357

CÓDIGO DA SECRETARIA
08

ex: 1065

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
[redacted]

GERENCIAMENTO SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 08.00142-000/2019

ASSUNTO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) **"Pregão Eletrônico nº 003/2018– Sistema de Registro de Preços nº 003/2019"**
INTERESSADO:	**DAF/SEMUSA**
DATA DA AUTUAÇÃO:	**26/03/2019**

VOLUME I

Memorando Nº 103/2019/DAF/SEMUSA **Porto Velho/RO, 15 de Março 2019**

À Senhora
ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA

23/01 validade

SEMUSA 08.00142 02

Nesta.

Assunto: Autorização para Abertura de Processo Administrativo (4ª Liberação Contratual de sistema de Registro de Preços – SRP Nº. 003/2018 – PE Nº. 003/2018 – Processo Administrativo Nº. 08.00481.00/2016– Aquisição de Medicamentos Frascos e Bisnagas (DESERTOS E FRACASSADOS DO PE. 024/2017).

Senhora Secretária,

Ao tempo que cumprimento Vossa Senhoria, sirvo-me do presente para solicitar autorização para **abertura de Processo Administrativo;** visando futura, eventual e parcelada contratação de **Material Farmacológico (Medicamentos)** para atendimento das necessidades e demandas, bem como, o abastecimento das unidades de saúde municipais e manutenção dos estoques da Central de Abastecimento Farmacêutico – CAF.

O Objeto em destaque trata-se da Aquisição de material farmacológico (Medicamentos Frascos e Bisnagas) por Liberação de Sistema de Registro de Preços Nº. 003/2018 – PE Nº. 003/2018 – Processo Administrativo Nº. 08.00481.00/2016 – Medicamentos (Frascos e Bisnagas – Desertos e Fracassados do PE. 024/2017).

Tal contração tem por intuito e necessidade suprir e restabelecer o estoque regulador da Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, bem como, as demandas das unidades de saúde municipal de forma garantir a Programação/Abastecimento do Eixo da Assistência Farmacêutica Municipal, para que não haja desabastecimento dos mesmos nas Unidades de Saúde e/ou prejuízos à população, tal processo se faz necessário.

As Unidades de Saúde, as quais serão atendidas mensalmente com os medicamentos, conforme seu perfil de atendimento são as de atendimento de urgência e

SEMUSA
PROC. 03
Assinatura

emergência (Pronto Atendimento e UPAS), atendimento hospitalar (Maternidade), atendimento ambulatorial (UBS URBANAS, DISTRITAIS e FLUVIAIS); SAE;

Busca ainda proporcionar para aquele setor e seus servidores, as condições mínimas necessárias para prestação de serviços de saúde a população e as comunidades deste Estado, com presteza, qualidade e eficiência, dentro do prazo estipulado e ordenado pelo juízo.

Os quantitativos previstos e/ou estimados foram aqueles estabelecidos para o período da programação indicado **na planilha de calculo para ressuprimento (CMM*(TR+PP)+EM-EA) - anexo II** .

Informamos que as despesas estão legalmente previstas no PPA 2019 providas de coberturas orçamentária e financeira do corrente ano.

Respeitosamente,

Por:

ANNY GRACIELLY GOMES M. HOREAY
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 3136/I

Autorizo o Procedimento.

Encaminhe-se ao Departamento Administrativo para autuação do Processo Administrativo.

Em: ___/___/2019

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

ANEXO XXXIV DO DECRETO Nº 15. 403 de 22/08/2018
REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ARP Nº 003/2018 - PE Nº 003/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.00481.00/2016 – Aquisição de Medicamentos Frascos e Bisnagas (Desertos e Fracassados do PE. 024/2017.

Unidade Orçamentária Secretaria Municipal de Saúde Departamento de Assistência Farmacêutica	**Projeto/Atividade/Operação Especial** P.A: 08.31.10.302.329.2.661 – Manutenção da Assistência Farmacêutica; P.A: 08.31.10.301.317.2.664 – Manutenção dos Serviços das Unidades Básicas de Saúde; FONTE DE RECURSO: 1.027 – Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde; FONTE DE RECURSO: 1.023 – Cota-parte da compensação Financeira dos Recursos Hídricos; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Material de Consumo.	
Requisitante: Robson Lins de Albuquerque	**Cadastro:** 307935	**Data do Pedido:** 15/03/2019

Descrição do Objeto

Item ARP:	Quant.:	Descrição:	Valor:
1	5.200	ALBENDAZOL 40 MGML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	R$5.148,00
8	1.100	CARBAMAZEPINA - 20 MGML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	R$11.935,00
13	300	ERITROMICINA, ESTOLATO - 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	R$1.773,00
16	600	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE - 2 % 20 MGG GELEIA 30 G	R$1.260,00
18	2.000	MEBENDAZOL - 20 MGML SUSPENSÃO ORAL 30 MLG	R$2.360,00
19	2.000	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - 4 MGML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 10 ML	R$1.300,00
20	3.600	METRONIDAZOL + NISTATINA - 100 MGG + 20.000 UIG CREME VAGINAL 50 G + APLICADOR	R$24.480,00
21	2.500	MICONAZOL, NITRATO DE – 20 MGG CREME DERMATOLÓGICO 28 G	R$3.175,00
25	100	RANITIDINA, CLORIDRATO DE -15 MGML XAROPE 120 ML	R$365,00
29	800	SULFATO FERROSO – 5 MGML XAROPE 100 ML	R$2.232,00
----	--------	**TOTAL:**	**R$54.028,00**

Relação das Unidades que Serão Atendidas:

Os quantitativos solicitados, conforme planilhas de distribuição em anexo, são aqueles previstos ao atendimento/dispensação nas Unidades de Saúde Municipal, sendo: UBS - Unidades Básicas de Saúde **Urbanas**; UBS - Unidades Básicas de Saúde **Distrital**; UBS - Unidades Básicas de Saúde **Fluvial**; **Prontos Atendimentos** (02 UPAS; 02 Policlínicas; 01 Maternidade); SAE;

Considerando a pactuação de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde no fornecimento de medicação básica à ao sistema prisional (SEJUS) no âmbito de Porto Velho, conforme Termo de Audiência da 1ª Vara de Execuções e Contravenções Penais – MP e Resolução Nº. 023/CMSPV/2014, em anexo.

Os mesmos são bens de consumo utilizado diretamente na execução das atividades desenvolvidas na área

de saúde da Prefeitura do Município de Porto Velho, sendo desse modo, elementos essenciais para a execução, com qualidade, eficiência e rapidez, dos serviços e atividades inerentes a esse órgão.

DOS ANEXOS:

1. Planilha de Pedido;
2. Planilha de Ressuprimento (estimativa de consumo);
3. Planilha de Distribuição;
4. Atendimento SEJUS (Resolução nº 023/CMSPV/2014);
5. Relatório de Estoque Hórus (Posição de Estoque);
6. Relatórios de Consumo Hórus e Sisfarma (Saídas);
7. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018 Portal de Atas do site oficial do Município);
8. Notas de Empenho das Ultimas Liberações da ATA;

Período previsto para consumo do material ou realização do serviço/obra:
Período total: 06 meses.

Porto Velho/RO, ___, de _____ de _____.

Anny Gracielly Gomes M. Horeay
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 3136/I

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:

Declaro estar ciente dos principais riscos desta contratação e AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme competência prevista na Lei Complementar Municipal nº 648/2017 e demais alterações.

Porto Velho/RO, ____, de _____ de ____.

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

ANEXO I

Nº DO PROCESSO: 08.00481-00/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 003/2018
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 003/2018

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE/DOM:5.663: 27/03/2018
DATA DE HOMOLOGAÇÃO/DOM:5.681: 24/04/2018

PLANILHA DE PEDIDO AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA (FONTE RECURSO 1.027)

ITEM	ITEM DA ATA (LOTE)	DESCRIÇÃO/PRODUTO	QUANTIDADE REGISTRADA	APRESENTAÇÃO	MARCA	PREÇO REGISTRADO	SALDO INICIAL	REQUISITADO	SALDO FINAL	SUB-TOTAL PEDIDO
1	1	ALBENDAZOL 40 MGML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	41.700	FRASCO	PRATI	R$ 0,99	12.600	5.200	7.400	R$ 5.148,00
2	8	CARBAMAZEPINA - 20 MGML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	4.900	FRASCO	UNIÃO QUÍMICA	R$ 10,85	1.600	1.100	500	R$ 11.935,00
3	13	ERITROMICINA, ESTOLATO - 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	4.800	FRASCO	PRATI	R$ 5,91	3.600	300	3.300	R$ 1.773,00
4	16	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE - 2 % 20 MGG GELEIA 30 G	3.900	BISNAGA	PHARLAB	R$ 2,10	2.650	600	2.050	R$ 1.260,00
5	19	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - 4 MGML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 10 ML	25.000	FRASCO	MARIOL	R$ 0,65	19.600	2.000	17.600	R$ 1.300,00
6	20	METRONIDAZOL + NISTATINA - 100 MGG + 20.000 UIG CREME VAGINAL 50 G + APLICADOR	30.170	BISNAGA	PRATI	R$ 6,80	14.670	3.600	11.070	R$ 24.480,00
7	21	MICONAZOL, NITRATO DE – 20 MGG CREME DERMATOLÓGICO 28 G	35.000	BISNAGA	HIPOLABOR	R$ 1,27	17.900	2.500	15.400	R$ 3.175,00
8	25	RANITIDINA, CLORIDRATO DE -15 MGML XAROPE 120 ML	3.000	FRASCO	NATIVIDA	R$ 3,65	100	100	0	R$ 365,00
9	29	SULFATO FERROSO – 5 MGML XAROPE 100 ML	5.600	FRASCO	MASFEROL/NATULAB	R$ 2,79	2.600	800	1.800	R$ 2.232,00
									(FT 01.07) TOTAL:	R$ 51.668,00

PLANILHA DE PEDIDO AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA (FONTE RECURSO 1.023)

ITEM	ITEM DA ATA (LOTE)	DESCRIÇÃO/PRODUTO	QUANTIDADE REGISTRADA	APRESENTAÇÃO	MARCA	PREÇO REGISTRADO	SALDO INICIAL	REQUISITADO	SALDO FINAL	SUB-TOTAL PEDIDO
10	18	MEBENDAZOL - 20 MGML SUSPENSÃO ORAL 30 MLG	16.500	FRASCO	NATULAB	R$ 1,18	7.400	2.000	5.400	R$ 2.360,00
									(FT 01.23) TOTAL:	R$ 2.360,00
									TOTAL GERAL DA LIBERAÇÃO:	R$ 54.028,00

ANNY GRACIELLY GOMES M. HOREAY
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 3136/1

ELIANA PASINI
Secretária Municipal de Saúde

355
356

ANEXO II

Nº DO PROCESSO: 08.00481-00/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 003/2018
Nº DO PREGÃO ELETRÔNICO: 003/2018

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE/DOM:5.663: 27/03/2018
DATA DE HOMOLOGAÇÃO/DOM:5.681: 24/04/2018

PLANILHA DE RESSUPRIMENTO (ESTIMATIVA DE CONSUMO)

ITEM	Período para Programação	Tempo de Ressuprimento	ITEM DA ATA	DESCRIÇÃO/PRODUTO	APRESENTAÇÃO	ESTOQUE ATUAL 14.03.2019	QUANT. EMPENHO À RECEBER	CMM BASEADO EM RELATÓRIOS DE SAÍDA DO HÓRUS			ESTOQUE MÍNIMO (CMM multiplicado pelo tempo de ressuprimento)	PREVISÃO DE MESES DE COBERTURA (Estoque atual dividido pelo Consumo Médio Mensal)	QUANTIDADE DE RESSUPRIMENTO (CMM * (TR+PP) + (EM – EA)	QUANT. SOLICITADA (Quanti. De ressup. Subtraído por quant. à receber)	QUANTITATIVO SOLICITADO (Fator embalagem)
								QUANT. DE SAÍDA	QUANT. MESES SAÍDA	CMM HÓRUS (Quant. de saídas dividido pela quant. de meses saída)					
1	4	2	1	ALBENDAZOL 40 MGML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FRASCO	10.895	0	22.141	11	2.013	4.026	5	5.208	5.208	5.200
2	4	2	8	CARBAMAZEPINA - 20 MGML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	FRASCO	891	0	2.479	10	248	496	4	1.092	1.092	1.100
3	4	2	13	ERITROMICINA, ESTOLATO - 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	FRASCO	704	0	809	7	116	231	6	221	221	300
4	4	2	16	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE - 2 % 20 MGG GELEIA 30 G	BISNAGA	466	0	1.128	9	125	251	4	537	537	600
5	4	2	18	MEBENDAZOL - 20 MGML SUSPENSÃO ORAL 30 MLG	FRASCO	2.726	0	4.135	7	591	1.181	5	2.000	2.000	2.000
6	4	2	19	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - 4 MGML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 10 ML	FRASCO	2.843	0	7.214	12	601	1.202	5	1.966	1.966	2.000
7	4	2	20	METRONIDAZOL + NISTATINA - 100 MGG + 20.000 UIG CREME VAGINAL 50 G + APLICADOR	BISNAGA	6.120	0	7.230	6	1.205	2.410	5	3.520	3.520	3.600
8	4	2	21	MICONAZOL, NITRATO DE – 20 MGG CREME DERMATOLÓGICO 28 G	FRASCO	943	4.300	11.562	12	964	1.927	1	6.765	2.465	2.500
9	4	2	25	RANITIDINA, CLORIDRATO DE -15 MGML XAROPE 120 ML	FRASCO	375	0	1.220	6	203	407	2	1.252	1.252	1.300
10	4	2	29	SULFATO FERROSO – 5 MGML XAROPE 100 ML	FRASCO	1.278	0	1.503	6	251	501	5	726	726	800

OBSERVAÇÕES

CONSUMO MÉDIO MENSAL - CMM: CALCULADO COM BASE NA MÉDIA DOS CONSUMOS MENSAIS DE CADA PRODUTO NUM CERTO PERÍODO DE TEMPO (CMM = CONSUMO DE CADA MÊS / NUMERO DE MESES).

ESTOQUE MÍNIMO OU DE SEGURANÇA – EM: TAMBÉM CHAMADO DE ESTOQUE DE RESERVA, QUE É A QUANTIDADE QUE SE DEVE MANTER DE CADA ITEM, COMO RESERVA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO EM CASO DE OCORRÊNCIAS NÃO PREVISTAS, COMO A ELEVAÇÃO BRUSCA NO CONSUMO OU O ATRASO NO SUPRIMENTO ONDE: EM = CMM * K. - K É UMA CONSTANTE QUE CORRESPONDE A UM FATOR DE SEGURANÇA ARBITRÁRIO COM O QUAL SE DESEJA GARANTIR UM RISCO DE RUPTURA.

TEMPO DE RESSUPRIMENTO – TR: É O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A SOLICITAÇÃO E A CHEGADA DO PEDIDO (CONSIDERA-SE O TEMPO GASTO NA EMISSÃO DO PEDIDO, A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE COMPRA, O TEMPO DE ESPERA, A ENTREGA DO FORNECEDOR, A ENTRADA NOS ESTOQUES ATÉ A DISPONIBILIDADE PARA A UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO).

PERÍODO PARA PROGRAMAÇÃO – PP: É O TEMPO DE COBERTURA QUE CORRESPONDE AO PERÍODO DE TEMPO EM QUE O ESTOQUE SERÁ SUFICIENTE PAR COBRIR A DEMANDA MÉDIA.

QUANTIDADE SOLICITADA: QUANTIDADE DE RESSUPRIMENTO SUBTRAÍDO PELA QUANTIDADE À RECEBER (EMPENHO)

OBS: CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DE REPÔR ESTOQUE DOS PRODUTOS DESCRITOS, REFORÇADO AINDA PELA PROXIMIDADE DO VENCIMENTO DE VIGÊNCIA DA ATA EM QUESTÃO; SE FAZ NECESSÁRIO TAL GERENCIAMENTO.

OBS: O ITEM 9 DESTA PLANILHA DE RESSUPRIMENTO (**RANITIDINA, CLORIDRATO DE -15 MGML XAROPE 120 ML**), APRESENTOU UM RESULTADO FINAL DE 1.300 FRACOS PARA REPOR ESTOQUE; POREM, NO LOTE 29 DA ARP EM QUESTÃO, CONSTA UMA QUANTIDADE INFERIOR À NECESSÁRIA, SENDO ESSA DE 100 FRASCOS. DIANTE DO EXPOSTO, SERA SOLICITADO NO ANEXO I, A QUANTIDADE TOTAL DISPONÍVEL.

ELABORADO POR:

ROBSON LINS DE ALBUQUERQUE
Assistente de Farmácia
Mat. 307935

REVISADO POR:

KARLA LEITE BRUNORO
Gerente da Divisão estratégica da Assistência Farmacêutica
Decreto nº 33054

ANEXO III

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

QUADRO DE ESTIMATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (GERAL)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	SEJUS	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE URBANA	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE RURAL	UPAS E POLICLINICAS	SAE	MATERNIDADE	SAMU	TOTAL
1	ALBENDAZOL 40 MGML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FRASCO	5.200	0	2.600	1.560	0	1.040	0	0	5.200
2	CARBAMAZEPINA - 20 MGML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	FRASCO	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100
3	ERITROMICINA, ESTOLATO - 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	FRASCO	300	0	120	105	75	0	0	0	300
4	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE - 2 % 20 MGG GELEIA 30 G	BISNAGA	600	0	240	150	90	0	60	60	600
5	MEBENDAZOL - 20 MGML SUSPENSÃO ORAL 30 MLG	FRASCO	2.000	0	1.200	800	0	0	0	0	2.000
6	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - 4 MGML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 10 ML	FRASCO	2.000	0	700	600	300	200	200	0	2.000
7	METRONIDAZOL + NISTATINA - 100 MGG + 20.000 UIG CREME VAGINAL 50 G + APLICADOR	BISNAGA	3.600	0	1.440	1.260	0	450	450	0	3.600
8	MICONAZOL, NITRATO DE – 20 MGG CREME DERMATOLÓGICO 28 G	FRASCO	2.500	125	625	500	375	625	250		2.500
9	RANITIDINA, CLORIDRATO DE -15 MGML XAROPE 120 ML	FRASCO	100	0	45	30	20	42	0	0	137
10	SULFATO FERROSO – 5 MGML XAROPE 100 ML	FRASCO	800	0	480	320	0	0	0	0	800

OBSERVAÇÕES

OBS.: QUANTITATIVOS DISTRIBUÍDOS CONFORME PERFIL DE ATENDIMENTO NOS RELATÓRIOS EMITIDOS. SÃO ESTIMADOS E PODERÃO SER ALTERADAS CONFORME A NECESSIDADE.

ELABORADO POR:

ROBSON LINS DE ALBUQUERQUE
Assistente de Farmácia
Mat. 307935

REVISADO POR:

KARLA LEITE BRUNORO
Gerente da Divisão Estratégica da Assistência Farmacêutica
Decreto nº 3305/A

SEMUSA

208

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

QUADRO DE ESTIMATIVA DE DISTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE URBANAS																					TOTAL
				AGENOR DE CARVALHO	APONIÃ	ERNANDES INDIO	HAMILTON GOMDIM	MARIANA	PEDACINHO DE CHÃO	RONALDO ARAGÃO	SÃO SEBASTIÃO	SOCIALISTA	CASTANHEIRAS	AREAL DA FLORESTA	CALADINHO	MAURICIO BUSTANI	NOVA FLORESTA	OSVALDO PIANA	RAFAEL VAZ E SILVA	CEM	JOSE ADELINO	RENATO MEDEIROS	SANTO ANTÔNIO	VILA PRINCESA	
1	ALBENDAZOL 40 MGML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FRASCO	2.600	52	52	26	286	52	286	52	52	52	260	52	26	260	52	52	286	286	286	52	52	26	2.600
2	CARBAMAZEPINA - 20 MGML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	FRASCO	1.100	0	0	0	220	0	165	0	0	0	154	0	0	110	0	0	165	165	121	0	0	0	1.100
3	ERITROMICINA, ESTOLATO - 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	FRASCO	120	2	2	2	13	5	0	6	0	6	18	0	2	18	2	0	0	20	0	2	2	0	100
4	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE - 2 % 20 MGG GELEIA 30 G	BISNAGA	240	5	5	0	24	5	34	5	5	5	24	5	0	33	2	2	26	24	24	5	5	2	240
5	MEBENDAZOL - 20 MGML SUSPENSÃO ORAL 30 MLG	FRASCO	1.200	24	24	18	132	24	168	24	24	24	120	18	12	120	24	24	120	120	120	24	24	12	1.200
6	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - 4 MGML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 10 ML	FRASCO	700	13	14	11	0	14	98	14	14	14	70	0	11	105	14	14	91	84	84	14	14	7	700
7	METRONIDAZOL + NISTATINA - 100 MGG + 20.000 UIG CREME VAGINAL 50 G + APLICADOR	BISNAGA	1.440	29	29	14	158	29	158	29	29	29	144	29	14	144	29	29	158	158	158	29	29	15	1.440
8	MICONAZOL, NITRATO DE – 20 MGG CREME DERMATOLÓGICO 28 G	FRASCO	625	10	10	5	69	13	69	13	13	13	63	13	6	63	13	13	69	69	69	13	13	6	625
9	RANITIDINA, CLORIDRATO DE -15 MGML XAROPE 120 ML	FRASCO	45	1	1	1	4	1	5	1	1	1	5	1	1	4	1	1	4	5	4	1	1	1	45
10	SULFATO FERROSO – 5 MGML XAROPE 100 ML	FRASCO	480	10	10	5	53	10	53	10	10	10	48	10	5	48	10	10	53	53	53	10	5	4	480

OBSERVAÇÕES

OBS.: QUANTITATIVOS DISTRIBUÍDOS CONFORME PERFIL DE ATENDIMENTO NOS RELATÓRIOS EMITIDOS, ANALISANDO SEUS COMPORTAMENTOS DE SAÍDA. SÃO ESTIMADOS E PODERÃO SER ALTERADAS CONFORME A NECESSIDADE.

ELABORADO POR:

ROBSON LINS DE ALBUQUERQUE
Assistente de Farmácia
Mat. 307935

REVISADO POR:

KARLA LEITE BRUNORO
Gerente da Divisão Estratégica da Assistência Farmacêutica
Decreto nº 330[illegible]

SEMUSA

209

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

QUADRO DE ESTIMATIVA DE DISTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DISTRITOS RURAIS																						UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FLUVIAIS											TOTAL
				ALIANÇA	ESTRADA DA PENAL	CUJUBIM GRANDE	TERRA SANTA	VALE DO JAMARI	ITACOÃ	ABUNÃ	EXTREMA	FORTALEZA DO ABUNÃ	JACY PARANÁ	NOVA CALIFORNIA	NOVA MUTUM	VISTA ALEGRE	MORRINHOS	NOVO ENGENHO VELHO	PALMARES	CACHOEIRA TEOTÔNIO	RIO DAS GARÇAS	SANTA RITA	UNIÃO BANDEIRANTES	RIO PARDO	CALAMA	DEMARCAÇÃO	LAGO DO CUNHÃ	NAZARÉ	NOVA ESPERANÇA	PAPAGAIOS	SANTA CATARINA	SÃO CARLOS	SÃO JOSÉ	SÃO MIGUEL	TERRA CAÍDA	
1	ALBENDAZOL 40 MGML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FRASCO	1.560	47	47	47	47	47	62	62	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	62	47	47	62	47	47	47	62	31	46	45	1.560
2	ERITROMICINA, ESTOLATO - 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	FRASCO	105	3	3	3	3	3	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	5	3	3	3	5	2	3	3	105
3	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE - 2 % 20 MGG GELEIA 30 G	BISNAGA	150	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6	2	2	5	6	2	2	2	150
4	MEBENDAZOL - 20 MGML SUSPENSÃO ORAL 50 MLG	FRASCO	800	24	24	24	24	24	32	32	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	32	24	24	32	24	24	24	32	16	24	24	800
5	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - 4 MGML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 10 ML	FRASCO	600	18	18	18	18	18	24	24	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	24	18	18	24	18	18	18	24	12	18	18	600
6	METRONIDAZOL + NISTATINA - 100 MGG + 20.000 UIG CREME VAGINAL 50 G + APLICADOR	BISNAGA	1.260	35	38	38	38	38	50	50	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	50	38	38	50	38	38	38	50	25	38	38	1.260
7	MICONAZOL, NITRATO DE – 20 MGG CREME DERMATOLÓGICO 28 G	FRASCO	500	15	15	15	15	15	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	15	15	20	15	15	15	20	10	15	15	500
8	RANITIDINA, CLORIDRATO DE -15 MGML XAROPE 120 ML	FRASCO	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	30
9	SULFATO FERROSO – 5 MGML XAROPE 100 ML	FRASCO	320	5	10	7	10	10	13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	13	10	10	13	10	10	10	13	6	10	10	320

OBS.: QUANTITATIVOS DISTRIBUÍDOS CONFORME PERFIL DE ATENDIMENTO NOS RELATÓRIOS EMITIDOS. SÃO ESTIMADOS E PODERÃO SER ALTERADAS CONFORME A NECESSIDADE.

DESCRIÇÃO

ELABORADO POR:

ROBSON LINO DE ALBUQUERQUE
Assistente de Farmácia
Mat. 307595

REVISADO POR:

KARLA LEITE BRUNOZO
Gerente da Divisão Estratégica de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 9305/17

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – DAF

QUADRO DE ESTIMATIVA DE DISTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	UPA´s		POLICLÍNICAS		TOTAL
				UPA SUL	UPA LESTE	POL. ANA ADELAIDE	POL. JOSÉ ADELINO	
1	ERITROMICINA, ESTOLATO - 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	FRASCO	75	38	37	0	0	75
2	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE - 2 % 20 MGG GELEIA 30 G	BISNAGA	90	45	45	0	0	90
3	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - 4 MGML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 10 ML	FRASCO	300	150	150	0	0	300
4	MICONAZOL, NITRATO DE – 20 MGG CREME DERMATOLÓGICO 28 G	FRASCO	375	188	187	0	0	375
5	RANITIDINA, CLORIDRATO DE -15 MGML XAROPE 120 ML	FRASCO	20	10	10	0	0	20

OBSERVAÇÕES

OBS.: QUANTITATIVOS DISTRIBUÍDOS CONFORME PERFIL DE ATENDIMENTO NOS RELATÓRIOS EMITIDOS. SÃO ESTIMADOS E PODERÃO SER ALTERADAS CONFORME A NECESSIDADE.

ELABORADO POR:

ROBSON LINS DE ALBUQUERQUE
Assistente de Farmácia
Mat. 307935

REVISADO POR:

KARLA LEITE BRUNORO
Gerente da Divisão Estratégica da Assistência Farmacêutica
Decreto nº 3305/I

ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

12
9

RESOLUÇÃO Nº. 023/CMSPV/2014

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelas Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Complementar Municipal nº 433, de 24 de outubro de 2011, em sua **QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA,** do ano de dois mil e quatorze, realizada no dia vinte de novembro de 2014, na Sala de Reunião, nas dependências do Centro de Especialidades Médicas – CEM.

RESOLVE:

Artigo 1º- Aprovar por Unanimidade dos Conselheiros presentes, a Pactuação de responsabilidades entre a Secretaria Municipal de Saúde/SEMUSA e Secretaria Estadual de Saúde/SESAU, quanto ao fornecimento de medicamentos da Farmácia ao Sistema Prisional e Saúde Mental, no âmbito do município de Porto Velho – RO.

Artigo 2º- Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua Publicação no Diário Oficial do Município de Porto Velho.

Porto Velho, 20 de Novembro de 2014.

JOÃO EVANGELISTA RABELO MAIA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA/SEJUS
GERENCIA DE SAÚDE PENITENCIÁRIA

13

OF. Nº. 464/2014/GESAU/SEJUS **Porto Velho, 18 de Novembro de 2014.**

Ao Senhor
Elber Rogério Jucá C. da Silva
Gestão de Assistência de Farmácia Municipal - SEMUSA

Assunto: Planilha com nomes das Unidades Prisionais e Sentenciadas Sócio Educativas de Porto velho

Prezado Senhor,

Cumprimentando-a cordialmente, a vossa senhoria venho através do presente, para encaminhar planilha com os nomes das unidades prisionais masculinos e femininos e unidades sentenciadas socioeducativos masculino e feminino, com suas respectivas siglas. Solicitação esta que ficou definida em reunião no dia 13/11/2014, registrada em Ata.

ITEM	UNIDADES DE PORTO VELHO	SIGLAS
01	Casa de Detenção Dr. José Mário Alves da Silva (urdo branco)	CDJMAS
02	Penitenciaria Estadual Edvam Mariano Rosendo (PANDA)	PEMR
03	Centro de Ressocialização Vale do Guaporé	CRVG
04	Penitenciaria Estadual Ênio dos Pinheiro	PEENP
05	Penitenciaria de Médio Porte (pandinha)	PMP
06	Colônia Agrícola Penal Ênio dos Santos Pinheiro	CAPEP I
07	Unidade de Internação Masculina Medidas de Segurança	UIMMS
08	Penitenciaria Estadual Provisório Feminina	PEPFEM
09	Penitenciaria Estadual Feminina	PENFEM
10	Casa da Adolescente (unidade feminina)	UF
11	Unidade de Internação Masculina Sentenciados I	UIMSI
12	Unidade de Internação Masculina Sentenciados II	UIMSII
13	Unidade de Internação Masculina Provisório	UIMP

Sem mais para o momento, subscrevo-me com votos de estima e apreço e nos colocamos á inteira disposição.

Respeitosamente,

CLAUDIA JARINA AIRES PEREIRA
Gerente Estadual de Saúde Penitenciário/GESAU/SEJUS
Mat. 300.094.228

PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO
AV GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146, BAIRRO NOVA PORTO VELHO

Quinta-feira 14 Março 2019

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF SEMUSA - PORTO VELHO/RO

Posição de Estoque - Estabelecimento

Estoque em 14/03/2019

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML						**Unidade:**	FR.
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	19/07/2020	18F107	1	N	24	23,76
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	19/07/2020	18G69G	1	S	5.700	5.643,00
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	24/07/2020	18G76N	1	N	5.171	5.119,29
					Total:	**10.895**	**10.786,05**
Produto: BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						**Unidade:**	FR.
CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL	31/10/2020	1844313	1	N	841	9.124,85
CONTROLADOS	SAÚDE MENTAL	30/11/2020	1848779	1	N	50	542,50
					Total:	**891**	**9.667,35**
Produto: BR0269998U0110 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML						**Unidade:**	FR.
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2020	181550	1	N	169	998,79
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/12/2020	18L939	1	N	535	3.161,85
					Total:	**704**	**4.160,64**
Produto: BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G						**Unidade:**	BS.
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2020	18003872	1	N	466	978,60
					Total:	**466**	**978,60**
Produto: BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML						**Unidade:**	FR.
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2019	16304	1	N	426	502,68
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2020	16390	1	N	2.300	2.714,00
					Total:	**2.726**	**3.216,68**
Produto: BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML						**Unidade:**	FR.
FARMÁCIA BÁSICA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2019	170925B	1	N	443	287,95

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML						**Unidade:**	FR.
FRASCOS/BISNAGAS							
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2020	180530A	1	N	2.400	1.560,00
					Total:	**2.843**	**1.847,95**
Produto: BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G						**Unidade:**	BS.
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2020	16E16Q	1	N	6.120	41.616,00
					Total:	**6.120**	**41.616,00**
Produto: BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G						**Unidade:**	BS.
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2020	18D554	1	N	943	1.197,61
					Total:	**943**	**1.197,61**
Produto: BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML						**Unidade:**	FR.
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2020	180218	1	N	6	21,90
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2020	180771	1	N	369	1.346,85
					Total:	**375**	**1.368,75**
Produto: BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML						**Unidade:**	FR.
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2020	4598	1	N	1.278	3.565,62
					Total:	**1.278**	**3.565,62**

Total Relatório:	**27.241**	**78.405,25**

PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO
AV GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146, BAIRRO NOVA PORTO VELHO

Segunda-feira 10 Dezembro 2018

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF SEMUSA - PORTO VELHO/RO

Saidas

01/12/2017 a 30/11/2018

Tipo de Movimentação: Distribuição sem Requisição
Programa de saúde: Todos

Produto	Unidade	Fabricante	Lote	Validade	Qtde	Qtde Atendida	Vl. Unitário	Vl. Total
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5657202 **Data: 01/12/2017**								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	400	300	0,9900000	297,00
					Total :	300		297,00
Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5663145 **Data: 04/12/2017**								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	100	100	0,9900000	99,00
					Total :	100		99,00
Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5663745 **Data: 04/12/2017**								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50
Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5666876 **Data: 05/12/2017**								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	20	20	0,9900000	19,80
					Total :	20		19,80
Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5676892 **Data: 07/12/2017**								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	200	200	0,9900000	198,00

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO							**Total :**	200		198,00
Nº: 5680101 **Data: 07/12/2017**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	30	30	0,9900000	29,70
Destino: NOVA ESPERANÇA - PS - PORTO VELHO							**Total :**	30		29,70
Nº: 5681769 **Data: 08/12/2017**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	20	20	0,9900000	19,80
Destino: CALAMA - BENJAMIM SILVA - USF - PORTO VELHO							**Total :**	20		19,80
Nº: 5681915 **Data: 08/12/2017**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	30	30	0,9900000	29,70
Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO							**Total :**	30		29,70
Nº: 5683542 **Data: 08/12/2017**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	20	20	0,9900000	19,80
Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO							**Total :**	20		19,80
Nº: 5689387 **Data: 11/12/2017**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	600	200	0,9900000	198,00
Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO							**Total :**	200		198,00
Nº: 5689760 **Data: 11/12/2017**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	100	100	0,9900000	99,00
Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO							**Total :**	100		99,00
Nº: 5690121 **Data: 11/12/2017**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	30	30	0,9900000	29,70
Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO							**Total :**	30		29,70

Nº: 5690814 **Data: 11/12/2017**								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	67	50	0,9900000	49,50
Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO					**Total :**	50		49,50
Nº: 5694632 **Data: 12/12/2017**								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	100	100	0,9900000	99,00
Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO					**Total :**	100		99,00
Nº: 5694806 **Data: 12/12/2017**								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	100	100	0,9900000	99,00
Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO					**Total :**	100		99,00
Nº: 5696021 **Data: 12/12/2017**								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	100	100	0,9900000	99,00
Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO					**Total :**	100		99,00
Nº: 5699151 **Data: 13/12/2017**								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	50	50	0,9900000	49,50
Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO					**Total :**	50		49,50
Nº: 5700426 **Data: 13/12/2017**								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	5	10	0,9900000	9,90
Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO					**Total :**	10		9,90
Nº: 5700783 **Data: 13/12/2017**								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	300	200	0,9900000	198,00
Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO					**Total :**	200		198,00
Nº: 5706327 **Data: 14/12/2017**								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	200	200	0,9900000	198,00

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO							**Total :**	200		198,00
Nº: 5706933 **Data: 14/12/2017**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	63	50	0,9900000	49,50
Destino: VILA PRINCESA - USF - PORTO VELHO							**Total :**	50		49,50
Nº: 5714833 **Data: 18/12/2017**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	100	50	0,9900000	49,50
Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO							**Total :**	50		49,50
Nº: 5715098 **Data: 18/12/2017**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	20	20	0,9900000	19,80
Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO							**Total :**	20		19,80
Nº: 5715780 **Data: 18/12/2017**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	100	100	0,9900000	99,00
Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO							**Total :**	100		99,00
Nº: 5715872 **Data: 18/12/2017**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	30	30	0,9900000	29,70
Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO							**Total :**	30		29,70
Nº: 5716133 **Data: 18/12/2017**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	10	10	0,9900000	9,90
Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO							**Total :**	10		9,90
Nº: 5718627 **Data: 19/12/2017**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	30	30	0,9900000	29,70
Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO							**Total :**	30		29,70

Nº: 5720325 Data: 19/12/2017

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/201.	30	30	0,9900000	29,70
				Total :	30			29,70

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5721045 Data: 19/12/2017

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	200	100	0,9900000	99,00
				Total :	100			99,00

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 5721062 Data: 19/12/2017

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	1	40	0,9900000	39,60
				Total :	40			39,60

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5721098 Data: 19/12/2017

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	1	200	0,9900000	198,00
				Total :	200			198,00

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 5721183 Data: 19/12/2017

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	30	30	0,9900000	29,70
				Total :	30			29,70

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 5723785 Data: 20/12/2017

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	10	10	0,9900000	9,90
				Total :	10			9,90

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5723865 Data: 20/12/2017

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	10	10	0,9900000	9,90
				Total :	10			9,90

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 5724321 Data: 20/12/2017

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	15	20	0,9900000	19,80

				Total :	20			19,80

Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO

Nº: 5730251 Data: 21/12/2017

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	30	30	0,9900000	29,70
				Total :	30			29,70

Destino: PAPAGAIOS - PS - PORTO VELHO

Nº: 5758139 Data: 03/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	20	20	0,9900000	19,80
				Total :	20			19,80

Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5760020 Data: 04/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	200	200	0,9900000	198,00
				Total :	200			198,00

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 5765026 Data: 05/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	50	50	0,9900000	49,50
				Total :	50			49,50

Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO

Nº: 5766990 Data: 05/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	6	4	0,9900000	3,96
				Total :	4			3,96

Destino: CALAMA - BENJAMIM SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5767013 Data: 05/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	30	30	0,9900000	29,70
				Total :	30			29,70

Destino: TERRA CAIDA - ENG LUIZ GONZAGA - PS - PORTO VELHO

Nº: 5767282 Data: 05/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	15	15	0,9900000	14,85
				Total :	15			14,85

Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO

Nº: 5772001 Data: 08/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	40	40	0,9900000	39,60
				Total :	40			39,60

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5772874 Data: 08/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	10	10	0,9900000	9,90
				Total :	10			9,90

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5778006 Data: 09/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	30	30	0,9900000	29,70
				Total :	30			29,70

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 5778184 Data: 09/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	200	100	0,9900000	99,00
				Total :	100			99,00

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5779485 Data: 10/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	300	200	0,9900000	198,00
				Total :	200			198,00

Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA

Nº: 5780652 Data: 10/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	100	100	0,9900000	99,00
				Total :	100			99,00

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 5781126 Data: 10/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	50	50	0,9900000	49,50
				Total :	50			49,50

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 5781443 Data: 10/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	50	50	0,9900000	49,50

				Total :	50			49,50

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO

Nº: 5782056 Data: 10/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	100	100	0,9900000	99,00
				Total :	100			99,00

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 5791997 Data: 12/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	60	60	0,9900000	59,40
				Total :	60			59,40

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 5792637 Data: 12/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	50	50	0,9900000	49,50
				Total :	50			49,50

Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5792919 Data: 12/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	50	50	0,9900000	49,50
				Total :	50			49,50

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 5797689 Data: 15/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	50	50	0,9900000	49,50
				Total :	50			49,50

Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 5799043 Data: 15/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	20	20	0,9900000	19,80
				Total :	20			19,80

Destino: VILA PRINCESA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5801705 Data: 16/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	100	20	0,9900000	19,80
				Total :	20			19,80

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5802697 Data: 16/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	150	100	0,9900000	99,00
					Total :	100		99,00

Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO

Nº: 5804077 Data: 16/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	100	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 5807702 Data: 17/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 5809374 Data: 17/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: SAE - PORTO VELHO

Nº: 5819137 Data: 19/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	20	20	0,9900000	19,80
					Total :	20		19,80

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5822312 Data: 22/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	80	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 5830255 Data: 23/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	30	30	0,9900000	29,70
					Total :	30		29,70

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 5830990 Data: 23/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	20	20	0,9900000	19,80

					Total :	20		19,80

Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 5838277 Data: 25/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	10	10	0,9900000	9,90
					Total :	10		9,90

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 5838767 Data: 25/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	5	5	0,9900000	4,95
					Total :	5		4,95

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5839340 Data: 25/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	100	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO

Nº: 5840803 Data: 25/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	20	20	0,9900000	19,80
					Total :	20		19,80

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 5841197 Data: 25/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	20	20	0,9900000	19,80
					Total :	20		19,80

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 5849772 Data: 29/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	30	30	0,9900000	29,70
					Total :	30		29,70

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5850758 Data: 29/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	200	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5855354 Data: 30/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	10	10	0,9900000	9,90
					Total :	10		9,90

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 5856580 Data: 30/01/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	30	30	0,9900000	29,70
					Total :	30		29,70

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 5882709 Data: 06/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	20	20	0,9900000	19,80
					Total :	20		19,80

Destino: TERRA CAIDA - ENG LUIZ GONZAGA - PS - PORTO VELHO

Nº: 5889794 Data: 07/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	1	5	0,9900000	4,95
					Total :	5		4,95

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO

Nº: 5890279 Data: 07/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	30	30	0,9900000	29,70
					Total :	30		29,70

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 5905738 Data: 14/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	100	30	0,9900000	29,70
					Total :	30		29,70

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5906404 Data: 14/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	40	40	0,9900000	39,60
					Total :	40		39,60

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 5910037 Data: 15/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	40	30	0,9900000	29,70

					Total :	30		29,70

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO

Nº: 5921616 Data: 19/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17L641	30/11/2019	50	50	1,2200000	61,00
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17C49T	31/03/2019	50	2	0,9900000	1,98
					Total :	52		62,98

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 5922845 Data: 19/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	50	50	1,2200000	61,00
					Total :	50		61,00

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 5923023 Data: 19/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	150	150	1,2200000	183,00
					Total :	150		183,00

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5923776 Data: 19/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	200	200	1,2200000	244,00
					Total :	200		244,00

Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5928071 Data: 20/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	200	200	1,2200000	244,00
					Total :	200		244,00

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 5930249 Data: 20/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	100	100	1,2200000	122,00
					Total :	100		122,00

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5935696 Data: 21/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	47	50	1,2200000	61,00
					Total :	50		61,00

Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO

Nº: 5936616 Data: 21/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	200	100	1,2200000	122,00
					Total :	100		122,00

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 5938579 Data: 22/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	10	10	1,2200000	12,20
					Total :	10		12,20

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 5942258 Data: 22/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	20	20	1,2200000	24,40
					Total :	20		24,40

Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5942439 Data: 22/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	10	10	1,2200000	12,20
					Total :	10		12,20

Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO

Nº: 5947223 Data: 23/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	1	20	1,2200000	24,40
					Total :	20		24,40

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 5947579 Data: 23/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	15	15	1,2200000	18,30
					Total :	15		18,30

Destino: VALE DO JAMARY - PS - PORTO VELHO

Nº: 5950101 Data: 26/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	20	20	1,2200000	24,40
					Total :	20		24,40

Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO

Nº: 5958426 Data: 27/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML L ÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	30	30	1,2200000	36,60
					Total :	30		36,60

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5963012 Data: 28/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	10	10	1,2200000	12,20
					Total :	10		12,20

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 5963281 Data: 28/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	10	10	1,2200000	12,20
					Total :	10		12,20

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 5963761 Data: 28/02/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	30	50	1,2200000	61,00
					Total :	50		61,00

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5970586 Data: 01/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	100	50	1,2200000	61,00
					Total :	50		61,00

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 5973966 Data: 02/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	50	50	1,2200000	61,00
					Total :	50		61,00

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5974539 Data: 02/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	200	200	1,2200000	244,00
					Total :	200		244,00

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 5975903 Data: 02/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	50	50	1,2200000	61,00
					Total :	50		61,00

Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5990733 Data: 06/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	400	200	1,2200000	244,00
					Total :	200		244,00

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 5994534 Data: 07/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	15	20	1,2200000	24,40
					Total :	20		24,40

Destino: CALAMA - BENJAMIM SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5994820 Data: 07/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	50	30	1,2200000	36,60
					Total :	30		36,60

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO

Nº: 5996889 Data: 07/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	10	10	1,2200000	12,20
					Total :	10		12,20

Destino: NOVA ESPERANÇA - PS - PORTO VELHO

Nº: 5997231 Data: 07/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	20	20	1,2200000	24,40
					Total :	20		24,40

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 5997337 Data: 07/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	10	10	1,2200000	12,20
					Total :	10		12,20

Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO

Nº: 6004913 Data: 09/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	10	20	1,2200000	24,40
					Total :	20		24,40

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6012062 Data: 12/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	100	100	1,2200000	122,00
					Total :	100		122,00

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6015372 Data: 12/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	50	50	1,2200000	61,00
					Total :	50		61,00

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6019894 Data: 13/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	80	100	1,2200000	122,00
					Total :	100		122,00

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 6020285 Data: 13/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	300	300	1,2200000	366,00
					Total :	300		366,00

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6025791 Data: 14/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	100	50	1,2200000	61,00
					Total :	50		61,00

Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6026007 Data: 14/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	20	20	1,2200000	24,40
					Total :	20		24,40

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6026663 Data: 14/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	300	200	1,2200000	244,00
					Total :	200		244,00

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6031308 Data: 15/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	150	100	1,2200000	122,00
					Total :	100		122,00

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6032532 Data: 15/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	150	150	1,2200000	183,00
				Total :	150			183,00

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO

Nº: 6033163 Data: 15/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	100	100	1,2200000	122,00
				Total :	100			122,00

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6033914 Data: 15/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	150	150	1,2200000	183,00
				Total :	150			183,00

Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6037856 Data: 16/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	200	200	1,2200000	244,00
				Total :	200			244,00

Destino: SAE - PORTO VELHO

Nº: 6038227 Data: 16/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	20	20	1,2200000	24,40
				Total :	20			24,40

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6039076 Data: 16/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	200	200	1,2200000	244,00
				Total :	200			244,00

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 6044627 Data: 19/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	50	50	1,2200000	61,00
				Total :	50			61,00

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6045654 Data: 19/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	150	150	1,2200000	183,00
				Total :	150			183,00

Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6051724 Data: 20/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	50	50	1,2200000	61,00
				Total :	50			61,00

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6057714 Data: 21/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	100	100	1,2200000	122,00
				Total :	100			122,00

Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6058441 Data: 21/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	30	30	1,2200000	36,60
				Total :	30			36,60

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6061614 Data: 22/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	10	10	1,2200000	12,20
				Total :	10			12,20

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6062483 Data: 22/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	1	20	1,2200000	24,40
				Total :	20			24,40

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6063840 Data: 22/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	10	10	1,2200000	12,20
				Total :	10			12,20

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6064582 Data: 22/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	20	20	1,2200000	24,40
				Total :	20			24,40

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6073343 Data: 26/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	40	40	1,2200000	48,80
				Total :	40			48,80

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6076043 Data: 26/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	20	20	1,2200000	24,40
				Total :	20			24,40

Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6076716 Data: 26/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	30	30	1,2200000	36,60
				Total :	30			36,60

Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6076944 Data: 26/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	20	30	1,2200000	36,60
				Total :	30			36,60

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6081521 Data: 27/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	30	30	1,2200000	36,60
				Total :	30			36,60

Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6087126 Data: 28/03/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	200	200	1,2200000	244,00
				Total :	200			244,00

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 6097574 Data: 02/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	50	50	1,2200000	61,00
				Total :	50			61,00

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6104780 Data: 03/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	20	30	1,2200000	36,60
				Total :	30			36,60

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6110700 Data: 04/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	100	50	1,2200000	61,00
				Total :	50			61,00

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6111729 Data: 04/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	100	100	1,2200000	122,00
				Total :	100			122,00

Destino: VILA PRINCESA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6115574 Data: 05/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	100	50	1,2200000	61,00
				Total :	50			61,00

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 6120224 Data: 06/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	200	100	1,2200000	122,00
				Total :	100			122,00

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6127226 Data: 09/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	20	20	1,2200000	24,40
				Total :	20			24,40

Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6131671 Data: 09/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	10	10	1,2200000	12,20
				Total :	10			12,20

Destino: PAPAGAIOS - PS - PORTO VELHO

Nº: 6132087 Data: 09/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	20	20	1,2200000	24,40
				Total :	20			24,40

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6134849 Data: 10/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	10	15	1,2200000	18,30
					Total :	15		18,30

Destino: TERRA CAIDA - ENG LUIZ GONZAGA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6141898 Data: 11/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	6	6	1,2200000	7,32
					Total :	6		7,32

Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6142839 Data: 11/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	60	20	1,2200000	24,40
					Total :	20		24,40

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6147093 Data: 12/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	100	100	1,2200000	122,00
					Total :	100		122,00

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO

Nº: 6149421 Data: 12/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	50	50	1,2200000	61,00
					Total :	50		61,00

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6151339 Data: 12/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	74	50	1,2200000	61,00
					Total :	50		61,00

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6151787 Data: 12/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	300	150	1,2200000	183,00
					Total :	150		183,00

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6153519 Data: 13/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUS ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	100	100	1,2200000	122,00
					Total :	100		122,00

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6153720 Data: 13/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	300	200	1,2200000	244,00
					Total :	200		244,00

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6160441 Data: 16/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	100	100	1,2200000	122,00
					Total :	100		122,00

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6167253 Data: 17/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	100	100	1,2200000	122,00
					Total :	100		122,00

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6169303 Data: 17/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	150	100	1,2200000	122,00
					Total :	100		122,00

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6170995 Data: 17/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	40	20	1,2200000	24,40
					Total :	20		24,40

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6173691 Data: 18/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	50	100	1,2200000	122,00
					Total :	100		122,00

Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6176410 Data: 18/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	80	100	1,2200000	122,00
					Total :	100		122,00

Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6182061 Data: 19/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	10	10	1,2200000	12,20
					Total :	10		12,20

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 6182439 Data: 19/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	50	60	1,2200000	73,20
					Total :	60		73,20

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6187211 Data: 20/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	100	100	1,2200000	122,00
					Total :	100		122,00

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6187945 Data: 20/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	100	100	1,2200000	122,00
					Total :	100		122,00

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6197796 Data: 24/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	10	10	1,2200000	12,20
					Total :	10		12,20

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6198421 Data: 24/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	10	10	1,2200000	12,20
					Total :	10		12,20

Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6205037 Data: 25/04/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18A937	31/01/2020	50	34	1,2200000	41,48
					Total :	34		41,48

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6476469 Data: 26/06/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	100	100	0,9900000	99,00
					Total :	100		99,00

Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA

Nº: 6476873 Data: 26/06/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6480501 Data: 27/06/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6480931 Data: 27/06/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	10	10	0,9900000	9,90
					Total :	10		9,90

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6487810 Data: 28/06/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	20	20	0,9900000	19,80
					Total :	20		19,80

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 6490634 Data: 28/06/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	15	15	0,9900000	14,85
					Total :	15		14,85

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6492833 Data: 29/06/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	100	100	0,9900000	99,00
					Total :	100		99,00

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6494228 Data: 29/06/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6495379 Data: 29/06/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
				Total :	50			49,50

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6496129 Data: 29/06/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	1	20	0,9900000	19,80
				Total :	20			19,80

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6506878 Data: 03/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	100	100	0,9900000	99,00
				Total :	100			99,00

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6512321 Data: 04/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	30	30	0,9900000	29,70
				Total :	30			29,70

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6517239 Data: 05/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	200	200	0,9900000	198,00
				Total :	200			198,00

Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6518992 Data: 05/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	200	100	0,9900000	99,00
				Total :	100			99,00

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6519382 Data: 05/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
				Total :	50			49,50

Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO

Nº: 6533063 Data: 09/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	1	50	0,9900000	49,50
				Total :	50			49,50

Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6533772 Data: 09/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	30	30	0,9900000	29,70
				Total :	30			29,70

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6533823 Data: 09/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
				Total :	50			49,50

Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA

Nº: 6539376 Data: 10/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	300	100	0,9900000	99,00
				Total :	100			99,00

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 6546634 Data: 11/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	300	100	0,9900000	99,00
				Total :	100			99,00

Destino: TERRA CAIDA - ENG LUIZ GONZAGA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6553136 Data: 12/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	10	10	0,9900000	9,90
				Total :	10			9,90

Destino: NOVA ESPERANÇA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6553861 Data: 12/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	1	10	0,9900000	9,90
				Total :	10			9,90

Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6554638 Data: 12/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	30	20	0,9900000	19,80
				Total :	20			19,80

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6557202 Data: 13/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	20	20	0,9900000	19,80
				Total :	20			19,80

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6559639 Data: 13/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
				Total :	50			49,50

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6574443 Data: 17/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	100	100	0,9900000	99,00
				Total :	100			99,00

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO

Nº: 6574581 Data: 17/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	200	100	0,9900000	99,00
				Total :	100			99,00

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6579100 Data: 18/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
				Total :	50			49,50

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6581770 Data: 18/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
				Total :	50			49,50

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6582320 Data: 18/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	100	100	0,9900000	99,00
				Total :	100			99,00

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6585862 Data: 19/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	30	30	0,9900000	29,70
				Total :	30			29,70

Destino: SAE - PORTO VELHO

Nº: 6588387 Data: 19/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	10	10	0,9900000	9,90
				Total :	10			9,90

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6588586 Data: 19/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	300	200	0,9900000	198,00
				Total :	200			198,00

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6592107 Data: 20/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
				Total :	50			49,50

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6592566 Data: 20/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	1.000	100	0,9900000	99,00
				Total :	100			99,00

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6599867 Data: 23/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
				Total :	50			49,50

Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6600765 Data: 23/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	1	50	0,9900000	49,50
				Total :	50			49,50

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 6604884 Data: 24/07/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
				Total :	50			49,50

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6607012 **Data: 24/07/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	06/05/2020	100	100	0,9900000	99,00		
					Total :	100		99,00		
Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6608217 **Data: 24/07/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	30/05/2020	100	100	0,9900000	99,00		
					Total :	100		99,00		
Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6611098 **Data: 25/07/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	06/05/2020	100	100	0,9900000	99,00		
					Total :	100		99,00		
Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO										
Nº: 6614383 **Data: 25/07/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	06/05/2020	50	30	0,9900000	29,70		
					Total :	30		29,70		
Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6617501 **Data: 26/07/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	30/05/2020	10	10	0,9900000	9,90		
					Total :	10		9,90		
Destino: VILA PRINCESA - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6619535 **Data: 26/07/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	30/05/2020	100	50	0,9900000	49,50		
					Total :	50		49,50		
Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6620143 **Data: 26/07/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	06/05/2020	10	10	0,9900000	9,90		
					Total :	10		9,90		
Destino: VALE DO JAMARY - PS - PORTO VELHO										
Nº: 6622870 **Data: 27/07/2018**										

