
UPAE ARRUDA

DESPESAS OPERACIONAIS:

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS/ MATERIAIS DE PENSO

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - UPAE ARRUDA

DATA BASE: JANEIRO/2022

Materiais Descartáveis/Materiais de Penso

Data	Nota Fiscal	Fornecedor	Valor
01/2022	15044	ATOS MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	600,00
01/2022	15183	ATOS MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	160,50
01/2022	12392	DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA	2.370,00
01/2022	12438	DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA	3.080,00
01/2022	12504	DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA	1.580,00
01/2022	21647	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL	1.594,99
01/2022	288	M A FELIX SOUZA	214,50
01/2022	541737	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	409,16
01/2022	543508	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	597,60
01/2022	3172	NORDMARKET COM DE PROD HOSP	644,00
01/2022	8263	WANDERLEY E REGIS COM E PROD MEDICOS HOSPITALAR	304,50

Total: 11.555,25



Autorizador

UPAE ARRUDA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JANEIRO /2022

GRUPO: MATERIAL PENSO / DESCARTÁVEL

SALDO ANTERIOR	R\$	23.313,20	SALDO ATUAL	R\$	29.228,67
-----------------------	------------	------------------	--------------------	------------	------------------

SALDO ANTERIOR	23.313,20
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 13.978,25
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ (8.062,78)
SALDO ATUAL	29.228,67

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 13.978,25
Transferências (ENTRADA)	R\$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R\$ -
Manipulação (ENTRADA)	R\$ -
Contagem (ENTRADA)	R\$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R\$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R\$ -
Baixa (ENTRADA)	R\$ -
Venda (ENTRADA)	R\$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R\$ 53,00
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R\$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R\$ 2.370,00
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R\$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R\$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R\$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R\$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R\$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R\$ -
Ajuste (ENTRADA)	R\$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R\$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R\$ 11.555,25

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ 8.062,78
Contagem (Saída)	R\$ -
Baixa (Saída)	R\$ 57,20
Devolução Fornecedor (Saída)	R\$ 300,00
Devolução Setor (Entrada)	R\$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R\$ -
Ajuste (Saída)	R\$ -
Transferências (SAÍDA)	R\$ -
Empréstimos Concedidos	R\$ 2.370,00
Pagamento de empréstimos recebido	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R\$ 5.335,58

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R\$ 5.335,58
Saída Paciente (Saída)	R\$ -
Baixa (Saída)	R\$ 57,20
Devolução de Setor (Entrada)	R\$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R\$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R\$ -
Contagem (ENTRADA)	R\$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 5.392,78

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Período: 01/2022 à 01/2022 - Empresa: 1 - UPAE ARRUDA, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

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.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
2 - MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO	Nota Fiscal		11.555,25		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			5.335,58	
	Saída para Paciente				
	Baixa			57,20	
	Venda				
	Empréstimo Recebido		53,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		2.370,00		
	Empréstimo Concedido			2.370,00	
	Devolução de Fornecedor			300,00	
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
Total da Espécie:		23.313,20	13.978,25	8.062,78	29.228,67

Empresa :1 - UPAE ARRUDA - O mês 01/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: FHILIPPE.SILVA em: 07/02/2022 13:41

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Entrada.

