09 ID da
reunião: 819 9602 3410 Senha de acesso: 123354

Ana Carolina
Nogueira
Humberto

Total: 10



santa casa de misericórdia de pirassununga

364

4. Estoque no Centro de Custo Almoarifado central (Diversos Grupos e Sub-grupos)

POSIÇÃO DE ESTOQUE CENTRO DE CUSTOS ALMOXARIFADO			
MÊS	QUANTIDADE DE ITENS	VALOR EM ESTOQUE	RESULTADO
JANEIRO	240.348	R\$ 277.628,85	
FEVEREIRO	244.201	R\$ 276.360,08	R\$ (1.268,77)
MARÇO	268.589	R\$ 286.024,55	R\$ 9.664,47
ABRIL	260.401	R\$ 296.415,12	R\$ 10.390,57
MAIO	325.205	R\$ 339.566,86	R\$ 63.206,78
JUNHO	251.405	R\$ 320.666,41	R\$ 34.641,86
JULHO	220.541	R\$ 250.023,10	R\$ (46.392,02)
TOTAL		R\$ 292.383,57	R\$ 70.242,89

Fonte dos Relatórios: Via Sistema Wareline (ERP)

Anexamos relatórios retirados do sistema ERP, no entanto os dados ainda precisam ser auditados para serem validados. Inventários Gerais e auditoria prevista para Agosto de 2022.

5. Entradas por Notas Fiscais em medicamentos (compras).

ENTRADAS POR NOTA FISCAL (FARMACIAS)				
Período de Janeiro de 2022 à 30 de Junho de 2022				
Mês	Valor de N.F	Posição de Estoque	Diferença em Estoque Parado	Resultado
Janeiro	R\$ 82.279,95	R\$ 564.582,86	R\$ (482.302,91)	
Fevereiro	R\$ 168.224,73	R\$ 571.793,00	R\$ (403.568,27)	R\$ (78.734,64)
Março	R\$ 155.939,38	R\$ 551.561,42	R\$ (395.622,04)	R\$ (7.946,23)
Abril	R\$ 138.057,15	R\$ 524.069,45	R\$ (386.012,30)	R\$ (9.609,74)
Maio	R\$ 127.139,05	R\$ 494.488,43	R\$ (367.349,38)	R\$ (18.662,92)
Junho	R\$ 72.038,00	R\$ 388.404,63	R\$ (316.366,63)	R\$ (50.982,75)
Julho	R\$ 158.706,97	R\$ 362.215,00	R\$ (203.508,03)	R\$ (112.858,60)
MEDIA:	R\$ 128.912,18	R\$ 493.373,54	R\$ (364.991,37)	R\$ (278.794,88)

Fonte dos Relatórios: Via Sistema Wareline (ERP)

Na Planilha acima, fica demonstrado a diminuição de estoque parado (redução média superior a R\$ 278.000) no primeiro semestre de 2022.

Av. Newton Prado, 1.883 - Centro - Pirassununga - SP
Fone (019) 3565-8100 FAX (019) 3561-7096

CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Site: www.santacasapirassununga.com.br

Página 2 de 21



santa casa de misericórdia de pirassununga

6. Humanização Hospitalar – Atendimento:

Atendimento de pacientes e familiares de pacientes pelo setor de psicologia clinica.

NUMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS - PSICOLOGA HOSPITALAR
Período de Janeiro de 2022 à 31 de Julho de 2022

Mês	TOTAL DE ATENDIMENTOS
Janeiro	104
Fevereiro	257
Março	249
Abril	229
Maio	72
Junho	91
Julho	92
TOTAL	1.094

7. Abertura do Setor NIR (Núcleo Interno de Regulação).

CAPÍTULO I DA FINALIDADE

Art. 1º O Núcleo Interno de Regulação – NIR é um serviço que possibilita o monitoramento do paciente desde a sua chegada à instituição, durante o processo de internação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. Atua na disponibilização de consultas ambulatoriais, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e leitos de internação e estabilização para atendimento de urgência e emergência. O NIR segue critérios pré-estabelecidos para o atendimento de pacientes e tem relações intra-hospitares (para casos de disponibilidade no próprio hospital) e extra-hospitalares para casos externos, envolvendo o contrarreferenciamento de pacientes. Tem como função realizar a gestão da oferta de leitos, consultas, serviço de

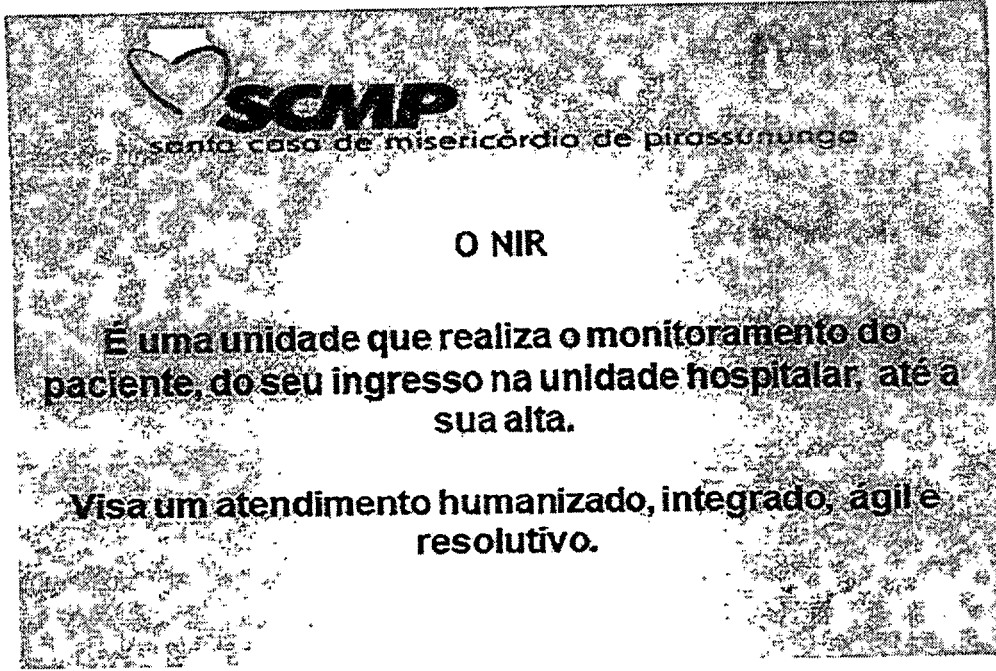


santa casa de misericórdia de pirassununga

apoio diagnóstico terapêutico e cirurgias, bem como apoiar a gestão do cuidado assistencial por intermédio de ações que buscam ordenar e facilitar o acesso às ações e serviços definidos pela clínica.



NIR
Núcleo Interno de Regulação



O NIR


É uma unidade que realiza o monitoramento do paciente, do seu ingresso na unidade hospitalar, até a sua alta.

Visa um atendimento humanizado, integrado, ágil e resolutivo.


367



santa casa de misericórdia de pirassununga



- Melhora a dinâmica das ofertas de vagas;
- Da maior atenção ao paciente que necessita de exames oferecidos interna ou externamente;
- Melhora a agilidade e qualidade do serviço prestado;
- Cria ferramentas de controle e estatístico sobre as vagas/serviços oferecidos;
- Aumenta a rotatividade de internações;
- Diminui o risco/aumento das infecções hospitalares;
- Diminui o custo de internação;



O NIR é uma das estratégias de gestão estabelecidas pela Política Nacional de Atenção Hospitalar do Ministério da Saúde, consolidada na Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017.

Av. Newton Prado, 1.883 - Centro - Pirassununga - SP
Fone (019) 3565-8100 FAX (019) 3561-7096

CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Site: www.santacasapirassununga.com.br

Página 5 de 21



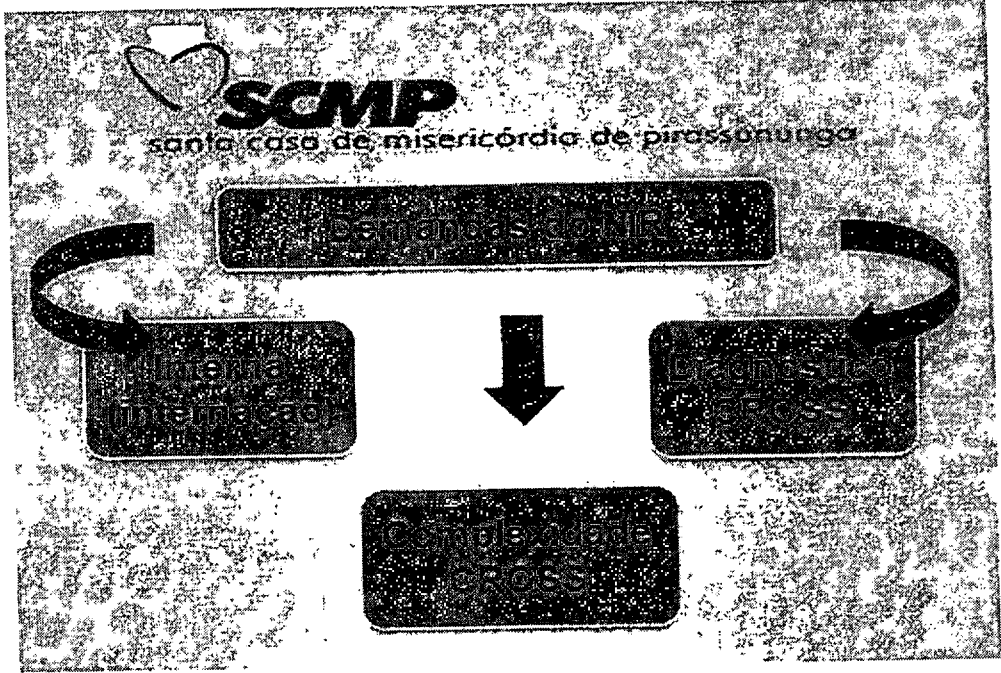
santa casa de misericórdia de pirassununga

SCMP
santa casa de misericórdia de pirassununga

PILARES DO NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

NIR

GESTÃO DO ACESSO A CAPACIDADE INSTALADA HOSPITALAR



Av. Newton Prado, 1.883 - Centro - Pirassununga - SP
 Fone (019) 3565-8100 FAX (019) 3561-7096
 Página 6 de 21

CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
 Site: www.santacasapirassununga.com.br



santa casa de misericórdia de pirassununga



santa casa de misericórdia de pirassununga

Segundo a Política Nacional de Atenção Hospitalar o NIR deve realizar a interface com as Centrais de Regulação, de acordo com seu perfil de complexidade de assistência no âmbito do SUS.



santa casa de misericórdia de pirassununga

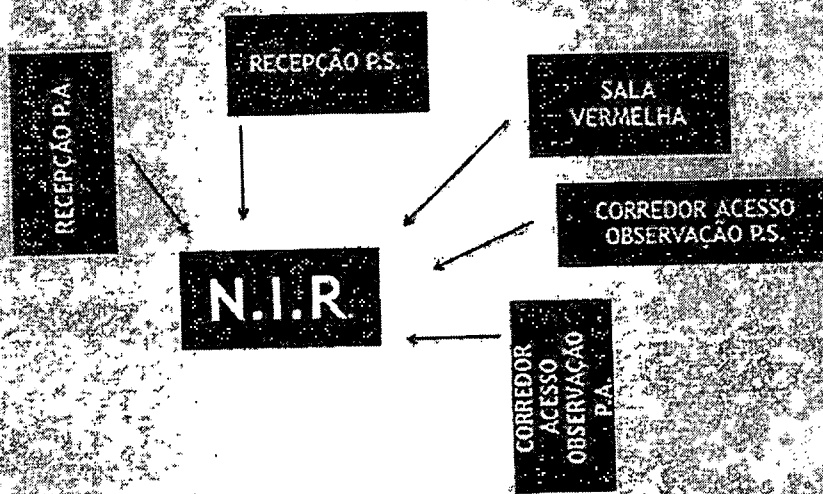
Conforme Deliberação CIB nº 35, de 18 de abril de 2022, a Comissão Inter gestora Bipartite do Estado de São Paulo (CIB/SP) aprovou as diretrizes para implantação da Auto Regulação Regional Inter hospitalar das Urgências e Emergências no Estado de São Paulo, para operacionalizar as solicitações de transferências de urgências e emergências para pacientes que estejam em unidades de saúde de complexidade incompatível com suas necessidades.

370



santa casa de misericórdia de pirassununga

O NIR está localizado junto a porta de entrada dos setores de urgência, em um local estratégico, de fácil acesso.



SCMP

santa casa de misericórdia de pirassununga

O NIR teve seu início operacional na data de 01 de julho de 2022.

Composto por:

- 1 Enfermeiro: 40H
- 2 Assistentes Sociais: 30H
- 2 Assistentes Administrativos: 12/36H



santa casa de misericórdia de pirassununga



SCMP

santa casa de misericórdia de pirassununga

Enfermeiro

- Interagir com a equipe multidisciplinar assistencial;
- Realizar interface entre as Centrais de Regulação;
- Auxiliar a equipe do NIR na definição, avaliação e priorização dos pacientes na ocupação dos leitos;
- Realizar busca ativa de leitos disponíveis;
- Adequar os leitos disponíveis;
- Monitorar o tempo médio de permanência;
- Alimentar a planilha dos indicadores;
- Contribuir com a implantação e desenvolvimento do NIR.



SCMP

santa casa de misericórdia de pirassununga

Assistente social

- Abordar e orientar usuários e familiares para as transferências;
- Apoiar e esclarecer toda e qualquer dúvida do usuário e/ou familiar com relação à transferência para os hospitais de retaguarda;
- Apoio nos agendamentos de cirurgias eletivas e exames;
- Auxílio e avaliação das necessidades do paciente nas altas responsáveis;



santa casa de misericórdia de pirassununga



SCMP

santa casa de misericórdia de pirassununga

Auxiliar administrativo

- Confirmar o quantitativo de vagas nos setores do hospital;
- Alimentar a planilha de dados na planilha de controle de pacientes transferidos;
- Separar a documentação e o prontuário do paciente que irá ser transferido no dia;
- Contatar o serviço de transporte para agendamento do horário em que o paciente será transferido;
- Solicitar reserva de vagas para internação eletivas;



SCMP

santa casa de misericórdia de pirassununga

Informações para contato

(19)35658100 - ramal 8264

nir@santacasapirassununga.com.br

secnir@santacasapirassununga.com.br

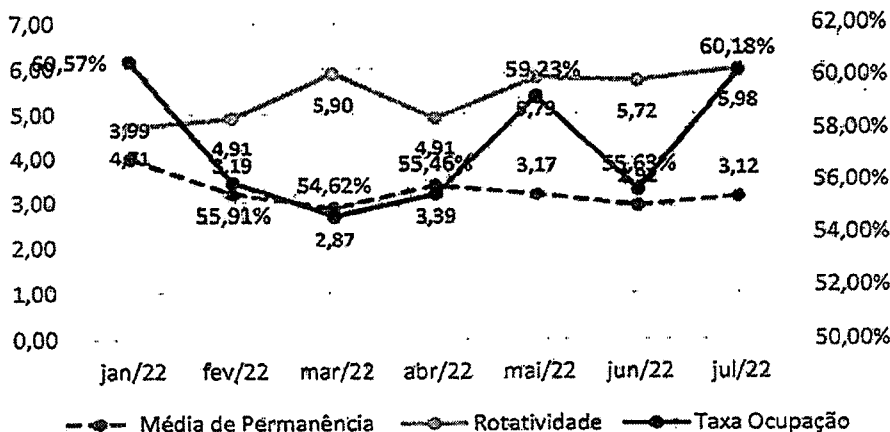


santa casa de misericórdia de pirassununga

8. Metas e Resultados no Atendimento Hospitalar:

Informação	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
Nº de leitos SUS	58	58	58	58	58	58	58
Nº de Internações	241	230	296	232	272	285	285
Nº de Pacientes Dia	1089	908	982	965	1065	968	1082
Nº Diárias Disponíveis	1798	1624	1798	1740	1798	1740	1798
Nº de Saídas	273	285	342	285	336	332	347
Taxa Ocupação	60,57%	55,91%	54,62%	55,46%	59,23%	55,63%	60,18%
Média de Permanência	3,99	3,19	2,87	3,39	3,17	2,92	3,12
Rotatividade	4,71	4,91	5,90	4,91	5,79	5,72	5,98
Taxa de Reinternação	0,17%	0,99%	0,31%	0%	0,24%	0,70%	1,05%

SÉRIE HISTÓRICA - DADOS GERAIS DE INTERNAÇÃO SUS



SÉRIE HISTÓRICA - CLÍNICA CIRÚRGICA

Informações	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
Nº de leitos SUS	6	6	6	6	6	6	6
Nº de Internações	48	29	68	46	37	49	30
Nº de Pacientes Dia	261	215	268	329	326	194	146
Nº Diárias Disponíveis	372	336	372	360	372	360	372
Nº de Saídas	52	44	80	53	47	60	31
Taxa de Ocupação	70,16%	63,99%	72,04%	91,39%	87,63%	53,89%	39,25%
Média de Permanência	5,02	4,89	3,35	6,21	6,94	3,23	4,71
Rotatividade	8,67	7,33	13,33	8,83	7,83	10,00	5,17



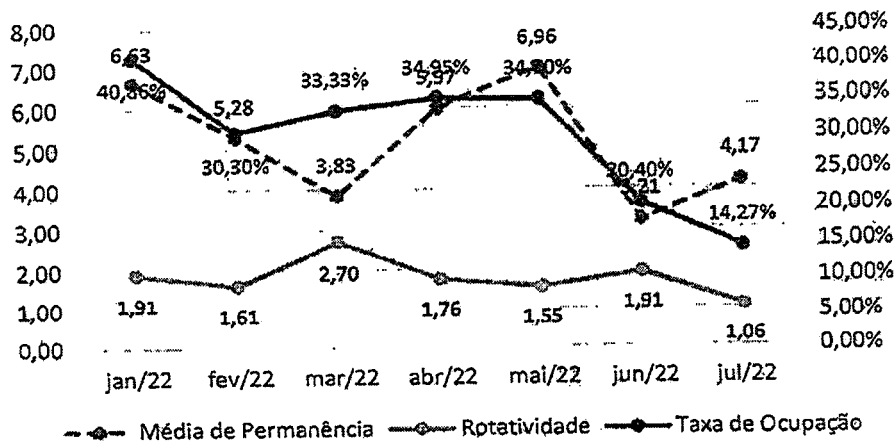
santa casa de misericórdia de pirassununga

374

SÉRIE HISTÓRICA - INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA E CIRURGICA

Informações	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
Nº de leitos SUS	33	33	33	33	33	33	33
Nº de Internações	61	37	79	48	40	52	34
Nº de Pacientes Dia	418	280	341	346	355	202	146
Nº Diárias Disponíveis	1023	924	1023	990	1023	990	1023
Nº de Saídas	63	53	89	58	51	63	35
Taxa de Ocupação	40,86%	30,30%	33,33%	34,95%	34,70%	20,40%	14,27%
Média de Permanência	6,63	5,28	3,83	5,97	6,96	3,21	4,17
Rotatividade	1,91	1,61	2,70	1,76	1,55	1,91	1,06

SÉRIE HISTÓRICA - CLÍNICA MÉDICA E CIRURGICA



9. Foi recebida uma doação realizada pela Empresa 51, de mobiliário, equipamentos diversos. Essa doação permitiu revitalizar o refeitório dos colaboradores conforme fotos em anexo;

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOAÇÃO

Na data de 14 de Julho de 2022, recebemos uma doação da Empresa COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS, de UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL.