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SU[illegible]O ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	06/05/2020	10	10	0,9900000	9,90		
					Total :	10		9,90		
Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO										
Nº: 6625046 **Data: 27/07/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	20	30	0,9900000	29,70		
					Total :	30		29,70		
Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6633952 **Data: 30/07/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	20	20	0,9900000	19,80		
					Total :	20		19,80		
Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6634061 **Data: 30/07/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	15	15	0,9900000	14,85		
					Total :	15		14,85		
Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6636269 **Data: 31/07/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	30/05/2020	60	30	0,9900000	29,70		
					Total :	30		29,70		
Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6640564 **Data: 31/07/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	20	20	0,9900000	19,80		
					Total :	20		19,80		
Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO										
Nº: 6646089 **Data: 01/08/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	06/05/2020	15	25	0,9900000	24,75		
					Total :	25		24,75		
Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO										
Nº: 6647054 **Data: 01/08/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	16E894	06/05/2020	20	30	0,9900000	29,70		
					Total :	30		29,70		

Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6652066 **Data: 02/08/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	06/05/2020	200	100	0,9900000	99,00		
					Total :	100		99,00		
Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6654115 **Data: 02/08/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	30/05/2020	17	20	0,9900000	19,80		
					Total :	20		19,80		
Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO										
Nº: 6666144 **Data: 06/08/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	30/05/2020	8	10	0,9900000	9,90		
					Total :	10		9,90		
Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6668845 **Data: 06/08/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	30/05/2020	100	60	0,9900000	59,40		
					Total :	60		59,40		
Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6673501 **Data: 07/08/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	30	30	0,9900000	29,70		
					Total :	30		29,70		
Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO										
Nº: 6677889 **Data: 08/08/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	30/05/2020	30	20	0,9900000	19,80		
					Total :	20		19,80		
Destino: PAPAGAIOS - PS - PORTO VELHO										
Nº: 6679948 **Data: 08/08/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	20	20	0,9900000	19,80		
					Total :	20		19,80		
Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO										
Nº: 6686236 **Data: 09/08/2018**										

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	10	10	0,9900000	9,90		
					Total :	10		9,90		
Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6688762 **Data: 09/08/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	50	20	0,9900000	19,80		
					Total :	20		19,80		
Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6689897 **Data: 09/08/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	100	100	0,9900000	99,00		
					Total :	100		99,00		
Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6700222 **Data: 13/08/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	06/05/2020	100	100	0,9900000	99,00		
					Total :	100		99,00		
Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6702663 **Data: 13/08/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	30/05/2020	100	100	0,9900000	99,00		
					Total :	100		99,00		
Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6703705 **Data: 13/08/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	500	300	0,9900000	297,00		
					Total :	300		297,00		
Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6710025 **Data: 14/08/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	30/05/2020	100	100	0,9900000	99,00		
					Total :	100		99,00		
Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO										
Nº: 6710678 **Data: 14/08/2018**										
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	100	100	0,9900000	99,00		
					Total :	100		99,00		

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6712948 Data: 15/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	30/05/2020	100	100	0,9900000	99,00
					Total :	100		99,00

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6713360 Data: 15/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	100	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO

Nº: 6716308 Data: 15/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	30/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 6720900 Data: 16/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	30	30	0,9900000	29,70
					Total :	30		29,70

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6722417 Data: 16/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	100	100	0,9900000	99,00
					Total :	100		99,00

Destino: SAE - PORTO VELHO

Nº: 6725414 Data: 17/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	30/05/2020	15	9	0,9900000	8,91
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	15	6	0,9900000	5,94
					Total :	15		14,85

Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6726348 Data: 17/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6728969 Data: [illegible]8

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUS[illegible]ÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	100	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6736085 Data: 20/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	10	10	0,9900000	9,90
					Total :	10		9,90

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6743132 Data: 21/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6744055 Data: 21/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	20	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 6746983 Data: 22/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	20	20	0,9900000	19,80
					Total :	20		19,80

Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6750220 Data: 22/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	10	10	0,9900000	9,90
					Total :	10		9,90

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6750829 Data: 22/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	15	20	0,9900000	19,80
					Total :	20		19,80

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6756563 Data: 23/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	100	50	0,9900000	49,50

					Total :	50		49,50

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6757503 Data: 23/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	80	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6767088 Data: 27/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	20	20	0,9900000	19,80
					Total :	20		19,80

Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6771994 Data: 27/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	30	30	0,9900000	29,70
					Total :	30		29,70

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6784676 Data: 29/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	10	10	0,9900000	9,90
					Total :	10		9,90

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6784834 Data: 29/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	30	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6794349 Data: 31/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	10	10	0,9900000	9,90
					Total :	10		9,90

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6796284 Data: 31/08/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	200	200	0,9900000	198,00
					Total :	200		198,00

Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6806427 Data: 03/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	04/05/2020	200	2	0,9900000	1,98
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	200	198	0,9900000	196,02
					Total :	200		198,00

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6809670 Data: 04/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	30	30	0,9900000	29,70
					Total :	30		29,70

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6814389 Data: 04/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	60	60	0,9900000	59,40
					Total :	60		59,40

Destino: NOVA ESPERANÇA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6816887 Data: 05/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	1	10	0,9900000	9,90
					Total :	10		9,90

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6820754 Data: 05/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	30	30	0,9900000	29,70
					Total :	30		29,70

Destino: PAPAGAIOS - PS - PORTO VELHO

Nº: 6821690 Data: 05/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	20	20	0,9900000	19,80
					Total :	20		19,80

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6825957 Data: 06/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	200	200	0,9900000	198,00
					Total :	200		198,00

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6827562 Data: 06/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	100	100	0,9900000	99,00
					Total :	100		99,00

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6832807 Data: 10/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	40	30	0,9900000	29,70
					Total :	30		29,70

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6837877 Data: 10/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E894	08/05/2020	100	40	0,9900000	39,60
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	100	60	0,9900000	59,40
					Total :	100		99,00

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6844127 Data: 11/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA

Nº: 6845303 Data: 11/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 6852078 Data: 12/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	200	100	0,9900000	99,00
					Total :	100		99,00

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6859090 Data: 13/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO

Nº: 6869463 Data: 17/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	200	200	0,9900000	198,00

					Total :	200		198,00

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORT[illegible]O

Nº: 6871002 Data: 17/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	150	150	0,9900000	148,50
					Total :	150		148,50

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6871130 Data: 17/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	100	100	0,9900000	99,00
					Total :	100		99,00

Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6873849 Data: 17/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	200	200	0,9900000	198,00
					Total :	200		198,00

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6876237 Data: 18/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	100	100	0,9900000	99,00
					Total :	100		99,00

Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6880486 Data: 18/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	80	100	0,9900000	99,00
					Total :	100		99,00

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 6881219 Data: 18/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	100	100	0,9900000	99,00
					Total :	100		99,00

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6887327 Data: 19/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	100	100	0,9900000	99,00
					Total :	100		99,00

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6891841 Data: 20/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	100	100	0,9900000	99,00
					Total :	100		99,00

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6901786 Data: 24/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	30	30	0,9900000	29,70
					Total :	30		29,70

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6902568 Data: 24/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6912292 Data: 25/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	20	20	0,9900000	19,80
					Total :	20		19,80

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6915195 Data: 26/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	15	15	0,9900000	14,85
					Total :	15		14,85

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSÉ GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6915829 Data: 26/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	30	30	0,9900000	29,70
					Total :	30		29,70

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 6916386 Data: 26/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	20	20	0,9900000	19,80
					Total :	20		19,80

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6918818 Data: 26/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	10	10	0,9900000	9,90
					Total :	10		9,90

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6924895 Data: 27/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	40	40	0,9900000	39,60
					Total :	40		39,60

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6927296 Data: 28/09/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	150	100	0,9900000	99,00
					Total :	100		99,00

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6954990 Data: 03/10/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	30	30	0,9900000	29,70
					Total :	30		29,70

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6961268 Data: 04/10/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	30	30	0,9900000	29,70
					Total :	30		29,70

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6964571 Data: 05/10/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	20	20	0,9900000	19,80
					Total :	20		19,80

Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6968102 Data: 05/10/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	300	30	0,9900000	29,70
					Total :	30		29,70

Destino: NOVA ESPERANÇA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6971059 Data: 08/10/2018

BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	20	20	0,9900000	19,80
					Total :	20		19,80

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6971364	Data: 08/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/202	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50
Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6975203	Data: 08/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	400	200	0,9900000	198,00
					Total :	200		198,00
Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6975714	Data: 08/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	20	20	0,9900000	19,80
					Total :	20		19,80
Destino: CALAMA - BENJAMIM SILVA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6975991	Data: 08/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50
Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6979740	Data: 09/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50
Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6987951	Data: 10/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	300	100	0,9900000	99,00
					Total :	100		99,00
Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6991825	Data: 11/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	50	30	0,9900000	29,70
					Total :	30		29,70
Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6992927	Data: 11/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	100	100	0,9900000	99,00

						Total :	100		99,00
Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES [illegible] DR ALFREDO SILVA									
Nº: 6995795	Data: 11/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50
Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 7000806	Data: 15/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50
Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO									
Nº: 7001963	Data: 15/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	100	100	0,9900000	99,00
					Total :	100		99,00
Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO									
Nº: 7011004	Data: 16/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	100	100	0,9900000	99,00
					Total :	100		99,00
Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 7018194	Data: 17/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	120	120	0,9900000	118,80
					Total :	120		118,80
Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 7025207	Data: 18/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50
Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO									
Nº: 7027923	Data: 19/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	100	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50
Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO									

Nº: 7026412	Data: 19/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50
Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 7031673	Data: 19/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	100	150	0,9900000	148,50
					Total :	150		148,50
Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO									
Nº: 7040382	Data: 22/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	25	30	0,9900000	29,70
					Total :	30		29,70
Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 7043294	Data: 23/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	20	20	0,9900000	19,80
					Total :	20		19,80
Destino: VILA PRINCESA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 7047064	Data: 23/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	100	20	0,9900000	19,80
					Total :	20		19,80
Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO									
Nº: 7048907	Data: 24/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	25	25	0,9900000	24,75
					Total :	25		24,75
Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO									
Nº: 7056166	Data: 25/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	20	20	0,9900000	19,80
					Total :	20		19,80
Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO									
Nº: 7067442	Data: 25/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	20	20	0,9900000	19,80

						Total :	20		19,80
Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO									
Nº: 7060000	Data: 25/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50
Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO									
Nº: 7061968	Data: 26/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	10	10	0,9900000	9,90
					Total :	10		9,90
Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 7065481	Data: 26/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	100	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50
Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO									
Nº: 7069561	Data: 29/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	1	30	0,9900000	29,70
					Total :	30		29,70
Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 7070311	Data: 29/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50
Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA									
Nº: 7075109	Data: 30/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	50	50	0,9900000	49,50
					Total :	50		49,50
Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 7075922	Data: 30/10/2018								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	20	30	0,9900000	29,70
					Total :	30		29,70
Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO									

Nº: 7084012 Data: 31/10/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 30 30 0,9900000 29,70
Total : 30 29,70

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 7089041 Data: 01/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 30 30 0,9900000 29,70
Total : 30 29,70

Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 7090637 Data: 01/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 10 10 0,9900000 9,90
Total : 10 9,90

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7091315 Data: 01/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 100 100 0,9900000 99,00
Total : 100 99,00

Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7092591 Data: 01/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 250 200 0,9900000 198,00
Total : 200 198,00

Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO

Nº: 7098421 Data: 05/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 10 20 0,9900000 19,80
Total : 20 19,80

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 7100722 Data: 05/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 10 10 0,9900000 9,90
Total : 10 9,90

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7108238 Data: 06/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 25 30 0,9900000 29,70

Total : 30 29,70

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO

Nº: 7115115 Data: 07/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 30 30 0,9900000 29,70
Total : 30 29,70

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 7118137 Data: 07/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 200 100 0,9900000 99,00
Total : 100 99,00

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7128549 Data: 09/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 100 100 0,9900000 99,00
Total : 100 99,00

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7129533 Data: 09/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 100 100 0,9900000 99,00
Total : 100 99,00

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7130017 Data: 09/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 50 50 0,9900000 49,50
Total : 50 49,50

Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA

Nº: 7136030 Data: 12/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 70 70 0,9900000 69,30
Total : 70 69,30

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 7140401 Data: 12/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 50 50 0,9900000 49,50
Total : 50 49,50

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7144694 Data: 13/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 50 50 0,9900000 49,50
Total : 50 49,50

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7144703 Data: 13/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 200 100 0,9900000 99,00
Total : 100 99,00

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7147553 Data: 13/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 50 50 0,9900000 49,50
Total : 50 49,50

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7161857 Data: 14/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 100 100 0,9900000 99,00
Total : 100 99,00

Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7162099 Data: 14/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 100 100 0,9900000 99,00
Total : 100 99,00

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 7163807 Data: 19/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 50 50 0,9900000 49,50
Total : 50 49,50

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 7169759 Data: 20/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 100 100 0,9900000 99,00
Total : 100 99,00

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7171687 Data: 20/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 50 50 0,9900000 49,50

Total : 50 49,50

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7180406 Data: 22/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 30 30 0,9900000 29,70
Total : 30 29,70

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7183432 Data: 22/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 100 100 0,9900000 99,00
Total : 100 99,00

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 7187563 Data: 23/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 50 50 0,9900000 49,50
Total : 50 49,50

Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO

Nº: 7193656 Data: 26/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 20 20 0,9900000 19,80
Total : 20 19,80

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 7195536 Data: 26/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 30 30 0,9900000 29,70
Total : 30 29,70

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 7195768 Data: 26/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 30 30 0,9900000 29,70
Total : 30 29,70

Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO

Nº: 7198389 Data: 26/11/2018
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML FR. PRATI E DONADUZZI LTDA 18F107 22/05/2020 30 30 0,9900000 29,70
Total : 30 29,70

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO

Nº: 7198434	**Data: 26/11/2018**								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	10	10	0,9900000	9,90
					Total :	**10**		**9,90**
Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7198502	**Data: 26/11/2018**								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	100	100	0,9900000	99,00
					Total :	**100**		**99,00**
Destino: SAE - PORTO VELHO								
Nº: 7198506	**Data: 26/11/2018**								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	10	10	0,9900000	9,90
					Total :	**10**		**9,90**
Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7215281	**Data: 29/11/2018**								
BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FR.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18F107	22/05/2020	20	10	0,9900000	9,90
					Total :	**10**		**9,90**
					Total Relatório:	**22.241**		**23.456,09**

SEMUSA
PROCESSO
FLS
Assinatura
227

PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO
AV GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146, BAIRRO NOVA PORTO VELHO

Segunda-feira 10 Dezembro 2018

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF SEMUSA - PORTO VELHO/RO

Saidas

01/12/2017 a 30/11/2018

Tipo de Movimentação: Distribuição sem Requisição
Programa de saúde: Todos

Produto	Unidade	Fabricante	Lote	Validade	Qtde	Qtde Atendida	Vl. Unitário	Vl. Total
Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5895006 **Data: 08/02/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	1733677	30/10/2019	70	70	5,6300000	394,10
					Total :	**70**		**394,10**
Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA								
Nº: 5896615 **Data: 08/02/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	1733677	30/10/2019	500	350	5,6300000	1.970,50
					Total :	**350**		**1.970,50**
Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO								
Nº: 5897107 **Data: 08/02/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	1733677	30/10/2019	35	35	5,6300000	197,05
					Total :	**35**		**197,05**
Nº: 5923886 **Data: 19/02/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	1733677	30/10/2019	10	10	5,6300000	56,30
					Total :	**10**		**56,30**
Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA								
Nº: 6001050 **Data: 08/03/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	1733677	30/10/2019	70	70	5,6300000	394,10
					Total :	**70**		**394,10**

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- POR[illegible]O								
Nº: 6002224 **Data: 08/0[illegible]/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	1733677	30/10/2019	35	35	5,6300000	197,05
					Total :	**35**		**197,05**
Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6033059 **Data: 15/03/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	1733677	30/10/2019	35	35	5,6300000	197,05
					Total :	**35**		**197,05**
Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO								
Nº: 6033713 **Data: 15/03/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	1733677	30/10/2019	30	30	5,6300000	168,90
					Total :	**30**		**168,90**
Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA								
Nº: 6117445 **Data: 05/04/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	1733677	30/10/2019	50	50	5,6300000	281,50
					Total :	**50**		**281,50**
Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO								
Nº: 6149992 **Data: 12/04/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	1733677	30/10/2019	70	70	5,6300000	394,10
					Total :	**70**		**394,10**
Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6252416 **Data: 07/05/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	1733677	30/10/2019	35	35	5,6300000	197,05
					Total :	**35**		**197,05**
Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6252609 **Data: 07/05/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	1733677	30/10/2019	35	35	5,6300000	197,05
					Total :	**35**		**197,05**
Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA								
Nº: 6271106 **Data: 10/05/2018**								

BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	1733677	30/10/2019	1	63	5,6300000	354,69
					Total :	**63**		**354,69**
Nº: 6548180 **Data: 10/07/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1810322	31/03/2020	300	62	10,8500000	672,70
					Total :	**62**		**672,70**
Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6547152 **Data: 11/07/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	100	35	10,8500000	379,75
					Total :	**35**		**379,75**
Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6565415 **Data: 16/07/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	100	70	10,8500000	759,50
					Total :	**70**		**759,50**
Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6566980 **Data: 16/07/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	50	50	10,8500000	542,50
					Total :	**50**		**542,50**
Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO								
Nº: 6575946 **Data: 17/07/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	70	70	10,8500000	759,50
					Total :	**70**		**759,50**
Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6586659 **Data: 19/07/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	50	50	10,8500000	542,50
					Total :	**50**		**542,50**
Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6601656 **Data: 23/07/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	100	105	10,8500000	1.139,25
					Total :	**105**		**1.139,25**
Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA								

Nº: 6618230 **Data: 26/07/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	105	100	10,8500000	1.085,00
					Total :	**100**		**1.085,00**
Nº: 6660476 **Data: 03/08/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	150	140	10,8500000	1.519,00
					Total :	**140**		**1.519,00**
Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6704044 **Data: 13/08/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	50	35	10,8500000	379,75
					Total :	**35**		**379,75**
Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6806850 **Data: 03/09/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	50	50	10,8500000	542,50
					Total :	**50**		**542,50**
Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA								
Nº: 6845061 **Data: 11/09/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	100	105	10,8500000	1.139,25
					Total :	**105**		**1.139,25**
Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6856980 **Data: 13/09/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	20	10	10,8500000	108,50
					Total :	**10**		**108,50**
Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO								
Nº: 6869446 **Data: 17/09/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	25	35	10,8500000	379,75
					Total :	**35**		**379,75**
Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA								
Nº: 6995867 **Data: 11/10/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	50	50	10,8500000	542,50
					Total :	**50**		**542,50**

Destino:	RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO								
Nº: 7011701	**Data: 16/10/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	20 MG/ML SUSPENSÃO	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	50	50	10,8500000	542,50
						Total :	**50**		**542,50**
Destino:	CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7025415	**Data: 18/10/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	20 MG/ML SUSPENSÃO	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	70	50	10,8500000	542,50
						Total :	**50**		**542,50**
Destino:	HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7118534	**Data: 07/11/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	20 MG/ML SUSPENSÃO	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	50	35	10,8500000	379,75
						Total :	**35**		**379,75**
Destino:	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA								
Nº: 7138514	**Data: 12/11/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	20 MG/ML SUSPENSÃO	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	150	140	10,8500000	1.519,00
						Total :	**140**		**1.519,00**
Destino:	RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO								
Nº: 7150024	**Data: 14/11/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	20 MG/ML SUSPENSÃO	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	20	20	10,8500000	217,00
						Total :	**20**		**217,00**
Destino:	CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7222778	**Data: 30/11/2018**								
BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	20 MG/ML SUSPENSÃO	FR.	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	1730471	30/09/2019	100	70	10,8500000	759,50
						Total :	**70**		**759,50**
						Total Relatório:	**2.220**		**19.451,64**

SEMUSA PROC. FLS. 29 Assinatura

PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO
AV GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146, BAIRRO NOVA PORTO VELHO

Sexta-feira 11 Janeiro 2019

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF SEMUSA - PORTO VELHO/RO

Saídas

01/01/2018 a 31/12/2018

Tipo de Movimentação: Distribuição sem Requisição
Programa de saúde: Todos

Produto	Unidade	Fabricante	Lote	Validade	Qtde	Qtde Atendida	Vl. Unitário	Vl. Total
Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5765026 Data: 05/01/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10	4,2400000	42,40
					Total :	**10**		**42,40**
Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5772001 Data: 08/01/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10	4,2400000	42,40
					Total :	**10**		**42,40**
Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5779485 Data: 10/01/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	20	20	4,2400000	84,80
					Total :	**20**		**84,80**
Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5787963 Data: 11/01/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	20	10	4,2400000	42,40
					Total :	**10**		**42,40**
Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5791997 Data: 12/01/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10	4,2400000	42,40

					Total :	**10**		**42,40**
Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOME... EIRA - USF- PORTO VELHO								
Nº: 5825269 Data: 22/01/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	15	15	4,2400000	63,60
					Total :	**15**		**63,60**
Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5830625 Data: 23/01/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	2	2	4,2400000	8,48
					Total :	**2**		**8,48**
Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5830919 Data: 23/01/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10	4,2400000	42,40
					Total :	**10**		**42,40**
Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5839340 Data: 25/01/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	20	20	4,2400000	84,80
					Total :	**20**		**84,80**
Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5840803 Data: 25/01/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10	4,2400000	42,40
					Total :	**10**		**42,40**
Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5841197 Data: 25/01/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10	4,2400000	42,40
					Total :	**10**		**42,40**
Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5855354 Data: 30/01/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	2	2	4,2400000	8,48
					Total :	**2**		**8,48**
Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO								

Nº: 5855924 Data: 30/01/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	5	4,2400000	21,20
					Total :	**5**		**21,20**
Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO								
Nº: 5862164 Data: 31/01/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	20	20	4,2400000	84,80
					Total :	**20**		**84,80**
Destino: CALAMA - BENJAMIM SILVA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5883217 Data: 06/02/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	50	10	4,2400000	42,40
					Total :	**10**		**42,40**
Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5883951 Data: 06/02/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	5	5	4,2400000	21,20
					Total :	**5**		**21,20**
Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5889086 Data: 07/02/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10	4,2400000	42,40
					Total :	**10**		**42,40**
Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5890551 Data: 07/02/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	20	10	4,2400000	42,40
					Total :	**10**		**42,40**
Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5923023 Data: 19/02/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	2	2	4,2400000	8,48
					Total :	**2**		**8,48**
Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO								
Nº: 5930249 Data: 20/02/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10	4,2400000	42,40

					Total :	**10**		**42,40**
Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5936423 Data: 21/02/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	5	5	4,2400000	21,20
					Total :	**5**		**21,20**
Destino: VILA PRINCESA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5936441 Data: 21/02/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10	4,2400000	42,40
					Total :	**10**		**42,40**
Destino: VALE DO JAMARY - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5950101 Data: 26/02/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	6	4,2400000	25,44
					Total :	**6**		**25,44**
Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5969866 Data: 01/03/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	20	15	4,2400000	63,60
					Total :	**15**		**63,60**
Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5972311 Data: 01/03/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	30	20	4,2400000	84,80
					Total :	**20**		**84,80**
Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5973966 Data: 02/03/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	15	15	4,2400000	63,60
					Total :	**15**		**63,60**
Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5996889 Data: 07/03/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	8	8	4,2400000	33,92
					Total :	**8**		**33,92**
Destino: NOVA ESPERANÇA - PS - PORTO VELHO								

Nº: 5997231	Data: 07/03/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	5	5	4,2400000	21,20
						Total :	5		21,20
Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO									
Nº: 5997337	Data: 07/03/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10	4,2400000	42,40
						Total :	10		42,40
Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6000000	Data: 08/03/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10	4,2400000	42,40
						Total :	10		42,40
Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6015372	Data: 12/03/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10	4,2400000	42,40
						Total :	10		42,40
Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6019894	Data: 13/03/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	8	8	4,2400000	33,92
						Total :	8		33,92
Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6020285	Data: 13/03/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	1	12	4,2400000	50,88
						Total :	12		50,88
Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6037856	Data: 16/03/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	25	6	4,2400000	25,44
						Total :	6		25,44
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6105769	Data: 03/04/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	50	10	4,2400000	42,40

						Total :	10		42,40
Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6110700	Data: 04/04/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	20	20	4,2400000	84,80
						Total :	20		84,80
Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6111729	Data: 04/04/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10	4,2400000	42,40
						Total :	10		42,40
Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO									
Nº: 6134849	Data: 10/04/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	15	10	4,2400000	42,40
						Total :	10		42,40
Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6153519	Data: 13/04/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	6	4,2400000	25,44
						Total :	6		25,44
Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO									
Nº: 6167253	Data: 17/04/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10	4,2400000	42,40
						Total :	10		42,40
Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO									
Nº: 6175712	Data: 18/04/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10	4,2400000	42,40
						Total :	10		42,40
Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6206302	Data: 25/04/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10	4,2400000	42,40
						Total :	10		42,40
Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO									

Nº: 6219407	Data: 27/04/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	6	4,2400000	25,44
						Total :	6		25,44
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6229165	Data: 02/05/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	6	4,2400000	25,44
						Total :	6		25,44
Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO									
Nº: 6233464	Data: 02/05/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	5	5	4,2400000	21,20
						Total :	5		21,20
Nº: 6259767	Data: 08/05/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10	4,2400000	42,40
						Total :	10		42,40
Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO									
Nº: 6268392	Data: 09/05/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	6	4,2400000	25,44
						Total :	6		25,44
Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO									
Nº: 6270668	Data: 10/05/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10	4,2400000	42,40
						Total :	10		42,40
Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA									
Nº: 6272368	Data: 10/05/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	1	10	4,2400000	42,40
						Total :	10		42,40
Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6274343	Data: 10/05/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	1	30	4,2400000	127,20
						Total :	30		127,20

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6280746	Data: 11/05/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	20	10	4,2400000	42,40
						Total :	10		42,40
Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6297229	Data: 14/05/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	20	20	4,2400000	84,80
						Total :	20		84,80
Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6304343	Data: 17/05/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	30	30	4,2400000	127,20
						Total :	30		127,20
Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO									
Nº: 6323852	Data: 22/05/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	20	20	4,2400000	84,80
						Total :	20		84,80
Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO									
Nº: 6355810	Data: 29/05/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	20	10	4,2400000	42,40
						Total :	10		42,40
Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO									
Nº: 6371495	Data: 04/06/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	1	6	4,2400000	25,44
						Total :	6		25,44
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6375340	Data: 04/06/2018								
BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML		FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	5	5	4,2400000	21,20
						Total :	5		21,20
Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6379431	Data: 05/06/2018								

BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/20	10	10 4,2400000	42,40
					Total :	10	42,40

Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO

Nº: 6384553 Data: 06/06/2018

BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10 4,2400000	42,40
					Total :	10	42,40

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6386091 Data: 06/06/2018

BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10 4,2400000	42,40
					Total :	10	42,40

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6405611 Data: 11/06/2018

BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	6 4,2400000	25,44
					Total :	6	25,44

Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO

Nº: 6431832 Data: 15/06/2018

BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10 4,2400000	42,40
					Total :	10	42,40

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6460376 Data: 21/06/2018

BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10 4,2400000	42,40
					Total :	10	42,40

Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6490378 Data: 28/06/2018

BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	5	5 4,2400000	21,20
					Total :	5	21,20

Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA

Nº: 6490457 Data: 28/06/2018

BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	15	15 4,2400000	63,60
					Total :	15	63,60

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - ORTO VELHO

Nº: 6490491 Data: 28/06/2018

BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	20	20 4,2400000	84,80
					Total :	20	84,80

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6490518 Data: 28/06/2018

BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	20	20 4,2400000	84,80
					Total :	20	84,80

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6490563 Data: 28/06/2018

BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10 4,2400000	42,40
					Total :	10	42,40

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6490617 Data: 28/06/2018

BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	5	5 4,2400000	21,20
					Total :	5	21,20

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6490648 Data: 28/06/2018

BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	20	20 4,2400000	84,80
					Total :	20	84,80

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6490685 Data: 28/06/2018

BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10 4,2400000	42,40
					Total :	10	42,40

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6490723 Data: 28/06/2018

BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	5	5 4,2400000	21,20
					Total :	5	21,20

Destino: ANA ADELAIDE - PA - PORTO VELHO

Nº: 6513880 Data: 04/07/2018

BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	10	10 4,2400000	42,40
					Total :	10	42,40

Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6533892 Data: 09/07/2018

BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	2	2 4,2400000	8,48
					Total :	2	8,48

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6541454 Data: 10/07/2018

BR0269998U0105 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	FR.	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	16G13L	30/07/2018	20	20 4,2400000	84,80
					Total :	20	84,80

Total Relatório:	809	3.430,16

SEMUSA PROC. FLS. 32

PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO
AV GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146, BAIRRO NOVA PORTO VELHO

Segunda-feira 10 Dezembro 2018

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF SEMUSA - PORTO VELHO/RO

Saídas

01/12/2017 a 30/11/2018

Tipo de Movimentação: Distribuição sem Requisição
Programa de saúde: Todos

Produto	Unidade	Fabricante	Lote	Validade	Qtde	Qtde Atendida	Vl. Unitário	Vl. Total
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5657247 **Data: 01/12/2017**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	B16L0319	30/11/2018	2	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68
Destino: ANA ADELAIDE - PA - PORTO VELHO								
Nº: 5668892 **Data: 05/12/2017**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	B16L0319	30/11/2018	10	10	1,8400000	18,40
					Total :	10		18,40
Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO								
Nº: 5671652 **Data: 06/12/2017**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	B16L0319	30/11/2018	50	30	1,8400000	55,20
					Total :	30		55,20
Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO								
Nº: 5672651 **Data: 06/12/2017**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	B16L0319	30/11/2018	35	10	1,8400000	18,40
					Total :	10		18,40
Destino: JOSÉ ADELINO DA SILVA - PA - PORTO VELHO								
Nº: 5677685 **Data: 07/12/2017**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	B16L0319	30/11/2018	20	10	1,8400000	18,40

						Total :	10	18,40
Destino: CALAMA - BENJAMIM SILVA - US[illegible]RTO VELHO								
Nº: 5682166 **Data: 08/12/2017**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	B16L0319	30/11/2018	2	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68
Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO								
Nº: 5791703 **Data: 12/01/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	20	20	1,8400000	36,80
					Total :	20		36,80
Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO								
Nº: 5804689 **Data: 16/01/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	15	10	1,8400000	18,40
					Total :	10		18,40
Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5808096 **Data: 17/01/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	5	3	1,8400000	5,52
					Total :	3		5,52
Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO								
Nº: 5809696 **Data: 17/01/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	20	20	1,8400000	36,80
					Total :	20		36,80
Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5822689 **Data: 22/01/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	1	1	1,8400000	1,84
					Total :	1		1,84
Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO								
Nº: 5844287 **Data: 26/01/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	30	30	1,8400000	55,20
					Total :	30		55,20
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO								

Nº: 5854654 **Data: 30/01/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	2	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68
Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5855840 **Data: 30/01/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	2	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68
Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5856076 **Data: 30/01/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	10	10	1,8400000	18,40
					Total :	10		18,40
Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5856243 **Data: 30/01/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	6	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68
Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5856689 **Data: 30/01/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	5	5	1,8400000	9,20
					Total :	5		9,20
Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5856881 **Data: 30/01/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	5	5	1,8400000	9,20
					Total :	5		9,20
Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5860346 **Data: 31/01/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	2	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68
Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO								
Nº: 5861849 **Data: 31/01/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	21	20	1,8400000	36,80

						Total :	20	36,80
Destino: ANA ADELAIDE - PA - PORTO VELHO								
Nº: 5862286 **Data: 31/01/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	5	5	1,8400000	9,20
					Total :	5		9,20
Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5865589 **Data: 01/02/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	5	5	1,8400000	9,20
					Total :	5		9,20
Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO								
Nº: 5867272 **Data: 01/02/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	50	50	1,8400000	92,00
					Total :	50		92,00
Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5876857 **Data: 05/02/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	4	4	1,8400000	7,36
					Total :	4		7,36
Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5883951 **Data: 06/02/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	1	1	1,8400000	1,84
					Total :	1		1,84
Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5884217 **Data: 06/02/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	2	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68
Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO								
Nº: 5896670 **Data: 08/02/2018**								
BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	20	20	1,8400000	36,80
					Total :	20		36,80
Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO								

Nº: 5906454	Data: 14/02/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	2	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 5906559	Data: 14/02/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	2	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 5906586	Data: 14/02/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	2	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5906601	Data: 14/02/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	1	1	1,8400000	1,84
					Total :	1		1,84

Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5930666	Data: 20/02/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	2	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68

Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO

Nº: 5936674	Data: 21/02/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	1	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 5938986	Data: 22/02/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	2	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68

Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO

Nº: 5947385	Data: 23/02/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	2	1	1,8400000	1,84

						Total :	1		1,84

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - POR[illegible]HO

Nº: 5951754	Data: 26/02/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	3	3	1,8400000	5,52
					Total :	3		5,52

Destino: VALE DO JAMARY - PS - PORTO VELHO

Nº: 5951786	Data: 26/02/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	1	1	1,8400000	1,84
					Total :	1		1,84

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 5956602	Data: 27/02/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	5	5	1,8400000	9,20
					Total :	5		9,20

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5959247	Data: 27/02/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	1	1	1,8400000	1,84
					Total :	1		1,84

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5964997	Data: 28/02/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	5	5	1,8400000	9,20
					Total :	5		9,20

Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO

Nº: 5968664	Data: 01/03/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	40	6	1,8400000	11,04
					Total :	6		11,04

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5972391	Data: 01/03/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	2	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 5974863	Data: 02/03/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	10	3	1,8400000	5,52
					Total :	3		5,52

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5975218	Data: 02/03/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	2	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68

Destino: ANA ADELAIDE - PA - PORTO VELHO

Nº: 5981526	Data: 05/03/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	15	15	1,8400000	27,60
					Total :	15		27,60

Destino: MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA - PORTO VELHO

Nº: 5983579	Data: 05/03/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	20	20	1,8400000	36,80
					Total :	20		36,80

Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO

Nº: 5984334	Data: 05/03/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	20	10	1,8400000	18,40
					Total :	10		18,40

Destino: SAMU - PORTO VELHO

Nº: 5985200	Data: 05/03/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	3	3	1,8400000	5,52
					Total :	3		5,52

Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO

Nº: 5985282	Data: 05/03/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	30	30	1,8400000	55,20
					Total :	30		55,20

Destino: JOSÉ ADELINO DA SILVA - PA - PORTO VELHO

Nº: 5991233	Data: 06/03/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	20	3	1,8400000	5,52

						Total :	3		5,52

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 5991480	Data: 06/03/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	2	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 5994722	Data: 07/03/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	2	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 5997424	Data: 07/03/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	2	1	1,8400000	1,84
					Total :	1		1,84

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6014117	Data: 12/03/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	5	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6015832	Data: 12/03/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	5	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6020068	Data: 13/03/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	3	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 6020979	Data: 13/03/2018								
BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	3	3	1,8400000	5,52
					Total :	3		5,52

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6026144 Data: 14/03/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	10	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68

Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6026200 Data: 14/03/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	2	1	1,8400000	1,84
					Total :	1		1,84

Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6050876 Data: 20/03/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	3	1	1,8400000	1,84
					Total :	1		1,84

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6058205 Data: 21/03/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	1	1	1,8400000	1,84
					Total :	1		1,84

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6062181 Data: 22/03/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	1	1	1,8400000	1,84
					Total :	1		1,84

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6076174 Data: 26/03/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	2	1	1,8400000	1,84
					Total :	1		1,84

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6080671 Data: 27/03/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	2	1	1,8400000	1,84
					Total :	1		1,84

Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO

Nº: 6083151 Data: 27/03/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	4	2	1,8400000	3,68

					Total :	2		3,68

Destino: ANA ADELAIDE - PA - PORTO VEL

Nº: 6087378 Data: 28/03/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	10	10	1,8400000	18,40
					Total :	10		18,40

Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO

Nº: 6088456 Data: 28/03/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	20	10	1,8400000	18,40
					Total :	10		18,40

Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO

Nº: 6096736 Data: 02/04/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	40	14	1,8400000	25,76
					Total :	14		25,76

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6182149 Data: 19/04/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	1	3	1,8400000	5,52
					Total :	3		5,52

Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6182202 Data: 19/04/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	1	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6182207 Data: 19/04/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	1	2	1,8400000	3,68
					Total :	2		3,68

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6182222 Data: 19/04/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	410/17	31/10/2019	10	4	1,8400000	7,36
					Total :	4		7,36

Nº: 6573767 Data: 17/07/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	3	2	1,9500000	3,90
					Total :	2		3,90

Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO

Nº: 6581020 Data: 18/07/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	50	20	1,9500000	39,00
					Total :	20		39,00

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6582324 Data: 18/07/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	5	2	1,9500000	3,90
					Total :	2		3,90

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6590526 Data: 20/07/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	5	5	1,9500000	9,75
					Total :	5		9,75

Destino: ANA ADELAIDE - PA - PORTO VELHO

Nº: 6591066 Data: 20/07/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	10	10	1,9500000	19,50
					Total :	10		19,50

Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO

Nº: 6591427 Data: 20/07/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	30	30	1,9500000	58,50
					Total :	30		58,50

Destino: JOSÉ ADELINO DA SILVA - PA - PORTO VELHO

Nº: 6591854 Data: 20/07/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	20	20	1,9500000	39,00
					Total :	20		39,00

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6592861 Data: 20/07/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	10	2	1,9500000	3,90
					Total :	2		3,90

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO

Nº: 6593279 Data: 20/07/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	5	5	1,9500000	9,75
					Total :	5		9,75

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6601549 Data: 23/07/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	5	3	1,9500000	5,85
					Total :	3		5,85

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6607677 Data: 24/07/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	3	2	1,9500000	3,90
					Total :	2		3,90

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6613263 Data: 25/07/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	5	5	1,9500000	9,75
					Total :	5		9,75

Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6614119 Data: 25/07/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	1	1	1,9500000	1,95
					Total :	1		1,95

Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6617895 Data: 26/07/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	1	1	1,9500000	1,95
					Total :	1		1,95

Destino: VILA PRINCESA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6620044 Data: 26/07/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	3	1	1,9500000	1,95
					Total :	1		1,95

Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6625350 Data: 27/07/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/202	2	1	1,9500000	1,95
				Total :	1		1,95

Destino: ANA ADELAIDE - PA - PORTO VELHO

Nº: 6632973 Data: 30/07/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	20	15	1,9500000	29,25
				Total :	15		29,25

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 6633787 Data: 30/07/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	10	6	1,9500000	11,70
				Total :	6		11,70

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6634039 Data: 30/07/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	2	1	1,9500000	1,95
				Total :	1		1,95

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6637647 Data: 31/07/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	5	1	1,9500000	1,95
				Total :	1		1,95

Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO

Nº: 6639195 Data: 31/07/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	20	20	1,9500000	39,00
				Total :	20		39,00

Destino: MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA - PORTO VELHO

Nº: 6639919 Data: 31/07/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	30	30	1,9500000	58,50
				Total :	30		58,50

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 6643267 Data: 01/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	1	1	1,9500000	1,95
				Total :	1		1,95

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO

Nº: 6650169 Data: 02/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	3	1	1,9500000	1,95
				Total :	1		1,95

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6651633 Data: 02/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	5	5	1,9500000	9,75
				Total :	5		9,75

Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6666239 Data: 06/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	1	1	1,9500000	1,95
				Total :	1		1,95

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6668770 Data: 06/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	10	3	1,9500000	5,85
				Total :	3		5,85

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6670921 Data: 07/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	3	2	1,9500000	3,90
				Total :	2		3,90

Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO

Nº: 6672856 Data: 07/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	50	6	1,9500000	11,70
				Total :	6		11,70

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6675505 Data: 07/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	5	2	1,9500000	3,90
				Total :	2		3,90

Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO

Nº: 6688389 Data: 09/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	20	20	1,9500000	39,00
				Total :	20		39,00

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6689246 Data: 09/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	4	2	1,9500000	3,90
				Total :	2		3,90

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6693626 Data: 10/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	10	2	1,9500000	3,90
				Total :	2		3,90

Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA

Nº: 6695848 Data: 10/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	100	10	1,9500000	19,50
				Total :	10		19,50

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6702292 Data: 13/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	2	2	1,9500000	3,90
				Total :	2		3,90

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6713456 Data: 15/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	1	1	1,9500000	1,95
				Total :	1		1,95

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6713845 Data: 15/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	2	2	1,9500000	3,90
				Total :	2		3,90

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6715706 Data: 15/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	2	2	1,9500000	3,90
				Total :	2		3,90

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6775625 Data: 28/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	4	4	1,9500000	7,80
				Total :	4		7,80

Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO

Nº: 6782971 Data: 29/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	30	10	1,9500000	19,50
				Total :	10		19,50

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6785345 Data: 29/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	2	2	1,9500000	3,90
				Total :	2		3,90

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6785537 Data: 29/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	4	2	1,9500000	3,90
				Total :	2		3,90

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 6789458 Data: 30/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	10	5	1,9500000	9,75
				Total :	5		9,75

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6791043 Data: 30/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	3	3	1,9500000	5,85
				Total :	3		5,85

Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO

Nº: 6795896 Data: 31/08/2018

BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	20	20	1,9500000	39,00
				Total :	20		39,00

Destino: ANA ADELAIDE - PA - PORTO VELHO

Nº: 6798323 Data: 31/08/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/20	5	5	1,9500000	9,75
				Total :	5		9,75

Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO

Nº: 6802224 Data: 03/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	15	15	1,9500000	29,25
				Total :	15		29,25

Destino: PAPAGAIOS - PS - PORTO VELHO

Nº: 6821671 Data: 05/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	1	1	1,9500000	1,95
				Total :	1		1,95

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6826036 Data: 06/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	3	3	1,9500000	5,85
				Total :	3		5,85

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6828124 Data: 06/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	1	1	1,9500000	1,95
				Total :	1		1,95

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6833669 Data: 10/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	1	1	1,9500000	1,95
				Total :	1		1,95

Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6835102 Data: 10/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	1	2	1,9500000	3,90
				Total :	2		3,90

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6844222 Data: 11/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	3	3	1,9500000	5,85
				Total :	3		5,85

Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VEL

Nº: 6851106 Data: 12/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	30	30	1,9500000	58,50
				Total :	30		58,50

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 6851836 Data: 12/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	10	5	1,9500000	9,75
				Total :	5		9,75

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6859580 Data: 13/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	5	5	1,9500000	9,75
				Total :	5		9,75

Destino: VILA PRINCESA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6877224 Data: 18/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	5	2	1,9500000	3,90
				Total :	2		3,90

Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO

Nº: 6891098 Data: 20/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	40	40	1,9500000	78,00
				Total :	40		78,00

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6892325 Data: 20/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	2	2	1,9500000	3,90
				Total :	2		3,90

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6906410 Data: 24/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	5	3	1,9500000	5,85
				Total :	3		5,85

Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6910458 Data: 25/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	1	1	1,9500000	1,95
				Total :	1		1,95

Destino: VALE DO JAMARY - PS - PORTO VELHO

Nº: 6910535 Data: 25/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	1	1	1,9500000	1,95
				Total :	1		1,95

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6918522 Data: 26/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	2	2	1,9500000	3,90
				Total :	2		3,90

Destino: SAMU - PORTO VELHO

Nº: 6924424 Data: 27/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	3	3	1,9500000	5,85
				Total :	3		5,85

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6924911 Data: 27/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	6	5	1,9500000	9,75
				Total :	5		9,75

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6928504 Data: 28/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	5	5	1,9500000	9,75
				Total :	5		9,75

Destino: MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA - PORTO VELHO

Nº: 6930916 Data: 28/09/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	20	10	1,9500000	19,50
				Total :	10		19,50

Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO

Nº: 6958060 Data: 04/10/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	50	30	1,9500000	58,50
				Total :	30		58,50

Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO

Nº: 6967397 Data: 05/10/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	50	5	1,9500000	9,75
				Total :	5		9,75

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6975596 Data: 08/10/2018

BR0269646U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	205/18	30/04/2020	2	1	1,9500000	1,95
				Total :	1		1,95

Total Relatório:	947		1.794,40

PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO
AV GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146, BAIRRO NOVA PORTO VELHO

Segunda-feira 10 Dezembro 2018

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF SEMUSA - PORTO VELHO/RO

Saídas

01/12/2017 a 30/11/2018

Tipo de Movimentação: Distribuição sem Requisição
Programa de saúde: Todos

Produto	Unidade	Fabricante	Lote	Validade	Qtde	Qtde Atendida	Vl. Unitário	Vl. Total
Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6446543 **Data: 19/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	1	15	1,1800000	17,70
					Total :	**15**		**17,70**
Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6451139 **Data: 20/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	50	50	1,1800000	59,00
					Total :	**50**		**59,00**
Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6454842 **Data: 20/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	50	50	1,1800000	59,00
					Total :	**50**		**59,00**
Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6461774 **Data: 21/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	50	20	1,1800000	23,60
					Total :	**20**		**23,60**
Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6462457 **Data: 21/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	20	60	1,1800000	70,80

					Total :	**60**		**70,80**
Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6468061 **Data: 25/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	10	20	1,1800000	23,60
					Total :	**20**		**23,60**
Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6469422 **Data: 25/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	50	30	1,1800000	35,40
					Total :	**30**		**35,40**
Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6470259 **Data: 25/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	1	20	1,1800000	23,60
					Total :	**20**		**23,60**
Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO								
Nº: 6472190 **Data: 25/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	30	30	1,1800000	35,40
					Total :	**30**		**35,40**
Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6474847 **Data: 26/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	1	20	1,1800000	23,60
					Total :	**20**		**23,60**
Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6474983 **Data: 26/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	10	20	1,1800000	23,60
					Total :	**20**		**23,60**
Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA								
Nº: 6476873 **Data: 26/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	100	50	1,1800000	59,00
					Total :	**50**		**59,00**
Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO								

Nº: 6477262 **Data: 26/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
					Total :	**20**		**23,60**
Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6482790 **Data: 27/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
					Total :	**20**		**23,60**
Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6483312 **Data: 27/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
					Total :	**20**		**23,60**
Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6485782 **Data: 28/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	1	20	1,1800000	23,60
					Total :	**20**		**23,60**
Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6487810 **Data: 28/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
					Total :	**10**		**11,80**
Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6490634 **Data: 28/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	50	30	1,1800000	35,40
					Total :	**30**		**35,40**
Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6492833 **Data: 29/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	100	50	1,1800000	59,00
					Total :	**50**		**59,00**
Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO								
Nº: 6494228 **Data: 29/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	30	30	1,1800000	35,40

					Total :	**30**		**35,40**
Destino: VALE DO JAMARY - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6494237 **Data: 29/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
					Total :	**10**		**11,80**
Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6495379 **Data: 29/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	50	20	1,1800000	23,60
					Total :	**20**		**23,60**
Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO								
Nº: 6496129 **Data: 29/06/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	50	50	1,1800000	59,00
					Total :	**50**		**59,00**
Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6506878 **Data: 03/07/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	150	50	1,1800000	59,00
					Total :	**50**		**59,00**
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6508713 **Data: 04/07/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	50	50	1,1800000	59,00
					Total :	**50**		**59,00**
Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6512321 **Data: 04/07/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	100	50	1,1800000	59,00
					Total :	**50**		**59,00**
Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6517239 **Data: 05/07/2018**								
BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.		NATULAB	16303	30/06/2019	50	50	1,1800000	59,00
					Total :	**50**		**59,00**
Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO								

Nº: 6518992 Data: 05/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16303	30/06/2019	100	100	1,1800000	118,00
					Total :	100		118,00

Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO

Nº: 6533063 Data: 09/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16303	30/06/2019	200	50	1,1800000	59,00
					Total :	50		59,00

Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6533772 Data: 09/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16303	30/06/2019	30	30	1,1800000	35,40
					Total :	30		35,40

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6533823 Data: 09/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16303	30/06/2019	100	50	1,1800000	59,00
					Total :	50		59,00

Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA

Nº: 6539376 Data: 10/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16303	30/06/2019	30	30	1,1800000	35,40
					Total :	30		35,40

Destino: CALAMA - BENJAMIM SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6541350 Data: 10/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16303	30/06/2019	50	50	1,1800000	59,00
					Total :	50		59,00

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 6545634 Data: 11/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16303	30/06/2019	100	70	1,1800000	82,60
					Total :	70		82,60

Nº: 6552104 Data: 12/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16303	30/06/2019	5	5	1,1800000	5,90
					Total :	5		5,90

Destino: TERRA CAIDA - ENG LUIZ GON[illegible]S - PORTO VELHO

Nº: 6553040 Data: 12/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
					Total :	10		11,80

Destino: PAPAGAIOS - PS - PORTO VELHO

Nº: 6553573 Data: 12/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
					Total :	20		23,60

Destino: NOVA ESPERANÇA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6553861 Data: 12/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	1	12	1,1800000	14,16
					Total :	12		14,16

Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO

Nº: 6554306 Data: 12/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
					Total :	20		23,60

Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6554638 Data: 12/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	20	1,1800000	23,60
					Total :	20		23,60

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6557202 Data: 13/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	5	1,1800000	5,90
					Total :	5		5,90

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6558996 Data: 13/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	50	50	1,1800000	59,00
					Total :	50		59,00

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6559639 Data: 13/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	30	1,1800000	35,40
					Total :	30		35,40

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6572829 Data: 17/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	100	50	1,1800000	59,00
					Total :	50		59,00

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO

Nº: 6574581 Data: 17/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	50	50	1,1800000	59,00
					Total :	50		59,00

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6579100 Data: 18/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	50	50	1,1800000	59,00
					Total :	50		59,00

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6581770 Data: 18/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	50	50	1,1800000	59,00
					Total :	50		59,00

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6582320 Data: 19/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	100	50	1,1800000	59,00
					Total :	50		59,00

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6586192 Data: 19/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
					Total :	20		23,60

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6588586 Data: 19/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
					Total :	10		11,80

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6592107 Data: 20/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	50	50	1,1800000	59,00
					Total :	50		59,00

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6592556 Data: 20/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	500	50	1,1800000	59,00
					Total :	50		59,00

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6599867 Data: 23/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	50	50	1,1800000	59,00
					Total :	50		59,00

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6611098 Data: 25/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
					Total :	20		23,60

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6614283 Data: 25/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	20	1,1800000	23,60
					Total :	20		23,60

Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6620143 Data: 26/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
					Total :	20		23,60

Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6625046 Data: 27/07/2018

BR0267694	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
					Total :	10		11,80

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6625525 Data: 27/07/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/201	5	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6633952 Data: 30/07/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6634061 Data: 30/07/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	200	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6638164 Data: 31/07/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6646089 Data: 01/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	15	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6651915 Data: 02/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	50	50	1,1800000	59,00
				Total :	50		59,00

Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6652066 Data: 02/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	50	50	1,1800000	59,00
				Total :	50		59,00

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6656489 Data: 03/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	50	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - US[illegible] O VELHO

Nº: 6668186 Data: 06/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6668845 Data: 06/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6673501 Data: 07/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	25	25	1,1800000	29,50
				Total :	25		29,50

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6677889 Data: 08/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: PAPAGAIOS - PS - PORTO VELHO

Nº: 6679948 Data: 08/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 6703705 Data: 13/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6711078 Data: 14/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 6720900 Data: 16/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: VILA PRINCESA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6734735 Data: 20/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6744055 Data: 21/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	1	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 6745983 Data: 22/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6752910 Data: 23/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6756563 Data: 23/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6775947 Data: 28/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO

Nº: 6782350 Data: 29/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6784676 Data: 29/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6784834 Data: 29/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6785357 Data: 29/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	15	15	1,1800000	17,70
				Total :	15		17,70

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6789662 Data: 30/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	50	50	1,1800000	59,00
				Total :	50		59,00

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6794349 Data: 31/08/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: TERRA CAIDA - ENG LUIZ GONZAGA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6811492 Data: 04/09/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO

Nº: 6818220 Data: 05/09/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6824985 Data: 06/09/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/201	50	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6832807 Data: 10/09/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6837877 Data: 10/09/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6859090 Data: 13/09/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	50	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6871002 Data: 17/09/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	15	15	1,1800000	17,70
				Total :	15		17,70

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6871130 Data: 17/09/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 6881219 Data: 18/09/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: VALE DO JAMARY - PS - PORTO VELHO

Nº: 6909768 Data: 25/09/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	5	5	1,1800000	5,90
				Total :	5		5,90

Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - VELHO

Nº: 6913058 Data: 25/09/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6915920 Data: 26/09/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6916377 Data: 26/09/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6918083 Data: 26/09/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	100	50	1,1800000	59,00
				Total :	50		59,00

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6918818 Data: 26/09/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6922498 Data: 27/09/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	5	5	1,1800000	5,90
				Total :	5		5,90

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6924896 Data: 27/09/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6954990 Data: 03/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6961268 Data: 04/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6964571 Data: 05/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO

Nº: 6966906 Data: 05/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6968102 Data: 05/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: NOVA ESPERANÇA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6971058 Data: 08/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6991825 Data: 11/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6992927 Data: 11/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	50	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7001963 Data: 15/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	50	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7007117 Data: 16/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7018194 Data: 17/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 7027923 Data: 19/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7031673 Data: 19/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	50	50	1,1800000	59,00
				Total :	50		59,00

Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO

Nº: 7045051 Data: 24/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7045889 Data: 23/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: VILA PRINCESA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7047064 Data: 23/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/201	10	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 7048907 Data: 24/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	5	6	1,1800000	7,08
				Total :	6		7,08

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 7066166 Data: 25/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7061968 Data: 26/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO

Nº: 7069561 Data: 29/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7070311 Data: 29/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: VALE DO JAMARY - PS - PORTO VELHO

Nº: 7074749 Data: 30/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 7084012 Data: 31/10/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VEL

Nº: 7090660 Data: 01/11/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7108238 Data: 06/11/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO

Nº: 7115115 Data: 07/11/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 7118137 Data: 07/11/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	50	50	1,1800000	59,00
				Total :	50		59,00

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7144703 Data: 13/11/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	50	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7147553 Data: 13/11/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	15	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 7161512 Data: 19/11/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	50	50	1,1800000	59,00
				Total :	50		59,00

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 7169759 Data: 20/11/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 7187563 Data: 23/11/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7189089 Data: 23/11/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	50	50	1,1800000	59,00
				Total :	50		59,00

Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO

Nº: 7193655 Data: 26/11/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO

Nº: 7198389 Data: 26/11/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 7202930 Data: 27/11/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 7204825 Data: 27/11/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	10	10	1,1800000	11,80
				Total :	10		11,80

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7208775 Data: 28/11/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	30	30	1,1800000	35,40
				Total :	30		35,40

Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO

Nº: 7215281 Data: 29/11/2018

BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML FR.	NATULAB	16304	30/06/2019	20	20	1,1800000	23,60
				Total :	20		23,60

SEMUSA PROC. FLS. 12 Assinatura

Total Relatório:	3.768		4.446,24

PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO
AV GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146, BAIRRO NOVA PORTO VELHO

