

Prefeitura Municipal de Porto Velho

MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

Periodo de : 01/12/2022 ate 31/12/2022

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

01/12/2022 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
14018	1	23/11/2022	102.882,00	092135	UNICARE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP				
		655/2022	845842 FOSFATASE ALCALINA -			50,0000 KIT	98,00000000	4900,00	
		655/2022	845843 GAMA GT LIQUIFORM -			35,0000 KIT	79,00000000	2765,00	
		655/2022	845844 LDH LIQUIFORM - LABT			50,0000 KIT	68,00000000	3400,00	
		655/2022	845846 ACIDO URICO LIQUIFORM			25,0000 KIT	62,00000000	1550,00	
		655/2022	845875 BILI - T LIQUIFORM -			20,0000 KIT	106,00000000	2120,00	
		655/2022	845849 LACTATO ENZIMATICO -			40,0000 KIT	122,00000000	4880,00	
		655/2022	845851 SODIO ENZIMATICO - L			45,0000 KIT	380,00000000	17100,00	
		655/2022	845852 POTASSIO ENZIMATICO			50,0000 KIT	300,00000000	15000,00	
		655/2022	845853 CLORETOS LIQUIFORM -			60,0000 KIT	59,80000000	3588,00	
		655/2022	845854 MAGNESIO - LABTEST			15,0000 KIT	53,00000000	795,00	
		655/2022	845855 PCR TURBIQUEST MAX -			71,0000 KIT	640,00000000	45440,00	
		655/2022	845848 GLICOSE LIQUIFORM -			21,0000 KIT	64,00000000	1344,00	
	NUM.DA NF-e:								
331	1	30/11/2022	32.116,00	091923	IMPOL CONST E COMERCIO EIRELI ME				
		2201/2022	847600 PINCA DE DISSECACAO			44,0000 UND	31,50000000	1386,00	
		2201/2022	847601 TUBO CONICO 15mL			1.000,0000 UND	0,93000000	930,00	
		2201/2022	847602 EQTIQUETAS TERMICAS			1.000,0000 RL	29,80000000	29800,00	
	NUM.DA NF-e:								
*TOTAIS									
	(H) NOTA - COMPRA		QTDE IMPRESSO		QUANTIDADE		VALOR		
			2		2.526,0000		134.998,00		
	ENTRADAS (A + D + G + H + I)						134.998,00		
	SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						0,00		

02/12/2022 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
48254	2	01/12/2022	36.300,00	088888	REAL DIAGNOSTICA COM DE PROD LAB. E EQUIP. LTDA - REAL DIAGN				
		2869/2021	844246 TROPONINA T caixa co			121,0000 KIT	300,00000000	36300,00	
	NUM.DA NF-e:								
*TOTAIS									
	(H) NOTA - COMPRA		QTDE IMPRESSO		QUANTIDADE		VALOR		
			1		121,0000		36.300,00		
	ENTRADAS (A + D + G + H + I)						36.300,00		
	SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						0,00		

07/12/2022 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
196552	1	30/11/2022	58.951,34	091513	LABRINBRAZ COMERCIAL LTDA				
		2658/2022	843557 AMILASA 405 AA LIQUI			2,0000 KIT	139,73000000	279,46	
		2658/2022	843565 ASO TURBITEST AA			2,0000 KIT	140,00000000	280,00	
		2658/2022	845732 CALCIO - WIENER			2,0000 TES	761,04000000	1522,08	
		2658/2022	843761 CK-MB NAC UV AA LIQ			1,0000 KIT	405,00000000	405,00	
		2658/2022	845733 COLESTEROL TOTAL -			4,0000 TES	1460,00000000	5840,00	
		2658/2022	843944 CLORO - ISE CALIBRAT			1,0000 KIT	1095,00000000	1095,00	
		2658/2022	843945 SODIO - ISE CALIBRAT			1,0000 KIT	1095,00000000	1095,00	
		2658/2022	843946 POTASSIO - ISE CALIB			1,0000 KIT	1110,00000000	1110,00	
		2658/2022	843553 CREATININA CIN. AA I			6,0000 KIT	730,00000000	4380,00	
		2658/2022	845740 FERRO - WIENER			1,0000 TES	1380,00000000	1380,00	
		2658/2022	843758 GAMA GT - GGT TESTE			2,0000 KIT	690,00000000	1380,00	
		2658/2022	843558 HbA1c V.2 TURBITEST			5,0000 KIT	1190,40000000	5952,00	
		2658/2022	843567 PCR - CRP HS TURBITE			1,0000 KIT	992,80000000	992,80	
		2658/2022	843764 TGO - GOT (AST) UV A			6,0000 KIT	790,00000000	4740,00	
		2658/2022	843763 TGP - GPT (ALT) UV A			6,0000 KIT	790,00000000	4740,00	
		2658/2022	828506 TG - COLOR GPO/PAP			4,0000 KIT	2760,00000000	11040,00	
		2658/2022	843549 UREIA UV CIN. AA LIQ			3,0000 KIT	1480,00000000	4440,00	
		2658/2022	843563 HDL COLESTEROL MONOF			15,0000 KIT	552,00000000	8280,00	
	NUM.DA NF-e:								
*TOTAIS									
	(H) NOTA - COMPRA		QTDE IMPRESSO		QUANTIDADE		VALOR		
			1		63,0000		58.951,34		
	ENTRADAS (A + D + G + H + I)						58.951,34		
	SAIDAS (B + C + E + F + J + K)						0,00		