Relação:

Av. Newton Prado, 1.883 - Centro - Pirassununga - SP CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Fone (019) 3565-8100 FAX (019) 3561-7096 Site: www.santacasapirassununga.com.br



santa casa de misericórdia de pirassununga

- 40 Cadeiras Refeitório Cinza;
- 11 Cadeiras com Tampo de Pedra;
- 12 Cadeiras com Tampo de Fórmica bege;
- 02 Balcões com pedra de mármore;
- 02 Balcões com Banho Maria;
- 04 Mesas com tampo de mármore;
- 04 Mesas com tampo de madeira;
- 01 Fatiador Completo de frios;
- 01 Máquina de lavar louças;
- 01 Descascador de legumes;
- 01 Picador de legumes;
- 01 Batedeira industrial;
- 01 Liquidificador industrial;
- 01 Armário – roupeiro em aço 08 lugares
- 01 Armário - roupeiro em aço 20 lugares.

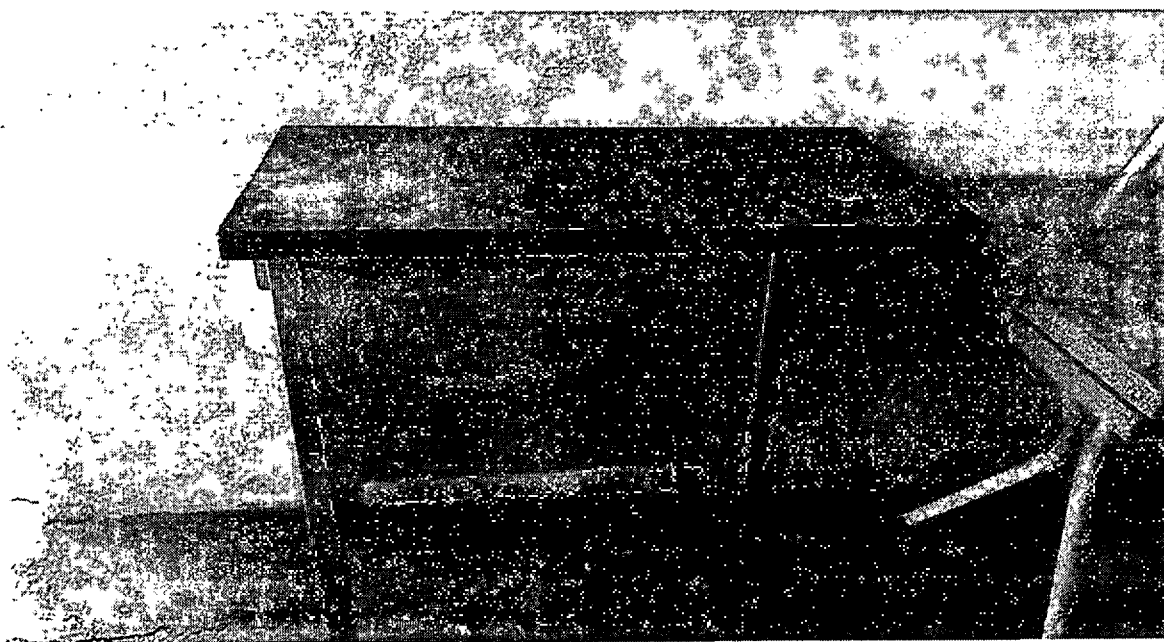
Segue Fotos:



376



santa casa de misericórdia de pirassununga



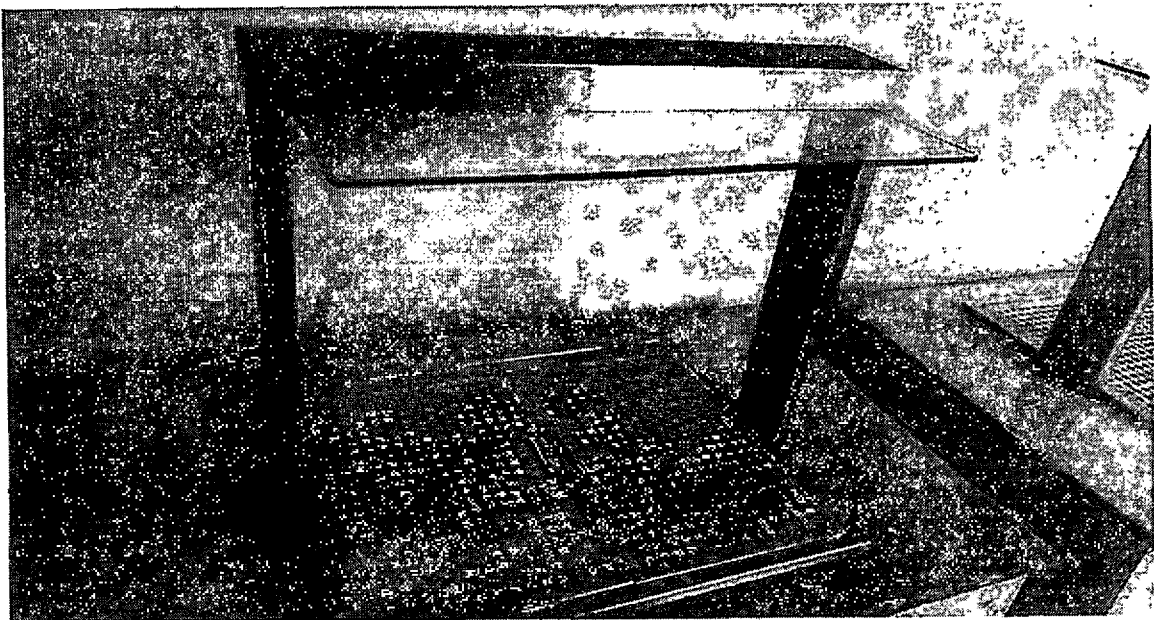
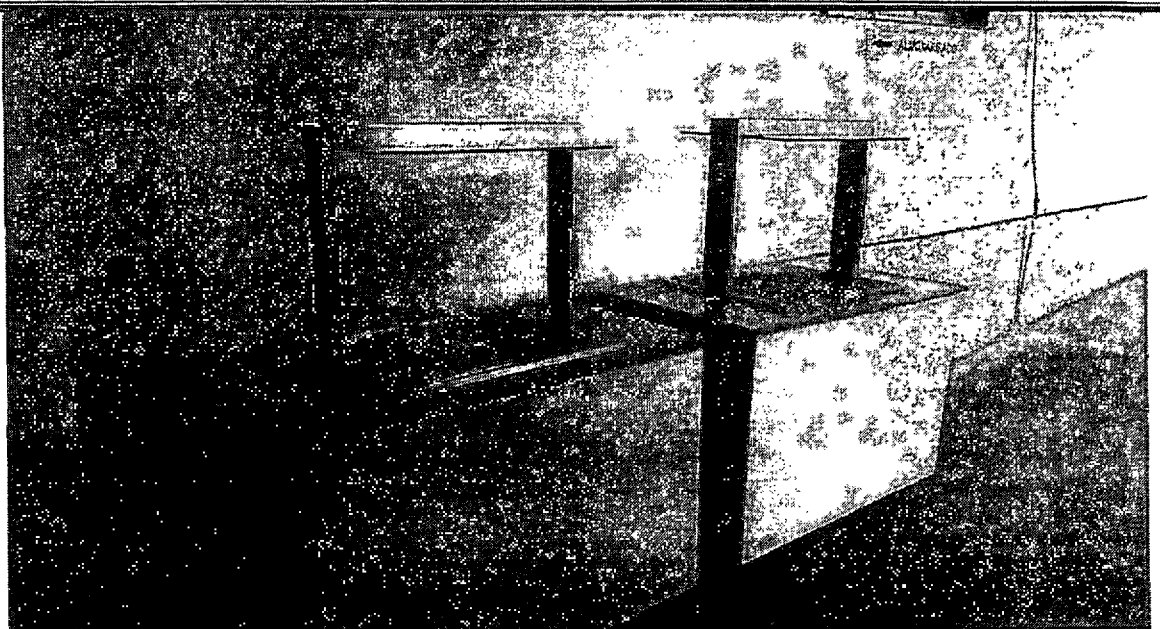
Av. Newton Prado, 1.883 - Centro - Pirassununga - SP
Fone (019) 3565-8100 FAX (019) 3561-7096

CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Site: www.santacasapirassununga.com.br

Página 14 de 21



santa casa de misericórdia de pirassununga



Av. Newton Prado, 1.883 - Centro - Pirassununga - SP
Fone (019) 3565-8100

FAX (019) 3561-7096

Página 15 de 21

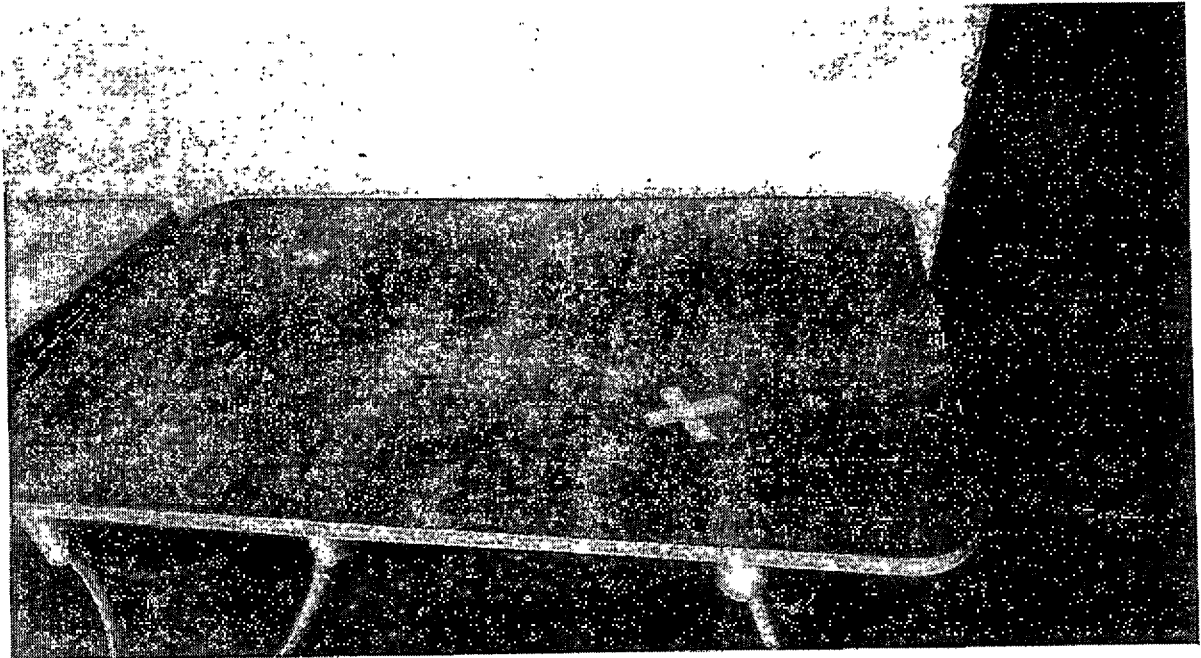
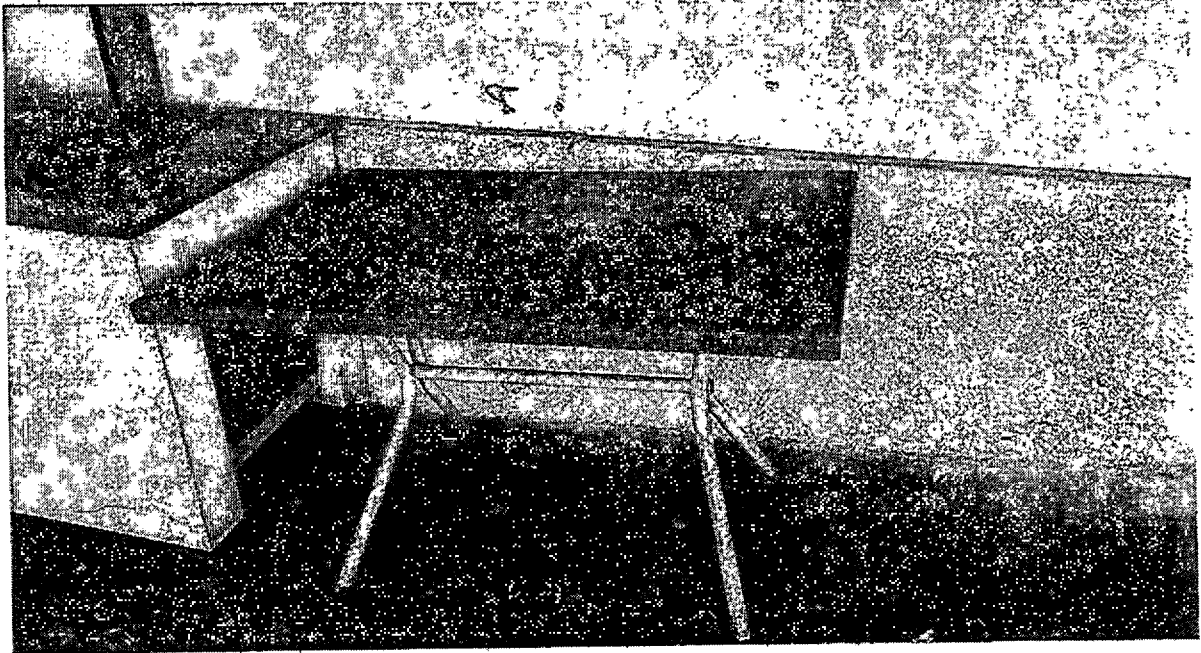
CEP: 13631-040

CNPJ: 54.848.361/0001-11

Site: www.santacasapirassununga.com.br



santa casa de misericórdia de pirassununga



Av. Newton Prado, 1.883 - Centro - Pirassununga - SP
Fone (019) 3565-8100 FAX (019) 3561-7096

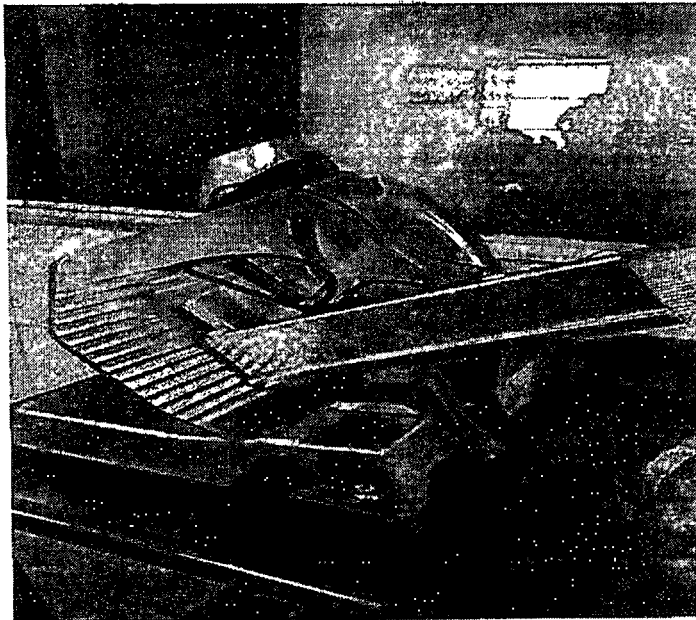
CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Site: www.santacasapirassununga.com.br

Página 16 de 21

379



santa casa de misericórdia de pirassununga



Av. Newton Prado, 1.883 - Centro - Pirassununga - SP
Fone (019) 3565-8100

FAX (019) 3561-7096

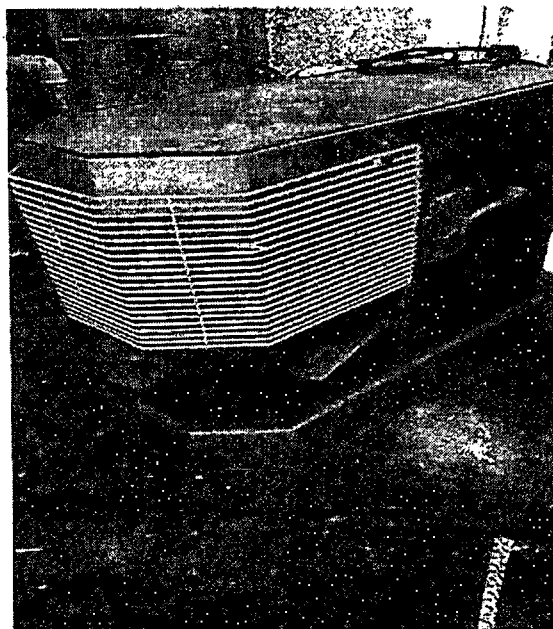
Página 17 de 21

CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11

Site: www.santacasapirassununga.com.br



santa casa de misericórdia de pirassununga

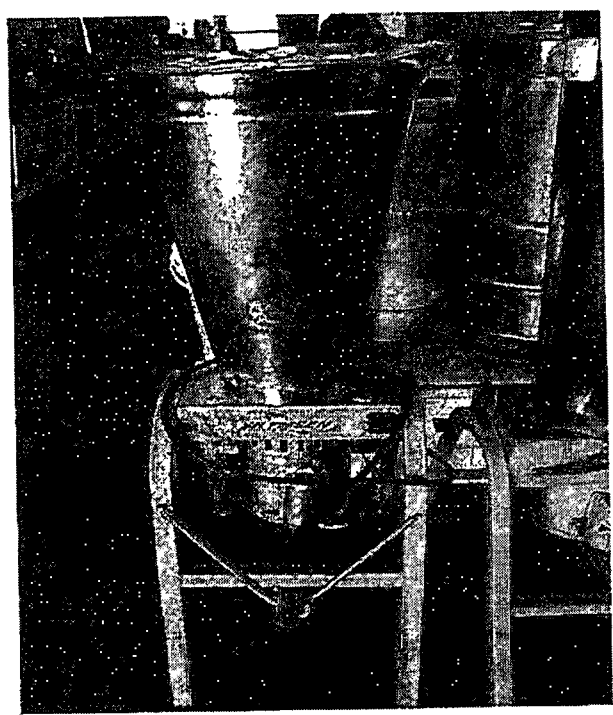


Av. Newton Prado, 1.883 - Centro - Pirassununga - SP CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Fone (019) 3565-8100 FAX (019) 3561-7096 Site: www.santacasapirassununga.com.br

Página 18 de 21



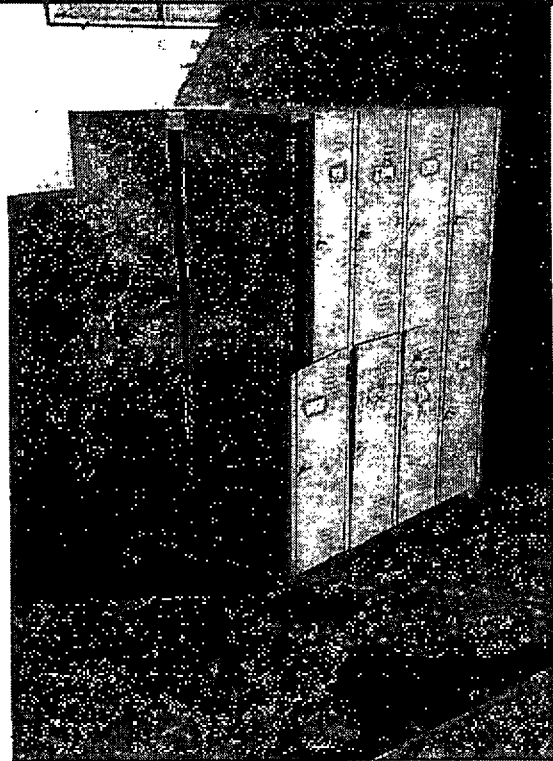
santa casa de misericórdia de pirassununga



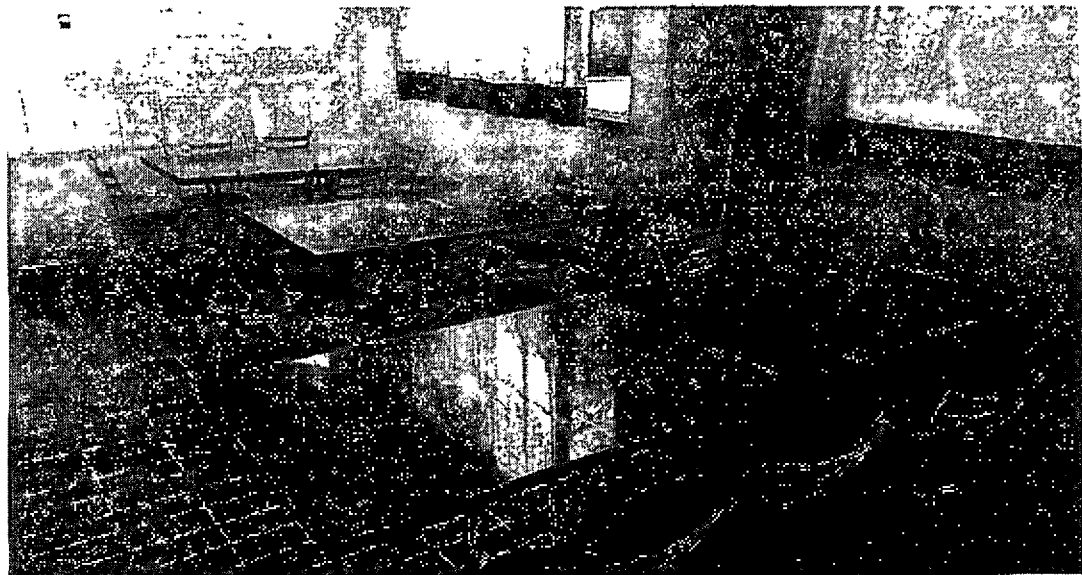
Av. Newton Prado, 1.883 - Centro - Pirassununga - SP CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Fone (019) 3565-8100 FAX (019) 3561-7096 Site: www.santacasapirassununga.com.br
Página 19 de 21



santa casa de misericórdia de pirassununga



DISTRIBUIÇÃO DO SETOR



Av. Newton Prado, 1.883 - Centro - Pirassununga - SP CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Fone (019) 3565-8100 FAX (019) 3561-7096 Site: www.santacasapirassununga.com.br

Página 20 de 21



santa casa de misericórdia de pirassununga



10. Pendências de Auditoria do Sistema de ERP:

- Contas a Pagar e a Receber;
- Consumos de estoques;
- Endividamento Fiscal e Tributário;
- Endividamento de fornecedores.

