

Prefeitura Municipal de Porto Velho

MOVIMENTACAO POR PERIODO - Operacao Parcial

Periodo de : 01/04/2023 ate 30/04/2023

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

03/04/2023 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
14334	1	14/03/2023	15.097,50	092135	UNICARE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP				
		44/2023	845088 TGO LABTEST			1.500,0000 TES	1,41000000	2115,00	
		44/2023	845086 TGP LABTEST			1.500,0000 TES	1,41000000	2115,00	
		44/2023	845087 AMILASE LABTEST			80,0000 TES	1,95000000	156,00	
		44/2023	845089 CPK LABTEST			350,0000 TES	3,28000000	1148,00	
		44/2023	845090 CK MB LABTEST			350,0000 TES	3,05000000	1067,50	
		44/2023	845091 FOSFATASE ALCALINA L			40,0000 TES	1,43000000	57,20	
		44/2023	845092 GAMA GT LABTEST			40,0000 TES	2,90000000	116,00	
		44/2023	845093 LDH LABTEST			50,0000 TES	2,64000000	132,00	
		44/2023	845094 LIPASE LABTEST			50,0000 TES	3,19000000	159,50	
		44/2023	845095 ACIDO URICO LABTEST			30,0000 TES	1,31000000	39,30	
		44/2023	845096 BILIRRUBINA DIRETA L			200,0000 TES	1,43000000	286,00	
		44/2023	845097 BILIRRUBINA TOTAL LA			200,0000 TES	1,50000000	300,00	
		44/2023	845098 CREATININA LABTEST			1.400,0000 TES	1,27000000	1778,00	
		44/2023	845099 GLICOSE LABTEST			350,0000 TES	1,16000000	406,00	
		44/2023	845100 LACTATO LABTEST			50,0000 TES	2,44000000	122,00	
		44/2023	845101 UREA LABTEST			1.500,0000 TES	1,64000000	2460,00	
		44/2023	845102 FITA DE URINA LABTES			2.400,0000 TES	1,10000000	2640,00	

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS (H) NOTA - COMPRA..... QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
1 10.090,0000 15.097,50
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 15.097,50
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

06/04/2023 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
200688	1	27/03/2023	41.039,02	091513	LABRINBRAZ COMERCIAL LTDA				
		259/2023	843552 ACIDO URICO - URICOS			1,0000 KIT	1216,18000000	1216,18	
		259/2023	843556 ALFAGLICOPROTEINA AC			2,0000 KIT	242,36000000	484,72	
		259/2023	843565 ASO TURBITEST AA			1,0000 KIT	140,00000000	140,00	
		259/2023	830110 BILIRRUBINA DIRECTA			1,0000 KIT	1053,07000000	1053,07	
		259/2023	843762 CK-NAC UV AA WIENER			2,0000 KIT	810,00000000	1620,00	
		259/2023	843761 CK-MB NAC UV AA LIQ			2,0000 KIT	405,00000000	810,00	
		259/2023	843563 HDL COLESTEROL MONOF			11,0000 KIT	552,00000000	6072,00	
		259/2023	833257 FR TURBITEST AA			4,0000 KIT	257,60000000	1030,40	
		259/2023	843764 TGO - GOT (AST) UV A			2,0000 KIT	790,00000000	1580,00	
		259/2023	843763 TGP - GPT (ALT) UV A			2,0000 KIT	790,00000000	1580,00	
		259/2023	843573 TRIGLICERIDEOS - TG			2,0000 KIT	2760,00000000	5520,00	
		259/2023	843549 UREA UV CIN. AA LIQ			1,0000 KIT	1480,00000000	1480,00	
		259/2023	843558 HbA1c V.2 TURBITEST			5,0000 KIT	2380,80000000	11904,00	
		259/2023	843567 PCR - CRP HS TURBITE			3,0000 KIT	1985,60000000	5956,80	
		259/2023	843760 LIPASA AA LIQUIDA W			5,0000 KIT	118,37000000	591,85	

