

Prefeitura Municipal de Porto Velho

MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

Periodo de : 01/11/2022 ate 30/11/2022

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

07/11/2022 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
7132	1	23/09/2022	320,00	092495	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTES E MEDIDAS	5,0000	UND 64,000000000	320,00	
		2214/2022	847501						
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO						
		NUM.DA NF-e:							
7131	1	23/09/2022	1.600,00	092495	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTES E MEDIDAS	20,0000	UND 80,000000000	1600,00	
		2195/2022	847500						
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO						
		NUM.DA NF-e:							
7130	1	23/09/2022	320,00	092495	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTES E MEDIDAS	5,0000	UND 64,000000000	320,00	
		2192/2022	847501						
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO						
		NUM.DA NF-e:							

*TOTAIS (H) NOTA - COMPRA..... QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
3 30,0000 2.240,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 2.240,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

09/11/2022 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
346405	1	03/11/2022	11.100,00	089950	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12,0000	KIT 925,000000000	11100,00	
		1021/2021	844653						
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO						
		NUM.DA NF-e:							

*TOTAIS (H) NOTA - COMPRA..... QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
1 12,0000 11.100,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 11.100,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

11/11/2022 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
48073	1	11/11/2022	3.000,00	088888	REAL DIAGNOSTICA COM DE PROD LAB. E EQUIP. LTDA - REAL DIAGN	10,0000	KIT 300,000000000	3000,00	
		2869/2021	844246						
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO						
		NUM.DA NF-e:							

*TOTAIS (H) NOTA - COMPRA..... QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
1 10,0000 3.000,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 3.000,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

16/11/2022 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
345394	1	25/10/2022	4.228,00	089950	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	50,0000	UND 42,280000000	2114,00	
		1045/2021	844815						
		1045/2021	844813						
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO						
		NUM.DA NF-e:							
345626	1	27/10/2022	3.171,00	089950	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	75,0000	UND 42,280000000	3171,00	
		1045/2021	844813						
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO						
		NUM.DA NF-e:							
12561	1	08/11/2022	780,00	092399	CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.200,0000	UND 0,650000000	780,00	
		2502/2021	845647						
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO						
		NUM.DA NF-e:							

*TOTAIS (H) NOTA - COMPRA..... QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
3 1.375,0000 8.179,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 8.179,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

17/11/2022 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
195700	1	11/11/2022	26.437,86	091513	LABRINBRAZ COMERCIAL LTDA	3,0000	KIT 139,730000000	419,19	
		2249/2022	843557						
		2249/2022	830110						
		2249/2022	828503						
		2249/2022	843553						
		2249/2022	833257						
		2249/2022	828498						
		2249/2022	833254						
		2249/2022	843758						
		2249/2022	843567						
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO						
		NUM.DA NF-e:							

GOVBR CM - Emissao: 17/05/2023 as 11h21min - Duracao: 0h00m01seg (219)

Prefeitura Municipal de Porto Velho **Periodo de : 01/11/2022** **ate 30/11/2022**
MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

NUMERO	* (H) NOTA DE COMPRA	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
195700	1	11/11/2022	26.437,86	091513-LABRINBRAZ	COMERCIAL LTDA		
		2249/2022	828497	1,0000	KIT	1380,00000000	1380,00
		2249/2022	833261	1,0000	KIT	1065,60000000	1065,60
		2249/2022	828512	1,0000	KIT	395,00000000	395,00
		2249/2022	843764	2,0000	KIT	790,00000000	1580,00
		2249/2022	843763	3,0000	KIT	790,00000000	2370,00
		2249/2022	843761	1,0000	KIT	405,00000000	405,00
		2249/2022	843944	1,0000	KIT	1095,00000000	1095,00
		2249/2022	843945	1,0000	KIT	1095,00000000	1095,00
		2249/2022	843946	1,0000	KIT	1110,00000000	1110,00
		2249/2022	843558	7,0000	KIT	1190,40000000	8332,80

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	32,0000	26.437,86
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			26.437,86
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

NUMERO	* (H) NOTA DE COMPRA	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
346527	1	04/11/2022	1.057,00	089950-PMH PRODUTOS	MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
		1045/2021	844815	25,0000	UND	42,28000000	1057,00

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR
(H) NOTA - COMPRA.....	1	25,0000	1.057,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			1.057,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

NUMERO	* (H) NOTA DE COMPRA	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
328	1	18/11/2022	36.342,00	091923-IMPOL CONST	E COMERCIO EIRELI ME		
		2201/2022	847565	1.800,0000	UND	0,19000000	342,00
		2201/2022	847566	12.000,0000	UND	1,40000000	16800,00
		2201/2022	847567	12.000,0000	UND	0,80000000	9600,00
		2201/2022	843646	2.000,0000	UND	4,80000000	9600,00

