

Período de 27/01/2022 até 31/01/2022, 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: 28/01/2022          |                                                    |                             |          |          |                  |         |                                               |       |         |        |              |                              |                 |           |            |
| Documento: 146247            |                                                    | 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        |
| 398                          | AGULHA DESC. 25 X 0,7MM C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA | UNIDADE                     | 2.900,00 | 0,11     | 0,00             | 0,11    | 0,00                                          | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 310,30                       | 0,00            | NQ202106  | 2.900,0000 |
| 6814                         | LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. P NAO ESTERIL             | PAR                         | 6.000,00 | 0,44     | 0,00             | 0,44    | 0,00                                          | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 2.638,80                     | 0,00            | CR1211027 | 6.000,0000 |
| 10481                        | LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. M NAO ESTERIL             | PAR                         | 5.300,00 | 0,44     | 0,00             | 0,44    | 0,00                                          | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 2.330,94                     | 0,00            | CR2210928 | 5.300,0000 |
| 6815                         | LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. G NAO ESTERIL             | PAR                         | 2.700,00 | 0,50     | 0,00             | 0,50    | 0,00                                          | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 1.336,50                     | 0,00            | CR3210823 | 2.700,0000 |
| Resumo por Espécie/Documento |                                                    | Espécie                     |          |          | Total            |         | Total Produtos:                               |       |         |        |              | 6.616,54                     |                 |           |            |
|                              |                                                    | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  |          |          | 6.616,54         |         |                                               |       |         |        |              |                              |                 |           |            |
| Documento: 15318             |                                                    | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |          |          | Fornecedor: 6712 |         | MOURA & MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA         |       |         |        |              | CNPJ/CPF: 22.940.455/0001-20 |                 |           |            |
| 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        |
| 577                          | ESCALPE 21G                                        | UNIDADE                     | 1.100,00 | 0,30     | 0,00             | 0,30    | 0,00                                          | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 330,00                       | 0,00            | 20200411  | 1.100,0000 |
| 590                          | SONDA URETRAL N. 8                                 | UNIDADE                     | 10,00    | 0,62     | 0,00             | 0,62    | 0,00                                          | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 6,20                         | 0,00            | 61676     | 10,0000    |
| 592                          | SONDA URETRAL N. 10                                | UNIDADE                     | 10,00    | 0,62     | 0,00             | 0,62    | 0,00                                          | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 6,20                         | 0,00            | 62006     | 10,0000    |
| Resumo por Espécie/Documento |                                                    | Espécie                     |          |          | Total            |         | Total Produtos:                               |       |         |        |              | 342,40                       |                 |           |            |
|                              |                                                    | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  |          |          | 342,40           |         |                                               |       |         |        |              |                              |                 |           |            |

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

Período de 27/01/2022 até 31/01/2022, 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: 28/01/2022          |                                                         |                             |          |                |                  |               |                                                                           |                 |        |              |           |                 |            |            |
| Documento: 3169              |                                                         | 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       | Qtd        |
| 609                          | TORNEIRA TRES VIAS                                      | UNIDADE                     | 500,00   | 0,92           | 0,00             | 0,92          | 0,00                                                                      | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 460,00    | 0,00            | SCTPAA0552 | 500,0000   |
| 593                          | SONDA URETRAL N. 12                                     | UNIDADE                     | 10,00    | 0,74           | 0,00             | 0,74          | 0,00                                                                      | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 7,40      | 0,00            | 2100027020 | 10,0000    |
| 387                          | ADAPTADOR P/FRASCO DE SOLUCOES DE SIST.FECHADO          | UNIDADE                     | 100,00   | 0,46           | 0,00             | 0,46          | 0,00                                                                      | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 46,00     | 0,00            | SDSUA003S  | 100,0000   |
| 578                          | SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 20                          | UNIDADE                     | 10,00    | 1,34           | 0,00             | 1,34          | 0,00                                                                      | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 13,40     | 0,00            | 63226      | 10,0000    |
| 940                          | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 6                      | UNIDADE                     | 10,00    | 0,56           | 0,00             | 0,56          | 0,00                                                                      | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 5,60      | 0,00            | 62468      | 10,0000    |
| 571                          | REVELADOR RADIOGRAFICO 38 LITROS                        | GALAO                       | 1,00     | 409,00         | 0,00             | 409,00        | 0,00                                                                      | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 409,00    | 0,00            | 110621     | 1,0000     |
| 541                          | LANCETA ESTERIL PARA GLICEMIA CAPILAR                   | UNIDADE                     | 1.800,00 | 0,23           | 0,00             | 0,23          | 0,00                                                                      | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 416,88    | 0,00            | B2E865H6   | 1.800,0000 |
| 527                          | FIXADOR RADIOGRAFICO 38 LITROS                          | GALAO                       | 2,00     | 251,69         | 0,00             | 251,69        | 0,00                                                                      | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 503,38    | 0,00            | 100521     | 2,0000     |
| 400                          | CATETER INTRAVENOSO 18 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA | UNIDADE                     | 200,00   | 0,73           | 0,00             | 0,73          | 0,00                                                                      | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 146,00    | 0,00            | 94332B01   | 200,0000   |
| 550                          | SONDA FOLEY 2 VIAS 16 C/BALAO 30CC                      | UNIDADE                     | 10,00    | 3,35           | 0,00             | 3,35          | 0,00                                                                      | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 33,50     | 0,00            | 2104010005 | 10,0000    |
| Resumo por Espécie/Documento |                                                         | Espécie                     |          |                |                  | Total         |                                                                           | Total Produtos: |        |              |           | 2.041,16        |            |            |
|                              |                                                         | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  |          |                |                  | 2.041,16      |                                                                           |                 |        |              |           |                 |            |            |