Segunda-feira 10 Dezembro 2018

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF SEMUSA - PORTO VELHO/RO

Saidas

01/12/2017 a 30/11/2018

Tipo de Movimentação: Distribuição sem Requisição
Programa de saúde: Todos

Produto	Unidade	Fabricante	Lote	Validade	Qtde	Qtde Atendida	Vl. Unitário	Vl. Total
Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5655844 **Data: 01/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	100	50	0,4600000	23,00
					Total :	**50**		**23,00**
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5657202 **Data: 01/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	**20**		**9,20**
Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5663745 **Data: 04/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	**20**		**9,20**
Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO								
Nº: 5668336 **Data: 05/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	100	100	0,4600000	46,00
					Total :	**100**		**46,00**
Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO								
Nº: 5672333 **Data: 06/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	100	96	0,4600000	44,16

					Total :	**96**		**44,16**
Destino: TERRA CAIDA - ENG LUIZ GONZAGA - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5679685 **Data: 07/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	**10**		**4,60**
Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5680101 **Data: 07/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	30	30	0,4600000	13,80
					Total :	**30**		**13,80**
Destino: CALAMA - BENJAMIM SILVA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5681915 **Data: 08/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	5	5	0,4600000	2,30
					Total :	**5**		**2,30**
Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5683542 **Data: 08/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	**10**		**4,60**
Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5690814 **Data: 11/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	5	5	0,4600000	2,30
					Total :	**5**		**2,30**
Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5700783 **Data: 13/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	**20**		**9,20**
Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5703890 **Data: 14/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	5	5	0,4600000	2,30
					Total :	**5**		**2,30**
Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO								

Nº: 5705327 **Data: 14/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	**20**		**9,20**
Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5715098 **Data: 18/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	1	5	0,4600000	2,30
					Total :	**5**		**2,30**
Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5718036 **Data: 19/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	5	5	0,4600000	2,30
					Total :	**5**		**2,30**
Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5718627 **Data: 19/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	50	50	0,4600000	23,00
					Total :	**50**		**23,00**
Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5720847 **Data: 19/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	**10**		**4,60**
Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5721045 **Data: 19/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	80	30	0,4600000	13,80
					Total :	**30**		**13,80**
Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5721062 **Data: 19/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	1	20	0,4600000	9,20
					Total :	**20**		**9,20**
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5721098 **Data: 19/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	1	20	0,4600000	9,20

					Total :	**20**		**9,20**
Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5721183 **Data: 19/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	**10**		**4,60**
Destino: VALE DO JAMARY - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5722685 **Data: 20/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	5	5	0,4600000	2,30
					Total :	**5**		**2,30**
Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5723177 **Data: 20/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	**10**		**4,60**
Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5723795 **Data: 20/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	15	15	0,4600000	6,90
					Total :	**15**		**6,90**
Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5724321 **Data: 20/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	**10**		**4,60**
Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO								
Nº: 5725557 **Data: 20/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	200	192	0,4600000	88,32
					Total :	**192**		**88,32**
Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5730261 **Data: 21/12/2017**								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	**20**		**9,20**
Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO								

Nº: 5765026	Data: 05/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60
Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO								
Nº: 5766363	Data: 05/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	100	96	0,4600000	44,16
					Total :	96		44,16
Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO								
Nº: 5766754	Data: 05/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60
Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5766798	Data: 05/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	5	5	0,4600000	2,30
					Total :	5		2,30
Destino: CALAMA - BENJAMIM SILVA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5767013	Data: 05/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	5	5	0,4600000	2,30
					Total :	5		2,30
Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO								
Nº: 5770637	Data: 08/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	120	192	0,4600000	88,32
					Total :	192		88,32
Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5772001	Data: 08/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60
Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5775842	Data: 09/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60

						Total :	10		4,60
Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 5779485	Data: 10/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	20		9,20
Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 5782055	Data: 10/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	5	5	0,4600000	2,30
					Total :	5		2,30
Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 5787963	Data: 11/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	50	30	0,4600000	13,80
					Total :	30		13,80
Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO									
Nº: 5791997	Data: 12/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	30	30	0,4600000	13,80
					Total :	30		13,80
Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 5792637	Data: 12/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	50	50	0,4600000	23,00
					Total :	50		23,00
Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 5792795	Data: 12/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	50	50	0,4600000	23,00
					Total :	50		23,00
Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO									
Nº: 5804779	Data: 16/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60
Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO									

Nº: 5807702	Data: 17/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	50	5	0,4600000	2,30
					Total :	5		2,30
Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 5813082	Data: 18/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	100	96	0,4600000	44,16
					Total :	96		44,16
Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 5822312	Data: 22/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60
Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO									
Nº: 5825803	Data: 22/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60
Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO									
Nº: 5830863	Data: 23/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	20		9,20
Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO									
Nº: 5830990	Data: 23/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60
Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO									
Nº: 5844090	Data: 26/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	100	100	0,4600000	46,00
					Total :	100		46,00
Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO									
Nº: 5844744	Data: 26/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60

						Total :	10		4,60
Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO									
Nº: 5849772	Data: 29/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	20		9,20
Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 5856354	Data: 30/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	20		9,20
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 5856487	Data: 30/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	20		9,20
Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO									
Nº: 5856580	Data: 30/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	30	30	0,4600000	13,80
					Total :	30		13,80
Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 5856404	Data: 31/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	20		9,20
Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO									
Nº: 5862134	Data: 31/01/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	100	96	0,4600000	44,16
					Total :	96		44,16
Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO									
Nº: 5866932	Data: 01/02/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	100	96	0,4600000	44,16
					Total :	96		44,16
Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO									

Nº: 5867116	Data: 01/02/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	50	50	0,4600000	23,00
					Total :	50		23,00
Destino: CALAMA - BENJAMIM SILVA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5883217	Data: 06/02/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	50	50	0,4600000	23,00
					Total :	50		23,00
Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5884152	Data: 06/02/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60
Destino: NOVA ESPERANÇA - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5889842	Data: 07/02/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	6	6	0,4600000	2,76
					Total :	6		2,76
Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5890279	Data: 07/02/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	30	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60
Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO								
Nº: 5890327	Data: 07/02/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	20		9,20
Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA								
Nº: 5896986	Data: 08/02/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	50	50	0,4600000	23,00
					Total :	50		23,00
Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5906616	Data: 14/02/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	50	50	0,4600000	23,00

					Total :	50		23,00
Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5922845	Data: 19/02/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	5	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60
Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO								
Nº: 5930249	Data: 20/02/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60
Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5936423	Data: 21/02/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	10	6	0,4600000	2,76
					Total :	6		2,76
Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5936616	Data: 21/02/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	20		9,20
Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5940141	Data: 22/02/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60
Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5958425	Data: 27/02/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	20		9,20
Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5963761	Data: 28/02/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	20		9,20
Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO								

Nº: 5964292	Data: 28/02/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	50	50	0,4600000	23,00
					Total :	50		23,00
Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5973966	Data: 02/03/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	30	30	0,4600000	13,80
					Total :	30		13,80
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5974539	Data: 02/03/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	20		9,20
Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO								
Nº: 5984759	Data: 05/03/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	100	100	0,4600000	46,00
					Total :	100		46,00
Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO								
Nº: 5985581	Data: 05/03/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	200	192	0,4600000	88,32
					Total :	192		88,32
Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5989735	Data: 06/03/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	30	30	0,4600000	13,80
					Total :	30		13,80
Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5991575	Data: 06/03/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	1	3	0,4600000	1,38
					Total :	3		1,38
Destino: CALAMA - BENJAMIM SILVA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5994820	Data: 07/03/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20

					Total :	20		9,20
Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5997337	Data: 07/03/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	30	30	0,4600000	13,80
					Total :	30		13,80
Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6015372	Data: 12/03/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	25	25	0,4600000	11,50
					Total :	25		11,50
Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6019894	Data: 13/03/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60
Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6026007	Data: 14/03/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60
Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6025663	Data: 14/03/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	20		9,20
Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO								
Nº: 6033914	Data: 15/03/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60
Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6037856	Data: 16/03/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	20		9,20
Destino: SAE - PORTO VELHO								

Nº: 6038227 Data: 16/03/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 5 5 0,4600000 2,30
Total : 5 2,30

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6039076 Data: 16/03/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 30 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6045654 Data: 19/03/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 15 15 0,4600000 6,90
Total : 15 6,90

Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6050572 Data: 20/03/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 20 0,4600000 9,20
Total : 20 9,20

Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6051724 Data: 20/03/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 15 20 0,4600000 9,20
Total : 20 9,20

Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6058441 Data: 21/03/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 15 15 0,4600000 6,90
Total : 15 6,90

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6061614 Data: 22/03/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6062483 Data: 22/03/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 6 0,4600000 2,76
Total : 6 2,76

Destino: VALE DO JAMARY - PS - PORTO VELHO

Nº: 6068080 Data: 23/03/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6076043 Data: 26/03/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6076944 Data: 26/03/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 15 15 0,4600000 6,90
Total : 15 6,90

Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO

Nº: 6087981 Data: 28/03/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 50 50 0,4600000 23,00
Total : 50 23,00

Destino: MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA - PORTO VELHO

Nº: 6097385 Data: 02/04/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 6097574 Data: 02/04/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 50 50 0,4600000 23,00
Total : 50 23,00

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6104780 Data: 03/04/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 50 50 0,4600000 23,00
Total : 50 23,00

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6105769 Data: 03/04/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 20 20 0,4600000 9,20
Total : 20 9,20

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6110700 Data: 04/04/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 20 20 0,4600000 9,20
Total : 20 9,20

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6111729 Data: 04/04/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 30 30 0,4600000 13,80
Total : 30 13,80

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6127226 Data: 09/04/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 20 20 0,4600000 9,20
Total : 20 9,20

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6134849 Data: 10/04/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6147093 Data: 12/04/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 5 5 0,4600000 2,30
Total : 5 2,30

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6153519 Data: 13/04/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 20 20 0,4600000 9,20
Total : 20 9,20

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6163720 Data: 13/04/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 20 20 0,4600000 9,20

Total : 20 9,20

Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6155196 Data: 13/04/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 50 50 0,4600000 23,00
Total : 50 23,00

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6160441 Data: 16/04/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6173691 Data: 18/04/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 20 20 0,4600000 9,20
Total : 20 9,20

Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6182923 Data: 19/04/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6192617 Data: 23/04/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 20 20 0,4600000 9,20
Total : 20 9,20

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6197796 Data: 24/04/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6198421 Data: 24/04/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6207560 Data: 25/04/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	1	6 0,4600000	2,76	
					Total :	6	2,76	
Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6216959 Data: 27/04/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	15	15 0,4600000	6,90	
					Total :	15	6,90	
Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6219177 Data: 27/04/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	1	10 0,4600000	4,60	
					Total :	10	4,60	
Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6228176 Data: 02/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20 0,4600000	9,20	
					Total :	20	9,20	
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6228347 Data: 02/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20 0,4600000	9,20	
					Total :	20	9,20	
Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO								
Nº: 6233464 Data: 02/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	50	50 0,4600000	23,00	
					Total :	50	23,00	
Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6233501 Data: 02/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	40	50 0,4600000	23,00	
					Total :	50	23,00	
Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6233545 Data: 02/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	50	50 0,4600000	23,00	

						Total :	50	23,00
Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO								
Nº: 6237230 Data: 03/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	200	200 0,4600000	92,00	
					Total :	200	92,00	
Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6239230 Data: 03/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20 0,4600000	9,20	
					Total :	20	9,20	
Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6256596 Data: 08/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	30	30 0,4600000	13,80	
					Total :	30	13,80	
Destino: PAPAGAIOS - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6259891 Data: 08/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	5	6 0,4600000	2,76	
					Total :	6	2,76	
Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6261591 Data: 08/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	1	1 0,4600000	0,46	
					Total :	1	0,46	
Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO								
Nº: 6261689 Data: 08/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20 0,4600000	9,20	
					Total :	20	9,20	
Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6266392 Data: 09/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20 0,4600000	9,20	
					Total :	20	9,20	
Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA								

Nº: 6271243 Data: 10/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	50	50 0,4600000	23,00	
					Total :	50	23,00	
Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6278651 Data: 11/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	2	6 0,4600000	2,76	
					Total :	6	2,76	
Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6280746 Data: 11/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	30	20 0,4600000	9,20	
					Total :	20	9,20	
Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6284431 Data: 14/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	15	15 0,4600000	6,90	
					Total :	15	6,90	
Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6290429 Data: 15/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	50	10 0,4600000	4,60	
					Total :	10	4,60	
Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6291848 Data: 15/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	10	10 0,4600000	4,60	
					Total :	10	4,60	
Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6304343 Data: 17/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	50	50 0,4600000	23,00	
					Total :	50	23,00	
Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6306479 Data: 17/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20 0,4600000	9,20	

						Total :	20	9,20
Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO								
Nº: 6320314 Data: 21/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	50	50 0,4600000	23,00	
					Total :	50	23,00	
Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO								
Nº: 6323852 Data: 22/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20 0,4600000	9,20	
					Total :	20	9,20	
Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6325045 Data: 22/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	10	10 0,4600000	4,60	
					Total :	10	4,60	
Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO								
Nº: 6343094 Data: 25/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	96	96 0,4600000	44,16	
					Total :	96	44,16	
Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6350623 Data: 28/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	10 0,4600000	4,60	
					Total :	10	4,60	
Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6351425 Data: 28/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	10	10 0,4600000	4,60	
					Total :	10	4,60	
Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6355306 Data: 29/05/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	50	50 0,4600000	23,00	
					Total :	50	23,00	
Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO								

Nº: 6355810 Data: 29/05/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
				Total :	20			9,20

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6375340 Data: 04/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
				Total :	20			9,20

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6379431 Data: 05/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	10	18	0,4600000	8,28
				Total :	18			8,28

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6386063 Data: 06/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	50	50	0,4600000	23,00
				Total :	50			23,00

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6386091 Data: 06/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	100	30	0,4600000	13,80
				Total :	30			13,80

Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6386295 Data: 06/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	50	50	0,4600000	23,00
				Total :	50			23,00

Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO

Nº: 6394560 Data: 07/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	294	294	0,4600000	135,24
				Total :	294			135,24

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6395804 Data: 07/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60

				Total :	10			4,60

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6397345 Data: 08/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
				Total :	20			9,20

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6398428 Data: 08/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
				Total :	20			9,20

Destino: TERRA CAIDA - ENG LUIZ GONZAGA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6404435 Data: 11/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
				Total :	10			4,60

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6423375 Data: 14/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
				Total :	20			9,20

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6423908 Data: 14/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	7	10	0,4600000	4,60
				Total :	10			4,60

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6425702 Data: 14/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
				Total :	20			9,20

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6426843 Data: 14/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	50	6	0,4600000	2,76
				Total :	6			2,76

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6443713 Data: 19/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	15	10	0,4600000	4,60
				Total :	10			4,60

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6469422 Data: 25/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	3	6	0,4600000	2,76
				Total :	6			2,76

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6477262 Data: 26/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
				Total :	20			9,20

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6483312 Data: 27/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
				Total :	20			9,20

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6487810 Data: 28/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	5	5	0,4600000	2,30
				Total :	5			2,30

Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO

Nº: 6489989 Data: 28/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	96	96	0,4600000	44,16
				Total :	96			44,16

Destino: VALE DO JAMARY - PS - PORTO VELHO

Nº: 6494237 Data: 29/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
				Total :	10			4,60

Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO

Nº: 6494583 Data: 29/06/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	50	50	0,4600000	23,00

				Total :	50			23,00

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6506878 Data: 03/07/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
				Total :	10			4,60

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6509713 Data: 04/07/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
				Total :	20			9,20

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6512321 Data: 04/07/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
				Total :	20			9,20

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6517239 Data: 05/07/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	100	50	0,4600000	23,00
				Total :	50			23,00

Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6518992 Data: 05/07/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	100	100	0,4600000	46,00
				Total :	100			46,00

Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO

Nº: 6554306 Data: 12/07/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
				Total :	10			4,60

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6559639 Data: 13/07/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161208A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
				Total :	10			4,60

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6581770 Data: 18/07/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6586192 Data: 19/07/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 20 20 0,4600000 9,20
Total : 20 9,20

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6588586 Data: 19/07/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 5 6 0,4600000 2,76
Total : 6 2,76

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6592556 Data: 20/07/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6607012 Data: 24/07/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6611098 Data: 25/07/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 3 5 0,4600000 2,30
Total : 5 2,30

Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6617501 Data: 26/07/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 4 6 0,4600000 2,76
Total : 6 2,76

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6633952 Data: 30/07/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60

Total : 10 4,60

Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO

Nº: 6638771 Data: 31/07/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 50 50 0,4600000 23,00
Total : 50 23,00

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 6640564 Data: 31/07/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 50 30 0,4600000 13,80
Total : 30 13,80

Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO

Nº: 6644379 Data: 01/08/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 100 96 0,4600000 44,16
Total : 96 44,16

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6646089 Data: 01/08/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6654115 Data: 02/08/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6656489 Data: 03/08/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6666144 Data: 06/08/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 6 6 0,4600000 2,76
Total : 6 2,76

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6668186 Data: 06/08/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 50 50 0,4600000 23,00
Total : 50 23,00

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6668845 Data: 06/08/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6677889 Data: 08/08/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO

Nº: 6686236 Data: 09/08/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6688762 Data: 09/08/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 20 20 0,4600000 9,20
Total : 20 9,20

Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6728969 Data: 17/08/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 50 50 0,4600000 23,00
Total : 50 23,00

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 6745983 Data: 22/08/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 22 20 0,4600000 9,20
Total : 20 9,20

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6750829 Data: 22/08/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60

Total : 10 4,60

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6752910 Data: 23/08/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 20 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6757503 Data: 23/08/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 100 50 0,4600000 23,00
Total : 50 23,00

Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6771576 Data: 27/08/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 5 0,4600000 2,30
Total : 5 2,30

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6776572 Data: 28/08/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 10 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6784676 Data: 29/08/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 5 5 0,4600000 2,30
Total : 5 2,30

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6784834 Data: 29/08/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 12 10 0,4600000 4,60
Total : 10 4,60

Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO

Nº: 6804303 Data: 03/09/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161206A 30/11/2018 100 100 0,4600000 46,00
Total : 100 46,00

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6809670 Data: 04/09/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	30	30	0,4600000	13,80
					Total :	30		13,80

Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO

Nº: 6818220 Data: 05/09/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6820754 Data: 05/09/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6824985 Data: 06/09/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	30	30	0,4600000	13,80
					Total :	30		13,80

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6832807 Data: 10/09/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	20		9,20

Destino: VILA PRINCESA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6873975 Data: 17/09/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	5	5	0,4600000	2,30
					Total :	5		2,30

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6902568 Data: 24/09/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	100	50	0,4600000	23,00
					Total :	50		23,00

Destino: VALE DO JAMARY - PS - PORTO VELHO

Nº: 6909768 Data: 25/09/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	5	5	0,4600000	2,30

					Total :	5		2,30

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6915195 Data: 26/09/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	15	15	0,4600000	6,90
					Total :	15		6,90

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6916377 Data: 26/09/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6918083 Data: 26/09/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	1	2	0,4600000	0,92
					Total :	2		0,92

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6918818 Data: 26/09/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6922414 Data: 27/09/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	20	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6922498 Data: 27/09/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6927296 Data: 28/09/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	20		9,20

Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO

Nº: 6929841 Data: 28/09/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	100	100	0,4600000	46,00
					Total :	100		46,00

Destino: MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA - PORTO VELHO

Nº: 6930917 Data: 28/09/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	20		9,20

Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6954596 Data: 03/10/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	15	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6954990 Data: 03/10/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	15	15	0,4600000	6,90
					Total :	15		6,90

Destino: UPA ZONA LESTE - PORTO VELHO

Nº: 6959592 Data: 04/10/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	100	50	0,4600000	23,00
					Total :	50		23,00

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6961268 Data: 04/10/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60

Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6968102 Data: 05/10/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	30	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6971364 Data: 08/10/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20

					Total :	20		9,20

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 7004287 Data: 15/10/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO

Nº: 7011004 Data: 16/10/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	5	5	0,4600000	2,30
					Total :	5		2,30

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7018194 Data: 17/10/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	1	6	0,4600000	2,76
					Total :	6		2,76

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 7040382 Data: 22/10/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	50	50	0,4600000	23,00
					Total :	50		23,00

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7045889 Data: 23/10/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	20	20	0,4600000	9,20
					Total :	20		9,20

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 7048907 Data: 24/10/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60

Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7050943 Data: 24/10/2018

BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	161206A	30/11/2018	10	10	0,4600000	4,60
					Total :	10		4,60

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 7056166 Data: 25/10/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161208A 30/11/2018 20 20 0,4600000 9,20
Total : 20 9,20

Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO

Nº: 7057442 Data: 25/10/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161208A 30/11/2018 5 5 0,4600000 2,30
Total : 5 2,30

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7065481 Data: 26/10/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161208A 30/11/2018 100 30 0,4600000 13,80
Total : 30 13,80

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7075922 Data: 30/10/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161208A 30/11/2018 5 5 0,4600000 2,30
Total : 5 2,30

Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO

Nº: 7078939 Data: 30/10/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161208A 30/11/2018 96 96 0,4600000 44,16
Total : 96 44,16

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 7078753 Data: 30/10/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 161208A 30/11/2018 15 6 0,4600000 2,76
Total : 6 2,76

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 7084012 Data: 31/10/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 5 6 0,6500000 3,90
Total : 6 3,90

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 7089041 Data: 01/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 10 10 0,6500000 6,50

Total : 10 6,50

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - [illegible] VELHO

Nº: 7091315 Data: 01/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 20 20 0,6500000 13,00
Total : 20 13,00

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 7100182 Data: 05/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 5 5 0,6500000 3,25
Total : 5 3,25

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 7100722 Data: 05/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 20 20 0,6500000 13,00
Total : 20 13,00

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7108238 Data: 06/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 20 20 0,6500000 13,00
Total : 20 13,00

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7115424 Data: 07/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 20 20 0,6500000 13,00
Total : 20 13,00

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7129533 Data: 09/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 20 20 0,6500000 13,00
Total : 20 13,00

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7140475 Data: 12/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 6 6 0,6500000 3,90
Total : 6 3,90

Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO

Nº: 7143925 Data: 13/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 96 96 0,6500000 62,40
Total : 96 62,40

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7144694 Data: 13/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 10 10 0,6500000 6,50
Total : 10 6,50

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7144703 Data: 13/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 20 20 0,6500000 13,00
Total : 20 13,00

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO

Nº: 7148137 Data: 13/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 1 3 0,6500000 1,95
Total : 3 1,95

Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7152099 Data: 14/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 10 10 0,6500000 6,50
Total : 10 6,50

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 7163807 Data: 19/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 5 5 0,6500000 3,25
Total : 5 3,25

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7171687 Data: 20/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 20 20 0,6500000 13,00
Total : 20 13,00

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7180406 Data: 22/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 50 50 0,6500000 32,50

Total : 50 32,50

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7181730 Data: 22/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 20 20 0,6500000 13,00
Total : 20 13,00

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7183432 Data: 22/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 20 20 0,6500000 13,00
Total : 20 13,00

Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO

Nº: 7193655 Data: 26/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 20 20 0,6500000 13,00
Total : 20 13,00

Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO

Nº: 7198389 Data: 26/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 5 5 0,6500000 3,25
Total : 5 3,25

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7198502 Data: 26/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 30 30 0,6500000 19,50
Total : 30 19,50

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7200422 Data: 27/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 10 10 0,6500000 6,50
Total : 10 6,50

Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7205232 Data: 27/11/2018
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML FR. MARIOL INDUSTRIAL LTDA 170925B 31/08/2019 10 10 0,6500000 6,50
Total : 10 6,50

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7208775 Data: 28/11/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	170925B	31/08/2019	20	20	0,6500000	13,00
					Total :	20		13,00
Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7209334 Data: 28/11/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	170925B	31/08/2019	2	2	0,6500000	1,30
					Total :	2		1,30
Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7215281 Data: 29/11/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	170925B	31/08/2019	10	10	0,6500000	6,50
					Total :	10		6,50
Destino: MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA - PORTO VELHO								
Nº: 7221057 Data: 30/11/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	170925B	31/08/2019	10	10	0,6500000	6,50
					Total :	10		6,50
Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO								
Nº: 7224548 Data: 30/11/2018								
BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	FR.	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	170925B	31/08/2019	96	96	0,6500000	62,40
					Total :	96		62,40
					Total Relatório:	7.350		3.493,86

SEMUSA
PROC.
FLS. 92
Assinatura

PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO
AV GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146, BAIRRO NOVA PORTO VELHO

Segunda-feira 10 Dezembro 2018

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF SEMUSA - PORTO VELHO/RO

Saídas

01/12/2017 a 30/11/2018

Tipo de Movimentação: Distribuição sem Requisição
Programa de saúde: Todos

Produto	Unidade	Fabricante	Lote	Validade	Qtde	Qtde Atendida	Vl. Unitário	Vl. Total
Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6446543 **Data: 19/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	1	10	6,8000000	68,00
					Total :	**10**		**68,00**
Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6462472 **Data: 21/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	20	20	6,8000000	136,00
					Total :	**20**		**136,00**
Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6468313 **Data: 25/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	**10**		**68,00**
Destino: VILA PRINCESA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6468339 **Data: 25/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	**10**		**68,00**
Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6470064 **Data: 25/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	50	30	6,8000000	204,00

					Total :	**30**		**204,00**
Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - [illegible] VELHO								
Nº: 6471839 **Data: 25/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	1	20	6,8000000	136,00
					Total :	**20**		**136,00**
Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6475595 **Data: 26/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	50	20	6,8000000	136,00
					Total :	**20**		**136,00**
Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6476815 **Data: 26/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	1	10	6,8000000	68,00
					Total :	**10**		**68,00**
Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA								
Nº: 6476914 **Data: 26/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	100	100	6,8000000	680,00
					Total :	**100**		**680,00**
Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO								
Nº: 6478753 **Data: 26/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	50	50	6,8000000	340,00
					Total :	**50**		**340,00**
Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6479324 **Data: 26/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	15	15	6,8000000	102,00
					Total :	**15**		**102,00**
Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6483092 **Data: 27/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	**10**		**68,00**
Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO								

Nº: 6483421 **Data: 27/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	1	10	6,8000000	68,00
					Total :	**10**		**68,00**
Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6487065 **Data: 28/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	**10**		**68,00**
Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6488465 **Data: 28/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	**10**		**68,00**
Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6490859 **Data: 28/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	50	30	6,8000000	204,00
					Total :	**30**		**204,00**
Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6493666 **Data: 29/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	50	30	6,8000000	204,00
					Total :	**30**		**204,00**
Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO								
Nº: 6494262 **Data: 29/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	**10**		**68,00**
Destino: VALE DO JAMARY - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6494482 **Data: 29/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	1	10	6,8000000	68,00
					Total :	**10**		**68,00**
Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6495597 **Data: 29/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	30	15	6,8000000	102,00

					Total :	**15**		**102,00**
Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO								
Nº: 6496382 **Data: 29/06/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	**10**		**68,00**
Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6592493 **Data: 20/07/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	100	100	6,8000000	680,00
					Total :	**100**		**680,00**
Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6592633 **Data: 20/07/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	17H835	30/07/2019	50	30	6,8000000	204,00
					Total :	**30**		**204,00**
Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6600665 **Data: 23/07/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	100	50	6,8000000	340,00
					Total :	**50**		**340,00**
Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO								
Nº: 6603490 **Data: 24/07/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
					Total :	**50**		**340,00**
Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6606814 **Data: 24/07/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	100	50	6,8000000	340,00
					Total :	**50**		**340,00**
Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6608246 **Data: 24/07/2018**								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
					Total :	**50**		**340,00**
Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO								

Nº: 6613959	Data: 25/07/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00
Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6614296	Data: 25/07/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	30	6,8000000	204,00
					Total :	30		204,00
Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6617895	Data: 26/07/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00
Destino: VILA PRINCESA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6619891	Data: 26/07/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	30	20	6,8000000	136,00
					Total :	20		136,00
Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6620071	Data: 26/07/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00
Destino: VALE DO JAMARY - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6623598	Data: 27/07/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	5	5	6,8000000	34,00
					Total :	5		34,00
Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6625120	Data: 27/07/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	12	6,8000000	81,60
					Total :	12		81,60
Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6633917	Data: 30/07/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00

					Total :	10		68,00
Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - [illegible] VELHO								
Nº: 6634079	Data: 30/07/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
					Total :	20		136,00
Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6637413	Data: 31/07/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
					Total :	20		136,00
Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6643723	Data: 01/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
					Total :	20		136,00
Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6646921	Data: 01/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E16Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00
Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO								
Nº: 6647160	Data: 01/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00
Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6650169	Data: 02/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	30	6,8000000	204,00
					Total :	30		204,00
Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6650832	Data: 02/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	200	100	6,8000000	680,00
					Total :	100		680,00
Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO								

Nº: 6651786	Data: 02/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	30	30	6,8000000	204,00
					Total :	30		204,00
Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6656456	Data: 03/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
					Total :	50		340,00
Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6660419	Data: 03/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	25	25	6,8000000	170,00
					Total :	25		170,00
Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6666407	Data: 06/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00
Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6668401	Data: 06/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	30	6,8000000	204,00
					Total :	30		204,00
Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6672776	Data: 07/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	200	100	6,8000000	680,00
					Total :	100		680,00
Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6672860	Data: 07/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	200	50	6,8000000	340,00
					Total :	50		340,00
Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6675180	Data: 07/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00

					Total :	50		340,00
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6676152	Data: 07/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	30	6,8000000	204,00
					Total :	30		204,00
Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO								
Nº: 6678456	Data: 08/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
					Total :	20		136,00
Destino: TERRA CAIDA - ENG LUIZ GONZAGA - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6679737	Data: 08/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	1	5	6,8000000	34,00
					Total :	5		34,00
Destino: PAPAGAIOS - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6680000	Data: 08/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	1	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00
Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6686494	Data: 09/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00
Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6689027	Data: 09/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
					Total :	20		136,00
Destino: CALAMA - BENJAMIM SILVA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6689708	Data: 09/08/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00
Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO								

Nº: 6689835 Data: 09/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	1	6	6,8000000	40,80
					Total :	6		40,80

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6691945 Data: 10/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	100	30	6,8000000	204,00
					Total :	30		204,00

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6691979 Data: 10/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	1	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6699419 Data: 13/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
					Total :	20		136,00

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6702419 Data: 13/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	100	100	6,8000000	680,00
					Total :	100		680,00

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 6703697 Data: 13/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
					Total :	50		340,00

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6710519 Data: 14/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
					Total :	50		340,00

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6710779 Data: 14/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00

					Total :	50		340,00

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6711057 Data: 14/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
					Total :	20		136,00

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6712528 Data: 15/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
					Total :	50		340,00

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6714568 Data: 15/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	30	6,8000000	204,00
					Total :	30		204,00

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 6720853 Data: 16/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E16Q	30/05/2020	50	30	6,8000000	204,00
					Total :	30		204,00

Destino: SAE - PORTO VELHO

Nº: 6725124 Data: 17/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
					Total :	50		340,00

Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6726819 Data: 17/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
					Total :	50		340,00

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6743034 Data: 21/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	30	6,8000000	204,00
					Total :	30		204,00

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6744155 Data: 21/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	30	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6757482 Data: 23/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	30	6,8000000	204,00
					Total :	30		204,00

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 6760023 Data: 24/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
					Total :	50		340,00

Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6768309 Data: 27/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
					Total :	20		136,00

Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6771383 Data: 27/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	15	15	6,8000000	102,00
					Total :	15		102,00

Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6773932 Data: 28/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
					Total :	20		136,00

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6783226 Data: 29/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	30	6,8000000	204,00
					Total :	30		204,00

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6785158 Data: 29/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00

					Total :	20		136,00

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6785528 Data: 29/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
					Total :	20		136,00

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6788472 Data: 30/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	30	30	6,8000000	204,00
					Total :	30		204,00

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6794704 Data: 31/08/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	100	50	6,8000000	340,00
					Total :	50		340,00

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6807301 Data: 03/09/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	100	60	6,8000000	408,00
					Total :	60		408,00

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6814311 Data: 04/09/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
					Total :	20		136,00

Destino: NOVA ESPERANÇA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6818283 Data: 05/09/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	1	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00

Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO

Nº: 6821089 Data: 05/09/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6823948	Data: 06/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	100	100	6,8000000	680,00
					Total :	100		680,00
Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO								
Nº: 6834899	Data: 10/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
					Total :	20		136,00
Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6835327	Data: 10/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	5	5	6,8000000	34,00
					Total :	5		34,00
Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6840427	Data: 11/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	20	6,8000000	136,00
					Total :	20		136,00
Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6844553	Data: 11/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
					Total :	50		340,00
Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6848927	Data: 12/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
					Total :	50		340,00
Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6851871	Data: 12/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	200	100	6,8000000	680,00
					Total :	100		680,00
Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6859034	Data: 13/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00

						Total :	20		136,00
Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO									
Nº: 6868693	Data: 17/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	30	30	6,8000000	204,00
					Total :	30		204,00
Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO									
Nº: 6868698	Data: 17/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00
Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6870825	Data: 17/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	20	6,8000000	136,00
					Total :	20		136,00
Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6873876	Data: 17/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
					Total :	50		340,00
Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6875892	Data: 18/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
					Total :	50		340,00
Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6880311	Data: 18/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
					Total :	50		340,00
Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO									
Nº: 6881180	Data: 18/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	20	6,8000000	136,00
					Total :	20		136,00
Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO									

Nº: 6887546	Data: 19/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	100	100	6,8000000	680,00
					Total :	100		680,00
Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6891433	Data: 20/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
					Total :	20		136,00
Destino: CENTRO DE REFERNCIA DA MULHER									
Nº: 6891761	Data: 20/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	150	100	6,8000000	680,00
					Total :	100		680,00
Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6901999	Data: 24/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	100	70	6,8000000	476,00
					Total :	70		476,00
Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6903577	Data: 24/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00
Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6910059	Data: 25/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00
Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6913153	Data: 25/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00
Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO									
Nº: 6915829	Data: 26/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00

						Total :	20		136,00
Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO									
Nº: 6916039	Data: 26/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	5	5	6,8000000	34,00
					Total :	5		34,00
Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6916752	Data: 26/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	25	20	6,8000000	136,00
					Total :	20		136,00
Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO									
Nº: 6918320	Data: 26/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00
Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO									
Nº: 6918435	Data: 26/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6920956	Data: 27/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
					Total :	50		340,00
Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6922768	Data: 27/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	10	6,8000000	68,00
					Total :	10		68,00
Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6925090	Data: 27/09/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
					Total :	20		136,00
Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO									

Nº: 6927732 Data: 28/09/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 35 35 6,8000000 236,00
Total : 35 238,00

Destino: MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA - PORTO VELHO
Nº: 6930862 Data: 28/09/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 50 50 6,8000000 340,00
Total : 50 340,00

Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PB - PORTO VELHO
Nº: 6931028 Data: 28/09/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 10 5 6,8000000 34,00
Total : 5 34,00

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO
Nº: 6955078 Data: 03/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 30 20 6,8000000 136,00
Total : 20 136,00

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO
Nº: 6961755 Data: 04/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 10 10 6,8000000 68,00
Total : 10 68,00

Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO
Nº: 6968177 Data: 05/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 30 15 6,8000000 102,00
Total : 15 102,00

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO
Nº: 6971017 Data: 08/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 50 50 6,8000000 340,00
Total : 50 340,00

Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO
Nº: 6975860 Data: 08/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 10 10 6,8000000 68,00

Total : 10 68,00

Destino: CALAMA - BENJAMIM SILVA - USF - PORTO VELHO
Nº: 6976080 Data: 08/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 5 5 6,8000000 34,00
Total : 5 34,00

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO
Nº: 6978690 Data: 09/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 10 10 6,8000000 68,00
Total : 10 68,00

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO
Nº: 6979446 Data: 09/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 50 50 6,8000000 340,00
Total : 50 340,00

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO
Nº: 6984256 Data: 10/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 200 100 6,8000000 680,00
Total : 100 680,00

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO
Nº: 6991078 Data: 11/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 50 50 6,8000000 340,00
Total : 50 340,00

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO
Nº: 6992644 Data: 11/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 50 50 6,8000000 340,00
Total : 50 340,00

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO
Nº: 7001691 Data: 15/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 10 10 6,8000000 68,00
Total : 10 68,00

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7001857 Data: 15/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 100 20 6,8000000 136,00
Total : 20 136,00

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO
Nº: 7003843 Data: 15/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 40 40 6,8000000 272,00
Total : 40 272,00

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO
Nº: 7006773 Data: 16/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 20 20 6,8000000 136,00
Total : 20 136,00

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO
Nº: 7010610 Data: 16/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 10 10 6,8000000 68,00
Total : 10 68,00

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO
Nº: 7018023 Data: 17/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 30 30 6,8000000 204,00
Total : 30 204,00

Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO
Nº: 7021378 Data: 18/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 50 50 6,8000000 340,00
Total : 50 340,00

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO
Nº: 7022875 Data: 18/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 50 50 6,8000000 340,00
Total : 50 340,00

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO
Nº: 7027716 Data: 19/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 25 30 6,8000000 204,00

Total : 30 204,00

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO
Nº: 7029814 Data: 19/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 50 50 6,8000000 340,00
Total : 50 340,00

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO
Nº: 7031764 Data: 19/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 50 30 6,8000000 204,00
Total : 30 204,00

Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO
Nº: 7035418 Data: 22/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 20 10 6,8000000 68,00
Total : 10 68,00

Destino: SAE - PORTO VELHO
Nº: 7037190 Data: 22/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 15 15 6,8000000 102,00
Total : 15 102,00

Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO
Nº: 7042932 Data: 23/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 10 10 6,8000000 68,00
Total : 10 68,00

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO
Nº: 7046996 Data: 23/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 15 15 6,8000000 102,00
Total : 15 102,00

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO
Nº: 7049651 Data: 24/10/2018
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS. PRATI E DONADUZZI LTDA 18E17Q 30/05/2020 5 5 6,8000000 34,00
Total : 5 34,00

Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO

Nº: 7049846 Data: 24/10/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
				Total :	20			136,00
Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7051105 Data: 24/10/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
				Total :	20			136,00
Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO								
Nº: 7067550 Data: 25/10/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
				Total :	20			136,00
Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7062272 Data: 26/10/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00
				Total :	10			68,00
Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7065422 Data: 26/10/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
				Total :	50			340,00
Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7070488 Data: 29/10/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	100	60	6,8000000	408,00
				Total :	60			408,00
Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7071595 Data: 29/10/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	30	30	6,8000000	204,00
				Total :	30			204,00
Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7076794 Data: 30/10/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00

					Total :	20		136,00
Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO V...								
Nº: 7084359 Data: 31/10/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
				Total :	50			340,00
Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7088699 Data: 01/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	100	20	6,8000000	136,00
				Total :	20			136,00
Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO								
Nº: 7089351 Data: 01/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
				Total :	20			136,00
Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7091428 Data: 01/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	35	50	6,8000000	340,00
				Total :	50			340,00
Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7099113 Data: 05/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	2	12	6,8000000	81,60
				Total :	12			81,60
Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO								
Nº: 7100929 Data: 05/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
				Total :	20			136,00
Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7108467 Data: 06/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
				Total :	50			340,00
Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO								

Nº: 7115435 Data: 07/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	15	6,8000000	102,00
				Total :	15			102,00
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7115641 Data: 07/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
				Total :	50			340,00
Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7115896 Data: 07/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	100	100	6,8000000	680,00
				Total :	100			680,00
Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7121106 Data: 08/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	30	6,8000000	204,00
				Total :	30			204,00
Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7127851 Data: 09/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
				Total :	50			340,00
Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7129278 Data: 09/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
				Total :	50			340,00
Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7129476 Data: 09/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
				Total :	20			136,00
Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7143960 Data: 13/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	100	50	6,8000000	340,00

					Total :	50		340,00
Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7144191 Data: 13/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
				Total :	50			340,00
Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7147784 Data: 13/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	20	6,8000000	136,00
				Total :	20			136,00
Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO								
Nº: 7148108 Data: 13/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00
				Total :	10			68,00
Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7151691 Data: 14/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	100	60	6,8000000	408,00
				Total :	60			408,00
Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7151868 Data: 14/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	30	30	6,8000000	204,00
				Total :	30			204,00
Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO								
Nº: 7163526 Data: 19/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
				Total :	50			340,00
Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 7169528 Data: 20/11/2018								
BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G	BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
				Total :	50			340,00
Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO								

Nº: 7169600 Data: 20/11/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
			Total :	50			340,00

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7179947 Data: 22/11/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
			Total :	50			340,00

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7181889 Data: 22/11/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00
			Total :	10			68,00

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7183653 Data: 22/11/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
			Total :	50			340,00

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 7187721 Data: 23/11/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	30	30	6,8000000	204,00
			Total :	30			204,00

Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7188344 Data: 23/11/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	20	6,8000000	136,00
			Total :	20			136,00

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 7195732 Data: 26/11/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	10	10	6,8000000	68,00
			Total :	10			68,00

Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO

Nº: 7198375 Data: 26/11/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00

			Total :	20			136,00

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7198538 Data: 26/11/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	30	30	6,8000000	204,00
			Total :	30			204,00

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7200422 Data: 27/11/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
			Total :	20			136,00

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 7203275 Data: 27/11/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
			Total :	20			136,00

Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7205287 Data: 27/11/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	40	50	6,8000000	340,00
			Total :	50			340,00

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7209354 Data: 28/11/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	20	20	6,8000000	136,00
			Total :	20			136,00

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7211788 Data: 28/11/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	50	50	6,8000000	340,00
			Total :	50			340,00

Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO

Nº: 7216126 Data: 29/11/2018

BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G BS.	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	15	15	6,8000000	102,00
			Total :	15			102,00

Total Relatório:	5.955		40.494,00

SEMUSA PROC. FLS. 209

PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO
AV GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146, BAIRRO NOVA PORTO VELHO

Segunda-feira 10 Dezembro 2018

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF SEMUSA - PORTO VELHO/RO

Saídas

01/12/2017 a 30/11/2018

Tipo de Movimentação: Distribuição sem Requisição
Programa de saúde: Todos

Produto	Unidade	Fabricante	Lote	Validade	Qtde	Qtde Atendida	Vl. Unitário	Vl. Total
Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5656844 **Data: 01/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	29216	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	**50**		**64,85**
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5662955 **Data: 04/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	29216	30/11/2018	50	32	1,2970000	41,50
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	291/16	30/11/2018	50	9	1,2970000	11,67
					Total :	**41**		**53,18**
Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5690518 **Data: 11/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	**50**		**64,85**
Destino: SEJUS/GESAU - CENTRO DE SAUDE DR JOSE MARIO ALVES DA SILVA URSO BRANCO - PORTO VELHO								
Nº: 5690717 **Data: 11/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	300	200	1,2970000	259,40
					Total :	**200**		**259,40**
Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO								
Nº: 5695487 **Data: 12/12/2017**								

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % [illegible] 8 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	**20**		**25,94**
Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5700783 **Data: 13/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	**50**		**64,85**
Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5715098 **Data: 18/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	**10**		**12,97**
Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5715655 **Data: 18/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	**20**		**25,94**
Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO								
Nº: 5715872 **Data: 18/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	**10**		**12,97**
Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5718627 **Data: 19/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	**50**		**64,85**
Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5720847 **Data: 19/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	**50**		**64,85**
Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5721045 **Data: 19/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	100	50	1,2970000	64,85
					Total :	**50**		**64,85**

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5721062 **Data: 19/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	1	30	1,2970000	38,91
					Total :	**30**		**38,91**
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5721098 **Data: 19/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	1	50	1,2970000	64,85
					Total :	**50**		**64,85**
Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5721183 **Data: 19/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	30	30	1,2970000	38,91
					Total :	**30**		**38,91**
Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5722692 **Data: 20/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	**10**		**12,97**
Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5723019 **Data: 20/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	15	15	1,2970000	19,46
					Total :	**15**		**19,46**
Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5723785 **Data: 20/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	5	5	1,2970000	6,48
					Total :	**5**		**6,48**
Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5723865 **Data: 20/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	**10**		**12,97**
Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5724321 **Data: 20/12/2017**								

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	**20**		**25,94**
Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5730261 **Data: 21/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	**50**		**64,85**
Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5742752 **Data: 27/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	30	30	1,2970000	38,91
					Total :	**30**		**38,91**
Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5742754 **Data: 27/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	**10**		**12,97**
Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 5742780 **Data: 27/12/2017**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	25	25	1,2970000	32,42
					Total :	**25**		**32,42**
Nº: 5765026 **Data: 05/01/2018**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	15	10	1,2970000	12,97
					Total :	**10**		**12,97**
Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5766798 **Data: 05/01/2018**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	3	3	1,2970000	3,89
					Total :	**3**		**3,89**
Destino: TERRA CAIDA - ENG LUIZ GONZAGA - PS - PORTO VELHO								
Nº: 5767282 **Data: 05/01/2018**								
BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	5	5	1,2970000	6,48
					Total :	**5**		**6,48**
Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO								

Nº: 5775842 Data: 09/01/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5779485 Data: 10/01/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	30	1,2970000	38,91
					Total :	30			38,91

Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA

Nº: 5780652 Data: 10/01/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: SEJUS/GESAU - CENTRO DE SAUDE DR JOSE MARIO ALVES DA SILVA URSO BRANCO - PORTO VELHO

Nº: 5786064 Data: 11/01/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	400	400	1,2970000	518,80
					Total :	400			518,80

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 5791997 Data: 12/01/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5822312 Data: 22/01/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 5825269 Data: 22/01/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5830825 Data: 23/01/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97

					Total :	10			12,97

Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VEL

Nº: 5830919 Data: 23/01/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	5	5	1,2970000	6,48
					Total :	5			6,48

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5839340 Data: 25/01/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO

Nº: 5840803 Data: 25/01/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	15	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 5841197 Data: 25/01/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 5844744 Data: 26/01/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5850758 Data: 29/01/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5854868 Data: 30/01/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5856364 Data: 30/01/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	40	40	1,2970000	51,88
					Total :	40			51,88

Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5867116 Data: 01/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5871149 Data: 02/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 5882709 Data: 06/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: PAPAGAIOS - PS - PORTO VELHO

Nº: 5884093 Data: 06/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	5	5	1,2970000	6,48
					Total :	5			6,48

Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO

Nº: 5889086 Data: 07/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: TERRA CAIDA - ENG LUIZ GONZAGA - PS - PORTO VELHO

Nº: 5889794 Data: 07/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	1	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO

Nº: 5890279 Data: 07/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	30	20	1,2970000	25,94

					Total :	20			25,94

Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA

Nº: 5896986 Data: 08/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	30	1,2970000	38,91
					Total :	30			38,91

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO

Nº: 5902546 Data: 09/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	5	6	1,2970000	7,78
					Total :	6			7,78

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 5905738 Data: 14/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5906616 Data: 14/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: SEJUS/GESAU - CENTRO DE SAUDE DR JOSE MARIO ALVES DA SILVA URSO BRANCO - PORTO VELHO

Nº: 5908271 Data: 15/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	200	200	1,2970000	259,40
					Total :	200			259,40

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 5910037 Data: 15/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5923776 Data: 19/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO

Nº: 5936616 Data: 21/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 5938579 Data: 22/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 5940141 Data: 22/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 5942019 Data: 22/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 5942258 Data: 22/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5942439 Data: 22/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 5946762 Data: 23/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 5947679 Data: 23/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	5	5	1,2970000	6,48

					Total :	5			6,48

Destino: VALE DO JAMARY - PS - PORTO V...