Pirassununga, 01 de Agosto de 2022.

Moacyr Fonseca Júnior
Interventor

Av. Newton Prado, 1.883 – Centro – Pirassununga – SP
Fone (019) 3565-8100 FAX (019) 3561-7096

CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Site: www.santacasapirassununga.com.br

Página 21 de 21



santa casa de misericórdia de pirassununga

Indicadores Hospitalares de Internação

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

	Óbito		Trans		Total		Trans		TOTAL		Total		Média		Mort	Inst	%Inf	%Pac	Total				
	-24H	Reais	Hosp	Reais	Saída	Reais	Inter	Reais	Inter	Reais	Reais	Reais	Reais	Reais						Inst	Hosp	Dia	Pac.
AREA COVID 19	0	0	0	0	1	1	1	1	1	12	372	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1				
BERCARIO	3	0	0	3	3	6	4	6	48	11	341	17	0.55	0	0.00	0.00	0.00	1.56	6				
CLINICA CIRURG	26	0	15	42	10	52	29	19	48	14	434	261	8.42	0	0.00	0.00	0.00	23.97	50				
CLINICA MEDICA	7	0	0	7	3	10	8	4	12	14	434	157	5.06	0	0.00	0.00	0.00	14.42	11				
MATERIDADE	46	0	0	47	13	60	48	1	49	16	496	93	3.00	0	0.00	0.00	0.00	8.54	52				
PARTICULAR/CON	47	0	4	52	42	94	57	18	76	32	992	297	9.58	0	0.00	0.00	0.00	27.27	72				
PEDIATRIA	16	0	0	16	6	22	19	0	19	13	403	51	1.65	0	0.00	0.00	0.00	4.68	20				
UNIDADE DE TRA	1	1	7	9	19	28	22	8	30	10	310	213	6.87	0	0.00	0.00	0.00	19.56	34				
UTI COVID 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	248	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
TOTAL GERAL:	146	1	26	3	176	273	186	55	241	130	4030	1089	35.13	0	0	27.02	5.58	1.50	15.34	14.72	0.00	100.0	246

FILTROS SELECIONADOS

Período Selecionado: de 01/01/2022 até 31/01/2022

- Censo: SIM
- Categoria: SUS
- Sexo: TODOS
- Caráter: ELETIVO e URGÊNCIA
- Centro de Custo: TODOS
- Convênios: TODOS
- Tipos de Serviço: TODOS
- Especialidades: TODOS
- Total de Leitos: Desconsidera leitos marcados com LEITODIA='N' (não afeta cálculo do Leito-Dia)

LEGENDA DOS INDICADORES

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

384



sonho casa de misericórdia de pirassununga

Indicadores Hospitalares de Internação

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

	Óbito		Trans		Total		TOTAL		Média		Mort	%Inf	%Pac	Total
	Altas Reais	-24H Reais	Hosp Saída Reais	+24H Hosp Saída Reais	Inter Reais	Trans Inter Reais	Leito Dia	Leito Dia	Pac. Dia	Pac. Dia				
AREA COVID 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
BERCARIO	3	0	0	3	4	7	11	308	7	0.25	0.27	0.00	0.00	7
CLINICA CIRURG	20	0	5	19	44	14	15	29	215	7.68	1.79	20.00	20.00	34
CLINICA MEDICA	7	0	0	8	1	9	0	8	65	2.32	0.57	0.00	0.00	9
MATERNIDADE	48	0	0	48	13	61	44	16	85	3.04	3.00	0.00	0.00	51
PARTICULAR/CON	64	2	6	74	50	124	75	32	362	12.93	2.31	10.81	8.11	96
PEDIATRIA	7	0	0	7	1	8	13	364	30	1.07	0.62	0.00	0.00	10
UNIDADE DE TRA	0	0	7	1	8	22	30	17	144	5.14	3.00	87.50	87.50	31
UTI COVID 19	0	0	0	0	0	0	0	224	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL GERAL:	149	2	18	5	174	111	285	168	62	230	130	3640	908	238

FILTROS SELECIONADOS

Período Seleccionado: de 01/02/2022 até 28/02/2022

- Censo: SIM
- Categoria: SUS
- Sexo: TODOS
- Caráter: ELETIVO e URGÊNCIA
- Centro de Custo: TODOS
- Convênios: TODOS
- Tipos de Serviço: TODOS
- Especialidades: TODOS
- Total de Leitos: Desconsidera leitos marcados com LEITODIA='N' (não afeta cálculo do Leito-Dia)

LEGENDA DOS INDICADORES

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



santa casa de misericórdia de pirassununga

Indicadores Hospitalares de Internação

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

Áreas	Óbito				Trans				TOTAL				Média				Mort Inst	%Inf Hosp	%Pac Dia	Total Pac.	
	-24H Reais	+24H Reais	Hosp Saída Reais	Trans Saída Reais	TOTAL Saída Reais	Inter Saída Reais	Trans Saída Reais	TOTAL Saída Reais	Total Leito Dia	Inter Leito Dia	Trans Leito Dia	TOTAL Leito Dia	Pac. Dia	Parto Hosp. Dia	Total Infec. Hosp. Dia	% Ocup. Hosp. Dia					Media Perm. Hosp. Dia
ÁREA COVID 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	372	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
BERCARIO	8	0	0	8	2	10	0	3	11	11	341	29	0.94	0	8.50	3.63	0.73	0.00	0.00	0.00	11
CLINICA CIRURG	41	1	8	50	30	80	40	28	68	14	434	268	8.65	0	61.75	5.36	3.57	18.00	16.00	0.00	63
CLINICA MEDICA	5	0	1	6	3	9	2	9	11	14	434	73	2.35	0	16.82	12.17	0.43	16.67	16.67	0.00	11
MATERNIDADE	41	0	3	44	10	54	49	3	52	16	496	85	2.74	0	17.14	1.93	2.75	0.00	0.00	0.00	53
PARTICULAR/CQN	70	0	6	77	51	128	81	19	100	32	992	290	9.35	0	29.23	3.77	2.41	7.79	7.79	0.00	104
PEDIATRIA	17	0	0	17	5	22	18	2	20	13	403	48	1.55	0	11.91	2.82	1.31	0.00	0.00	0.00	19
UNIDADE DE TRA	1	1	7	1	10	29	19	15	34	10	310	189	6.10	0	60.97	4.85	3.90	80.00	70.00	0.00	37
UTI COVID 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	248	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL GERAL:	183	2	22	5	212	130	342	217	79	296	130	4030	982	31.68	0	24.37	4.07	1.85	11.32	10.38	298

FILTROS SELECIONADOS

Período Selecionado: de 01/03/2022 até 31/03/2022

Censo: SIM
 Categoria: SUS
 Sexo: TODOS
 Caráter: ELÉTIVO e URGÊNCIA
 Centro de Custo: TODOS
 Convênios: TODOS
 Tipos de Serviço: TODOS
 Especialidades: TODOS
 Total de leitos: Desconsidera leitos marcados com LEITODIA='N'' (não afeta cálculo do Leito-Dia)

LEGENDA DOS INDICADORES

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



sanja caso de misericórdia de pirassununga

Indicadores Hospitalares de Internação

Indicadores por Centro de Custo - Pac-Dia considerando Transferências e n° Internações

Áreas	Óbito		Trans		Total		TOTAL		Total		Média		Pac. Dia	Total	Infec Hosp.	Ocup. Perm.	Giro Rotat Geral	Mort Inst	% Inf Hosp	% Pac Dia	Total Pac.		
	-24H Reais	+24H Reais	Reais	Saída	Reais	Trans	Inter	Leito	Pac. Dia	Infec Hosp.	Parto	Infec Hosp.										Parto	Infec Hosp.
ÁREA COVID 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BERCÁRIO	5	0	1	6	2	8	5	2	7	11	330	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CLINICA CIRURG	29	1	2	32	21	53	33	13	46	14	420	329	10	0	0	78.33	10.28	2.29	9.38	6.25	0.00	34.09	
CLINICA MEDICA	4	0	0	4	1	5	1	1	2	14	420	17	0	0	0	4.05	4.25	0.29	0.00	0.00	0.00	1.76	
MATERIDADE	43	0	0	47	14	61	44	1	45	16	480	84	2	0	0	17.50	1.79	2.94	0.00	0.00	0.00	8.70	
PARTICULAR/CON	63	0	3	68	28	96	62	21	83	32	960	280	9	0	0	29.17	4.12	2.13	4.41	4.41	0.00	29.02	
PEDIATRIA	23	0	2	25	9	34	24	1	25	13	390	80	2	0	0	20.51	3.20	1.92	0.00	0.00	0.00	8.29	
UNIDADE DE TRA	0	0	3	4	24	28	12	12	24	10	300	149	4	0	0	49.67	5.32	2.80	75.00	75.00	0.00	15.44	
UTI COVID 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	240	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GERAL:	167	1	8	10	186	99	285	181	51	232	130	3900	965	32.17	0	0	24.74	4.60	1.62	4.64	4.30	0.00	100.0

FILTROS SELECIONADOS

Período Selecionado: de 01/04/2022 até 30/04/2022

- Censo: SIM
- Categoria: SUS
- Sexo: TODOS
- Caráter: ELETIVO e URGÊNCIA
- Centro de Custo: TODOS
- Convênios: TODOS
- Tipos de Serviço: TODOS
- Especialidades: TODOS
- Total de leitos: Desconsidera leitos marcados com LEITODIA='N' (não afeta cálculo do Leito-Dia)

LEGENDA DOS INDICADORES

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

387



santo casa de misericórdia de pirassununga

Indicadores Hospitalares de Internação

Indicadores por Centro de Custo - Pac-Dia considerando Transferências e n° Internações

	Óbito			Trans			Total			Média			% Inf Hosp	Mort Inst	Mort Geral	% Pac Dia	Total Pac.						
	-24H Reais	+24H Reais	Reais	Saída Reais	Salda Reais	Inter Reais	Trans Inter	Trans Inter	Total Leito Dia	Pac. Dia	Total Infec Hosp.	%						Media Perim. Ocup.	Rotat	Giro			
AREA COVID 19	0	0	0	0	0	0	0	0	12	372	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0					
BERCARIO	10	0	1	11	4	15	11	4	15	341	25	0.81	0	7.33	2.27	1.00	0.00	15					
CLINICA CIRURG	24	2	6	32	15	47	28	9	37	14	434	326	10.52	0	75.12	10.19	2.29	44					
CLINICA MEDICA	3	0	0	3	1	4	1	2	3	14	434	29	0.94	0	6.68	9.67	0.21	3					
MATERIDADE	69	0	0	70	24	94	69	5	74	16	496	157	5.06	0	31.65	2.24	4.37	69					
PARTICULAR/CON	72	0	6	79	46	125	61	10	91	32	992	330	10.65	0	23.27	4.18	2.47	96					
PEDIATRIA	22	0	0	22	8	30	23	1	24	13	403	87	2.81	0	21.59	3.95	1.69	24					
UNIDADE DE TRA	0	1	5	6	15	21	17	11	28	10	310	111	3.58	0	35.81	5.29	2.10	27					
UTI COVID 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	248	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0					
TOTAL GERAL:	200	3	17	3	223	113	336	230	42	272	130	4030	1065	34.35	0	26.43	4.47	1.83	8.97	7.62	0.00	100.0	278

FILTROS SELECIONADOS

Período Selecionado: de 01/05/2022 até 31/05/2022

- Censo: SIM
- Categoria: SUS
- Sexo: TODOS
- Caráter: ELETIVO e URGÊNCIA
- Centro de Custo: TODOS
- Convênios: TODOS
- Tipos de Serviço: TODOS
- Especialidades: TODOS
- Total de Leitos: Desconsidera leitos marcados com LEITODIA='N' (não afeta cálculo do Leito-Dia)

LEGENDA DOS INDICADORES

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

388



santa casa de misericórdia de pirassununga

Indicadores Hospitalares de Internação

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

	Óbito		Trans		Total		TOTAL		Total		Média		Mort	Inst	Hosp	Dia	Paç	Total					
	-24H	+24H	Hosp	Saída	Trans	Inter	Trans	Inter	Leito	Leito	Pac.	Dia							Rotat	Geral	Perm.	Rotat	Geral
AREA COVID 19	0	0	0	0	0	0	0	0	12	360	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
BERCARIO	4	0	0	4	3	7	1	8	11	330	17	0.57	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	8				
CLINICA CIRURG	32	0	7	39	21	60	37	49	14	420	194	6.47	2.79	17.95	17.95	0.00	20.04	54					
CLINICA MEDICA	2	1	0	3	0	3	0	3	14	420	8	0.27	0.21	33.33	0.00	0.00	0.83	3					
MATERNIDADE	49	0	0	49	12	61	51	2	53	480	93	3.10	1.90	3.06	0.00	0.00	9.61	53					
PARTICULAR/CON	87	1	4	93	46	139	94	24	118	32	410	13.67	4.41	5.38	4.30	0.00	42.36	118					
PEDIATRIA	29	0	0	31	2	33	26	8	34	390	75	2.50	2.42	2.38	0.00	0.00	7.75	34					
UNIDADE DE TRA	4	3	5	12	17	29	11	9	20	300	171	5.70	2.90	66.67	41.67	0.00	17.67	26					
UTI COVID 19	0	0	0	0	0	0	0	0	8	240	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
TOTAL GERAL:	207	5	16	3	231	101	332	56	285	130	3900	968	32.27	0	0	24.82	3.90	1.91	9.09	6.93	0.00	100.0	296

FILTROS SELECIONADOS

Período selecionado: de 01/06/2022 até 30/06/2022

- Censo: SIM
- Categoria: SUS
- Sexo: TODOS
- Caráter: ELETIVO e URGÊNCIA
- Centro de Custo: TODOS
- Convênios: TODOS
- Tipos de Serviço: TODOS
- Especialidades: TODOS
- Total de Leitos: Desconsidera leitos marcados com LEITODIA='N' (não afeta cálculo do Leito-Dia)

LEGENDA DOS INDICADORES

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

389



santa casa de misericórdia de pirossununga

Indicadores Hospitalares de Internação

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

	Óbito		Trans		Total		Total		Média		Pac. Dia	Total	Infec Hosp.	%	Média Perm. Rotat	Giro Morta	Mort Inst	% Inf Hosp	Etpac Dia	Total Pac.				
	-24H Reais	+24H Reais	Saída Reais	Inter Reais	Saída Reais	Inter Reais	Leito Dia	Pac. Dia	Parto Dia	Infec Hosp.														
AREA COVID 19	0	0	0	0	1	1	12	372	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1				
BERCARIO	8	0	0	8	1	6	11	341	34	1.10	0	0	0	9.97	4.25	0.73	0.00	0.00	3.14	8				
CLINICA CIRURG	15	2	0	23	8	31	14	434	146	4.71	0	0	0	33.64	6.35	1.64	34.78	26.09	0.00	13.49	31			
CLINICA MEDICA	2	0	0	2	1	3	14	434	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3			
MATERIDADE	43	0	0	43	13	56	16	496	98	3.16	0	0	0	19.76	2.28	2.69	0.00	0.00	9.06	47				
PARTICULAR/CON	100	2	0	113	61	174	32	992	510	16.45	0	0	0	51.41	4.51	3.53	11.50	9.73	0.00	47.13	129			
PEDIATRIA	31	0	0	32	5	37	13	403	86	2.77	0	0	0	21.34	2.69	2.46	0.00	0.00	0.00	7.95	33			
UNIDADE DE TRA	0	4	6	11	26	37	10	310	208	6.71	0	0	0	67.10	5.62	3.70	90.91	54.55	0.00	19.22	38			
UTI COVID 19	0	0	0	0	0	0	8	248	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
TOTAL GERAL:	199	8	23	2	232	115	347	226	59	285	130	4030	1082	34.90	0	0	26.85	4.19	1.98	13.36	9.91	0.00	100.0	290

FILTROS SELECIONADOS

Período Seleccionado: de 01/07/2022 até 31/07/2022

- Censo: SIM
- Categoria: SUS
- Sexo: TODOS
- Caráter: ELETIVO e URGÊNCIA
- Centro de Custo: TODOS
- Convênios: TODOS
- Tipos de Serviço: TODOS
- Especialidades: TODOS
- Total de Leitos: Desconsidera leitos marcados com LEITODIA='N' (não afeta cálculo do Leito-Dia)

LEGENDA DOS INDICADORES

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

391



Posição do Estoque

Mês de Referência :07/2022 , Vários Produtos , Estoque:600210-ALMOXARIFADO CE
Ordem :Código , Preço Médio

SACO ZIP LOCK 20X14CM - N7		UNI	700,00	0,6900	483,00
MARMITEX ISOPOR C/ 4 DIVISÓRIAS BRANCO 1.100ML C		UNI	200,00	1,2754	255,08
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS			43007,20		7650,76