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.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*VI Real	Qtd Saída	VI Saída()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
494 ACIDO PERACETICO 0,09 A 0,15% GALAO 5L	BOMBONA	11,000	8.690,00	3,000	2.370,00	366,67%
624 FILME P/ RAO "X" FIXO 25,3 X 30,3CM IMPRE	UNIDADE	500,000	1.594,99	0,000	0,00	0.00%
234 BOTA DE UNNA C/ OXIDO DE ZINCO	UNIDADE	35,000	902,10	25,000	644,36	140,00%
511 DETERGENTE ENZIMATICO 2X CONC CP P/P	BOMBONA	1,000	710,00	1,000	710,00	100,00%
247 SOLUCAO DE POLIHEXANIDA 0,1%	FRASCO	10,000	600,00	2,000	109,53	500,00%
255 LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL - M	UNIDADE	2.000,000	560,00	1.200,000	333,82	166,67%
288 MASCARA RESP. N95 P/TB	UNIDADE	150,000	214,50	152,000	253,96	98,68%
244 ESPARADRAPO SIMPLES - 10CM X 4.5M	UNIDADE	24,000	191,76	6,000	45,87	400,00%
297 GEL P/ ULTRASON - 5KG	FRASCO	4,000	105,40	2,000	52,70	200,00%
1383 HIDROGEL SEM ALGINATO 85G	TUBO	3,000	90,00	2,000	62,61	150,00%
256 LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL - G	UNIDADE	300,000	84,00	0,000	0,00	0.00%
214 SERINGA DESC. 3ML C/AGULHA	UNIDADE	300,000	81,00	30,000	8,22	1000,00%
241 CREME DE BARREIRA 60GR	TUBO	3,000	70,50	1,000	22,87	300,00%
251 LUVA CIRURGICA - TAMANHO - 7,5	UNIDADE	50,000	53,00	130,000	137,80	38,46%
294 COLETOR DE EXAMES ESTERIL 50ML	UNIDADE	100,000	31,00	5,000	1,58	2000,00%
723 AVENTAL C/ MANGA DESCARTAVEL NAO EST	UNIDADE	0,000	0,00	30,000	123,43	0.00%
211 SERINGA DESC . 5ML C/AGULHA	UNIDADE	0,000	0,00	40,000	11,80	0.00%
177 LANCETAS DE SEGURANCA P/HGT	UNIDADE	0,000	0,00	200,000	53,09	0.00%
262 ATADURA DE CREPE - 15 CM	UNIDADE	0,000	0,00	120,000	64,36	0.00%
285 APARELHO PARA BARBEAR DESCARTAVEL	UNIDADE	0,000	0,00	25,000	16,53	0.00%
287 LENCOL DE PAPEL P/USO HOSPITALAR 70CM ROLO		0,000	0,00	29,000	189,28	0.00%
298 TIRAS REAGENTES P/ HGT	UNIDADE	0,000	0,00	100,000	47,76	0.00%
1095 CURATIVO POLIESTER 100% C/ TLC AG FIBR	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	93,00	0.00%
202 EQUIPO CONEXAO 2 VIAS - POLIFIX	UNIDADE	0,000	0,00	12,000	10,19	0.00%
669 CAIXA PARA PERFURO 03 LITROS	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	7,50	0.00%
1120 GAZE ANTIMICRONIANA C/ PHMB - 15 X 17CM	UNIDADE	0,000	0,00	35,000	335,26	0.00%
257 PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE	UNIDADE	0,000	0,00	30,000	8,94	0.00%
274 ESCOVA P/ ASSEPSIA SEM PVPI	UNIDADE	0,000	0,00	35,000	49,39	0.00%
662 URETESTE	UNIDADE	0,000	0,00	18,000	36,53	0.00%
269 COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7.5 X 7.5 C/	ENVELOPE	0,000	0,00	205,000	82,12	0.00%
268 CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25 X 28 CM	PACOTE	0,000	0,00	75,000	370,43	0.00%
263 ATADURA DE CREPE - 20 CM	UNIDADE	0,000	0,00	120,000	88,46	0.00%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.
*Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Adriana Souza

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatório: Entrada.