Nº: 5950101 Data: 26/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO

Nº: 5953420 Data: 26/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO

Nº: 5958425 Data: 27/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	5	6	1,2970000	7,78
					Total :	6			7,78

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5959041 Data: 27/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	30	30	1,2970000	38,91
					Total :	30			38,91

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 5963281 Data: 28/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5964292 Data: 28/02/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5969865 Data: 01/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5970686 Data: 01/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	100	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5974539 Data: 02/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 5989735 Data: 06/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 5990733 Data: 06/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 5991575 Data: 06/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 5994534 Data: 07/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO

Nº: 5996889 Data: 07/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 5997337 Data: 07/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94

					Total :	20			25,94

Destino: SEJUS/GESAU - CENTRO DE SAUDE DR JOSE MARIO ALVES DA SILVA URSO BRANCO - PORTO VELHO

Nº: 6001175 Data: 08/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	300	300	1,2970000	389,10
					Total :	300			389,10

Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO

Nº: 6004913 Data: 09/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6015372 Data: 12/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6019894 Data: 13/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	5	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 6020285 Data: 13/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6026007 Data: 14/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO

Nº: 6033163 Data: 15/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6033914 Data: 15/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: SAE - PORTO VELHO

Nº: 6038227 Data: 16/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 6044627 Data: 19/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6051734 Data: 20/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	25	30	1,2970000	38,91
					Total :	30			38,91

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6057714 Data: 21/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6058441 Data: 21/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	15	15	1,2970000	19,46
					Total :	15			19,46

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6061614 Data: 22/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	15	1,2970000	19,46
					Total :	15			19,46

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6062483 Data: 22/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94

							Total :	20	25,94

Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VEL

Nº: 6064259 Data: 22/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	15	1,2970000	19,46
							Total :	15	19,46

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6064582 Data: 22/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	15	10	1,2970000	12,97
							Total :	10	12,97

Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6066621 Data: 23/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
							Total :	20	25,94

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6073343 Data: 26/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	30	30	1,2970000	38,91
							Total :	30	38,91

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6076043 Data: 26/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
							Total :	20	25,94

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6076836 Data: 26/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
							Total :	20	25,94

Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6078944 Data: 26/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
							Total :	20	25,94

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6081521 Data: 27/03/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	15	15	1,2970000	19,46
					Total :	15			19,46

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 6097574 Data: 02/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	30	30	1,2970000	38,91
					Total :	30			38,91

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6104780 Data: 03/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	100	100	1,2970000	129,70
					Total :	100			129,70

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6106769 Data: 03/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6110197 Data: 04/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6110700 Data: 04/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	100	100	1,2970000	129,70
					Total :	100			129,70

Destino: SEJUS/GESAU - CENTRO DE SAUDE DR JOSE MARIO ALVES DA SILVA URSO BRANCO - PORTO VELHO

Nº: 6117824 Data: 05/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	400	400	1,2970000	518,80
					Total :	400			518,80

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6127226 Data: 09/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94

							Total :	20	25,94

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6129267 Data: 09/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
							Total :	10	12,97

Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6131671 Data: 09/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
							Total :	10	12,97

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6134849 Data: 10/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
							Total :	10	12,97

Destino: TERRA CAIDA - ENG LUIZ GONZAGA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6141898 Data: 11/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	5	5	1,2970000	6,48
							Total :	5	6,48

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO

Nº: 6149421 Data: 12/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	30	30	1,2970000	38,91
							Total :	30	38,91

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6153519 Data: 13/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	1	10	1,2970000	12,97
							Total :	10	12,97

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6160441 Data: 16/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	30	1,2970000	38,91
							Total :	30	38,91

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6167253 Data: 17/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6169303 Data: 17/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: SAE - PORTO VELHO

Nº: 6170799 Data: 17/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6173691 Data: 18/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	100	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6176410 Data: 18/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	30	30	1,2970000	38,91
					Total :	30			38,91

Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6182051 Data: 19/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	5	5	1,2970000	6,48
					Total :	5			6,48

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 6182439 Data: 19/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	30	30	1,2970000	38,91
					Total :	30			38,91

Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6182923 Data: 19/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85

					Total :	50			64,85

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VEL

Nº: 6187945 Data: 20/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6197796 Data: 24/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	6	6	1,2970000	7,78
					Total :	6			7,78

Destino: VALE DO JAMARY - PS - PORTO VELHO

Nº: 6197894 Data: 24/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6198421 Data: 24/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	15	15	1,2970000	19,46
					Total :	15			19,46

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6203128 Data: 25/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6205037 Data: 25/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6207560 Data: 25/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	1	6	1,2970000	7,78
					Total :	6			7,78

Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6208118 Data: 25/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6216959 Data: 27/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	5	6	1,2970000	7,78
					Total :	6			7,78

Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO

Nº: 6218120 Data: 27/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6219177 Data: 27/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	30	30	1,2970000	38,91
					Total :	30			38,91

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6219407 Data: 27/04/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	6	1,2970000	7,78
					Total :	6			7,78

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6228178 Data: 02/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6228347 Data: 02/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6233501 Data: 02/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85

					Total :	50			64,85

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6252739 Data: 07/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6254273 Data: 07/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6256596 Data: 08/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: PAPAGAIOS - PS - PORTO VELHO

Nº: 6259891 Data: 08/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	5	5	1,2970000	6,48
					Total :	5			6,48

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6261689 Data: 08/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6266382 Data: 09/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6266740 Data: 09/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA

Nº: 6271243 Data: 10/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 6274343 Data: 10/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	30	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: SEJUS/GESAU - CENTRO DE SAUDE DR JOSE MARIO ALVES DA SILVA URSO BRANCO - PORTO VELHO

Nº: 6275367 Data: 10/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	400	400	1,2970000	518,80
					Total :	400			518,80

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6278651 Data: 11/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	3	3	1,2970000	3,89
					Total :	3			3,89

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6280746 Data: 11/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6284431 Data: 14/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	5	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO

Nº: 6288011 Data: 14/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6290429 Data: 15/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85

					Total :	50			64,85

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO

Nº: 6297641 Data: 16/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 6299486 Data: 16/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6306479 Data: 17/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	30	1,2970000	38,91
					Total :	30			38,91

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6309650 Data: 18/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	30	30	1,2970000	38,91
					Total :	30			38,91

Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6317161 Data: 21/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	15	15	1,2970000	19,46
					Total :	15			19,46

Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6318895 Data: 21/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: VILA PRINCESA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6322888 Data: 22/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6323852 Data: 22/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6325045 Data: 22/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6325952 Data: 22/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20			25,94

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6350623 Data: 28/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	30	30	1,2970000	38,91
					Total :	30			38,91

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6351425 Data: 28/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	40	40	1,2970000	51,88
					Total :	40			51,88

Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6351731 Data: 28/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	15	15	1,2970000	19,46
					Total :	15			19,46

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6351850 Data: 28/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	5	5	1,2970000	6,48
					Total :	5			6,48

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6351899 Data: 30/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	9	9	1,2970000	11,67

					Total :	9			11,67

Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6353549 Data: 29/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6355306 Data: 29/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	100	100	1,2970000	129,70
					Total :	100			129,70

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6355622 Data: 29/05/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	30	1,2970000	38,91
					Total :	30			38,91

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6371495 Data: 04/06/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10			12,97

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6375346 Data: 04/06/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6379431 Data: 05/06/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6386063 Data: 06/06/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	50	50	1,2970000	64,85
					Total :	50			64,85

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6386091 Data: 06/06/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	100	100	1,2970000	129,70
					Total :	100		129,70

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6395804 Data: 07/06/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	30	30	1,2970000	38,91
					Total :	30		38,91

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6397345 Data: 08/06/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	20	20	1,2970000	25,94
					Total :	20		25,94

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6398428 Data: 08/06/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	15	15	1,2970000	19,46
					Total :	15		19,46

Destino: NOVA ESPERANÇA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6399496 Data: 08/06/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10		12,97

Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO

Nº: 6399956 Data: 08/06/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10		12,97

Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6404026 Data: 11/06/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	5	5	1,2970000	6,48
					Total :	5		6,48

Destino: TERRA CAIDA - ENG LUIZ GONZAGA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6404435 Data: 11/06/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97

					Total :	10		12,97

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6405611 Data: 11/06/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	10	10	1,2970000	12,97
					Total :	10		12,97

Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6406302 Data: 11/06/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	6	6	1,2970000	7,78
					Total :	6		7,78

Destino: SEJUS/GESAU - CENTRO DE SAUDE DR JOSE MARIO ALVES DA SILVA URSO BRANCO - PORTO VELHO

Nº: 6410688 Data: 12/06/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	400	86	1,2970000	111,54
					Total :	86		111,54

Destino: ANA ADELAIDE - PA - PORTO VELHO

Nº: 6462232 Data: 21/06/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	293/16	30/11/2018	2	2	1,2970000	2,59
					Total :	2		2,59

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6476469 Data: 26/06/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
					Total :	10		12,70

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6485782 Data: 28/06/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
					Total :	10		12,70

Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO

Nº: 6494583 Data: 29/06/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
					Total :	10		12,70

Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6495379 Data: 29/06/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
					Total :	20		25,40

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6506878 Data: 03/07/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
					Total :	50		63,50

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6509713 Data: 04/07/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
					Total :	50		63,50

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6512321 Data: 04/07/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	15	15	1,2700000	19,05
					Total :	15		19,05

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6517239 Data: 05/07/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
					Total :	50		63,50

Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO

Nº: 6533063 Data: 09/07/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	200	50	1,2700000	63,50
					Total :	50		63,50

Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6533772 Data: 09/07/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	5	6	1,2700000	7,62
					Total :	6		7,62

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 6546634 Data: 11/07/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50

					Total :	50		63,50

Destino: SEJUS/GESAU - CENTRO DE SAUDE DR JOSE MARIO ALVES DA SILVA URSO BRANCO - PORTO VELHO

Nº: 6550080 Data: 12/07/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	400	400	1,2700000	508,00
					Total :	400		508,00

Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6554638 Data: 12/07/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	6	1,2700000	7,62
					Total :	6		7,62

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO

Nº: 6574581 Data: 17/07/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
					Total :	20		25,40

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6579100 Data: 18/07/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
					Total :	10		12,70

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6581770 Data: 18/07/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
					Total :	50		63,50

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6582320 Data: 19/07/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
					Total :	50		63,50

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6585862 Data: 19/07/2018

BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	5	6	1,2700000	7,62
					Total :	6		7,62

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6586192 Data: 19/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	30	30	1,2700000	38,10
						Total :	30		38,10

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6588586 Data: 19/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6592556 Data: 20/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	200	100	1,2700000	127,00
						Total :	100		127,00

Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6600765 Data: 23/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	100	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 6604884 Data: 24/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	5	6	1,2700000	7,62
						Total :	6		7,62

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6607012 Data: 24/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	100	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6608217 Data: 24/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6611098 Data: 25/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40

						Total :	20		25,40

Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO [illegible]

Nº: 6613865 Data: 25/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6614283 Data: 25/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6617501 Data: 26/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

Destino: VILA PRINCESA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6619535 Data: 26/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	30	30	1,2700000	38,10
						Total :	30		38,10

Destino: VALE DO JAMARY - PS - PORTO VELHO

Nº: 6622870 Data: 27/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	15	15	1,2700000	19,05
						Total :	15		19,05

Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6625046 Data: 27/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6625525 Data: 27/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6633952 Data: 30/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6634061 Data: 30/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	15	15	1,2700000	19,05
						Total :	15		19,05

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6636269 Data: 31/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6638164 Data: 31/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO

Nº: 6638771 Data: 31/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA - PORTO VELHO

Nº: 6639466 Data: 31/07/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6646089 Data: 01/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	15	15	1,2700000	19,05
						Total :	15		19,05

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6647054 Data: 01/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40

						Total :	20		25,40

Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6652066 Data: 02/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6654115 Data: 02/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA

Nº: 6665235 Data: 06/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6668845 Data: 06/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO

Nº: 6672279 Data: 07/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	100	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6673501 Data: 07/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6676881 Data: 07/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	25	30	1,2700000	38,10
						Total :	30		38,10

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6677889 Data: 08/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	30	30	1,2700000	38,10
					Total :	30			38,10

Destino: SEJUS/GESAU - CENTRO DE SAUDE DR JOSE MARIO ALVES DA SILVA URSO BRANCO - PORTO VELHO

Nº: 6685406 Data: 09/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	100	100	1,2700000	127,00
					Total :	100			127,00

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6700222 Data: 13/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
					Total :	10			12,70

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6702663 Data: 13/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
					Total :	20			25,40

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6710025 Data: 14/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	13	20	1,2700000	25,40
					Total :	20			25,40

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6710678 Data: 14/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	1	30	1,2700000	38,10
					Total :	30			38,10

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6712948 Data: 15/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
					Total :	50			63,50

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO

Nº: 6716308 Data: 15/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	30	30	1,2700000	38,10

						Total :	30		38,10

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - POR[illegible]LHO

Nº: 6720900 Data: 16/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	30	30	1,2700000	38,10
					Total :	30			38,10

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6722417 Data: 16/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
					Total :	50			63,50

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6744066 Data: 21/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
					Total :	10			12,70

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 6745983 Data: 22/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	10	1,2700000	12,70
					Total :	10			12,70

Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6747066 Data: 22/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
					Total :	20			25,40

Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6750229 Data: 22/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
					Total :	10			12,70

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6750829 Data: 22/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
					Total :	10			12,70

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6752910 Data: 23/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
					Total :	10			12,70

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6757503 Data: 23/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	100	50	1,2700000	63,50
					Total :	50			63,50

Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6767068 Data: 27/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	15	20	1,2700000	25,40
					Total :	20			25,40

Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6771576 Data: 27/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
					Total :	20			25,40

Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6771994 Data: 27/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	30	30	1,2700000	38,10
					Total :	30			38,10

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6775847 Data: 28/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
					Total :	20			25,40

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6776572 Data: 28/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
					Total :	20			25,40

Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO

Nº: 6782350 Data: 29/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	200	20	1,2700000	25,40

						Total :	20		25,40

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 6784834 Data: 29/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
					Total :	50			63,50

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6785520 Data: 29/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
					Total :	10			12,70

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6789662 Data: 30/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
					Total :	50			63,50

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6794349 Data: 31/08/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
					Total :	20			25,40

Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6806427 Data: 03/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
					Total :	50			63,50

Destino: TERRA CAIDA - ENG LUIZ GONZAGA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6811492 Data: 04/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
					Total :	10			12,70

Destino: SEJUS/GESAU - CENTRO DE SAUDE DR JOSE MARIO ALVES DA SILVA URSO BRANCO - PORTO VELHO

Nº: 6814454 Data: 04/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	300	200	1,2700000	254,00
					Total :	200			254,00

Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO

Nº: 6818220 Data: 05/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6820754 Data: 05/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6824985 Data: 06/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	30	1,2700000	38,10
						Total :	30		38,10

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6844127 Data: 11/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 6852078 Data: 12/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO

Nº: 6870681 Data: 17/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6871130 Data: 17/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	30	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6873849 Data: 17/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50

						Total :	50		63,50

Destino: SAE - PORTO VELHO

Nº: 6878378 Data: 18/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6880486 Data: 18/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 6881219 Data: 18/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6887327 Data: 19/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	30	1,2700000	38,10
						Total :	30		38,10

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6891841 Data: 20/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6902568 Data: 24/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	100	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6902684 Data: 24/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6912292 Data: 25/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6915195 Data: 26/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6916377 Data: 26/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	15	15	1,2700000	19,05
						Total :	15		19,05

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6918083 Data: 26/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	1	5	1,2700000	6,35
						Total :	5		6,35

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 6918818 Data: 26/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	5	1,2700000	6,35
						Total :	5		6,35

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6922414 Data: 27/09/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	30	30	1,2700000	38,10
						Total :	30		38,10

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6961268 Data: 04/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: PAPAGAIOS - PS - PORTO VELHO

Nº: 6967998 Data: 05/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	5	5	1,2700000	6,35

						Total :	5		6,35

Destino: DEMARCACAO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6968102 Data: 05/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	30	12	1,2700000	15,24
						Total :	12		15,24

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6971364 Data: 08/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 6984737 Data: 10/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	30	30	1,2700000	38,10
						Total :	30		38,10

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6991825 Data: 11/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA

Nº: 6995795 Data: 11/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7000806 Data: 15/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	12	12	1,2700000	15,24
						Total :	12		15,24

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7001963 Data: 15/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 7004287 Data: 15/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	30	30	1,2700000	38,10
						Total :	30		38,10

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7018194 Data: 17/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 7027923 Data: 19/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	30	1,2700000	38,10
						Total :	30		38,10

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7028412 Data: 19/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7043294 Data: 23/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO

Nº: 7045051 Data: 24/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7045889 Data: 23/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

Destino: VILA PRINCESA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7047064 Data: 23/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	30	20	1,2700000	25,40

						Total :	20		25,40

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 7048907 Data: 24/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	5	6	1,2700000	7,62
						Total :	6		7,62

Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7050943 Data: 24/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	15	15	1,2700000	19,05
						Total :	15		19,05

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7061968 Data: 26/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	15	15	1,2700000	19,05
						Total :	15		19,05

Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO

Nº: 7069561 Data: 29/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	30	30	1,2700000	38,10
						Total :	30		38,10

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7070311 Data: 29/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7075922 Data: 30/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 7079753 Data: 30/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	15	15	1,2700000	19,05
						Total :	15		19,05

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 7064012 Data: 31/10/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	8	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 7089041 Data: 01/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 7090637 Data: 01/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7090660 Data: 01/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	100	100	1,2700000	127,00
						Total :	100		127,00

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7091315 Data: 01/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO

Nº: 7098421 Data: 05/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

Destino: NOVA ESPERANÇA - PS - PORTO VELHO

Nº: 7100335 Data: 05/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: TERRA CAIDA - ENG LUIZ GONZAGA - PS - PORTO VELHO

Nº: 7106162 Data: 06/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70

						Total :	10		12,70

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7108238 Data: 06/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	30	30	1,2700000	38,10
						Total :	30		38,10

Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO

Nº: 7113877 Data: 07/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO

Nº: 7115115 Data: 07/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7115424 Data: 07/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 7118137 Data: 07/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7121758 Data: 08/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7130017 Data: 09/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

Destino: SEJUS/GESAU - CENTRO DE SAUDE DR JOSE MARIO ALVES DA SILVA URSO BRANCO - PORTO VELHO

Nº: 7131817 Data: 09/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	500	300	1,2700000	381,00
						Total :	300		381,00

Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA

Nº: 7136030 Data: 12/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7144694 Data: 13/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	30	1,2700000	38,10
						Total :	30		38,10

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7144703 Data: 13/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	100	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: SAE - PORTO VELHO

Nº: 7145445 Data: 13/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7147553 Data: 13/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO

Nº: 7148137 Data: 13/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO

Nº: 7151404 Data: 14/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70

						Total :	10		12,70

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7151857 Data: 14/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7152099 Data: 14/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	30	30	1,2700000	38,10
						Total :	30		38,10

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 7163807 Data: 19/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	30	30	1,2700000	38,10
						Total :	30		38,10

Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO

Nº: 7169745 Data: 20/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 7169759 Data: 20/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7180406 Data: 22/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	100	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7181730 Data: 22/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	15	15	1,2700000	19,05
						Total :	15		19,05

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7183432 Data: 22/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	30	30	1,2700000	38,10
						Total :	30		38,10

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 7187563 Data: 23/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	50	50	1,2700000	63,50
						Total :	50		63,50

Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7188374 Data: 23/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7198502 Data: 26/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7200422 Data: 27/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 7202930 Data: 27/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 7204826 Data: 27/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	10	10	1,2700000	12,70
						Total :	10		12,70

Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7205232 Data: 27/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	15	15	1,2700000	19,05

						Total :	15		19,05

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7208775 Data: 28/11/2018

BR0268286U0020	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BS.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	18D554	30/04/2020	20	20	1,2700000	25,40
						Total :	20		25,40

SEMUSA

Total Relatório:	11.685		15.020,47

PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO
AV GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146, BAIRRO NOVA PORTO VELHO

Segunda-feira 10 Dezembro 2018

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF SEMUSA - PORTO VELHO/RO

Saidas

01/12/2017 a 30/11/2018

Tipo de Movimentação: Distribuição sem Requisição
Programa de saúde: Todos

Produto	Unidade	Fabricante	Lote	Validade	Qtde	Qtde Atendida	Vl. Unitário	Vl. Total
Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6545634 Data: 11/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	12	3,6500000	43,80
					Total :	12		43,80
Destino: UPA ZONA SUL - PORTO VELHO								
Nº: 6569306 Data: 13/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	100	100	3,6500000	365,00
					Total :	100		365,00
Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6572829 Data: 17/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO								
Nº: 6574581 Data: 17/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6579100 Data: 18/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50

					Total :	10		36,50
Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO V...								
Nº: 6581770 Data: 18/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	20	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6582320 Data: 19/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	25	20	3,6500000	73,00
					Total :	20		73,00
Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6585862 Data: 19/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6586182 Data: 19/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO								
Nº: 6588586 Data: 19/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	2	3	3,6500000	10,95
					Total :	3		10,95
Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6592107 Data: 20/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	5	6	3,6500000	21,90
					Total :	6		21,90
Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6592556 Data: 20/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	100	30	3,6500000	109,50
					Total :	30		109,50
Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO								

Nº: 6599867 Data: 23/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6600765 Data: 23/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	1	6	3,6500000	21,90
					Total :	6		21,90
Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO								
Nº: 6605798 Data: 24/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	12	12	3,6500000	43,80
					Total :	12		43,80
Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6607912 Data: 24/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	30	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6608217 Data: 24/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	1	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6611098 Data: 25/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	1	6	3,6500000	21,90
					Total :	6		21,90
Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6613865 Data: 25/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	15	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6614283 Data: 25/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50

					Total :	10		36,50
Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6617501 Data: 26/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: VILA PRINCESA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6619535 Data: 26/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6620143 Data: 26/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	20	6	3,6500000	21,90
					Total :	6		21,90
Destino: VALE DO JAMARY - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6622870 Data: 27/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	5	5	3,6500000	18,25
					Total :	5		18,25
Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6625046 Data: 27/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	1	3	3,6500000	10,95
					Total :	3		10,95
Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6625525 Data: 27/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	6	3,6500000	21,90
					Total :	6		21,90
Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6633952 Data: 30/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO								

Nº: 6634061 Data: 30/07/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6636269 Data: 31/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6638164 Data: 31/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6640564 Data: 31/07/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	50	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6646089 Data: 01/08/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	15	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO								
Nº: 6647054 Data: 01/08/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6651915 Data: 02/08/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6652066 Data: 02/08/2018								
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	20	20	3,6500000	73,00

						Total :	20		73,00
Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - P... VELHO									
Nº: 6654115 Data: 02/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	1	3	3,6500000	10,95
					Total :	3		10,95
Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6656489 Data: 03/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA									
Nº: 6665235 Data: 06/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	30	30	3,6500000	109,50
					Total :	30		109,50
Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6668186 Data: 06/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6668845 Data: 06/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	50	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6673501 Data: 07/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	50	20	3,6500000	73,00
					Total :	20		73,00
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6675881 Data: 07/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	50	20	3,6500000	73,00
					Total :	20		73,00
Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO									

Nº: 6677889 Data: 08/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO									
Nº: 6686236 Data: 09/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	5	5	3,6500000	18,25
					Total :	5		18,25
Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6688762 Data: 09/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	20	20	3,6500000	73,00
					Total :	20		73,00
Destino: CALAMA - BENJAMIM SILVA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6689582 Data: 09/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6710678 Data: 14/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO									
Nº: 6711078 Data: 14/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	5	5	3,6500000	18,25
					Total :	5		18,25
Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6712948 Data: 15/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6714732 Data: 15/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	12	12	3,6500000	43,80

						Total :	12		43,80
Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO									
Nº: 6720900 Data: 16/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	50	12	3,6500000	43,80
					Total :	12		43,80
Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6752910 Data: 23/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6757503 Data: 23/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	5	3,6500000	18,25
					Total :	5		18,25
Destino: TERRA SANTA - PS - PORTO VELHO									
Nº: 6771994 Data: 27/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	50	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6775947 Data: 28/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	20	20	3,6500000	73,00
					Total :	20		73,00
Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO									
Nº: 6784676 Data: 29/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	5	5	3,6500000	18,25
					Total :	5		18,25
Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO									
Nº: 6784834 Data: 29/08/2018									
BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50
Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO									

Nº: 6788662 Data: 30/08/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	50	20	3,6500000	73,00
					Total :	20		73,00

Destino: TERRA CAIDA - ENG LUIZ GONZAGA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6811492 Data: 04/09/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	1	2	3,6500000	7,30
					Total :	2		7,30

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6814389 Data: 04/09/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	5	5	3,6500000	18,25
					Total :	5		18,25

Destino: NOVA ESPERANÇA - PS - PORTO VELHO

Nº: 6816887 Data: 05/09/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	1	2	3,6500000	7,30
					Total :	2		7,30

Destino: PAPAGAIOS - PS - PORTO VELHO

Nº: 6821590 Data: 05/09/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	1	2	3,6500000	7,30
					Total :	2		7,30

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6849031 Data: 12/09/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	5	3,6500000	18,25
					Total :	5		18,25

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6859090 Data: 13/09/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	3	3	3,6500000	10,95
					Total :	3		10,95

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 6871002 Data: 17/09/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	5	5	3,6500000	18,25

					Total :	5		18,25

Destino: RENATO MEDEIROS - USF - POR[illegible]HO

Nº: 6873849 Data: 17/09/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	1	3	3,6500000	10,95
					Total :	3		10,95

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6876237 Data: 18/09/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50

Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6880486 Data: 18/09/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50

Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6902568 Data: 24/09/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6902684 Data: 24/09/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	5	5	3,6500000	18,25
					Total :	5		18,25

Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 6908609 Data: 25/09/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	5	5	3,6500000	18,25
					Total :	5		18,25

Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO

Nº: 6910377 Data: 25/09/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	8	5	3,6500000	18,25
					Total :	5		18,25

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 6918083 Data: 26/09/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	1	2	3,6500000	7,30
					Total :	2		7,30

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6924895 Data: 27/09/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 6927296 Data: 28/09/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	20	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50

Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO

Nº: 6954990 Data: 03/10/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	5	5	3,6500000	18,25
					Total :	5		18,25

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO

Nº: 6961268 Data: 04/10/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	30	30	3,6500000	109,50
					Total :	30		109,50

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7001963 Data: 15/10/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	3	3	3,6500000	10,95
					Total :	3		10,95

Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO

Nº: 7011004 Data: 16/10/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	5	5	3,6500000	18,25
					Total :	5		18,25

Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7031673 Data: 19/10/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	20	20	3,6500000	73,00

					Total :	20		73,00

Destino: SAE - PORTO VELHO

Nº: 7037305 Data: 22/10/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	2	2	3,6500000	7,30
					Total :	2		7,30

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 7056166 Data: 25/10/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	6	3,6500000	21,90
					Total :	6		21,90

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7065211 Data: 26/10/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	2	2	3,6500000	7,30
					Total :	2		7,30

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7070311 Data: 29/10/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	20	20	3,6500000	73,00
					Total :	20		73,00

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 7084012 Data: 31/10/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	5	5	3,6500000	18,25
					Total :	5		18,25

Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO

Nº: 7089041 Data: 01/11/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	6	3,6500000	21,90
					Total :	6		21,90

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7091315 Data: 01/11/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO

Nº: 7100722 Data: 05/11/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	4	4	3,6500000	14,60
					Total :	4		14,60

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7115424 Data: 07/11/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	30	30	3,6500000	109,50
					Total :	30		109,50

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 7118137 Data: 07/11/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7121758 Data: 08/11/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	3	3,6500000	10,95
					Total :	3		10,95

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7128549 Data: 09/11/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7129533 Data: 09/11/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50

Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7152099 Data: 14/11/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	1	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50

Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO

Nº: 7163807 Data: 19/11/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	3	3	3,6500000	10,95

					Total :	3		10,95

Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7181730 Data: 22/11/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 7187563 Data: 23/11/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7200422 Data: 27/11/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO

Nº: 7202930 Data: 27/11/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	10	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50

Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO

Nº: 7215281 Data: 29/11/2018

BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FR.	NATIVITA	180218	31/05/2020	20	10	3,6500000	36,50
					Total :	10		36,50

Total Relatório:	1.060	3.869,00

SEMUSA PROC. FLS. Assinatura

PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO
AV GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146, BAIRRO NOVA PORTO VELHO

Segunda-feira 10 Dezembro 2018

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF SEMUSA - PORTO VELHO/RO

Saidas

01/12/2017 a 30/11/2018

Tipo de Movimentação: Distribuição sem Requisição
Programa de saúde: Todos

Produto	Unidade	Fabricante	Lote	Validade	Qtde	Qtde Atendida	Vl. Unitário	Vl. Total
Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6533063 Data: 09/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	100	50	2,7900000	139,50
					Total :	**50**		**139,50**
Destino: NOVA CALIFORNIA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6533823 Data: 09/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	30	30	2,7900000	83,70
					Total :	**30**		**83,70**
Destino: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR ALFREDO SILVA								
Nº: 6539376 Data: 10/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	20	20	2,7900000	55,80
					Total :	**20**		**55,80**
Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6566980 Data: 16/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	30	30	2,7900000	83,70
					Total :	**30**		**83,70**
Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6572829 Data: 17/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90

					Total :	**10**		**27,90**
Destino: RAFAEL VAZ E SILVA - PA- PORTO VELHO								
Nº: 6574581 Data: 17/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	1	10	2,7900000	27,90
					Total :	**10**		**27,90**
Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6581770 Data: 18/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
					Total :	**10**		**27,90**
Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6582329 Data: 19/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	15	15	2,7900000	41,85
					Total :	**15**		**41,85**
Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6585862 Data: 19/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
					Total :	**10**		**27,90**
Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6586192 Data: 19/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	1	10	2,7900000	27,90
					Total :	**10**		**27,90**
Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO								
Nº: 6588586 Data: 19/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	1	10	2,7900000	27,90
					Total :	**10**		**27,90**
Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6592107 Data: 20/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
					Total :	**10**		**27,90**
Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO								

Nº: 6592556 Data: 20/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	100	20	2,7900000	55,80
					Total :	**20**		**55,80**
Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6599867 Data: 23/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
					Total :	**10**		**27,90**
Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO								
Nº: 6604884 Data: 24/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	50	20	2,7900000	55,80
					Total :	**20**		**55,80**
Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6607012 Data: 24/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	30	20	2,7900000	55,80
					Total :	**20**		**55,80**
Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6608217 Data: 24/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	5	6	2,7900000	16,74
					Total :	**6**		**16,74**
Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6611098 Data: 25/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	20	20	2,7900000	55,80
					Total :	**20**		**55,80**
Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6613865 Data: 25/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	20	10	2,7900000	27,90
					Total :	**10**		**27,90**
Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6614283 Data: 25/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90

					Total :	**10**		**27,90**
Destino: SANTA RITA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6617501 Data: 26/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
					Total :	**10**		**27,90**
Destino: VILA PRINCESA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6619535 Data: 26/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
					Total :	**10**		**27,90**
Destino: SANTO ANTONIO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6620143 Data: 26/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	20	10	2,7900000	27,90
					Total :	**10**		**27,90**
Destino: VALE DO JAMARY - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6622870 Data: 27/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	1	6	2,7900000	16,74
					Total :	**6**		**16,74**
Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6625626 Data: 27/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
					Total :	**10**		**27,90**
Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6633952 Data: 30/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	1	10	2,7900000	27,90
					Total :	**10**		**27,90**
Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6634061 Data: 30/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	1	10	2,7900000	27,90
					Total :	**10**		**27,90**
Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO								

Nº: 6636269	Data: 31/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	15	15	2,7900000	41,85
					Total :	15		41,85
Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6638164	Data: 31/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
					Total :	10		27,90
Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6640564	Data: 31/07/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	20	20	2,7900000	55,80
					Total :	20		55,80
Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO								
Nº: 6646089	Data: 01/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	15	10	2,7900000	27,90
					Total :	10		27,90
Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO								
Nº: 6647054	Data: 01/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	15	10	2,7900000	27,90
					Total :	10		27,90
Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6651915	Data: 02/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
					Total :	10		27,90
Destino: JOSE ADELINO DA SILVA - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6652066	Data: 02/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	50	50	2,7900000	139,50
					Total :	50		139,50
Destino: FORTALEZA DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO								
Nº: 6654115	Data: 02/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	1	6	2,7900000	16,74

					Total :	6			16,74
Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6656489	Data: 03/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	20	10	2,7900000	27,90
					Total :	10			27,90
Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO									
Nº: 6665144	Data: 06/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	5	6	2,7900000	16,74
					Total :	6			16,74
Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6668186	Data: 06/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
					Total :	10			27,90
Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6668845	Data: 06/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	20	20	2,7900000	55,80
					Total :	20			55,80
Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6672279	Data: 07/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	1	20	2,7900000	55,80
					Total :	20			55,80
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6675881	Data: 07/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	50	20	2,7900000	55,80
					Total :	20			55,80
Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO									
Nº: 6677889	Data: 08/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	30	20	2,7900000	55,80
					Total :	20			55,80
Destino: PAPAGAIOS - PS - PORTO VELHO									

Nº: 6679948	Data: 08/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	5	5	2,7900000	13,95
					Total :	5			13,95
Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6688762	Data: 09/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	20	20	2,7900000	55,80
					Total :	20			55,80
Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6693566	Data: 10/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	20	20	2,7900000	55,80
					Total :	20			55,80
Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6710025	Data: 14/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	1	10	2,7900000	27,90
					Total :	10			27,90
Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6711073	Data: 14/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
					Total :	10			27,90
Destino: MAURICIO BUSTANI - CS - PORTO VELHO									
Nº: 6711078	Data: 14/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	6	6	2,7900000	16,74
					Total :	6			16,74
Destino: CALADINHO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6712948	Data: 15/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	20	10	2,7900000	27,90
					Total :	10			27,90
Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6722417	Data: 16/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	5	5	2,7900000	13,95

					Total :	5			13,95
Destino: OSVALDO PIANA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6726348	Data: 17/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	1	10	2,7900000	27,90
					Total :	10			27,90
Destino: VILA PRINCESA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6734735	Data: 20/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
					Total :	10			27,90
Destino: CACHOEIRA DO TEOTONIO - PS - PORTO VELHO									
Nº: 6744055	Data: 21/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	1	20	2,7900000	55,80
					Total :	20			55,80
Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6752910	Data: 23/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	5	2,7900000	13,95
					Total :	5			13,95
Destino: JACY PARANA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6757503	Data: 23/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	5	5	2,7900000	13,95
					Total :	5			13,95
Destino: NOVO ENGENHO VELHO - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6767068	Data: 27/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	1	5	2,7900000	13,95
					Total :	5			13,95
Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO									
Nº: 6775947	Data: 28/08/2018								
BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	50	10	2,7900000	27,90
					Total :	10			27,90
Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO									

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 20 — 20 2,7900000 — 55,80

Destino: TERRA CAIDA - ENG LUIZ GONZAGA - PS - PORTO VELHO — Total: 20 — 55,80

Nº: 6811492 **Data: 04/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 1 — 2 2,7900000 — 5,58

Destino: NOVA ESPERANÇA - PS - PORTO VELHO — Total: 2 — 5,58

Nº: 6816887 **Data: 05/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 1 — 5 2,7900000 — 13,95

Destino: SÃO MIGUEL - PS - PORTO VELHO — Total: 5 — 13,95

Nº: 6818220 **Data: 05/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 10 — 10 2,7900000 — 27,90

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO — Total: 10 — 27,90

Nº: 6824985 **Data: 06/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 30 — 20 2,7900000 — 55,80

Destino: PEDACINHO DE CHAO - USF - PORTO VELHO — Total: 20 — 55,80

Nº: 6827562 **Data: 06/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 5 — 5 2,7900000 — 13,95

Destino: NAZARÉ - MARIA N DA SILVA - USF- PORTO VELHO — Total: 5 — 13,95

Nº: 6832807 **Data: 10/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 10 — 10 2,7900000 — 27,90

Destino: CALAMA - BENJAMIM SILVA - USF - PORTO VELHO — Total: 10 — 27,90

Nº: 6837196 **Data: 10/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 1 — 10 2,7900000 — 27,90

Destino: APONIÃ - USF - PORTO VELHO — Total: 10 — 27,90

Nº: 6837877 **Data: 10/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 1 — 5 2,7900000 — 13,95

Destino: AGENOR DE CARVALHO - USF - PORTO VELHO — Total: 5 — 13,95

Nº: 6840793 **Data: 11/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 10 — 10 2,7900000 — 27,90

Destino: SÃO SEBASTIÃO - USF - PORTO VELHO — Total: 10 — 27,90

Nº: 6849031 **Data: 12/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 1 — 10 2,7900000 — 27,90

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO — Total: 10 — 27,90

Nº: 6859090 **Data: 13/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 10 — 10 2,7900000 — 27,90

Destino: ERNANDES C COUTINHO - ÍNDIO - USF - PORTO VELHO — Total: 10 — 27,90

Nº: 6871130 **Data: 17/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 10 — 10 2,7900000 — 27,90

Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO — Total: 10 — 27,90

Nº: 6873849 **Data: 17/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 5 — 5 2,7900000 — 13,95

Destino: NOVA FLORESTA - USF - PORTO VELHO — Total: 5 — 13,95

Nº: 6891841 **Data: 20/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 20 — 20 2,7900000 — 55,80

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO — Total: 20 — 55,80

Nº: 6912292 **Data: 25/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 10 — 5 2,7900000 — 13,95

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO — Total: 5 — 13,95

Nº: 6916377 **Data: 26/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 10 — 10 2,7900000 — 27,90

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO — Total: 10 — 27,90

Nº: 6916396 **Data: 26/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 10 — 10 2,7900000 — 27,90

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO — Total: 10 — 27,90

Nº: 6918818 **Data: 26/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 10 — 10 2,7900000 — 27,90

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO — Total: 10 — 27,90

Nº: 6922414 **Data: 27/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 20 — 10 2,7900000 — 27,90

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO — Total: 10 — 27,90

Nº: 6924895 **Data: 27/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 10 — 10 2,7900000 — 27,90

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO — Total: 10 — 27,90

Nº: 6927296 **Data: 28/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 15 — 10 2,7900000 — 27,90

Destino: ESTRADA DA PENAL- LINHA 28 - PS - PORTO VELHO — Total: 10 — 27,90

Nº: 6931004 **Data: 28/09/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 10 — 10 2,7900000 — 27,90

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO — Total: 10 — 27,90

Nº: 6961268 **Data: 04/10/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 20 — 20 2,7900000 — 55,80

Destino: SÃO CARLOS - USF - PORTO VELHO — Total: 20 — 55,80

Nº: 6971364 **Data: 08/10/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 20 — 10 2,7900000 — 27,90

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO — Total: 10 — 27,90

Nº: 6975203 **Data: 08/10/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 20 — 10 2,7900000 — 27,90

Destino: RONALDO ARAGÃO - USF - PORTO VELHO — Total: 10 — 27,90

Nº: 6991826 **Data: 11/10/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 10 — 10 2,7900000 — 27,90

Destino: CASTANHEIRA - USF - PORTO VELHO — Total: 10 — 27,90

Nº: 7025207 **Data: 18/10/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 20 — 20 2,7900000 — 55,80

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO — Total: 20 — 55,80

Nº: 7028807 **Data: 19/10/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 10 — 10 2,7900000 — 27,90

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO — Total: 10 — 27,90

Nº: 7045889 **Data: 23/10/2018**

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML — FR. — NATULAB — 4598 — 31/03/2020 — 10 — 6 2,7900000 — 16,74

Destino: MORRINHOS - USF - PORTO VELHO — Total: 6 — 16,74

Nº: 7056166 Data: 25/10/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
				Total :	10			27,90

Destino: UNIAO BANDEIRANTES - USF - PORTO VELHO

Nº: 7069561 Data: 29/10/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	1	6	2,7900000	16,74
				Total :	6			16,74

Destino: ABUNA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7070311 Data: 29/10/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
				Total :	10			27,90

Destino: ALIANÇA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7075922 Data: 30/10/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	5	5	2,7900000	13,95
				Total :	5			13,95

Destino: PALMARES KM12 - PS - PORTO VELHO

Nº: 7084012 Data: 31/10/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	5	5	2,7900000	13,95
				Total :	5			13,95

Destino: LAGO DO CUNIÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 7090637 Data: 01/11/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	5	5	2,7900000	13,95
				Total :	5			13,95

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7090660 Data: 01/11/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	20	20	2,7900000	55,80
				Total :	20			55,80

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7091315 Data: 01/11/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	6	2,7900000	16,74

Destino: SÃO JOSÉ - PS - PORTO VELHO Total : 6 16,74

Nº: 7115115 Data: 07/11/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	20	10	2,7900000	27,90
				Total :	10			27,90

Destino: HAMILTON RAULINO GONDIN - USF - PORTO VELHO

Nº: 7118137 Data: 07/11/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	1	3	2,7900000	8,37
				Total :	3			8,37

Destino: ERNANDES C COUTINHO - INDIO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7121758 Data: 08/11/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
				Total :	10			27,90

Destino: MARIANA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7144694 Data: 13/11/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
				Total :	10			27,90

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7144703 Data: 13/11/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	1	20	2,7900000	55,80
				Total :	20			55,80

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 7161285 Data: 19/11/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	30	30	2,7900000	83,70
				Total :	30			83,70

Destino: RENATO MEDEIROS - USF - PORTO VELHO

Nº: 7169745 Data: 20/11/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
				Total :	10			27,90

Destino: AREAL DA FLORESTA - CS - PORTO VELHO

Nº: 7169759 Data: 20/11/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	20	10	2,7900000	27,90
				Total :	10			27,90

Destino: NOVA MUTUM - USF - PORTO VELHO

Nº: 7187563 Data: 23/11/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	50	30	2,7900000	83,70
				Total :	30			83,70

Destino: EXTREMA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7188089 Data: 23/11/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	20	20	2,7900000	55,80
				Total :	20			55,80

Destino: ITACOÃ - PS - PORTO VELHO

Nº: 7196536 Data: 26/11/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
				Total :	10			27,90

Destino: CUJUBIM GRANDE - JOSE GOMES FERREIRA - USF- PORTO VELHO

Nº: 7196768 Data: 26/11/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
				Total :	10			27,90

Destino: VISTA ALEGRE DO ABUNÃ - USF - PORTO VELHO

Nº: 7198502 Data: 26/11/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	10	10	2,7900000	27,90
				Total :	10			27,90

Destino: RIO PARDO - USF - PORTO VELHO

Nº: 7208775 Data: 28/11/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	20	20	2,7900000	55,80
				Total :	20			55,80

Destino: SOCIALISTA - USF - PORTO VELHO

Nº: 7211788 Data: 28/11/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	30	10	2,7900000	27,90

Destino: RIO DAS GARCAS - USF - PORTO VELHO Total : 10 27,90

Nº: 7215281 Data: 29/11/2018

BR0332468U0062 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	FR.	NATULAB	4598	31/03/2020	20	20	2,7900000	55,80
				Total :	20			55,80

Total Relatório:	1.398	3.900,42

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 09.000481.2016	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016	REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2016 SRP 003/2016 AQ.DE MEDICAMENTOS-BIOMAGAS E FRASCOS|ITENS DESERTOS E FRACASSADOS DO PE024/20

LOTE 01

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	PRATI	R$ 0,99	41700.00	29100.00	12600	208500.00	0	208100

ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML

Fornecedor: DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA (07.640.617/0001-10)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMISA	41700.00	29100.00	12600.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 02

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	NATULAB	R$ 2,6	250.00	0	250	1250.00	0	1250

AMBROXOL, CLORIDRATO DE - 3 MG/ML XAROPE 100 ML

Fornecedor: ASTHAMED COM.DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES EIRELI (07.955.424/0001-59)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMISA	250.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 03

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	NATULAB	R$ 2,7	400.00	0	400	2000.00	0	2000

AMBROXOL, CLORIDRATO DE - 6 MG/ML XAROPE 100 ML

Fornecedor: ASTHAMED COM.DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES EIRELI (07.955.424/0001-59)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMISA	400.00	0.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 04

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	CRISEI	R$ 29,05	1800.00	1550.00	250	9000.00	0	[illegible]

BECLOMETASONA, DIPROPIONATO - 50 MCG AEROSSOL NASAL, FRASCO DOSEADOR C/ NASAL AEROGADOR - 200 DOSES

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES (36.325.157/0001-36)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMISA	1800.00	1550.00	250.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 05

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO		R$ 0	13250.00	0	13250		0	0

NEBIDOLOL/ETROMIDAZOL - 60 MG/ML SOLUÇÃO ORAL + COPO DOSADOR 100 ML

Deserto

LOTE 06

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	EUROFARMA	R$ 15,4	1050.00	2050.00	3000	25250.00	0	25250

BUDESONIDA - 32 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL, FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA - 120 DOSES

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES (36.325.157/0001-36)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMISA	3050.00	2050.00	3000.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 07

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final	Requisições	Carona

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	EUROFARMA	R$ 23,75	2600.00	2600.00	0	13000.00	0	13000

BUDESONIDA - 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL, 30MCG/DOSE, FRASCO COM Válvula DOSIFICADORA - 200 DOSES

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES (36.325.157/0001-36)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMISA	2600.00	2600.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 08

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	UNIÃO QUÍMICA	R$ 10,85	4900.00	7300.00	1400	24500.00	0	24500

CARBAMAZEPINA - 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML

Fornecedor: VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES (14.732.997/0001-15)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMISA	4900.00	7300.00	1400.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 09

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	BIOMAGA	GOBAL	R$ 1,79	790.00	790.00	0	3950.00	0	3950

CETOCONAZOL - 2% CREME DERMATOLÓGICO 30 G

Fornecedor: ASTHAMED COM.DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES EIRELI (07.955.424/0001-59)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMISA	790.00	790.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 10

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	NATIVIDA	R$ 4,49	7100.00	7100.00	0	35500.00	0	35500

CETOCONAZOL - 2% XAMPU 100 ML

Fornecedor: CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (12.418.191/0001-95)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMISA	7100.00	7100.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 11

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	GINOLABOR	R$ 2,34	2600.00	1600.00	1000	13000.00	0	13000

CLORAZEPAN - 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML

Fornecedor: PRESTOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (10.749.915/0001-02)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMISA	2600.00	1600.00	1000.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 12

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	PRATI	R$ 1,08	21700.00	3700.00	18000	21700.00	0	21700

DEFLAZACORTE/FENIRAMINA, MALEATO DE - 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML

Fornecedor: DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA (07.640.617/0001-10)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMISA	21700.00	3700.00	18000.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 13

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	PRATI	R$ 5,91	9800,00	1200,00	5400	24000,00	0	24000

ESTROMICINA, ESTOLATO - 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML

Fornecedor: DINASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.520.629/0001-40)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMOSA	4800,00	1200,00	3600,00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 14

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	FRASCO	R$ 2,78	3700,00	1050,00	2650	18500,00	0	18500

FENITOINA, MAGNIDATO DE - 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML

Fornecedor: VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES (14.832.867/0001-15)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMOSA	3700,00	1050,00	2650,00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 15

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
[illegible]	FRASCO	TEUTO	R$ 1,05	36400,00	24800,00	11600	192000,00	0	192000

...OFENO - 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML

Fornecedor: DINASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.520.629/0001-40)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMOSA	36400,00	24800,00	11600,00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 16

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	RISNAGA	PHARLAB	R$ 2,1	2900,00	1250,00	2650	19500,00	0	19500

LIDOCAINA, CLORIDRATO DE - 2 A 20 MG/G GELEIA 30 G

Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.852.936/0001-70)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMOSA	2900,00	1250,00	2650,00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 17

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	Prati Donaduzzi & CIA Ltda	R$ 2,27	14500,00	10750,00	3750	72500,00	0	72500

LORATADINA - 1 MG/ML XAROPE 100 ML

Fornecedor: CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO (05.106.015/0001-52)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMOSA	14500,00	10750,00	3750,00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 18

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	NATULAB	R$ 1,38	14500,00	9100,00	7400	82500,00	0	82500

MEBENDAZOL - 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML(1)

Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.852.936/0001-70)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMOSA	14500,00	9100,00	7400,00

CARONA

PARTICIPANTE	CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 19

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	MARIOL	R$ 0,45	25000,00	5800,00	19000	125000,00	0	125000

METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 10 ML

Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.852.936/0001-70)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMOSA	25000,00	5400,00	19600,00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 20

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	RISNAGA	PRATI	R$ 6,8	30170,00	15500,00	14670	150850,00	0	150850

NITROMIDAZOL + NISTATINA - 100 MG/G + 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G + APLICADOR

Fornecedor: DINASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.520.629/0001-40)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMOSA	30170,00	15500,00	14670,00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 21

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	RISNAGA	RIPOLASOL	R$ 1,87	35000,00	17100,00	17900	175000,00	0	175000

MICONAZOL, NITRATO DE (cód: 20 MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28 G

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0004-91)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMOSA	35000,00	17100,00	17900,00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 22

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	ENVELOPE	GENMED/ENV	R$ 1,28	5300,00	5300,00	0	24500,00	0	24500

N-ACETILCISTEÍNA - 600 MG PÓ SOLUÇÃO

Fornecedor: ESSENCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (10.439.306/0001-29)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMOSA	5300,00	5300,00	0,00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 23

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	PRATI	R$ 3,2	5400,00	2000,00	3400	28000,00	0	28000

NISTATINA - 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML

Fornecedor: DINASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.520.629/0001-40)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMOSA	5400,00	2000,00	3400,00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 24

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	INEO	R$ 1,88	4000,00	2500,00	1500	20000,00	0	20000

ÓLEO MINERAL - 100 ML PURO

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0004-91)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
DEMOSA	4000,00	2500,00	1500,00

CARONA			
		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

LOTE 25

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	NATIVIDA	R$ 3,45	3000.00	2900.00	100	15000.00	0	15000

SANITIDINA, CLORIDRATO DE -10 MG/ML XAROPE 120 ML

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0004-91)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
SEMUSA	3000.00	2900.00	100.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 26

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	GLENMARK	R$ 4,9	3500.00	3500.00	0	17500.00	0	17500

SALBUTAMOL - 100 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES

Fornecedor: DINASTEN COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.520.829/0001-69)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
SEMUSA	3500.00	3500.00	0.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 27

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	BISNAGA	NATIVIDA	R$ 3,95	8000.00	4600.00	3400	40000.00	0	40000

SULFADIAZINA DE PRATA Andaxô: 1% (10 MG/G) CREME 50 G

Fornecedor: CEFTERMED1 COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0001-70)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF

SEMUSA	8000.00	4600.00	3400.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 28

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	HIPOLABOR	R$ 0,93	18000.00	6000.00	12000	90000.00	0	90000

SULFATO FERROSO Andaxô: 25 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML

Fornecedor: CEFTERMED1 COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0001-70)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
SEMUSA	18000.00	6000.00	12000.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 29

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	MASTEROL/NATULAB	R$ 2,79	5400.00	7000.00	2400	28000.00	0	28000

SULFATO FERROSO Andaxô: 5 MG/ML XAROPE 100 ML

Fornecedor: VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES (14.832.987/0001-15)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF
SEMUSA	5400.00	3000.00	2400.00

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

LOTE 30

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	Requisições SI	Requisições R	Requisições SF	Carona SI	Carona R	Carona SF
1	FRASCO	HIPOLABOR	R$ 3,36	13000.00	2650.00	10450	94500.00	0	94500

VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO - 57,824 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG/ML) XAROPE 100 ML

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (67.729.178/0004-91)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições

PARTICIPANTE	SI	R	SF	
SEMUSA	24000.00	2450.00	10450.00	

CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA Data	CARONA Requisitado

PORTO VELHO, 24/04/2018

SEMUSA
PROC.
FLS. 82

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 16.05.2018
Numero: 000762
Subempenho:0000

Credor: 18902 CALL MED COM. DE MEDICAMENTOS E REP CGC/CPF: 05.106.015/0001-52
Endereco: BR 116 1865 CAJAZEIRAS Cidade: FORTALEZA UF:CE

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 397
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: P.E N° 003/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00197-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.816,00	2.647.593,18	12.485,00	2.635.108,18

Valor por Extenso: doze mil quatrocentos e oitenta e cinco reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	5.500,00	UND	LORATADINA - 1 MG/ML XAROPE 100 ML.FRASCO. MARCA: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA.	2,27	12.485,00

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO IrÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇAO DO EDITAL/PREGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE
No mínimo 75%

Total Geral ... 12.485,00

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 16.05.2018
Numero: 000777
Subempenho:0000

Credor: 14541 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS CGC/CPF: 03.652.030/0001-70
Endereco: ROD BR-480 795 CENTRO Cidade: BARAO DE COTEGIPE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 398
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 01.23 Cota-parte da Compensacao Fina

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: P.E. N° 003/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00197-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.206.672,00	1.144.926,58	6.254,00	1.138.672,58

Valor por Extenso: seis mil duzentos e cinquenta e quatro reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	5.300,00	FC	MEBENDAZOL - 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL 30 MLG.FRASCO. MARCA: NATULAB	1,18	6.254,00

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO IRÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇÃO DO EDITAL/PREGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE no mínimo 75.

Total Geral ... 6.254,00

Responsavel pela Emissao
Tatiana M. de Assunção
Assistente Administrativo
Cad 63230

Chefe Div. Contabilidade
Filipe Aragão Braga
Téc. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 16.05.2018
Numero: 000763
Subempenho:0000

Credor: 14541 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS CGC/CPF: 03.652.030/0001-70
Endereco: ROD BR-480 795 CENTRO Cidade: BARAO DE COTEGIPE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 397
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

SEMUSA PROC. FLS. 85

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: P.E. N° 003/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00197-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.816,00	2.635.108,18	18.985,00	2.616.123,18

Valor por Extenso: dezoito mil novecentos e oitenta e cinco reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3.000,00	FC	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - 4 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 10 ML. FRASCO. MARCA:MARIOL.	0,65	1.950,00
002	2.900,00	BN	SULFADIAZINA DE PRATA - 1% (10 MG/G) CREME 50 G. BISNAGA.MARCA:NATIVIDA. NATIVITA*	3,95	11.455,00
003	6.000,00	FC	SULFATO FERROSO - 25 MG/ML SUSPENSAO ORAL 30 ML.FRASCO. MARCA:HIPOLABOR.	0,93	5.580,00

OBSERVAÇÃO:

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO IrÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇAO DO EDITAL/PREGÃO ELETRÒNICO.

SENDO O PRAZO DE VALIDADE No mínimo 75%

Total Geral ... 18.985,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana M. de Assunção
Assistente Administrativo
Cad 63230

Chefe Div. Contabilidade

Elen Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Claudio José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 16.05.2018
Numero: 000764
Subempenho:0000

Credor: 12535 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD CGC/CPF: 67.729.178/0004-91
Endereco: RUA DA SAUDADE, 454 CAMPO DA MOGIA Cidade: POCOS DE CALDAS UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 397
Funcional: 1030103162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

SEMUSA PROC FLS. 86 9

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: P.E. N° 003/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00197-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.816,00	2.616.123,18	19.405,00	2.596.718,18

Valor por Extenso: dezenove mil quatrocentos e cinco reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	8.500,00	BSN	MICONAZOL, NITRATO DE - 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO 28 G. BISNAGA. MARCA:HIPOLABOR.	1,27	10.795,00
002	700,00	FC	OLEO MINERAL - 100 ML PURO. FRASCO. MARCA:IMEC.	1,88	1.316,00
003	1.400,00	FC	RANITIDINA, CLORIDRATO DE -15 MG/ML XAROPE 120 ML. FRASCO. MARCA: NATIVIDA → NATIVITA	3,65	5.110,00
004	650,00	FC	VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO - 57,624 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG/ML) XAROPE 100 ML. FRASCO. MARCA: HIPOLABOR.	3,36	2.184,00

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO IrÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇAO DO EDITAL/PREGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE No mínimo 75%

Total Geral ... 19.405,00

Responsavel pela Emissao
Tatiana M. de Assunção
Assistente Administrativo
Cod 63230

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 16.05.2018
Numero: 000765
Subempenho:0000

Credor: 18907 CONQUISTA DIST. MEDICAMENTOS E PROD CGC/CPF: 12.418.191/0001-95
Endereco: RUA PEDRA VERMELHA 112 TABULEIRO Cidade: CAMBURIU UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 397
Funcional: 1030103162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

87
9
7

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: P.E N° 003/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00197-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.816,00	2.596.718,18	16.613,00	2.580.105,18

Valor por Extenso: dezesseis mil seiscentos e treze reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3.700,00	FC	CETOCONAZOL - 2% XAMPU 100 ML.FRASCO. MARCA: NATIVIDA → NATIVITA	4,49	16.613,00

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO IRÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇAO DO EDITAL/PREGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE no mínimo 75%

Total Geral ... 16.613,00

Responsavel pela Emissao
Tatiana M. de Assunção
Assistente Administrativo
Cad 63230

Chefe Div. Contabilidade
Ordenador da Despesa
Secretário Municipal da Saude / SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 16.05.2018
Numero: 000770
Subempenho:0000

Credor: 13429 COSTA CAMARGO
Endereco: RUA JUIZ ALEXANDRE M.DE CASTRO FI Cidade: VILA VELHO
CGC/CPF: 36.325.157/0001-34
UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 397
Funcional: 1030103162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

SEMUSA PROC. FLS. 88

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: P.E. N° 003/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00197-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.816,00	2.460.032,18	81.259,00	2.378.773,18

Valor por Extenso: oitenta e um mil duzentos e cinquenta e nove reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	900,00	FC	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO - 50 MCG AEROSSOL BUCAL, FRASCO DOSEADOR C/ BOCAL AEROGADOR - 200 DOSES. FRASCO. MARCA:CHIESI.	29,05	26.145,00
002	800,00	FC	BUDESONIDA - 32 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL, FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA - 120 DOSES. FRASCO.MARCA: EUROFARMA.	15,50	12.400,00
003	1.800,00	FC	BUDESONIDA - 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL, 50MCG/DOSE, FRASCO COM Valvula DOSIFICADORA - 200 DOSES. FRASCO. MARCA: EUROFARMA.	23,73	42.714,00

OBSERVAÇÃO:

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO HÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇAO DO EDITAL/PREGÃO ELETRÔNICO.

SENDO O PRAZO DE VALIDADE Ao mínimo 75%

Total Geral ... 81.259,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana M. M. Assunção
Assistente Administrativo
Cad 63230

Chefe Div. Contabilidade

Elvira Viegas Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Leonaldo José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 16.05.2018
Numero: 000773
Subempenho:0000

Credor: 12244 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES L CGC/CPF: 02.520.829/0001-40
Endereco: RUA VASCO DA GAMA 33 CENTRO Cidade: VARAO DE COTEGIPE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 397
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: P.E N° 003/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00197-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.816,00	2.370.723,18	22.450,00	2.348.273,18

Valor por Extenso: vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	8.600,00	FC	IBUPROFENO - 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL 30 ML. FRASCO. MARCA: TEUTO.	1,05	9.030,00
002	2.000,00	FC	NISTATINA - 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL 50 ML .FRASCO. MARCA: PRATI	3,20	6.400,00
003	1.300,00	FC	SALBUTAMOL - 100 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES.FRASCO. MARCA: GLENMARK	5,40	7.020,00

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO IRÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇAO DO EDITAL/PREGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE
No mínimo 75%

Total Geral ... 22.450,00

Responsavel pela Emissao
Tatiana M. de Assunção
Assistente Administrativo
Cad 63230

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 16.05.2018
Numero: 000774
Subempenho:0000

Credor: 10888 DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. CGC/CPF: 07.640.617/0001-10
Endereco: RUA: DIVINO ALVES BARROSO, 08 CENT Cidade: DAMOLANDIA UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 397
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

SEMUSA PROC. Fls. 90

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: P.E. N° 003/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00197-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.816,00	2.348.273,18	18.810,00	2.329.463,18

Valor por Extenso: dezoito mil oitocentos e dez reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	19.000,00	FC	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL 10 ML. FRASCO. MARCA:PRATI.	0,99	18.810,00

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO IrÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇAO DO EDITAL/PREÇÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE
No mínimo 75%

Total Geral ... 18.810,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana M. R. Assunção
Assistente Administrativo
Cad 63230

Chefe Div. Contabilidade

Orion Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 16.05.2018
Numero: 000775
Subempenho:0000

Credor: 13719 PRESTOMEDI DIST.DE MEDICAMENTOS LTD CGC/CPF: 10.749.915/0001-58
Endereco: RUA PERNAMBUCO 1647 LINHO Cidade: ERECHIM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 397
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: P.E. N° 003/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00197-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.816,00	2.329.463,18	2.808,00	2.326.655,18

Valor por Extenso: dois mil oitocentos e oito reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.200,00	FC	CLONAZEPAM - 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL 20 ML.FRASCO. MARCA: HIPOLABOR.	2,34	2.808,00

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO IrÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇAO DO EDITAL/PREGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE no mínimo 75%

Total Geral ... 2.808,00

Responsavel pela Emissao
Taliana M. M. Silvestão
Assistente Administrativo
Cad 63230

Chefe Div. Contabilidade
Dion Jardão Braga
Dist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Orlando José de Souza Ribeiro
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 16.05.2018
Numero: 000776
Subempenho:0000

Credor: 15727 VIX COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E CGC/CPF: 14.832.987/0001-15
Endereco: R SERRA NEGRA 78 PRAIA DO MORRO Cidade: GUARAPARI UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 397
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transfere

SEMUSA PROC. FLS. 92

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: P.E. N° 003/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00197-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.816,00	2.326.655,18	25.730,00	2.300.925,18

Valor por Extenso: vinte e cinco mil setecentos e trinta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.600,00	FC	CARBAMAZEPINA - 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL 100 ML.FRASCO. MARCA: UNIAO QUIMICA.	10,85	17.360,00
002	3.000,00	UND	SULFATO FERROSO - 5 MG/ML XAROPE 100 ML. FRASCO. MARCA: MASFEROL/NATULAB	2,79	8.370,00

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO IRÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇAO DO EDITAL/PREGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE
No mínimo 75%

Total Geral ... 25.730,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana M. de Assunção
Assistente Administrativo
Cad 53230

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa

Orlando José de Souza Ramos
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 16.05.2018
Numero: 000779
Subempenho:0000

Credor: 12244 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES L CGC/CPF: 02.520.829/0001-40
Endereco: RUA VASCO DA GAMA 33 CENTRO Cidade: VARAO DE COTEGIPE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 398
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 01.23 Cota-parte da Compensacao Fina

SEMUSA PROC. FLS. 93

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: P.E. N° 003/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00197-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.206.672,00	1.138.672,58	105.400,00	1.033.272,58

Valor por Extenso: cento e cinco mil e quatrocentos reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	15.500,00	BSN	METRONIDAZOL + NISTATINA - 100 MG/G + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G + APLICADOR.BISNAGA. MARCA: PRATI	6,80	105.400,00

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO IRÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICACAO DO EDITAL/PREGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE A/O mínimo 9/12

Total Geral ... 105.400,00

Responsavel pela Emissao
Tatiana M. de Assunção
Assistente Administrativo
Cad 63230

Chefe Div. Contabilidade
Eliel Arruda Braga
Assistente Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 16.05.2018
Numero: 000780
Subempenho:0000

Credor: 16095 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELE CGC/CPF: 15.439.366/0001-39
Endereco: RUA HENRIQUE SCHWERIN 258 CENTRO Cidade: ERECHIM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 398
Funcional: 1030103162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 01.23 Cota-parte da Compensacao Fina

SEMUSA PROC. FLS. 94

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: P.E. N° 003/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00197-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.206.672,00	1.033.272,58	3.840,00	1.029.432,58

Valor por Extenso: tres mil oitocentos e quarenta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3.000,00	EVL	N-ACETILCISTEINA - 600 MG PO DILUICAO.ENVELOPE. MARCA: GERMED/EMS	1,28	3.840,00

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SÓ HÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO SITE ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE No mínimo 75%

Total Geral ... 3.840,00

Responsavel pela Emissao
Tatiana M. R. Nascimento
Assistente Administrativo
Cad 63230

Chefe Div. Contabilidade
Ellen Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
José de Souza Ramires
Secretário Municipal da Saúde / SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 16.05.2018
Numero: 000781
Subempenho:0000

Credor: 15727 VIX COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E CGC/CPF: 14.832.987/0001-15
Endereco: R SERRA NEGRA 78 PRAIA DO MORRO Cidade: GUARAPARI UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 398
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 01.23 Cota-parte da Compensacao Fina

SEMUSA
PROC.
FLS.
95

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: P.E. N° 003/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00197-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.206.672,00	1.029.432,58	1.112,00	1.028.320,58

Valor por Extenso: um mil cento e doze reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	400,00	FC	FENOTEROL, BROMIDRATO DE - 5 MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML. FRASCO. MARCA:FRASCO. MARCA: HIPOLABOR.	2,78	1.112,00

OBSERVAÇÃO:

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO IrÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇAO DO EDITAL/PREGÃO ELETRÔNICO.