0025-EPI EQ PROT INDIV / COLET

Descrição	Nome Comercial	Und	Quantidade	Preço Unit	Vlr Total	Local
LUVA DE LIMPEZA (AZUL)		PAR	5,00	5,6000	50,40	
LUVA DE LIMPEZA PRETA		PAR	24,00	3,1000	74,40	
AVENTAL BRANCO C/MANGA LONGA *10UNID*	AVENTAL DESCART	UNI	13850,00	3,1219	43238,32	
AVENTAL CIRURGICO ESTERIL IMPERMEAVEL XG		UNI	18,00	24,7000	444,60	
AVENTAL CIRURGICO ESTERIL IMPERMEAVEL G		UNI	18,00	16,8000	302,40	
LUVA CIRURGICA ESTERIL N.6,5	LUVA CIRURGICA	PAR	200,00	1,5675	313,50	
LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,5	LUVA CIRURGICA	PAR	200,00	1,6139	322,78	
MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO *50UNI*	MASCARA DESCART	UNI	2850,00	0,1351	385,04	
MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N.3,0		UNI	5,00	27,4110	137,06	
AVENTAL CIRURGICO ESTERIL IMPERMEAVEL GG		UNI	18,00	19,8500	357,30	
LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO M S/ TALCO	LUVA PARA PROCE	PAR	2200,00	0,2907	639,54	
LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO G S/ TALCO	LUVA PARA PROCE	PAR	3550,00	0,3034	1077,07	
LUVA DE BORRACHA LARANJA G		UNI	10,00	6,1915	61,92	
LUVA DE BORRACHA AMARELA M		UNI	19,00	7,5947	144,30	
LUVA DE BORRACHA AMARELA G		UNI	8,00	7,8176	62,54	
LUVA DE BORRACHA AMARELA EXG		UNI	3,00	7,8038	23,41	
LUVA DE BORRACHA VERDE G		UNI	13,00	7,8559	102,13	
BOTA DE BORRACHA		UNI	4,00	25,7990	103,20	
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS			22999,00		47839,91	
TOTAL GERAL			220540,95		250023,10	



santa casa de misericórdia de pirassununga

Posição do Estoque

Mês de Referência :06/2022 , Vários Produtos , Estoque:600210-ALMOXÁRFADO CE

Ordem :Código , Preço Médio

LUVA DE BORRACHA LARANJA G	UNI	18,00	6,1915	111,45
LUVA DE BORRACHA AMARELA M	UNI	32,00	7,5947	243,03
LUVA DE BORRACHA AMARELA G	UNI	17,00	7,7394	131,57
LUVA DE BORRACHA AMARELA EXG	UNI	2,00	7,2846	14,57
LUVA DE BORRACHA VERDE G	UNI	20,00	7,8558	157,12
BOTA DE BORRACHA	UNI	4,00	25,7990	103,20
BOTA DE BORRACHA BRACOL CANO CURTO	UNI	0,00	37,0000	0,00
BOTA DE BORRACHA 3/4	PAR	0,00	34,9143	0,00
SAPATO HOSPITALAR ENFERMEIRA SEGURANCA	PAR	0,00	68,0000	0,00
AVENTAL DE VINIL IMPERMEAVEL TRANSPARENTE	UNI	0,00	12,5000	0,00
LUVA TERMICA DE SILICONE	UNI	0,00	73,8000	0,00
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS		36535,00		53982,70
TOTAL GERAL		251405,38		320686,41



santa casa de misericórdia de pirossununga

Posição do Estoque

Mês de Referência :05/2022 , Vários Produtos , Estoque:600210-ALMOXARIFADO CE
Ordem :Código , Preço Médio

Table with 5 columns: Description, Unit, Price, Quantity, Total. Rows include SACO PAPEL MONO VIAGEM 01 C/500, FUNIL, BÓVINA PLASTICO BOLHA, MARMITEX ALUM DESC 3 DIVIS 900ML TAMPA PAPELADO 1, SACO ZIP LOCK 20X14CM - N7, and TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS.

0025-EPI EQ PROT INDIV / COLET

Table with 7 columns: Descrição, Nome Comercial, Und, Quantidade, Preço Unit, Vlr Total, Local. Rows list various PPE items like gloves, masks, goggles, and boots, ending with TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS and TOTAL GERAL.

Handwritten signature or mark.



Posição do Estoque

Mês de Referência :04/2022 , Vários Produtos , Estoque:600210-ALMOXARIFADO CE
Ordem :Código , Preço Médio

LUVA DE BORRACHA LARANJA G		UNI	14,00	5,8648	82,11	
LUVA DE BORRACHA AMARELA M		UNI	34,00	7,3601	250,24	
LUVA DE BORRACHA AMARELA G		UNI	17,00	7,3495	124,94	
LUVA DE BORRACHA AMARELA EXG		UNI	9,00	7,2846	65,56	
LUVA DE BORRACHA VERDE G		UNI	18,00	7,4440	133,99	
BOTA DE BORRACHA		UNI	4,00	25,7990	103,20	
BOTA DE BORRACHA BRACOL CANO CURTO		UNI	0,00	37,0000	0,00	
BOTA DE BORRACHA 3/4		PAR	0,00	40,4000	0,00	
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS			40996,00		62614,37	
TOTAL GERAL			260401,96		295415,12	



Posição do Estoque

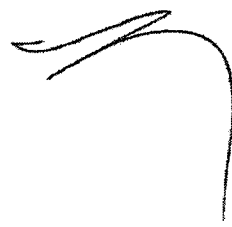
Mês de Referência :03/2022 , Vários Produtos , Estoque:600210-ALMOXARIFADO GE

Ordem :Código , Preço Médio

MARMITEX ALUM DESC 3 DIVIS 900ML TAMPA PAPELÃO 1	UNI	600,00	0,8200	492,00
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS		41100,05		11778,70

0025-EPI EQ PROT INDIV / COLET

Descrição	Nome Comercial	Und	Quantidade	Preço Unit	Vlr Total	Local
LUVA DE LIMPEZA (AZUL)		PAR	11,00	5,6000	61,60	
LUVA DE LIMPEZA PRETA		PAR	30,00	3,1000	93,00	
PROTETOR FACIAL		UNI	0,00	30,0000	0,00	
AVENTAL BRANCO C/MANGA LONGA *10UNID*	AVENTAL DESCART	UNI	16100,00	2,4411	38818,71	
AVENTAL CIRURGICO ESTERIL IMPERMEAVEL XG		UNI	18,00	24,7000	444,60	
AVENTAL CIRURGICO ESTERIL IMPERMEAVEL G		UNI	18,00	16,8000	302,40	
LUVA CIRURGICA ESTERIL N.6,5	LUVA CIRURGICA	PAR	0,00	1,6372	0,00	
LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0	LUVA CIRURGICA	PAR	200,00	1,4034	280,68	
LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5	LUVA CIRURGICA	PAR	600,00	1,3825	829,50	
LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0	LUVA CIRURGICA	PAR	200,00	1,4946	298,92	
LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,5	LUVA CIRURGICA	PAR	1100,00	1,6139	1775,29	
MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO *50UNI*	MASCARA DESCART	UNI	4600,00	0,2580	1186,80	
MASCARA DESCARTAVEL COM TIRAS *50UN*		UNI	0,00	3,3197	0,00	
MASCARA PARA TUBERCULOSE	RESPIRADOR C/VA	UNI	0,00	1,3887	0,00	
MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N.3,0		UNI	5,00	27,4110	137,06	
LUVA PLASTICA DESCARTAVEL MANGA LONGA		UNI	300,00	0,3543	106,29	
OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	OCULOS PROTECAO	UNI	0,00	3,9500	0,00	
PROTETOR AURICULAR SILICONE TIPO PLUG		PAR	0,00	1,2000	0,00	
AVENTAL FLUMBIFERO		UNI	0,00	780,0000	0,00	
PROTETOR DE TIREOIDE		UNI	0,00	90,4500	0,00	
MASCARA PFF-2	MASCARA N95/PFF	UNI	0,00	1,2000	0,00	
AVENTAL CIRURGICO ESTERIL IMPERMEAVEL GG		UNI	18,00	19,8509	357,30	
LUVA DE LIMPEZA G		UNI	0,00	6,9367	0,00	
OCULOS DE PROTECAO INCOLOR MODELO PANDA - CALIPS		UNI	0,00	5,1100	0,00	
LUVA TERMICA P/COZINHA		UNI	0,00	94,0000	0,00	
SAPATO BRACOL ELASTICO S/BICO 41 CA26420		UNI	0,00	67,0000	0,00	
LUVA DE RASPA		PAR	6,00	0,0000	0,00	
LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO M S/ TALCO	LUVA PARA PROCE	PAR	0,00	0,4097	0,00	
LUVA NITRILICA B/ PROCEDIMENTO G S/ TALCO	LUVA PARA BROCE	PAR	7700,00	0,4146	3192,42	
LUVA DE BORRACHA LARANJA G		UNI	30,00	5,8648	175,94	
LUVA DE BORRACHA AMARELA M		UNI	51,00	7,3601	375,37	
LUVA DE BORRACHA AMARELA G		UNI	32,00	7,3495	235,18	
LUVA DE BORRACHA AMARELA EXG		UNI	13,00	7,2646	94,70	
LUVA DE BORRACHA VERDE G		UNI	34,00	7,4440	253,10	
BOTA DE BORRACHA		UNI	4,00	25,7990	103,20	
BOTA DE BORRACHA BRACOL CÃO CURTO		UNI	0,00	37,0000	0,00	
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS			31070,00		49122,06	
TOTAL GERAL			268588,73		286024,55	





santa casa de misericórdia de pirossununga

Posição do Estoque

Mês de Referência :02/2022 , Vários Produtos , Estoque:600210-ALMOXARIFADO CE

Ordem :Código , Preço Médio

PROTETOR AURICULAR SILICONE TIPO PLUG		PAR	0,00	1,2000	0,00
AVENTAL PLUMBIFERO		UNI	0,00	780,0000	0,00
PROTETOR DE TIREOIDE		UNI	0,00	90,4500	0,00
MASCARA PFF-2	MASCARA N95/PFF	UNI	0,00	1,2000	0,00
AVENTAL CIRURGICO ESTERIL IMPERMEAVEL GG		UNI	18,00	19,8500	357,30
LUVA DE LIMPEZA G		UNI	0,00	6,9367	0,00
OCULOS DE PROTECAO INCOLOR MODELO PANDA - CALIPS		UNI	0,00	5,1100	0,00
LUVA TERMICA P/COZINHA		UNI	0,00	94,0000	0,00
SAPATO BRACOL ELASTICO S/BICO 41 CA26420		UNI	0,00	67,0000	0,00
LUVA DE RASPA		PAR	6,00	0,0000	0,00
LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO M S/ TALCO	LUVA PARA PROCE	PAR	3950,00	0,5020	1982,90
LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO G S/ TALCO	LUVA PARA PROCE	PAR	2350,00	0,5816	1366,76
LUVA DE BORRACHA LARANJA G		UNI	16,00	5,8423	93,48
LUVA DE BORRACHA AMARELA M		UNI	15,00	7,3236	109,85
LUVA DE BORRACHA AMARELA G		UNI	15,00	7,3089	109,63
LUVA DE BORRACHA AMARELA EXG		UNI	5,00	7,2106	57,68
LUVA DE BORRACHA VERDE G		UNI	10,00	7,4311	74,31
BOTA DE BORRACHA		UNI	4,00	25,7990	103,20
BOTA DE BORRACHA BRACOL CANO CURTO		UNI	0,00	37,0000	0,00
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS			32224,00		50356,08
TOTAL GERAL			244201,16		276360,08

392



santa casa de misericórdia de pirassununga

Posição do Estoque

Mês de Referência :01/2022 , Vários Produtos , Estoque:600210-ALMOXARIFADO.CE

Ordem :Código , Preço Médio

LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5	LUVA CIRURGICA [PAR]	600,00	1,5415	924,90
LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,0	LUVA CIRURGICA [PAR]	200,00	1,5980	319,60
LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,5	LUVA CIRURGICA [PAR]	0,00	1,4839	0,00
MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO *50UNI*	MASCARA DESCART[UNI]	3400,00	0,2323	789,82
MASCARA DESCARTAVEL COM TIRAS *50UN*	[UNI]	0,00	3,3197	0,00
MASCARA PARA TUBERCULOSE	RESPIRADOR C/VA[UNI]	0,00	2,4104	0,00
MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL N.3,0	[UNI]	5,00	27,4110	137,06
LUVA ELASTICA DESCARTAVEL MANGA LONGA	[UNI]	500,00	0,3543	177,15
OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	OCULOS PROTECAO[UNI]	0,00	3,9500	0,00
PROTETOR AURIGULAR SILICONE TIPO PLUG	[PAR]	0,00	1,2000	0,00
AVENTAL PLUMBIFERO	[UNI]	0,00	780,0000	0,00
PROTETOR DE TIREOIDE	[UNI]	0,00	90,4500	0,00
MASCARA PFF-2	MASCARA N95/PFF[UNI]	0,00	1,2000	0,00
AVENTAL CIRURGICO ESTERIL IMPERMEAVEL GG	[UNI]	20,00	19,8500	397,00
DE LIMPEZA G	[UNI]	0,00	6,9367	0,00
OCULOS DE PROTECAO INCOLOR MODELO PANDA - CALIPS	[UNI]	0,00	5,1100	0,00
LUVA TERMICA P/COZINHA	[UNI]	0,00	94,0000	0,00
SAPATO BRACOL ELASTICO S/BICO 41 CA26420	[UNI]	0,00	67,0000	0,00
LUVA DE RASPA	[PAR]	6,00	0,0000	0,00
LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO M S/ TALCO	LUVA PARA PROCE[PAR]	5050,00	0,5693	2874,97
LUVA NITRILICA P/ PROCEDIMENTO G S/ TALCO	LUVA PARA PROCE[PAR]	6400,00	0,6777	4337,28
LUVA DE BORRACHA LARANJA G	[UNI]	15,00	5,7971	86,96
LUVA DE BORRACHA AMARELA M	[UNI]	6,00	7,0860	42,52
LUVA DE BORRACHA AMARELA G	[UNI]	6,00	7,1036	42,62
LUVA DE BORRACHA AMARELA EXG	[UNI]	5,00	6,9598	34,80
LUVA DE BORRACHA VERDE G	[UNI]	3,00	7,3745	66,37
BOTA DE BORRACHA	[UNI]	4,00	25,7990	103,20
BOTA DE BORRACHA BRACOL CANO CURTO	[UNI]	0,00	38,4000	0,00
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS		33847,00		53141,60
TOTAL GERAL		240347,96		277628,85



santa casa de misericórdia de pirassununga

Posição do Estoque

Medicamentos

Mês de Referência :07/2022 , Vários Produtos , Vários Estoques-restrito ao operador:MISABEL

Ordem :Código , Preço Médio

Table with columns: Description, Code, Unit, Quantity, Price Unit, Total Value. Includes items like FENTANILA, MORFINA, NALBUFINA, etc.

0014-SOROS

Table with columns: Descrição, Nome Comercial, Und, Quantidade, Preço Unit, Vlr Total, Local. Includes items like AGUA DESTILADA, BICARBONATO DE SODIO, etc.





santa casa de misericórdia de pirassununga

Posição do Estoque

- Medicamentos

Mês de Referência :06/2022 , Vários Produtos , Vários Estoques-restrito ao operador:MISABEL
Ordem :Descrição , Preço Médio , Valores baseados na filial: [01-SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA]

NORFINA; 2MG INJETAVEL (AMPOLA 2ML)	DIAMORF	AMP	140,00	4,3095	603,33
NALBÚFINA; 10MG INJETAVEL (AMPOLA 1ML)	NUBAIN	AMP	54,00	8,7968	475,03
NALOXONA; 0,4MG INJETAVEL (AMPOLA 1ML)	NARCAN	AMP	76,00	5,6267	427,63
PETIDINA; 100MG INJETAVEL (AMPOLA 2ML)	DOLOSAL	AMP	365,00	2,3258	848,92
PROPOFOL; 10MG/ML FRASCO-AMPOLA 20ML INJETAVEL	PROPOVAN	FRP	309,00	33,8528	10460,52
REMIFENTANIL; 2MG FRASCO-AMP INJETAVEL	ULTIVA	FAM	13,00	32,2434	419,16
SEVOFLURANO; 1MG/ML FRASCO 250ML SOLUCAO P/ INAL	SEVOCRIS	FRS	7,32	332,6627	2435,09
SUFENTANILA; 10MCG INJETAVEL (AMPOLA 2ML)	SUFENTANILA	AMP	30,00	9,8474	295,42
SUFENTANILA; 50MCG INJETAVEL (AMPOLA 1ML)	FASTPEN	AMP	41,00	18,2183	746,95
TETRACAINA+FENILEFRINA; 1MG/ML FR 10ML COLIRIO	ANESTESICO OCUL	FRS	2,55	8,5714	21,81
TIOPIENTAL; FRASCO-AMP INJETAVEL	THIOPENTAX	FAM	25,00	30,8252	770,63
TOPIRAMATO; 100MG COMPRIMIDO VIA ORAL	AMATO	CPR	60,00	0,2968	17,81
TRAMADOL; 100MG INJETAVEL (AMPOLA 2ML)	TRAMADOL, CLORI	AMP	168,00	4,4588	704,49
TRAMADOL; 50MG COMPRIMIDO VIA ORAL	TRAMAL	CPR	73,00	0,3488	25,45
TRAMADOL; 50MG INJETAVEL (AMPOLA 1ML)	TRAMAL	AMP	1970,00	1,5748	3102,36
TOTAL GRUPO DE PRODUTOS			18468,27		66521,45

0014-SOROS

Descrição	Nome Comercial	Und	Quantidade	Preço Unit	Vlr Total	Local
AGUA DESTILADA; BOLSA 1000ML INJETAVEL	AGUA DESTILADA	BOL	129,00	4,7618	614,27	
AGUA DESTILADA; BOLSA 250ML INJETAVEL	AGUA DESTILADA	BOL	403,00	2,5565	1030,27	
AGUA DESTILADA; BOLSA 500ML INJETAVEL	AGUA DESTILADA	BOL	213,00	2,6434	563,04	
BICARBONATO DE SODIO; 8,4% BOLSA 250ML INJETAVEL	BICARBONATO DE	BOL	207,00	20,8914	4324,52	
GLICERINA; 12% BOLSA 500ML SOLUCAO	GLICERINA	BOL	42,00	8,5526	359,21	
MANITOL; 20% BOLSA 250ML SOLUCAO	MANITOL 20%	BOL	84,00	5,9064	496,14	
RINGER C/LACTATO DE SODIO; BOLSA 500ML INJETAVEL	RINGER C/ LACTA	BOL	107,00	9,5403	1020,81	
SORO FISIOLÓGICO 0,9%; AMPOLA 10ML INJETAVEL	CLORETO DE SODI	AMP	874,00	0,4213	368,22	
SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 1000ML INJETAVEL	SORO FISIOLÓGIC	BOL	134,00	13,5526	1816,05	
SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 100ML INJETAVEL	SORO FISIOLÓGIC	BOL	1467,00	3,8755	5685,56	
SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 250ML INJETAVEL	SORO FISIOLÓGIC	BOL	919,00	5,5651	5114,33	
SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 500ML INJETAVEL	SORO FISIOLÓGIC	BOL	329,00	12,3811	4073,38	
SORO GLICOFISIOLÓGICO; BOLSA 1000ML INJETAVEL	SOLUCAO GLICOFI	BOL	127,00	12,6876	1611,33	
SORO GLICOFISIOLÓGICO; BOLSA 250ML INJETAVEL	GLICOFISIOLÓGIC	BOL	508,00	2,5566	1298,75	
SORO GLICOFISIOLÓGICO; BOLSA 500ML INJETAVEL	SORO GLICOFISIO	BOL	168,00	6,4723	1087,35	
SORO GLICOSADO; 10% BOLSA 1000ML INJETAVEL	SORO GLICOSADO	BOL	138,00	5,9719	824,12	
SORO GLICOSADO; 10% BOLSA 500ML INJETAVEL	SORO GLICOSADO	BOL	275,00	3,5386	973,12	
SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 1000ML INJETAVEL	SORO GLICOSADO	BOL	273,00	6,3540	1734,64	
SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 250ML INJETAVEL	SORO GLICOSADO	BOL	155,00	2,9340	454,77	
SORO GLICOSADO; 5% BOLSA 500ML INJETAVEL	SORO GLICOSADO	BOL	170,00	3,6586	621,96	
TOTAL DO GRUPO DE PRODUTOS			6722,00		34071,64	
TOTAL GERAL			88728,67		388404,63	

400



sancta casa de misericórdia de pirassununga

Entradas por Centro de Custo-(Analítico)

período de :01/06/2022 a 30/06/2022 , Tipo de Movimentação: [E1 , E3 , E4 , F1 , F3 , F4]
ipo de Itens: [Produtos , Serviços de Terceiros , Patrim. Imobilizado] , Tipo de Entrada dos Itens :Só itens-de estoque , Visualiza NF's de Serviço restritas: NÃO

CENTRO DE CUSTO:600346 CAF

Table with columns: NUM.MOV, TP, NUMNF, DATA ENTR, E/T, CODIGO, DESCRIÇÃO, QUANTID, TOTAL LIQ. Contains multiple rows of medical supply entries.