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

Período de 27/01/2022 até 31/01/2022, 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: 28/01/2022          |                                                              |             |          |                |                |                  |               |                 |         |        |              |                              |                 |            |            |
| Documento: 361740            |                                                              | Tipo: GRPS  |          | 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        |
| 1021                         | FRALDA DESC. ADULTO TAM. G                                   | UNIDADE     | 640,00   | 1,20           | 0,00           | 1,20             | 0,00          | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 768,00                       | 0,00            | A042022    | 640,0000   |
| 452                          | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M - ROLO                               | ROLO        | 120,00   | 8,20           | 0,00           | 8,20             | 0,00          | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 984,00                       | 0,00            | 1993150L   | 120,0000   |
| 440                          | EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL                          | UNIDADE     | 4.333,00 | 1,34           | 0,00           | 1,34             | 0,00          | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 5.823,55                     | 0,00            | 20210716   | 4.333,0000 |
| 420                          | COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM 11 FIOS - PAC/10       | PACOTE      | 3.190,00 | 0,66           | 0,00           | 0,66             | 0,00          | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 2.105,40                     | 0,00            | 048-1      | 3.190,0000 |
| 7132                         | COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25 X 28CM-PAC. C/5 | PACOTE      | 10,00    | 5,19           | 0,00           | 5,19             | 0,00          | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 51,90                        | 0,00            | 078-2      | 10,0000    |
| 416                          | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML                      | UNIDADE     | 75,00    | 4,69           | 0,00           | 4,69             | 0,00          | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 351,75                       | 0,00            | 20210730   | 75,0000    |
| 415                          | ATADURA CREPE 20CM X 4,5 M 11 FIOS                           | ROLO        | 144,00   | 1,08           | 0,00           | 1,08             | 0,00          | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 155,52                       | 0,00            | 2112010034 | 144,0000   |
| 412                          | ATADURA CREPE 15CM X 4,5 M 11 FIOS                           | ROLO        | 348,00   | 0,82           | 0,00           | 0,82             | 0,00          | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 286,75                       | 0,00            | 2110010020 | 348,0000   |
| 411                          | ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11 FIOS                            | ROLO        | 576,00   | 0,56           | 0,00           | 0,56             | 0,00          | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 322,56                       | 0,00            | 2110010018 | 576,0000   |
| 735                          | ALCOOL SOL. 70% - 1000ML                                     | LITRO       | 456,00   | 9,88           | 0,00           | 9,88             | 0,00          | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 4.504,82                     | 0,00            | 2103053    | 456,0000   |
| 407                          | ALGODAO HIDROFILO - 500G                                     | ROLO        | 183,00   | 10,49          | 0,00           | 10,49            | 0,00          | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 1.919,67                     | 0,00            | 052105E    | 183,0000   |
| Resumo por Espécie/Documento |                                                              | Espécie     |          |                |                | Total            |               | Total Produtos: |         |        |              | 17.273,92                    |                 |            |            |