SENDO O PRAZO DE VALIDADE no mínimo 75%

Total Geral ... 1.112,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana M. de Assunção
Assistente Administrativo
Cad 63230

Chefe Div. Contabilidade

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 270128

Ordenador da Despesa

Orlando José de Souza Ramos
Secretário Municipal da Saúde SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 05.11.2018
Numero: 001841
Subempenho:0000

Credor: 19479 ASTHAMED COM. DE PROD. E EQUIP. HOS CGC/CPF: 07.955.424/0001-59
Endereco: RUA DONA JURACI DE PAULA TEIXEIRA Cidade: APARECIDA DE GOIÂNI UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 397
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA PROC. FLS. 96

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE Nº 0003/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00447-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.816,00	193.990,29	1.342,50	192.647,79

Valor por Extenso: um mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	750,00	UND	EMISSÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESCRIÇÃO: CETOCONAZOL - 2% CREME DERMATOLÓGICO 30 G. MARCA:SOBRAL. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 003/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2018,CEO Nº639 FL. 178, RESERVA DE SALDO Nº 439 FL.213, DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 215.	1,79	1.342,50

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SÓ IrÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇAO DO EDITAL/PREGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE.
No mínimo 75%

Total Geral ... 1.342,50

Responsavel pela Emissao
Giulia M. S. Rizzo

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 05.11.2018
Numero: 001842
Subempenho:0000

Credor: 18902 CALL MED COM. DE MEDICAMENTOS E REP CGC/CPF: 05.106.015/0001-52
Endereco: BR 116 1865 CAJAZEIRAS Cidade: FORTALEZA UF:CE

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 397
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA

97

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE Nº 003/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00447-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.816,00	194.000,87	11.917,50	182.083,37

Valor por Extenso: onze mil novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	5.250,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESCRIÇÃO: LORATADINA - 1 MG/ML XAROPE 100 ML. MARCA: Prati Donaduzzi E CIA Ltda. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 003/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2018,CEO Nº639 FL. 178, RESERVA DE SALDO Nº 439 FL.213, DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 215.	2,27	11.917,50

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SÓ IRÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇÃO DO EDITAL/PREGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE.
No mínimo 75%

Total Geral ... 11.917,50

Responsavel pela Emissao
Shirley M. D. Rizo

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 05.11.2018
Numero: 001846
Subempenho:0000

Credor: 14541 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS CGC/CPF: 03.652.030/0001-70
Endereco: ROD BR-480 795 CENTRO Cidade: BARAO DE COTEGIPE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 397
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA FLS. 98

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE Nº 003/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00447-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.816,00	194.001,77	12.824,00	181.177,77

Valor por Extenso: doze mil oitocentos e vinte e quatro reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.250,00	BIS	EMISSÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESCRIÇÃO: LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE - 2 % 20 MG/G GELEIA 30 G. MARCA: PHARLAB. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 003/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2018,CEO Nº639 FL. 178, RESERVA DE SALDO Nº 439 FL.213, DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 215.	2,10	2.625,00
002	2.300,00	FRA	DESCRIÇÃO: MEBENDAZOL - 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 MLG. MARCA: NATULAB.	1,18	2.714,00
003	2.400,00	FRA	DESCRIÇÃO: METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 10 ML. MARCA: MARIOL.	0,65	1.560,00
004	1.500,00	BIS	DESCRIÇÃO:SULFADIAZINA DE PRATA - 1% (10 MG/G) CREME 50 G. MARCA:NATIVIDA.	3,95	5.925,00

Total Geral ... 12.824,00

Responsavel pela Emissao: Sheila M. S. Rizo

Chefe Div. Contabilidade: Elton Aragão Braga, Assist. Administrativo, Mat. 273128

Ordenador da Despesa: Eliana Pasim, Secretaria Municipal de Saúde

OBSERVAÇÃO:

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SÓ IRÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO.

SENDO O PRAZO DE VALIDADE.

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 05.11.2018
Numero: 001848
Subempenho:0000

Credor: 12535 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD CGC/CPF: 67.729.178/0004-91
Endereco: RUA DA SAUDADE, 454 CAMPO DA MOGIA Cidade: POÇOS DE CALDAS UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 397
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA PE FLS 99

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE Nº 003/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00447-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.816,00	194.006,89	17.937,50	176.069,39

Valor por Extenso: dezessete mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4.300,00	BIS	EMISSÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESCRIÇÃO:MICONAZOL, NITRATO DE - 20 MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28 G MARCA: HIPOLABOR . CONFORME REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 003/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2018,CEO Nº639 FL. 178, RESERVA DE SALDO Nº 439 FL.213, DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 215.	1,27	5.461,00
002	1.800,00	FRA	DESCRIÇÃO: ÓLEO MINERAL - 100 ML PURO. MARCA:IMEC.	1,88	3.384,00
003	650,00	FRA	DESCRIÇÃO: RANITIDINA, CLORIDRATO DE -15 MG/ML XAROPE 120 ML. MARCA:NATIVIDA.	3,65	2.372,50
004	2.000,00	FRA	DESCRIÇÃO:VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPROICO - 57,624 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG/ML) XAROPE 100 ML. MARCA:HIPOLABOR.	3,36	6.720,00

Total Geral ... 17.937,50

Responsavel pela Emissao: Shirlene M. S. Rigo

Chefe Div. Contabilidade: Elton Aragão Braga, Assist. Administrativo, Mat. 273129

Ordenador da Despesa: Eliana Pasini, Secretaria Municipal de Saúde

OBSERVAÇÃO:

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SÓ HAVERÁ DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO.

SENDO O PRAZO DE VALIDADE. No mínimo 75%

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 06.11.2018
Numero: 001849
Subempenho:0000

Credor: 18907 CONQUISTA DIST. MEDICAMENTOS E PROD CGC/CPF: 12.418.191/0001-95
Endereco: RUA PEDRA VERMELHA 112 TABULEIRO Cidade: CAMBURIU UF:SC

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 397
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA FLS. 100

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE Nº 003/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00447-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.816,00	194.004,22	15.266,00	178.738,22

Valor por Extenso: quinze mil duzentos e sessenta e seis reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	3.400,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESCRIÇÃO: CETOCONAZOL - 2% XAMPU 100 ML. MARCA: NATIVIDA. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 003/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2018,CEO Nº639 FL. 178, RESERVA DE SALDO Nº 439 FL.213, DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 215.	4,49	15.266,00

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SÓ IrÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE.
No mínimo 75%

Total Geral ... 15.266,00

Responsavel pela Emissao
Claudia M. S. Rigo

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 06.11.2018
Numero: 001850
Subempenho:0000

Credor: 13429 COSTA CAMARGO CGC/CPF: 36.325.157/0001-34
Endereco: RUA JUIZ ALEXANDRE M.DE CASTRO FI Cidade: VILA VELHO UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 397
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA FLS. 101

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE Nº 003/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00447-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.816,00	194.012,54	23.586,00	170.426,54

Valor por Extenso: vinte e três mil quinhentos e oitenta e seis reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	450,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESCRIÇÃO:BUDESONIDA - 32 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL, FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA - 120 DOSES. MARCA:EUROFARMA. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 003/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2018,CEO Nº639 FL. 178, RESERVA DE SALDO Nº 439 FL.213, DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 215.	15,50	6.975,00
002	700,00	FRA	DESCRIÇÃO:BUDESONIDA - 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL, 50MCG/DOSE, FRASCO COM Válvula DOSIFICADORA - 200 DOSES. MARCA:EUROFARMA.	23,73	16.611,00

Total Geral ... 23.586,00

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Shirlei M. Gonçalves

Elian Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SÓ IRÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE.
No mínimo 75%

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 06.11.2018
Numero: 001851
Subempenho:0000

Credor: 12244 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES L CGC/CPF: 02.520.829/0001-40
Endereco: RUA VASCO DA GAMA 33 CENTRO Cidade: VARAO DE COTEGIPE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 397
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

102

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE Nº 003/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00447-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.816,00	194.008,73	19.782,00	174.226,73

Valor por Extenso: dezenove mil setecentos e oitenta e dois reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.200,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESCRIÇÃO: ERITROMICINA, ESTOLATO - 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML. MARCA:PRATI. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 003/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2018,CEO Nº639 FL. 178, RESERVA DE SALDO Nº 439 FL.213, DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 215.	5,91	7.092,00
002	7.200,00	UND	DESCRIÇÃO:IBUPROFENO - 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML. MARCA: TEUTO.	1,05	7.560,00
003	950,00	FRA	DESCRIÇÃO:SALBUTAMOL - 100 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES. MARCA:GLENMARK.	5,40	5.130,00

Total Geral ... 19.782,00

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SÓ IRÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇÃO DO EDITAL/PREGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE.
1/10 mínimo 75%

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 06.11.2018
Numero: 001852
Subempenho: 0000

Credor: 10888 DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. CGC/CPF: 07.640.617/0001-10
Endereco: RUA: DIVINO ALVES BARROSO, 08 CENT Cidade: DAMOLANDIA UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 397
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

103

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE Nº 003/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00447-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.816,00	193.997,20	8.253,00	185.744,20

Valor por Extenso: oito mil duzentos e cinquenta e três reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4.300,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESCRIÇÃO:ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML MARCA:PRATI. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 003/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2018,CEO Nº639 FL. 178, RESERVA DE SALDO Nº 439 FL.213, DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 215.	0,99	4.257,00
002	3.700,00	FRA	DESCRIÇÃO: DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE - 2 MG/5ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML. MARCA:PRATI.	1,08	3.996,00

Total Geral ... 8.253,00

Responsavel pela Emissao
Paula M. S. Reis

Chefe Div. Contabilidade
Elton Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273126

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SÓ IrÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇÃO DO EDITAL/PREGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE. No mínimo 75%

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 06.11.2018
Numero: 001853
Subempenho:0000

Credor: 13719 PRESTOMEDI DIST.DE MEDICAMENTOS LTD CGC/CPF: 10.749.915/0001-58
Endereco: RUA PERNAMBUCO 1647 LINHO Cidade: ERECHIM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 397
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

SEMUSA PRC FLS 104

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE Nº 003/2018
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00447-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.816,00	194.924,95	936,00	193.988,95

Valor por Extenso: novecentos e trinta e seis reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	400,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESCRIÇÃO:CLONAZEPAM - 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML. MARCA:HIPOLABOR . CONFORME REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 003/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2018,CEO Nº639 FL. 178, RESERVA DE SALDO Nº 439 FL.213, DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 215.	2,34	936,00

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SÓ IRÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇÃO DO EDITAL/PREGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE.
no mínimo 75%

Total Geral ... 936,00

Responsavel pela Emissao | Chefe Div. Contabilidade | Ordenador da Despesa

Assist. Administrativo Mat. 273128

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2018
Data: 06.11.2018
Numero: 001854
Subempenho: 0000

Credor: 15727 VIX COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E CGC/CPF: 14.832.987/0001-15
Endereco: R SERRA NEGRA 78 PRAIA DO MORRO Cidade: GUARAPARI UF:ES

Conta: 397

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 01.07 Recursos do Tesouro- Transferê

105

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE N°003/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00447-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4[illegible]959.816,00	193.999,98	11.029,50	182.970,48

Valor por Extenso: onze mil e vinte e nove reais e cinquenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	850,00	FRA	EMISSÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESCRIÇÃO:CARBAMAZEPINA - 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML. MARCA:UNIÃO QUÍMICA. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS - SRP N° 003/2018, PREGÃO ELETRÔNICO N°003/2018,CEO N°639 FL. 178, RESERVA DE SALDO N° 439 FL.213, DESPACHO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 215.	10,85	9.222,50
002	650,00	FRA	DESCRIÇÃO:FENOTEROL, BROMIDRATO DE - 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML. MARCA:HIPOLABOR.	2,78	1.807,00

Total Geral ... 11.029,50

Responsavel pela Emissao
Stirlene M. S. Reis

Chefe Div. Contabilidade
Elcia Aragão Braga
Assist. Administrativo
Mat. 273128

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

OBSERVAÇÃO:

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SÓ HÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇÃO DO EDITAL/PREGÃO ELETRÔNICO.

SENDO O PRAZO DE VALIDADE.
No mínimo 75%

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 31.01.2019
Numero: 000197
Subempenho:0000

Credor: 10888 DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. CGC/CPF: 07.640.617/0001-10
Endereco: RUA: DIVINO ALVES BARROSO, 08 CENT Cidade: DAMOLANDIA UF:GO

Conta: 673

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

106

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 003/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00699-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.079,00	3.666.800,00	5.742,00	3.661.058,00

Valor por Extenso: cinco mil setecentos e quarenta e dois reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	5.800,00	FRA	EMISSSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL 10 ML, EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR CEO No 48 FLS No 155 MARCA PRATI, PROCESSO 08.00699-00/2018	0,99	5.742,00

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO
PARA AS MERCADORIAS
COM
A CONSULTA PUBLICAÇÃO DO
EDITAL - VERSÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE
no mínimo 75%

Total Geral ... 5.742,00

Responsavel pela Emissao
Adeao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27[illegible]00

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasiti
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 31.01.2019
Numero: 000200
Subempenho:0000

CGC/CPF: 36.325.157/0001-34
redor: 13429 COSTA CAMARGO
ndereco: RUA JUIZ ALEXANDRE M.DE CASTRO FI Cidade: VILA VELHO UF:ES

Conta: 673
rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030303162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

107

ipo de Credito: Orcamentario
ipo de Empenho: Ordinario
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: PE 003/2018
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00699-00/2018

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
4 [illegible]9.079,00 3.694.713,50 33.655,50 3.661.058,00
Valor por Extenso: trinta e tres mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e ****
cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	650,00	FRA	EMISSSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO BECLOMETASONA, DIPROPIONATO - 50 MCG AEROSSOL BUCAL, FRASCO DOSEADOR C/ BOCAL AEROGADOR - 200 DOSES, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CEO No 48 FLS No 155 MARCA CHIESI, PROCESSO 08.00699-00/2018	29,05	18.882,50
002	800,00	FRA	EMISSSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO BUDESONIDA - 32 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL, FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA - 120 DOSES, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CEO No 48 FLS No 155 MARCA EUROFARMA, PROCESSO 08.00699-00/2018	15,50	12.400,00
003	100,00	FRA	EMISSSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL		

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO
NA RECEBERÁ AS MERCADORIAS
COM [illegible] DE VALIDADE
CONFORME PUBLICAÇÃO DO
EDITAL [illegible] ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE
No mínimo 75%

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 31.01.2019
Numero: 000200
Subempenho:0000

redor: 13429 COSTA CAMARGO
ndereco: RUA JUIZ ALEXANDRE M.DE CASTRO FI

CGC/CPF: 36.325.157/0001-34
Cidade: VILA VELHO UF:ES

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030303162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Conta: 673

108

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Ordinario
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 003/2018
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00699-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4 [illegible]9.079,00	3.694.713,50	33.655,50	3.661.058,00

Valor por Extenso: trinta e tres mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e **** cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
			FARMACOLOGICO BUDESONIDA - 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL, 50MCG/DOSE, FRASCO COM Valvula DOSIFICADORA - 200 DOSES, EM FAVOR DA EMPRESA COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CEO No 48 FLS No 155 MARCA EUROFARMA, PROCESSO 08.00699-00/2018	23,73	2.373,00

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO
IRÁ RECEBER AS MERCADORIAS
[illegible] DE VALIDADE
CONFORME PUBLICAÇÃO DO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE
no mínimo 75%

Total Geral ... 33.655,50

Responsavel pela Emissao

Jideão [illegible] de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Morgeles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 31.01.201
Numero: 000203
Subempenho:0000

Credor: 15727 VIX COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E CGC/CPF: 14.832.987/0001-
Endereco: R SERRA NEGRA 78 PRAIA DO MORRO Cidade: GUARAPARI UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 003/2018
Modalidade: Registro de Preco/P
Processo: 08.00699-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.079,00	3.670.280,50	9.222,50	3.661.058,00

Valor por Extenso: nove mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	850,00	UND	EMISSSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CARBAMAZEPINA - 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL 100 ML , EM FAVOR DA VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES, CEO No 48 FLS No 155 MARCA UNIAO QUIMICA PROCESSO 08.00699-00/2018	10,85	9.222,50

OBSERVAÇÃO:
A CONTAGEM DE RECEBIMENTO SO
DEVERÁ RECEBER AS MERCADORIAS
COM PRAZO DE VALIDADE
CONTADO A PUBLICAÇÃO DO
EDITAL NO ÓRGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE
No mínimo 75%

Total Geral ... 9.222,50

Responsavel pela Emissao
Jideão Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pastih
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 31.01.2019
Numero: 000205
Subempenho:0000

Credor: 12244 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES L CGC/CPF: 02.520.829/0001-40
Endereco: RUA VASCO DA GAMA 33 CENTRO Cidade: VARAO DE COTEGIPE UF:RS

Conta: 673

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA PROC. FLS. 110

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 003/2018
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00699-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.079,00	3.672.608,00	11.550,00	3.661.058,00

Valor por Extenso: onze mil quinhentos e cinquenta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	11.000,00	FRA	EMISSSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO IBUPROFENO - 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL 30 ML, EM FAVOR DA EMPRESA DISMATER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CEO No 48 FLS No 155 MARCA TEUTO, PROCESSO 08.00699-00/2018	1,05	11.550,00

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO IRÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRONICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE No mínimo 75%

Total Geral ... 11.550,00

Responsavel pela Emissao
Jideão Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 31.01.2019
Numero: 000208
Subempenho: 0000

Credor: 12244 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES L CGC/CPF: 02.520.829/0001-40
Endereco: RUA VASCO DA GAMA 33 CENTRO Cidade: VARAO DE COTEGIPE UF:RS

Conta: 673

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

141

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 003/2018
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00699-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.079,00	3.669.308,00	8.250,00	3.661.058,00

Valor por Extenso: oito mil duzentos e cinquenta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.250,00	FRA	EMISSSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO SALBUTAMOL - 100 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES, EM FAVOR DA EMPRESA DISMATER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CEO No 48 FLS No 155 MARCA GLENMARK PROCESSO 08.00699-00/2018	6,60	8.250,00

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO IRÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM O PRAZO DE VALIDADE CONFORME PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRONICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE no mínimo 75%

Total Geral ... 8.250,00

Responsavel pela Emissao
Jideão Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Marreiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 31.01.2019
Numero: 000206
Subempenho:0000

Credor: 12535 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD CGC/CPF: 67.729.178/0004-91
Endereco: RUA DA SAUDADE, 454 CAMPO DA MOGIA Cidade: POCOS DE CALDAS UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

142

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 003/2018
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00699-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.079,00	3.666.519,00	5.461,00	3.661.058,00

Valor por Extenso: cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	4.300,00	BIS	EMISSSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MICONAZOL, NITRATO DE - 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO 28 G, EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA, CEO No 48 FLS No 155 MARCA HIPOLABOR PROCESSO 08.00699-00/2018	1,27	5.461,00

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO IRÁ RECEBER AS MERCADORIAS C... DE VALIDADE CO... EXCETO... ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE no mínimo 75%

Total Geral ... 5.461,00

Responsavel pela Emissao
Jideão Inácio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 27...90

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Marreiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 31.01.2019
Numero: 000207
Subempenho:0000

Credor: 12535 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD CGC/CPF: 67.729.178/0004-91
Endereco: RUA DA SAUDADE, 454 CAMPO DA MOGIA Cidade: POCOS DE CALDAS UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

113

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 003/2018
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00699-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.079,00	3.664.160,50	3.102,50	3.661.058,00

Valor por Extenso: tres mil cento e dois reais e cinquenta centavos**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	850,00	FRA	EMISSSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO RANITIDINA, CLORIDRATO DE -15 MG/ML XAROPE 120 ML, EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA, CEO No 48 FLS No 155 MARCA NATIVIDA PROCESSO 08.00699-00/2018	3,65	3.102,50

OBSERVAÇÃO:
A COMISSAO DE RECEBIMENTO SO IrÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONTADO A PUBLICAÇAO DO CONTRATO EDIÇÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE No mínimo 75%

Total Geral ... 3.102,50

Responsavel pela Emissao
Jideão Inácio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 274700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Marreiros Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 31.01.2019
Numero: 000210
Subempenho: 0000

Credor: 19479 ASTHAMED COM. DE PROD. E EQUIP. HOS CGC/CPF: 07.955.424/0001-59
Endereco: RUA DONA JURACI DE PAULA TEIXEIRA Cidade: APARECIDA DE GOIANI UF:GO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 672
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

SEMUSA PROC. FLS. 11/1

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 0003/2018
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00699-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.206.477,00	1.179.333,00	71,60	1.179.261,40

Valor por Extenso: setenta e um reais e sessenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	40,00	FRA	EMISSSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CETOCONAZOL - 2% CREME DERMATOLOGICO 30 G , EM FAVOR DA EMPRESA ASTHAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CEO No 49 FLS No 156 MARCA SOBRAL PROCESSO 08.00699-00/2018	1,79	71,60

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO IRÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM O PRAZO DE VALIDADE DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE No mínimo 7 Sh

Total Geral ... 71,60

Responsavel pela Emissao
Jideão Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Matr. 6700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 31.01.2019
Numero: 000211
Subempenho:0000

Credor: 14541 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS CGC/CPF: 03.652.030/0001-70
Endereco: ROD BR-480 795 CENTRO Cidade: BARAO DE COTEGIPE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 672
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

115

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 003/2018
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00699-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.206.477,00	1.181.031,40	1.770,00	1.179.261,40

Valor por Extenso: um mil setecentos e setenta reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1.500,00	FRA	EMISSSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEBENDAZOL - 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL 30 MLG, EM FAVOR DA EMPRESA CENTERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CEO No 49 FLS No 156 MARCA NATULAB PROCESSO 08.00699-00/2018	1,18	1.770,00

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SO IRÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇÃO DO EDITAL/PREGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE no mínimo 75%.

Total Geral ... 1.770,00

Responsavel pela Emissao
Jideão Inácio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Thana Vasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 31.01.2019
Numero: 000212
Subempenho:0000

Credor: 16095 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELE CGC/CPF: 15.439.366/0001-39
Endereco: RUA HENRIQUE SCHWERIN 258 CENTRO Cidade: ERECHIM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 672
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

SEMUSA FLS. 116 Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: PE 003/2018
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00699-00/2018

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.206.477,00	1.182.205,40	2.944,00	1.179.261,40

Valor por Extenso: dois mil novecentos e quarenta e quatro reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	2.300,00	ENV	EMISSSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO N-ACETILCISTEINA - 600 MG PO DILUICAO , EM FAVOR DA EMPRESA EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CEO No 49 FLS No 156 MARCA GEREMED EMS PROCESSO 08.00699-00/2018	1,28	2.944,00

OBSERVAÇÃO:
A COMISSÃO DE RECEBIMENTO SÓ IRÁ RECEBER AS MERCADORIAS COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO.
SENDO O PRAZO DE VALIDADE No mínimo 75%

Total Geral ... 2.944,00

Responsavel pela Emissao
Jideao Inacio de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 21700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

DA: Comissão de instrução, análise e orientação processual
PARA: Departamento Administrativo – DA
INTERESSADO: DAF/SEMUSA
ASSUNTO: **Gerenciamento de Registro de Preços – MEDICAMENTOS FRASCOS E BISNAGAS**

SEMUSA
Fl. 117
Assinatura

Senhor Diretor,

Após verificação do Formulário de Conferência de Procedimentos para Ata de Registro de Preços contido no Decreto 15.403/2018 de 22/08/2018 e em atenção ao pedido de aquisição ao Departamento Administrativo, memorando n.º 103/DAF/SEMUSA/2019, encaminhamos os mesmos para abertura de processo administrativo e posterior envio à Superintendência Municipal de Gastos Públicos – SGP, para análise e manifestação, conforme determinação do decreto supracitado.

Atenciosamente,

Porto Velho, 25 de março de 2019.

Tiago Oliveira Barroso
TIAGO OLIVEIRA BARROSO
Membro Portaria 186/DA/GAB/SEMUSA 04/07/2018.
Comissão de instrução, análise e orientação processual.
Cad. 303636

Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DOF/SEMUSA

AO DOF

Sr (a) Gerente,

Encaminhamos os autos para emissão do Controle de Execução Orçamentaria-CEO, em atendimento ao decreto 15.403 de 28 de agosto de 2018, Anexo XXXIV, no intuito de cobrir as despesas com a Aquisição de Material Farmacológico (Medicamentos), na ordem de R$ 54.028,00 (Cinquenta e quatro mil reais e vinte e oito centavos)

Solicitamos ainda que após a elaboração da CEO, os autos sejam devolvidos ao DA para os procedimentos de continuidade junto a SGP.

Tiago Oliveira Barroso
TIAGO OLIVEIRA BARROSO
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO – DIOR

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

FMS/DOFI/DIC
Proc: 119
Fls nº:
Assinatura

ANEXO XVIII DO DECRETO Nº 15.403 de 22/08/2018

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 355

Processo nº 08.00142-00/2019

Declaramos que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.303.316.2.627		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.027.0051	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 103/2019/DAF/SEMUSA FL. 02 A 03, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO FLS. 04 A 05, PLANILHA DE PEDIDO FL. 06, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 118		
Dotação Anual:	**4.059.079,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 3.395.818,00	**R$ 51.668,00**	R$ 3.344.150,00
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 1.363.391,00	**R$ 51.668,00**	R$ 1.311.723,00

Porto Velho RO, 28 de março de 2019

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento
Matrícula: 273631

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

Esta despesa encontra-se com cobertura orçamentária, conforme controle desta Secretaria.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matrícula 5117

P.A 2.627 (30) 1.027 (355)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO – DIOR

PREFEITURA PORTO VELHO
CONSTRUINDO PROGRESSO

ANEXO XVIII DO DECRETO Nº 15.403 de 22/08/2018

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº:
Assinatura

Controle da Execução Orçamentária – CEO Nº 356

Processo nº 08.00142-00/2019

Declaramos que existe disponibilidade orçamentária para custear a despesa conforme o quadro abaixo:

Unidade Orçamentária:		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Projeto/Atividade/Op. Especial:		
08.31.10.303.316.2.627		
Elemento de Despesa:	**Fonte:**	**Esfera:**
3.3.90.30	1.023	SEGURIDADE
Objeto da Despesa:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 103/2019/DAF/SEMUSA FL. 02 A 03, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO FLS. 04 A 05, PLANILHA DE PEDIDO FL. 06, E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 118		
Dotação Anual:	**1.206.477,00**	
Saldo Orçamentário Anterior	**Destaque**	**Saldo Orçamentário Atual**
R$ 1.112.868,10	**R$ 2.360,00**	R$ 1.110.508,10
Saldo de Cota	**Destaque**	**Saldo de Cota Atual**
R$ 544.127,10	**R$ 2.360,00**	R$ 541.767,10

Porto Velho RO, 28 de Março de 2019

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento
Matrícula: 273631

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

USO EXCLUSIVO DA SEMUSA

Esta despesa encontra-se com cobertura orçamentária, conforme controle desta Secretaria

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

P.A 2.627 (30) 1.023 (356)

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sra. Diretora,

Informamos que foram emitidos os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 355 E 356, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo.

Sendo assim encaminhamos os autos para as demais providências que se fizerem necessárias.

Nos colocamos a disposição para sanear quaisquer dúvidas relacionadas ao presente despacho.

Porto Velho(RO), 28 de Março de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: SGP/SGG

Para a Superintendência de Gastos Públicos - SGP

Sra. Superintendente,

Encaminhamos os autos a esta superintendência, para análise e parecer, conforme Anexo III do Decreto nº 15.403 de28.08.18, anexo XXXIV, com vistas a Contratação de Material Farmacológico (Medicamentos), através da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 003/2019 oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2018.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde/SEMUSA

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA

DESPACHO

Conforme regulamentado pela Lei Complementar nº 689, de 31 de outubro de 2017, a qual altera e acrescenta competências atribuídas a esta SGP pela Lei Complementar nº 652, de 03 de março de 2017, incumbe a esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos, necessariamente, a análise dos gastos públicos, no que refere-se aos aspectos qualitativos e quantitativos, primando pela vantajosidade e economicidade nas aquisições e contratações no âmbito do Poder Executivo Municipal e tem como fundamento os dispositivos abaixo descritos:

Art. 1º. À Superintendência de Gestão de Gastos Públicos - SGP, órgão de gestão governamental compete o planejamento, normatização, controle e coordenação das atividades-meio, relacionadas à qualidade das despesas de natureza administrativa e à logística, patrimonial e de manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo, aí incluídos todos os órgãos que compõem a Administração Pública Municipal Direta e ainda: (redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº689/2017).

Ressalte-se ainda o disposto no art. 2.º, §§ 1º e 2º do Decreto n.º 15.403, de 22 de agosto de 2018, no que tange à competência desta SGP, in litteris:

DOS PROCEDIMENTOS
Art. 2º. Os processos de despesa para aquisição de bens e contratação de obras e serviços, bem como os realizados por dispensa ou inexigibilidade de licitação e por Adesão à Ata de Registro de Preços/Carona, de interesse das Secretarias Municipais, Controladoria Geral do Município - CGM, Procuradoria Geral do Município - PGM e Fundação Cultural do Município -FUNCULTURAL, deverão ser encaminhados à Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP para exame e manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos qualitativos, quantitativos e relação custo - benefício, quando aplicável.
§ 1º. Serão igualmente objeto de exame os processos de despesa referentes a contas de consumo de água e esgoto, energia elétrica, telemática, telefonia, fixa e celular, locações e prorrogações de contratos de natureza continuada.
§ 2º. O prazo para manifestação da SGP será de até 15 (quinze) dias a partir da entrada do processo de despesa registrada pelo Sistema

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Informatizado de Protocolo, salvo disposição em contrário estabelecida em regulamento próprio.

Considerando os fundamentos acima elencados e o objeto do presente processo passamos a analisar os autos submetidos a esta Superintendência para subsidiar a presente análise.

Trata-se de processo administrativo, instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, tendo por objetivo a aquisição de material farmacológico (medicamentos), através do gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 003/2018, advinda do Pregão Eletrônico nº 003/2018, visando atender as unidades básicas de saúde urbanas, unidades básicas de saúde distrital, unidades básicas de saúde fluvial, prontos atendimentos (02 UPAS, 02 POLICLÍNICAS e 01 MATERNIDADE) e os serviços de atendimento especializado, pelo período de 06 (seis) meses, conforme Requisição de Gerenciamento de ARP Nº 003/2018, fls. 04/11.

No que se refere ao quantitativo estimado para tal aquisição, verificou-se que a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA juntou aos autos planilha de estimativa de consumo, fl. 07, bem como, quadro de estimativa de distribuição geral e complementar, fls. 08/11, restando evidenciado a necessidade da pretensa aquisição.

Ademais, foram acostados ao processo cópia da Resolução nº 023/CMSPV/2014, fls. 12/13, onde demonstra a pactuação de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA no fornecimento de medicação básica ao Sistema Prisional (SEJUS) no âmbito de Porto Velho, conforme Termo de Audiencia da 1º Vara de Execuções e Contravenções Penais -MP.

De outra banda, esta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP realizou pesquisa junto ao site do Portal da Atas do Município de Porto Velho, constatou que a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA é órgão participante da Ata de Registro de Preços nº 003/2018 e que o quantitativo solicitado está disponível para o gerenciamento.

É de fixarmos, por oportuno, que a análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, através do despacho de fl. 123, subscrito pelo Sr. Tiago Oliveira Barroso e pela Sra. Adila de Souza Alexandre - Diretora do Departamento Administrativo.

Desta forma, finda a análise de competência desta Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP, manifestando-se com o parecer FAVORÁVEL ao dispêndio pretendido, visto que a Secretaria

Tipo de Docto..: **Processo**

Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAPD/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

necessita da presente aquisição para suprir suas necessidades.

Mediante o exposto alvitramos que seja encaminhado os autos ao Ao Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA, para análise e gerenciamento do processo.

Raísa Alcântara Braga
Diretora do DAPD/SGP

De acordo

Ao
Departamento de Gestão dos Núcleos Administrativos - DGNA
Senhora Diretora:
Encaminhamos os autos para atendimento ao despacho supra.

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE GESTÃO DE GASTOS PÚBLICOS- SGP
MAT. 295221

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00142-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.000481.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018 SRP 003/2018 AQ.DE MEDICAMENTOS-BISNAGAS E FRASCOS(ITENS DESERTOS E FRACASSADOS DO PE024/20

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FRASCO	PRATI	R$ 0,99	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA CNPJ: 07.640.617/0001-10 RUA MP 6, 304. QD. 16- A, LT 1- DISTRITO INDUSTRIAL MONTE HORREE. CONJUNTO MARGARIDA PROCOPIO - SENADOR CANEDO - GO CEP:75250-872FONE: (62) 3565-1600 E-MAIL: licitacao1@distbrasil.net	5.200	R$ 5.148
			LOTE 08				
1	CARBAMAZEPINA - 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	FRASCO	UNIÃO QUÍMICA	R$ 10,85	VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES CNPJ: 14.832.987/0001-15 RUA SERRA NEGRA, 78, GALPÃO 01- PRIA DO MORRO - GUARAPARI - ES CEP:29216-560FONE: (27) 3362-6246 E-MAIL: vixmedicamentos@gmail.com	1.100	R$ 11.935
			LOTE 13				
1	ERITROMICINA, ESTOLATO - 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	FRASCO	PRATI	R$ 5,91	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 02.520.829/0001-40 RODOVIA BR 480, 180 - BARÃO DE COTEGIBE - RS CEP:30110-067FONE: (54) 3523-2600 E-MAIL: pregao@dimaster.com.br	300	R$ 1.773
			LOTE 16				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE - 2 % 20 MG/G GELEIA 30 G	BISNAGA	PHARLAB	R$ 2,1	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 03.652.030/0001-70 RODOVIA BR 480, 795 - BARÃO DE COTEGIBE - RS CEP:99740-000FONE: (54) 3523-2700 E-MAIL: medicamentos@centermedi.com.br	600	R$ 1.260
LOTE 18							
1	MEBENDAZOL - 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 MLG	FRASCO	NATULAB	R$ 1,18	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 03.652.030/0001-70 RODOVIA BR 480, 795 - BARÃO DE COTEGIBE - RS CEP:99740-000FONE: (54) 3523-2700 E-MAIL: medicamentos@centermedi.com.br	2.000	R$ 2.360
LOTE 19							
1	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 10 ML	FRASCO	MARIOL	R$ 0,65	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 03.652.030/0001-70 RODOVIA BR 480, 795 - BARÃO DE COTEGIBE - RS CEP:99740-000FONE: (54) 3523-2700 E-MAIL: medicamentos@centermedi.com.br	2.000	R$ 1.300
LOTE 20							
1	METRONIDAZOL + NISTATINA - 100 MG/G + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G + APLICADOR	BISNAGA	PRATI	R$ 6,8	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 02.520.829/0001-40 RODOVIA BR 480, 180 - BARÃO DE COTEGIBE - RS CEP:30110-067FONE: (54) 3523-2600 E-MAIL: pregao@dimaster.com.br	3.600	R$ 24.480
LOTE 21							

PMPV/S.G.P
Fls: 129
Visto:

1	MICONAZOL, NITRATO DE – 20 MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28 G	BISNAGA	HIPOLABOR	R$ 1,27	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ: 67.729.178/0004-91 PRAÇA EMÍLIO MARCONATO, 1000- GALPÃO 22 E 27- PARK INDUSTRIAL - JAGUARIÚNA - SP CEP:13820-000FONE: (19) 3522-5800 E-MAIL: alessandra.rigo@rioclarense.com.br	2.500	R$ 3.175
LOTE 25							
1	RANITIDINA, CLORIDRATO DE -15 MG/ML XAROPE 120 ML	FRASCO	NATIVIDA	R$ 3,65	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ: 67.729.178/0004-91 PRAÇA EMÍLIO MARCONATO, 1000- GALPÃO 22 E 27- PARK INDUSTRIAL - JAGUARIÚNA - SP CEP:13820-000FONE: (19) 3522-5800 E-MAIL: alessandra.rigo@rioclarense.com.br	100	R$ 365
LOTE 29							
1	SULFATO FERROSO – 5 MG/ML XAROPE 100 ML	FRASCO	MASFEROL/NATULAB	R$ 2,79	VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES CNPJ: 14.832.987/0001-15 RUA SERRA NEGRA, 78, GALPÃO 01- PRIA DO MORRO - GUARAPARI - ES CEP:29216-560FONE: (27) 3362-6246 E-MAIL: vixmedicamentos@gmail.com	800	R$ 2.232
VALOR TOTAL A SER CONTRATADO							**R$ 54.028**
PORTO VELHO, 03/04/2019							

PMPV/SGP
Fls: 130
Visto:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00142-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.000481.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018 SRP 003/2018 AQ.DE MEDICAMENTOS-BISNAGAS E FRASCOS(ITENS DESERTOS E FRACASSADOS DO PE024/20

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 03.652.030/0001-70

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 16				
1	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE - 2 % 20 MG/G GELEIA 30 G	BISNAGA	PHARLAB	R$ 2,1	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 03.652.030/0001-70 RODOVIA BR 480, 795 - BARÃO DE COTEGIBE - RS CEP:99740-000FONE: (54) 3523-2700 E-MAIL: medicamentos@centermedi.com.br	600	R$ 1.260
			LOTE 18				
1	MEBENDAZOL - 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 MLG	FRASCO	NATULAB	R$ 1,18	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 03.652.030/0001-70 RODOVIA BR 480, 795 - BARÃO DE COTEGIBE - RS CEP:99740-000FONE: (54) 3523-2700 E-MAIL: medicamentos@centermedi.com.br	2.000	R$ 2.360
			LOTE 19				
1	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 10 ML	FRASCO	MARIOL	R$ 0,65	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 03.652.030/0001-70 RODOVIA BR 480, 795 - BARÃO DE COTEGIBE - RS CEP:99740-000FONE: (54) 3523-2700 E-MAIL: medicamentos@centermedi.com.br	2.000	R$ 1.300
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 4.920

PORTO VELHO, 03/04/2019

PMPV/S.G.P
Fls: 131
Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo N° 08.00142-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO N° 08.000481.2016 PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018 REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018 SRP 003/2018 AQ.DE MEDICAMENTOS-BISNAGAS E FRASCOS(ITENS DESERTOS E FRACASSADOS DO PE024/20

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 21				
1	MICONAZOL, NITRATO DE – 20 MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28 G	BISNAGA	HIPOLABOR	R$ 1,27	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ: 67.729.178/0004-91 PRAÇA EMÍLIO MARCONATO, 1000- GALPÃO 22 E 27- PARK INDUSTRIAL - JAGUARIÚNA - SP CEP:13820-000FONE: (19) 3522-5800 E-MAIL: alessandra.rigo@rioclarense.com.br	2.500	R$ 3.175
			LOTE 25				
1	RANITIDINA, CLORIDRATO DE -15 MG/ML XAROPE 120 ML	FRASCO	NATIVIDA	R$ 3,65	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ: 67.729.178/0004-91 PRAÇA EMÍLIO MARCONATO, 1000- GALPÃO 22 E 27- PARK INDUSTRIAL - JAGUARIÚNA - SP CEP:13820-000FONE: (19) 3522-5800 E-MAIL: alessandra.rigo@rioclarense.com.br	100	R$ 365
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 3.540

PORTO VELHO, 03/04/2019

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo N° 08.00142-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO N° 08.000481.2016 PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018 REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018 SRP 003/2018 AQ.DE MEDICAMENTOS-BISNAGAS E FRASCOS(ITENS DESERTOS E FRACASSADOS DO PE024/20

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 02.520.829/0001-40

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 13				
1	ERITROMICINA, ESTOLATO - 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	FRASCO	PRATI	R$ 5,91	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 02.520.829/0001-40 RODOVIA BR 480, 180 - BARÃO DE COTEGIBE - RS CEP:30110-067FONE: (54) 3523-2600 E-MAIL: pregao@dimaster.com.br	300	R$ 1.773
			LOTE 20				
1	METRONIDAZOL + NISTATINA - 100 MG/G + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G + APLICADOR	BISNAGA	PRATI	R$ 6,8	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 02.520.829/0001-40 RODOVIA BR 480, 180 - BARÃO DE COTEGIBE - RS CEP:30110-067FONE: (54) 3523-2600 E-MAIL: pregao@dimaster.com.br	3.600	R$ 24.480
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 26.253

PORTO VELHO, 03/04/2019

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

ESPELHO DE EMPENHO

Processo N° 08.00142-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO N° 08.000481.2016 PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2018 REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018 SRP 003/2018 AQ.DE MEDICAMENTOS-BISNAGAS E FRASCOS(ITENS DESERTOS E FRACASSADOS DO PE024/20

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 07.64

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 01				
1	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	FRASCO	PRATI	R$ 0,99	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA CNPJ: 07.640.617/0001-10 RUA MP 6, 304. QD. 16- A, LT 1- DISTRITO INDUSTRIAL MONTE HOREBE. CONJUNTO MARGARIDA PROCOPIO - SENADOR CANEDO - GO CEP:75250-872FONE: (62) 3565-1600 E-MAIL: licitacaol@distbrasil.net	5.200	R$ 5.148
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 5.148

PORTO VELHO, 03/04/2019

PMPV/S.G.P
Fls: 134
Visto:

ESPELHO DE EMPENHO

Processo Nº 08.00142-000/2019 - SEMUSA	REFERENTE:	PROCESSO Nº 08.000481.2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018 SRP 003/2018 AQ.DE MEDICAMENTOS-BISNAGAS E FRASCOS(ITENS DESERTOS E FRACASSADOS DO PE024/20

Espelho de Empenho a ser realizado em favor da firma: VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES - CNPJ: 14.832.987/0001

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R$)
			LOTE 08				
1	CARBAMAZEPINA - 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	FRASCO	UNIÃO QUÍMICA	R$ 10,85	VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES CNPJ: 14.832.987/0001-15 RUA SERRA NEGRA, 78, GALPÃO 01- PRIA DO MORRO - GUARAPARI - ES CEP:29216-560FONE: (27) 3362-6246 E-MAIL: vixmedicamentos@gmail.com	1.100	R$ 11.935
			LOTE 29				
1	SULFATO FERROSO – 5 MG/ML XAROPE 100 ML	FRASCO	MASFEROL/NATULAB	R$ 2,79	VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES CNPJ: 14.832.987/0001-15 RUA SERRA NEGRA, 78, GALPÃO 01- PRIA DO MORRO - GUARAPARI - ES CEP:29216-560FONE: (27) 3362-6246 E-MAIL: vixmedicamentos@gmail.com	800	R$ 2.232
					VALOR TOTAL A SER CONTRATADO		R$ 14.167

PORTO VELHO, 03/04/2019

Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

Senhora Superintendente:

Considerando o despacho do DAPD/SGP, favorável ao dispêndio (fls. 142/126), informamos que foi realizado o gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços, conforme justificativa e quantitativo da Requisição de Gerenciamento de ARP nº 003/2018 e seus anexos (fls. 04/11), visando atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde Urbanas, Unidades Básicas de Saúde Distrital, Unidades Básicas de Saúde Fluvial, Prontos Atendimentos (UPA Zona Leste, UPA Zona Sul, Policlínica Ana Adelaide, Policlínica José Adelino e Maternidade Municipal Mãe Esperança) e o Serviço Ambulatorial Especializado em HIV/AIDS - S.A.E, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme quadro de distribuição (fls. 08/11), bem como, o Sistema Prisional (SEJUS), conforme Termo de Audiência da 1ª Vara de Execuções e Contravenções Penais - MP e Resolução Nº 023/CMSPV/2014 (fls. 12/13), pelo período de 06 (seis) meses, tendo em vista ser órgão participante da ata supracitada, estando a mesma dentro do prazo de validade, observada a data deste despacho.

Desta forma, elaborados quadro demonstrativo (fls. 127/129), espelhos de empenho (fls. 130/134), na ordem de R$ 54.028,00 (cinquenta e quatro mil e vinte e oito reais), em conformidade com o Controle de Execução Orçamentaria - CEO nº 355 (fls. 119) e nº 356 (fls. 120), assim sugerimos encaminhar os autos à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, para providências quanto a emissão da Reserva de Saldo.

RESSALVA: VENCIMENTO DA ATA EM: 23.04.2019

Christiane Ribeiro Gonçalves
Gerente da DSRP/DGNA/SGP

De acordo

Geni Rosa de Oliveira Pires
Diretora do DGNA/SGP/SGG

providências

Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DGNA/SGP/SGG
Destino.....: GAB/SGP/SGG

À

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG

Senhor Secretário:

Encaminhamos os autos para conhecimento e atendimento ao despacho fls.135.

VALÉRIA JOVÂNIA DA SILVA
Superintendente Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Matrícula 295221

ENTRADA DE DOCUMENTO
UPO/SEMPOG
Data Recebimento: 04/04/2019
Horario: 11:00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROC.: 08.00142-00
FOLHA: 137
Ass.:

PROCESSO Nº. 08.00142-00/2019

AO GAB/SEMPOG,

A despesa objeto do presente processo está contemplada na Ação Programática: 08.31.10.303.316.2.627– Aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica, Elemento de Despesa - 3.3.90.30 – material de consumo, Fonte de Recursos 1.027.0051 – Recurso do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS - Custeio, no valor de R$ 51.668,00 (Cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais), às (fls. 119), Elemento de Despesa - 3.3.90.30 – material de consumo, Fonte de Recursos 1.023 – Cota- Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos, no valor de R$ 2.360,00,00 (Dois mil, trezentos e sessenta reais), às (fls. 120), referente ao SRP nº.003//2018.

Em: 04.04.2019

Letícia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento
Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.697/I

AO DEPO/SEMPOG,

Para providências quanto à disponibilização do Crédito Orçamentário demandado.

Em: 04.04.2019

Luiz Guilherme Erse da Silva
Secretário Municipal de Planejamento,
Orçamento e Gestão
Matrícula: 286668
Dec. nº 116/I de 01/01/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação
Departamento de Orçamento e Programação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Proc: 08.00142/00/2019
Fls: 138
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00288

Processo de Compra: 08.00142-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030303162.627 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

Cód.Reduzido
673

Fonte de Recurso: 10.27 Recursos do Tesouro - Transferência de R

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	3.395.818,00
Valor Reservado	R$	51.668,00
Saldo Atual	R$	3.344.150,00

Aquisição de 600 bisnagas de Lidocaina, 2.000 frascos de Metoclopramid a, 2.500 bisnagas de Miconazol 20 mg/g creme dermatológico e outros ít ens, ref. SRP nº.003/2018, conf.CEO nº.355/2019.

Porto Velho, 05.04.2019

Luciliene Batista de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. nº. 041490

Leticia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento
Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.667/1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação
Departamento de Orçamento e Programação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Prot. 08.00142.00/2019
Fls. 139
Assinatura
SEMPOG

Nr. da Reserva de Saldo: 00289

Processo de Compra: 08.00142-00/2019

1 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação: 1030303162.627 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO

Cód.Reduzido
672

Fonte de Recurso: 10.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos

2 - CONTROLE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Saldo Anterior	R$	1.110.348,10
Valor Reservado	R$	2.360,00
Saldo Atual	R$	1.107.988,10

Aquisição de 100 frascos de Ranitidina, 300 frascos de Eritromicina 50mg/ml, 3.600 bisnagas de Metronidazol + nistatina100 mg/g+20.000 UI/G e outros ítens, ref.SRP nº.003/2018, conf.CEO nº.356/2019.

Porto Velho, 05.04.2019

Lucilene Batista de Azevedo
Técnico Nível Médio
Cad. nº. 041490

Letícia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento
Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.697/I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG

Processo nº 08.00142.00/2019
Folhas 140
Assinatura

AO GAB/SEMPOG,

Informamos que foi procedida a devida compatibilização da despesa pela Ação Programática e o Crédito Orçamentário respectivo (fls. 138 E 139), através do Sistema Informatizado de Orçamento Público da Prefeitura.

Seguem os autos para as providências pertinentes aos órgãos de controle interno e jurídico quanto a regularidade e conformidade na aquisição de medicamentos.

RESERVA	VALOR R$
288	51.668,00
289	2.360,00

Em: 05.04.2019

Letícia Agnes Gonçalves Barros
Diretora do Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG
Decreto nº 3.697/I

AO GAB/SEMUSA.

Com fundamento no despacho exarado pelo DEPO/SEMPOG (retro), e ratificando as observações nele contidas, sobretudo no que se refere à GESTÃO PLENA conferida à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, amparado pelo Art. 198 da Constituição Federal de 1988 e artigo 9º da Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei do SUS), encaminhamos os autos à decisão discricionária dessa secretaria quanto ao prosseguimento da despesa demandada.

Em: 05.04.2019

Luiz Guilherme Erse da Silva
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Matrícula: 286668
Dec. nº 116/I de 01/01/2017

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DOF/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Sra. Diretora,

Informamos que foram emitidos os Controles de Execução Orçamentária - CEO Nº 355 e 356 fl. 119 e 120, com suas respectivas Reservas de saldo nº 288 e 289 as fls. 138 e 139, conforme solicitado no despacho do Departamento Administrativo.

Sendo assim encaminhamos os autos para as demais providências que se fizerem necessárias.

Nos colocamos a disposição para sanear quaisquer dúvidas relacionadas ao presente despacho.

Porto Velho(RO), 08 de Abril de 2019.

Luiz Carlos Cândido Gonçalves
Matricula 5117

Carlos Alberto de Oliveira Souza
Gerente da Divisão de Orçamento

Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

AO DIC

SR. GERENTE

Encaminhamos os autos, objetivando a continuidade processual, para Elaboração e Empenho. Segue Espelho de Empenho e Quadro Demonstrativo fls 127/134, conforme Reserva de Saldo nº 288 e 289, as fls nº 138/139 e Controle de Execução Orçamentária destaque nº 355 e 356, as fls nº 119/120.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000834
Subempenho:0000

Credor: 14541 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS CGC/CPF: 03.652.030/0001-7
Endereco: ROD BR-480 795 CENTRO Cidade: BARAO DE COTEGIPE UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 67
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 003/2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00142-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.206.477,00	1.110.348,10	2.360,00	1.107.988,10

Valor por Extenso: dois mil trezentos e sessenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	2.000,00	FRC	MEBENDAZOL - 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 MLG. MARCA: NATULAB	1,18	2.360,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 143
Assinatura

Total Geral ... 2.360,00

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000835
Subempenho:0000

Credor: 14541 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS CGC/CPF: 03.652.030/0001-7
Endereco: ROD BR-480 795 CENTRO Cidade: BARAO DE COTEGIPE UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 67
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 03/2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00142-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.079,00	3.328.999,00	2.560,00	3.326.439,00

Valor por Extenso: dois mil quinhentos e sessenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	600,00	BIS	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE - 2 % 20 MG/G GELEIA 30 G. MARCA: PHARLAB	2,10	1.260,00
002	2.000,00	UND	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 10 ML. MARCA: MARIOL	0,65	1.300,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 144
Assinatura

Total Geral ... 2.560,00

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000836
Subempenho:0000

Credor: 12535 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD CGC/CPF: 67.729.178/0004-9
Endereco: RUA DA SAUDADE, 454 CAMPO DA MOGIA Cidade: POÇOS DE CALDAS UF:M

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 67
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 03/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00142-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.079,00	3.329.979,00	3.540,00	3.326.439,00

Valor por Extenso: três mil quinhentos e quarenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	2.500,00	BIS	MICONAZOL, NITRATO DE - 20 MG/G CREME DERMATOLÓGICO 28 G. MARCA: HIPOLABOR	1,27	3.175,00
002	100,00	FRC	RANITIDINA, CLORIDRATO DE -15 MG/ML XAROPE 120 ML. MARCA: NATIVIDA3	3,65	365,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 145
Assinatura

Total Geral ... 3.540,00

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000837
Subempenho:0000

Credor: 12244 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES L CGC/CPF: 02.520.829/0001-4
Endereco: RUA VASCO DA GAMA 33 CENTRO Cidade: VARAO DE COTEGIPE UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 67
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 03/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00142-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.079,00	3.352.692,00	26.253,00	3.326.439,00

Valor por Extenso: vinte e seis mil duzentos e cinquenta e três reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	300,00	FRC	ERITROMICINA, ESTOLATO - 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML. MARCA: PRATI	5,91	1.773,00
002	3.600,00	BIS	METRONIDAZOL + NISTATINA - 100 MG/G + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G + APLICADOR. MARCA: PRATI	6,80	24.480,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 146
Assinatura

Total Geral ... 26.253,00

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000838
Subempenho: 0000

Credor: 10888 DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. CGC/CPF: 07.640.617/0001-1
Endereco: RUA: DIVINO ALVES BARROSO, 08 CENT Cidade: DAMOLANDIA UF:G

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 67
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 03/2018
Modalidade: Não se Aplica
Processo: 08.00142-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.079,00	3.331.587,00	5.148,00	3.326.439,00

Valor por Extenso: cinco mil cento e quarenta e oito reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	5.200,00	FRS	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML. MARCA: PRATI	0,99	5.148,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 147
Assinatura

Total Geral ... 5.148,00

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Chefe Div. Contabilidade

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 17.04.201
Numero: 000839
Subempenho: 0000

Credor: 15727 VIX COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E CGC/CPF: 14.832.987/0001-1
Endereco: R SERRA NEGRA 78 PRAIA DO MORRO Cidade: GUARAPARI UF:E

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 67
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 03/2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00142-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.079,00	3.340.606,00	14.167,00	3.326.439,00

Valor por Extenso: quatorze mil cento e sessenta e sete reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1.100,00	FRC	CARBAMAZEPINA - 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML. MARCA: UNIÃO QUÍMICA	10,85	11.935,00
002	800,00	FRC	SULFATO FERROSO - 5 MG/ML XAROPE 100 ML. MARCA: MASFEROL/NATULAB	2,79	2.232,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 148
Assinatura

Total Geral ... 14.167,00

Responsavel pela Emissao

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 277700

Chefe Div. Contabilidade

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 277700

Ordenador da Despesa

Eliana Pasmi
Secretária Municipal de Saúde

Histórico de Movimentação por Documento

Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Ao D.A.