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.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*VI Real	Qtd Saída	VI Saída()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
216 SERINGA DESC. 60ML C/ BICO	UNIDADE	0,000	0,00	8,000	19,52	0.00%
184 CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	UNIDADE	0,000	0,00	20,000	18,32	0.00%
174 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40	UNIDADE	0,000	0,00	10,000	0,87	0.00%
1040 MASCARA CIRURGICA DESCART C/ ELAST E	UNIDADE	0,000	0,00	45,000	7,06	0.00%
239 CURATIVO CARVAO ATIV. PRATA 10,5 CM X	UNIDADE	0,000	0,00	3,000	60,45	0.00%
233 TUBO P/ASPIRACAO PVC C/EXTENSOR ESTE	UNIDADE	0,000	0,00	13,000	36,77	0.00%
203 EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UNIDADE	0,000	0,00	18,000	18,96	0.00%
291 ALCOOL ETILICO 70% - 1 LITRO	UNIDADE	0,000	0,00	42,000	263,57	0.00%
270 ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITOR	UNIDADE	0,000	0,00	500,000	157,76	0.00%
254 LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL - P	UNIDADE	0,000	0,00	700,000	209,62	0.00%
414 PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAMA 110 MM X 1	UNIDADE	0,000	0,00	1.198,000	206,52	0.00%
235 CURATIVO HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILC	UNIDADE	0,000	0,00	15,000	360,00	0.00%
243 ESPARADRAPO MICROPORE - 5 CM X 10M	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	4,75	0.00%
Total Geral:			13.978,25		7.705,58	

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.
*Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Adriana Souza

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação), Tipo de Movimentacao: Baixa.

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.

Estoque: 5 CP - ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA

Produto	Unidade	Qtd	VI Unit.	VI Total	Qtd Atual
223 CANULA DESC. P/TRAQ. N. 8,0	UNIDADE	1,0000	28,6000	28,60	0,0000
Total do Estoque :				28,60	

Estoque: 2 FARMACIA

Produto	Unidade	Qtd	VI Unit.	VI Total	Qtd Atual
225 CANULA DESC. P/TRAQ. N. 9.0	UNIDADE	1,0000	28,6000	28,60	1,0000
Total do Estoque :				28,60	
Total Geral :				57,20	

Adriana Souza

Período de Entrada de 01/01/2022 até 31/01/2022, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO, Classe: Todos, Sub. Classe: Todos, Produto: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: 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.

Especie: 2 MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO

Produto		VI Unitario	Qt Devolvida	VI Total	% sobre total
247 SOLUCAO DE POLIHEXANIDA 0,1%	FRASCO	60,00	5,0000	300,00	100,00 %
Total por Espécie:				300,00	100,00 %
Total Geral:				300,00	



Período de Emissão de 01/01/2022 até 31/01/2022, Empresa: Upae Arruda, Estoque: Todas, Espécie: MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Empréstimo Concedido. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	VI Unitário	Qt Movimentada	VI Total
13/01/2022	ACIDO PERACETICO 0,09 A 0,15% GA	BOMBONA	DIET FOOD NUTRICA0 LTDA	Empréstimo Concedido	790,00000000	3,0000	2.370,00
Total Geral:							2.370,00

Adriana B. Souza

Período de Emissão de 01/01/2022 até 31/01/2022, Empresa: Upae Arruda, Estoque: Todas, Espécie: MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Empréstimo Recebido. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	VI Unitário	Qt Movimentada	VI Total
20/01/2022	LUVA CIRURGICA - TAMANHO - 7,5	UNIDADE	HMR - SOCIEDADE PERNAMBUCANA D	Empréstimo Recebido	1,06000000	50,0000	53,00
Total Geral:							53,00

Adriana Souza

Período de Emissão de 01/01/2022 até 31/01/2022, Empresa: Upae Arruda, Estoque: Todas, Espécie: MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO, Classe: Todas, Sub. Classe: Todas, Produto: Todas, Fornecedor: Todas, Tipo Empréstimo: Pagto Empréstimo Concedido. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Empréstimo	Produto	Unidade	Fornecedor	Tipo Empréstimo	VI Unitário	Qt Movimentada	VI Total
13/01/2022	ACIDO PERACETICO 0,09 A 0,15% GA	BOMBONA	DIET FOOD NUTRICA0 LTDA	Pagto Empréstimo Concedid	790,00000000	3,0000	2.370,00
Total Geral:							2.370,00