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS (H) NOTA - COMPRA..... QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
1 44,0000 41.039,02
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 41.039,02
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

10/04/2023 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
363934	1	29/03/2023	26.565,00	089950	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		42/2023	844563 FUS - FITA DE URINA			77,0000 KIT	345,00000000	26565,00	

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS (H) NOTA - COMPRA..... QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
1 77,0000 26.565,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 26.565,00
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

25/04/2023 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA	PEDIDO	FORNECEDOR	QUANTIDADE UN	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL	
5327	1	24/04/2023	27.744,00	092245	VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI				
		260/2023	844564 DILUENTE HEMATOLOGIA			34,0000 CX	816,00000000	27744,00	

NUM.DA NF-e:

*TOTAIS (H) NOTA - COMPRA..... QTDE IMPRESSO----- QUANTIDADE ----- VALOR -----
1 34,0000 27.744,00
ENTRADAS (A + D + G + H + I) 27.744,00

GOVBR CM - Emissao: 17/05/2023 as 11h4min - Duracao: 0h00m05seg (219)

Prefeitura Municipal de Porto Velho Período de : 01/04/2023 até 30/04/2023
MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO - Operação Parcial

SAÍDAS (B + C + E + F + J + K) ... 0,00

26/04/2023 *(H) NOTA DE COMPRA									
NUMERO	SERIE	EMISSAO	TOTAL DA NOTA		PEDIDO	FORNECEDOR			
		EMPENHO	MATERIAL	DESCRICAO	QUANTIDADE	UN	PRECO	UNITARIO	VALOR TOTAL
361	1	18/04/2023	1.050,00		091923-IMPOL CONST	E	COMERCIO EIRELI ME		
		2835/2022	849060	TACOS PARA SECAGEM D	50,0000	UND	21,00000000		1050,00
	NUM.DA NF-e:								
362	1	18/04/2023	40.352,54		091923-IMPOL CONST	E	COMERCIO EIRELI ME		
		2201/2023	849061	MALETA PARA TRANSPOR	4,0000	UND	1968,00000000		7872,00
		2201/2023	849062	ESTANTE EM PLASTICO	8,0000	UND	53,00000000		424,00
		2201/2023	849063	ESTANTE EM PLASTICO	8,0000	UND	63,70000000		509,60
		2201/2023	849064	ESTANTE EM ARAME 24	25,0000	UND	48,80000000		1220,00
		2201/2023	849065	ESTANTE EM ARAME 40	25,0000	UND	41,80000000		1045,00
		2201/2023	849066	ESTANTE EM ARAME 60	25,0000	UND	46,90000000		1172,50
		2201/2023	849067	PIPETA GRADUADA EM V	10,0000	UND	8,70000000		87,00
		2201/2023	849068	SUPORTE CAROSSEL PAR	7,0000	UND	1299,60000000		9097,20
		2201/2023	849069	PONTEIRA SEM FILTRO	35.000,0000	UND	0,04000000		1400,00
		2201/2023	849070	PONTEIRA SEM FILTRO	35.000,0000	UND	0,04000000		1400,00
		2201/2023	849071	PONTEIRA SEM FILTRO	35.000,0000	UND	0,05000000		1750,00
		2201/2023	849072	RECEPIENTE PORTA ALG	44,0000	UND	50,70000000		2230,80
		2201/2023	849079	LUVA NITRILO P	12,0000	CX	32,22000000		386,64
