

|                     |                                                  |                             |       |          |                |         |                    |       |         |        |                              |           |                 |         |         |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|----------------|---------|--------------------|-------|---------|--------|------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|
| Entrada: 28/02/2022 |                                                  |                             |       |          |                |         |                    |       |         |        |                              |           |                 |         |         |
| Documento: 97365    |                                                  | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |       |          | Fornecedor: 3  |         | ART CIRURGICA LTDA |       |         |        | CNPJ/CPF: 24.436.602/0001-54 |           |                 |         |         |
| Moeda: R\$          |                                                  | VI. Câmbio:                 |       |          | Dt. Câmbio:    |         |                    |       |         |        |                              |           |                 |         |         |
| Produto             |                                                  | Unidade                     | Quant | Unitário | Unitario Conv. | VI Real | VI Real Conv.      | % IPI | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto                 | VI. Total | VI. Total Conv. | Lote    | Qtd     |
| 7504                | CAMPO CIRURGICO DESC. ESTERIL C/FENESTRA 50X50CM | UNIDADE                     | 50,00 | 8,00     | 0,00           | 8,00    | 0,00               | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00                         | 400,00    | 0,00            | F11001A | 50,0000 |
| Total Produtos:     |                                                  |                             |       |          |                |         |                    |       |         |        |                              |           | 400,00          |         |         |
| Total do Dia:       |                                                  |                             |       |          |                |         |                    |       |         |        |                              |           | 400,00          |         |         |
| Total Acumulado:    |                                                  |                             |       |          |                |         |                    |       |         |        |                              |           | 400,00          |         |         |

|                     |                                        |                             |       |          |                  |         |                                                                             |       |         |        |              |           |                 |        |         |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------------|-----------|-----------------|--------|---------|
| Entrada: 02/02/2022 |                                        |                             |       |          |                  |         |                                                                             |       |         |        |              |           |                 |        |         |
| Documento: 15293    |                                        | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |       |          | Fornecedor: 6732 |         | ATOS MEDICA COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICOS H CNPJ/CPF: 15.227.236/0001-32 |       |         |        |              |           |                 |        |         |
| Moeda: R\$          |                                        | VI. Câmbio:                 |       |          | Dt. Câmbio:      |         |                                                                             |       |         |        |              |           |                 |        |         |
| Produto             |                                        | Unidade                     | Quant | Unitário | Unitario Conv.   | VI Real | VI Real Conv.                                                               | % IPI | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total | VI. Total Conv. | Lote   | Qtd     |
| 10461               | MASCARA OXIG. ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO | UNIDADE                     | 16,00 | 19,85    | 0,00             | 19,85   | 0,00                                                                        | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 317,60    | 0,00            | 210309 | 16,0000 |
| Total Produtos:     |                                        |                             |       |          |                  |         |                                                                             |       |         |        |              |           | 317,60          |        |         |
| Total do Dia:       |                                        |                             |       |          |                  |         |                                                                             |       |         |        |              |           | 317,60          |        |         |
| Total Acumulado:    |                                        |                             |       |          |                  |         |                                                                             |       |         |        |              |           | 717,60          |        |         |

|                      |                                           |         |                             |          |                |                  |               |       |                           |        |              |                              |                      |        |
|----------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|----------------|------------------|---------------|-------|---------------------------|--------|--------------|------------------------------|----------------------|--------|
| Entrada: 28/02/2022  |                                           |         |                             |          |                |                  |               |       |                           |        |              |                              |                      |        |
| Documento: 000125631 |                                           |         | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |          |                | Fornecedor: 1919 |               |       | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |        |              | CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40 |                      |        |
| Moeda: R\$           |                                           |         | VI. Câmbio:                 |          |                | Dt. Câmbio:      |               |       |                           |        |              |                              |                      |        |
| Produto              |                                           | Unidade | Quant                       | Unitário | Unitario Conv. | VI Real          | VI Real Conv. | % IPI | VI. IPI                   | % Desc | VI. Desconto | VI. Total                    | VI. Total Conv. Lote | Qtd    |
| 463                  | FILME 35 X 35 VERDE - CX.C/100 PELICULAS  | CAIXA   | 1,00                        | 278,83   | 0,00           | 278,83           | 0,00          | 0,00  | 0,00                      | 0.00   | 0,00         | 278,83                       | 0,00 46275           | 1,0000 |
| 459                  | FILME 18 X 24 VERDE - CX. C/100 PELICULAS | CAIXA   | 1,00                        | 98,33    | 0,00           | 98,33            | 0,00          | 0,00  | 0,00                      | 0.00   | 0,00         | 98,33                        | 0,00 45504           | 1,0000 |