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

|                              |                                                         |                             |          |                            |                  |                 |                                              |                 |        |              |           |                              |           |            |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------|------------------------------|-----------|------------|--|
| Entrada: 28/01/2022          |                                                         |                             |          |                            |                  |                 |                                              |                 |        |              |           |                              |           |            |  |
| Documento: 361740            |                                                         | Tipo: GRPS                  |          |                            | Fornecedor: 14   |                 | DROGA FONTE LTDA                             |                 |        |              |           | 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        |  |
| Espécie                      |                                                         |                             |          |                            | Total            |                 |                                              |                 |        |              |           |                              |           |            |  |
| MATERIAL MEDICO HOSPITALAR   |                                                         |                             |          |                            | 17.273,92        |                 |                                              |                 |        |              |           |                              |           |            |  |
| Documento: 46188             |                                                         | 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        |  |
| 395                          | AGULHA DESC. 13 X 0.45MM C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA     | UNIDADE                     | 1.800,00 | 0,10                       | 0,00             | 0,10            | 0,00                                         | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 189,00    | 0,00                         | 20210710  | 1.800,0000 |  |
| 442                          | COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50CM - PAC. C/50               | PACOTE                      | 2,00     | 63,00                      | 0,00             | 63,00           | 0,00                                         | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 126,00    | 0,00                         | CG21335G1 | 2,0000     |  |
| 10041                        | FILTRO UMIDIFICADOR ADULTO C TUBOTRAQUEIA               | UNIDADE                     | 5,00     | 11,90                      | 0,00             | 11,90           | 0,00                                         | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 59,50     | 0,00                         | 210318    | 5,0000     |  |
| Resumo por Espécie/Documento |                                                         |                             |          | Espécie                    |                  | Total           |                                              | Total Produtos: |        |              |           | 374,50                       |           |            |  |
|                              |                                                         |                             |          | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |                  | 374,50          |                                              |                 |        |              |           |                              |           |            |  |
| Documento: 48443             |                                                         | 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      | Qtd        |  |
| 622                          | TUBO P/ASPIRAÇÃO SILICONE 204 C/2M ESTERIL COM CONEXOES | UNIDADE                     | 33,00    | 3,31                       | 0,00             | 3,31            | 0,00                                         | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 109,23    | 0,00                         | 210135    | 33,0000    |  |
| 513                          | FITA REAGENTE P/TESTE DE GLICOSE                        | TIRA                        | 2.000,00 | 0,57                       | 0,00             | 0,57            | 0,00                                         | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 1.146,00  | 0,00                         | 1291201   | 2.000,0000 |  |
| Resumo por Espécie/Documento |                                                         |                             |          |                            |                  | Total Produtos: |                                              |                 |        | 1.255,23     |           |                              |           |            |  |

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

Período de 27/01/2022 até 31/01/2022, 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: 28/01/2022        |                                                         |                             |        |          |                  |         |                                                                           |       |         |        |              |                              |                 |           |          |  |
| Documento: 48443           |                                                         | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |        |          | Fornecedor: 6592 |         | DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HO 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      |  |
| Espécie                    |                                                         |                             |        |          |                  |         | Total                                                                     |       |         |        |              |                              |                 |           |          |  |
| MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |                                                         |                             |        |          |                  |         | 1.255,23                                                                  |       |         |        |              |                              |                 |           |          |  |
| Documento: 6728            |                                                         | 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      |  |
| 405                        | CATETER INTRAVENOSO 24 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA | UNIDADE                     | 500,00 | 0,89     | 0,00             | 0,89    | 0,00                                                                      | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 445,00                       | 0,00            | 10553/311 | 500,0000 |  |
| 404                        | CATETER INTRAVENOSO 22 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA | UNIDADE                     | 600,00 | 0,78     | 0,00             | 0,78    | 0,00                                                                      | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 468,00                       | 0,00            | 10560/287 | 600,0000 |  |
| 402                        | CATETER INTRAVENOSO 20 DESC. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA | UNIDADE                     | 300,00 | 0,78     | 0,00             | 0,78    | 0,00                                                                      | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 234,00                       | 0,00            | 10583/307 | 300,0000 |  |
| 410                        | CATETER SUBCLAVIA 16G-12"-30,5CM                        | UNIDADE                     | 20,00  | 28,00    | 0,00             | 28,00   | 0,00                                                                      | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 560,00                       | 0,00            | 36757A    | 20,0000  |  |
| 555                        | SONDA FOLEY 2 VIAS 20 C/BALAO 30CC                      | UNIDADE                     | 10,00  | 3,30     | 0,00             | 3,30    | 0,00                                                                      | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 33,00                        | 0,00            | 19602     | 10,0000  |  |
| 946                        | TUBO ENDOTRAQ. C/BALAO 30ML N. 6,0 DESCARTAVEL          | UNIDADE                     | 10,00  | 5,20     | 0,00             | 5,20    | 0,00                                                                      | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 52,00                        | 0,00            | 17610     | 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            | CETCB8    | 10,0000  |  |
| 648                        | TUBO ENDOTRAQ. C/BALAO 30ML N. 7,5 DESCARTAVEL          | UNIDADE                     | 10,00  | 5,20     | 0,00             | 5,20    | 0,00                                                                      | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 52,00                        | 0,00            | 20608     | 10,0000  |  |