09/12/2022 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
17956	1	07/11/2022	40.802,50	091406	A. G. D. OLIVEIRA EPP				
		2436/2022	845800 AGAR SANGUE PCT C/			4.295,0000 PCT	4,50000000	19327,50	
		2436/2022	845801 AGAR CHOCOLATE PCT C			4.295,0000 PCT	5,00000000	21475,00	
	NUM.DA NF-e:								

GOVBR CM - Emissao: 17/05/2023 as 11h23min - Duracao: 0h00m02seg (219)

Prefeitura Municipal de Porto Velho **Periodo de : 01/12/2022** **ate 31/12/2022**
MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

*TOTAIS	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(H) NOTA - COMPRA.....	1	8.590,0000	40.802,50
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			40.802,50
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

12/12/2022 * (H) NOTA DE COMPRA	NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
	17955	1	07/11/2022	43.966,03	091406-A. G. D. OLIVEIRA EPP			
			2438/2022	845796	6.083,0000	PCT	3,41000000	20743,03
			2438/2022	846917	900,0000	PCT	11,03000000	9927,00
			2438/2022	846918	900,0000	PCT	3,04000000	2736,00
			2438/2022	845799	900,0000	CX	3,02000000	2718,00
			2438/2022	847277	900,0000	PCT	3,02000000	2718,00
			2438/2022	845797	600,0000	UND	4,54000000	2724,00
			2438/2022	845798	600,0000	UND	4,00000000	2400,00
			NUM.DA NF-e:					
	350027	1	06/12/2022	18.500,00	089950-PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
			1021/2021	844653	20,0000	KIT	925,00000000	18500,00
			NUM.DA NF-e:					
	18085	1	29/11/2022	130.667,36	091406-A. G. D. OLIVEIRA EPP			
			2657/2022	843542	600,0000	TES	4,47000000	2682,00
			2657/2022	843531	600,0000	TES	3,47000000	2082,00
			2657/2022	843539	525,0000	TES	4,50000000	2362,50
			2657/2022	843845	600,0000	TES	7,21000000	4326,00
			2657/2022	843544	600,0000	TES	7,23000000	4338,00
			2657/2022	843846	500,0000	TES	3,83000000	1915,00
			2657/2022	843534	700,0000	TES	3,83000000	2681,00
			2657/2022	843543	700,0000	TES	3,85000000	2695,00
			2657/2022	843568	600,0000	TES	4,84000000	2904,00
			2657/2022	843570	600,0000	TES	5,11000000	3066,00
			2657/2022	845648	600,0000	TES	8,17000000	4902,00
			2657/2022	843520	1.600,0000	TES	8,13000000	13008,00
			2657/2022	843953	1.600,0000	TES	8,17000000	13072,00
			2657/2022	843571	500,0000	TES	7,55000000	3775,00
			2657/2022	843516	400,0000	TES	7,55000000	3020,00
			2657/2022	843518	500,0000	TES	7,47000000	3735,00
			2657/2022	843517	500,0000	TES	8,17000000	4085,00
			2657/2022	843530	500,0000	TES	3,95000000	1975,00
			2657/2022	843541	400,0000	TES	4,47000000	1788,00
			2657/2022	828493	700,0000	TES	5,11000000	3577,00
			2657/2022	845650	600,0000	TES	8,17000000	4902,00
			2657/2022	843540	1.000,0000	TES	3,94000000	3940,00
			2657/2022	835969	501,0000	TES	6,86000000	3436,86
			2657/2022	843546	1.000,0000	TES	8,09000000	8090,00
			2657/2022	847398	400,0000	TES	7,45000000	2980,00
			2657/2022	843954	1.000,0000	TES	4,59000000	4590,00
			2657/2022	843548	1.000,0000	TES	4,40000000	4400,00
			2657/2022	843519	500,0000	TES	8,17000000	4085,00
			2657/2022	845651	500,0000	TES	8,17000000	4085,00
			2657/2022	828820	500,0000	TES	8,17000000	4085,00
			2657/2022	828821	500,0000	TES	8,17000000	4085,00
			NUM.DA NF-e:					

*TOTAIS	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(H) NOTA - COMPRA.....	3	31.729,0000	193.133,39
ENTRADAS (A + D + G + H + I)			193.133,39
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...			0,00