\* As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

|                      |                                          |                             |        |          |                  |         |                           |       |         |        |              |                              |                 |        |          |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|------------------|---------|---------------------------|-------|---------|--------|--------------|------------------------------|-----------------|--------|----------|
| Entrada: 28/02/2022  |                                          |                             |        |          |                  |         |                           |       |         |        |              |                              |                 |        |          |
| Documento: 000125631 |                                          | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |        |          | Fornecedor: 1919 |         | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA |       |         |        |              | CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40 |                 |        |          |
| Moeda: R\$           |                                          | VI. Câmbio:                 |        |          | Dt. Câmbio:      |         |                           |       |         |        |              |                              |                 |        |          |
| Produto              |                                          | Unidade                     | Quant  | Unitário | Unitario Conv.   | VI Real | VI Real Conv.             | % IPI | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total                    | VI. Total Conv. | Lote   | Qtd      |
| 415                  | ATADURA CREPE 20CM X 4,5 M 11 FIOS       | ROLO                        | 108,00 | 0,93     | 0,00             | 0,93    | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 100,36                       | 0,00            | A54421 | 108,0000 |
| 464                  | FILME 35 X 43 VERDE - CX.C/100 PELICULAS | CAIXA                       | 1,00   | 342,56   | 0,00             | 342,56  | 0,00                      | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 342,56                       | 0,00            | 47117  | 1,0000   |
| Total Produtos:      |                                          |                             |        |          |                  |         |                           |       |         |        |              |                              | 820,08          |        |          |
| Total do Dia:        |                                          |                             |        |          |                  |         |                           |       |         |        |              |                              | 820,08          |        |          |
| Total Acumulado:     |                                          |                             |        |          |                  |         |                           |       |         |        |              |                              | 1.537,68        |        |          |

|                     |                                                 |                             |       |          |                 |         |                     |       |         |        |              |                              |                 |          |         |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|-----------------|---------|---------------------|-------|---------|--------|--------------|------------------------------|-----------------|----------|---------|
| Entrada: 18/02/2022 |                                                 |                             |       |          |                 |         |                     |       |         |        |              |                              |                 |          |         |
| Documento: 248015   |                                                 | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |       |          | Fornecedor: 502 |         | DENTAL SORRISO LTDA |       |         |        |              | CNPJ/CPF: 06.313.389/0001-01 |                 |          |         |
| Moeda: R\$          |                                                 | Vi. Câmbio:                 |       |          | Dt. Câmbio:     |         |                     |       |         |        |              |                              |                 |          |         |
| Produto             |                                                 | Unidade                     | Quant | Unitário | Unitario Conv.  | VI Real | VI Real Conv.       | % IPI | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total                    | VI. Total Conv. | Lote     | Qtd     |
| 8150                | LIMA K 1ª SERIE N. 15-40 - 31MM                 | UNIDADE                     | 15,00 | 29,00    | 0,00            | 29,00   | 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 435,00                       | 0,00            | 21070104 | 15,0000 |
| 7076                | IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR COR A3 - CONJUNTO | CONJUNTO                    | 1,00  | 46,90    | 0,00            | 46,90   | 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 46,90                        | 0,00            | 003/21   | 1,0000  |
| 7367                | FORMALDEIDO ORTO-CRESOL - 10ML                  | FRASCO                      | 1,00  | 7,50     | 0,00            | 7,50    | 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 7,50                         | 0,00            | 694/21   | 1,0000  |
| 6945                | FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 1/2 CIRC.CORT. 17MM   | ENVELOPE                    | 24,00 | 2,40     | 0,00            | 2,40    | 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 57,50                        | 0,00            | 41921041 | 24,0000 |
| 6944                | FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC.CORT. 17MM   | ENVELOPE                    | 72,00 | 2,40     | 0,00            | 2,40    | 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 172,50                       | 0,00            | 41621051 | 72,0000 |
| 7074                | EUGENOL SOL. 99 A 100,5% - 20ML                 | FRASCO                      | 1,00  | 13,90    | 0,00            | 13,90   | 0,00                | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 13,90                        | 0,00            | 283/21   | 1,0000  |

\* As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 18/02/2022

|                   |         |                             |          |                |                 |               |                     |         |        |              |                              |                 |      |     |  |
|-------------------|---------|-----------------------------|----------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|---------|--------|--------------|------------------------------|-----------------|------|-----|--|
| Documento: 248015 |         | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |          |                | Fornecedor: 502 |               | DENTAL SORRISO LTDA |         |        |              | CNPJ/CPF: 06.313.389/0001-01 |                 |      |     |  |
| Moeda: R\$        |         | VI. Câmbio:                 |          |                | Dt. Câmbio:     |               |                     |         |        |              |                              |                 |      |     |  |
| Produto           | Unidade | Quant                       | Unitário | Unitario Conv. | VI Real         | VI Real Conv. | % IPI               | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total                    | VI. Total Conv. | Lote | Qtd |  |
| Total Produtos:   |         |                             |          |                |                 |               |                     |         |        |              | 733,30                       |                 |      |     |  |
| Total do Dia:     |         |                             |          |                |                 |               |                     |         |        |              | 733,30                       |                 |      |     |  |
| Total Acumulado:  |         |                             |          |                |                 |               |                     |         |        |              | 2.270,98                     |                 |      |     |  |