Handwritten signature



Entradas por Centro de Custo-(Analítico)

Período de :01/06/2022 a 30/06/2022 . Tipo de Movimentação: [E1 , E3 , E4 , F1 , F3 , F4]
Tipo de Itens: [Produtos , Serviços de Terceiros , Patrim. Imobilizado] , Tipo de Entrada dos Itens :Só itens de estoque , Visualiza NF's de Serviço restritas: NÃO

Table with columns: NUM, TP, NUMNF, DATA ENTR, E, T, CODIGO, DESCRIÇÃO, QUANTID, TOTAL LIQ. Contains multiple rows of medication and supply entries.

Vlr Entrada...: 41342,96 Descontos...: 5,52 Frete...: 0,00 Vlr Líquido...: 41337,44

CENTRO DE CUSTO:600377 FARMACIA

Detailed table for Centro de Custo:600377 FARMACIA with columns: NUM, TP, NUMNF, DATA ENTR, E, T, CODIGO, DESCRIÇÃO, QUANTID, TOTAL LIQ.



santa casa de misericórdia de pirassununga

Entradas por Centro de Custo-(Analítico)

Período de :01/06/2022 a 30/06/2022 , Tipo de Movimentação: [E1 , E3 , E4 , F1 , F3 , F4]
Tipo de Itens: [Produtos , Serviços de Terceiros , Patrim. Imobilizado] . Tipo de Entrada dos Itens :Só itens de estoque , Visualiza NF's de Serviço restritas: NÃO

Table with columns for item ID, date, description, and amounts. Includes sub-totals for 'Vlr Entrada' and 'Vlr Entrada...'.

Total das Entradas... 72282,82
Total de Descontos... 244,82
Total de Fretes... 0,00
Total Geral Líquido... 72038,00

Handwritten signature or mark.



santa casa de misericórdia de pirassununga

Entradas por Centro de Custo-(Analítico)

Período de :01/07/2022 a 31/07/2022 , Tipo de Movimentação: [E1 , E3 , E4 , F1 , F3 , F4]

Tipo de Itens: [Produtos , Serviços de Terceiros , Patrim. Imobilizado] , Tipo de Entrada dos Itens :Todos , Visualiza NF's de Serviço restritas: NÃO

CENTRO DE CUSTO: 600346 CAF

Table with columns: NUM.MOV, TP, NUMNF, DATA ENTR, E|T, CODIGO, DESCRIÇÃO, QUANTID, TOTAL LIQ. It lists various medical supplies and their costs.



santa casa de misericórdia de pirassununga

Entradas por Centro de Custo-(Analítico)

Período de :01/07/2022 a 31/07/2022 , Tipo de Movimentação: [E1 , E3 , E4 , F1 , F3 , F4]

Tipo de Itens: [Produtos , Serviços de Terceiros , Patrim. Imobilizado] , Tipo.de Entrada dos Itens :Todos , Visualiza NF's de Serviço restritas: NÃO

Table with columns for item code, description, date, quantity, and value. Includes items like DEXAMETASONA, ESCOPOLAMINA, CILOSTAZOL, etc.

Vlr Entrada.: 22,80 Descontos...: 3,42 Frete.....: 0,00



santa casa de misericórdia de pirassununga

Entradas por Centro de Custo-(Analítico)

Período de :01/07/2022 a 31/07/2022 , Tipo de Movimentação: [E1 , E3 , E4 , F1 , F3 , F4]

Tipo de Itens: [Produtos , Serviços de Terceiros , Patrim. Imobilizado] , Tipo de Entrada dos Itens :Todos . Visualiza NF's de Serviço restritas: NÃO

140912	E1 357878	16/07/2022 E P 00000637	CEFTRIAXONA DISSÓDICA; 1G IV FRASCO-	1500,00	5250,00
140914	E1 25170	16/07/2022 E P 00000954	SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 100ML INJETA	3276,00	11138,40
140916	E1 371	16/07/2022 E P 00000870	PAPAINA; 4% TUBO 100GR GEL	2,00	48,00
140916	E1 371	16/07/2022 E P 00000869	PAPAINA; 10% TUBO 100GR GEL	4,00	108,00
140918	E1 8955	17/07/2022 E P 00000220	ATORVASTATINA CALCÉICA; 20MG COMPRIMI	60,00	43,98
Vlr Entrada.:	133,84	Descontos.:	89,86	Frete.:	0,00
140920	E1 26740	17/07/2022 E P 00010120	METADONA; 5MG	20,00	19,38
Vlr Entrada.:	22,80	Descontos.:	3,42	Frete.:	0,00
140922	E1 3330083	17/07/2022 E P 00000714	TENOXCAM; 40MG FRASCO-AMP INJETAVEL	150,00	1230,00
140924	E1 3329670	17/07/2022 E P 00000769	LEVOBUPIVACAÍNA S/VASQ; 0,5% INJETAV	10,00	184,50
140926	E1 3331290	17/07/2022 E P 00000789	LIDOCAÍNA 2% ISQBAREICA; AMPOLA 5ML I	40,00	126,00
140928	E1 1266732	17/07/2022 E P 00000960	SORO GLICOFISIOLÓGICO; BOLSA 500ML I	270,00	2321,70
140956	E1 128922	18/07/2022 E P 00000283	DIPIRONA; 500MG/ML INJETAVEL (AMPOLA)	2400,00	6876,72
140958	E1 24763	18/07/2022 E P 00000953	SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 1000ML INJET	160,00	3040,00
140959	E1 24763	18/07/2022 E P 00000953	SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 1000ML INJET	160,00	-3040,00
140960	E1 24763	18/07/2022 E P 00000953	SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 1000ML INJET	160,00	3040,00
140994	E1 168377	20/07/2022 E P 00000732	INSOLINA HUMANA REGULAR; 100UI/ML FR	3,00	54,42
140994	E1 168377	20/07/2022 E P 00000181	DICLOFENACO SÓDICO; 75MG INJETAVEL {}	700,00	968,30
140995	E1 3332697	20/07/2022 E P 00000279	BUPIVACAÍNA + GLICOSE; 0,5% INJETAVE	80,00	480,00
140997	E1 10903	20/07/2022 E P 00000770	LEVODOPA+BENSERAZIDA; (200+50)MG COM	30,00	87,00
140999	E1 8952	20/07/2022 E P 00003459	PREDNISOLONA; 3MG/ML FRASCO 120ML SO	2,00	53,14
Vlr Entrada.:	66,82	Descontos.:	13,68	Frete.:	0,00
140999	E1 8952	20/07/2022 E P 00000141	AMBROXOL; 6MG/ML (FRASCO 120ML) KARO	2,00	26,82
Vlr Entrada.:	33,72	Descontos.:	6,90	Frete.:	0,00
141018	E1 383329	21/07/2022 E P 00000850	NOREPINEFRINA; 8MG/4ML INJETAVEL (AM	250,00	1058,75
141020	E1 533614	21/07/2022 E P 00003187	ALTEPLASE; 50MG FRASCO-AMP INJ. EM B	3,00	6846,00
141057	E1 46755	21/07/2022 E P 00000952	FINGER C/LACTATO DE SÓDIO; BOLSA 500	300,00	2070,00
141059	E1 187846	21/07/2022 E P 00000953	SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 1000ML INJET	195,00	2730,00
141060	E1 3335639	21/07/2022 E P 00000970	SEVOFLURANO; 1MG/ML FRASCO 250ML SOL	9,00	2925,00
141062	E1 3336786	21/07/2022 E P 00000637	CEFTRIAXONA DISSÓDICA; 1G IV FRASCO-	1500,00	5070,00
141085	E1 10954	24/07/2022 E P 00000843	NIMODIPINO; 30MG COMPRIMIDO VIA ORAL	60,00	75,60
141087	E1 534684	24/07/2022 E P 00003187	ALTEPLASE; 50MG FRASCO-AMP INJ. EM B	2,00	4564,00
141133	E1 8981	27/07/2022 E P 00000204	SINETICONA; 40MG COMPRIMIDO VIA ORAL	20,00	5,81
Vlr Entrada.:	11,31	Descontos.:	5,50	Frete.:	0,00
141133	E1 8981	27/07/2022 E P 00000204	SINETICONA; 40MG COMPRIMIDO VIA ORAL	40,00	11,62
Vlr Entrada.:	22,62	Descontos.:	11,00	Frete.:	0,00
141133	E1 8981	27/07/2022 E P 00000677	RIFAMICINA; 10MG/ML FRASCO 20ML SPRA	1,00	10,90
Vlr Entrada.:	21,22	Descontos.:	10,32	Frete.:	0,00
141133	E1 8981	27/07/2022 E P 00000677	RIFAMICINA; 10MG/ML FRASCO 20ML SPRA	1,00	10,90
Vlr Entrada.:	21,22	Descontos.:	10,32	Frete.:	0,00
141135	E1 26411	27/07/2022 E P 00000956	SORO FISIOLÓGICO; BOLSA 500ML INJETA	432,00	5179,68
141136	E1 360344	27/07/2022 E P 00000728	IMUNOGLOBULINA HUMANA; ANTI-RH AMPOL	2,00	436,00
141136	E1 360344	27/07/2022 E P 00001037	MORFINA; 2MG INJETAVEL (AMPOLA 2ML) I	50,00	261,87
141136	E1 360344	27/07/2022 E P 00000833	METRONIDAZOL; 500MG/100ML BOLSA INJE	100,00	890,00
141137	E1 26841	27/07/2022 E P 00000683	SACCHAROMYCES BOULARDII; 100MG CAPSU	12,00	18,92
Vlr Entrada.:	47,30	Descontos.:	28,38	Frete.:	0,00
141137	E1 26841	27/07/2022 E P 00000739	VALSARTANA; 80MG COMPRIMIDO VIA ORAL	30,00	22,00
Vlr Entrada.:	54,99	Descontos.:	32,99	Frete.:	0,00
141137	E1 26841	27/07/2022 E P 00000202	SINETICONA; 75MG/ML (FRASCO 15ML) I	5,00	32,78
Vlr Entrada.:	81,95	Descontos.:	49,17	Frete.:	0,00
141137	E1 26841	27/07/2022 E P 00000683	SACCHAROMYCES BOULARDII; 100MG CAPSU	12,00	18,92
Vlr Entrada.:	47,30	Descontos.:	28,38	Frete.:	0,00
141164	E1 72687	29/07/2022 E P 00000660	CIPROFLOXACINO; 2MG/ML BOLSA 100ML I	31,00	511,08
Vlr Entrada.:	159000,31	Descontos.:	293,84	Frete.:	0,00
				Vlr Líquido.:	158706,97

Total das Entradas...: 159000,31
 Total de Descontos...: 293,84
 Total de Fretes...: 0,00
 Total Geral Líquido...: 158706,97



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Mês JANEIRO/2022

Total dos atendimentos: 104 atendimentos

U.T. I: 19 atendimentos

- U. T. II/paciente: 10 atendimentos /
- UTI/familiares: 9 atendimentos/

Atendimento ao colaborador: 6 atendimentos

Pediatria: 4 atendimentos

- Pediatria/ paciente: 2 atendimentos
- Pediatria./familiares: 2 atendimentos

Maternidade: 4 atendimentos

Clinica Cirúrgica: 29 atendimentos

- Cirúrgica/familiares: 15 atendimentos
- Cirúrgica/pacientes: 14 atendimentos

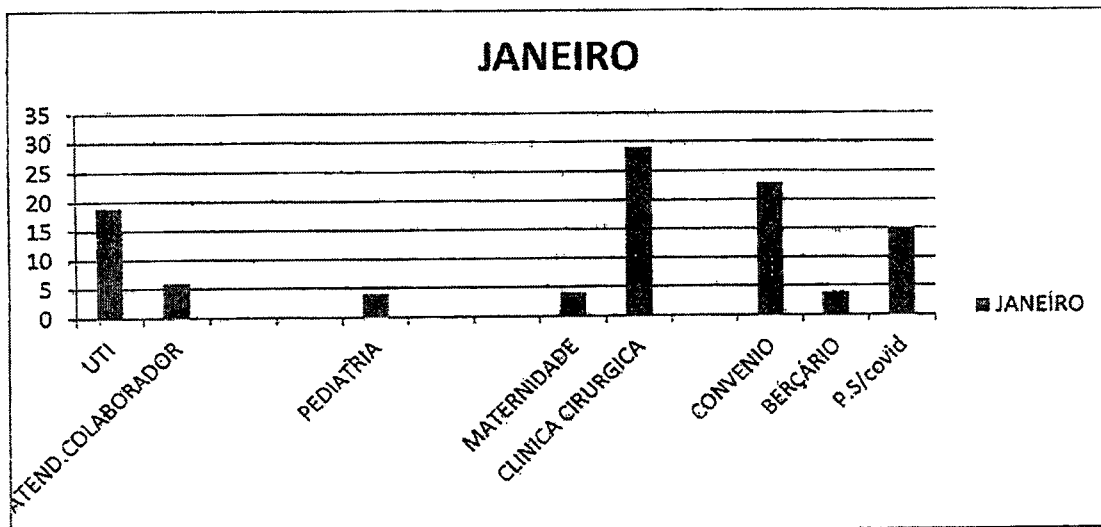
Convenio: 23 atendimentos

- Convenio/familiar: 17 atendimentos
- Convenio/paciente: 6 atendimentos

Berçário: 4 atendimentos familiares

P.S/ala covid: 15 atendimentos

- Covid/familiares: 11 atendimentos
- Covid/paciente: 4 atendimentos



Marília M. M. Pedrazzini
 CRP:6/103835
 Psicóloga



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Mês FEVEREIRO/2022

Total dos atendimentos: 257 atendimentos

UTI: 52 atendimentos

- U. T. I/paciente: 25 atendimentos
- UTI/familiares: 27 atendimentos

Atendimento ao colaborador: 5 atendimentos

- Pediatria: 12 atendimentos
- Pediatria/paciente: 5 atendimentos

Pediatria: 7 atendimentos

- Pediatria/familiares: 5 atendimentos
- Pediatria/pacientes: 2 atendimentos

Maternidade: 20 atendimentos

Clinica Cirúrgica: 90 atendimentos

- Clinica Cirúrgica/pacientes: 80 atendimentos
- Clinica cirúrgica/familiares: 10 atendimentos

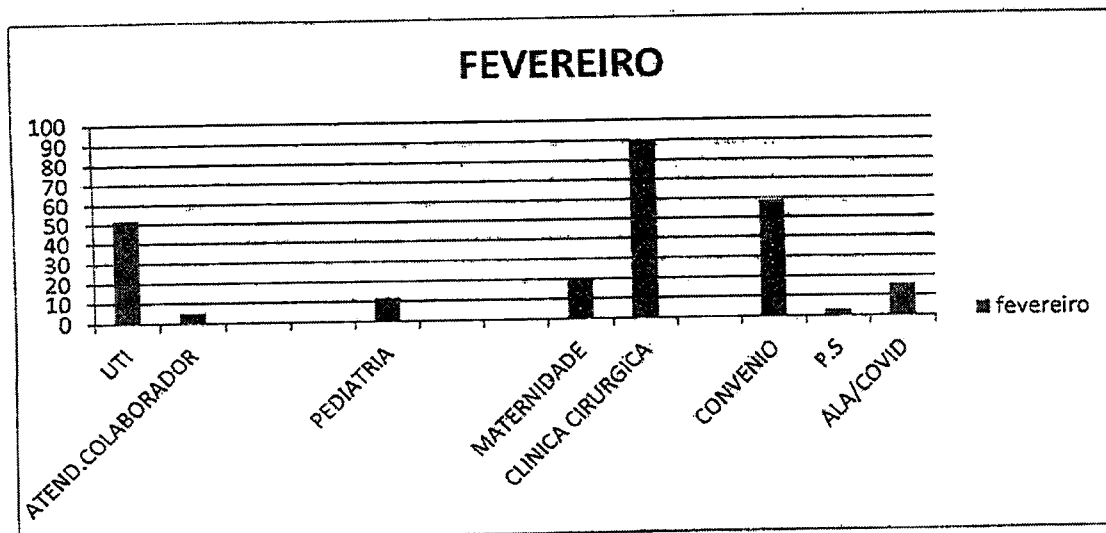
Convenio: 59 atendimentos

- Convenio/pacientes: 50 atendimentos
- Convenio/familiares: 9 atendimentos

P.S: 3 atendimentos.