NUM.DA NF-e:

327	1	24/11/2022	1.150,00	091923-IMPOL CONST	E COMERCIO EIRELI ME		
		2194/2022	847591	50,0000	UND	23,00000000	1150,00

NUM.DA NF-e:

329	1	18/11/2022	26.048,55	091923-IMPOL CONST	E COMERCIO EIRELI ME		
		2201/2022	847568	40,0000	UND	54,26000000	2170,40
		2201/2022	847569	25,0000	UND	46,00000000	1150,00
		2201/2022	847570	10,0000	UND	61,60000000	616,00
		2201/2022	847571	75,0000	UND	8,55000000	641,25
		2201/2022	847572	10,0000	UND	8,70000000	87,00
		2201/2022	847573	10,0000	UND	8,70000000	87,00
		2201/2022	847574	10,0000	UND	8,70000000	87,00
		2201/2022	847575	10,0000	UND	8,70000000	87,00
		2201/2022	847576	10,0000	UND	8,70000000	87,00
		2201/2022	847577	10,0000	UND	8,70000000	87,00
		2201/2022	847578	6,0000	UND	32,90000000	197,40
		2201/2022	847579	6,0000	UND	41,90000000	251,40
		2201/2022	847580	5,0000	UND	70,20000000	351,00
		2201/2022	847581	5,0000	UND	81,70000000	408,50
		2201/2022	847582	5,0000	UND	65,00000000	325,00
		2201/2022	847583	1.850,0000	UND	2,44000000	4514,00
		2201/2022	847584	20,0000	UND	31,00000000	620,00
		2201/2022	847585	500,0000	UND	0,16000000	80,00
		2201/2022	847586	5.000,0000	UND	0,07000000	350,00
		2201/2022	847587	19,0000	UND	88,00000000	1672,00
		2201/2022	847588	19,0000	CX	8,40000000	159,60
		2201/2022	847589	390,0000	CX	14,00000000	5460,00
		2201/2022	844556	500,0000	UND	2,20000000	1100,00
		2201/2022	847590	390,0000	CX	14,00000000	5460,00

NUM.DA NF-e:

326	1	18/11/2022	15.478,00	091923-IMPOL CONST	E COMERCIO EIRELI ME		
		2193/2022	847568	10,0000	UND	54,26000000	542,60
		2193/2022	847569	5,0000	UND	46,00000000	230,00
		2193/2022	847572	15,0000	UND	8,70000000	130,50
		2193/2022	847573	15,0000	UND	8,70000000	130,50
		2193/2022	847574	15,0000	UND	8,70000000	130,50
		2193/2022	847575	15,0000	UND	8,70000000	130,50
		2193/2022	847576	15,0000	UND	8,70000000	130,50
		2193/2022	847577	15,0000	UND	8,70000000	130,50
		2193/2022	847578	5,0000	UND	32,90000000	164,50
		2193/2022	847579	5,0000	UND	41,90000000	209,50
		2193/2022	847583	250,0000	UND	2,44000000	610,00
		2193/2022	847585	500,0000	UND	0,16000000	80,00
		2193/2022	847587	6,0000	UND	88,00000000	528,00
		2193/2022	847588	6,0000	CX	8,40000000	50,40
		2193/2022	847589	360,0000	CX	14,00000000	5040,00

GOVBR CM - Emissao: 17/05/2023 as 11h21min - Duracao: 0h00m08seg (219)

*(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA		PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
326	1	18/11/2022	15.478,00		091923-	IMPOL CONST E	COMERCIO EIRELI ME		
		2193/2022	847590	LAMINA MICROSCOPIA P	360,0000	CX	14,00000000	5040,00	
		2193/2022	844556	TUBO CRIOGENICO 2mL	1.000,0000	UND	2,20000000	2200,00	
		NUM.DA NF-e:							
*TOTAIS		----- QTDE IMPRESSO-----		QUANTIDADE		----- VALOR		-----	
(H) NOTA - COMPRA.....		4		39.372,0000		79.018,55			
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						79.018,55			
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...						0,00			
TOTAL DO ALMOXARIFADO 0025 - ALMOXARIFADO DIV. LABORATORIO									
*TOTAIS		----- QTDE IMPRESSO-----		QUANTIDADE		----- VALOR		-----	
(H) NOTA - COMPRA.....		14,00		40.856,0000		131.032,41			
ENTRADAS (A + D + G + H + I)						131.032,41			
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...						0,00			

Prefeitura Municipal de Porto Velho Período de : 01/11/2022 até 30/11/2022
MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO - Operação Parcial

TOTAL GERAL LISTADO					
*TOTAIS					
(H) NOTA - COMPRA.....	-----	QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE -----	VALOR -----	
		14,0000	40.856,0000	131.032,41	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				131.032,41	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				0,00	