Entrada: 28/02/2022

|                   |                                                         |                             |       |          |                  |         |                                          |       |         |        |              |                              |                 |          |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|------------------|---------|------------------------------------------|-------|---------|--------|--------------|------------------------------|-----------------|----------|---------|
| Documento: 149001 |                                                         | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |       |          | Fornecedor: 8735 |         | DPROSMED - DIST DE PROD MEDICO-HOSP LTDA |       |         |        |              | CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00 |                 |          |         |
| Moeda: R\$        |                                                         | VI. Câmbio:                 |       |          | Dt. Câmbio:      |         |                                          |       |         |        |              |                              |                 |          |         |
| Produto           |                                                         | Unidade                     | Quant | Unitário | Unitario Conv.   | VI Real | VI Real Conv.                            | % IPI | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total                    | VI. Total Conv. | Lote     | Qtd     |
| 536               | KIT DRENAGEM TORACICA C/DRENO N. 28 C/FRASCO 2000ML     | KIT                         | 2,00  | 34,22    | 0,00             | 34,22   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 68,44                        | 0,00            | 047666   | 2,0000  |
| 537               | KIT DRENAGEM TORACICA C/DRENO N. 36 C/FRASCO 2000ML     | KIT                         | 2,00  | 34,22    | 0,00             | 34,22   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 68,44                        | 0,00            | 047761   | 2,0000  |
| 10681             | KIT DRENO 22FR 2000ML FLEX                              | KIT                         | 1,00  | 37,81    | 0,00             | 37,81   | 0,00                                     |       | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 37,81                        | 0,00            | DT111119 | 1,0000  |
| 10682             | KIT DRENO 38FR 2000ML                                   | KIT                         | 1,00  | 34,22    | 0,00             | 34,22   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 34,22                        | 0,00            | 046998   | 1,0000  |
| 622               | TUBO P/ASPIRAÇÃO SILICONE 204 C/2M ESTERIL COM CONEXOES | UNIDADE                     | 50,00 | 3,31     | 0,00             | 3,31    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 165,50                       | 0,00            | 220005   | 50,0000 |
| 410               | CATETER SUBCLAVIA 16G-12"-30,5CM                        | UNIDADE                     | 10,00 | 28,36    | 0,00             | 28,36   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 283,60                       | 0,00            | 38834    | 10,0000 |
| Total Produtos:   |                                                         |                             |       |          |                  |         |                                          |       |         |        |              | 658,01                       |                 |          |         |

\* As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

|                      |                                        |                             |        |          |                  |         |                                              |       |         |        |              |           |                 |             |                              |  |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|------------------|---------|----------------------------------------------|-------|---------|--------|--------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------------|--|
| Entrada: 28/02/2022  |                                        |                             |        |          |                  |         |                                              |       |         |        |              |           |                 |             |                              |  |
| Documento: 00003560  |                                        | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |        |          | Fornecedor: 6592 |         | DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HO |       |         |        |              |           |                 |             | CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00 |  |
| Moeda: R\$           |                                        | VI. Câmbio:                 |        |          | Dt. Câmbio:      |         |                                              |       |         |        |              |           |                 |             |                              |  |
| Produto              |                                        | Unidade                     | Quant  | Unitário | Unitario Conv.   | VI Real | VI Real Conv.                                | % IPI | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total | VI. Total Conv. | Lote        | Qtde                         |  |
| 605                  | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL             | UNIDADE                     | 5,00   | 10,25    | 0,00             | 10,25   | 0,00                                         | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 51,25     | 0,00            | KTF202107-P | 5,0000                       |  |
| 576                  | SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 18         | UNIDADE                     | 10,00  | 1,19     | 0,00             | 1,19    | 0,00                                         | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 11,90     | 0,00            | 63225       | 10,0000                      |  |
| 578                  | SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 20         | UNIDADE                     | 10,00  | 1,36     | 0,00             | 1,36    | 0,00                                         | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 13,60     | 0,00            | 63226       | 10,0000                      |  |
| 592                  | SONDA URETRAL N. 10                    | UNIDADE                     | 20,00  | 0,59     | 0,00             | 0,59    | 0,00                                         | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 11,80     | 0,00            | 64166       | 20,0000                      |  |
| 595                  | SONDA URETRAL N. 14                    | UNIDADE                     | 20,00  | 0,79     | 0,00             | 0,79    | 0,00                                         | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 15,80     | 0,00            | 64335       | 20,0000                      |  |
| Total Produtos:      |                                        |                             |        |          |                  |         |                                              |       |         |        |              | 104,35    |                 |             |                              |  |
| Total do Dia:        |                                        |                             |        |          |                  |         |                                              |       |         |        |              | 762,36    |                 |             |                              |  |
| Total Acumulado:     |                                        |                             |        |          |                  |         |                                              |       |         |        |              | 3.033,34  |                 |             |                              |  |
| Entrada: 25/02/2022  |                                        |                             |        |          |                  |         |                                              |       |         |        |              |           |                 |             |                              |  |
| Documento: 000364948 |                                        | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |        |          | Fornecedor: 14   |         | DROGA FONTE LTDA                             |       |         |        |              |           |                 |             | CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26 |  |
| Moeda: R\$           |                                        | VI. Câmbio:                 |        |          | Dt. Câmbio:      |         |                                              |       |         |        |              |           |                 |             |                              |  |
| Produto              |                                        | Unidade                     | Quant  | Unitário | Unitario Conv.   | VI Real | VI Real Conv.                                | % IPI | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total | VI. Total Conv. | Lote        | Qtde                         |  |
| 7995                 | CLOREXIDINA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML | FRASCO                      | 120,00 | 2,89     | 0,00             | 2,89    | 0,00                                         | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 346,80    | 0,00            | 2103502     | 120,0000                     |  |
| Total Produtos:      |                                        |                             |        |          |                  |         |                                              |       |         |        |              | 346,80    |                 |             |                              |  |
| Total do Dia:        |                                        |                             |        |          |                  |         |                                              |       |         |        |              | 346,80    |                 |             |                              |  |
| Total Acumulado:     |                                        |                             |        |          |                  |         |                                              |       |         |        |              | 3.380,14  |                 |             |                              |  |

