
UPAE ARRUDA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - UPAE ARRUDA

DATA BASE: JANEIRO/2022

Material de Higienização e Limpeza

Data	Nota Fiscal	Fornecedor	Valor
01/2022	117151	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	429,34
01/2022	36301	LOJA DO CONCOMINIO LTDA	199,00
01/2022	516	MARCOS JOSE DINIZ BARBOSA LTDA	437,40
01/2022	543	MARCOS JOSE DINIZ BARBOSA LTDA	291,60
01/2022	6940	MATTOS DISTRIBUIDORA	75,24
01/2022	15285	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES	930,24
01/2022	15859	MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES	2.179,92
01/2022	25049	QUIMY LIFE SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.241,90

Total: 5.784,64

Alcides Zuzuma

Autorizador

UPAE ARRUDA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JANEIRO /2022

GRUPO: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	R\$	5.880,27	SALDO ATUAL	R\$	7.262,18
----------------	-----	----------	-------------	-----	----------

SALDO ANTERIOR	5.880,27
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 5.784,64
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ (4.402,73)
SALDO ATUAL	7.262,18

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 5.784,64
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\$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R\$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R\$ -
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\$ 5.784,64

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ 4.402,73
Contagem (Saída)	R\$ -
Baixa (Saída)	R\$ -
Devolução Fornecedor (Saída)	R\$ -
Devolução Setor (Entrada)	R\$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R\$ -
Ajuste (Saída)	R\$ -
Transferências (SAÍDA)	R\$ -
Empréstimos Concedidos	R\$ -
Pagamento de empréstimos recebido	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R\$ 4.402,73

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R\$ 4.402,73
Saída Paciente (Saída)	R\$ -
Baixa (Saída)	R\$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R\$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R\$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R\$ -
Contagem (ENTRADA)	R\$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 4.402,73

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
10 - MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA	Nota Fiscal		5.784,64		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			4.402,73	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	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:		5.880,28	5.784,64	4.402,73	7.262,18

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: MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA, 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
155 PAPEL TOALHA BRANCO 20 X 21CM C/1000 F	UNIDADE	280.000,000	2.597,56	118.000,000	1.074,84	237,29%
115 CARRO ESPREMEDOR BALDE DUPLO AMARE	UNIDADE	2,000	880,00	0,000	0,00	0.00%
117 CERA ACRÍLICA SINTETICA PARA ALTO TRAF	MILILITRO	50.000,000	729,00	55.000,000	801,90	90,91%
167 SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 100 LT	UNIDADE	1.500,000	404,70	800,000	214,45	187,50%
154 PAPEL HIGIENICO 300 MT	UNIDADE	64,000	289,12	64,000	287,99	100,00%
1123 RESERVATORIO PARA SABONETEIRA LIQUID	UNIDADE	10,000	199,00	4,000	61,07	250,00%
168 SACO DE LIXO PRETO REFOCADO 200 LT	UNIDADE	500,000	184,90	900,000	283,74	55,56%
126 DETERGENTE CONCETRADO DE LOUCA	MILILITRO	20.000,000	75,24	5.000,000	18,81	400,00%
128 DISCO ABRASIVO 510MM PRETO	UNIDADE	2,000	65,98	2,000	65,66	100,00%
1182 DISCO CHAMPAGNE P/ ENCERADEIRA	UNIDADE	2,000	65,98	0,000	0,00	0.00%
409 VASELINA LIQUIDA	MILILITRO	2.000,000	51,62	0,000	0,00	0.00%
1295 PA DE LIXO PLASTICA COLETORA CABO LON	UNIDADE	2,000	50,20	0,000	0,00	0.00%
160 REFIL MOP PO 40 CM	UNIDADE	2,000	39,70	0,000	0,00	0.00%
152 PANO DE CHAO ALVEJADO	UNIDADE	20,000	33,00	6,000	10,00	333,33%
748 SUPORTE MINILOCK P/ FIBRAS DE LIMPEZA	UNIDADE	2,000	29,14	0,000	0,00	0.00%
135 FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA LEVE BRAN	UNIDADE	20,000	20,06	7,000	6,80	285,71%
1143 VASSOURA PARA LIMPAR VASO SANITARIO	UNIDADE	4,000	16,00	2,000	8,00	200,00%
1265 VASSOURA MULTIUSO CERDAS NYLON	UNIDADE	2,000	12,24	0,000	0,00	0.00%
170 VASSOURA PIACAVA	UNIDADE	2,000	11,80	1,000	5,90	200,00%
136 FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA USO GERAL	UNIDADE	10,000	11,00	3,000	3,26	333,33%
163 RODO 40 CM	UNIDADE	2,000	10,20	1,000	5,10	200,00%
133 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UNIDADE	20,000	8,20	7,000	2,85	285,71%
112 BRILHA INOX (SPRAY)	MILILITRO	0,000	0,00	300,000	13,01	0.00%
158 PULVERIZADOR COM GATILHO DE 500 ML	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	6,70	0.00%
1027 DISPENSER PARA SABONETE	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	23,66	0.00%
121 DESIFETANTE BACTERICIDA DE QUARTENAR	MILILITRO	0,000	0,00	5.000,000	950,00	0.00%
151 PALHA DE ACO N1	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	1,21	0.00%
124 DETERGENTE CONCENTRADO MULTI USO LI	MILILITRO	0,000	0,00	15.000,000	39,30	0.00%
172 PURIFICADOR DE AR (BOM AR)	UNIDADE	0,000	0,00	3,000	23,23	0.00%
162 REMOVEDOR DE CERA ACRILICA	MILILITRO	0,000	0,00	25.000,000	186,12	0.00%
159 REFIL MOP LIQUIDO (PONTA DOBRADA + CIN	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	22,18	0.00%
1363 PANO MULTIUSO (PERFEX) C 300M	ROLO	0,000	0,00	1,000	112,50	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)



Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Estoque: Todos, Espécie: MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA, 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
1432 DETERGENTE CONCENTRADO NEUTRO PAR	BOMBONA	0,000	0,00	1,000	12,45	0.00%
392 SACO BRANCO 60 LT	UNIDADE	0,000	0,00	900,000	162,00	0.00%
Total Geral:			5.784,64		4.402,73	



Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.

*Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA, 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:	10	MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2022	1027 - DISPENSER PARA SABONETE	UNIDADE	23,6600	1,00	23,66
	112 - BRILHA INOX (SPRAY)	MILILITRO	0,0434	300,00	13,01
	1123 - RESERVATORIO PARA SABONETEIRA LIQUIDA	UNIDADE	15,2667	4,00	61,07
	1143 - VASSOURA PARA LIMPAR VASO SANITARIO	UNIDADE	4,0000	2,00	8,00
	117 - CERA ACRÍLICA SINTETICA PARA ALTO TRAFEGO	MILILITRO	0,0146	55.000,00	801,90
	121 - DESIFETANTE BACTERICIDA DE QUARTENARIO DE AMONIA	MILILITRO	0,1900	5.000,00	950,00
	124 - DETERGENTE CONCENTRADO MULTI USO LIMPA VIDROS	MILILITRO	0,0026	15.000,00	39,30
	126 - DETERGENTE CONCETRADO DE LOUCA	MILILITRO	0,0038	5.000,00	18,81
	128 - DISCO ABRASIVO 510MM PRETO	UNIDADE	32,8319	2,00	65,66
	133 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UNIDADE	0,4077	7,00	2,85
	135 - FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA LEVE BRANCA	UNIDADE	0,9721	7,00	6,80
	136 - FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA USO GERAL 102X230 MM VERDE	UNIDADE	1,0850	3,00	3,26
	1363 - PANO MULTIUSO (PERFEX) C 300M	ROLO	112,5000	1,00	112,50
	1432 - DETERGENTE CONCENTRADO NEUTRO PARA PISOS 5 LITROS	BOMBONA	12,4500	1,00	12,45
	151 - PALHA DE ACO N1	UNIDADE	1,2073	1,00	1,21
	152 - PANO DE CHAO ALVEJADO	UNIDADE	1,6673	6,00	10,00
	154 - PAPEL HIGIENICO 300 MT	UNIDADE	4,4999	64,00	287,99
	155 - PAPEL TOALHA BRANCO 20 X 21CM C/1000 FLS 100% CELULOSE	UNIDADE	0,0091	117.000,00	1.065,73
	158 - PULVERIZADOR COM GATILHO DE 500 ML	UNIDADE	6,7000	1,00	6,70
	159 - REFIL MOP LIQUIDO (PONTA DOBRADA + CINTA)	UNIDADE	11,0900	2,00	22,18
	162 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA	MILILITRO	0,0074	25.000,00	186,12
	163 - RODO 40 CM	UNIDADE	5,1000	1,00	5,10
	167 - SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 100 LT	UNIDADE	0,2681	800,00	214,45
	168 - SACO DE LIXO PRETO REFOCADO 200 LT	UNIDADE	0,3153	900,00	283,74
	170 - VASSOURA PIACAVA	UNIDADE	5,9000	1,00	5,90
	172 - PURIFICADOR DE AR (BOM AR)	UNIDADE	7,7417	3,00	23,23
	392 - SACO BRANCO 60 LT	UNIDADE	0,1800	900,00	162,00
				Total da Espécie:	4.393,62
				Total do Setor:	4.393,62

Setor:	51	SESSOES DE FISIOTERAPIA			
Espécie:	10	MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	155 - PAPEL TOALHA BRANCO 20 X 21CM C/1000 FLS 100% CELULOSE	UNIDADE	0,0091	1.000,00	9,11
				Total da Espécie:	9,11

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA, 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.