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

|                              |                                                     |                             |          |          |                  |         |                                  |       |         |        |              |                              |                 |            |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|------------------|---------|----------------------------------|-------|---------|--------|--------------|------------------------------|-----------------|------------|------------|
| Entrada: 28/01/2022          |                                                     |                             |          |          |                  |         |                                  |       |         |        |              |                              |                 |            |            |
| Documento: 6728              |                                                     | 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        |
| 646                          | TUBO ENDOTRAQ. C/BALAO 30ML N. 6,5 DESCARTAVEL      | UNIDADE                     | 10,00    | 5,20     | 0,00             | 5,20    | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 52,00                        | 0,00            | 17610      | 10,0000    |
| Resumo por Espécie/Documento |                                                     | Espécie                     |          |          | Total            |         | Total Produtos:                  |       |         |        |              | 1.948,00                     |                 |            |            |
|                              |                                                     | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  |          |          | 1.948,00         |         |                                  |       |         |        |              |                              |                 |            |            |
| Documento: 84094             |                                                     | 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        |
| 604                          | SERINGA DESC. 20CC S/AGULHA                         | UNIDADE                     | 1.000,00 | 0,73     | 0,00             | 0,73    | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 726,00                       | 0,00            | 1453       | 1.000,0000 |
| 990                          | AGULHA DESC. 25 X 0,8MM                             | UNIDADE                     | 500,00   | 0,10     | 0,00             | 0,10    | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 51,50                        | 0,00            | SAGAAA117F | 500,0000   |
| Resumo por Espécie/Documento |                                                     | Espécie                     |          |          | Total            |         | Total Produtos:                  |       |         |        |              | 777,50                       |                 |            |            |
|                              |                                                     | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  |          |          | 777,50           |         |                                  |       |         |        |              |                              |                 |            |            |
| Documento: 88028             |                                                     | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |          |          | Fornecedor: 71   |         | PR COMERCIAL MEDICA LTDA         |       |         |        |              | CNPJ/CPF: 41.102.195/0001-68 |                 |            |            |
| 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        |
| 561                          | INFUSOR DUAS VIAS C/CLAMP                           | UNIDADE                     | 67,00    | 1,05     | 0,00             | 1,05    | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 70,35                        | 0,00            | 20210310   | 67,0000    |
| 1000                         | COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G                  | UNIDADE                     | 7,00     | 12,40    | 0,00             | 12,40   | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 86,80                        | 0,00            | 700573     | 7,0000     |
| 6947                         | MASCARA DESC. CAMADA TRIPLA C/ELASTICO E CLIP NASAL | UNIDADE                     | 2.700,00 | 0,30     | 0,00             | 0,30    | 0,00                             | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 810,00                       | 0,00            | 1M220120   | 2.700,0000 |