\* As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

|                      |                                                   |                             |       |          |                  |         |                  |       |         |        |              |                              |                 |                    |         |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|------------------|---------|------------------|-------|---------|--------|--------------|------------------------------|-----------------|--------------------|---------|
| Entrada: 28/02/2022  |                                                   |                             |       |          |                  |         |                  |       |         |        |              |                              |                 |                    |         |
| Documento: 000365138 |                                                   | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |       |          | Fornecedor: 14   |         | DROGA FONTE LTDA |       |         |        |              | CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26 |                 |                    |         |
| Moeda: R\$           |                                                   | VI. Câmbio:                 |       |          | Dt. Câmbio:      |         |                  |       |         |        |              |                              |                 |                    |         |
| Produto              |                                                   | Unidade                     | Quant | Unitário | Unitario Conv.   | VI Real | VI Real Conv.    | % IPI | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total                    | VI. Total Conv. | Lote               | Qtd     |
| 10683                | FRALDA DESC. ADULTO TAM. XG                       | UNIDADE                     | 21,00 | 1,39     | 0,00             | 1,39    | 0,00             | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 29,19                        | 0,00            | A012022            | 21,0000 |
| 10041                | FILTRO UMIDIFICADOR ADULTO C TUBOTRAQUEIA         | UNIDADE                     | 25,00 | 5,90     | 0,00             | 5,90    | 0,00             | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 147,50                       | 0,00            | 210702             | 25,0000 |
| 452                  | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M - ROLO                    | ROLO                        | 12,00 | 9,20     | 0,00             | 9,20    | 0,00             | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 110,40                       | 0,00            | 1993204A           | 12,0000 |
| Total Produtos:      |                                                   |                             |       |          |                  |         |                  |       |         |        |              |                              | 287,09          |                    |         |
| Total do Dia:        |                                                   |                             |       |          |                  |         |                  |       |         |        |              |                              | 287,09          |                    |         |
| Total Acumulado:     |                                                   |                             |       |          |                  |         |                  |       |         |        |              |                              | 3.667,23        |                    |         |
| Entrada: 08/02/2022  |                                                   |                             |       |          |                  |         |                  |       |         |        |              |                              |                 |                    |         |
| Documento: 9896      |                                                   | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |       |          | Fornecedor: 6754 |         | INFUSOMED LTDA   |       |         |        |              | CNPJ/CPF: 09.254.427/0001-90 |                 |                    |         |
| Moeda: R\$           |                                                   | VI. Câmbio:                 |       |          | Dt. Câmbio:      |         |                  |       |         |        |              |                              |                 |                    |         |
| Produto              |                                                   | Unidade                     | Quant | Unitário | Unitario Conv.   | VI Real | VI Real Conv.    | % IPI | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total                    | VI. Total Conv. | Lote               | Qtd     |
| 438                  | EQUIPO GIRASET EG 0422 COMPACT AIR FOTOS. P/BOMBA | UNIDADE                     | 50,00 | 29,95    | 0,00             | 29,95   | 0,00             | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 1.497,50                     | 0,00            | SET21900317 23611B | 50,0000 |
| 439                  | EQUIPO GIRASET EG 00421 COMPACT AIR P/BOMBA       | UNIDADE                     | 50,00 | 28,27    | 0,00             | 28,27   | 0,00             | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 1.413,50                     | 0,00            | NOV21902338 53911B | 50,0000 |
| Total Produtos:      |                                                   |                             |       |          |                  |         |                  |       |         |        |              |                              | 2.911,00        |                    |         |
| Total do Dia:        |                                                   |                             |       |          |                  |         |                  |       |         |        |              |                              | 2.911,00        |                    |         |
| Total Acumulado:     |                                                   |                             |       |          |                  |         |                  |       |         |        |              |                              | 6.578,23        |                    |         |
| Entrada: 28/02/2022  |                                                   |                             |       |          |                  |         |                  |       |         |        |              |                              |                 |                    |         |