Adriana Arruda

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Setor, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Desconhecido. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor:	5	LIMPEZA E HIGIENIZACAO			
Espécie:	2	MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2022	291 - ALCOOL ETILICO 70% - 1 LITRO	UNIDADE	6,2756	25,00	156,89
				Total da Espécie:	156,89
				Total do Setor:	156,89

Setor:	31	CAF - FARMACIA			
Espécie:	2	MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	223 - CANULA DESC. P/TRAQ. N. 8,0	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	225 - CANULA DESC. P/TRAQ. N. 9.0	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	0,00
				Total do Setor:	0,00

Setor:	38	AMBULATORIO GERAL			
Espécie:	2	MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	177 - LANCETAS DE SEGURANCA P/HGT	UNIDADE	0,2654	200,00	53,09
	211 - SERINGA DESC . 5ML C/AGULHA	UNIDADE	0,2951	10,00	2,95
	269 - COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7.5 X 7.5 C/ 11 FIOS	ENVELOPE	0,4006	10,00	4,01
	285 - APARELHO PARA BARBEAR DESCARTAVEL	UNIDADE	0,6613	25,00	16,53
	287 - LENCOL DE PAPEL P/USO HOSPITALAR 70CM X 50 M	ROLO	6,5270	11,00	71,80
	288 - MASCARA RESP. N95 P/TB	UNIDADE	1,6708	149,00	248,95
	298 - TIRAS REAGENTES P/ HGT	UNIDADE	0,4776	100,00	47,76
	414 - PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAMA 110 MM X 140 M	UNIDADE	0,1724	1.198,00	206,52
	669 - CAIXA PARA PERFURO 03 LITROS	UNIDADE	3,7512	2,00	7,50
				Total da Espécie:	659,11
				Total do Setor:	659,11

Setor:	51	SESSOES DE FISIOTERAPIA			
Espécie:	2	MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	297 - GEL P/ ULTRASON - 5KG	FRASCO	26,3500	1,00	26,35
				Total da Espécie:	26,35
				Total do Setor:	26,35

Setor:	58	ENFERMAGEM			
Espécie:	2	MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

Obs: As quantidades e valores negativos representam as devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu respectivo valor.

Assinatura

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Setor, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Desconhecido. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

01/2022	234 - BOTA DE UNNA C/ OXIDO DE ZINCO	UNIDADE	25,7743	10,00	257,74
Total da Espécie:					257,74
Total do Setor:					257,74

Setor: 59ESTOMATERAPIA

Espécie: 2MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO

Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	1095 - CURATIVO POLIESTER 100% C/ TLC AG FIBRA POLI ABSORVENTE	UNIDADE	93,0000	1,00	93,00
	1120 - GAZE ANTIMICRONIANA C/ PHMB - 15 X 17CM - PCT C/ 2 UNID	UNIDADE	9,5788	35,00	335,26
	1383 - HIDROGEL SEM ALGINATO 85G	TUBO	31,3048	2,00	62,61
	174 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40 X 1.20 MM	UNIDADE	0,0872	10,00	0,87
	234 - BOTA DE UNNA C/ OXIDO DE ZINCO	UNIDADE	25,7743	15,00	386,61
	235 - CURATIVO HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE C/ ALG 15 X 15CM	UNIDADE	24,0000	15,00	360,00
	239 - CURATIVO CARVAO ATIV. PRATA 10,5 CM X 10,5 CM	UNIDADE	20,1500	3,00	60,45
	241 - CREME DE BARREIRA 60GR	TUBO	22,8700	1,00	22,87
	243 - ESPARADRAPO MICROPORE - 5 CM X 10M	UNIDADE	4,7483	1,00	4,75
	244 - ESPARADRAPO SIMPLES - 10CM X 4.5M	UNIDADE	7,6456	6,00	45,87
	247 - SOLUCAO DE POLIHEXANIDA 0,1%	FRASCO	54,7667	2,00	109,53
	251 - LUVA CIRURGICA - TAMANHO - 7,5	UNIDADE	1,0600	130,00	137,80
	255 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL - M	UNIDADE	0,2782	700,00	194,73
	262 - ATADURA DE CREPE - 15 CM	UNIDADE	0,5364	120,00	64,36
	263 - ATADURA DE CREPE - 20 CM	UNIDADE	0,7372	120,00	88,46
	268 - CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25 X 28 CM	PACOTE	4,9391	50,00	246,95
	269 - COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7.5 X 7.5 C/ 11 FIOS	ENVELOPE	0,4006	150,00	60,09
	287 - LENCOL DE PAPEL P/USO HOSPITALAR 70CM X 50 M	ROLO	6,5270	4,00	26,11
	294 - COLETOR DE EXAMES ESTERIL 50ML	UNIDADE	0,3155	5,00	1,58
Total da Espécie:					2.301,91
Total do Setor:					2.301,91