Conforme solicitado via despacho fls. 142, informamos que foi realizada a emissão dos referidos empenhos fls. 143 a 148. Estamos encaminhando o processo para dar prosseguimento aos demais tramites legais.

Jideão Inácio de Jesus
Gerente da Divisão de Contabilidade

Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DAF/DA/SEMUSA

Ao DAF

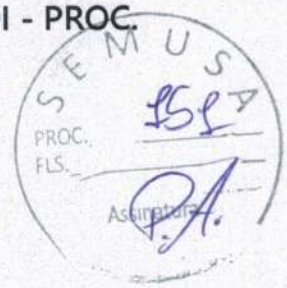
Srª Diretora,

Encaminhamos os autos para conhecimento, análise de empenho, e posterior entrega dos mesmos, empenhos de nº 834,835,836,837,838 e 839 (fls. 143/148). Nele deve constar nos autos, dentre outros, o recebimento dos empenhos, (Cópia e-mail, assinatura). No ato do recebimento será observado se o objeto confere com as especificações formalizadas no procedimento de compras, momento em que o processo será instruído com a ata de manifestação da comissão pelo recebimento ou não do objeto. Dependendo do objeto, haverá necessidade de um laudo técnico do profissional competente. Ressalta-se que esse procedimento guarda plena conformidade como a legislação e orientações disponíveis para os Gestores Públicos, tendo por objetivo precípuo resguardar a Administração e atender ao Interesse Público.

Tiago Oliveira Barroso
Cad: 303636

Adila de S. Alexandre
Diretora do Departamento Administrativo/SEMUSA

Re: (URGENTE - EMPENHO Nº 834/2019 E 835/2019) CENTERMEDI - PROC. 08.00142-00/2019



Medicamentos Centermedi <medicamentos@centermedi.com.br>
Qua, 24/04/2019 09:30
Para: DAF SEMUSA <dafpvh@hotmail.com>

Boa Tarde!
Recebido!
Muito Obrigada!

Atenciosamente,

Amanda Revers
Recepção
54 3523 2700
BR 480, 795 - Saída para Erechim/RS
Barão de Cotegipe/RS
www.centermedi.com.br

BPDA EMPRESA CERTIFICADA RDC 39/2013 CENTERMEDI

CENTERMEDI

Em 24/04/2019 13:17, DAF SEMUSA escreveu:

> Boa Tarde!
>
> **Vimos por meio deste encaminhar os Referidos Empenhos Nº 834/2019 e 835/2019 do Processo Administrativo 08.00142-00/2019 e o referido Termo de Referência SRP 003/2018 PREGÃO 003/2018.**
> **Solicitamos a entrega do medicamento com a máxima urgência.**
>
> **No ato da entrega, os produtos em discordância com o empenho , referente aos seguintes itens: MARCA(LABORATÓRIO)/PREÇO/VALIDADE, serão recusados pela comissão de recebimento.**
>
> **SOLICITAMOS QUE NO ENVIO DA MERCADORIA, A EMPRESA ENTRE EM CONTATO CONOSCO, PARA CONFIRMAR O ENDEREÇO DA ENTREGA. ATRAVÉS DO TELEFONE (69) 3901-3635.**
>
> **FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE.**
>
> **À disposição.**
>
> **Sandra Rejane**
> **Assist.Adm/DAF/SEMUSA**

Re: (URGENTE - EMPENHO Nº 836/2019) RIOCLARENSE - PROC. 08.00142-00/2019

SEMUSA
PROC. 152
FLS.
Assinatura

empenhosrioclarense <empenhos@rioclarense.com.br>
Qua, 24/04/2019 12:58

Para: DAF SEMUSA <dafpvh@hotmail.com>
Cc: Tais Moura <tais.moura@rioclarense.com.br>; RioClarense - EMPENHO Daiane <daiane.raymundo@rioclarense.com.br>; Karina Lima - Rioclarense® <karina.lima@rioclarense.com.br>; Comercial Cirúrgica Rioclarense <estimativas@rioclarense.com.br>

Recebido.

"Solicitamos aos nossos clientes, que se atentem ao enviar os pedidos de medicamentos, pois conforme determinação da ANVISA o fracionamento de embalagem é proibido. "

Atenciosamente,

Rioclarense

Tais Teixeira
EMPENHOS
Tel/Fax: (19) 3522-5800
Sac (19) 3522-5804
E-mail/Skype: empenhos@rioclarense.com.br / www.rioclarense.com.br
Confira as novidades da Rioclarense: facebook.com/rioclarense

Em qua, 24 de abr de 2019 às 13:25, DAF SEMUSA <dafpvh@hotmail.com> escreveu:

Boa Tarde!

Vimos por meio deste encaminhar o Referido Empenho Nº 836/2019 do Processo Administrativo 08.00142-00/2019 e o referido Termo de Referência SRP 003/2018 PREGÃO 003/2018. Solicitamos a entrega do medicamento com a máxima urgência.

No ato da entrega, os produtos em discordância com o empenho , referente aos seguintes itens: MARCA(LABORATÓRIO)/PREÇO/VALIDADE, serão recusados pela comissão de recebimento.

SOLICITAMOS QUE NO ENVIO DA MERCADORIA, A EMPRESA ENTRE EM CONTATO CONOSCO, PARA CONFIRMAR O ENDEREÇO DA ENTREGA. ATRAVÉS DO TELEFONE (69) 3901-3635.

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE.

À disposição.

Re: (URGENTE - EMPENHO Nº 837/2019) DIMASTER - PROC. 08.00142-00/2019

SEMUSA
PROC. 153
FLS.
Assinatura

Chaline Balena <faturamento@dimaster.com.br>
Qui, 25/04/2019 06:52
Para: DAF SEMUSA <dafpvh@hotmail.com>

Bom dia !
Confirmamos o reecebimento.
Att.

Chaline Balena
SAC - Pedidos
Fone: (54) 3523-2600
faturamento@dimaster.com.br

www.dimaster.com.br | facebook.com/dimastermedicamentos
Rod. BR 480 Nº 180 - Barão de Cotegipe - RS - CEP 99740-000



DISTRIBUINDO MEDICAMENTO, COMPARTILHANDO SAÚDE.

https://youtu.be/fsxPpDEG6r8

From: DAF SEMUSA
Sent: Wednesday, April 24, 2019 1:31 PM
To: Carine C. Pasa - Dimaster ; dimaster@dimaster.com.br ; VENDAS DIMASTER ; nfe@dimaster.com.br ; Alcione Dimaster ; faturamento@dimaster.com.br
Subject: (URGENTE - EMPENHO Nº 837/2019) DIMASTER - PROC. 08.00142-00/2019

Boa Tarde!

Vimos por meio deste encaminhar o Referido Empenho Nº 837/2019 do Processo Administrativo 08.00142-00/2019 e o referido Termo de Referência SRP 003/2018 PREGÃO 003/2018.
Solicitamos a entrega do medicamento com a máxima urgência.

No ato da entrega, os produtos em discordância com o empenho , referente aos seguintes itens: MARCA(LABORATÓRIO)/PREÇO/VALIDADE, serão recusados pela comissão de recebimento.

SOLICITAMOS QUE NO ENVIO DA MERCADORIA, A EMPRESA ENTRE EM CONTATO CONOSCO, PARA CONFIRMAR O ENDEREÇO DA ENTREGA. ATRAVÉS DO TELEFONE (69) 3901-3635.

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE.

À disposição.

Sandra Rejane
Assist.Adm/DAF/SEMUSA

Re: ENC: (URGENTE - EMPENHO Nº 838/2019) DIST. BRASIL - PROC. 08.00142-00/2019



Adivan-DistBrasil <empenhos@distbrasil.net>
Qui, 02/05/2019 13:00
Para: DAF SEMUSA <dafpvh@hotmail.com>

OK ! RECEBIDO.
Em 02/05/2019 16:04, DAF SEMUSA escreveu:

Boa Tarde!

Vimos por meio deste encaminhar o Referido Empenho Nº 838/2019 do Processo Administrativo 08.00142-00/2019 e o referido Termo de Referência SRP 003/2018 PREGÃO 003/2018.
Solicitamos a entrega do medicamento com a máxima urgência.

No ato da entrega, os produtos em discordância com o empenho , referente aos seguintes itens: MARCA(LABORATÓRIO)/PREÇO/VALIDADE, serão recusados pela comissão de recebimento.

SOLICITAMOS QUE NO ENVIO DA MERCADORIA, A EMPRESA ENTRE EM CONTATO CONOSCO, PARA CONFIRMAR O ENDEREÇO DA ENTREGA. ATRAVÉS DO TELEFONE (69) 3901-3635.

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE.

À disposição.

Sandra Rejane
Assist.Adm/DAF/SEMUSA

De: DAF SEMUSA
Enviado: quarta-feira, 24 de abril de 2019 09:36
Para: Distribuidora Brasil; EMPENHOS - DIST. BRASIL; Empresa Distrib_BRASIL; Fábio Distribuidora Brasil; Proposta - Distribuidora Brasil; Empresa Distrib_BRASIL
Assunto: (URGENTE - EMPENHO Nº 838/2019) DIST. BRASIL - PROC. 08.00142-00/2019

Boa Tarde!

Vimos por meio deste encaminhar o Referido Empenho Nº 838/2019 do Processo Administrativo 08.00142-00/2019 e o referido Termo de Referência SRP 003/2018 PREGÃO 003/2018.
Solicitamos a entrega do medicamento com a máxima urgência.

No ato da entrega, os produtos em discordância com o empenho , referente aos seguintes

SEMUSA PROC. 155 FLS. Assinatura

Re: (URGENTE - EMPENHO Nº 839/2019) VIX - PROC. 08.00142-00/2019

Vix Medicamentos <vixmedicamentos@gmail.com>
Seg, 06/05/2019 03:53
Para: DAF SEMUSA <dafpvh@hotmail.com>

recebemos

Em qua, 24 de abr de 2019 às 13:41, DAF SEMUSA <dafpvh@hotmail.com> escreveu:

> Boa Tarde!
>
> **Vimos por meio deste encaminhar o Referido Empenho Nº 839/2019 do Processo Administrativo 08.00142-00/2019 e o referido Termo de Referência SRP 003/2018 PREGÃO 003/2018.**
> **Solicitamos a entrega do medicamento com a máxima urgência.**
>
> **No ato da entrega, os produtos em discordância com o empenho , referente aos seguintes itens: MARCA(LABORATÓRIO)/PREÇO/VALIDADE, serão recusados pela comissão de recebimento.**
>
> **SOLICITAMOS QUE NO ENVIO DA MERCADORIA, A EMPRESA ENTRE EM CONTATO CONOSCO, PARA CONFIRMAR O ENDEREÇO DA ENTREGA. ATRAVÉS DO TELEFONE (69) 3901-3635.**
>
> **FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTE.**
>
> **À disposição.**
>
> **Sandra Rejane**
> **Assist.Adm/DAF/SEMUSA**

--

Vix Comércio de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda.
CNPJ: 14.832.987/0001-15
TEL: 27 3362-6246

NF-e 000.100.188 Série: 000

RECEBEMOS DE DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 193627

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA BRASIL
Medicamentos e Produtos Hospitalares

DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA
RUA MP 06, LOTE 01, QD16 A, 304MONTE HOR
CONJUNTO MARGARIDA PROCOPIO
SENADOR CANEDO/GO - CEP: 75.254-872
Telefone: 6235651600

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.100.188
Série 000 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5219 0407 6406 1700 0110 5500 0000 1001 8810 0105 6681

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VEND.MERC.ADQU.REC.TERC.DEST. CONTRIBUI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152192146479373 25/04/2019 11:02:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103958800	5069408	07.640.617/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORTO VELHO RO	11.155.765/0001-17	25/04/2019 10:58

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV CALAMA,4008	EMBRATEL	76.820-739	25/04/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAIDA
PORTO VELHO	6939013635	RO		

FAT / DUPL

001	25/05/2019	5.148,00																	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.289,83	514,78	0,00	0,00	5.148,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
EUCATUR EMP UN CASCAVEL TRANSP E TUR-GO	0				76.080.738/0133-18

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PERIMETRAL NORTE,4430 Q L 05	GOIANIA	GO	107423804

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26				94,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001856	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. 10ML (G) | Desconto de desoneracao 0 |FCI A07EF01C-67AF-49AC-BE29-68F16F84D736 Marca PRATI DONADUZZI	18G76N	24/07/2020	30049063	520	6.108	FR	5.200	0,00	0,9900	0,00	5.148,00	4.289,83	514,78	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor ICMS UF destinatario R$ 283,14 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 283,14
Pedido 0193627 Numero interno 0105668
PEDIDO 838 SRP. 03/2018

NE 838/19 Rec. 12/2/19

Nr. Edital 003/2018 PREGAO ELETRONICO Nr. Processo N. 08.00481/2016

RESERVADO AO FISCO

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

EUCATUR
CONF. Alef 51350
Goiânia 76.080.738/0117-06
25/04/19

SEMUS PROC. FLS. 957 Assinatura

PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO
AV GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146, BAIRRO NOVA PORTO VELHO

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF SEMUSA - PORTO VELHO/RO

Entrada

Nº Entrada: 2.306.516
Fornecedor/Entidade: DISTRIBUIDORA BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA.
Fonte de Financiamento: MUNICIPAL + ESTADUAL + FEDERAL PORTARIA N° 1.555/13
Tipo de Movimentação: PREGÃO
Observação: PROC 08.00142-00/2019 NE 838/2019 NF 100.188.

Tipo Documento: Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A
Nº Documento: 100188
Data Armazenamento: 17/05/2019

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	Vl . Unitário	Vl. Total
Produto: BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML							**Unidade** FR.	
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PRATI E DONADUZZI LTDA	18G76N	24/07/2020	N	5.200	0,9900000	5148,00
					Total:	**5.200**		**5.148,00**

SEMUSA PROC. FLS. 457 Assinatura

Total Relatório:	**5.200**	**5.148,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E FÁRMACOS

SEMUSA DOC. 158 FLS. Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E FÁRMACOS

Termo nº.: 159/2019
Processo nº.: 08.00142-00/2019
Empenhos nº.: 838/2019
Licitação: SRP 003/2018 PE 003/2018.
Requisitante: Departamento de Assistência Farmacêutica.
Fornecedor: DIST BRASIL COML. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA
Considerando que recebemos a medicação constante na Nota de Empenhos Nº. 838/2019, referente à Nota Fiscal de Nº 100.188 abaixo discriminadas:

Medicamento	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL 10ML	18G76N	5.200	R$ 5.148,00	24/07/2020

Porto Velho/RO, 17 de Maio de 2019

Helder J. Rodrigues dos Santos
Presidente

Francisco Marcelino da Rocha
Membro

Anilson Nascimento Santos
Membro

Priscila Silva Araújo
Membro

Fablicia G. Santos Meneses
Membro

DISTRIBUIDORA BRASIL
Medicamentos e Produtos Hospitalares

SEMUS
PROC. 159
FLS.
Assinatura

Senador Canedo, 03 de maio de 2019.

Ao

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PORTO VELHO - RO

GARANTIA DE TROCA

-

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MED HOSP LTDA, com sede no endereço da Rua MP6 N. 304 Qd 16-A Lt 01 Distrito Industrial Monte Horebe, inscrita no CNPJ sob o nº 07.640.617/0001-10, vem através desta, para nos termos do Artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis à espécie firmar:

CARTA DE GARANTIA DE TROCA POR PRAZO DE VALIDADE INFERIOR A 75% DO PRAZO TOTAL

- **5.200 Fr – ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. 10 ML - VENCIMENTO 24/07/2020 LOTE: 18G76N - MARCA: PRATTIDONADUZZI.**

O produto acima mencionado oferecido inicialmente no processo licitatório, foi enviado com validade inferior ao solicitado no edital para que pudéssemos sanar a entrega e não sermos penalizados com o atraso no atendimento aos pacientes dessa unidade.

Diante deste fato e primando pelo atendimento aos pacientes do Fundo Municipal de Saúde de Porto Velho - RO, estamos nos comprometendo a efetuar a **SUBSTITUIÇÃO** do produto com vencimento em 24/07/2020 que não forem usados por esta administração.

Neste sentido podemos lembrar do que diz a Lei 8.666/93 que prevê tal possibilidade, senão vejamos:

> **"Art. 65 – Os contratos regidos pro esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:**

DISTRIBUIDORA BRASIL
Medicamentos e Produtos Hospitalares

SEMUSA
PROC. 160
FLS.
Assinatura

Omissis;

II – Por acordo das partes:

Omissis;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

A intenção nessa solicitação é atender o mais rápido possível o fornecimento do produto constante no **EMPENHO 838/2019 PREGÃO 003/2018,** para suprir as necessidades dessa **ADMINISTRAÇÃO,** e regularizar nossa pendência e não deixar os pacientes sem atendimento.

Sabemos que os itens são indispensáveis para a realização dos procedimentos da solicitante, e por este motivo enfatizamos, para que considerem o compromisso de troca.

Diante do exposto, evocamos os princípios da Razoabilidade, uma vez que, o nosso interesse maior é cuidar da necessidade dos pacientes.

Desde já antecipamos nossos cordiais agradecimentos e firmamos esse compromisso, apenas nos casos em que os produtos forem enviados fora da validade solicitada.

Atenciosamente,

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD MED HOSP LTDA
CNPJ 07.640.617/0001-10

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SEMUS PROC. FLS. 161 Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.640.617/0001-10
Certidão nº: 171540914/2019
Expedição: 26/04/2019, às 13:45:25
Validade: 22/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.640.617/0001-10, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Certifico que na data da entrega a certidão estava válida.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Prisciila, 30/05/19

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

SEMUSA PROC. 162 FLS. Assinatura P.A.

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 21929690

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP

CNPJ
07.640.617/0001-10

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.:*:.:*:.:*:

SEMUSA PROC. 163 Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 07.640.617/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:01:44 do dia 28/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2019.
Código de controle da certidão: **E0F3.7C84.6FCC.D093**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certifico que na data da entrega a certidão estava válida.
Praia, 31/05/19

IMPRIMIR VOLTAR

SEMUS PROC. 164 Assinatura

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07640617/0001-10
Razão Social: DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PROD MED HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS
Endereço: R MP-06 304 QD 16A LT 01 / MARGARIDA PROCOPIO / SENADOR CANEDO / GO / 75250-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/05/2019 a 22/06/2019

Certificação Número: 2019052402062082493732

Informação obtida em 27/05/2019, às 17:02:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Certifico que na data da entrega, a certidão estava válida.

Priscila, 31/05/19

PREFEITURA DE SENADOR CANEDO NOVA CIDADE 2017/2020

MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO
RUA GOIAS, QD. 15, LT. 6/7 Nº: 1 Bairro: SANTA ROSA CEP: 75250-000

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

SMUS PROC. 165 Assinatura

DADOS DA EMPRESA

INSCRIÇÃO: 30003645 **CPF/CNPJ:** 07.640.617/0001-10 **INICIO ATIVIDADADE:** 30/10/2014

CCP: null

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

NOME FANTASIA: DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS

ENDEREÇO: Rua Mp-06, Nº 304, Qd. 16-a, Lt. 01, Conj. Margarida Procopio, Senador Canedo, GO, CEP:

FUNDAMENTO LEGAL

CERTIFICA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SUJEITO PASSIVO NÃO POSSUI PENDÊNCIAS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO-GO.

Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO-GO, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.
Setor de cadastro e informação fiscais da secretária de fazenda da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO -GO

Certifico que na data da entrega, a certidão estava válida.

Priscila, 31/05/19

A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no site da prefeitura, conforme dados abaixo:

AUTENTICAÇÃO: DGYJJL5F

EMISSÃO: 13/05/2019

VALIDADE: 12/06/2019

WWW.SENADORCANEDO.GO.GOV.BR

Usuário: ALANA PEREIRA LIMA TORRES
Impressão: 16/05/2019 16:32:22

CENTERMEDI

CENTERMEDI Com. de Prod. Hosp. LTDA.
BR 480 - 795 Barão de Cotegipe/RS 99740-000
medicamentos@centermedi.com.br 54 3523-2700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 190485
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4319 0403 6520 3000 0170 5500 0000 1904 8519 4216 0020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRA UF	143190076077605 26/04/2019 15:08:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
170/0004449	0000000445158-9	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
1688-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	26/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
PCA. PE. JOAO NICOLETTI, 526	CENTRO	76801-006	26/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
PORTO VELHO	69 3901-3635	RO		15:09

FATURA

001 27/05/19 R$ 2.560,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.560,00	179,20	0,00	0,00	2.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
[illegible]CATUR - EMPR. UNIAO CASCAVEL	0-Emitente				76.080.738/0148-02

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ERECHIM	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39	CAIXAS			35,00	33,25

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
6133	LIDOCAINA GELEIA 2% 30G TB ; LISTA(+) FAB. 06/18 - Val. 06/20 - EAN 7898216364961	18003226	4,47	30049043	000	6108	TUB	600	2,10	0,00%	1.260,00	1.260,00	0,00	88,20	0,00	7%
7665	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL. ORAL 10ML FR. EAN 7898917592373; LISTA(-) FAB. 06/18 - Val. 06/20 - EAN 7898917592373	180558A	0,00	30049041	000	6108	FRS	2000	0,65	0,00%	1.300,00	1.300,00	0,00	91,00	0,00	7%

CENTERMEDI

CARO CLIENTE, É OBRIGATÓRIA A CONFERÊNCIA DOS VOLUMES NO ATO DA ENTREGA. FAVOR RESSALVAR O CONHECIMENTO EM CASO DE DIVERGÊNCIAS. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDERECO DE ENTREGA: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 1146 B. NOVA PORTO VELHO
T_FCP: 0,00 (GNRE) | T_ICMS_DEST.: 268,80 (GNRE) | T_ICMS_ORIG.: 0,00 |
TRIB APROX R$: FEDERAL R$ 344,32 (13,45%) ESTADUAL R$ 179,20 (7,00%) FONTE: IBPT RS 801EC4
REFERENTE A RP PE 03/2018 PROCESSO 08.00481/2016 EMP.835/2019 ENTREGA: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA N 1146 BAIRRO NOVA PORTO VELHO
DEPOSITO: BCO DO BRASIL: AG.0132-5 CC.12871-6 // BRADESCO: AG.3274-3 CC.0530320-6 // BANRISUL: AG.0122 CC.2400892804 // CAIXA: AG.3881 CC.279-1
VENDEDOR: 1-CENTERMEDI
CRT 3 - REGIME NORMAL

Proc. 242/19

RESERVADO DO FISCO

PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO
AV GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146, BAIRRO NOVA PORTO VELHO

SEMUSA PROC. 167 FLS. Assinatura

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF SEMUSA - PORTO VELHO/RO

Entrada

Nº Entrada: 2.310.516
Fornecedor/Entidade: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA
Fonte de Financiamento: MUNICIPAL + ESTADUAL + FEDERAL PORTARIA Nº 1.555/13
Tipo de Movimentação: PREGÃO
Observação: PROC. 08.00142.00/2019 NE 835/2019

Tipo Documento: Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A
Nº Documento: 190485
Data Armazenamento: 20/05/2019

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	Vl. Unitário	Vl. Total
Produto: BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G							**Unidade** BS.	
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.	18003226	30/06/2020	N	600	2,1000000	1260,00
					Total:	**600**		**1.260,00**
Produto: BR0267311U0063 METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML							**Unidade** FR.	
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	MARIOL INDUSTRIAL LTDA	180558A	30/06/2020	N	2.000	0,6500000	1300,00
					Total:	**2.000**		**1.300,00**

Total Relatório: **2.600** **2.560,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E FÁRMACOS

SEMUSA PROC. FLS. 168 Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E FÁRMACOS

Termo nº.: 163/2019
Processo nº.: 08.00142-00/2019
Empenhos nº.: 835/2019
Licitação: SRP 003/2018 PE 003/2018.
Requisitante: Departamento de Assistência Farmacêutica.
Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA
Considerando que recebemos a medicação constante na Nota de Empenhos Nº. 835/2019, referente à Nota Fiscal de Nº 190485 abaixo discriminadas:

Medicamento	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GEL 30G	18003226	600	R$ 1.260,00	30/06/2020
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4MG/ML SOL ORAL 10ML	180558A	2.000	R$ 1.300,00	30/06/2020

Porto Velho/RO, 20 de Maio de 2019

Helder J. Rodrigues dos Santos
Presidente

Francisco Marcelino da Rocha
Membro

Anilson Nascimento Santos
Membro

Priscila Silva Araújo
Membro

Fablicia G. Santos Meneses
Membro

CENTERMEDI
Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Rodovia BR 480, 795, CENTRO
BARÃO DE COTEGIPE – RS CEP: 99740-000
CNPJ: 03.652.030/0001-70 INSC. EST 170/0004449
FONE/FAX: 54 3523 2700
medicamentos@centermedi.com.br

PROC. 169
FLS. 21
Assinatura

TERMO DE COMPROMISSO

A empresa **CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, vem através deste declarar que se comprometerá em repor os produtos descritos abaixo, que não forem consumidos até que o prazo de validade expire contado após a entrega, levando em consideração a porcentagem do quantitativo solicitado e do quantitativo usado no determinado período de validade. Referente a Nota Fiscal n° **190485 e 190486**, emitidas em **26-04-2019**, Empenho n° **835/2019 e 834/2019**, ao município de **PORTO VELHO – RO.**

• Lidocaina geleia 2% 30g tb.	Lote: 18003226	Val: 06/2020
• Metoclopramida 4mg/ml sol. oral 10ml fr.	Lote: 180558A	Val: 06/2020
• Mebendazol susp. 30ml	Lote: 16390	Val: 08/2020

Sem mais para o momento, abaixo subscrevemo-nos.

Barão de Cotegipe, 20 de maio de 2019.

Renata Dassoler

Renata Dassoler
Farmacêutica
CRF/RS 13087

CARTÓRIO DARIVA
TABELIONATO BARÃO DE COTEGIPE - RS
Av. 21 De Abril, 165 - Fone: (54) 3523-2144 - Comarca de Erechim
Tabeliã de Notas Designada Marisa Maleski Dariva
Tabelião Substituto Diego Luis Salcher
Reconheço POR AUTENTICIDADE a(s) firma(s) indicada(s) de Renata Dassoler, sem conteúdo financeiro e dou fé. Emol.: R$ 4,90. SDFNR: 0189.00.1900001.08819 (R$ 1,40). Barão de Cotegipe, 20/05/2019.
Em testemunho da verdade.
Tabeliã Designada/Substituto
MARISA MALESKI DARIVA - TABELIÃ E OFICIAL DE REGISTRO

SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL
Bel. Marisa Maleski Dariva
Tabeliã Registradora Designada
Diego Luiz Salcher
Substituto
BARÃO DE COTEGIPE - RS

"Distribuir medicamento, uma paixão que não tem remédio."

CENTERMEDI

CENTERMEDI Com. de Prod. Hosp. LTDA.
BR 480 - 795 Barão de Cotegipe/RS 99740-000
medicamentos@centermedi.com.br 54 3523-2700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 190486
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4319 0403 6520 3000 0170 5500 0000 1904 8612 5632 3796

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRA UF	143190076077780 26/04/2019 15:09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
170/0004449	0000000445158-9	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
1688-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	26/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
PCA. PE. JOAO NICOLETTI, 526	CENTRO	76801-006	26/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
PORTO VELHO	69 3901-3635	RO		15:09

FATURA

001 27/05/19 R$ 708,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
708,00	49,56	0,00	0,00	708,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

I O SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR - EMPR. UNIAO CASCAVEL	0-Emitente				76.080.738/0148-02

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ERECHIM	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				15,00	14,25

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
6098	MEBENDAZOL SUSP 30ML. EAN 7898133131608 NAOLAB FCI(8221792B-1752-4273-92B1-4BAD8F9AC2CA); LISTA(-) FAB. 08/18 - Val. 08/2? - EAN 7898133131608	16390	0,00	30049099	500	6108	FRS	600	1,18	0,00%	708,00	708,00	0,00	49,56	0,00	7%

CENTERMEDI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDERECO DE ENTREGA: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 1146 B. NOVA PORTO VELHO
T_FCP: 0,00 (GNRE) | T_ICMS_DEST.: 74,34 (GNRE) | T_ICMS_ORIG.: 0,00 |
TRIB APROX R$: FEDERAL R$ 95,23 (13,45%) FONTE: IBPT RS 801EC4
REFERENTE A RP PE 03/2018 PROCESSO 08.00481/2016 EMP 834/2019 ENTREGA: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA N 1146 BAIRRO NOVA PORTO VELHO
DEPOSITO: BCO DO BRASIL: AG.0132-5 CC.12871-6 // BRADESCO: AG.3274-3 CC.0530320-6 // BANRISUL: AG.0122 CC.2400892804 // CAIXA: AG.3881 CC.279-1
VENDEDOR: 1-CENTERMEDI
CRT 3 - REGIME NORMAL
Proc. 142/19

RESERVADO DO FISCO

PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO
AV GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146, BAIRRO NOVA PORTO VELHO

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF SEMUSA - PORTO VELHO/RO

SEMUSA PROC. 171 FLS. Assinatura

Entrada

Nº Entrada: 2.310.700
Fornecedor/Entidade: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA
Fonte de Financiamento: MUNICIPAL + ESTADUAL + FEDERAL PORTARIA Nº 1.555/13
Tipo de Movimentação: PREGÃO
Observação: PROC. 08.00142.00/2019 NE 834/2019

Tipo Documento: Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A
Nº Documento: 190486
Data Armazenamento: 20/05/2019

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	Vl . Unitário	Vl. Total
Produto: BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML							**Unidade** FR.	
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	NATULAB	16390	30/08/2020	N	600	1,1800000	708,00
					Total:	**600**		**708,00**

Total Relatório: 600 **708,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E FÁRMACOS

SEMUS PROC. 172 FLS. Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E FÁRMACOS

Termo nº.: 164/2019
Processo nº.: 08.00142-00/2019
Empenhos nº.: 834/2019
Licitação: SRP 003/2018 PE 003/2018.
Requisitante: Departamento de Assistência Farmacêutica.
Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA
Considerando que recebemos a medicação constante na Nota de Empenhos Nº. 834/2019, referente à Nota Fiscal de Nº 190486 abaixo discriminadas:

Medicamento	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP. ORAL 30ML	16390	600	R$ 708,00	30/08/2020

Porto Velho/RO, 20 de Maio de 2019

Helder J. Rodrigues dos Santos
Presidente

Francisco Marcelino da Rocha
Membro

Anilson Nascimento Santos
Membro

Priscila Silva Araújo
Membro

Fablicia G. Santos Meneses
Membro

CENTERMEDI
Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Rodovia BR 480, 795, CENTRO
BARÃO DE COTEGIPE – RS CEP: 99740-000
CNPJ: 03.652.030/0001-70 INSC. EST 170/0004449
FONE/FAX: 54 3523 2700
medicamentos@centermedi.com.br

SEMUSA
PROC. 173
FLS.
Assinatura

TERMO DE COMPROMISSO

A empresa **CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, vem através deste declarar que se comprometerá em repor os produtos descritos abaixo, que não forem consumidos até que o prazo de validade expire contado após a entrega, levando em consideração a porcentagem do quantitativo solicitado e do quantitativo usado no determinado período de validade. Referente a Nota Fiscal n° **190485 e 190486**, emitidas em **26-04-2019**, Empenho n° **835/2019 e 834/2019**, ao município de **PORTO VELHO – RO.**

• Lidocaina geleia 2% 30g tb.	Lote: 18003226	Val: 06/2020
• Metoclopramida 4mg/ml sol. oral 10ml fr.	Lote: 180558A	Val: 06/2020
• Mebendazol susp. 30ml	Lote: 16390	Val: 08/2020

Sem mais para o momento, abaixo subscrevemo-nos.

Barão de Cotegipe, 20 de maio de 2019.

CARTÓRIO DARIVA

Renata Dassoler

Renata Dassoler
Farmacêutica
CRF/RS 13087

CARTÓRIO DARIVA — TABELIONATO BARÃO DE COTEGIPE - RS
Av. 21 De Abril, 165 - Fone: (54) 3523-2144 - Comarca de Erechim
Tabeliã de Notas Designada Marisa Maleski Dariva
Tabelião Substituto Diego Luiz Salcher

Reconheço POR AUTENTICIDADE a(s) firma(s) indicada(s) de Renata Dassoler, sem conteúdo financeiro e dou fé. Emol.: R$ 4,90. SDFNR: 0189.00.1900001.08619 (R$ 1,40). Barão de Cotegipe, 20/05/2019.
Em testemunho da verdade.
Tabeliã Designada/Substituto

MARISA MALESKI DARIVA - TABELIÃ E OFICIAL DESIGNADA

SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL
Bel. Marisa Maleski Dariva
Tabeliã Registradora Designada
Diego Luiz Salcher
Substituto
BARÃO DE COTEGIPE - RS

"Distribuir medicamento, uma paixão que não tem remédio."

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SEMUSA PROC. FLS. 174 Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.652.030/0001-70
Certidão nº: 168445161/2019
Expedição: 27/02/2019, às 11:17:03
Validade: 25/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.652.030/0001-70, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Certifico que na data da entrega, a certidão estava valida.

Prisa-Pa, 31/05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

SEMUSA
PROC. 175
FLS.
Assinatura

Certidão de Situação Fiscal nº **0013368551**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **CENTERMEDI COM DE PROD HOSPLS LTDA**

Endereço: **EST BR 480, 795**
CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS

CNPJ: **03.652.030/0001-70**

Certificamos que, aos **17** dias do mês de **MAIO** do ano de **2019**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências:

Possui 3 Debito(s) AUL/DAT:
3 Adm Parcelado

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 15/7/2019.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0023009371**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br** .

Certifico que na data da entrega, a certidão estava válida.

Passo Fundo, 31/05/19

SEMUSA
PROC.
FLS. 176
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.652.030/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:08 do dia 15/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2019.
Código de controle da certidão: **9181.2AE1.A246.2666**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certifico que na data da entrega, a certidão estava válida.
31/05/19
Priscila

SEMUS PROC. 177 FLS. Assinatura

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03652030/0001-70
Razão Social: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: ROD BR 480 795 / CENTRO / BARAO DE COTEGIPE / RS / 99740-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/05/2019 a 24/06/2019

Certificação Número: 2019052601035355482075

Informação obtida em 28/05/2019, às 08:48:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Certifico que na data da entrega, a certidão estava válida.
Picada, 28/05/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE COTEGIPE

SEMUSA
PROC. 278
Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Contribuinte.....: **CENTERMEDI-COM.PROD.HOSP LTDA**
CPF/CNPJ.....: **03.652.030/0001-70**
Insc. Municipal..: **511**
Endereço.....: **BR 480, 795**
Bairro.....: **Centro**
Cidade.....: **Barão de Cotegipe**
Atividade(s).....:
Distribuidora de Medicamentos e correlatos

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que vierem a ser apurados, é certificado que o contribuinte acima especificado, não possui débitos com este município referente a taxas, impostos e contribuições de melhorias.

Esta certidão é válida inclusive para participação em processos licitatórios.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site www.baraodecotegipe.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 09/09/2019

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 203652030000170
Emitida às 10:49:03 do dia 13/03/2019.
Código de Autenticidade 310F.1B62

Certifico que na data da entrega, a certidão estava válida.

Barão, 31/05/19

Oficial Legislativo, cadastro nº 36394, OAB/RO Nº 1524 **e MELINA TÁCIA ARAÚJO E ARAÚJO NOBRE**, Técnico Jurídico, cadastro nº 104340, OAB/RO Nº 7324, para, sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão Processante dos autos de nº 04.0046/CD/2018, Anexo nº 07.02663-000/SEMAD/2015, a fim de APURAR os fatos narrados na denúncia apresentada contra a servidora **LIDIA SANT'ANNA SOBRINHO,** cargo de Especialista em Educação, cadastro nº 98774, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, em razão de ter faltado ao trabalho por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, sem apresentar justificativa, caracterizando, **em tese,** infringência ao inciso III, § 1º do art. 156 da Lei Complementar nº 385/2010 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Porto Velho, que dispõe:

Art. 156 – a pena de demissão será aplicada aos seguintes casos:

[...]
III – abandono de cargo;
[...]
§ 1º - configura abandono de cargo a ausência intencional do serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

A comissão designada terá o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação no Diário Oficial do Município – DOM, para a conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogado por igual período em conformidade ao art. 186 da Lei nº 385/2010.

Dê-se ciência.
Publique-se.
Cumpra-se.

SALATIEL LEMOS VALVERDE
Procurador-Geral Adjunto

PORTARIA Nº 085/CD/SPPD/PGM/2018 Porto Velho, 06 de junho de 2018 .

O PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo nº 07.08407.000/2012, com denúncia de Abandono de Cargo Público.

RESOLVE

DESIGNAR, de acordo com a Lei nº 385/2010, art. 173 e seguintes, os servidores: **MELINA TÁCIA ARAÚJO E ARAÚJO NOBRE,** Cadastro nº 104340, inscrita na OAB/RO 7324, como Presidente da Comissão de Processo Disciplinar e como membros: **ROSINEIDE KEMPIM**, Cadastro nº 106311, inscrita na OAB/RO 4343, e **FRANCISCO ALBERTO DE LACERDA,** Cadastro nº 36394, inscrito na OAB/RO 1524 para integrarem a Comissão de Processo Disciplinar nº 04.0048/CD/PGM/2018, para **APURAR** os fatos apresentados nos autos do Processo nº 07.02662-000/2015, que trata de denúncia de Abandono de Cargo, praticado por **LUCINERIA ZEGNA FERREIRA DE LIMA TEIXEIRA,** Cadastro nº 30510, Ocupante do Cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação/SEMED, - pertencente ao quadro de servidores efetivo do Município de Porto Velho, em razão de ter faltado ao trabalho, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, sem apresentar justificativa, conforme documentos que instruem os autos, caracterizando, **em tese,** infringência do inciso III, parágrafo 1º do artigo 156 da Lei nº 385/2010 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Porto Velho, que dispõe:

Art. 156 – a pena de demissão será aplicada aos seguintes casos:

(...);
III- abandono do cargo;
§ 1º - configura abandono de cargo a ausência intencional do serviço por mais de 30(trinta) dias consecutivos.

A Comissão designada terá o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação no Diário Oficial do Município - DOM, para a conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogado por igual período em conformidade ao art. 186 da Lei nº 385/2010.

Dê-se ciência.
Publique-se.
Cumpra-se.

SALATIEL LEMOS VALVERDE
Procurador Geral Adjunto do Município

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

EDITAL Nº. 005/CONSTAF – 2018

O Conselho dos Servidores do Grupo TAF – CONSTAF, por meio de seu Presidente, **CONVOCA** os servidores do Grupo TAF, que se encontram habilitados conforme disposto no artigo 11 da Lei Complementar nº 187/2004, a apresentar os documentos necessários à instrução do processo de **PROMOÇÃO FUNCIONAL.**

Os habilitados a promoção funcional deverão apresentar os seguintes documentos:

- Requerimento;
- Termo de Juntada em 02 (duas) vias;
- Cópia autenticada do certificado ou declaração autenticada de participação em cursos de aperfeiçoamento ou capacitação;
- Cópia autenticada do diploma ou certificado de graduação, especialização, mestrado ou doutorado, devidamente registrado na instituição de ensino correspondente. Na falta desses documentos, servirá provisoriamente a declaração original da Coordenação do Curso, em papel timbrado da Instituição, atestando a conclusão do Curso e com registro de inexistência de qualquer pendência.
- Cópia de Portaria ou Decreto de nomeação comprobatórios da participação em comissões, grupos de trabalho, conselhos, ou do exercício de cargo em comissão.
- Ficha funcional do servidor emitida no portal do servidor disponível no site www.portovelho.ro.gov.br.
- - Ficha financeira do servidor emitida no portal do servidor disponível no site www.portovelho.ro.gov.br.
- - Certidão de Tempo de Serviço ficha funcional do servidor emitida no portal do servidor disponível no site www.portovelho.ro.gov.br

Os documentos deverão ser entregues aos Representantes de sua categoria nas próprias Secretarias em que estão lotados, no período de **11 a 15 de junho** do corrente ano.

JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda
Presidente do CONSTAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 169/ 2018-GAB/SEMUSA

"Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Acompanhamento no Processo de Incineração de Medicamentos do Departamento de Assistência Farmacêutica - SEMUSA".

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO, no uso das atribuições legais, e de acordo com o Decreto Nº 2.185/I de 25 de agosto de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, Artigo 87 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para comporem a Comissão de Acompanhamento no Processo de Incineração de Medicamentos do Departamento de Assistência Farmacêutica – DAF, desta Secretaria Municipal de Saúde.

Matrícula	Servidor	Cargo
280032	João Victor Batista Silva Moreira	Farmacêutico
190546	Francisco Vieira Cavalcante	Mecânico de Automóvel
274423	Rafael Júnior Suarez Montenegro	Auxiliar de Serviços Gerais
100676	Maria Edelena dos Santos Ferreira	Auxiliar de Serviços Gerais

Art. 2º - Revoga-se a Portaria nº. 193/2016 - GAB/SEMUSA que estabelece a Comissão de Acompanhamento no Processo de Incineração de Medicamentos do Departamento de Assistência Farmacêutica – SEMUSA.

Porto Velho, 05 de Junho 2018.

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 170/ 2018-GAB/SEMUSA

"Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Recebimento de Medicamentos do Departamento de Assistência Farmacêutica - SEMUSA".

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO, no uso das atribuições legais, e de acordo com o Decreto Nº 2.185/I de 25 de agosto de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, Artigo 87 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para comporem a Comissão de Recebimento de Medicamentos do Departamento de Assistência Farmacêutica – DAF, desta Secretaria Municipal de Saúde.

Matrícula	Servidor	Cargo
247305	Helder José Rodrigues dos Santos	Farmacêutico
245391	Fabíola Glauciane Santos Meneses	Auxiliar de Farmácia
275786	Priscila Silva Araújo	Assistente Administrativo
84468	Anilson Nascimento Santos	Assistente Administrativo

271598	Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira	Assistente Administrativo
41476	Cristleudo Pereira de Souza	Assistente Administrativo
247644	Francisco Marcelino da Rocha	Auxiliar de Serviços Gerais

Art. 2º - Revoga-se a Portaria nº. 193/2017 - GAB/SEMUSA que estabelece a Comissão de Recebimento de Medicamentos do Departamento de Assistência Farmacêutica - SEMUSA .

Porto Velho, 05 de Junho 2018.

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 020/2018
Processo: 08.00140/2018

IDENTIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.**	Projeto/Atividade/Operação Especial: **Projeto/Atividade: Manutenção das Unidades de Média e Alta Complexidade: 08.31.10.302.329.2.669; Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.000. Fonte Recurso: 01.07**

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS.

QUANTIDADE	UND	DESCRIÇÃO	VALOR
01	SERVIÇO	Contratação Emergencial de Empresa Especializada na Prestação de Serviços e Fornecimento de Refeições Preparadas, Desjejum, Colação, Almoço, Lanche da Tarde, Jantar e Ceia a fim de atender aos pacientes, acompanhantes e servidores plantonista da Maternidade Municipal Mãe Esperança, ficando a cargo da empresa contratada o preparo, transporte e entrega da alimentação pronta.	**R$ 984.361,92**
VALOR TOTAL			**R$ 984.361,92**

JUSTIFICATIVA (CAUSAS)

Considerando que esta Secretaria Municipal de Saúde não possui em seu quadro próprio de pessoal cozinheiros e copeiros para preparação e distribuição das refeições e que o fato da ausência da contratação de tais serviços, ou ainda a interrupção dos serviços atualmente contratados, poderia trazer prejuízos irreversíveis ao andamento dos serviços, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas se faz necessária para assegurar a continuidade dos atendimentos na Maternidade Municipal de Saúde Mãe Esperança da Prefeitura Municipal de Porto Velho, que estão subordinadas diretamente a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, por meio do Departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC.
A contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços objeto do presente Termo se faz necessária para assegurar o bom andamento das atividades a serem desenvolvidas pela Maternidade Municipal Mãe Esperança, especificamente no tocante ao fornecimento de alimentação adequada e suficiente para o atendimento a pacientes e acompanhantes da população materno-infantil (internados), bem como fornecimento de alimentação aos residentes e profissionais lotados na referida Unidade de Saúde.

Considerando que a Maternidade possuem característica de ininterruptibilidade, cuja ausência do servidor traria consequências imprevisíveis e os profissionais da área Médica deve garantir a continuidade da assistência aos pacientes sob seus cuidados e dessa forma é lógico compreender que o mesmo precise receber as refeições no ambiente de trabalho, haja vista não poder se ausentar dos plantões para se alimentar. Diante dos fatos aqui expostos, salvo melhor juízo, entendemos que se justifica a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação hospitalar de forma contínua para atender as necessidades da Maternidade Municipal Mãe Esperança.

FORNECEDOR

Razão Social:

BRASIL INDUSTRIA ALIMENTAR EIREL; CNPJ: 08.812.310./0001-12;

PARECER JURÍDICO

PARECER JURÍDICO Nº 232/SPACC/PGM/2018
DATA: 30/05/18 Fls.625/638.FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº.8.666/93

O ordenador da despesa torna público, com base nas informações apresentadas acima, que ratifica a contratação por dispensa de licitação em caráter de emergencialidade.

Porto Velho, 30 de Maio de 2018

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde - SEMUSA

RESOLUÇÃO CMSPV Nº. 006, DE 7 DE JUNHO DE 2018.

Dispõe sobre posse do Conselheiro Geremias do Carmo Novaes – APAE – PORTO VELHO – RO

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV, no uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 642, de 26 de dezembro de 2016, que dispõem sobre as competências do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV em sua **Quinta Reunião Ordinária**, realizada no dia 07 (sete) do mês de junho do ano 2018, (dois mil e dezoito), no horário das 08 h, às 12 hs, na sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV, nas dependências do Complexo Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA, na Avenida Governador Jorge Teixeira, com Sete de Setembro, nº 1146, bairro Nova Porto Velho, Porto Velho – Rondônia/RO, considerando:

Art. 1º. O artigo 198, inciso III, da Constituição Federativa do Brasil, promulgada em 5 (cinco) de outubro de 1988 (mil novecentos e oitenta e oito), as Leis Federais nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, Decreto 7. 508, de 28 de junho de 2011, Lei Complementar 141, de 13 janeiro de 2012, Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Complementar Municipal nº 642, de 26 de dezembro de 2016, Resolução 453, de 10 de maio de 2012 – CNS, o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV;

RESOLVE:

Art. 2º. Empossar, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, como conselheiro titular, o senhor **Geremias Carmo Novais – APAE – Porto Velho/RO**

SEGMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Porto Velho/RO

Art. 3º. Encaminhar a presente resolução ao Chefe do Poder Executivo Municipal para fins de homologação e publicação, nos termos da legislação em vigor.

JOÃO ARAMAYO DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho - cmspv

Homologo a Resolução nº. 003, de 01 de fevereiro de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV, nos termos § 2º. do artigo 1º. da Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, combinado com o artigo 1º. *"caput"* da Lei Complementar Municipal nº. 642, de 26 de dezembro de 2016.

Hildon de Lima Chaves
Prefeito do Município de Porto Velho

RESOLUÇÃO CMSPV Nº. 007, DE 7 DE JUNHO DE 2018.

Dispõe sobre a posse da Conselheira Regiane do Nascimento Savedra – APAE – Porto Velho – RO

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV, no uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 642, de 26 de dezembro de 2016, que dispõem sobre as competências do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV em sua **Quinta Reunião Ordinária**, realizada no dia 07 (sete) do mês de junho do ano 2018, (dois mil e dezoito), no horário das 08 h, às 12 hs, na sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV, nas dependências do Complexo Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA, na Avenida Governador Jorge Teixeira, com Sete de Setembro, 1146, bairro Nova Porto Velho, Porto Velho – Rondônia, considerando:

Art. 1º. O artigo 198, inciso III, da Constituição Federativa do Brasil, promulgada em 5 (cinco) de outubro de 1988 (mil novecentos e oitenta e oito), as Leis Federais nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, Decreto 7. 508, de 28 de junho de 2011, Lei Complementar 141, de 13 janeiro de 2012, Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Complementar Municipal nº 642, de 26 de dezembro de 2016, Resolução 453, de 10 de maio de 2012 – CNS, o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV;

RESOLVE:

Art. 2º. Empossar, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, como conselheira suplente, a senhora **Regiane do Nascimento Savedra – APAE – Porto Velho/RO**

SEGMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Porto Velho/RO

Art. 3º. Encaminhar a presente resolução ao Chefe do Poder Executivo Municipal para fins de homologação e publicação, nos termos da legislação em vigor.

JOÃO ARAMAYO DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho - cmspv

Homologo a Resolução nº. 003, de 01 de fevereiro de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV, nos termos § 2º. do artigo 1º. da Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, combinado com o artigo 1º. *"caput"* da Lei Complementar Municipal nº. 642, de 26 de dezembro de 2016.

Hildon de Lima Chaves
Prefeito do Município de Porto Velho

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SEMUSA
PROC. 180
FLS.
Assinatura

Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00142/2018

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços.	sim	02 e 03	Memo nº 103/2019/DAF/SEMUSA
02	**Processo administrativo devidamente autuado**, protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	Sim	01 a 179	
03	**Requisição de Gereciamento e planilhas detalhadas** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os custos unitários, assinados pelo responsável pela elaboração.	sim	04 a 116	
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** no Termo de Referência/Projeto Básico (Decreto nº 12.931/2013).	sim	05	
05	**Ata de Registro de Preços** e quadros demonstrativos anexos, divulgados no Portal de Atas no site oficial do Município.	Sim	80 a 82	
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	sim	119 a 120	N° 355/356
	Despacho emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	Sim	123	
07	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à **Superintendência Municipal de Licitações – SML** para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	não		
08	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do	sim	124 a 126	

SEMUSA PROC. 185 FLS. Assinatura

Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00142/2018

	gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.			
09	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Licitações – SML** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	não		
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
10	**Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados** emitido pela **Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP**	sim	127 a 129	
11	**Espelho de empenho** emitido **Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP** com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	sim	130 a 134	
12	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	sim	138 a 139	RESERVA N° 288/289
13	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	Sim	143 a 148	
14	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	Sim	143 a 148	
15	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	Sim	151 a 155	
16	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	Sim	161 a 165 174 a 178	
17	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	Não	X	NAO SE APLICA

SEMUS PROC. 182 FLS. Assinatura

Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00142/2018

18	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	Não	X	NAO SE APLICA
19	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	Não	X	NAO SE APLICA
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
20	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	Não	X	NAO SE APLICA
21	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	Não	X	NAO SE APLICA
22	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	Sim	156 166 170	
23	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	sim	158 168 172	
24	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	Não	X	NAO SE APLICA
25	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	Sim	157 167 171	
26	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	Não	X	NAO SE APLICA
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
27	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	Não	X	NAO SE APLICA

SEMUSA PROC. 183 FLS. Assinatura

Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00142/2018

28	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	Não	X	NAO SE APLICA
29	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	Não	X	NAO SE APLICA
30	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	Não	X	NAO SE APLICA

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

2) Nos casos em que o procedimento não se aplica à presente análise, o responsável pela conferência preencherá na coluna "Sim/Não" NÃO SE APLICA (N/A).

Porto Velho/RO, 03 de Junho de 2019

Elaborado por:

Priscila Silva Araújo
Assist.Adm/DAF/SEMUSA

Visto/De acordo:

Anny Gracielly Gomes M. Horeay
Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica
Dec. 3136/I

SEMUSA PROC. 184 FLS. Assinatura

PROCESSO ADMINISTRATIVO 08.00142.00/2019

DESPACHO Nº. 089/2019/NP/DAF/SEMUSA

Trata o presente Processo sobre despesa com Aquisição de Medicamentos visando atender a solicitação do Departamento de Assistência Farmacêutica/DAF/NP/SEMUSA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme os termos do Memorando Nº 103/2019/DAF/NP/SEMUSA, de 15/03/2019 (fl.02/03) – Via ARP 03/2018 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRASCOS E BISNAGAS), para atender as necessidades e demandas bem como o abastecimento das unidades de saúde municipais e manutenção dos estoques da central de abastecimento farmacêutico – CAF.