		2201/2023	849073	ESTANTE PARA VHS	10,0000	UND	372,00000000		3720,00
		2201/2023	849074	PAPEL FILTRO TIPO 50	20,0000	CX	62,00000000		1240,00
		2201/2023	849075	MASSA SELANTE PARA M	25,0000	CX	99,00000000		2475,00
		2201/2023	843664	ALCOOL 70% SANTA CRU	404,0000	LT	10,70000000		4322,80
	NUM.DA NF-e:								
363	1	18/04/2023	657,50		091923-IMPOL CONST	E	COMERCIO EIRELI ME		
		2201/2022	849076	ESTANTE EM PLASTICO	25,0000	UND	26,30000000		657,50
	NUM.DA NF-e:								
365	1	18/04/2023	261,50		091923-IMPOL CONST	E	COMERCIO EIRELI ME		
		2201/2023	849078	TUBO CONICO EM VIDRO	50,0000	UND	5,23000000		261,50
	NUM.DA NF-e:								
360	1	18/04/2023	9.840,00		091923-IMPOL CONST	E	COMERCIO EIRELI ME		
		2833/2022	849061	MALETA PARA TRANSPOR	5,0000	UND	1968,00000000		9840,00
	NUM.DA NF-e:								
364	1	18/04/2023	22.481,58		091923-IMPOL CONST	E	COMERCIO EIRELI ME		
		2193/2022	849061	MALETA PARA TRANSPOR	3,0000	UND	1968,00000000		5904,00
		2193/2022	849076	ESTANTE EM PLASTICO	5,0000	UND	26,30000000		131,50
		2193/2022	849064	ESTANTE EM ARAME 24	5,0000	UND	48,80000000		244,00
		2193/2022	849065	ESTANTE EM ARAME 40	5,0000	UND	41,80000000		209,00
		2193/2022	849066	ESTANTE EM ARAME 60	5,0000	UND	46,90000000		234,50
		2193/2022	849067	PIPETA GRADUADA EM V	15,0000	UND	8,70000000		130,50
		2193/2022	849068	SUPORTE CAROSSEL PAR	5,0000	UND	1299,60000000		6498,00
		2193/2022	849069	PONTEIRA SEM FILTRO	25.000,0000	UND	0,04000000		1000,00
		2193/2022	849070	PONTEIRA SEM FILTRO	25.000,0000	UND	0,04000000		1000,00
		2193/2022	849071	PONTEIRA SEM FILTRO	25.000,0000	UND	0,05000000		1250,00
		2193/2022	847600	PINCA DE DISSECACAO	6,0000	UND	31,50000000		189,00
		2193/2022	849072	RECEPIENTE PORTA ALG	6,0000	UND	50,70000000		304,20
		2193/2022	849079	LUVA NITRILO P	18,0000	CX	32,22000000		579,96
		2193/2022	847998	LUVAS NITRILO M	18,0000	UND	32,22000000		579,96
		2193/2022	848000	LUVAS NITRILO G	18,0000	UND	32,22000000		579,96
		2193/2022	849073	ESTANTE PARA VHS	5,0000	UND	372,00000000		1860,00
		2193/2022	849074	PAPEL FILTRO TIPO 50	5,0000	CX	62,00000000		310,00
		2193/2022	849077	VERNIZ VITRAL	10,0000	UND	40,70000000		407,00
		2193/2022	843664	ALCOOL 70% SANTA CRU	100,0000	LT	10,70000000		1070,00
	NUM.DA NF-e:								
*TOTAIS									
(H) NOTA - COMPRA.....				6	180.986,0000		74.643,12		
ENTRADAS (A + D + G + H + I)								74.643,12	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...								0,00	
TOTAL DO ALMOXARIFADO 0025 - ALMOXARIFADO DIV. LABORATORIO									
*TOTAIS									
(H) NOTA - COMPRA.....				10,00	191.231,0000		185.088,64		
ENTRADAS (A + D + G + H + I)								185.088,64	
SAIDAS (B + C + E + F + J + K) ...								0,00	

TOTAL GERAL LISTADO			-----	QTDE IMPRESSO-----	QUANTIDADE	-----	VALOR	-----
*TOTAIS			(H) NOTA - COMPRA.....	10,0000	191.231,0000		185.088,64	
ENTRADAS			(A + D + G + H + I)				185.088,64	
SAIDAS			(B + C + E + F + J + K) ...				0,00	