Setor: 62ULTRASSONOGRAFIA

Espécie: 2MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO

Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	255 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL - M	UNIDADE	0,2782	200,00	55,64
	257 - PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE	UNIDADE	0,2979	30,00	8,94
	288 - MASCARA RESP. N95 P/TB	UNIDADE	1,6708	2,00	3,34
Total da Espécie:					67,92
Total do Setor:					67,92

Setor: 63ENDOSCOPIA

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Setor, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Desconhecido. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO					
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2022	1040 - MASCARA CIRURGICA DESCART C/ ELAST E TRIPLA CAMADA C/ FILTRO	UNIDADE	0,1570	25,00	3,92
	202 - EQUIPO CONEXAO 2 VIAS - POLIFIX	UNIDADE	0,8490	12,00	10,19
	203 - EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UNIDADE	1,0533	12,00	12,64
	233 - TUBO P/ASPIRACAO PVC C/EXTENSOR ESTERIL PCT C/2 METROS	UNIDADE	2,8283	3,00	8,48
	254 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL - P	UNIDADE	0,2995	100,00	29,95
	255 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL - M	UNIDADE	0,2782	100,00	27,82
	287 - LENCOL DE PAPEL P/USO HOSPITALAR 70CM X 50 M	ROLO	6,5270	5,00	32,63
	291 - ALCOOL ETILICO 70% - 1 LITRO	UNIDADE	6,2756	1,00	6,28
	662 - URETESTE	UNIDADE	2,0294	18,00	36,53
				Total da Espécie:	168,44
				Total do Setor:	168,44

Setor: 64 COLONOSCOPIA					
Espécie: 2 MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO					
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	1040 - MASCARA CIRURGICA DESCART C/ ELAST E TRIPLA CAMADA C/ FILTRO	UNIDADE	0,1570	20,00	3,14
	184 - CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	UNIDADE	0,9161	20,00	18,32
	203 - EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	UNIDADE	1,0533	6,00	6,32
	211 - SERINGA DESC . 5ML C/AGULHA	UNIDADE	0,2951	30,00	8,85
	214 - SERINGA DESC. 3ML C/AGULHA	UNIDADE	0,2741	30,00	8,22
	233 - TUBO P/ASPIRACAO PVC C/EXTENSOR ESTERIL PCT C/2 METROS	UNIDADE	2,8283	10,00	28,28
	254 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL - P	UNIDADE	0,2995	200,00	59,89
	723 - AVENTAL C/ MANGA DESCARTAVEL NAO ESTERIL GRAMATURA 50	UNIDADE	4,1144	20,00	82,29
				Total da Espécie:	215,32
				Total do Setor:	215,32