Considera-se emissão e entrega de empenho:

EMPRESA	NOTA DE EMPENHO	VALOR	DATA DA ENTREGA
CENTERMEDI	**834/2019 (FL. 143)**	**R$ 2.360,00**	**24/04/2019**
CENTERMEDI	**835/2019 (FL. 144)**	**R$ 2.560,00**	**24/04/2019**
RIOCLARENSE	836/2019 (FL. 145)	R$ 3.540,00	24/04/2019
DIMASTER	837/2019 (FL. 146)	R$ 26.253,00	25/04/2019
DIST. BRASIL	**838/2019 (FL. 147)**	**R$ 5.148,00**	**02/05/2019**
VIX	839/2019 (FL. 148)	R$ 14.167,00	06/05/2019

Constam nos autos: Termo de Recebimento, Relatório de Recebimento de Medicamentos, Relatório de Entradas de Compra, Nota fiscal, Certidões Negativas, conferidos e certificados pela **Comissão de Recebimento, nomeada através da PORTARIA Nº. 170/GAB/SEMUSA de 05/06/2018 publicada no DOM Nº. 5.709 de 08/06/2018. (fl. 179).**

Controle de Entrega/Pagamento:

EMPRESA	N.F	VALOR	N.E	DATA DE PAGAMENTO
DIST. BRASIL	**100.188 (FL. 156)**	**R$ 5.148,00**	**838/2019 (FL. 147)**	**Á LIQUIDAR**
CENTERMEDI	**190.485 (FL. 166)**	**R$ 2.560,00**	**835/2019 (FL. 144)**	**Á LIQUIDAR**
CENTERMEDI	**190.486 (FL. 170)**	**R$ 708,00**	**834/2019 (FL. 143)**	**Á LIQUIDAR**

SEMUSA PROC. 185 FLS. ASSINATURA

Sendo assim, encaminhamos os autos constantes do volume I numerado da folha (01 a 185) onde sugerimos a liquidação/pagamento da Fatura/Notas Fiscais apensadas nos autos, conforme Legislação Vigente.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, 03 de Junho de 2019

Por:

PRISCILA SILVA ARAÚJO
ASSIST.ADM/DAF/SEMUSA

Visto/De Acordo:

ANNY GRACIELLY GOMES M. HOREAY
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
DEC. 3.136/I

Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAF/DA/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ILMO SR DIRETOR,

VIMOS POR MEIO DESTE, FAZER ENTREGA DO REFERIDO PROCESSO FINS DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO CONFORME DESPACHO Nº 089/2019NP/DAF (fl.184-185).

PRISCILA SILVA ARAÚJO
ASSIST.ADM/DAF/SEMUSA

ANNY GRACIELLY GOMES M. HOREAY
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FARMACÊUTICA
DEC. 3.136/I

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos, volumes I, para fins de análise e parecer da comisão de análise processual, com nota fiscal abaixo relacionada devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Srª. secretária para deliberação quanto ao devido pagamento;

Fornecedor: DISTRIBUIDORA BRASIL COMER. DE PROD. MED. HOSP.LTDA
Empenho nº.: 00839/2019
Nota Fiscal nº.: 000.100.188 fls 156 838
Valor: R$ 5.148,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP LTDA
Empenho nº.: 00835/2019
Nota Fiscal nº.: 190485 fls 166
Valor: R$ 2.560,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP LTDA
Empenho nº.: 00834/2019
Nota Fiscal nº.: 190486 fls 170
Valor: R$ 708,00

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

RELATÓRIO nº 285/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00142-000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF/SEMUSA.

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS FRASCOS E BISNAGAS).

1.0 Síntese do Processo

1.1 O processo reúne documentação da AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS FRASCOS E BISNAGAS), através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP nº 003/2018 oriunda do Pregão Eletrônico nº 003/2018 Processo Administrativo nº 08.00481.000/2016, realizado por esta Secretaria, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário (*check list*) – Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 180/183.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 187 constam os seguintes documentos, dentre outros:

- Memorandos, fls. 02/03;
- Requisição de gerenciamento de ARP nº 003/2018, e anexos fls. 04/11;
- Resolução nº23/CMSPV/2014, e Ofício nº464/2014/GESAU/SEJUS, fls. 12/13;
- Posição de estoque em 14/03/2019, fls. 14;
- Saídas de 01/01/2017 à 30/11/2018, fls. 15/79;
- Resumo da ATA (Quadro Demonstrativo), fls. 80/82;
- Cópia empenhos anteriores, fls. 83/116;
- Controle de Execução Orçamentária – CEO nº 355, Nº 356, fls. 119/120;
- Despacho da SGP favorável, fls. 124/126;
- Quadro Demonstrativo, Espelho de Empenho e Despacho,emitido pela SGP, fls. 127/135;
- Reserva de Saldo nº 288, nº 289, fls. 138/139;

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

- Empenhos n° 834/2019, n° 835/2019, n° 836/2019, n° 837/2019 n° 838/2019, fls. 143/148;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 151/155;
- **Nota Fiscal n° 100188 Fornecedor DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA no valor de R$ 5.148,00 fls. 156/;**
- Central de Abastecimento Farmacêutico CAF SEMUSA, fls. 157;
- Termo de Recebimento de Medicamentos e Fármacos n° 159/2019, fls. 158;
- Garantia de troca, fls 159/160;
- Certidões atualizadas da empresa DISTRIB BRASIL, fls. 161/165;
- **Nota fiscal n° 190485 Fornecedor CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA no valor de R$ 2.560,00 as fls 166;**
- **Nota fiscal n° 190486 Fornecedor CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA no valor de R$ 708,00 as fls 170;**
- Central de Abastecimento Farmacêutico CAF SEMUSA, fls. 167,171;
- Termo de Recebimento de Medicamentos e Fármacos n° 163/2019, N° 164/2019, fls. 168,172;
- Termo de compromisso, fls 169,173;
- Certidões atualizadas da empresa CENTERMEDI, fls. 174/178;
- DOM 5709, Publicação da portaria da comissão de recebimento de medicamentos do DAF, fls. 179;
- Check list para análise e pagamento, fls. 180/183;
- Despacho n° 089/2019/NP/DAF/SEMUSA, fls. 184/185

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Decreto n° 15.403/2018, fls. 180/183, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.00142-000/2019, por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

Av. Jorge Teixeira, 1146 – Nova Porto Velho - CEP: 76.820-116 Porto Velho/RO – Fone (69) 3901-2941

3.1 Portanto, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento das notas fiscais relacionadas acima, na forma da lei.

Porto Velho, 10 de Junho de 2019.

Diêime C M Pereira – Cad. 271312(Membro)

Portaria nº 183/GAB/SEMUSA/2018 – DOM5419

79º	Ana Caroline Santos Monteiro	80,0	011.265.412-65
80º	Sônia Maria Rodrigues	79,0	290.574.852-49
81º	Aucinete Souza De Oliveira	79,0	497.863.002-97
82º	Maria Lucileide Almeida Dos Santos Do Sacramento	79,0	597.475.442-53
83º	Mirian Domingos Januario	79,0	622.237.202-34
84º	Fabrício Rocha Da Silva	79,0	634.743.362-15
85º	Isaias Alves Da Costa	79,0	974.685.765-72
86º	Vera Nilce Souza Silva	79,0	727.067.912-68
87º	Alessandra Dias	79,0	725.041.292-20
88º	Jamariqueli Militino Facini	79,0	866.061.152-72
89º	Débora Ferreira Da Silva Feitosa	79,0	834.945.022-34
90º	Zakely Celina Costa Da Costa Carvalho	79,0	729.455.162-68
91º	Marilia Da Silva Chaves	79,0	843.680.712-04
92º	Amile De Carvalho Barros Vieira	79,0	790.926.162-49
93º	Vanessa Do Nascimento Chaves	79,0	858.950.162-00
94º	Maiara Da Silva Barreto	79,0	948.885.902-49

CARGO: PROFESSOR NII – COM HABILITAÇÃO EM SÉRIES INICIAIS "1º AO 5º ANO" - LOCALIDADE: PORTO VELHO – VAGAS PNE*

CLASS.	NOME	NOTA FINAL	CPF
1º	Kátia Cilene de Souza	87,0	290.506.422-68
2º	Francisco Adison Chaves Ferreira	87,0	698.523.162-49
3º	Viviane Pinheiro Roca	81,0	764.026.812-53
4º	Daniele Silva Nascimento	81,0	895.090.562-00
5º	Edmar Amaral de Aguiar	66,0	600.407.502-72
6º	Rossiane Gomes Soares	66,0	647.802.282-04
7º	Mirian Ramos Marinho	58,0	606.651.902-63
8º	Manoel Lima de Almeida	57,0	386.114.902-82
9º	Bárbara Maria Macário Cabral	53,0	248.603.873-68
10º	Maria Elizabete Seti	53,0	341.083.352-87

***PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE**

ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria nº 183/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - REVOGAÇÃO da Portaria nº 29/GAB/SEMUSA/2017 e **DESIGNAR** os servidores abaixo nomeados para compor a *Comissão de Controle Processual – CCP*, desta Secretária Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
271312	Diêime Cristina Moraes Pereira	Membro da Comissão
272352	Leonam Diego Andrade Moreira	Membro da Comissão
188525	Alcina Ferreira Siqueira	Membro da Comissão

Art. 2º – Das atribuições:

a) *Para o atendimento ao artigo 08 do Decreto nº 14.299 de agosto de 2016, publicado no DOM Nº 5.281 de 30/08/2016 que Dispõe sobre os procedimentos de controle dos atos de gestão referentes à execução orçamentária e financeira do Poder Executivo Municipal.*

b) *Emissão de Relatório de Conferência de Processo de Despesa.*

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de 18 de Agosto de 2017.

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 184/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - SUBSTITUIR o membro Cládio Ernandes Alves (Matrícula 271271) por Kid Andrade Moreira (Matrícula 103987) da Portaria nº 42/GAB/SEMUSA/2017, a qual nomeia servidores desta Secretária Municipal de Saúde para comporem a Comissão de Recebimento de material de Consumo.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de sua publicação.

SEMUSA FLS. 191 Assinatura

Dê-se ciência.
Publique-se.
Cumpra-se

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 185/DA/GAB/SEMUSA Porto Velho, 18 de Agosto de 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 06/I de 01 de Janeiro de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, artigo 87 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo nomeados para compor a *Comissão de Recebimento de Material Odontológico do Processo Emergencial nº 08.00137/2017*, desta Secretária Municipal de Saúde.

Matrícula	Nome	Atribuição
273392	Andréa Regina Mateus	Membro da Comissão
13425	Márcia de Mendonça Nonato Oliveira	Membro da Comissão
279820	João Ricardo Lins de Souza Carvalho	Membro da Comissão
86315	Ana Cláudia Pereira Marinho	Membro da Comissão

Art. 2º – As Notas fiscais e Relatórios deveram ser atestados por pelo menos 02 membros da ***Comissão de Recebimento de Material Odontológico do Processo Emergencial nº 08.00137/2017***;

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir data de 20 de junho de 2017.

ALEXANDRE PORTO
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO Nº: 08.00206-02/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL SULFITE A4)
Origem: SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL

Considerando as informações do processo nº 08.00206-00/2017;

Considerando a solicitação da Divisão de Material, fls. 02, bem como o Minuta de Termo de Referência/DMP/SEMUSA/2017 e anexos, fls. 03 a 204;

Considerando a autorização do Sr. Secretário Municipal de Saúde, fls.010;

Considerando a autorização para adesão à Ata de Registro de Preços nº 51/2017, referente ao Pregão Eletrônico n. 772/2016, pelo **SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL**, concedida pelo aquele órgão gestor da

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Sr. Secretário,

Encaminhamos os autos, para liquidação e pagamento das notas fiscais abaixo relacionadas. Foram feitas as conferências com o Check-list fls. 180/183 e o Relatório da Comissão de Controle Processual - CCP, fls. 188/190.
Salienta-se, ainda, que as notas fiscais foram certificadas.

Fornecedor: DISTRIBUIDORA BRASIL COMER. DE PROD. MED. HOSP.LTDA
Empenho nº.: 00839/2019 838
Nota Fiscal nº.: 000.100.188 fls 156
Valor: R$ 5.148,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP LTDA
Empenho nº.: 00835/2019
Nota Fiscal nº.: 190485 fls 166
Valor: R$ 2.560,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP LTDA
Empenho nº.: 00834/2019
Nota Fiscal nº.: 190486 fls 170
Valor: R$ 708,00

Elaborado por:

Fernanda C. Crispim Nunes
Cad. 284927

Ao Fundo Mu icipal de Saúde.
Autorizo a l iberação do
Pagamento nos Termos Legais
Em: / /

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

De acordo:

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do FMS/SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 11.06.201
Numero: 000834
Subempenho:0001

Credor: 14541 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS CGC/CPF: 03.652.030/0001-7(
Endereco: ROD BR-480 795 CENTRO Cidade: BARAO DE COTEGIPE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 672
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 003/2018
Tipo de Empenho: Subempenho Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00142-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
360,00	2.360,00	708,00	1.652,00

Valor por Extenso: setecentos e oito reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTO) REFERENTE A NOTA FISCAL N° 190486 FL.170. CERTIFICADA POR HELDER JOSÉ R. DOS SANTOS, FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA, ANILSON NASCIMENTO SANTOS, FABLICIA GLACIANE MENESES SANTOS, PRISCILA ARAUJO - PROCESSO N° 08.00142-000/2019	708,00	708,00

8296
103

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 193
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 708,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 11.06.201
Numero: 000835
Subempenho:0001

Credor: 14541 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS CGC/CPF: 03.652.030/0001-7(
Endereco: ROD BR-480 795 CENTRO Cidade: BARAO DE COTEGIPE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 67
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP 03/2018
Tipo de Empenho: Subempenho Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00142-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
560,00	2.560,00	2.560,00	0,00

Valor por Extenso: dois mil quinhentos e sessenta reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTO) REFERENTE A NOTA FISCAL N° 190485 FL.166. CERTIFICADA POR HELDER JOSÉ R. DOS SANTOS, FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA, ANILSON NASCIMENTO SANTOS, FABLICIA GLACIANE MENESES SANTOS, PRISCILA ARAUJO - PROCESSO N° 08.00142-000/2019	2.560,00	2.560,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 194
Marcela
Assinatura

18407
321

Total Geral ... 2.560,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 11.06.201
Numero: 000839
Subempenho:0001

Credor: 15727 VIX COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E CGC/CPF: 14.832.987/0001-1
Endereco: R SERRA NEGRA 78 PRAIA DO MORRO Cidade: GUARAPARI UF:ES

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 67
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 03/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00142-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
14.167,00	14.167,00	5.148,00	9.019,00

Valor por Extenso: cinco mil cento e quarenta e oito reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDAÇÃO DE SUBEMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTO) REFERENTE A NOTA FISCAL N° 100188 FL.156. CERTIFICADA POR HELDER JOSÉ R. DOS SANTOS, FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA, ANILSON NASCIMENTO SANTOS, PRISCILA ARAUJO - PROCESSO N° 08.00142-000/2019	5.148,00	5.148,00

FMS/DOFIDIC
Proc:
Fls.nº: 193
Marcela
Assinatura

Empenho Anulado

Total Geral ... 5.148,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

À CFMS

Sra Coordenadora

Conforme solicitado e autorizado via despacho fl. 192, informamos que foi realizado a liquidação da Nota de Empenho nº 834, 835 e 839.
Encaminhamos os autos para demais providências que se fizerem necessárias.

Tatiana M de Assunção
Ger. da Divisão de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000389 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030203292.669000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 665
Desdobramento: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1597
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

Credor .....: 17291 L.R.F.BATISTA - ME
Endereco ...: AV. SALGADO FILHO Fone ..:
Cidade .....: PORTO VELHO RO

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 025.2018 Ano: 2018 Data Homologac
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00061-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 21.02.2019

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 197
Visto

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	10.958,08
Anulado .....:	10.958,08
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	0,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	32,00	UND	REVELADOR AUTOMATICO RAIO X, para preparo de 38 litros. Componentes: Parte A: Dietileno glicol, Sulfito de potassio 45 %, Carbonato de potassio, Hidroquinona, Hidroxido de potassio. Parte B: Dietileno glicol,Acido acetico, Fenidona. Parte C: Metabissulfito, Glutaraldeido. Caracteristicas Fisico-quimicas: Parte A: Forma Fisica: Liquido claro; Cor: levemente amarelado; Odor: Leve odor caracteristico; Densidade:1,289 - 1,299 g/cm3; pH: 11,37 - 12,37; Solubilidade em agua: Completa; Liquido nao inflamavel Parte B: Corrosivo; Forma Fisica: Liquido claro; Cor: amarelado; Odor: Leve odor de acido acetico; Densidade: 1,101 - 1,110 g/cm3; PH: 1,0Solubilidade em agua: Completa; Liquido nao inflamavel. Parte C: Forma Fisica: Liquido claro; Cor: incolor; Odor: Leve odor de aldeido; Densidade: 1,242 - 1,252 g/cm3. Solubilidade em agua: Completa; Liquido nao inflamavel. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. MARCA CENIT CEO No 167 E RESERVA DE SALDO No175 PROCESSO 08.00061-00/2019.	221,11
2	32,00	UND	FIXADOR AUTOMATICO P/ RAIO-X, para o preparo de 38 litros. Com as ca	121,33

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
			racteristicas: Estabilidade quimica; Polimerizacao Perigosa: Nao ocorre; Nao se preve qualquer acumulacao em organismos. Composicao: Parte A (Fixador):Tiossulfato de Amonio ;Sulfito de Sodio Acido Acetico ; Acido Borico; Parte B (Endurecedor): Acido Acetico; Acido Sulfurico; Sulfato de Aluminio. Caracteristicas fisico quimicas: Parte A (Fixador): Forma Fisica: Liquido; Cor : levemente esverdeada; Odor: Leve odor de acido acetico; Densidade: 1,270 - 1,290 g/cm3 : pH: 5,25 - 5,45; Solubilidade em agua: Completa Parte B (Endurecedor):Forma Fisica: Liquido; Cor: incolor Odor: Leve odor de acido acetico; Densidade:1,127 - 1,167 g/cm3; pH: 1,0;Solubilidade em agua: Completa. Validade Minima de 6 meses a partir da data de entrega. MARCA DPCB CEO No 167 E RESERVA DE SALDO No 175 PROCESSO 08.00061-00/2019.	
Anulaca 1	1,00	UND	ANULACAO TOTAL POR ERRO DE LANCAMETO DO CREDOR	10958,08

FMS / DOF / DIC
Proc. 198
Fls.
Visto

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
86714	21.02.19	Baixa do Reservado		2019/000389 Reserva no 175

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
2	10.958,08

86715 Empenho Global 2019/000389

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
2	10.958,08

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

116315 07.03.19 Anulacao de Empenho 2019/000389

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
3	10.958,08

ANULACAO TOTAL POR ERRO DE LANCAMETO DO CREDOR

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 10.958,08 Pago no Mes .....:

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 12.06.2019
Numero: 000838
Subempenho:0001

Credor: 10888 DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. CGC/CPF: 07.640.617/0001-10
Endereco: RUA: DIVINO ALVES BARROSO, 08 CENT Cidade: DAMOLANDIA UF:GO

Conta: 673

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS / DOF / DIC
Proc. 199
Fls. 306
Visto

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 03/2018
Modalidade: Não se Aplica
Processo: 08.00142-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
5.148,00	5.148,00	5.148,00	0,00

Valor por Extenso: cinco mil cento e quarenta e oito reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) NOTA FISCAL Nº 100.188 FL. 156, CERTIFICADO POR: PRISCILA ARAUJO, FRACISCO MARCELINO DA ROCHA, ANILSON NASCIMENTO DOS SANTOS.	5.148,00	5.148,00

P/ PROAD
18407
337

Total Geral ... 5.148,00

Responsavel pela Emissao: Shirley M. S. Rigo

Chefe Div. Contabilidade

Ordenador da Despesa

Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
14 de Junho de 2019

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 200
Visto

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: **18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9** **Nr.OB.: 337** **Nome Arq.: OBN60117453.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
10888 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD.	1	4148-3	32578-3	5.148,00	01745312995		
Total Geral				5.148,00			

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757 - X
BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
17 JUN 2019
Recepção
2757 - X

stado de Rondonia
refeitura Municipal de Porto Velho

Ordem Bancaria Eletronica
11 de Junho de 2019

Folha: 1
FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 201
Visto

nidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

co.: **8296 COMP DE RECURSOS HIDRICOS Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 9842-6** **Nr.OB.: 103** **Nome Arq.: OBN60117427.T**

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
14541 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1	132-5	12871-6	708,00	01742712671		
Total Geral				708,00			

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 17 JUN 2019 Recepção 2757-X

FMS / DOF / DIC
Proc.
Fls. 002
Visto

nidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 10334-9 Nr.OB.: 321 Nome Arq.: OBN60117428.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
14541 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1	132-5	12871-6	2.560,00	01742812672		
15727 - VIX COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E	1	924-5	38195-0	5.148,00	01742812673	CANCELADO	
Total Geral				7.708,00			

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

2757-X BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO PORTO VELHO - RO 17 JUN 2019 Recepção 2757-X

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Em atendimento ao despacho fls. 187, informamos que foi efetuado o pagamento da empresa DISTRIBUIDORA BRASIL no valor de R$5.148,00 e CENTERMEDI no valor de R$2.560 e R$708,00, conforme ordens bancárias fls. 200, 201 e 202. Encaminhamos os autos para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias.

Marcela
Cad. 242173

De acordo,

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
N° do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DAF/DA/SEMUSA

A DAF

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 203 em favor da empresa a baixo:

Empresa: CENTERMEDI COMER DE PROD HOSP
no valor de R$ 2.560,00

Empresa: VIX COMER. DE PROD. FARMACEUTICOS
no valor: R$ 5.148,00

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

RECEBEMOS DE **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº. 1162065** **SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SEMUSA 205 ASSINATURA

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PRAÇA EMILIO MARCONATO N 1000 GALPAO G22 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1162065 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0567 7291 7800 0491 5500 1001 1620 6516 9086 6639

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135190381434968 29/05/2019 07:21:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110	00000004603061	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	29/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PCA JOAO NICOLLETI 826	CENTRO		78900-970	29/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PORTO VELHO	6939013248	RO		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1162065/1	15/07/2019	3.175,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.175,00	222,25	0,00	0,00	3.175,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				48.740.351/0101-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREF OLAVO GOMES DE	POUSO ALEGRE	MG	1863627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50,00	VOLUME(S)		0,34800	97,000	97,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
027237	MICONAZOL 20MG/G,NITRATO C/28GR (ITEM GENERICO) L: 554/18 Q: 2.450,0000 V: 30/09/2020 L: 555/18 Q: 50,0000 V 30/09/2020	30049061	000	6108	TB	2.500,00	1,27	3.175,00	3.175,00	222,25	0,00	7,00	0,00

2.500 Hipolabor (Qtd)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DAD - ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 05903125000145-AV GOV JORGE TEIXEIRA 1146 Bairro/Distrito: NOVA PORTO VELHO Municipio: PORTO VELHO CEP: 76820-116 UF: RO Pais: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] Pedido Referente a licitacao de numero: 339904*- COPIA DA NOTA DE EMPENHO Pedido: 1388570 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): NE836/19 NR.PROCESSO CLIENTE: 08.00142-00/2019 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 6406-8 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 339904 - PREGAO ELETRONICO 003/2018/SML/PVH AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 19/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL(Código interno Emitente: 3964 Nome Fantasia: PREF MUN DE PORTO VELHO)| EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 333,38 | LOCAL DE ENTREGA: AV GOV JORGE TEIXEIRA 1146 Bairro/Distrito: NOVA PORTO VELHO Municipio: PORTO VELHO UF: RO Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PRACA EMILIO MARCONATO, N 1000 GALPAO G22
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP (19) 3522-5800

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110351905677291780004915500100116206516908666391
Criado em : 19/06/2019 17:50:54
Prococolo: 135190440488245 - Registrado na SEFAZ em: 19/06/2019 17:53:13

SEMUSA
PROC 206
FLS
ASSINATURA

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contêm irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 05.903.125/0001-45

Nota Fiscal: 001.162.065 - Série: 001

3519 0567 7291 7800 0491 5500 1001 1620 6516 9086 6639

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

*****

SEMUSA
PROC 207
FLS
ASSINATURA

Ao

Pref. Municipal de Porto Velho - RO

TERMO DE COMPROMISSO

***COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.**, COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA., Empresa com filial na cidade de Jaguariúna – SP, na Praça Emilio Marconato, 1000 ,Galpão G22 – Jaguariúna Park Industrial, inscrita no CNPJ nº 67.729.178/000491, Inscrição Estadual nº 395.060.142.110, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria firmar o que segue*

Vimos firmar através desta, o compromisso de substituir o(s) item(ns) abaixo descrito(s), referente a NF 1162065 caso ***o mesmo esteja para vencer em estoque, desde que a solicitação de troca dos produtos ocorra com 15 (quinze) dias de antecedência ao vencimento, aonde o quantitativo que não for usado deve ser descartado através do município.***

Salientamos que, a validade deste termo está condicionada a devida liquidação da nota fiscal acima descrita.

- ***Produto:*** *MICONAZOL 20MG/G NITRATO C/ 28G*
- ***Quantidade:*** *2.500* ***Lote:*** *554/18* ***Validade:*** *30/09/2020*

SEMUSA
PROC 208
FLS
ASSINATURA

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração, colocando-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizer necessário.

Atenciosamente.

Jaguariúna – SP, 18 de junho 2019

Tais Moura.



PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO
AV GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146, BAIRRO NOVA PORTO VELHO



CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF SEMUSA - PORTO VELHO/RO

Entrada

Nº Entrada: 2.374.615
Fornecedor/Entidade: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Fonte de Financiamento: MUNICIPAL + ESTADUAL + FEDERAL PORTARIA Nº 1.555/13
Tipo de Movimentação: PREGÃO
Observação: PROC 08.00142-00/2019 NE 836/19 NF 1162065.

Tipo Documento: Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A
Nº Documento: 1162065
Data Armazenamento: 24/06/2019

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	Vl. Unitário	Vl. Total
Produto: BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G							**Unidade** BS.	
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	554/18	30/09/2020	N	2.500	1,2700000	3175,00
					Total:	**2.500**		**3.175,00**

Total Relatório: **2.500** **3.175,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL
DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E FÁRMACOS

SEMUSA PROC 20 FLS ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E FÁRMACOS

Termo nº.: 189/2019
Processo nº.: 08.00142-00/2019
Empenhos nº.: 836/2019
Licitação: SRP 003/2018 PE 003/2018.
Requisitante: Departamento de Assistência Farmacêutica.
Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCALRENSE LTDA
Considerando que recebemos a medicação constante na Nota de Empenhos Nº. 836/2019, referente à Nota Fiscal de Nº 1162065 abaixo discriminadas:

Medicamento	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
MICONAZOL 20MG/G 28G	554/18	2.500	R$ 3.175,00	30/09/2020

Porto Velho/RO, 24 de Junho de 2019

Helder J. Rodrigues dos Santos
Presidente

Francisco Marcelino da Rocha
Membro

Anilson Nascimento Santos
Membro

Priscila Silva Araújo
Membro

Fablicia G. Santos Meneses
Membro

RECEBEMOS DE **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1167203 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SEMAD PROC. 211 FLS. ASSINATURA

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PRAÇA EMILIO MARCONATO N 1000 GALPAO G22 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1167203 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0667 7291 7800 0491 5500 1001 1672 0318 3670 7380

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135190411829913 10/06/2019 05:14:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110	00000004603061	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	10/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PCA JC AO NICOLLETI 826	CENTRO	78900-970		10/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PORTO VELHO	6939013248	RO		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1167203/1	25/07/2019	365,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
365,00	25,55	0,00	0,00	365,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGA E [illegible]	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0091-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
LUCY VASCONCELOS TEIXEIRA 230	POUSO ALEGRE			MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,02768	15,210	15,210

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
027201	RANITIDINA 150MG/10ML,CLORIDRATO (ITEM GENERICO) L: 190172 Q: 100,0000 V: 01/04/2021 NAVIDA	30049099	000	6108	FR	100,00	3,65	365,00	365,00	25,55	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 05903125000145-AV GOV JORGE TEIXEIRA 1146 Bairro/Distrito: NOVA PORTO VELHO Municipio: PORTO VELHO CEP: 76820-116 UF: RO Pais: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. |SAC:(19)3522-5804| Pedido Referente a licitacao de numero: 339904*- COPIA DA NOTA DE EMPENHO Pedido: 1388570 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): NE836/19 NR.PROCESSO CLIENTE: 08.00142-00/2019 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 6406-8 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO ** [illegible]itacao Nr 339904 - PREGAO ELETRONICO 003/2018/SML/PVH AFE 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 [illegible]alidade: 19/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL(Código Interno Emitente: 3964 Nome Fantasia: PREF MUN DE PORTO VELHO)| EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 38,33 | LOCAL DE ENTREGA: AV GOV JORGE TEIXEIRA 1146 Bairro/Distrito: NOVA PORTO VELHO Municipio: PORTO VELHO UF: RO Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO
AV GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146, BAIRRO NOVA PORTO VELHO

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF SEMUSA - PORTO VELHO/RO

SEMUSA PROC 212 FLS ASSINATURA

Entrada

Nº Entrada: 2.374.637
Fornecedor/Entidade: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Fonte de Financiamento: MUNICIPAL + ESTADUAL + FEDERAL PORTARIA Nº 1.555/13
Tipo de Movimentação: PREGÃO
Observação: PROC 08.00142-00/2019 NE 836/2019 NF 1167203.

Tipo Documento: Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A
Nº Documento: 1167203
Data Armazenamento: 24/06/2019

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	Vl. Unitário	Vl. Total
Produto: BR0267734U0067 RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML							**Unidade** FR.	
INJETÁVEIS	URGÊNCIA E	NATIVITA	190172	01/04/2021	N	100	3,6500000	365,00
					Total:	**100**		**365,00**

Total Relatório: **100** **365,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E FÁRMACOS

SEMUSA PROC 213 FLS ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E FÁRMACOS

Termo nº.: 190/2019
Processo nº.: 08.00142-00/2019
Empenhos nº.: 836/2019
Licitação: SRP 003/2018 PE 003/2018.
Requisitante: Departamento de Assistência Farmacêutica.
Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCALRENSE LTDA
Considerando que recebemos a medicação constante na Nota de Empenhos Nº. 836/2019, referente à Nota Fiscal de Nº 1167203 abaixo discriminadas:

Medicamento	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
RANITIDINA 15MG/ML 120ML XAROPE	190172	100	R$ 365,00	01/04/2021

Porto Velho/RO, 24 de Junho de 2019

Helder J. Rodrigues dos Santos
Presidente

Francisco Marcelino da Rocha
Membro

Anilson Nascimento Santos
Membro

Priscila Silva Araújo
Membro

Fablicia G. Santos Meneses
Membro

02/04/2019

SEMUSA
PROC 219
FLS
ASSINATURA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:56:46 do dia 29/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2019.
Código de controle da certidão: **B0A0.47A3.FFE1.F485**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Atesto que na data da entrega a certidão estava valida.
Jessica 10/07/19

1/1

SEMUSA
PROC 215
FLS
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 67.729.178/0004-91
Certidão nº: 167208083/2019
Expedição: 04/02/2019, às 16:15:19
Validade: 02/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **67.729.178/0004-91, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certifico que na data da entrega a certidão estava valida.
10/07/19
Jenco

SEMUSA
PROC 216
FLS
ASSINATURA

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 67.729.178

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	22582874	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	17/06/2019 09:16:48	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Certifico que na data da entrega a certidão estava valida
Jessica 10/07/19

SEMUSA
PROC 217
FLS
ASSINATURA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67.729.178/0004-91
Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Endereço: PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO G22 / NUCLEO RESIDENCIAL / JAGUARIUNA / SP / 13916-074

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/07/2019 a 02/08/2019

Certificação Número: 2019070403471147094371

Informação obtida em 04/07/2019 09:32:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Certifico que na data da entrega a certidão estava valida. 10/07/19

Jessica 10/07/2019 16:2

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-5
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 219528061909102102 30-1; Data: 28/06/2019 09:13:50
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIS72927-H3B8;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SEMUSA
PROC 218
FLS
ASSINATURA

ura do Município de Jaguariúna

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ/MF: 46.410.866/0001-71 Site: www.jaguariuna.sp.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

C E R T I D Ã O N E G A T I V A DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

Nº 2099 / 2019

Contribuinte.: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **Código Reduzido :** 012513

Inscrição Cadastral.: 550516029 **CPF/CNPJ.:** 67.729.178/0004-91

Endereço.: PÇA EMILIO MARCONATO, 1000 GALPAO G22, Bairro: CHACARAS PRIMAVERA JAGUARIÚNA-SP CEP.: 13.916-140

Certificamos que revendo os arquivos do Departamento de Fiscalização Tributária, atendendo o Processo Nº 11553/2019, deles verificamos que não constam débitos até a presente data, referente ao contribuinte acima.

Ressalva-se à Fazenda Pública o direito de constituir novos créditos incidentes sobre o contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se mais o direito de consolidar a este, os débitos porventura vinculados a outros contribuintes em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Esta Certidão abrange somente o Mobiliário acima identificado.

Validade: 90 (Noventa) dias, contadas da emissão - conforme Decreto Nº 2.992 de 28 de Dezembro de 2011.

Jaguariúna, 27-06-2019

Icaro Biotto Battoni
Diretor do Departamento de Fiscalização Tributária

ATENÇÃO: Qualquer rasura tornará o presente documento NULO.

Código Verificador: 8E557BF9FD26C7883FE2

Páginas: 1/1

Usuário: Marco.Guimaraes 27-06-2019

certifico que na data da entrega a validade estava valida.
10/07/19

CENTERMEDI

CENTERMEDI Com. de Prod. Hosp. LTDA.
BR 480 - 795 Barão de Cotegipe/RS 99740-000
medicamentos@centermedi.com.br 54 3523-2700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 193501
SÉRIE 000
FOLHA 1/1

PROC 219 ASSINATURA

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4319 0603 6520 3000 0170 5500 0000 1935 0116 0925 9544

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRA UF	**143190101538323 04/06/2019 15:52:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
170/0004449	0000000445158-9	03.652.030/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
1688-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	**05.903.125/0001-45**	04/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
PCA. PE. JOAO NICOLETTI, 526	CENTRO	76801-006	**04/06/2019**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
PORTO VELHO	69 3901-3635	RO		**15:54**

FATURA

0 04/07/19 R$ 1.652,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.652,00	115,64	0,00	0,00	1.652,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.652,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR - EMPR. UNIAO CASCAVEL	0-Emitente				76.080.738/0148-02

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ERECHIM	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
28	CAIXAS			40,00	38,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
6098	MEBENDAZOL SUSP.30ML. EAN 7898133131608 ; FAB: NATULAB LABORATORIO S/A; FCI(8221792B-1752-4273-92B1-4BAD8F9AC2CA); LISTA(-) FAB. 04/19 - Val. 04/21 - EAN 7898133131608	16409	0,00	30049099	500	6108	FRS	1400	1,18	0,00%	1.652,00	1.652,00	0,00	115,64	0,00	7%

CENTERMEDI

CARO CLIENTE, É OBRIGATÓRIA A CONFERÊNCIA DOS VOLUMES NO ATO DA ENTREGA. FAVOR RESSALVAR O CONHECIMENTO EM CASO DE DIVERGÊNCIAS. RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ACEITAS.

DADOS ADICIONAIS

Ror 142/19 VE 834/19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO DO FISCO
ENDERECO DE ENTREGA: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 1146 B. NOVA PORTO VELHO T_FCP: 0,00 (GNRE) | T_ICMS_DEST.: 173,46 (GNRE) | T_ICMS_ORIG.: 0,00 | TRIB APROX R$: FEDERAL R$ 222,19 (13,45%) FONTE: IBPT RS D11D7F REFERENTE A RP PE 03/2018 PROCESSO 08.00481/2016 EMP 834/2019 ENTREGA: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA N 1146 BAIRRO NOVA PORTO VELHO DEPOSITO: BCO DO BRASIL: AG.0132-5 CC.12871-6 // BRADESCO: AG.3274-3 CC.0530320-6 // BANRISUL: AG.0122 CC.2400892804 // CAIXA: AG.3881 CC.279-1 VENDEDOR: 1-CENTERMEDI CRT 3 - REGIME NORMAL	

PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO
AV GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146, BAIRRO NOVA PORTO VELHO

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF SEMUSA - PORTO VELHO/RO

SEMUSA
PROC 220
FLS
ASSINATURA

Entrada

Nº Entrada: 2.380.478
Fornecedor/Entidade: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA
Tipo Documento: Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A
Fonte de Financiamento: MUNICIPAL + ESTADUAL + FEDERAL PORTARIA Nº 1.555/13
Nº Documento: 193501
Tipo de Movimentação: PREGÃO
Data Armazenamento: 26/06/2019
Observação: PROC 08.00142-00/2019 NE 834/2019 NF 193.501.

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	Vl. Unitário	Vl. Total
Produto: BR0267694 MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML							**Unidade** FR.	
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	NATULAB	16409	30/04/2021	N	1.400	1,1800000	1652,00
					Total:	**1.400**		**1.652,00**

Total Relatório: **1.400** **1.652,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E FÁRMACOS

SEMUSA
PROC 221
FLS
ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E FÁRMACOS

Termo nº.: 194/2019
Processo nº.: 08.00142-00/2019
Empenhos nº.: 834/2019
Licitação: SRP 003/2018 PE 003/2018.
Requisitante: Departamento de Assistência Farmacêutica.
Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSP. LTDA
Considerando que recebemos a medicação constante na Nota de Empenhos Nº. 834/2019, referente à Nota Fiscal de Nº 193.501 abaixo discriminadas:

Medicamento	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP ORAL 30ML	16409	1.400	R$ 1.652,00	30/04/2021

Porto Velho/RO, 26 de Junho de 2019

Helder J. Rodrigues dos Santos
Presidente

Francisco Marcelino da Rocha
Membro

Anilson Nascimento Santos
Membro

Priscila Silva Araújo
Membro

Fablicia G. Santos Meneses
Membro

SEMUSA
PROC 022
FLS
ASSINATURA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.652.030/0001-70
Certidão nº: 168445161/2019
Expedição: 27/02/2019, às 11:17:03
Validade: 25/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.652.030/0001-70, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certifico que na data da entrega a certidão estava valida
10/07/19

SEMUSA
PROC 223
FLS
ASSINATURA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0013574933**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **CENTERMEDI COM DE PROD HOSPLS LTDA**

Endereço: **EST BR 480, 795**
CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS

CNPJ: **03.652.030/0001-70**

Certificamos que, aos **04** dias do mês de **JULHO** do ano de **2019**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências:

Possui 3 Debito(s) AUL/DAT:
3 Adm Parcelado

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 1/9/2019.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0023234141**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br** .

Destaco que na data da entrega a certidão estava valida
10/07

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE COTEGIPE

SEMUSA
PROC 229
FLS
ASSINATURA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Contribuinte.....: **CENTERMEDI-COM.PROD.HOSP LTDA**
CPF/CNPJ.....: **03.652.030/0001-70**
Insc. Municipal..: **511**
Endereço.....: **BR 480, 795**
Bairro.....: **Centro**
Cidade.....: **Barão de Cotegipe**
Atividade(s).....:
Distribuidora de Medicamentos e correlatos

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que vierem a ser apurados, é certificado que o contribuinte acima especificado, não possui débitos com este município referente a taxas, impostos e contribuições de melhorias.

Esta certidão é válida inclusive para participação em processos licitatórios.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site www.baraodecotegipe.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 09/09/2019

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 203652030000170
Emitida às 10:49:03 do dia 13/03/2019.
Código de Autenticidade 310F.1B62

Certifico que na data da entrega a certidão estava valida.
10/04/

SEMUSA
PROC 225
FLS
ASSINATURA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.652.030/0001-70
Razão Social: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: ROD BR 480 795 / CENTRO / BARAO DE COTEGIPE / RS / 99740-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/07/2019 a 01/08/2019

Certificação Número: 2019070301530306809072

Informação obtida em 05/07/2019 09:19:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Atesto que na data da entrega a certidão estava valido.
Jemca. 10/07/19

SEMUSA
PROC 226
FLS
ASSINATURA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.652.030/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:08 do dia 15/05/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2019.
Código de controle da certidão: **9181.2AE1.A246.2666**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certifico que na data da entrega a certidão estava valida.
10/07/19

Identificação do Emitente

DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA

RODOVIA BR 480 180
CENTRO
BARAO DE COTEGIPE
CEP 99740000
FONE: (54) 3523-2600

RS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **192896**
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4319 0602 5208 2900 0140 5500 1000 1928 9619 6301 8794

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora

SEMUSA FLS 227 ASSINATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143190103225762 06/06/2019 14:21:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004112	5011825	02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PORTO VELHO - 2905			05.903.125/0001-45	06/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
PCA PE JOAO NICOLETTI N.: 826	CENTRO		76820740	06/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PORTO VELHO	(69) 3901-2941	RO	ISENTO	

FATURA

6/1 11/07/2019 26253,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
26253,00	1837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.253,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR TOT.TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,56	5.368,74	0,00	**26.253,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EUCATUR *	0 - EMITENTE				76080738014802
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SERGIPE	ERECHIM			RS	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
78	CAIXA	0		242,700	242,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/LOTE/VALIDADE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	Vlr. Liquido	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899547506525	ERITROMICINA SUSPENSAO 50MG/ML 60ML PRATI DONADUZZI LOTE 18L939 Fab/Vct. 01/12/2018 - 30/12/2020 - Anvisa: 1256800890438	30042021	500	6108	FR	300	5,9100	5,9100	1773,0000	1773,00	124,11	0	7	
7898148294466	METRONIDAZOL+NISTATINA CREME VAGINAL 50GR (G)+APLICA PRATI DONADUZZI LOTE 18E17Q Fab/Vct. 01/05/2018 - 30/05/2020 - Anvisa: 1256800440041	30042099	500	6108	TB	30	6,8000	6,8000	204,0000	204,00	14,28	0	7	
7898148294466	METRONIDAZOL+NISTATINA CREME VAGINAL 50GR (G)+APLICA PRATI DONADUZZI LOTE 19E06L Fab/Vct. 01/05/2019 - 30/05/2021 - Anvisa: 1256800440041 96 CX + 30 F	30042099	500	6108	TB	1320	6,8000	6,8000	8976,0000	8976,00	628,32	0	7	
7898148294466	METRONIDAZOL+NISTATINA CREME VAGINAL 50GR (G)+APLICA PRATI DONADUZZI LOTE 19E07L Fab/Vct. 01/05/2019 - 30/05/2021 - Anvisa: 1256800440041 225 CX	30042099	500	6108	TB	2250	6,8000	6,8000	15300,0000	15300,00	1071,00	0	7	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 445581 Conta para deposito: BANCO DO BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3 Vlr Aprox.Trib.R$ 5.368,74 (20,45%) assim distribuido : Uniao: 13,45% Estado: 7,00% Fonte:IBPT REFERENTE PE 03/2018 PROCESSO: 08.00142-00/2019 ENTREGA: DAF/ SEMUSA, AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 1146, BAIRRO NOVA PORTO VELHO, TEL (69) 3901.3635, DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 14:00 AS 17:00 NE:837/2019 }	

SEGUSA
PROC 228
FLS
ASSINATURA

DIMASTER®
COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.

Ao

Município de Porto Velho - RO

Referente Nota Fiscal: 192896

Produto:

-30 tbs de Metronidazol + Nistatina 50 grs Lote: 18E17Q Val: 30/05/2020

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Tabeliã Designada
Substituto
CARTÓRIO DARIVA
Reconheço POR AUTENTICIDADE a(s) firma(s) indicada(s) de Gleison Sachet por Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. sem conteúdo financeiro e dou fé. Emol.: R$ 4,90 SDFNR 0189.00.19000010823 R$ 4,40 Barão de Cotegipe, 28/06/2019.
Em testemunho da verdade.
Tabeliã Designada/Substituto

Referente: Termo de Compromisso

Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com endereço à Rodovia BR 480, n° 180, na cidade de Barão de Cotegipe/RS, CEP 99740-000, inscrita no CNPJ sob nº 02.520.829/0001-40, representada neste ato na forma do seu estatuto constitutivo, pelo sócio-proprietário Sr. Gleison Sachet e pela Equipe Técnica, vem com o devido respeito, frente Vossa Senhoria se comprometer a realizar a substituição do medicamento citado na quantidade equivalente aos meses que faltam para completar a validade exigida em edital e que não for utilizado até seu prazo de vencimento.

Diante disso, solicitamos que nos seja feito o pedido de substituição pelo e-mail sac@dimaster.com.br ou pelo site www.dimaster.com.br/contato/serviçodeatendimento-sac com antecedência de 15 dias para que possamos providenciar o envio. Passado 30 dias do vencimento do medicamento não será mais aceito a solicitação de troca.

Sendo o que tínhamos para o momento agradecemos vossa compreensão e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Sendo o que tínhamos para o momento agradecemos vossa compreensão e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Barão de Cotegipe/RS, 26 de junho de 2019.

Cartório DARIVA

Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Gleison Sachet – Sócio-Gerente

Rodovia BR 480, nº 180 Fone/Fax: (54) 3523-2600 - CEP 99.740-000 - BARÃO DE COTEGIPE - RS
e-mail: dimaster@dimaster.com.br - www.dimaster.com.br - CNPJ: 02.520.829/0001-40 - INSCR. EST.: 170/0004112

PORTO VELHO - RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO
AV GOV. JORGE TEIXEIRA, 1146, BAIRRO NOVA PORTO VELHO

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO CAF SEMUSA - PORTO VELHO/RO

SEMUSA PROC 229 FLS ASSINATURA

Entrada

Nº Entrada: 2.399.606
Fornecedor/Entidade: DIMASTER COM. DE PROD HOSP LTDA
Fonte de Financiamento: MUNICIPAL + ESTADUAL + FEDERAL PORTARIA Nº 1.555/13
Tipo de Movimentação: PREGÃO
Observação: PROC. 08..00142.00/2019 NE 837/2019

Tipo Documento: Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A
Nº Documento: 192896
Data Armazenamento: 04/07/2019

Localização Física	Programa de Saúde	Fabricante	Lote	Validade	Bloqueio	Qtde	Vl. Unitário	Vl. Total
Produto: BR0269998U0110 ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML							**Unidade** FR.	
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PRATI E DONADUZZI LTDA	18L939	30/12/2020	N	300	5,9100000	1773,00
					Total:	**300**		**1.773,00**
Produto: BR0271355 METRONIDAZOL + NISTATINA 100 MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G							**Unidade** BS.	
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PRATI E DONADUZZI LTDA	19E07L	30/05/2021	N	2.250	6,8000000	15300,00
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PRATI E DONADUZZI LTDA	19E06L	30/05/2021	N	1.320	6,8000000	8976,00
FARMÁCIA BÁSICA FRASCOS/BISNAGAS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PRATI E DONADUZZI LTDA	18E17Q	30/05/2020	N	30	6,8000000	204,00
					Total:	**3.600**		**24.480,00**
					Total Relatório:	**3.900**		**26.253,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E FÁRMACOS

SEMUSA PROC 230 FLS ASSINATURA

TERMO DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E FÁRMACOS

Termo nº.: 210/2019
Processo nº.: 08.00142-00/2019
Empenhos nº.: 837/2019
Licitação: SRP 003/2018 PE 003/2018.
Requisitante: Departamento de Assistência Farmacêutica.
Fornecedor: DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA
Considerando que recebemos a medicação constante na Nota de Empenhos Nº. 837/2019, referente à Nota Fiscal de Nº 192896 abaixo discriminadas:

Medicamento	Lote	Quantidade	Valor (R$)	Data de Validade
ERITROMICINA, ESTOLATO 50MG/ML SUSP ORAL 60ML	18L939	300	R$ 1.773,00	30/12/2020
METRONIDAZOL + NISTATINA 100MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50G	19E07L	2.250	R$ 15.300,00	30/05/2021
METRONIDAZOL + NISTATINA 100MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50G	19E06L	1.320	R$ 8.976,00	30/05/2021
METRONIDAZOL + NISTATINA 100MG + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50G	18E17Q	30	R$ 204,00	30/05/2020

Porto Velho/RO, 04 de Julho de 2019

Helder J. Rodrigues dos Santos
Presidente

Francisco Marcelino da Rocha
Membro

Anilson Nascimento Santos
Membro

Priscila Silva Araújo
Membro

Fablicia G. Santos Meneses
Membro

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE COTEGIPE

SEMUSA
PROC 231
FLS
ASSINATURA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Contribuinte.....: **DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CPF/CNPJ.....: **02.520.829/0001-40**
Insc. Municipal..: **450**
Endereço.....: **BR 480, 180**
Bairro.....: **Centro**
Cidade.....: **Barão de Cotegipe**
Atividade(s).....:
4644-3/01 Com.Atacadista Medicamentos Drogas de Uso Humano
4930-2/02 Transporte Rodoviario de Cargas,Exceto Produtos Perigosos e Mudanças,I
4649-4/08 Com.Atac Prod.Higiene Limpeza conserv. Domiciliar
4639-7/01 Comercio Atacadista de Produtos Alimenticios em Ge
4789-0/05 Come.Varej.de Produtos Saneantes Domissanitarios
4645-1/03 Comercio Atacadista de Produtos Odontológicos
4646-0/02 Comercio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal
4646-0/01 Comercio Atacadista de Cosmeticos e Produtos de Perfumaria
4645-1/01 Com.Atac.de Instrm. e Materiais para uso Médico,Cirurgico,Hosp. e Lab.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que vierem a ser apurados, é certificado que o contribuinte acima especificado, não possui débitos com este município referente a taxas, impostos e contribuições de melhorias.

Esta certidão é válida inclusive para participação em processos licitatórios.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site www.baraodecotegipe.rs.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente e válida até 30/11/2019

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 202520829000140
Emitida às 08:17:50 do dia 03/06/2019.
Código de Autenticidade 31EC.1C11

Certifico que na data da entrega a certidão estava valida.
10/0

Voltar | Imprimir

SEMUS 232
PROC
FLS
ASSINATURA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.520.829/0001-40
Razão Social: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: ROD BR 480 / 180 / CENTRO BARAO DE COTEGIPE - RS

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/06/2019 a 20/07/2019

Certificação Número: 2019062101224871204580

Informação obtida em 21/06/2019 08:53:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

certifico que na data da entrega a certidão estava valida
Gomes 10/07/

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

SEMUSA
PROC 233
FLS
ASSINATURA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.520.829/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:06:49 do dia 03/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2019.
Código de controle da certidão: **CBC7.4783.B08B.B9E6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certifico que na data da entrega a certidão estava valida.
Jesuca 10/07/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

SEMUSA
PROC 234
FLS
ASSINATURA

Certidão de Situação Fiscal nº **0013440447**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **DIMASTER COM DE PROD HOSPLS LTDA**

Endereço: **EST BR 480, 180**
CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS

CNPJ: **02.520.829/0001-40**

Certificamos que, aos **03** dias do mês de **JUNHO** do ano de **2019**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências:

Possui 1 Debito(s) AUL/DAT:
1 Adm Exigibilidade Suspensa

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 1/8/2019.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Certifico que na data do
Intuito a certidão estava
válida
Jessica
10/07/19

Autenticação: **0023087263**
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em **https://www.sefaz.rs.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SEMUSA
PROC 235
FLS
ASSINATURA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.520.829/0001-40
Certidão nº: 173405391/2019
Expedição: 03/06/2019, às 08:14:30
Validade: 29/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.520.829/0001-40, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Certifico que na data da entrega a validade estava valida
10/07/19

Oficial Legislativo, cadastro nº 36394, OAB/RO Nº 1524 e **MELINA TÁCIA ARAÚJO E ARAÚJO NOBRE**, Técnico Jurídico, cadastro nº 104340, OAB/RO Nº 7324, para, sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão Processante dos autos de nº 04.0046/CD/2018, Anexo nº 07.02663-000/SEMAD/2015, a fim de APURAR os fatos narrados na denúncia apresentada contra a servidora **LIDIA SANT'ANNA SOBRINHO,** cargo de Especialista em Educação, cadastro nº 98774, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, em razão de ter faltado ao trabalho por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, sem apresentar justificativa, caracterizando, **em tese,** infringência ao inciso III, § 1º do art. 156 da Lei Complementar nº 385/2010 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Porto Velho, que dispõe:

Art. 156 – a pena de demissão será aplicada aos seguintes casos:

[...]
III – abandono de cargo;
[...]
§ 1º - configura abandono de cargo a ausência intencional do serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

A comissão designada terá o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação no Diário Oficial do Município – DOM, para a conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogado por igual período em conformidade ao art. 186 da Lei nº 385/2010.

Dê-se ciência.
Publique-se.
Cumpra-se.

SALATIEL LEMOS VALVERDE
Procurador-Geral Adjunto

PORTARIA Nº 085/CD/SPPD/PGM/2018 Porto Velho, 06 de junho de 2018 .

O PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo nº 07.08407.000/2012, com denúncia de Abandono de Cargo Público.

RESOLVE

DESIGNAR, de acordo com a Lei nº 385/2010, art. 173 e seguintes, os servidores: **MELINA TÁCIA ARAÚJO E ARAÚJO NOBRE,** Cadastro nº 104340, inscrita na OAB/RO 7324, como Presidente da Comissão de Processo Disciplinar e como membros: **ROSINEIDE KEMPIM,** Cadastro nº 106311, inscrita na OAB/RO 4343, e **FRANCISCO ALBERTO DE LACERDA,** Cadastro nº 36394, inscrito na OAB/RO 1524 para integrarem a Comissão de Processo Disciplinar nº 04.0048/CD/PGM/2018, para **APURAR** os fatos apresentados nos autos do Processo nº 07.02662-000/2015, que trata de denúncia de Abandono de Cargo, praticado por **LUCINERIA ZEGNA FERREIRA DE LIMA TEIXEIRA,** Cadastro nº 30510, Ocupante do Cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação/SEMED, - pertencente ao quadro de servidores efetivo do Município de Porto Velho, em razão de ter faltado ao trabalho, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, sem apresentar justificativa, conforme documentos que instruem os autos, caracterizando, **em tese,** infringência do inciso III, parágrafo 1º do artigo 156 da Lei nº 385/2010 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Porto Velho, que dispõe:

Art. 156 – a pena de demissão será aplicada aos seguintes casos:

(...);
III- abandono do cargo;
§ 1º - configura abandono de cargo a ausência intencional do serviço
por mais de 30(trinta) dias consecutivos.

A Comissão designada terá o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação no Diário Oficial do Município - DOM, para a conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogado por igual período em conformidade ao art. 186 da Lei nº 385/2010.

Dê-se ciência.
Publique-se.
Cumpra-se.

SALATIEL LEMOS VALVERDE
Procurador Geral Adjunto do Município

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

EDITAL Nº. 005/CONSTAF – 2018

O Conselho dos Servidores do Grupo TAF – CONSTAF, por meio de seu Presidente, **CONVOCA** os servidores do Grupo TAF, que se encontram habilitados conforme disposto no artigo 11 da Lei Complementar nº 187/2004, a apresentar os documentos necessários à instrução do processo de **PROMOÇÃO FUNCIONAL**.