\* As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

|                      |                                                     |                             |        |          |                  |         |                                              |       |         |        |              |                              |                 |              |                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|------------------|---------|----------------------------------------------|-------|---------|--------|--------------|------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Entrada: 28/02/2022  |                                                     |                             |        |          |                  |         |                                              |       |         |        |              |                              |                 |              |                  |
| Documento: 000084539 |                                                     | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |        |          | Fornecedor: 22   |         | MAUES LOBATO COM REP LTDA                    |       |         |        |              | CNPJ/CPF: 09.007.162/0001-26 |                 |              |                  |
| Moeda: R\$           |                                                     | VI. Câmbio:                 |        |          | Dt. Câmbio:      |         |                                              |       |         |        |              |                              |                 |              |                  |
| Produto              |                                                     | Unidade                     | Quant  | Unitário | Unitario Conv.   | VI Real | VI Real Conv.                                | % IPI | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total                    | VI. Total Conv. | Lote         | Qtd              |
| 416                  | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML             | UNIDADE                     | 80,00  | 4,90     | 0,00             | 4,90    | 0,00                                         | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 392,00                       | 0,00            | 20201120     | 80,0000          |
| 569                  | SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 10                      | UNIDADE                     | 20,00  | 0,85     | 0,00             | 0,85    | 0,00                                         | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 17,00                        | 0,00            | 3640         | 20,0000          |
| Total Produtos:      |                                                     |                             |        |          |                  |         |                                              |       |         |        |              |                              | 409,00          |              |                  |
| Documento: 000009239 |                                                     | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |        |          | Fornecedor: 4462 |         | PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES |       |         |        |              | CNPJ/CPF: 30.848.237/0001-98 |                 |              |                  |
| Moeda: R\$           |                                                     | VI. Câmbio:                 |        |          | Dt. Câmbio:      |         |                                              |       |         |        |              |                              |                 |              |                  |
| Produto              |                                                     | Unidade                     | Quant  | Unitário | Unitario Conv.   | VI Real | VI Real Conv.                                | % IPI | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total                    | VI. Total Conv. | Lote         | Qtd              |
| 1021                 | FRALDA DESC. ADULTO TAM. G                          | UNIDADE                     | 240,00 | 1,46     | 0,00             | 1,46    | 0,00                                         | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 349,20                       | 0,00            | 01/22. 02/22 | 48,0000 192,0000 |
| 401                  | AGULHA DESC. 40 X 0,12MM C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA | UNIDADE                     | 500,00 | 0,13     | 0,00             | 0,13    | 0,00                                         | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 64,80                        | 0,00            | NQ210915     | 500,0000         |
| Total Produtos:      |                                                     |                             |        |          |                  |         |                                              |       |         |        |              |                              | 414,00          |              |                  |
| Total do Dia:        |                                                     |                             |        |          |                  |         |                                              |       |         |        |              |                              | 823,00          |              |                  |
| Total Acumulado:     |                                                     |                             |        |          |                  |         |                                              |       |         |        |              |                              | 7.401,23        |              |                  |
| Entrada: 04/02/2022  |                                                     |                             |        |          |                  |         |                                              |       |         |        |              |                              |                 |              |                  |
| Documento: 8947      |                                                     | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |        |          | Fornecedor: 4462 |         | PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES |       |         |        |              | CNPJ/CPF: 30.848.237/0001-98 |                 |              |                  |
| Moeda: R\$           |                                                     | VI. Câmbio:                 |        |          | Dt. Câmbio:      |         |                                              |       |         |        |              |                              |                 |              |                  |
| Produto              |                                                     | Unidade                     | Quant  | Unitário | Unitario Conv.   | VI Real | VI Real Conv.                                | % IPI | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total                    | VI. Total Conv. | Lote         | Qtd              |
| 401                  | AGULHA DESC. 40 X 0,12MM C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA | UNIDADE                     | 500,00 | 0,13     | 0,00             | 0,13    | 0,00                                         | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 66,60                        | 0,00            | NQ210915     | 500,0000         |