Setor: 65 TESTE ERGOMETRICO					
Espécie: 2 MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO					
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	254 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL - P	UNIDADE	0,2995	100,00	29,95
	269 - COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7.5 X 7.5 C/ 11 FIOS	ENVELOPE	0,4006	45,00	18,03
	270 - ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITOR	UNIDADE	0,3155	500,00	157,76
	287 - LENCOL DE PAPEL P/USO HOSPITALAR 70CM X 50 M	ROLO	6,5270	8,00	52,22
	291 - ALCOOL ETILICO 70% - 1 LITRO	UNIDADE	6,2756	2,00	12,55
				Total da Espécie:	270,50
				Total do Setor:	270,50

Setor: 67 ECOCARDIOGRAMA					
--------------------------	--	--	--	--	--

Obs: As quantidades e valores negativos representam as devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu respectivo valor.

Assinatura

UPAE ARRUDA

SOULMV - Sistema Controle de Estoque

Relatório de Saídas por Setor, Espécie Agrupado por Data e Cod. Movimentação

Página:4 / 4

Emitido por:LUCIANA.SANTOS

Em:07/02/2022 16:31

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Setor, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Desconhecido. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie:2

MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO

Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2022	255 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL - M	UNIDADE	0,2782	100,00	27,82
	287 - LENCOL DE PAPEL P/USO HOSPITALAR 70CM X 50 M	ROLO	6,5270	1,00	6,53
	291 - ALCOOL ETILICO 70% - 1 LITRO	UNIDADE	6,2756	1,00	6,28
				Total da Espécie:	40,62
				Total do Setor:	40,62

Setor:72

CME

Espécie:2

MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO

Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	216 - SERINGA DESC. 60ML C/ BICO	UNIDADE	2,4394	8,00	19,52
	254 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL - P	UNIDADE	0,2995	300,00	89,84
	268 - CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25 X 28 CM	PACOTE	4,9391	25,00	123,48
	274 - ESCOVA P/ ASSEPSIA SEM PVPI	UNIDADE	1,4110	35,00	49,39
	291 - ALCOOL ETILICO 70% - 1 LITRO	UNIDADE	6,2756	12,00	75,31
	297 - GEL P/ ULTRASON - 5KG	FRASCO	26,3500	1,00	26,35
	511 - DETERGENTE ENZIMATICO 2X CONC CP P/PROTEASA E SUBTILISINA	BOMBONA	710,0000	1,00	710,00
	723 - AVENTAL C/ MANGA DESCARTAVEL NAO ESTERIL GRAMATURA 50	UNIDADE	4,1144	10,00	41,14
				Total da Espécie:	1.135,02
				Total do Setor:	1.135,02

Setor:73

RAIO X

Espécie:2

MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO

Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	255 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL - M	UNIDADE	0,2782	100,00	27,82
	288 - MASCARA RESP. N95 P/TB	UNIDADE	1,6708	1,00	1,67
	291 - ALCOOL ETILICO 70% - 1 LITRO	UNIDADE	6,2756	1,00	6,28
				Total da Espécie:	35,76
				Total do Setor:	35,76

Total Geral:

5.335,58

Adriana B. Souza

Obs: As quantidades e valores negativos representam as devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu respectivo valor.

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Empresa: Upae Arruda, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO, Classe: Todos, Subclasse: 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: 19/01/2022

Documento: 15044

Tipo: NOTA FISCAL

Fornecedor: 2309

ATOS MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRO

CNPJ/CPF: 15.227.236/0001-32

Moeda: R\$

VI. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Motivo do Acerto:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
247	SOLUCAO DE POLIHEXANIDA 0,1%	FRASCO	10,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00		0,00	600,00	0,00 465/21	10,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO	600,00

Total Produtos: 600,00

Total do Dia: 600,00

Total Acumulado: 600,00

Entrada: 26/01/2022

Documento: 15183

Tipo: NOTA FISCAL

Fornecedor: 2309

ATOS MEDICA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRO

CNPJ/CPF: 15.227.236/0001-32

Moeda: R\$

VI. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Motivo do Acerto:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
1383	HIDROGEL SEM ALGINATO 85G	TUBO	3,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0.00	0,00	90,00	0,00	
241	CREME DE BARREIRA 60GR	TUBO	3,00	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0.00	0,00	70,50	0,00 679/21	3,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO	160,50