Total do Setor:	9,11
Total Geral:	4.402,73



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: MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA, 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: 10/01/2022

Documento: 117151

Tipo: NOTA FISCAL

Fornecedor: 2052

FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 22.006.201/0001-39

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
133	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UNIDADE	8,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00		0,00	2,80	0,00	
136	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA USO GERAL 102X230 MM VERDE	UNIDADE	10,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00		0,00	11,00	0,00	
1295	PA DE LIXO PLASTICA COLETORA CABO LONGO	UNIDADE	2,00	25,10	0,00	25,10	0,00	0,00		0,00	50,20	0,00	
167	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 100 LT	PCT C/50U	10,00	15,13	0,00	15,13	0,00	0,00		0,00	151,30	0,00	
168	SACO DE LIXO PRETO REFOCADO 200 LT	PCT C/50U	10,00	18,49	0,00	18,49	0,00	0,00		0,00	184,90	0,00	
748	SUPORTE MINILOCK P/ FIBRAS DE LIMPEZA	UNIDADE	2,00	14,57	0,00	14,57	0,00	0,00		0,00	29,14	0,00	
Resumo por Espécie/Documento		Espécie		Total		Total Produtos:		429,34					
		MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA		429,34									

Total do Dia: 429,34

Total Acumulado: 429,34

Entrada: 31/01/2022

Documento: 36301

Tipo: NOTA FISCAL

Fornecedor: 67

LOJA DO CONDOMINIO LTDA

CNPJ/CPF: 05.061.290/0001-05

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
---------	---------	-------	----------	----------------	---------	---------------	-------	---------	--------	--------------	-----------	----------------------	-----

* 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: MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA, 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: 31/01/2022														
Documento: 36301		Tipo: NOTA FISCAL			Fornecedor: 67		LOJA DO CONDOMINIO LTDA				CNPJ/CPF: 05.061.290/0001-05			
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	Q
1123	RESERVATORIO PARA SABONETEIRA LIQUIDA	UNIDADE	10,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0.00	0,00	199,00	0,00		
Resumo por Espécie/Documento		Espécie				Total		Total Produtos:				199,00		
		MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA				199,00								
								Total do Dia:				199,00		
								Total Acumulado:				628,34		

Entrada: 07/01/2022															
Documento: 516		Tipo: NOTA FISCAL			Fornecedor: 2955		MARCOS JOSE DINIZ BARBOSA LTDA				CNPJ/CPF: 38.429.751/0001-09				
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	Q		
117	CERA ACRÍLICA SINTETICA PARA ALTO TRAFEGO	BOMB C/50	6,00	72,90	0,00	72,90	0,00	0,00		0,00	437,40	0,00	6,000		
Resumo por Espécie/Documento		Espécie				Total		Total Produtos:				437,40			
		MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA				437,40									
								Total do Dia:				437,40			
								Total Acumulado:				1.065,74			

Entrada: 26/01/2022														
Documento: 543		Tipo: NOTA FISCAL			Fornecedor: 2955		MARCOS JOSE DINIZ BARBOSA LTDA				CNPJ/CPF: 38.429.751/0001-09			
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	Q

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Empresa: Upae Arruda, Estoque: Todos, Espécie: MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA, 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: 26/01/2022														
Documento: 543		Tipo: NOTA FISCAL			Fornecedor: 2955		MARCOS JOSE DINIZ BARBOSA LTDA				CNPJ/CPF: 38.429.751/0001-09			
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
117 CERA ACRÍLICA SINTETICA PARA ALTO TRAFEGO	BOMB C/50	4,00	72,90	0,00	72,90	0,00		0,00	0.00	0,00	291,60	0,00		4,0000
Resumo por Espécie/Documento		Espécie			Total		Total Produtos:				291,60			
		MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA			291,60									
Total do Dia:												291,60		
Total Acumulado:												1.357,34		

Entrada: 14/01/2022														
Documento: 6940		Tipo: NOTA FISCAL			Fornecedor: 3000		MATTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L					CNPJ/CPF: 18.577.850/0001-12		
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
126	DETERGENTE CONCETRADO DE LOUCA	BOMB C/50	4,00	18,81	0,00	18,81	0,00	0,00		0,00	75,24	0,00		
Resumo por Espécie/Documento		Espécie			Total		Total Produtos:					75,24		
		MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA			75,24									
Total do Dia:												75,24		
Total Acumulado:												1.432,58		