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

Entrada: 28/01/2022

|                              |                             |                             |          |                |                |               |                          |                 |        |              |           |                              |            |            |  |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------|------------------------------|------------|------------|--|
| Documento: 88028             |                             | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |          |                | Fornecedor: 71 |               | PR COMERCIAL MEDICA 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        |  |
| Resumo por Espécie/Documento |                             | Espécie                     |          |                |                | Total         |                          | Total Produtos: |        |              |           | 967,15                       |            |            |  |
|                              |                             | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  |          |                |                | 967,15        |                          |                 |        |              |           |                              |            |            |  |
| Documento: 96473             |                             | 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        |  |
| 600                          | SERINGA DESC. 3CC S/AGULHA  | UNIDADE                     | 3.700,00 | 0,21           | 0,00           | 0,21          | 0,00                     | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 777,00    | 0,00                         | 8924201843 | 3.700,0000 |  |
| 606                          | SERINGA DESC. 5CC S/AGULHA  | UNIDADE                     | 1.400,00 | 0,28           | 0,00           | 0,28          | 0,00                     | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 392,00    | 0,00                         | 8948201843 | 1.400,0000 |  |
| 603                          | SERINGA DESC. 10CC S/AGULHA | UNIDADE                     | 3.400,00 | 0,36           | 0,00           | 0,36          | 0,00                     | 0,00            | 0,00   | 0,00         | 1.224,00  | 0,00                         | 8962202030 | 3.400,0000 |  |
| Resumo por Espécie/Documento |                             | Espécie                     |          |                |                | Total         |                          | Total Produtos: |        |              |           | 2.393,00                     |            |            |  |
|                              |                             | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  |          |                |                | 2.393,00      |                          |                 |        |              |           |                              |            |            |  |
| Total do Dia:                |                             |                             |          |                |                |               |                          |                 |        |              |           | 33.989,40                    |            |            |  |
| Total Acumulado:             |                             |                             |          |                |                |               |                          |                 |        |              |           | 33.989,40                    |            |            |  |

Entrada: 31/01/2022

|                  |                     |                             |          |                |                  |               |                           |         |        |              |           |                              |        |         |
|------------------|---------------------|-----------------------------|----------|----------------|------------------|---------------|---------------------------|---------|--------|--------------|-----------|------------------------------|--------|---------|
| Documento: 11733 |                     | 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     |
| 453              | ESTOJO P/TRICOTOMIA | UNIDADE                     | 25,00    | 0,71           | 0,00             | 0,71          | 0,00                      | 0,00    | 0,00   | 0,00         | 17,83     | 0,00                         | 200808 | 25,0000 |

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

|                              |                                                 |                             |        |          |                  |          |                           |                 |         |        |              |                              |                 |                  |          |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|------------------|----------|---------------------------|-----------------|---------|--------|--------------|------------------------------|-----------------|------------------|----------|--|
| Entrada: 31/01/2022          |                                                 |                             |        |          |                  |          |                           |                 |         |        |              |                              |                 |                  |          |  |
| Documento: 11733             |                                                 | 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      |  |
| 435                          | ELETRODO DESC. C/GEL                            | UNIDADE                     | 500,00 | 0,32     | 0,00             | 0,32     | 0,00                      | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 161,90                       | 0,00            | 12321S06AAA<br>A | 500,0000 |  |
| Resumo por Espécie/Documento |                                                 | Espécie                     |        |          |                  | Total    |                           | Total Produtos: |         |        |              | 179,73                       |                 |                  |          |  |
|                              |                                                 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  |        |          |                  | 179,73   |                           |                 |         |        |              |                              |                 |                  |          |  |
| Documento: 123408            |                                                 | 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      |  |
| 556                          | FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 50MM X 10M - ROLO | ROLO                        | 24,00  | 4,83     | 0,00             | 4,83     | 0,00                      | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 115,82                       | 0,00            | 210222           | 24,0000  |  |
| 546                          | LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5                   | PAR                         | 250,00 | 1,38     | 0,00             | 1,38     | 0,00                      | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 345,00                       | 0,00            | NH020            | 250,0000 |  |
| 464                          | FILME 35 X 43 VERDE - CX.C/100 PELICULAS        | CAIXA                       | 2,00   | 320,02   | 0,00             | 320,02   | 0,00                      | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 640,04                       | 0,00            | 46312            | 2,0000   |  |
| 463                          | FILME 35 X 35 VERDE - CX.C/100 PELICULAS        | CAIXA                       | 2,00   | 260,47   | 0,00             | 260,47   | 0,00                      | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 520,94                       | 0,00            | 46201            | 2,0000   |  |
| 461                          | FILME 24 X 30 VERDE - CX. C/100 PELICULAS       | CAIXA                       | 2,00   | 153,10   | 0,00             | 153,10   | 0,00                      | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 306,20                       | 0,00            | 47212            | 2,0000   |  |
| 459                          | FILME 18 X 24 VERDE - CX. C/100 PELICULAS       | CAIXA                       | 2,00   | 91,85    | 0,00             | 91,85    | 0,00                      | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 183,70                       | 0,00            | 45504            | 2,0000   |  |
| Resumo por Espécie/Documento |                                                 | Espécie                     |        |          |                  | Total    |                           | Total Produtos: |         |        |              | 2.111,70                     |                 |                  |          |  |
|                              |                                                 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  |        |          |                  | 2.111,70 |                           |                 |         |        |              |                              |                 |                  |          |  |