Total Produtos: 160,50

Total do Dia: 160,50

Total Acumulado: 760,50

Entrada: 04/01/2022

Adriana Souza

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

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Empresa: Upae Arruda, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO, Classe: Todos, Subclasse: 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: 04/01/2022

Documento: 12392 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 1457 DIET FOOD NUTRICA O LTDA CNPJ/CPF: 02.975.570/0001-22
Moeda: R\$ VI. Câmbio: Dt. Câmbio:
Motivo do Acerto:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
494	ACIDO PERACETICO 0,09 A 0,15% GALAO 5L	BOMBONA	3,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.370,00	0,00 D01121S	3,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO	2.370,00

Total Produtos: 2.370,00
Total do Dia: 2.370,00
Total Acumulado: 3.130,50

Entrada: 11/01/2022

Documento: 12438 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 1457 DIET FOOD NUTRICA O LTDA CNPJ/CPF: 02.975.570/0001-22
Moeda: R\$ VI. Câmbio: Dt. Câmbio:
Motivo do Acerto:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
494	ACIDO PERACETICO 0,09 A 0,15% GALAO 5L	BOMBONA	3,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.370,00	0,00 D10502S	3,0000
511	DETERGENTE ENZIMATICO 2X CONC CP P/PROTEASA E SUBTILISINA	BOMBONA	1,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0.00	0,00	710,00	0,00 C30829S	1,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO	3.080,00

Total Produtos: 3.080,00
Total do Dia: 3.080,00
Total Acumulado: 6.210,50

Entrada: 25/01/2022

Adriana Souza

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

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Empresa: Upae Arruda, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO, Classe: Todos, Subclasse: 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: 25/01/2022															
Documento: 12504		Tipo: NOTA FISCAL			Fornecedor: 1457		DIET FOOD NUTRICA O LTDA				CNPJ/CPF: 02.975.570/0001-22				
Moeda: R\$		VI. Câmbio:			Dt. Câmbio:										
Motivo do Acerto:															
Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv.	Lote	Qtd
494 ACIDO PERACETICO 0,09 A 0,15% GALAO 5L		BOMBONA	2,00	790,00	0,00	790,00	0,00		0,00	0.00	0,00	1.580,00	0,00	D20312S	2,0000
Resumo por Espécie/Documento		Espécie				Total		Total Produtos:				1.580,00			
		MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO				1.580,00									
Total do Dia:												1.580,00			
Total Acumulado:												7.790,50			

Entrada: 03/01/2022														
Documento: 21647		Tipo: NOTA FISCAL			Fornecedor: 1774		KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA					CNPJ/CPF: 71.256.283/0001-85		
Moeda: R\$		VI. Câmbio:			Dt. Câmbio:									
Motivo do Acerto:														
Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv.	Lote	Qtd
624	FILME P/ RAO "X" FIXO 25,3 X 30,3CM IMPRESSORA SD-S	UNIDADE	500,00	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0.00	0,00	1.594,99	0,00	047409203	500,0000
Resumo por Espécie/Documento		Espécie			Total		Total Produtos:					1.594,99		
		MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO			1.594,99									
							Total do Dia:					1.594,99		
							Total Acumulado:					9.385,49		

Entrada: 07/01/2022														
Documento: 288		Tipo: NOTA FISCAL			Fornecedor: 3103		M A FELIX DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA				CNPJ/CPF: 33.395.501/0001-73			
Moeda: R\$		VI. Câmbio:			Dt. Câmbio:									
Motivo do Acerto:														
Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv.	Lote	Qtd

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Empresa: Upae Arruda, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO, Classe: Todos, Subclasse: 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: 07/01/2022