P.S/ala covid: 16 atendimentos

- Covid/familiares: 10 atendimentos
- Covid/pacientes: 6 atendimentos



Marília M. M. Pedrazzini
 CRP:6/103835
 Psicóloga





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Mês MARÇO/2022

Total dos atendimentos: 249 atendimentos

U.T.I: 44 atendimentos

- U. T. I/paciente: 21 atendimentos
- UTI/familiares: 23 atendimentos

Atendimento ao colaborador: 7 atendimentos

Pediatria: 12 atendimentos

- Pediatria/paciente: 5 atendimentos
- Pediatria/familiares: 7 atendimentos

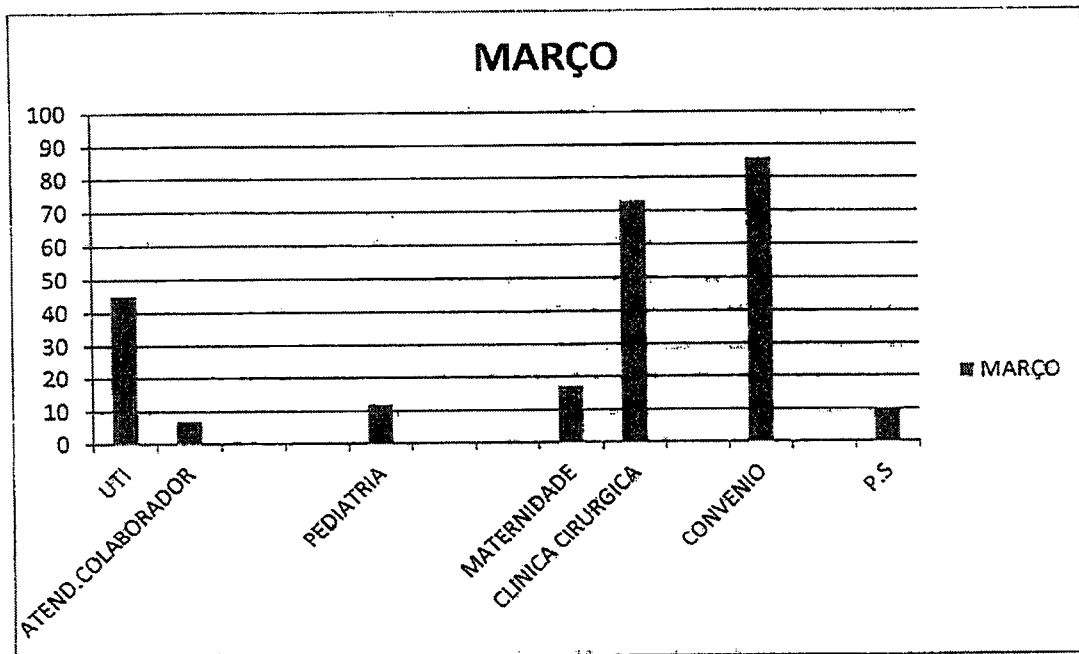
Maternidade: 17atendimentos

- Clínica Cirúrgica/pacientes: 61 atendimentos
- Clínica cirúrgica/familiares: 12 atendimentos

Convênio: 86 atendimentos

- Convênio/pacientes: 66 atendimentos
- Convênio/familiares: 20 atendimentos

P.S: 10 atendimentos



Marília M. M. Pedrazzini
CRP:6/103835
Psicóloga



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Mês ABRIL/2022

Total dos atendimentos: 229 atendimentos

U. T. I: 27 atendimentos

- UTI/pacientes: 14 atendimentos
- UTI/familiares: 13 atendimentos

Atendimento ao colaborador: 7 atendimentos

- 2 encaminhamentos CAPS;

Pediatria: 9 atendimentos

- Pediatria/pacientes: 3 atendimentos
- Pediatria/familiares: 6 atendimentos

Maternidade: 20 atendimentos

Clinica Cirúrgica: 80 atendimentos

- Pacientes: 51 atendimentos
- Familiares: 29 atendimentos

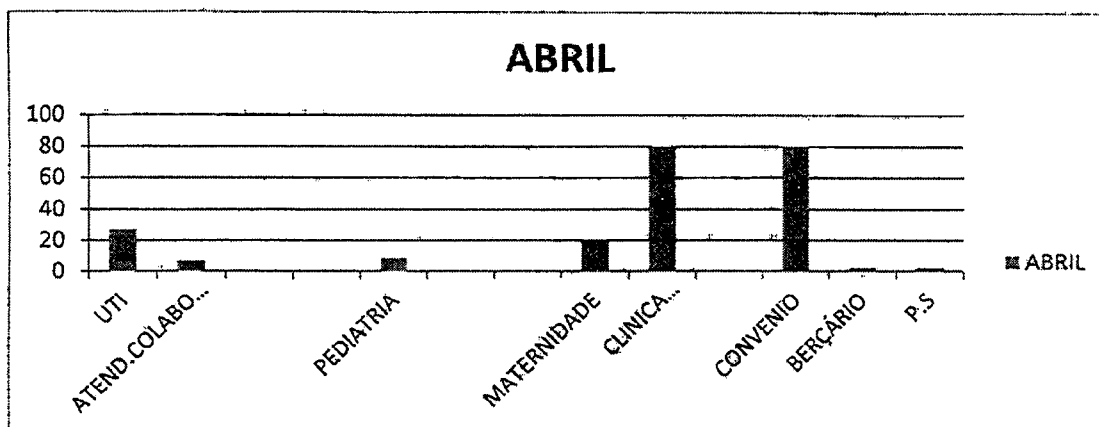
Convenio: 80 atendimentos

- Pacientes: 63 atendimentos
- Familiares: 17 atendimentos

Berçário: 2 atendimentos

P.S: 4 atendimentos

- 4 encaminhamento CAPS;



Marília M. M. Pedrazzini
 CRP:6/103835
 Psicóloga



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Mês MAIO/2022

Total dos atendimentos: 72 atendimentos

U. T. I: 8 atendimentos

- UTI/pacientes: 4 atendimentos
- UTI/familiares: 4 atendimentos
- 2 encaminhamentos CAPS;

Pediatria: 4 atendimentos

- Pediatria/pacientes: 2 atendimentos
- Pediatria/familiares: 2 atendimentos

Maternidade: 3 atendimentos

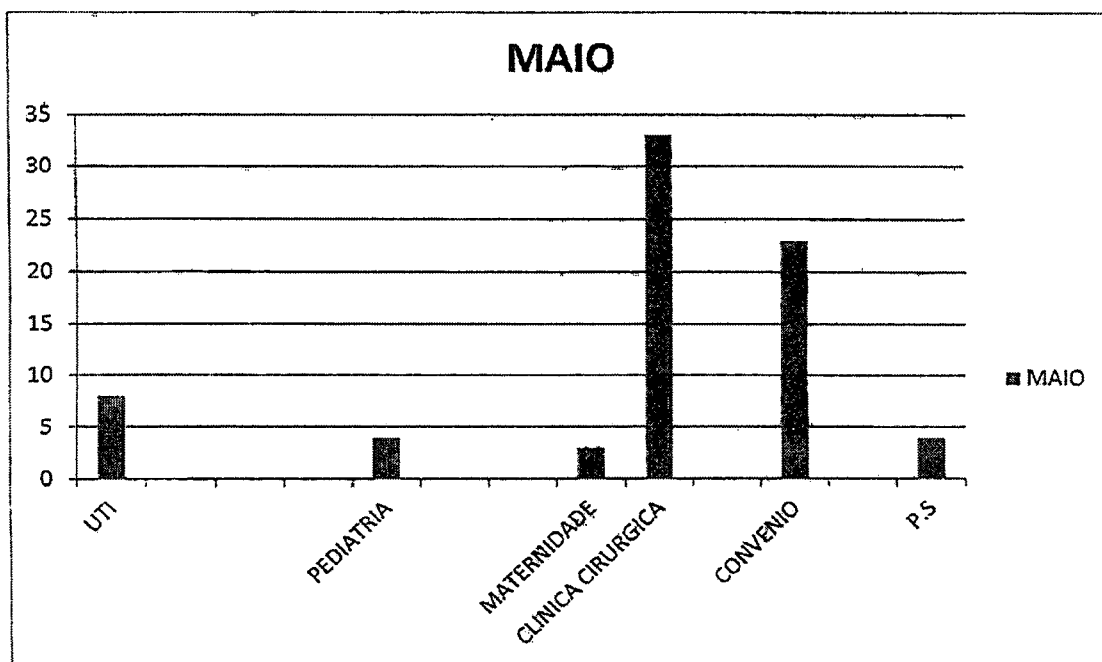
Clinica Cirúrgica: 33 atendimentos

- Pacientes: 27 atendimentos
- Familiares: 6 atendimentos

Convenio: 23 atendimentos

- Pacientes: 18 atendimentos
- Familiares: 5 atendimentos

P.S: 1 atendimento



Marília M. M. Pedrazzini
 CRP:6/103835
 Psicóloga



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Mês JUNHO/2022

Total dos atendimentos: 91 atendimentos

U. T. I: 50 atendimentos

- UTI/pacientes: 4 atendimentos
- UTI/familiares: 46 atendimentos

Pediatria: 8 atendimentos

- Pediatria/pacientes: 3 atendimentos
- Pediatria/familiares: 5 atendimentos

Maternidade: 1 atendimento

Clínica Cirúrgica/Ala COVID: 4 atendimentos

- Pacientes: 3 atendimentos
- Familiares: 1 atendimento

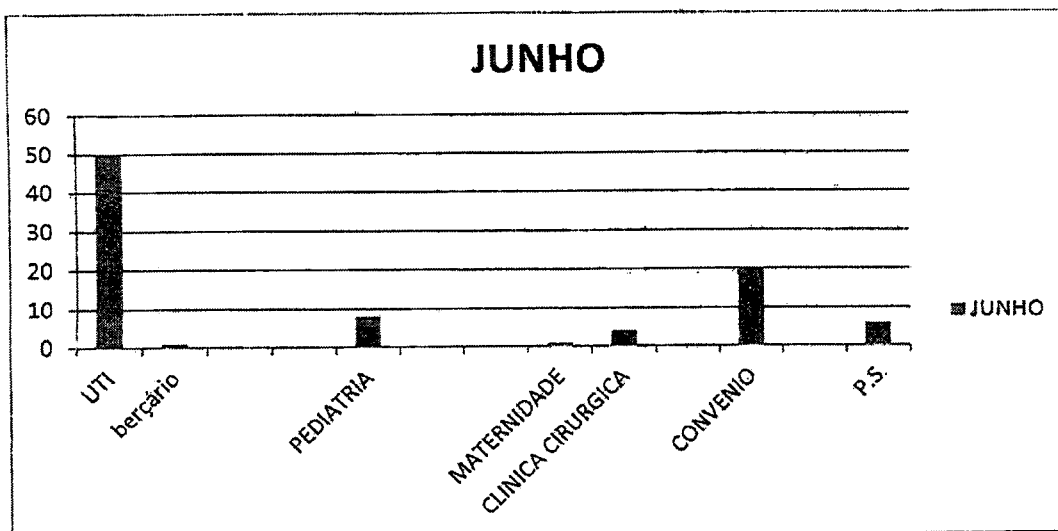
Convenio: 20 atendimentos

- Pacientes: 12 atendimentos
- Familiares: 8 atendimentos

P.S: 6 atendimentos

- 3 encaminhamentos GAPS;

Berçário: 1 atendimento;



Marília M. M. Pedrazzini
 CRP:6/103835
 Psicóloga



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRASSUNUNGA

Mês JULHO/2022

Total dos atendimentos: 92 atendimentos

U. T. I: 48 atendimentos

- UTI/pacientes: 8 atendimentos
- UTI/familiares: 40 atendimentos

Pediatria: 4 atendimentos

- Pediatria/pacientes: 0 atendimento
- Pediatria/familiares: 4 atendimentos

Maternidade: 6 atendimentos

Clinica Cirúrgica/Ala COVID: 10 atendimentos

- Pacientes: 9 atendimentos
- Familiares: 1 atendimento

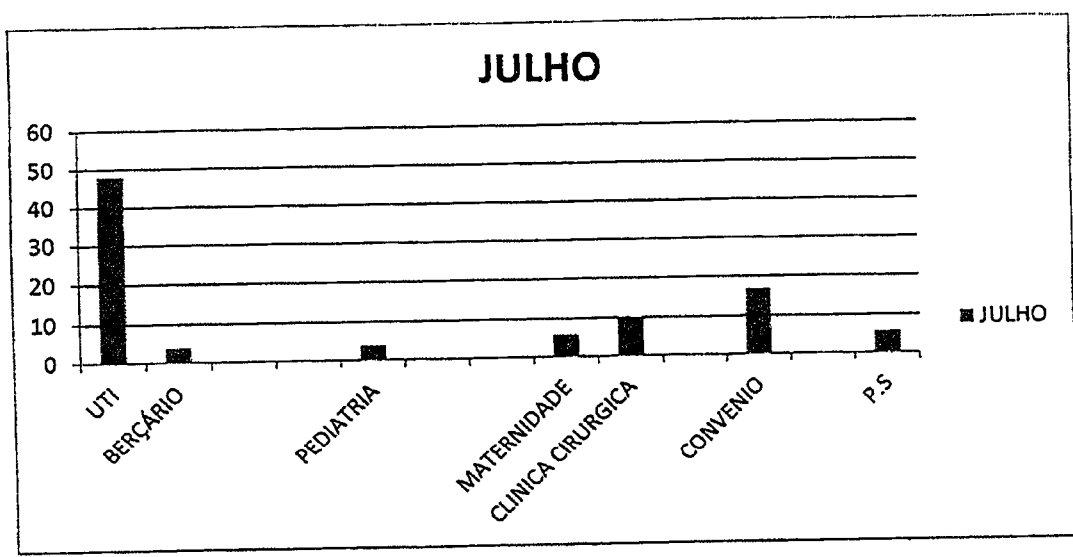
Convenio: 17 atendimentos

- Pacientes: 9 atendimentos
- Familiares: 8 atendimentos

P.S: 3 atendimentos

- 3 encaminhamentos CAPS;

Berçário: 4 atendimentos;



Marília M. M. Pedrazzini
 CRP:6/103835
 Psicóloga



santa casa de misericórdia de pirassununga

digitalizada

413

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INTERVENÇÃO

Período: Agosto/2022.

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga



Atividades Administrativas

2022



santa casa de misericórdia de pirassununga

414

Senhor Prefeito,

Cumprindo o artigo 4º, item IX do Decreto Municipal 8.033 de 10 de fevereiro de 2022, apresentamos-lhe o seguinte relatório referente às atividades desenvolvidas em Agosto p.p.:

1. Relatório das atividades desenvolvidas pela assessoria jurídica (Dra. Ana Carolina Nogueira e Dr. Dovilio Junior); (ANEXO I e II)

2. Auditoria Financeira

a) Endividamento Global reconhecido:

ENDIVIDAMENTO GLOBAL RECONHECIDO		VALORES EM ABERTO (31.01.2022)	VALORES EM ABERTO (30.06.2022)	DIFERENÇAS
LONGO PRAZO	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	R\$ 6.628.198,80	R\$ 6.539.076,55	R\$ (89.122,25)
CURTO PRAZO	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	R\$ 5.698.848,04	R\$ 6.687.645,09	R\$ 988.797,05
	FORNECEDORES DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITAL	R\$ 1.400.449,01	R\$ 1.537.400,42	R\$ 136.951,41
MEDICOS	DEBITOS OPER.ASSIST.SAUDE NAO REL.PL.SAU	R\$ 1.870.581,75	R\$ 1.701.984,35	R\$ (168.597,40)
LONGO PRAZO	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	R\$ 6.914.132,12	R\$ 7.671.287,58	R\$ 757.155,46
CURTO PRAZO	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	R\$ 2.225.466,89	R\$ 1.080.301,24	R\$ (1.145.165,65)
	FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 1.038.915,91	R\$ 1.292.140,13	R\$ 167.143,42
LONGO PRAZO	OUTROS DEBITOS A PAGAR - PROCESSO TRABALHISTAS E CIVIS	R\$ 1.198.814,20	R\$ 2.575.029,90	R\$ 1.376.215,70
CURTO PRAZO	OUTROS DEBITOS A PAGAR - PROCESSO TRABALHISTAS E CIVIS	R\$ 580.876,18	R\$ 830.749,39	R\$ 249.873,21
		R\$ 27.556.282,90	R\$ 29.915.614,65	R\$ 2.273.250,95
PASSIVO DESCOBERTO (PREJUIZOS DE ANOS ANTERIORES)		R\$ 18.518.313,17	R\$ 18.518.313,17	
		R\$ 46.074.596,07	R\$ 48.433.927,82	



santa casa de misericórdia de pirassununga

415

b) Endividamento (em auditoria) em "Não Conformidade"

ENDIVIDAMENTO (EM AUDITORIA) NÃO RECONHECIDO NOTAS FISCAIS EM ABERTO

	VALORES EM ABERTO (31.01.2022)	VALORES EM ABERTO (30.06.2022)	DIFERENÇAS
UNION LABORATORIO - MINISTERIO PUBLICO	R\$ 112.500,00	R\$ 138.000,00	R\$ 25.500,00
FAZSEG	R\$ -	R\$ 298.907,11	R\$ 298.907,11
CEMEDI	R\$ 3.894.676,22	R\$ 4.281.601,40	R\$ 386.925,18
INSTITUTO MED AID SAÚDE	R\$ 255.800,00	R\$ 255.800,00	R\$ -
ORTOSAÚDE	R\$ 1.066.440,30	R\$ 1.271.372,58	R\$ 204.932,28
BANCO DIGITAL BDB	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ -
	R\$ 5.459.416,52	R\$ 6.375.681,09	R\$ 204.932,28
	R\$ 51.534.012,59	R\$ 54.809.608,91	R\$ 2.478.183,23

c) Notas Fiscais Pagas em "Não-Conformidade Contratual"

NOTAS FISCAIS PAGAS EM NÃO CONFORMIDADE CONTRATUAL E/OU SERVIÇOS PRESTADOS

	VALORES EM ABERTO (31.01.2022) PAGAS	VALORES EM ABERTO (30.06.2022) A PAGAR	DIFERENÇAS
UNION LABORATORIO - MINISTERIO PUBLICO	R\$ 160.500,00	R\$ 96.500,00	R\$ 257.000,00
[REDACTED] EDUCAÇÃO CONTINUADA???)	R\$ 23.040,00	R\$ -	R\$ 23.040,00
KEIRON CONSULTORIA	R\$ 51.000,00	R\$ -	R\$ 51.000,00
INSTITUTO MED AID SAÚDE	R\$ 3.340.733,32	R\$ 255.800,00	R\$ 3.596.533,32
ORTOSAÚDE (EM AUDITORIA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BANCO DIGITAL BDB	R\$ 355.082,40	R\$ 130.000,00	R\$ 485.082,40
	R\$ 3.930.355,72	R\$ 482.300,00	R\$ 4.081.615,72

416



santa casa de misericórdia de pirassununga

d) Relação de Processos e Acordos.