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



Período de 27/01/2022 até 31/01/2022, 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: 31/01/2022

|                              |                                           |                             |       |          |                  |          |                           |                 |         |        |                              |           |                 |        |         |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|------------------|----------|---------------------------|-----------------|---------|--------|------------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|
| Documento: 123409            |                                           | 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     |
| 442                          | COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50CM - PAC. C/50 | PACOTE                      | 58,00 | 56,84    | 0,00             | 56,84    | 0,00                      | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00                         | 3.296,72  | 0,00            | A61921 | 58,0000 |
| Resumo por Espécie/Documento |                                           | Espécie                     |       |          |                  | Total    |                           | Total Produtos: |         |        |                              | 3.296,72  |                 |        |         |
|                              |                                           | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  |       |          |                  | 3.296,72 |                           |                 |         |        |                              |           |                 |        |         |

|                              |                                                |                             |          |          |                  |         |                                         |                 |         |        |              |                              |                      |            |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|------------------|---------|-----------------------------------------|-----------------|---------|--------|--------------|------------------------------|----------------------|------------|
| Documento: 278866            |                                                | Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) |          |          | Fornecedor: 1297 |         | PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITALARES P |                 |         |        |              | CNPJ/CPF: 09.441.460/0001-20 |                      |            |
| 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        |
| 486                          | FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM | ENVELOPE                    | 48,00    | 1,78     | 0,00             | 1,78    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 85,68                        | 0,00 40211143        | 48,0000    |
| 489                          | FIO NYLON PRETO 5-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 2,0CM | ENVELOPE                    | 24,00    | 1,78     | 0,00             | 1,78    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 42,84                        | 0,00 40211152        | 24,0000    |
| 610                          | TOUCA DESC. BRANCA C/ELASTICO                  | UNIDADE                     | 1.000,00 | 0,11     | 0,00             | 0,11    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 114,50                       | 0,00 UUPMC-005       | 1.000,0000 |
| 583                          | SERINGA DESC. 1CC C/AGULHA 13 X 0,45MM         | UNIDADE                     | 200,00   | 0,28     | 0,00             | 0,28    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 56,00                        | 0,00 NQ202105        | 200,0000   |
| 540                          | LAMINA DE BISTURI N. 24                        | UNIDADE                     | 100,00   | 0,30     | 0,00             | 0,30    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 29,87                        | 0,00 2409061         | 100,0000   |
| 529                          | GEL P/ECG - QUILO                              | QUILO                       | 1,00     | 6,51     | 0,00             | 6,51    | 0,00                                    | 0,00            | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 6,51                         | 0,00 210421          | 1,0000     |
| Resumo por Espécie/Documento |                                                | Espécie                     |          |          |                  | Total   |                                         | Total Produtos: |         |        |              |                              | 335,40               |            |
|                              |                                                | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  |          |          |                  | 335,40  |                                         |                 |         |        |              |                              |                      |            |
| Total do Dia:                |                                                |                             |          |          |                  |         |                                         |                 |         |        |              | 5.923,55                     |                      |            |
| Total Acumulado:             |                                                |                             |          |          |                  |         |                                         |                 |         |        |              | 39.912,95                    |                      |            |

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

Período de 27/01/2022 até 31/01/2022, 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.

**Total Geral:** 39.912,95  
**Total NFs:** 14

| Resumo por Espécie/Total | Espécie                    | Total     |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
|                          | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 39.912,95 |

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