13/12/2022 * (H) NOTA DE COMPRA	NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	PRECOS UNITARIO	VALOR TOTAL
	14052	1	01/12/2022	37.952,54	092135-UNICARE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP			
			2367/2022	845088	3.300,0000	TES	1,41000000	4653,00
			2367/2022	845089	780,0000	TES	3,28000000	2558,40
			2367/2022	845087	180,0000	TES	1,95000000	351,00
			2367/2022	845086	3.300,0000	TES	1,41000000	4653,00
			2367/2022	845090	600,0000	TES	3,05000000	1830,00
			2367/2022	845091	90,0000	TES	1,43000000	128,70
			2367/2022	845092	68,0000	TES	1,93000000	131,24
			2367/2022	845093	60,0000	TES	2,90000000	174,00
			2367/2022	845094	60,0000	TES	3,19000000	191,40
			2367/2022	845095	90,0000	TES	1,31000000	117,90
			2367/2022	845096	180,0000	TES	1,43000000	257,40
			2367/2022	845097	181,0000	TES	1,50000000	271,50
			2367/2022	845098	3.780,0000	TES	1,27000000	4800,60
			2367/2022	845099	900,0000	TES	1,16000000	1044,00
			2367/2022	845100	120,0000	TES	2,44000000	292,80
			2367/2022	845101	3.990,0000	TES	1,64000000	6543,60
			2367/2022	845102	5.400,0000	TES	1,10000000	5940,00
			2367/2022	845103	450,0000	TES	3,08000000	1386,00
			2367/2022	845104	450,0000	TES	2,04000000	918,00
			2367/2022	845105	450,0000	TES	2,04000000	918,00
			2367/2022	845106	450,0000	TES	1,76000000	792,00
			NUM.DA NF-e:					

*TOTAIS	----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR -----
(H) NOTA - COMPRA.....	1	24.879,0000	37.952,54

GOVBR CM - Emissao: 17/05/2023 as 11h23min - Duracao: 0h00m06seg (219)

Prefeitura Municipal de Porto Velho Período de : 01/12/2022 até 31/12/2022
MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO - Operação Parcial

ENTRADAS (A + D + G + H + I)				37.952,54			
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				0,00			
14/12/2022 *(H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
350632	1	10/12/2022	18.500,00	089950-PMH PRODUTOS	MEDICOS HOSPITALARES LTDA	18500,00	
		1021/2021	844653 CARTUCHO I-STAT CG8+	20,0000 KIT	925,00000000		
	NUM.DA NF-e:						
48334	2	08/12/2022	15.600,00	088888-REAL DIAGNOSTICA COM DE PROD LAB. E EQUIP. LTDA - REAL DIAGN		15600,00	
		2298/2021	844245 DIMERO D 10T	30,0000 UND	520,00000000		
	NUM.DA NF-e:						
349057	1	30/11/2022	60.133,96	089950-PMH PRODUTOS	MEDICOS HOSPITALARES LTDA	60030,00	
		1852/2022	844563 FUS - FITA DE URINA	174,0000 KIT	345,00000000		
		1852/2022	847708 FUS - FITA DE URINA	1,0000 KIT	103,96000000	103,96	
	NUM.DA NF-e:						
4869	1	13/12/2022	8.397,00	092245-VIVA EMPRESA	COMERCIAL EIRELI	8397,00	
		3127/2021	846087 KIT PARA STREPTOCOCC	27,0000 PCT	311,00000000		
	NUM.DA NF-e:						
*TOTAIS				----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR	-----
(H) NOTA - COMPRA.....				4	252,0000	102.630,96	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				102.630,96			
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				0,00			
15/12/2022 *(H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
4870	1	13/12/2022	38.066,40	092245-VIVA EMPRESA	COMERCIAL EIRELI	38066,40	
		3124/2021	847722 KIT PARA STREPTOCOCC	34,0000 PCT	1119,60000000		
	NUM.DA NF-e:						
*TOTAIS				----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR	-----
(H) NOTA - COMPRA.....				1	34,0000	38.066,40	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				38.066,40			
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				0,00			
20/12/2022 *(H) NOTA DE COMPRA							
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR		
		EMPENHO	MATERIAL DESCRICAO	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
48419	2	19/12/2022	14.560,00	088888-REAL DIAGNOSTICA COM DE PROD LAB. E EQUIP. LTDA - REAL DIAGN		14560,00	
		2298/2021	844245 DIMERO D 10T	28,0000 UND	520,00000000		
	NUM.DA NF-e:						
48420	2	19/12/2022	8.700,00	088888-REAL DIAGNOSTICA COM DE PROD LAB. E EQUIP. LTDA - REAL DIAGN		8700,00	
		2869/2021	844246 TROPONINA T caixa co	29,0000 KIT	300,00000000		
	NUM.DA NF-e:						
*TOTAIS				----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR	-----
(H) NOTA - COMPRA.....				2	57,0000	23.260,00	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				23.260,00			
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				0,00			
TOTAL DO ALMOXARIFADO 0025 - ALMOXARIFADO DIV. LABORATORIO							
*TOTAIS				----- QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	----- VALOR	-----
(H) NOTA - COMPRA.....				16,00	68.251,0000	666.095,13	
ENTRADAS (A + D + G + H + I)				666.095,13			
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...				0,00			

ate 31/12/20

—

Operacao Parcial

*TOTAIS

(H) NOTA - COMPRA.....

QTDE

IMPRESSO:
16,0000

QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE

- QUANTIDADE
68.251,0000

----- VALOR -----

----- VALOR
666.095,13

ENTRADAS (A + D + G + H + I)
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...

666.095,13
0,00