\* As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

|                     |                                                |                             |          |                |                  |               |                                                                           |         |        |              |           |                 |      |          |         |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|-----------|-----------------|------|----------|---------|
| Entrada: 04/02/2022 |                                                |                             |          |                |                  |               |                                                                           |         |        |              |           |                 |      |          |         |
| Documento: 8947     |                                                | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |          |                | Fornecedor: 4462 |               | PH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES CNPJ/CPF: 30.848.237/0001-98 |         |        |              |           |                 |      |          |         |
| Moeda: R\$          |                                                | VI. Câmbio:                 |          |                | Dt. Câmbio:      |               |                                                                           |         |        |              |           |                 |      |          |         |
| Produto             | Unidade                                        | Quant                       | Unitário | Unitario Conv. | VI Real          | VI Real Conv. | % IPI                                                                     | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total | VI. Total Conv. | Lote | Qtde     |         |
| 488                 | FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM | ENVELOPE                    | 24,00    | 1,62           | 0,00             | 1,62          | 0,00                                                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 38,94           | 0,00 | 34211014 | 24,0000 |
| Total Produtos:     |                                                |                             |          |                |                  |               |                                                                           |         |        |              |           | 105,54          |      |          |         |
| Total do Dia:       |                                                |                             |          |                |                  |               |                                                                           |         |        |              |           | 105,54          |      |          |         |
| Total Acumulado:    |                                                |                             |          |                |                  |               |                                                                           |         |        |              |           | 7.506,77        |      |          |         |

|                     |                                                   |                             |          |                |                  |               |                                               |         |        |              |                              |                 |      |         |         |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------|--------|--------------|------------------------------|-----------------|------|---------|---------|
| Entrada: 07/02/2022 |                                                   |                             |          |                |                  |               |                                               |         |        |              |                              |                 |      |         |         |
| Documento: 2873238  |                                                   | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |          |                | Fornecedor: 6752 |               | PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR |         |        |              | CNPJ/CPF: 14.722.938/0001-20 |                 |      |         |         |
| Moeda: R\$          |                                                   | VI. Câmbio:                 |          |                | Dt. Câmbio:      |               |                                               |         |        |              |                              |                 |      |         |         |
| Produto             | Unidade                                           | Quant                       | Unitário | Unitario Conv. | VI Real          | VI Real Conv. | % IPI                                         | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total                    | VI. Total Conv. | Lote | Qtd     |         |
| 437                 | DETERGENTE ENZIMATICO C/4 ENZIMAS - GALAO 5LITROS | GALAO                       | 2,00     | 107,10         | 0,00             | 107,10        | 0,00                                          | 0,00    | 0,00   | 0.00         | 0,00                         | 214,21          | 0,00 | 2102980 | 2,0000  |
| 7995                | CLOREXIDINA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML            | FRASCO                      | 40,00    | 3,14           | 0,00             | 3,14          | 0,00                                          | 0,00    | 0,00   | 0.00         | 0,00                         | 125,66          | 0,00 | 2102084 | 40,0000 |
| Total Produtos:     |                                                   |                             |          |                |                  |               |                                               |         |        |              |                              | 339,87          |      |         |         |
| Total do Dia:       |                                                   |                             |          |                |                  |               |                                               |         |        |              |                              | 339,87          |      |         |         |
| Total Acumulado:    |                                                   |                             |          |                |                  |               |                                               |         |        |              |                              | 7.846,64        |      |         |         |

|                                                    |  |         |                             |          |                |                  |               |                                  |         |        |              |                              |                 |       |         |
|----------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------|----------|----------------|------------------|---------------|----------------------------------|---------|--------|--------------|------------------------------|-----------------|-------|---------|
| Entrada: 28/02/2022                                |  |         |                             |          |                |                  |               |                                  |         |        |              |                              |                 |       |         |
| Documento: 000006860                               |  |         | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |          |                | Fornecedor: 2334 |               | SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |         |        |              | CNPJ/CPF: 21.216.468/0001-98 |                 |       |         |
| Moeda: R\$                                         |  |         | VI. Câmbio:                 |          |                | Dt. Câmbio:      |               |                                  |         |        |              |                              |                 |       |         |
| Produto                                            |  | Unidade | Quant                       | Unitário | Unitario Conv. | VI Real          | VI Real Conv. | % IPI                            | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total                    | VI. Total Conv. | Lote  | Qtd     |
| 945 TUBO ENDOTRAQ. C/BALAO 30ML N. 5,5 DESCARTAVEL |  | UNIDADE | 10,00                       | 5,20     | 0,00           | 5,20             | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 52,00                        | 0,00            | 20605 | 10,0000 |

