

Prefeitura Municipal de Porto Velho

MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

Periodo de : 01/06/2022 ate 30/06/2022

UNIDADE GESTORA No. 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
ALMOXARIFADO No. 0025 - ALMOXARIFADO DIV. LABORATORIO

OPERACOES:

ENTRADAS

- () Implantacao de Saldo
- () Devolucao do Requisitante
- () Transferencia(entrada)
- (X) Nota Fiscal - Compra
- (X) Numero da NF-e
- () Acerto de Inventario(entrada)
- () Nota Fiscal-Doacao

SAIDAS

- () Requisicao
- () Aplicacao Imediata
- () Devolucao ao Fornecedor
- () Transferencia(Saida)
- () Acerto de Inventario(Saida)
- () Baixa de Inserviveis

03/06/2022 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA		PEDIDO	FORNECEDOR			
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO			QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
325736	1	23/05/2022	27.600,00		089950-PMH PRODUTOS	80,0000 KIT	345,00000000	27600,00	
		383/2022	844563 FUS - FITA DE URINA						
NUM.DA NF-e:									
*TOTAIS									
(H) NOTA - COMPRA.....			1		80,0000		27.600,00		
ENTRADAS		(A + D + G + H + I)					27.600,00		
SAIDAS		(B + C + E + F + J + K) ...					0,00		

06/06/2022 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA		PEDIDO	FORNECEDOR			
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO			QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
4262	1	31/05/2022	120.393,00		092245-VIVA EMPRESA	147,0000 KIT	819,00000000	120393,00	
		1069/2022	846829 REAGENTE ISOTONAC -						
		NUM.DA NF-e:							
327243	1	01/06/2022	44.160,00		089950-PMH PRODUTOS	128,0000 KIT	345,00000000	44160,00	
		383/2022	844563 FUS - FITA DE URINA						
		NUM.DA NF-e:							
*TOTAIS			----- QTDE IMPRESSO-----			QUANTIDADE		----- VALOR -----	
(H) NOTA - COMPRA.....			2			275,0000		164.553,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)								164.553,00	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...								0,00	

08/06/2022 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA		PEDIDO	FORNECEDOR			
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO			QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
44985	1	10/05/2022	62.150,00		091523-LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA				
		3434/2021	846111	SERINGA HEPARINIZADA	11.300,0000 CX	5,50000000		62150,00	
		NUM.DA NF-e:							
316439	1	11/03/2022	53.130,00		089950-PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		383/2022	844563	FUS - FITA DE URINA	154,0000 KIT	345,00000000		53130,00	
		NUM.DA NF-e:							
*TOTAIS			----- QTDE IMPRESSO-----		QUANTIDADE		VALOR -----		
(H) NOTA - COMPRA.....			2		11.454,0000		115.280,00		
ENTRADAS (A + D + G + H + I)							115.280,00		
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...							0,00		

09/06/2022 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA		PEDIDO	FORNECEDOR			
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO			QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
13444	1	08/06/2022	41.709,50		092135-UNICARE	COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			
		648/2022	845086	TGP LABTEST	3.450,0000	TES	1,41000000	4864,50	
		648/2022	845087	AMILASE LABTEST	250,0000	TES	1,95000000	487,50	
		648/2022	845088	TGO LABTEST	3.400,0000	TES	1,41000000	4794,00	
		648/2022	845089	CPK LABTEST	850,0000	TES	3,28000000	2788,00	
		648/2022	845090	CK MB LABTEST	750,0000	TES	3,05000000	2287,50	
		648/2022	845091	FOSFATASE ALCALINA L	75,0000	TES	1,43000000	107,25	
		648/2022	845092	GAMA GT LABTEST	100,0000	TES	1,93000000	193,00	
		648/2022	845093	LDH LABTEST	125,0000	TES	2,90000000	362,50	
		648/2022	845094	LIPASE LABTEST	125,0000	TES	3,19000000	398,75	
		648/2022	845095	ACIDO URICO LABTEST	50,0000	TES	1,31000000	65,50	
		648/2022	845096	BILIRRUBINA DIRETA L	250,0000	TES	1,43000000	357,50	
		648/2022	845097	BILIRRUBINA TOTAL LA	250,0000	TES	1,50000000	375,00	
		648/2022	845098	CREATININA LABTEST	4.150,0000	TES	1,27000000	5270,50	
		648/2022	845099	GLICOSE LABTEST	1.000,0000	TES	1,16000000	1160,00	
		648/2022	845100	LACTATO LABTEST	125,0000	TES	2,44000000	305,00	
		648/2022	845101	UREIA LABTEST	4.200,0000	TES	1,64000000	6888,00	
		648/2022	845102	FITA DE URINA LABTES	5.950,0000	TES	1,10000000	6545,00	
		648/2022	845103	SODIO LABTEST	500,0000	TES	3,08000000	1540,00	
		648/2022	845104	POTASSIO LABTEST	500,0000	TES	2,04000000	1020,00	
		648/2022	845105	CLORETO LABTEST	500,0000	TES	2,04000000	1020,00	
		648/2022	845106	CALCIO LABTEST	500,0000	TES	1,76000000	880,00	
NUM.DA NF-e:									
*TOTAIS									
(H) NOTA - COMPRA.....		1		27.100,0000		41.709,50			
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						41.709,50			
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...						0,00			

10/06/2022 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA		PEDIDO	FORNECEDOR		VALOR TOTAL	

GOVBR CM - Emissao: 17/05/2023 as 11h11min - Duracao: 0h00m02seg (219)

Prefeitura Municipal de Porto Velho **Periodo de : 01/06/2022 ate 30/06/2022**
MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