santa casa de misericórdia de pirassununga

Relação de processo e Acordos

Fornecedor	Vigencia	Valor original	Quant parc.	Valor Parcelas	Valor total
Honorarios Sucumbencia	10/01/2022 à 10/06/2022	R\$ 45.790,20	6	R\$ 7.631,70	R\$ 45.790,20
Anbioton Importadora Ltda	20/07/2022 à 20/11/2022	R\$ 9.274,85	5	R\$ 1.854,97	R\$ 9.274,85
Anbioton Importadora Ltda Honorarios Sucumbencia	20/06/2022	R\$ 1.820,78	1	R\$ 1.820,78	R\$ 1.820,78
ASC Serviços On Line	08/08/2022 - 12/10/2022	R\$ 4.769,10	3	R\$ 1.589,70	R\$ 4.769,10
Baroni Com de Prod Nutricionais e Hosp Eirell	15/03/2022 à 15/02/2023	R\$ 30.696,00	12	R\$ 2.558,00	R\$ 30.696,00
Biomedical Equip Prod Med Cir Ltda	15/07/2022 - 15/09/2022	R\$ 2.400,00	4	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
Bionexo do Brasil Proc de Dados Eirell	12/06/2022 à 12/11/2022	R\$ 20.535,21	6	R\$ 3.422,54	R\$ 20.535,24
Cesta Basica Brasil Com de Alim Eirell	30/07/2022 - 30/04/2023	R\$ 39.000,00	10	R\$ 4.590,00	R\$ 45.900,00
Comercial Cir Riodarensense Ltda	10/11/2021 à 10/10/2022	R\$ 40.464,69	12	R\$ 3.666,66	R\$ 43.999,92
Comercial Joao Afonso Ltda	14/07/2022 à 15/11/2022	R\$ 74.922,78	5	R\$ 13.479,02	R\$ 67.395,10
Comercial Joao Afonso Ltda Sinal	14/06/2022	R\$ 12.045,00	1	R\$ 12.045,00	R\$ 12.045,00
Comercial Joao Afonso Ltda Honorarios Sucumbencia	14/06/2022	R\$ 7.945,00	1	R\$ 7.945,00	R\$ 7.945,00
Cortical Comercio de Prod	28/02/2021 - 29/01/2023	R\$ 92.898,20	24	R\$ 2.537,45	R\$ 60.898,80
Cortical Comercio de Prod - Entrada			1	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
	13/06/2022 à 13/11/2022	R\$ 23.446,08	6	R\$ 3.907,68	R\$ 23.446,08
	05/06/2022 à 06/08/2029	R\$ 1.800.000,00	87	R\$ 20.000,00	R\$ 1.740.000,00
			1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Ecolab Quimica Ltda	11/02/2021 à 11/02/2025	R\$ 102.694,87	48	R\$ 1.306,14	R\$ 62.694,72
Ecolab Quimica Ltda - Entrada			1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Esferra Engenharia Gestão de Risco Ltda	10/06/2022 à 10/05/2023	R\$ 12.000,00	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Eurofarma CDD Serv Empresariais	04/08/2022 - 12/10/2022	R\$ 3.516,70	3	R\$ 1.474,00	R\$ 4.422,00
Farma Vision Import e Export de Med Ltda	15/05/2022 à 15/09/2022	R\$ 3.600,00	6	R\$ 877,20	R\$ 5.263,20
Handle Com de Equip Médicos S/A	10/06/2022 à 10/09/2023	R\$ 20.255,19	10	R\$ 2.025,51	R\$ 20.255,10
HDL Logística Hospitalar Ltda	10/05/2022 à 10/08/2022	R\$ 7.070,70	4	R\$ 2.017,70	R\$ 8.075,80
Humana Alimentar Dist de Med Prod Nutr Ltda	20/03/2022 à 20/12/2022	R\$ 7.380,00	10	R\$ 738,00	R\$ 7.380,00
Instituto Oncologico de Rib Preto Ltda	10/03/2021 à 10/05/2021	R\$ 1.081.128,60	3	R\$ 21.198,60	R\$ 63.595,80
Instituto Oncologico de Rib Preto Ltda	10/06/2021 à 10/01/2028		80	R\$ 12.719,16	R\$ 1.017.532,80
Instituto Oncologico de Rib Preto Ltda - Terra Tavares	10/03/2021 à 10/03/2023	R\$ 25.000,00	25	R\$ 1.000,00	R\$ 25.000,00
	12/06/2021 - 12/08/2025	R\$ 47.982,13	48	R\$ 999,62	R\$ 47.981,76
L G Comercial Ltda	30/01/2021 à 30/12/2024	R\$ 172.543,53	48	R\$ 2.552,99	R\$ 122.543,52
L G Comercial Ltda - Entrada			1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
	05/02/2021 - 05/08/2024	R\$ 56.445,80	40	R\$ 1.411,14	R\$ 56.445,60
	Vitalício			R\$ 9.696,00	R\$ -
	Vitalício			R\$ 8.418,98	R\$ -
Nacional Com Hosp	23/05/2022 - 23/06/2022	R\$ 25.661,84	2	R\$ 7.713,51	R\$ 15.427,02
Napoli Com Varejista de Prod Limpeza Ltda	26/05/2022 - 26/03/2024	R\$ 52.540,11	23	R\$ 2.800,00	R\$ 64.400,00
Napoli Com Varejista de Prod Limpeza Ltda - Entrada			1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Parcelamento ISS	01/08/2018 - 01/07/2023		60	R\$ 4.022,15	R\$ 241.329,00
Processo 26.0457	casamento ou morte de Ivanise	R\$ 494.699,96		R\$ 1.554,94	
Processo 15.0139	25/01/2020 - 25/05/2025	R\$ 180.382,18	53	R\$ 2.880,00	R\$ 152.640,00
Processo 15.0139			1	R\$ 27.742,18	R\$ 27.742,18
Processo 26.0457	25/07/2022 - 25/12/2022	R\$ 6.331,32	6	R\$ 1.055,22	R\$ 6.331,32
Processo 26.0457	10/06/2021 - 10/02/2023		22	R\$ 3.960,00	R\$ 87.120,00
Processo 26.0457	10/07/2020	R\$ 134.735,49	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Processo 26.0457	10/08/2020 à 10/05/2021		9	R\$ 3.960,00	R\$ 35.640,00
Processo Piloto			1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
	10/08/2022 à 10/01/2023	R\$ 25.864,66	6	R\$ 4.310,77	R\$ 25.864,62
	10/05/2022 à 10/09/2022	R\$ 29.360,96	5	R\$ 5.872,19	R\$ 29.360,95
Sicoob Renegociação		R\$ 3.172.486,46	84	R\$ 58.822,12	R\$ 4.941.058,08
UFA/P Com de Bandejas Ltda	25/07/2022 - 25/12/2022	R\$ 7.489,00	6	R\$ 1.934,16	R\$ 11.604,96
União Química Farmaceutica Nacional S/A	25/07/2022 - 25/07/2022	R\$ 11.280,00	10	R\$ 1.797,78	R\$ 17.977,80
Wareline do Brasil	21/02/2022 - 21/06/2022	R\$ 21.174,42	5	R\$ 4.234,89	R\$ 21.174,45
PARCELAMENTOS E NEGOCIAÇÕES		R\$ 7.886.457,39			R\$ 433.180,43
PARCELAS PAGAS					R\$ 218.451,79
PARCELAS MENSAIS - FLUXO DE CAIXA					R\$ 218.451,79

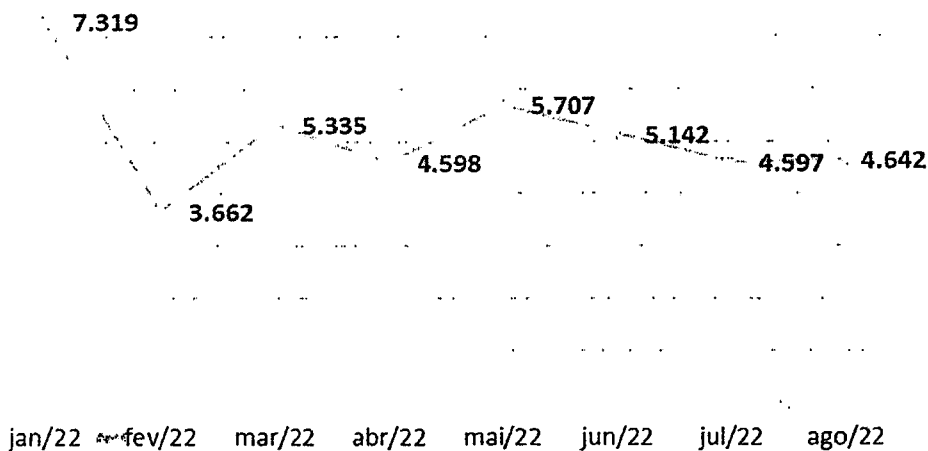


santa casa de misericórdia de pirassununga

4. PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO SOCORRO

SÉRIE HISTÓRICA - ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO	
MÊS	REALIZADO
jan/22	7.319
fev/22	3.662
mar/22	5.335
abr/22	4.598
mai/22	5.707
jun/22	5.142
jul/22	4.597
ago/22	4.642
	41.002

PRONTO SOCORRO



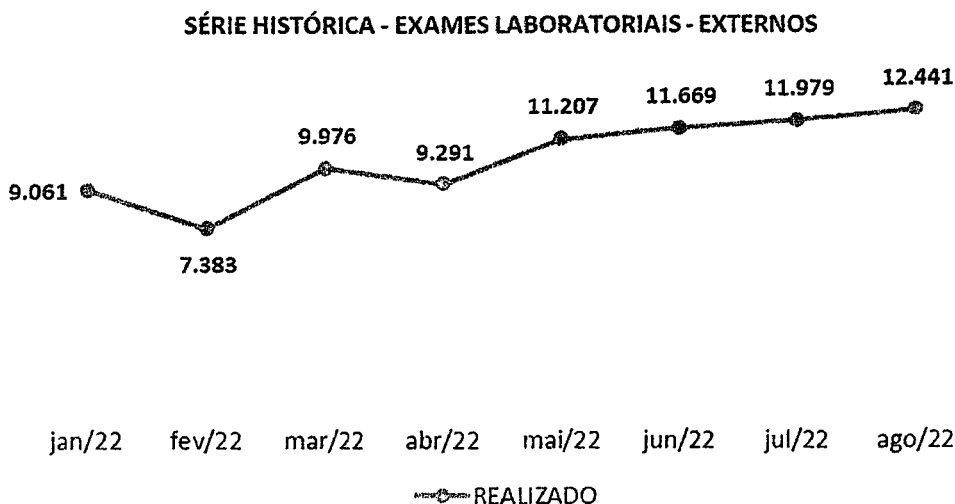


santa casa de misericórdia de pirassununga

3. METAS HOSPITALARES:

1. Exames Realizados no Laboratório (pacientes internados e procura externa).

SÉRIE HISTÓRICA - EXAMES LABORATORIAS (INTERNOS E EXTERNOS)	
MÊS	REALIZADO
jan/22	9.061
fev/22	7.383
mar/22	9.976
abr/22	9.291
mai/22	11.207
jun/22	11.669
jul/22	11.979
ago/22	12.441
	83.007

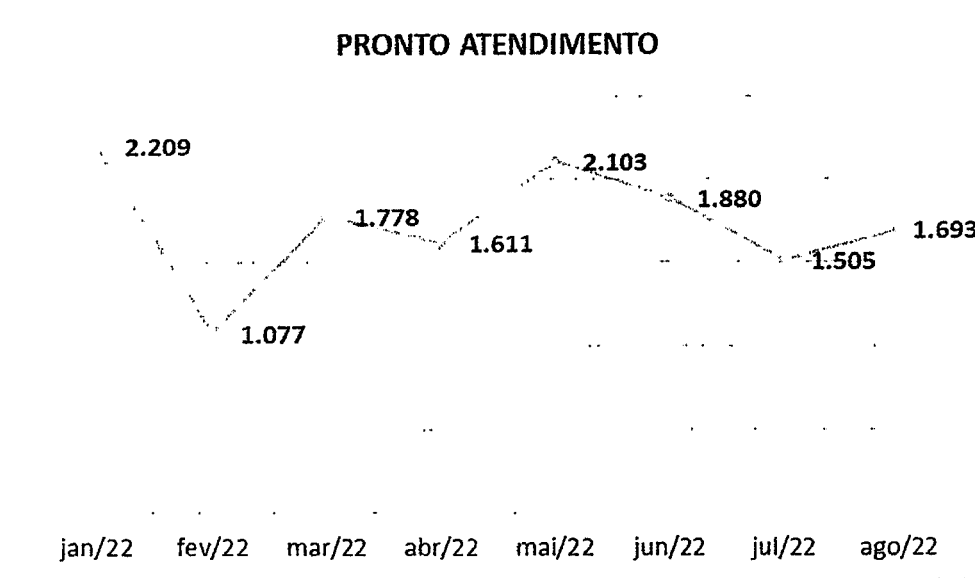




santa casa de misericórdia de pirassununga

5. ATENDIMENTOS: PRONTO ATENDIMENTO - CONVÊNIO

SÉRIE HISTÓRICA - ATENDIMENTOS PRONTO ATENDIMENTO (CONÊNIOS)	
MÊS	REALIZADO
jan/22	2.209
fev/22	1.077
mar/22	1.778
abr/22	1.611
mai/22	2.103
jun/22	1.880
jul/22	1.505
ago/22	1.693
	13.856

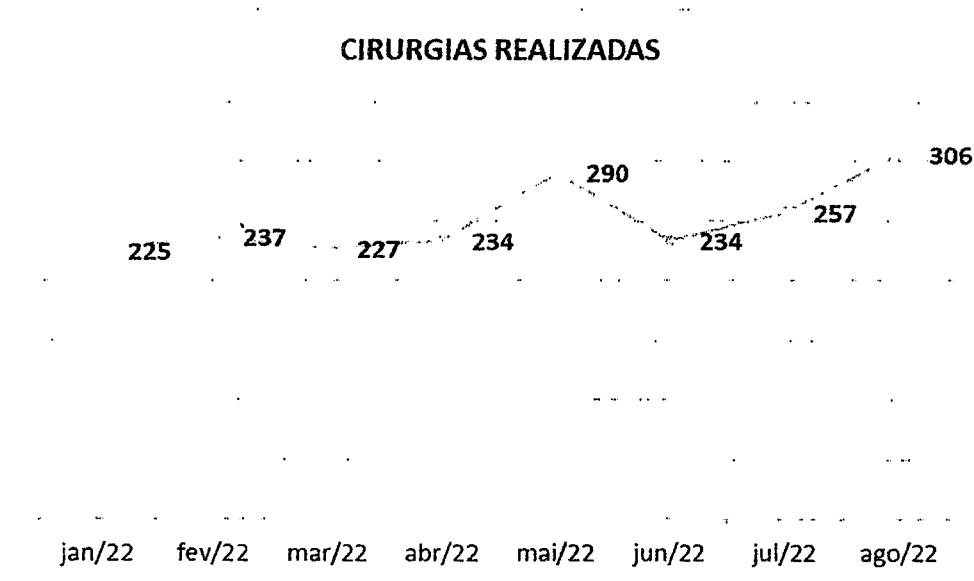




santa casa de misericórdia de pirassununga

6. CIRURGIAS REALIZADAS (URGENCIA E ELETIVAS)

SÉRIE HISTÓRICA - CIRURGIAS REALIZADAS	
MÊS	REALIZADO
jan/22	225
fev/22	237
mar/22	227
abr/22	234
mai/22	290
jun/22	234
jul/22	257
ago/22	306
	2.010

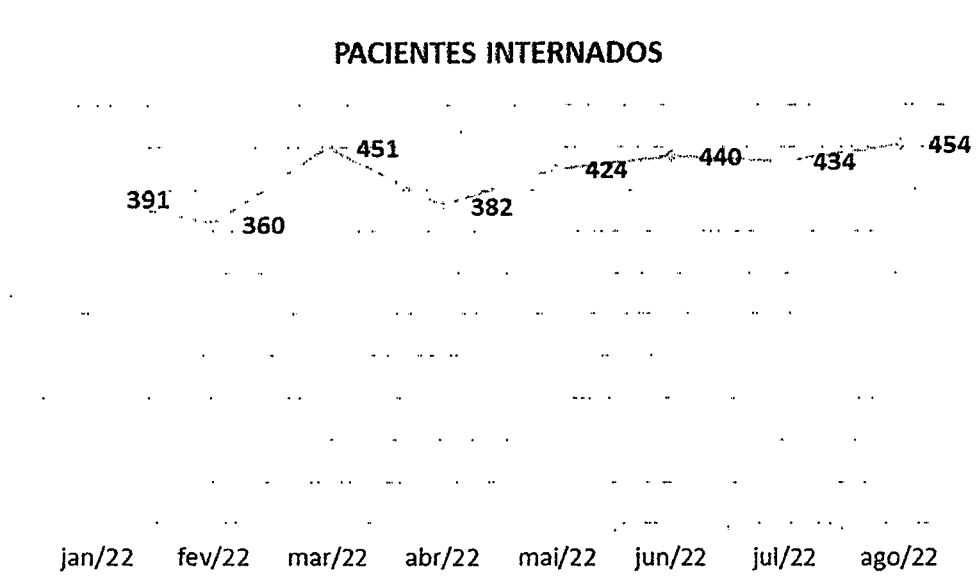




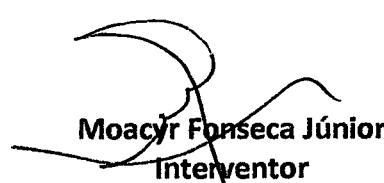
santa casa de misericórdia de pirassununga

7. PACIENTES INTERNADOS

SÉRIE HISTÓRICA - PACIENTES INTERNADOS	
MÊS	REALIZADO
jan/22	391
fev/22	360
mar/22	451
abr/22	382
mai/22	424
jun/22	440
jul/22	434
ago/22	454
	3.336



Pirassununga, 06 de Setembro de 2022.


Moacyr Fonseca Júnior
 Interventor



santa casa de misericórdia de pirassununga

422

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS

EMENTA: A Irmandade demanda relatório das atividades jurídicas ocorridas no mês de agosto de 2022.

INTERESSADO: Interventor da Irmandade da Santa Casa de Pirassununga/SP.

RELATÓRIO

Atividades desempenhadas no decorrer do mês de agosto

- I. Reuniões entre intervenção e Poder Executivo; com diversos assuntos, como: plano de trabalho, médicos, contratos, Tribunal de Contas etc.;
- II. Reuniões internas com administração hospitalar; melhoramentos do operacional;
- III. Reuniões internas com administração hospitalar; relatório ao MP;
- IV. Reuniões com o Sindicato;
- V. Assessoria jurídica a equipe administrativa, com emissão dos pareceres:
 - Reembolso de despesas;
 - CEMED
 - SENEPI
 - Casa Legislativa;
- VI. Produção de contranotificação;
- VII. Assessoria jurídica a equipe administrativa na elaboração de guias judiciais;
- VIII. Manifestação ao Ministério Público do Trabalho da 15ª Região quanto aos Inquéritos Cíveis que a Instituição responde;
- IX. Participação em audiências entre instrução e inicial;
- X. Participação em audiência arbitral com empresa ASSOMOGI;
- XI. Elaboração de Contestação;
- XII. Elaboração de Recursos Ordinários;
- XIII. Elaboração de Ofícios para órgãos competentes;
- XIV. Manifestação junto ao Tribunal Contas do Estado;
- XV. Realização de negociação juntamente com a gerente financeira e a Administradora Hospitalar com as empresas "E.R. PEREZ", "SOQUIMICA" e ASTRAFARMA, para pagamento de uma Nota Fiscal, com finalização de negociação de pagamento;
- XVI. Andamento processual;



santa casa de misericórdia de pirassununga

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INTERVENÇÃO

Período: Setembro e Outubro

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga



Atividades Administrativas

2022



santa casa de misericórdia de pirassununga

476

Senhor Prefeito,

Cumprindo o artigo 4º, item IX do Decreto Municipal 8.033 de 10 de fevereiro de 2022, apresentamos-lhe o seguinte relatório referente às atividades desenvolvidas em Setembro e Outubro p.p.:

Devido à alta demanda registrada na Santa Casa, nomeadamente auditorias contratuais, revisão de prestação de contas solicitadas pelo Tribunal de Contas, revisão de protocolos e processos, a equipe técnica não conseguiu apurar os dados solicitados pelo Interventor Sr. Moacyr para entregar o relatório de atividades dentro do prazo estipulado pelo Decreto acima mencionado.