\* As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

|                      |                                                         |                             |        |          |                  |         |                                         |       |         |        |              |                              |                 |                |                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|------------------|---------|-----------------------------------------|-------|---------|--------|--------------|------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Entrada: 28/02/2022  |                                                         |                             |        |          |                  |         |                                         |       |         |        |              |                              |                 |                |                     |
| Documento: 000006860 |                                                         | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |        |          | Fornecedor: 2334 |         | SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS        |       |         |        |              | CNPJ/CPF: 21.216.468/0001-98 |                 |                |                     |
| Moeda: R\$           |                                                         | VI. Câmbio:                 |        |          | Dt. Câmbio:      |         |                                         |       |         |        |              |                              |                 |                |                     |
| Produto              |                                                         | Unidade                     | Quant  | Unitário | Unitario Conv.   | VI Real | VI Real Conv.                           | % IPI | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total                    | VI. Total Conv. | Lote           | Qtd                 |
| 9662                 | CATETER PARA SUBCLAVIA 14GAX20CM                        | UNIDADE                     | 10,00  | 69,30    | 0,00             | 69,30   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 693,00                       | 0,00            | 39139          | 10,0000             |
| 649                  | TUBO ENDOTRAQ. C/BALAO 30ML N. 8,0 DESCARTAVEL          | UNIDADE                     | 10,00  | 5,20     | 0,00             | 5,20    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 52,00                        | 0,00            | 20608          | 10,0000             |
| Total Produtos:      |                                                         |                             |        |          |                  |         |                                         |       |         |        |              |                              | 797,00          |                |                     |
| Documento: 000046964 |                                                         | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |        |          | Fornecedor: 1688 |         | SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP |       |         |        |              | CNPJ/CPF: 21.381.761/0001-00 |                 |                |                     |
| Moeda: R\$           |                                                         | VI. Câmbio:                 |        |          | Dt. Câmbio:      |         |                                         |       |         |        |              |                              |                 |                |                     |
| Produto              |                                                         | Unidade                     | Quant  | Unitário | Unitario Conv.   | VI Real | VI Real Conv.                           | % IPI | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total                    | VI. Total Conv. | Lote           | Qtd                 |
| 541                  | LANCETA ESTERIL PARA GLICEMIA CAPILAR                   | UNIDADE                     | 500,00 | 0,26     | 0,00             | 0,26    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 130,00                       | 0,00            | 21031976-03    | 500,0000            |
| 404                  | CATETER INTRAVENOSO 22 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA | UNIDADE                     | 100,00 | 1,13     | 0,00             | 1,13    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 113,00                       | 0,00            | 95500E01       | 100,0000            |
| 420                  | COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM 11 FIOS - PAC/10  | PACOTE                      | 180,00 | 1,95     | 0,00             | 1,95    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 351,00                       | 0,00            | 043-3<br>061-3 | 147,0000<br>33,0000 |
| Total Produtos:      |                                                         |                             |        |          |                  |         |                                         |       |         |        |              |                              | 594,00          |                |                     |
| Documento: 000046966 |                                                         | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |        |          | Fornecedor: 1688 |         | SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP |       |         |        |              | CNPJ/CPF: 21.381.761/0001-00 |                 |                |                     |
| Moeda: R\$           |                                                         | VI. Câmbio:                 |        |          | Dt. Câmbio:      |         |                                         |       |         |        |              |                              |                 |                |                     |
| Produto              |                                                         | Unidade                     | Quant  | Unitário | Unitario Conv.   | VI Real | VI Real Conv.                           | % IPI | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total                    | VI. Total Conv. | Lote           | Qtd                 |
| 388                  | AGUA OXIGENADA -1000ML                                  | LITRO                       | 12,00  | 5,46     | 0,00             | 5,46    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 65,52                        | 0,00            | 0227           | 12,0000             |
| Total Produtos:      |                                                         |                             |        |          |                  |         |                                         |       |         |        |              |                              | 65,52           |                |                     |