Documento: 288 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 3103 M A FELIX DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA CNPJ/CPF: 33.395.501/0001-73
Moeda: R\$ VI. Câmbio: Dt. Câmbio:
Motivo do Acerto:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
288	MASCARA RESP. N95 P/TB	UNIDADE	150,00	1,43	0,00	1,43	0,00	0,00	0.00	0,00	214,50	0,00 068	150,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO	214,50

Total Produtos: 214,50
Total do Dia: 214,50
Total Acumulado: 9.599,99

Entrada: 03/01/2022

Documento: 541737 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 52 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56
Moeda: R\$ VI. Câmbio: Dt. Câmbio:
Motivo do Acerto:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
297	GEL P/ ULTRASON - 5KG	FRASCO	4,00	26,35	0,00	26,35	0,00	0,00	0.00	0,00	105,40	0,00 210528	4,0000
244	ESPARADRAPO SIMPLES - 10CM X 4.5M	UNIDADE	24,00	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0.00	0,00	191,76	0,00 1993134H	24,0000
294	COLETOR DE EXAMES ESTERIL 50ML	UNIDADE	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0.00	0,00	31,00	0,00 2110133	100,0000
214	SERINGA DESC. 3ML C/AGULHA	UNIDADE	300,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0.00	0,00	81,00	0,00 3744P4	300,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO	409,16

Total Produtos: 409,16
Total do Dia: 409,16
Total Acumulado: 10.009,15

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

Adriana Souza

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Empresa: Upae Arruda, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO, Classe: Todos, Subclasse: 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: 27/01/2022															
Documento: 543508		Tipo: NOTA FISCAL			Fornecedor: 52		MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56								
Moeda: R\$		VI. Câmbio:			Dt. Câmbio:										
Motivo do Acerto:															
Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtde		
234	BOTA DE UNNA C/ OXIDO DE ZINCO	UNIDADE	20,00	29,88	0,00	29,88	0,00	0,00	0.00	0,00	597,60	0,00	BU061/21	20,0000	
Resumo por Espécie/Documento		Espécie				Total		Total Produtos:				597,60			
		MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO				597,60									
Total do Dia:												597,60			
Total Acumulado:												10.606,75			

Entrada: 10/01/2022														
Documento: 3172		Tipo: NOTA FISCAL			Fornecedor: 2556		NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR					CNPJ/CPF: 19.125.796/0001-37		
Moeda: R\$		VI. Câmbio:			Dt. Câmbio:									
Motivo do Acerto:														
Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv.	Lote	Qtd
256	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL - G	UNIDADE	300,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0.00	0,00	84,00	0,00	CR3210624	300,0000
255	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL - M	UNIDADE	2.000,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0.00	0,00	560,00	0,00	CR2210903	2.000,0000
Resumo por Espécie/Documento		Espécie			Total		Total Produtos:					644,00		
		MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO			644,00									
							Total do Dia:					644,00		
							Total Acumulado:					11.250,75		

Entrada: 05/01/2022



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

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Empresa: Upae Arruda, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO, Classe: Todos, Subclasse: 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: 05/01/2022														
Documento: 8263		Tipo: NOTA FISCAL			Fornecedor: 1641		WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO CNPJ/CPF: 13.120.044/0001-05							
Moeda: R\$		VI. Câmbio:			Dt. Câmbio:									
Motivo do Acerto:														
Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv.	Lote	Qtd
234	BOTA DE UNNA C/ OXIDO DE ZINCO	UNIDADE	15,00	20,30	0,00	20,30	0,00	0,00	0.00	0,00	304,50	0,00	K229102	15,0000
Resumo por Espécie/Documento		Espécie			Total			Total Produtos:			304,50			
		MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO			304,50									
Total do Dia:											304,50			
Total Acumulado:											11.555,25			
Total Geral:											11.555,25			
Total NFs:											11			
Resumo por Espécie/Total		Espécie			Total									
		MATERIAL DESCARTAVEL/PENSO			11.555,25									

Adriana Souza

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