1. Relatório das atividades desenvolvidas pela assessoria jurídica (Dra. Ana Carolina Nogueira e Dr. Dovilio Junior); (ANEXO I e II);

2. Auditoria Financeira;

a) Endividamento Global reconhecido:

		VALORES EM ABERTO (31.01.2022)	VALORES EM ABERTO (30.06.2022)	DIFERENÇAS
LONGO PRAZO	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	R\$ 6.628.198,80	R\$ 6.539.076,55	R\$ (89.122,25)
CURTO PRAZO	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	R\$ 5.698.848,04	R\$ 6.687.645,09	R\$ 988.797,05
	FORNECEDORES DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITAL	R\$ 1.400.449,01	R\$ 1.537.400,42	R\$ 136.951,41
MEDICOS	DEBITOS OPER.ASSIST.SAUDE NAO REL.PLSAU	R\$ 1.870.581,75	R\$ 1.701.984,35	R\$ (168.597,40)
LONGO PRAZO	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	R\$ 6.914.132,12	R\$ 7.671.287,58	R\$ 757.155,46
CURTO PRAZO	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	R\$ 2.225.466,89	R\$ 1.080.301,24	R\$ (1.145.165,65)
	FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 1.038.915,91	R\$ 1.292.140,13	R\$ 167.143,42
LONGO PRAZO	OUTROS DEBITOS A PAGAR - PROCESSO TRABALHISTAS E CIVIS	R\$ 1.198.814,20	R\$ 2.575.029,90	R\$ 1.376.215,70
CURTO PRAZO	OUTROS DEBITOS A PAGAR - PROCESSO TRABALHISTAS E CIVIS	R\$ 580.876,18	R\$ 830.749,39	R\$ 249.873,21
		R\$ 27.556.282,90	R\$ 29.915.614,65	R\$ 2.273.250,95
PASSIVO DESCOBERTO (PREJUIZOS DE ANOS ANTERIORES)		R\$ 18.518.313,17	R\$ 18.518.313,17	
		R\$ 46.074.596,07	R\$ 48.433.927,82	

b) Endividamento - Ministério Público e Auditoria

ENDIVIDAMENTO (EM AUDITORIA) NÃO RECONHECIDO

	VALORES EM ABERTO	VALORES EM ABERTO	SITUAÇÃO	DIFERENÇAS
UNION LABORATORIO	R\$ 112.500,00	R\$ 138.000,00	MINISTERIO PUBLICO	R\$ 25.500,00
FAZSEG	R\$ -	R\$ 298.907,11	MINISTERIO PUBLICO	R\$ 298.907,11
CEMEDI	R\$ 3.894.676,22	R\$ 4.281.601,40	EM ANALISE	R\$ 386.925,18
INSTITUTO MED AID SAÚDE	R\$ 255.800,00	R\$ 255.800,00	MINISTERIO PUBLICO	R\$ -
ORTOSAÚDE	R\$ 1.066.440,30	R\$ 1.271.372,58	EM ANALISE	R\$ 204.932,28
BANCO DIGITAL BDB	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	AUDITORIA	R\$ -
	R\$ 5.459.416,52	R\$ 6.375.681,09		R\$ 204.932,28
	R\$ 51.534.012,59	R\$ 54.809.608,91		R\$ 2.478.183,23

Av. Newton Prado, 1.883 - Centro - Pirassununga - SP
Fone (019) 3565-8100

FAX (019) 3561-7096

CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Site: www.santacasapirassununga.com.br



santa casa de misericórdia de pirassununga

42x

C) Acordos Quitados – Acordos financeiros realizados desde a intervenção e, quitados.



santa casa de misericórdia de pirassununga
Relação de processo e Acordos

Fornecedor	Vigência	Valor original	Quant pa	Valor Parcela	Valor total	Situação
Ana Carolina N Humberto - Honorarios Sucumbencia	10/01/2022 à 10/06/2022	R\$ 45.790,20	6	R\$ 7.631,70	R\$ 45.790,20	quitado
Anbloton Importadora Ltda Honorarios Sucumbencia	20/06/2022	R\$ 1.820,78	1	R\$ 1.820,78	R\$ 1.820,78	quitado
ASC Serviços On Line	08/08/2022 - 12/10/2022	R\$ 4.769,10	2	R\$ 2.384,55	R\$ 4.769,10	quitado
Biomedical Equip Prod Med Cir Ltda	15/07/2022 - 15/09/2022	R\$ 2.400,00	4	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00	quitado
Comercial Cir Rioclarense Ltda	10/11/2021 à 10/10/2022	R\$ 40.464,69	12	R\$ 3.666,66	R\$ 43.999,92	quitado
Comercial Joao Afonso Ltda Sinal	14/06/2022	R\$ 12.045,00	1	R\$ 12.045,00	R\$ 12.045,00	quitado
Comercial Joao Afonso Ltda Honorarios Sucumbencia	14/06/2022	R\$ 7.945,00	1	R\$ 7.945,00	R\$ 7.945,00	quitado
Cortical Comercio de Prod - Entrada			1	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	quitado
Diego Henrique de Mello - Entrada			1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	quitado
Ecolab Química Ltda - Entrada			1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	quitado
ER Perez Gireli Entrada	25/09/2022 - 25/07/2023	R\$ 15.500,00	1	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	quitado
Eurofarma CDD Serv Empresariais	04/08/2022 - 12/10/2022	R\$ 3.516,70	3	R\$ 1.474,00	R\$ 4.422,00	quitado
Farma Vision Import e Export de Med Ltda	15/05/2022 à 15/09/2022	R\$ 3.600,00	6	R\$ 877,20	R\$ 5.263,20	quitado
HDL Logística Hospitalar Ltda	10/05/2022 à 10/08/2022	R\$ 7.070,70	4	R\$ 2.017,70	R\$ 8.070,80	quitado
Instituto Oncologico de Rib Preto Ltda	10/03/2021 à 10/05/2021	R\$ 1.081.128,60	3	R\$ 21.196,60	R\$ 63.595,80	quitado
L G Comercial Ltda - Entrada			1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	quitado
Nacional Com Hosp	23/05/2022 - 23/06/2022	R\$ 25.661,84	2	R\$ 7.713,51	R\$ 15.427,02	quitado
Napoli Com Varejista de Prod Limpeza Ltda - Entrada			1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	quitado
Processo 0000171-41.2013.5.15.0139 Sindicato Campinas - Entrada			1	R\$ 27.742,18	R\$ 27.742,18	quitado
Processo 0003203-93.2019.8.26.0457 Nilma Tangerino - Entrada	10/07/2020	R\$ 134.795,49	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	quitado
Processo 0003203-93.2019.8.26.0457 Nilma Tangerino - H Sucumbencia	10/08/2020 à 10/05/2021		9	R\$ 3.960,00	R\$ 35.640,00	quitado
Riaade Suprimentos Médicos Ltda	10/05/2022 à 10/09/2022	R\$ 29.360,96	5	R\$ 5.872,19	R\$ 29.360,95	quitado
União Química Farmaceutica Nacional S/A	25/07/2022 - 25/07/2022	R\$ 11.280,00	10	R\$ 1.797,78	R\$ 17.977,80	quitado
Wareline do Brasil	21/02/2022 - 21/06/2022	R\$ 21.174,42	5	R\$ 4.234,89	R\$ 21.174,45	quitado
Parcelas mensais - Fluxo de caixa				R\$ 322.898,04		

3. Tribunal de Contas

Foram até ao presente momento, foram apontado convênios em não conformidade técnica pelo Tribunal de Contas sendo eles:

- Convênio 12/2021 – Covid-19 (vigência 21/04 à 20/05 de 2021)

- Entregue ao órgão, aguardando parecer técnico do mesmo;

- Convênio 13/2021 – Covid-19 (vigência 21/05 à 31/07 de 2021)

- Entregue ao órgão, aguardando parecer técnico do mesmo;

- Convênio 17/2020 – Covid-19 (vigência 21/12 de 2020 à 20/03 de 2021);

- Entregue ao órgão, o parecer do Tribunal de Contas apontou não conformidade. A comissão interna da Santa casa e Assessoria está a analisar o processo para recurso.



santa casa de misericórdia de pirassununga

428

- Fomento 02/2021 – Covid-19 (vigência 01/08 à 30/09 de 2021);

- Entregue ao órgão, aguardando parecer técnico do mesmo;

- Convênio 09/2014 – P.S.F (vigência 01/01 à 31/12 de 2014);

- Entregue ao órgão, aguardando parecer técnico do mesmo;

- Convênio 04/2021 – P.S/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (vigência 01/01 à 30/06 de 2021);

- Entregue ao órgão, aguardando parecer técnico do mesmo;

- Contrato com SENEPI (Hemodiálise)

Auditoria realizada com data base de 01 de janeiro de 2021 a 30 de setembro de 2022. Os cálculos dos acertos financeiros foram realizados e acordados.

Ficou em aberto para auditoria o ano de 2019 e 2020 que será realizado em novembro e dezembro deste ano.

4. METAS HOSPITALARES:

1. Exames Realizados no Laboratório (pacientes internados e demanda externa).

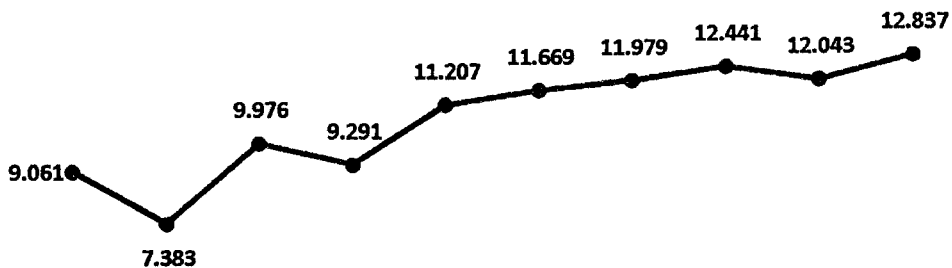
SÉRIE HISTÓRICA - EXAMES LABORATORIAS (INTERNOS E EXTERNOS)	
MÊS	REALIZADO
jan/22	9.061
fev/22	7.383
mar/22	9.976
abr/22	9.291
mai/22	11.207
jun/22	11.669
jul/22	11.979
ago/22	12.441
set/22	12.043
out/22	12.837
TOTAL	107.887



santa casa de misericórdia de pirassununga

429

SÉRIE HISTÓRICA - EXAMES LABORATORIAIS -



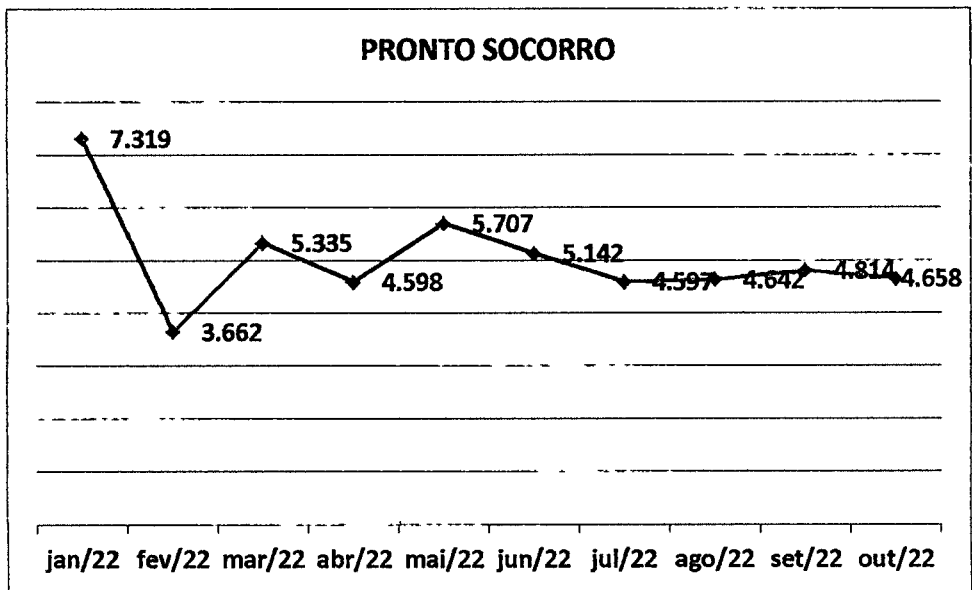
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22

5. PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO SOCORRO

SÉRIE HISTÓRICA - ATENDIMENTOS NO PRONTO SOCORRO	
MÊS	REALIZADO
jan/22	7.319
fev/22	3.662
mar/22	5.335
abr/22	4.598
mai/22	5.707
jun/22	5.142
jul/22	4.597
ago/22	4.642
set/22	4.814
out/22	4.658
TOTAL	50.474



santa casa de misericórdia de pirassununga



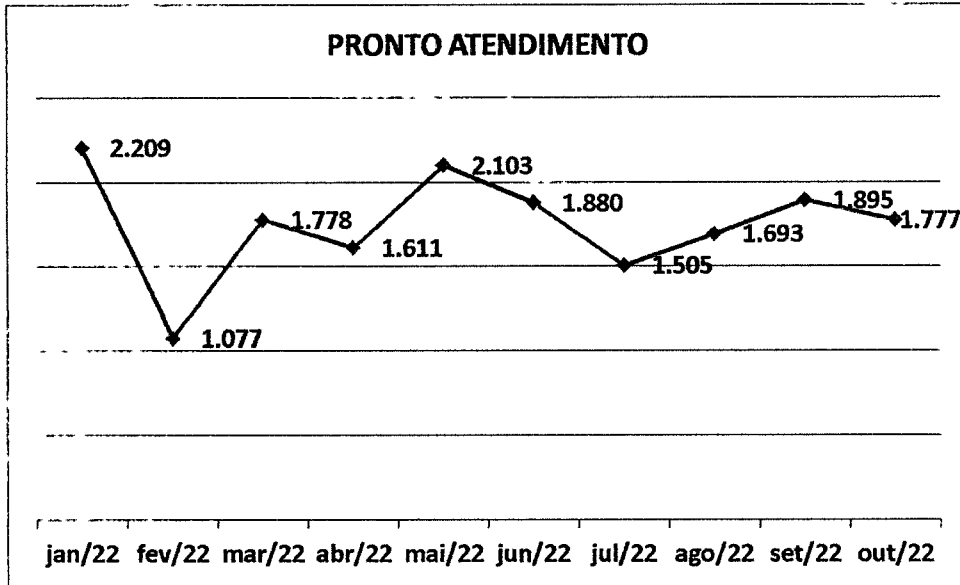
6. ATENDIMENTOS: PRONTO ATENDIMENTO – CONVÊNIO

SÉRIE HISTÓRICA - ATENDIMENTOS PRONTO ATENDIMENTO (CONÊNIOS)	
MÊS	REALIZADO
jan/22	2.209
fev/22	1.077
mar/22	1.778
abr/22	1.611
mai/22	2.103
jun/22	1.880
jul/22	1.505
ago/22	1.693
set/22	1.895
out/22	1.777
TOTAL	17.528



santa casa de misericórdia de pirassununga

431

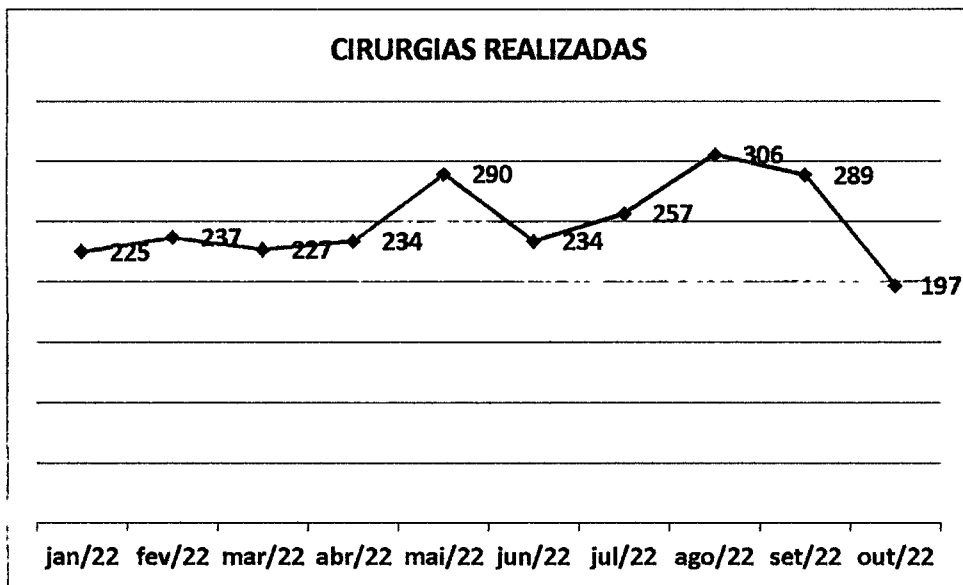


7. CIRURGIAS REALIZADAS (URGENCIA E ELETIVAS)

SÉRIE HISTÓRICA - CIRURGIAS REALIZADAS	
MÊS	REALIZADO
jan/22	225
fev/22	237
mar/22	227
abr/22	234
mai/22	290
jun/22	234
jul/22	257
ago/22	306
set/22	289
out/22	197
TOTAL	2.496



santa casa de misericórdia de pirassununga

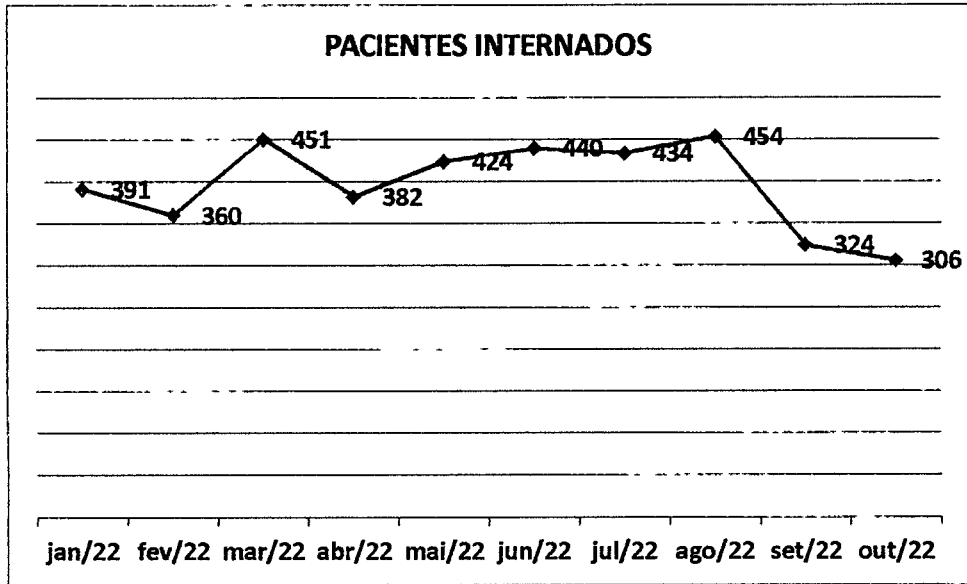


8. PACIENTES INTERNADOS

SÉRIE HISTÓRICA - PACIENTES INTERNADOS	
MÊS	REALIZADO
jan/22	391
fev/22	360
mar/22	451
abr/22	382
mai/22	424
jun/22	440
jul/22	434
ago/22	454
set/22	324
out/22	306
TOTAL	3.966



santa casa de misericórdia de pirassununga



Pirassununga, 04 de Novembro de 2022.

Moacyr Fonseca Júnior
Interventor



santa casa de misericórdia de pirassununga

134

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS

EMENTA: A Irmandade demanda relatório das atividades jurídicas ocorridas no mês de setembro e outubro de 2022.

INTERESSADO: Interventor da Irmandade da Santa Casa de Pirassununga/SP.

RELATÓRIO

Atividades desempenhadas no decorrer do mês de setembro e outubro

- I. Reuniões entre intervenção e Poder Executivo; com diversos assuntos, como: rescisão de contratos, Tribunal de Contas etc.;
- II. Reuniões internas com administração hospitalar; melhoramentos do operacional;
- III. Reuniões internas com administração hospitalar; relatório ao MP;
- IV. Assessoria jurídica a equipe administrativa, com emissão dos pareceres e Ofícios:
 - Estágio;
 - Atividades profissionais;
 - Desconto Judicial;
 - SENEPI;
 - SMS;
- V. Produção de contranotificação;
- VI. Produção de Notificação;
- VII. Assessoria jurídica a equipe administrativa na elaboração de guias judiciais;
- VIII. Manifestação ao Ministério Público do Trabalho da 15ª Região quanto aos Inquéritos Cíveis que a Instituição responde;
- IX. Participação em audiências entre instrução e inicial;
- X. Elaboração de Contestação;
- XI. Elaboração de Recursos Ordinários/Apeação;
- XII. Elaboração de Ofícios para órgãos competentes;
- XIII. Manifestação junto ao Tribunal Contas do Estado;
- XIV. Andamento processual.

DOVILIO
ZANZARINI
JUNIOR

Assinado de forma digital
por DOVILIO ZANZARINI
JUNIOR
Dados: 2022.11.04 15:01:55
-03'00'

Ana Carolina Nogueira Plumberto
Advogada
OAB/SP 292.962

OAB/SP 338.141

Av. Newton Prado, 1.883 - Centro - Pirassununga - SP
Fone (019) 3565-8100 FAX (019) 3561-7096

CEP: 13631-040 CNPJ: 54.848.361/0001-11
Site: www.santacasapirassununga.com.br

Página 1 de 1