\* As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

|                     |                                                    |                             |          |          |                  |         |                                               |       |         |        |              |                              |                 |           |            |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|------------------|---------|-----------------------------------------------|-------|---------|--------|--------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| Entrada: 28/02/2022 |                                                    |                             |          |          |                  |         |                                               |       |         |        |              |                              |                 |           |            |
| Documento: 00148991 |                                                    | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |          |          | Fornecedor: 2523 |         | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP |       |         |        |              | CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44 |                 |           |            |
| Moeda: R\$          |                                                    | VI. Câmbio:                 |          |          | Dt. Câmbio:      |         |                                               |       |         |        |              |                              |                 |           |            |
| Produto             |                                                    | Unidade                     | Quant    | Unitário | Unitario Conv.   | VI Real | VI Real Conv.                                 | % IPI | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total                    | VI. Total Conv. | Lote      | Qtd        |
| 10481               | LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. M NAO ESTERIL             | PAR                         | 5.000,00 | 0,44     | 0,00             | 0,44    | 0,00                                          | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 2.185,00                     | 0,00            | CR2211116 | 5.000,0000 |
| 398                 | AGULHA DESC. 25 X 0,7MM C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA | UNIDADE                     | 3.000,00 | 0,11     | 0,00             | 0,11    | 0,00                                          | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 321,00                       | 0,00            | NQ202106  | 3.000,0000 |
| Total Produtos:     |                                                    |                             |          |          |                  |         |                                               |       |         |        |              |                              | 2.506,00        |           |            |
| Documento: 00148999 |                                                    | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |          |          | Fornecedor: 2523 |         | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP |       |         |        |              | CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44 |                 |           |            |
| Moeda: R\$          |                                                    | VI. Câmbio:                 |          |          | Dt. Câmbio:      |         |                                               |       |         |        |              |                              |                 |           |            |
| Produto             |                                                    | Unidade                     | Quant    | Unitário | Unitario Conv.   | VI Real | VI Real Conv.                                 | % IPI | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total                    | VI. Total Conv. | Lote      | Qtd        |
| 461                 | FILME 24 X 30 VERDE - CX. C/100 PELICULAS          | CAIXA                       | 1,00     | 220,55   | 0,00             | 220,55  | 0,00                                          | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 220,55                       | 0,00            | 47212     | 1,0000     |
| Total Produtos:     |                                                    |                             |          |          |                  |         |                                               |       |         |        |              |                              | 220,55          |           |            |
| Documento: 149001   |                                                    | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |          |          | Fornecedor: 2523 |         | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP |       |         |        |              | CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44 |                 |           |            |
| Moeda: R\$          |                                                    | VI. Câmbio:                 |          |          | Dt. Câmbio:      |         |                                               |       |         |        |              |                              |                 |           |            |
| Produto             |                                                    | Unidade                     | Quant    | Unitário | Unitario Conv.   | VI Real | VI Real Conv.                                 | % IPI | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total                    | VI. Total Conv. | Lote      | Qtd        |
| 7440                | PONTA DIAMANTADA 1015                              | UNIDADE                     | 10,00    | 6,20     | 0,00             | 6,20    | 0,00                                          | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 61,96                        | 0,00            | 36855     | 10,0000    |
| 7439                | PONTA DIAMANTADA 1014                              | UNIDADE                     | 10,00    | 4,82     | 0,00             | 4,82    | 0,00                                          | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 48,25                        | 0,00            | 34.155    | 10,0000    |
| 9261                | SUGADOR DE ENDODONTICO DESCARTAVEL- PAC C/20 UN    | PACOTE                      | 3,00     | 7,56     | 0,00             | 7,56    | 0,00                                          | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 22,67                        | 0,00            | 7746      | 3,0000     |
| 7094                | ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 -              | PACOTE                      | 20,00    | 3,31     | 0,00             | 3,31    | 0,00                                          | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 66,22                        | 0,00            | 7984      | 20,0000    |

\* As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

|                     |                       |                             |          |                |                  |               |                                               |         |        |              |           |                              |      |        |         |  |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|----------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------|--------|--------------|-----------|------------------------------|------|--------|---------|--|
| Entrada: 28/02/2022 |                       |                             |          |                |                  |               |                                               |         |        |              |           |                              |      |        |         |  |
| Documento: 149001   |                       | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |          |                | Fornecedor: 2523 |               | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP |         |        |              |           | CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44 |      |        |         |  |
| Moeda: R\$          |                       | VI. Câmbio:                 |          |                | Dt. Câmbio:      |               |                                               |         |        |              |           |                              |      |        |         |  |
| Produto             | Unidade               | Quant                       | Unitário | Unitario Conv. | VI Real          | VI Real Conv. | % IPI                                         | VI. IPI | % Desc | VI. Desconto | VI. Total | VI. Total Conv.              | Lote | Qt     |         |  |
| 7438                | PONTA DIAMANTADA 1012 | UNIDADE                     | 10,00    | 4,82           | 0,00             | 4,82          | 0,00                                          | 0,00    | 0,00   | 0.00         | 0,00      | 48,25                        | 0,00 | 34.157 | 10,0000 |  |
| Total Produtos:     |                       |                             |          |                |                  |               |                                               |         |        |              |           | 247,35                       |      |        |         |  |
| Total do Dia:       |                       |                             |          |                |                  |               |                                               |         |        |              |           | 4.430,42                     |      |        |         |  |
| Total Acumulado:    |                       |                             |          |                |                  |               |                                               |         |        |              |           | 12.277,06                    |      |        |         |  |
| Total Geral:        |                       |                             |          |                |                  |               |                                               |         |        |              |           | 12.277,06                    |      |        |         |  |
| Total NFs:          |                       |                             |          |                |                  |               |                                               |         |        |              |           | 18                           |      |        |         |  |

\* As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)