327376	1	EMPENHO 02/06/2022 383/2022	MATERIAL DESCRICAO 248,40 844563 FUS - FITA DE URINA	QUANTIDADE UN 089950-PMH PRODUTOS 1,0000 KIT	PRECO UNITARIO MEDICOS HOSPITALARES LTDA 248,40000000	VALOR TOTAL 248,40
NUM.DA NF-e:						
*TOTAIS		----- QTDE IMPRESSO-----		QUANTIDADE -----		VALOR -----
(H) NOTA - COMPRA.....		1		1,0000		248,40
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						248,40
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...						0,00
20/06/2022 *(H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN		
4312	1	14/06/2022	6.220,00	092245-VIVA EMPRESA	COMERCIAL EIRELI	
		3124/2021	846087 KIT PARA STREPTOCOCC	20,0000 PCT	311,00000000	6220,00
NUM.DA NF-e:						
*TOTAIS		----- QTDE IMPRESSO-----		QUANTIDADE -----		VALOR -----
(H) NOTA - COMPRA.....		1		20,0000		6.220,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						6.220,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...						0,00
21/06/2022 *(H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN		
4295	1	10/06/2022	4.863,00	092245-VIVA EMPRESA	COMERCIAL EIRELI	
		3127/2021	846917 AGAR CROMOGENICO CAN	30,0000 PCT	125,50000000	3765,00
		3122/2021	845801 AGAR CHOCOLATE PCT C	10,0000 PCT	45,10000000	451,00
		3122/2021	845800 AGAR SANGUE PCT C/	10,0000 PCT	64,70000000	647,00
NUM.DA NF-e:						
4296	1	10/06/2022	1.644,50	092245-VIVA EMPRESA	COMERCIAL EIRELI	
		3127/2021	846918 AGAR MUELLER HINTON	30,0000 PCT	47,80000000	1434,00
		3127/2021	845799 MEIO CALDO BHI CAIXA	5,0000 CX	42,10000000	210,50
NUM.DA NF-e:						
*TOTAIS		----- QTDE IMPRESSO-----		QUANTIDADE -----		VALOR -----
(H) NOTA - COMPRA.....		2		85,0000		6.507,50
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						6.507,50
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...						0,00
27/06/2022 *(H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN		
4350	1	24/06/2022	27.608,00	092245-VIVA EMPRESA	COMERCIAL EIRELI	
		1077/2022	844564 DILUENTE HEMATOLOGIA	29,0000 CX	952,00000000	27608,00
NUM.DA NF-e:						
*TOTAIS		----- QTDE IMPRESSO-----		QUANTIDADE -----		VALOR -----
(H) NOTA - COMPRA.....		1		29,0000		27.608,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						27.608,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...						0,00
30/06/2022 *(H) NOTA DE COMPRA						
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN		
13492	1	28/06/2022	3.738,00	092135-UNICARE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		
		652/2022	846254 TUBO COLETA URINA +	2.670,0000 UND	1,40000000	3738,00
NUM.DA NF-e:						
13475	1	21/06/2022	46.625,00	092135-UNICARE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		
		655/2022	845837 ALT/TGP - LABTEST	20,0000 KIT	128,00000000	2560,00
		655/2022	845838 AMILASE CNPG - LABTE	10,0000 KIT	272,00000000	2720,00
		655/2022	845839 AST/TGO - LABTEST	10,0000 KIT	128,00000000	1280,00
		655/2022	845840 CK NAC LIQUIFORM - L	5,0000 KIT	185,00000000	925,00
		655/2022	845841 CK MB LIQUIFORM - LA	5,0000 KIT	442,00000000	2210,00
		655/2022	845843 GAMA GT LIQUIFORM -	15,0000 KIT	79,00000000	1185,00
		655/2022	845845 LIPASE LIQUIFORM - L	10,0000 KIT	592,00000000	5920,00
		655/2022	845846 ACIDO URICO LIQUIFOR	15,0000 KIT	62,00000000	930,00
		655/2022	845850 UREIA UV LIQUIFORM -	25,0000 KIT	183,00000000	4575,00
		655/2022	845855 PCR TURBIQUEST MAX -	38,0000 KIT	640,00000000	24320,00
NUM.DA NF-e:						
2859	2	20/06/2022	2.655,40	092118-POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA		
		1209/2022	846960 BANDAGEM ANTISEPTICA	78.100,0000 UND	0,03400000	2655,40
NUM.DA NF-e:						
2860	2	20/06/2022	1.139,00	092118-POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA		
		1210/2022	846960 BANDAGEM ANTISEPTICA	33.500,0000 UND	0,03400000	1139,00
NUM.DA NF-e:						
*TOTAIS		----- QTDE IMPRESSO-----		QUANTIDADE -----		VALOR -----
(H) NOTA - COMPRA.....		4		114.423,0000		54.157,40
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						54.157,40
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...						0,00

GOVBR CM - Emissao: 17/05/2023 as 11h11min - Duracao: 0h00m03seg (219)

Prefeitura Municipal de Porto Velho Período de : 01/06/2022 até 30/06/2022
MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO - Operação Parcial

TOTAL DO ALMOXARIFADO 0025 - ALMOXARIFADO DIV. LABORATORIO				
*TOTAIS		----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(H) NOTA - COMPRA.....		15,00	153.467,0000	443.883,80
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				443.883,80
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				0,00

TOTAL GERAL LISTADO			-----	QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	-----	VALOR	-----
*TOTAIS			(H) NOTA - COMPRA.....	15,0000	153.467,0000		443.883,80	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)							443.883,80	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...							0,00	