Entrada: 10/01/2022														
Documento: 15285		Tipo: NOTA FISCAL			Fornecedor: 2766		MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI				CNPJ/CPF: 31.329.180/0001-83			
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

* 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: MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA, 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: 10/01/2022														
Documento: 15285		Tipo: NOTA FISCAL			Fornecedor: 2766		MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI				CNPJ/CPF: 31.329.180/0001-83			
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	Q	
170	VASSOURA PIACA	UNIDADE	2,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0.00	0,00	11,80	0,00		
1143	VASSOURA PARA LIMPAR VASO SANITARIO	UNIDADE	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0.00	0,00	16,00	0,00		
1265	VASSOURA MULTIUSO CERDAS NYLON	UNIDADE	2,00	6,12	0,00	6,12	0,00	0,00	0.00	0,00	12,24	0,00		
163	RODO 40 CM	UNIDADE	2,00	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0.00	0,00	10,20	0,00		
115	CARRO ESPREMEDOR BALDE DUPLO AMARELO	UNIDADE	2,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0.00	0,00	880,00	0,00		
Resumo por Espécie/Documento		Espécie			Total		Total Produtos:				930,24			
		MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA			930,24									
Total do Dia:												930,24		
Total Acumulado:												2.362,82		

Entrada: 31/01/2022														
Documento: 15859		Tipo: NOTA FISCAL			Fornecedor: 2766		MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI				CNPJ/CPF: 31.329.180/0001-83			
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	Q
135 FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA LEVE BRANCA	UNIDADE	10,00	1,09	0,00	1,09	0,00		0,00	0.00	0,00	10,90	0,00		
409 VASELINA LIQUIDA	LITRO	2,00	25,81	0,00	25,81	0,00		0,00	0.00	0,00	51,62	0,00		

* 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: MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA, 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: 31/01/2022														
Documento: 15859		Tipo: NOTA FISCAL			Fornecedor: 2766		MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES EIRELI				CNPJ/CPF: 31.329.180/0001-83			
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
167	SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 100 LT	PCT C/100	10,00	25,34	0,00	25,34	0,00	0,00	0.00	0,00	253,40	0,00		
155	PAPEL TOALHA BRANCO 20 X 21CM C/1000 FLS 100% CELULOSE	PCT C/1000	196,00	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0.00	0,00	1.842,40	0,00		
152	PANO DE CHAO ALVEJADO	UNIDADE	10,00	1,62	0,00	1,62	0,00	0,00	0.00	0,00	16,20	0,00		
133	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UNIDADE	12,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0.00	0,00	5,40	0,00		
Resumo por Espécie/Documento		Espécie			Total		Total Produtos:				2.179,92			
		MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA			2.179,92									
Total do Dia:												2.179,92		
Total Acumulado:												4.542,74		

Entrada: 28/01/2022															
Documento: 25049		Tipo: NOTA FISCAL			Fornecedor: 2767		QUIMY LIFE SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA				CNPJ/CPF: 18.162.706/0001-15				
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
160	REFIL MOP PO 40 CM	UNIDADE	2,00	19,85	0,00	19,85	0,00		0,00	0.00	0,00	39,70	0,00		
128	DISCO ABRASIVO 510MM PRETO	UNIDADE	2,00	32,99	0,00	32,99	0,00		0,00	0.00	0,00	65,98	0,00		
1182	DISCO CHAMPAGNE P/ ENCERADEIRA	UNIDADE	2,00	32,99	0,00	32,99	0,00		0,00	0.00	0,00	65,98	0,00		

* 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: MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA, 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: 28/01/2022

Documento: 25049

Moeda: R\$

Motivo do Acerto:

Tipo: NOTA FISCAL

VI. Câmbio:

Fornecedor: 2767

Dt. Câmbio:

QUIMY LIFE SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 18.162.706/0001-15

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
135	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA LEVE BRANCA	UNIDADE	10,00	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0.00	0,00	9,16	0,00	
152	PANO DE CHAO ALVEJADO	UNIDADE	10,00	1,68	0,00	1,68	0,00	0,00	0.00	0,00	16,80	0,00	
154	PAPEL HIGIENICO 300 MT	UNIDADE	64,00	4,52	0,00	4,52	0,00	0,00	0.00	0,00	289,12	0,00	
155	PAPEL TOALHA BRANCO 20 X 21CM C/1000 FLS 100% CELULOSE	PCT C/1000	84,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0.00	0,00	755,16	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA	1.241,90

Total Produtos:1.241,90

Total do Dia:1.241,90

Total Acumulado:5.784,64

Total Geral:5.784,64

Total NFs:8

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA	5.784,64

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