Os habilitados a promoção funcional deverão apresentar os seguintes documentos:

- Requerimento;
- Termo de Juntada em 02 (duas) vias;
- Cópia autenticada do certificado ou declaração autenticada de participação em cursos de aperfeiçoamento ou capacitação;
- Cópia autenticada do diploma ou certificado de graduação, especialização, mestrado ou doutorado, devidamente registrado na instituição de ensino correspondente. Na falta desses documentos, servirá provisoriamente a declaração original da Coordenação do Curso, em papel timbrado da Instituição, atestando a conclusão do Curso e com registro de inexistência de qualquer pendência.
- Cópia de Portaria ou Decreto de nomeação comprobatórios da participação em comissões, grupos de trabalho, conselhos, ou do exercício de cargo em comissão.
- Ficha funcional do servidor emitida no portal do servidor disponível no site www.portovelho.ro.gov.br.
- - Ficha financeira do servidor emitida no portal do servidor disponível no site www.portovelho.ro.gov.br.
- - Certidão de Tempo de Serviço ficha funcional do servidor emitida no portal do servidor disponível no site www.portovelho.ro.gov.br

Os documentos deverão ser entregues aos Representantes de sua categoria nas próprias Secretarias em que estão lotados, no período de **11 a 15 de junho** do corrente ano.

JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda
Presidente do CONSTAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 169/ 2018-GAB/SEMUSA

"Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Acompanhamento no Processo de Incineração de Medicamentos do Departamento de Assistência Farmacêutica - SEMUSA".

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO, no uso das atribuições legais, e de acordo com o Decreto Nº 2.185/I de 25 de agosto de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, Artigo 87 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para comporem a Comissão de Acompanhamento no Processo de Incineração de Medicamentos do Departamento de Assistência Farmacêutica – DAF, desta Secretaria Municipal de Saúde.

Matrícula	Servidor	Cargo
280032	João Victor Batista Silva Moreira	Farmacêutico
190546	Francisco Vieira Cavalcante	Mecânico de Automóvel
274423	Rafael Júnior Suarez Montenegro	Auxiliar de Serviços Gerais
100876	Maria Edelena dos Santos Ferreira	Auxiliar de Serviços Gerais

Art. 2º - Revoga-se a Portaria nº. 193/2016 - GAB/SEMUSA que estabelece a Comissão de Acompanhamento no Processo de Incineração de Medicamentos do Departamento de Assistência Farmacêutica – SEMUSA.

Porto Velho, 05 de Junho 2018.

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 170/ 2018-GAB/SEMUSA

"Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Recebimento de Medicamentos do Departamento de Assistência Farmacêutica - SEMUSA".

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO, no uso das atribuições legais, e de acordo com o Decreto Nº 2.185/I de 25 de agosto de 2017 que lhe foram conferidos pelo Prefeito, através do inciso XVI, Artigo 87 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para comporem a Comissão de Recebimento de Medicamentos do Departamento de Assistência Farmacêutica – DAF, desta Secretaria Municipal de Saúde.

Matrícula	Servidor	Cargo
247305	Helder José Rodrigues dos Santos	Farmacêutico
245391	Fabíola Glauciane Santos Meneses	Auxiliar de Farmácia
275786	Priscila Silva Araújo	Assistente Administrativo
84468	Anilson Nascimento Santos	Assistente Administrativo

271598	Thiago Rodrigo Kruger de Oliveira	Assistente Administrativo
41476	Cristileudo Pereira de Souza	Assistente Administrativo
247644	Francisco Marcelino da Rocha	Auxiliar de Serviços Gerais

Art. 2º - Revoga-se a Portaria nº. 193/2017 - GAB/SEMUSA que estabelece a Comissão de Recebimento de Medicamentos do Departamento de Assistência Farmacêutica - SEMUSA.

Porto Velho, 05 de Junho 2018.

ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 020/2018
Processo: 08.00140/2018

IDENTIFICAÇÃO	
Unidade Orçamentária: **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.**	Projeto/Atividade/Operação Especial: **Projeto/Atividade: Manutenção das Unidades de Média e Alta Complexidade: 08.31.10.302.329.2.669; Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.000. Fonte Recurso: 01.07**

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS.

QUANTIDADE	UND	DESCRIÇÃO	VALOR
01	SERVIÇO	Contratação Emergencial de Empresa Especializada na Prestação de Serviços e Fornecimento de Refeições Preparadas, Desjejum, Colação, Almoço, Lanche da Tarde, Jantar e Ceia a fim de atender aos pacientes, acompanhantes e servidores plantonista da Maternidade Municipal Mãe Esperança, ficando a cargo da empresa contratada o preparo, transporte e entrega da alimentação pronta.	**R$ 984.361,92**
		VALOR TOTAL	**R$ 984.361,92**

JUSTIFICATIVA (CAUSAS)

Considerando que esta Secretaria Municipal de Saúde não possui em seu quadro próprio de pessoal cozinheiros e copeiros para preparação e distribuição das refeições e que o fato da ausência da contratação de tais serviços, ou ainda a interrupção dos serviços atualmente contratados, poderia trazer prejuízos irreversíveis ao andamento dos serviços, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas se faz necessária para assegurar a continuidade dos atendimentos na Maternidade Municipal de Saúde Mãe Esperança da Prefeitura Municipal de Porto Velho, que estão subordinadas diretamente a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, por meio do Departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC.
A contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços objeto do presente Termo se faz necessária para assegurar o bom andamento das atividades a serem desenvolvidas pela Maternidade Municipal Mãe Esperança, especificamente no tocante ao fornecimento de alimentação adequada e suficiente para o atendimento a pacientes e acompenhantes da população materno-infantil (internados), bem como fornecimento de alimentação aos residentes e profissionais lotados na referida Unidade de Saúde.

Considerando que a Maternidade possuem característica de ininterruptibilidade, cuja ausência do servidor traria consequências imprevisíveis e os profissionais da área Médica deve garantir a continuidade da assistência aos pacientes sob seus cuidados e dessa forma é lógico compreender que o mesmo precise receber as refeições no ambiente de trabalho, haja vista não poder se ausentar dos plantões para se alimentar. Diante dos fatos aqui expostos, salvo melhor juízo, entendemos que se justifica a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação hospitalar de forma continua para atender as necessidades da Maternidade Municipal Mãe Esperança.

FORNECEDOR

Razão Social:

BRASIL INDUSTRIA ALIMENTAR EIRELI; CNPJ: 08.812.310./0001-12;

PARECER JURÍDICO

PARECER JURÍDICO Nº 232/SPACC/PGM/2018
DATA: 30/05/18 Fls.625/638 FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº.8.666/93

O ordenador da despesa torna público, com base nas informações apresentadas acima, que ratifica a contratação por dispensa de licitação em caráter de emergencialidade.

Porto Velho, 30 de Maio de 2018

Orlando José de Souza Ramires
Secretário Municipal de Saúde - SEMUSA

RESOLUÇÃO CMSPV Nº. 006, DE 7 DE JUNHO DE 2018.

Dispõe sobre posse do Conselheiro Geremias do Carmo Novaes – APAE – PORTO VELHO – RO

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV, no uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 642, de 26 de dezembro de 2016, que dispõem sobre as competências do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV em sua **Quinta Reunião Ordinária**, realizada no dia 07 (sete) do mês de junho do ano 2018, (dois mil e dezoito), no horário das 08 h, às 12 hs, na sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV, nas dependências do Complexo Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA, na Avenida Governador Jorge Teixeira, com Sete de Setembro, nº 1146, bairro Nova Porto Velho, Porto Velho – Rondônia/RO, considerando:

Art. 1º. O artigo 198, inciso III, da Constituição Federativa do Brasil, promulgada em 5 (cinco) de outubro de 1988 (mil novecentos e oitenta e oito), as Leis Federais nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, Decreto 7. 508, de 28 de junho de 2011, Lei Complementar 141, de 13 janeiro de 2012, Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Complementar Municipal nº 642, de 26 de dezembro de 2016, Resolução 453, de 10 de maio de 2012 – CNS, o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV;

RESOLVE:

Art. 2º. Empossar, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, como conselheiro titular, o senhor **Geremias Carmo Novais – APAE – Porto Velho/RO**

SEGMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Porto Velho/RO

Art. 3º. Encaminhar a presente resolução ao Chefe do Poder Executivo Municipal para fins de homologação e publicação, nos termos da legislação em vigor.

JOÃO ARAMAYO DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho - cmspv

Homologo a Resolução nº. 003, de 01 de fevereiro de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV, nos termos § 2º. do artigo 1º. da Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, combinado com o artigo 1º. *"caput"* da Lei Complementar Municipal nº. 642, de 26 de dezembro de 2016.

Hildon de Lima Chaves
Prefeito do Município de Porto Velho

RESOLUÇÃO CMSPV Nº. 007, DE 7 DE JUNHO DE 2018.

Dispõe sobre a posse da Conselheira Regiane do Nascimento Savedra – APAE – Porto Velho – RO

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV, no uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 642, de 26 de dezembro de 2016, que dispõem sobre as competências do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV em sua **Quinta Reunião Ordinária**, realizada no dia 07 (sete) do mês de junho do ano 2018, (dois mil e dezoito), no horário das 08 h, às 12 hs, na sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV, nas dependências do Complexo Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho – SEMUSA, na Avenida Governador Jorge Teixeira, com Sete de Setembro, 1146, bairro Nova Porto Velho, Porto Velho – Rondônia, considerando:

Art. 1º. O artigo 198, inciso III, da Constituição Federativa do Brasil, promulgada em 5 (cinco) de outubro de 1988 (mil novecentos e oitenta e oito), as Leis Federais nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, Decreto 7. 508, de 28 de junho de 2011, Lei Complementar 141, de 13 janeiro de 2012, Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei Complementar Municipal nº 642, de 26 de dezembro de 2016, Resolução 453, de 10 de maio de 2012 – CNS, o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV;

RESOLVE:

Art. 2º. Empossar, por unanimidade de votos dos Conselheiros presentes, como conselheira suplente, a senhora **Regiane do Nascimento Savedra – APAE – Porto Velho/RO**

SEGMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Porto Velho/RO

Art. 3º. Encaminhar a presente resolução ao Chefe do Poder Executivo Municipal para fins de homologação e publicação, nos termos da legislação em vigor.

JOÃO ARAMAYO DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho - cmspv

Homologo a Resolução nº. 003, de 01 de fevereiro de 2018, do Conselho Municipal de Saúde de Porto Velho – CMSPV, nos termos § 2º. do artigo 1º. da Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, combinado com o artigo 1º. *"caput"* da Lei Complementar Municipal nº. 642, de 26 de dezembro de 2016.

Hildon de Lima Chaves
Prefeito do Município de Porto Velho

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SEMUSA
PROC 237
FLS
ASSINATURA

Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00142/2018

GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS				
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
01	**Memorando expedido pelo setor demandante** do produto/serviço, datado e assinado pelo dirigente do setor requisitante, devidamente autorizado pela autoridade competente, no qual deverá constar a especificação do pedido de acordo com a Ata de Registro de Preços.	sim	02 e 03	Memo nº 103/2019/DAF/SEMUSA
02	**Processo administrativo devidamente autuado,** protocolado, numerado e rubricado por toda Secretaria onde o processo tramite, com a descrição na capa da numeração do processo, do interessado e data da autuação (caput do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93).	Sim	01 a 179	
03	**Requisição de Gereciamento e planilhas detalhadas** elaborados pela unidade requisitante com especificações de produtos e/ou serviços e que expressem a composição de todos os custos unitários, assinados pelo responsável pela elaboração.	sim	04 a 116	
04	**Autorização da despesa pelo ordenador da despesa** no Termo de Referência/Projeto Básico (Decreto nº 12.931/2013).	sim	05	
05	**Ata de Registro de Preços** e quadros demonstrativos anexos, divulgados no Portal de Atas no site oficial do Município.	Sim	80 a 82	
06	**Controle de Execução Orçamentária - CEO** emitido pela unidade requisitante, projeto ou atividade e fonte de recursos adequados.	sim	119 a 120	N° 355/356
	Despacho emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	Sim	123	
07	**Despacho** emitido pela Unidade Requisitante, enviando os autos à **Superintendência Municipal de Licitações – SML** para análise do pedido e gerenciamento da ata de registro de preços.	não		
08	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do	sim	124 a 126	

SEMUSA
PROC 238
FLS
ASSINATURA

Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00142/2018

	gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.			
09	**Parecer/Despacho da Superintendência Municipal de Licitações – SML** com manifestação quanto à contratação da despesa nos aspectos quantitativos e informando a realização do gerenciamento pelo Sistema de Registro de Preços.	não		
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
	Quadro demonstrativo da quantidade de itens e valores solicitados emitido pela **Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP**	sim	127 a 129	
11	**Espelho de empenho** emitido **Superintendência Municipal de Gestão dos Gastos Públicos - SGP** com a descrição do item, quantidade e valores por fornecedor.	sim	130 a 134	
12	**Reserva de Saldo Orçamentário** emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com data e assinatura.	sim	138 a 139	RESERVA N° 288/289
13	**Nota de empenho** emitida pela unidade requisitante com preço unitário, marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço).	Sim	143 a 148	
14	**Assinatura na nota de empenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	Sim	143 a 148	
15	**Entrega da nota de empenho ao fornecedor**, quando for o caso, realizada pela unidade requisitante, ordem de serviço ou de fornecimento, com data, assinatura e identificação do responsável pela empresa no verso do documento.	Sim	151 a 155	
16	**Certidões Negativas de débitos:** INSS, FGTS, Justiça Trabalhista, Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com validade e autenticidade verificadas e certificadas por servidor devidamente identificado com nome completo, número do cadastro e cargo que exerce. **Atenção: conferir os dados do fornecedor nas certidões (número da certidão, razão social, endereço, CNPJ, etc)** – (Arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 8.666/93).	Sim	214 a 218 222 a 226 231 a 235	
17	**Contrato emitido pela Procuradoria Geral do Município**, quando for o caso, observando o art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93.	Não	X	NAO SE APLICA

SEMUSA PROC 239 FLS ASSINATURA

Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00142/2018

18	**Assinatura no contrato**, quando for o caso, pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante e Contratado.	Não	X	NAO SE APLICA
19	**Comprovante de Caução, Seguro Garantia ou Fiança Bancária**, quando for o caso, como modalidade de garantia, conforme previsto no contrato (Art. 56 da Lei nº 8.666).	Não	X	NAO SE APLICA
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
20	**Publicação no D.O.M do extrato do Contrato**, quando for o caso, conforme prazo estabelecido da Lei nº 8.666/1993.	Não	X	NAO SE APLICA
21	**Publicação no D.O.M da nomeação do Fiscal do Contrato**, quando for o caso, realizada pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante, quando for o caso.	Não	X	NAO SE APLICA
22	**Nota Fiscal com preço unitário, total, data de emissão, dados da Prefeitura de Porto Velho,** marca, quantidade, volume e dimensão (especificação completa do produto ou serviço), devidamente certificada pelos servidores que efetuaram o recebimento/conferência no verso e datada.	Sim	211 / 205? 219 / 227 /	
23	**Termo de Recebimento**, quando for o caso, devidamente assinado e datado por todos os servidores da unidade requisitante que efetuaram o recebimento/conferência, conforme objeto contratado.	sim	213 / 221 / 230 /	
24	**Relatório emitido pelo Fiscal do Contrato**, quando for o caso.	Não	X	NAO SE APLICA
25	**Lançamento/Registro**, realizado pela unidade responsável pelos recursos logísticos do Município, **do recebimento do material, bem ou serviço**, e, em caso de materiais permanentes, registro dos números dos tombamentos.	Sim	212 / 209? 220 / 229 /	
26	**Relatório** expedido pela Unidade Executora de Controle Interno da Unidade Requisitante, analisando o recebimento do objeto contratado consoante com as cláusulas contratuais.	Não	X	NAO SE APLICA
	Procedimento	**Sim/Não**	**Folhas**	**Observações**
27	**Assinatura na Nota de Subempenho** pelo servidor registrado no Sistema Informatizado e pelo Ordenador de despesas da unidade requisitante.	Não	X	NAO SE APLICA

SEMUSA
PROC 240
FLS
ASSINATURA

Formulário de Conferência de Procedimentos para Gerenciamento do Registro de Preços
PROCESSO Nº: 08.00142/2018

28	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ com **autorização do pagamento** pelo ordenador da despesa.	Não	X	NAO SE APLICA
29	**Comprovantes do pagamento** efetuado.	Não	X	NAO SE APLICA
30	**Despacho** à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ **para arquivamento**.	Não	X	NAO SE APLICA

OBSERVAÇÕES:

1) No caso de pagamento parcelado, a cada novo pagamento, deve-se repetir os procedimentos e exigências adotados para o pagamento da parcela anterior;

2) Nos casos em que o procedimento não se aplica à presente análise, o responsável pela conferência preencherá na coluna "Sim/Não" NÃO SE APLICA (N/A).

Porto Velho/RO, 10 de Julho de 2019

Elaborado por:

jéssica Trajano A. Ferreira
Assist.Adm/DAF/SEMUSA

Visto/De acordo:

KARLA LEITE BRUNORO
Gerente da Divisão Estratégica da Assistência Farmacêutica
Decreto n° 3305/I

241

PROCESSO ADMINISTRATIVO 08.00142.00/2019

DESPACHO Nº. 133/2019/NP/DAF/SEMUSA

Trata o presente Processo sobre despesa com Aquisição de Medicamentos visando atender a solicitação do Departamento de Assistência Farmacêutica/DAF/NP/SEMUSA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme os termos do Memorando Nº 103/2019/DAF/NP/SEMUSA, de 15/03/2019 (fl.02/03) – Via ARP 03/2018 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRASCOS E BISNAGAS), para atender as necessidades e demandas bem como o abastecimento das unidades de saúde municipais e manutenção dos estoques da central de abastecimento farmacêutico – CAF.

Considera-se emissão e entrega de empenho:

EMPRESA	NOTA DE EMPENHO	VALOR	DATA DA ENTREGA
CENTERMEDI	**834/2019 (FL. 143)**	**R$ 2.360,00**	**24/04/2019**
CENTERMEDI	835/2019 (FL. 144)	R$ 2.560,00	24/04/2019
RIOCLARENSE	**836/2019 (FL. 145)**	**R$ 3.540,00**	**24/04/2019**
DIMASTER	**837/2019 (FL. 146)**	**R$ 26.253,00**	**25/04/2019**
DIST. BRASIL	838/2019 (FL. 147)	R$ 5.148,00	02/05/2019
VIX	839/2019 (FL. 148)	R$ 14.167,00	06/05/2019

Constam nos autos: Termo de Recebimento, Relatório de Recebimento de Medicamentos, Relatório de Entradas de Compra, Nota fiscal, Certidões Negativas, conferidos e certificados pela **Comissão de Recebimento, nomeada através da PORTARIA Nº. 170/GAB/SEMUSA de 05/06/2018 publicada no DOM Nº. 5.709 de 08/06/2018. (fl. 179/236).**

Controle de Entrega/Pagamento:

EMPRESA	N.F	VALOR	N.E	DATA DE PAGAMENTO
DIST. BRASIL	100.188 (FL. 156)	R$ 5.148,00	838/2019 (FL. 147)	OB.: 01745312995 PAGO EM: 17/06/2019 (FL.200)
CENTERMEDI	190.485 (FL. 166)	R$ 2.560,00	835/2019 (FL. 144)	OB.: 01742812672 PAGO EM: 17/06/2019

242

				(FL.202)
CENTERMEDI	190.486 (FL. 170)	R$ 708,00	834/2019 (FL. 143)	OB.: 01742712671 PAGO EM: 17/06/2019 (FL.201)
RIOCLARENSE	**1162065 (FL.205)**	**R$ 3.175,00**	**836/2019 (FL. 145)**	**A LIQUIDAR**
RIOCLARENSE	**1167203 (FL.211)**	**R$ 365,00**	**836/2019 (FL. 145)**	**A LIQUIDAR**
CENTERMEDI	**193501 (FL.219)**	**R$ 1.652,00**	**834/2019 (FL. 143)**	**A LIQUIDAR**
DIMASTER	**192896 (FL.227)**	**R$ 26.253,00**	**837/2019 (FL. 146)**	**A LIQUIDAR**

Sendo assim, encaminhamos os autos constantes do volume I numerado da folha (01 a 242) onde sugerimos a liquidação/pagamento da Fatura/Notas Fiscais apensadas nos autos, conforme Legislação Vigente.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, 10 de Julho de 2019

Por:

Trajano

JÉSSICA TRAJANO A. FERREIRA
ASSIST.ADM/DAF/SEMUSA

Visto/De Acordo:

Karla Brunoro

KARLA LEITE BRUNORO
GERENTE DA DIVISÃO ESTRATÉGICA DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL
DECRETO Nº 3305/I

Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAF/DA/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ILMO SR DIRETOR,

VIMOS POR MEIO DESTE, FAZER ENTREGA DO REFERIDO PROCESSO FINS DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO CONFORME DESPACHO Nº 133/2019NP/DAF (fl 241 e 242).

JÉSSICA TRAJANO A. FERREIRA
ASSIST.ADM/DAF/SEMUSA

KARLA LEITE BRUNORO
GERENTE DA DIVISÃO ESTRATÉGICA DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL
DECRETO Nº 3305/I

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

A DIF

Srª. Coordenadora,

Encaminhamos os autos, volumes I, para fins de análise e parecer da comisão de análise processual, com nota fiscal abaixo relacionada devidamente certificada pela comissão de recebimento, para posterior envio ao Srª. secretária para deliberação quanto ao devido pagamento;

Fornecedor: COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE
Empenho nº.: 008366/2019
Nota Fiscal nº.: 1162065 fls 205
Valor: R$ 3.175,00

Nota Fiscal nº.: 1167203 fls 211
Valor: R$ 365,00

Fornecedor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Empenho nº.: 00834/2019
Nota Fiscal nº.: 193501 fls 219
Valor: R$ 1.652,00

Fornecedor: DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA
Empenho nº.: 00837/2019
Nota Fiscal nº.: 192896 fls 227
Valor: R$ 26.253,00

Isabel Oliveira
Cad. 299710

ADILA DE SOUZA ALEXANDRE
Diretor Departamento Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 245
Assinatura

RELATÓRIO nº 356/SEMUSA/CCP/2019

Processo nº: 08.00142-000/2019

Interessado: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF/SEMUSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO

1.0 **Síntese do Processo**

1.1 O processo reúne documentação da **AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO**, através do sistema GERENCIAMENTO da ATA SRP. nº 003/2018 oriunda do Pregão Eletrônico nº 003/2018 Processo Administrativo nº 08.00481.000/2016, realizado por esta Secretaria, encaminhados aos membros da Comissão de Controle Processual para conferência, antes da realização do pagamento da despesa, considerando os quesitos do Formulário *(check list)* - Conforme Decreto nº 15.403 de 22/08/2018 às folhas nº 237/240.

1.2 Instruído com folhas numeradas de 01 a 246 (Volume I) constam os seguintes documentos dentre outros:

- Memorando nº 103/2019/DAF/SEMUSA, fls. 02/03;
- Requisição de Gerenciamento de ARP e Anexos, fls. 04/116;
- Controle de Execução Orçamentária - CEO nº 119 e 120, fls. 119 e 120;
- Despacho DA/SEMUSA à SGP, fls. 123;
- Despacho SGP à SEMUSA, com parecer **Favorável**, fls. 124/126;
- Quadro Demonstrativo, fls. 127/129;
- Espelho de Empenho, fls. 130/134;
- Despacho SGP à SEMPOG, fls. 136;
- Reserva de Saldo nº 288 e 289, fls. 138 e 139;
- Empenho nº 000834/19,000835/19, 00836/19, 000837/19, 000838/19, 000839/19, fls. 143/148;
- Confirmação de recebimento de empenho via e-mail, fls. 151/155; ;
- **Nota Fiscal nº 1162065 fornecedor COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, no valor de R$ 3.175,00 fls.205/206;**
- **Nota Fiscal nº 1167203 fornecedor COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, no valor de R$ 365,00 fls.211;**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
FL.nº 246
Assinatura

- Central de Abastecimento Farmacêutico, fls. 209, 212;
- Termo de Recebimento de Materiais, fls. 210, 213;
- Habilitação Fiscal da Empresa **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**, fls. 214/218;
- **Nota Fiscal nº 1167203 fornecedor CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 1.652,00 fls.219;**
- Central de Abastecimento Farmacêutico, fls. 220;
- Termo de Recebimento de Materiais, fls. 221;
- Habilitação Fiscal da Empresa **CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, fls. 222/226;
- **Nota Fiscal nº 192896 fornecedor DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 26.253,00, fls.227;**
- Central de Abastecimento Farmacêutico, fls. 229;
- Termo de Recebimento de Materiais, fls. 230;
- Habilitação Fiscal da Empresa **DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA, fls. 231/235;**
- DOM 5.709, Publicação da Portaria da Comissão de Recebimento de Medicamentos, fls. 236;
- Check list para análise e pagamento, fls. 237/240;
- Despacho nº 133/NP/DAF/SEMUSA, fls. 241/242;

2.0 Resultado da Conferência

2.1 Da conferência do Formulário(check list) - Anexo do Decreto nº 15.403 de 22/08/2018, fls. 237/240, constata-se que os procedimentos referente ao pagamento do processo 08.000142-000/2019 por ora, estão regulares antes da fase do pagamento.

3.0 Conclusão

3.1 Portanto, ***opina-se*** pelo envio dos autos ao Gabinete do Secretário para deliberação do pagamento, consoante ao artigo 64 da Lei nº 4.320/1964, dentro da conveniência e oportunidade, e ao financeiro para atender o estágio de pagamento das notas fiscais relacionadas acima, na forma da lei.

Porto Velho, 15 de Julho de 2019.

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Cadastro nº 84690 (Membro)
Portaria nº 187/GAB/SEMUSA/2019

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: GAB/SEMUSA

Senhora Secretária,

Encaminhamos os autos para deliberação quanto a liquidação e pagamento da nota fiscal abaixo relacionada, em conformidade com Check List, fls. 237/240, e Relatório da Comissão de Análise Processual, fs. 245/246.

Salientamos que as notas fiscais foram devidamente certificadas pela Comissão de Recebimento/SEMUSA.

Fornecedor: COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE
Empenho nº.: 00836/2019
Nota Fiscal nº.: 1162065 fls. 205
Valor: R$ 3.175,00

Nota Fiscal nº.: 1167203 fls. 211
Valor: R$ 365,00

Fornecedor: CENTERMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Empenho nº.: 00834/2019
Nota Fiscal nº.: 193501 fls. 219
Valor: R$ 1.652,00

Fornecedor: DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA
Empenho nº.: 00837/2019
Nota Fiscal nº.: 192896 fls. 227
Valor: R$ 26.253,00

Elaborado:

Elizabeth dos Santos Gonçalves Monteiro
Administradora

Ao Fundo Municipal de Saúde.
Autorizo a Liberação do
Pagamento nos Termos Legais.
Em: 15/07/2019

De acordo,

RISONEIDE FERREIRA DE SOUZA
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde/SEMUSA

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.n°: 248
Assinatura

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 17.07.2019
Numero: 000836
Subempenho:0001

Credor: 12535 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD CGC/CPF: 67.729.178/0004-91
Endereco: RUA DA SAUDADE, 454 CAMPO DA MOGIA Cidade: POÇOS DE CALDAS UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 03/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00142-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.540,00	3.540,00	3.175,00	365,00

Valor por Extenso: três mil cento e setenta e cinco reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO FARMACOLÓGICO, NOTA FISCAL N° 1.162.065 FL. 205, CERTIFICADO POR: ANILSON NASCIMENTO SANTOS, PRISCILA ARAÚJO, FABLICIA G. SANTOS, HELDER J. RODRIGUES DOS SANTOS, FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA.	3.175,00	3.175,00

3768

Total Geral ... 3.175,00

Responsavel pela Emissao
Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 17.07.2019
Numero: 000836
Subempenho: 0002

TRANSITADO FIDO
Proc.
Fls.nº: 249
Assinatura

Credor: 12535 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CGC/CPF: 67.729.178/0004-91
Endereco: RUA DA SAUDADE, 454 CAMPO DA MOGIA ... POÇOS DE CALDAS UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta: 673
Funcional: 1030303162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 03/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00142-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.540,00	365,00	365,00	0,00

Valor por Extenso: trezentos e sessenta e cinco reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, NOTA FISCAL Nº 1167203 FLS. 211, CERTIFICADO POR: HELDER RODRIGUES DOS SANTOS, FRANCISCO MARCELINA DA ROCHA,ANILSON NASCIMENTO SANTOS, PRISCILA SILVA ARAÚJO, FABLICIA G. SANTOS. PROCESSO 08.00142-00/2019.	365,00	365,00

Total Geral ... 365,00

Responsavel pela Emissao
Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 17.07.2019
Numero: 000834
Subempenho:0002

PMPV/SIDOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 250
Assinatura

Credor: 14541 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS CGC/CPF: 03.652.030/0001-70
Endereco: ROD BR-480 795 CENTRO Cidade: BARAO DE COTEGIPE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Conta: 672
Funcional: 1030303162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: SRP 003/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00142-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.360,00	1.652,00	1.652,00	0,00

Valor por Extenso: um mil seiscentos e cinquenta e dois reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, NOTA FISCAL N° 193501 FLS. 219, CERTIFICADO POR: HELDER RODRIGUES DOS SANTOS, FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA,ANILSON NASCIMENTO SANTOS, PRISCILA SILVA ARAÚJO, FABLICIA G. SANTOS. PROCESSO 08.00142-00/2019.	1.652,00	1.652,00

Total Geral ... 1.652,00

Responsavel pela Emissao
Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 17.07.2019
Numero: 000837
Subempenho:0001

SEMSIDOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 251
Assinatura

Credor: 12244 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES L... CGC/CPF: 02.520.829/0001-40
Endereco: RUA VASCO DA GAMA 33 CENTRO Cidade: VARAO DE COTEGIPE UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 673
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisição de medicamentos da assistência
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 03/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00142-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
26.253,00	26.253,00	26.253,00	0,00

Valor por Extenso: vinte e seis mil duzentos e cinquenta e três reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, NOTA FISCAL N° 192896 FLS. 227, CERTIFICADO POR: HELDER RODRIGUES DOS SANTOS, FRANCISCO MARCELINA DA ROCHA,ANILSON NASCIMENTO SANTOS, PRISCILA SILVA ARAÚJO, FABLICIA G. SANTOS. PROCESSO 08.00142-00/2019.	26.253,00	26.253,00

Total Geral ... 26.253,00

Responsavel pela Emissao
Shirlene M. S. Rêgo
Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DIC/SEMUSA
Destino.....: CFMS/SEMUSA

Senhora Coordenadora.

Conforme solicitado via despacho fls. 247, informamos que foi realizada Liquidações fls. 248, 249, 250, 251 em favor da Empresa: COMERCIO CIRÚRGICO RIOCLARENSE LTDA, CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES LTDA, DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES.
Encaminhamos os autos para demais providência que se fizerem necessárias.

Elaborado por:

Shirlene M. Souza Rego
cad. nº 188195

De acordo,

Tatiana Meirelas Assunção
Chefe de Div. de Contabilidade

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 253
Assinatura

Unidade Gestora: 0004 - Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

Bco.: 3768 CTA PROGRAMA DE ASSISTENC Ag.: 2757-X Cta.Cor.: 8857-9 Nr.OB.: 7 Nome Arq.: OBN60117634.T

Credor	Banco	Agencia	Cta.Corrente	Valor	Nro.da OB	Dep. Ident.	Ind. Canc.
14541 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1	132-5	12871-6	1.652,00	01763415682		
12535 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	1	5119-5	6406-8	3.540,00	01763415683		
12244 - DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES L	1	5122-5	7468-3	26.253,00	01763415684		
Total Geral				31.445,00			

Com base nos documentos comprobatorios das despesas contratadas pelos processos administrativos em nosso poder, AUTORIZAMOS essa agencia bancaria a efetuar o pagamento da presente ordem bancaria, excetuando observacoes de cancelamentos. Para tanto autorizamos o debito do valor total na conta corrente acima identificada e os creditos em favor dos respectivos credores, conforme descricao supra.

Risoneide Oliveira de Souza
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

BANCO DO BRASIL S/A
SETOR PÚBLICO
PORTO VELHO - RO
23 JUL 2019
Recepção
2757-X

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 254
Assinatura

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Julho\2

Agência / Conta Débito.: 2757X/0000088579

Credor.....: DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA

CNPJ / CPF.....: 02520829000140

Banco / Agencia / Conta..: 001/5122/0000074683

Data do Credito.....: 19/07/2019

Nº Remessa.....: 38014

Nº Retorno.....: 17634

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000015684	26.253,00		0102520829000140
Valor Total:	**26.253,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 253
Assinatura

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Julho\2
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000088579

Credor.....: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CNPJ / CPF.....: 03652030000170
Banco / Agencia / Conta..: 001/0132/0000128716
Data do Credito.....: 19/07/2019
Nº Remessa.....: 38014
Nº Retorno.....: 17634

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000015682	1.652,00		0103652030000170
Valor Total:	**1.652,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Prefeitura do Município de Porto Velho
Fundo Municipal de Saúde
Departamento Financeiro

FMS/DOF/DIC
Proc
Fls.nº: 258
Assinatura

Arquivo Retorno / Despesas Pagas

Nome do Arquivo.....: C:\BancoBrasil\BBTransf\Retorno\2019\Julho\2
Agência / Conta Débito.: 2757X/0000088579

Credor.....: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ / CPF.....: 67729178000491
Banco / Agencia / Conta..: 001/5119/0000064068
Data do Credito.....: 19/07/2019
Nº Remessa.....: 38014
Nº Retorno.....: 17634

Nr Ob	Valor	Cód. Barras	Autenticação
00000015683	3.540,00		0167729178000491
Valor Total:	**3.540,00**		

Despesa paga conforme arquivo retorno bancário acima citado

Tipo de Docto..: Processo
Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: CFMS/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

Senhora Diretora,

Informamos que fora efetuado o pagamento em favor das empresas CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. no valor de R$ 1.652,00, COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA no valor de R$ 3.540,00 e DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES no valor de R$ 26.253,00 conforme Ordem Bancária nº 7 fls. 253.
Dessa forma, encaminhamos os autos vol. I para conhecimento e demais providências que se fizerem necessárias. .

Elaborado por:

Fernanda Nunes
Cad. 284927

De acordo:

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisão de Finanças

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DAF/DA/SEMUSA

A DAF

Srª Diretora,

Encaminhamos os autos, para conhecimento quanto a liquidação de notas fiscais , conforme despacho CFMS, fls 257 em favor da empresa a baixo:

Empresa: CENTERMEDI COMERCERCIO DE PROD. DE MEDICAMENTOS
no valor de R$ 1.652,00

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
no vlaor de R$ 3.540,00

Empresa: DIMANSTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
no valor de R$ 26.253,00

Isabel Oliveira
Cad. 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretora Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

DAF/SEMUSA
FLS 259
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO Nº 051/2019

1	**LICITAÇÃO:** SRP-003/2018 PE-003/2018	2	**PROCESSO Nº** 08.00142.00/2019	3	**EMPENHO Nº** 834/2019 de 17/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
5	**CNPJ/CGC: 03.652.030/0001-70**	6	**TELEFONE:** (54) 3523-2700 **EMAIL**: farmaceutica@centermedi.com.br
7	**ENDEREÇO**: ROD BR-480, 795 – CENTRO, BARÃO DE COTEGIPE - RS		

NOTIFICAÇÃO

		SALDO TOTAL
8		**NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e do item da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.S.ª sob o(s) item (ns) (lotes) nº 01 e 02 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
	X	**SALDO PARCIAL**
9		**NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 120 (Cento e vinte) horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) contido na Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.
10		**ENDEREÇO PARA ENTREGA:** Departamento de Assistência Farmacêutica Comissão de Recebimento de Medicamentos Avenida Governador Jorge Teixeira de Oliveira, nº. 1146 - Bairro Nova Porto Velho. CEP: 76.820-116, Porto Velho/RO – Fone: (69)3901-3635

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

11	**Helder José Rodrigues dos Santos** **Matrícula Nº 247305** **Presidente da Comissão de Recebimento**	12	**Fablícia G. Santos Meneses** **Matrícula Nº 245391** **Membro da Comissão de Recebimento**

13 **OBSERVAÇÕES:**
EMPENHO – 834/2019
Item 01 – MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP ORAL 30ML – MARCA: NATULAB – 1.400 unidades (saldo pendente)

14 **NOTIFICADO:**

Porto Velho, 28 de Maio de 2019

_____
(NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL)

M.B.S

DAF/SEMUSA
FLS 269
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO Nº 051/2019 NE 834/2019 - CENTERMEDI

DAF SEMUSA

Ter, 28/05/2019 13:12

Para: Centermedi 1 <medicamentos@centermedi.com.br>; Douglas <centermedi@centermedi.com.br>; Renata CENTERMEDI <farmaceutica@centermedi.com.br>

1 anexos (761 KB)

NOTIFICAÇÃO Nº 051.2019 - NE 834 - CENTERMEDI.jpg;

Boa Tarde ,

Segue em anexo Notificação por Descumprimento de Obrigação Nº 051/2019 ,referente ao Processo 08.00142-00/2019 , sendo a Nota de Empenho nº 834/2019 para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao que se pede, respeitando o prazo de 5 dias para manifestação, sob pena de encaminhamento do processo para a Comissão de Apuração de inadimplência designada conforme portaria nº 360/DA/GAB/SEMUSA para providencias cabíveis.

Aguardamos a confirmação de recebimento e as posteriores providências.

Att,

Jéssica Trajano
Assist.Adm/DAF/SEMUSA
(69) 3901-3635

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

DAF/SEMUSA
FLS 261
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO Nº 052/2019

1	**LICITAÇÃO:** SRP-003/2018 PE-003/2018	2	**PROCESSO Nº** 08.00142.00/2019	3	**EMPENHO Nº** 837/2019 de 17/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES		
5	**CNPJ/CGC: 02.520.829/0001-40**	6	**TELEFONE:** **EMAIL**: faturamento@dimaster.com.br
7	**ENDEREÇO**: RUA VASCO DA GAMA 33 CENTRO BARAO DE COTEGIPE/ RS		

NOTIFICAÇÃO

8	X	**SALDO TOTAL**

NOTIFICO V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e do item da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.S.ª sob o(s) item (ns) (lotes) nº 01 e 02 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.

9		**SALDO PARCIAL**

NOTIFICO V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 120 (Cento e vinte) horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) contido na Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.

ENDEREÇO PARA ENTREGA:

10 Departamento de Assistência Farmacêutica
Comissão de Recebimento de Medicamentos
Avenida Governador Jorge Teixeira de Oliveira, nº. 1146 - Bairro Nova Porto Velho.
CEP: 76.820-116, Porto Velho/RO – Fone: (69)3901-3635

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

Heider José Rodrigues dos Santos **Matrícula Nº 247305** **Presidente da Comissão de Recebimento**		12	**Fablícia G. Santos Meneses** **Matrícula Nº 245391** **Membro da Comissão de Recebimento**

13 **OBSERVAÇÕES:**
EMPENHO – 837/2019
Item 01 – ERITROMICINA. ESTOLATO 50MG/ML SUSP ORAL 60ML – MARCA: PRATI – 300 unidades (saldo pendente)
Item 02 – METRONIDAZOL + NISTATINA 100MG/G + 20.000 UI/G CR 50G – MARCA: PRATI – 3.600 unidades (saldo pendente)

NOTIFICADO:

Porto Velho, 28 de Maio de 2019

14 _____
(NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL)

M.B.S

DAF/SEMUSA
FLS 262
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO N°052/2019 =- NE 537/2019 - DIMASTER

DAF SEMUSA
Ter, 28/05/2019 13:14

Para: dimaster@dimaster.com.br <dimaster@dimaster.com.br>; Dimaster <nfe@dimaster.com.br>; DIMASTER COM.DE PROD.HOSP. LTDA. <atendimento@dimaster.com.br>; Carine C. Pasa - Dimaster <sac@dimaster.com.br>

1 anexos (536 KB)
NOTIFICAÇÃO Nº 052.2019 - NE 837.2019 - DIMASTER.jpg;

Boa Tarde ,

Segue em anexo Notificação por Descumprimento de Obrigação Nº 052/2019 ,referente ao Processo 08.00142-00/2019 , sendo a Nota de Empenho nº 837/2019 para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao que se pede, respeitando o prazo de 5 dias para manifestação, sob pena de encaminhamento do processo para a Comissão de Apuração de inadimplência designada conforme portaria n° 360/DA/GAB/SEMUSA para providencias cabíveis.

Aguardamos a confirmação de recebimento e as posteriores providências.

Att,

Jéssica Trajano
Assist.Adm/DAF/SEMUSA
(69) 3901-3635

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

DAF/SEMUSA
FLS 263
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO Nº 053/2019

1	**LICITAÇÃO:** SRP-003/2018 PE-003/2018	2	**PROCESSO Nº** 08.00142.00/2019	3	**EMPENHO Nº** 836/2019 de 17/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA		
5	**CNPJ/CGC: 067.729.178/0004-91**	6	**TELEFONE:** (19) 3522 5800 5801/ 5802 **EMAIL:** marcio.barbosa@rioclarense.com.br
7	**ENDEREÇO**: RUA DA SAUDADE N ⊐ 454 - CAMPO DA MOGIANA CEP: 37701-331 POÇOS DE CALDA /MG		

NOTIFICAÇÃO

X	**SALDO TOTAL**

8 **NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e do item da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.S.ª sob o(s) item (ns) (lotes) nº 01 e 02 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.

	SALDO PARCIAL

9 **NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 120 (Cento e vinte) horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) contido na Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.

10 **ENDEREÇO PARA ENTREGA:**
Departamento de Assistência Farmacêutica
Comissão de Recebimento de Medicamentos
Avenida Governador Jorge Teixeira de Oliveira, nº. 1146 - Bairro Nova Porto Velho.
CEP: 76.820-116, Porto Velho/RO – Fone: (69)3901-3635

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

Helder José Rodrigues dos Santos **Matrícula Nº 247305** **Presidente da Comissão de Recebimento**	12	**Fablícia G. Santos Meneses** **Matrícula Nº 245391** **Membro da Comissão de Recebimento**

13 **OBSERVAÇÕES:**
EMPENHO – 836/2019
Item 01 – MICONAZOL, NITRATO DE 20MG/G – MARCA: HIBOLABOR – 2.500 unidades (saldo pendente)
Item 02 – RANITIDINA, CLORIDRATO DE 15MG/ML XAROPE 120ML – MARCA: NATIVIDA3 – 100 unidades (saldo pendente)

14 **NOTIFICADO:**

Porto Velho, 28 de Maio de 2019

(NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL)

M.B.S

DAF/SEMUSA
FLS 264
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO Nº 053/2019 - NE 836.2019 - RIOCLARENSE

DAF SEMUSA
Ter, 28/05/2019 13:20

Para: Marcio Rioclarense <marcio.barbosa@rioclarense.com.br>; Tais Moura <tais.moura@rioclarense.com.br>; empenhos@rioclarense.com.br <empenhos@rioclarense.com.br>

1 anexos (539 KB)
NOTIFICAÇÃO Nº 053.2019 - NE 836.2019 - RIOCLARENSE.jpg;

Boa Tarde ,

Segue em anexo Notificação por Descumprimento de Obrigação Nº 053/2019 ,referente ao Processo 08.00142-00/2019 , sendo a Nota de Empenho nº 836/2019 para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao que se pede, respeitando o prazo de 5 dias para manifestação, sob pena de encaminhamento do processo para a Comissão de Apuração de inadimplência designada conforme portaria n° 360/DA/GAB/SEMUSA para providencias cabíveis.

Aguardamos a confirmação de recebimento e as posteriores providências.

Att,

Jéssica Trajano
Assist.Adm/DAF/SEMUSA
(69) 3901-3635

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF
COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

DAF/SEMUSA
FLS 265
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO Nº 054/2019

1	**LICITAÇÃO:** SRP-003/2018 PE-003/2018	2	**PROCESSO Nº** 08.00142.00/2019	3	**EMPENHO Nº** 839/2019 de 17/04/2019

DADOS DO FORNECEDOR

4	**RAZÃO SOCIAL:** VIX COM. DE PRODUTO FARMACÊUTICOS.		
5	**CNPJ/CGC: 14.832.987/0001-15**	6	**TELEFONE:** (27) 3362-6246 **EMAIL:** vixmedicamentos@gmail.com
7	**ENDEREÇO: R. SERRA NEGRA 78 PRAIA DO MORRO- GUARAPARI / ES**		

NOTIFICAÇÃO

X	**SALDO TOTAL**

8 **NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º inciso V do Decreto Municipal nº 10.540/2006 e do item da decorrente Ata de Registro de Preços celebrada entre o Município de Porto Velho-RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, a entrega do Material/Produto registrado em favor de V.S.ª sob o(s) item (ns) (lotes) nº 01 e 02 da Nota de Empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.

	SALDO PARCIAL

9 **NOTIFICO** V.Sª, nos termos do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e o decorrente Contrato celebrado entre o Município de Porto Velho – RO e esta Empresa, a proceder no prazo de 120 (Cento e vinte) horas, a contar do recebimento desta, entrega do Material/Produto adjudicado em favor de V. Sª sob o(s) item (ns) contido na Nota de empenho explicitada no Campo 3 da presente **NOTIFICAÇÃO**.

10 **ENDEREÇO PARA ENTREGA:**
Departamento de Assistência Farmacêutica
Comissão de Recebimento de Medicamentos
Avenida Governador Jorge Teixeira de Oliveira, nº. 1146 - Bairro Nova Porto Velho.
CEP: 76.820-116, Porto Velho/RO – Fone: (69)3901-3635

ASSINATURAS COM CARIMBO OU NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL

	Helder José Rodrigues dos Santos **Matrícula N 247305** **Presidente da Comissão de Recebimento**	12	**Fablícia G. Santos Meneses** **Matrícula Nº 245391** **Membro da Comissão de Recebimento**

13 **OBSERVAÇÕES:**
EMPENHO – 839/2019
Item 01 – CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP ORAL 100ML – MARCA: UNIÃO QUIMICA – 1.100 unidades (saldo pendente)
Item 02 – SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE 100ML – MARCA: NATULAB – 800 unidades (saldo pendente)

14 **NOTIFICADO:**

Porto Velho, 28 de Maio de 2019

(NOME POR EXTENSO E LEGÍVEL)

M.B.S

DAF/SEMUSA
FLS 266
ASSINATURA

NOTIFICAÇÃO N° 054/2019 - NE 839/2019 - VIX

DAF SEMUSA
Ter, 28/05/2019 13:15
Para: VIX Medicamentos <vixmedicamentos@gmail.com>; VIX FINANCEIRO <financeirovixisa@gmail.com>

1 anexos (540 KB)
NOTIFICAÇÃO Nº 054.2019 - NE 839.2019 - VIX.jpg;

Boa Tarde ,

Segue em anexo Notificação por Descumprimento de Obrigação Nº 054/2019 ,referente ao Processo 08.00142-00/2019 , sendo a Nota de Empenho nº 839/2019 para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao que se pede, respeitando o prazo de 5 dias para manifestação, sob pena de encaminhamento do processo para a Comissão de Apuração de inadimplência designada conforme portaria n° 360/DA/GAB/SEMUSA para providencias cabíveis.

Aguardamos a confirmação de recebimento e as posteriores providências.

Att,

Jéssica Trajano
Assist.Adm/DAF/SEMUSA
(69) 3901-3635

DAF/SEMUSA
FLS 267
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF

Parecer Técnico Nº. 057/2019 Porto Velho/RO, 29 de Maio de 2019

Da: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF

Referência: Carta da empresa CENTERMEDI **(Cópia do documento em anexo),** datado de 29.05.2019, referente ao Processo nº 08.00142-00/2019, (PE nº 003/2018 – SRP Nº 003/2018) e Empenho nº 834, datado de 17.04.2019.

Excelentíssimo Senhor(a) Secretário(a),

Servimo-nos do presente para encaminhar-lhe conteúdo do documento da Empresa CENTERMEDI**,** datado de 29.05.2019 quanto a **SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO** para o medicamento **MEBENDAZOL 20MG/ML 30 ML** (marca NATULAB).

Outrora trata-se de "Aquisição de *medicamentos, através* ***Processo nº*** **08.00142-00/2019,** ***(PE nº 003/2018 – SRP Nº 003/2018) e Empenho nº 834,*** *destinados à manutenção do estoque do Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF), dos Programas e dos Serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho*"**.**

Instrui o requerimento o registro expedido pela empresa CENTERMEDI que vem solicitar a **DILAÇÃO DE PRAZO** de entrega do item **MEBENDAZOL 20MG/ML 30 ML** (marca NATULAB) relacionado no **empenho nº 834/2019**. A empresa relata via documento que o fabricante NATULAB está **COM PREVISÃO** de regularização de estoque para **o dia 15/06/2019** (carta em anexo).

CONSIDERAÇÕES:

a) Alega-se que estão tentando agir de forma mais ágil possível, pois entendem a necessidade dos medicamentos para com a saúde pública, porém, às vezes, de forma inevitável, podem ocorrer atrasos alheios à vontade desta requerente por motivos de força maior ou de terceiros conforme relata a empresa: *""a empresa está momentaneamente impossibilitada de efetuar a entrega do fármaco, tendo em vista que possui o item faturado pelo laboratório através da NF em anexo (doc. 01)..."*

Portanto, a empresa CENTERMEDI vem solicitar a prorrogação do prazo **até o dia 25/06/2019.**

DAF/SEMUSA
FLS 268
ASSINATURA

b) Considerando que a Lei nº 8666/93 determina no seu Art. 66 "*O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial*";

c) Considerando que o empenho foi emitido em **17.04.2019** sendo que a empresa está **CIENTE** que tem um prazo de **até 30 (trinta) dias** para entrega e que nesta data, o prazo encontra-se EXPIRADO a contar da data de recebimento do empenho que foi em **24.04.2019.**

d) Considerando que na presente data o estoque do produto **MEBENDAZOL 20MG/ML 30 ML** (marca NATULAB) encontra-se CRÍTICO na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) desta secretaria de saúde;

e) Considerando que a empresa CENTERMEDI apresentou faturamento da Nota Fiscal do laboratório cotado informando a previsão de entrega até 15/06/2019.

f) Considerando que a empresa CENTERMEDI encaminhou **CARTA DE DILAÇÃO DE PRAZO** onde informa que tem previsão de entregar o item **MEBENDAZOL 20MG/ML 30 ML** (marca NATULAB) até 25/06/2019.

g) Considerando que de todo modo, fato é que o produto em questão é de natureza absolutamente essencial pois trata-se de item padronizado na rede municipal para tratamentos dos usuários do SUS e indispensável para prestação dos serviços municipais de saúde, razão pela qual somente situações excepcionalíssimas poderiam justificar o seu não atendimento pela parte do fornecedor.

h) Considerando que em todos os procedimentos de contratação e aquisição de medicamentos formulados por esta administração, o objetivo final é não causar prejuízo ao erário tampouco ao atendimento dos usuários do SUS de Porto Velho.

i) Considerando que a empresa CENTERMEDI sugeriu o envio do item de marca diversa da cotada (SOBRAL), sem comprovar o CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR conforme diz o Art.40 do Decreto nº 15.402/2018 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito do Poder Executivo do Município de Porto Velho. Portanto, INDEFERIDO pela comissão de recebimento/DAF/PORTO VELHO.

DAF/SEMUSA
FLS 469
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF

CONCLUSÃO:

Diante do exposto acima, sugerimos o **DEFERIMENTO** do pleito solicitado quanto à prorrogação de prazo para entrega do medicamento **MEBENDAZOL 20MG/ML 30 ML** (marca NATULAB) pela empresa CENTERMEDI. Ressaltando que dilatamos o prazo para efetuar a entrega para o prazo máximo até a data de **26.06.2019.**

Portanto, Fica a referida empresa condicionada ao fornecimento do medicamento. O não cumprimento do contrato, o processo ficará sujeito a ser encaminhado para a Comissão de Apuração de Inadimplência designada conforme Portaria nº 360/DA/GAB/SEMUSA para providências cabíveis

Fica este Departamento de Assistência Farmacêutica à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

HELDER JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Recebimento
DAF/SEMUSA - Matrícula Nº 247305

FABLICIA G. SANTOS MENESES
Gerente da Divisão de Logística da Central de Abastecimento
Decreto nº 2455/I

KARLA LEITE BRUNORO
Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 3.305/I

CENTERMEDI
Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

BR 480, 795
BARÃO DE COTEGIPE – RS CEP: 99740-000
CNPJ: 03.652.030/0001-70 INSC. EST 170/0004449
FONE/FAX: 54 3523 2700
medicamentos@centermedi.com.br

DAF/SEMUSA
FLS 230
ASSINATURA

Barão de Cotegipe, 29 de maio de 2019.

Prefeitura Municipal de Porto Velho
Secretaria Municipal da Saúde
Departamento de Assistência Farmacêutica
Comissão de Recebimento de Medicamentos
Av. Governador Jorge Teixeira de Oliveira, 1146
Bairro Nova Porto Velho
Porto Velho – RO
CEP – 76.820-116

Helder José Rodrigues dos Santos
esidente da Comissão de Recebimento

Sra. Fablícia G. Santos Meneses
Membro da Comissão de Recebimento

DEFESA NOTIFICAÇÃO 051/2019

PREGÃO ELETRONICO 03/2018
EMPENHO 834/2019
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO ITEM 18 – MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSP. 30 ML
URGENTE

A Empresa **CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Barão de Cotegipe-RS, sito à BR 480, Nº 795, inscrita no CNPJ/ME 03.652.030/0001-70 e Inscrição Estadual nº. 170/0004449, neste ato representado pelo seu sócio-gerente **VILSON SZYMANSKI**, vem através deste, **apresentar DEFESA À NOTIFICAÇÃO e Solicitação de prorrogação do prazo de entrega de um item,** pelas razões que passa a elencar.

A empresa participou do processo licitatório supra e foi vencedora em diversos itens.

CENTERMEDI
Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
BR 480, 795
BARÃO DE COTEGIPE – RS CEP: 99740-000
CNPJ: 03.652.030/0001-70 INSC. EST 170/0004449
FONE/FAX: 54 3523 2700
medicamentos@centermedi.com.br

DAF/SEMUSA
FLS 27
ASSINATURA

Em atenção ao item pendente de entrega do empenho 834/2019 relacionado na notificação, a empresa está momentaneamente impossibilitada de efetuar a entrega do fármaco, tendo em vista que possui o item faturado pelo laboratório, através da NF em anexo (doc. 01), com previsão de entrega até 15/06/2019.

Considerando a informação do Laboratório de que o item já foi faturado, a empresa requer seja deferida a prorrogação do prazo de entrega do item para até o dia **25/06/2019,** sem a aplicação de penalidades à nossa empresa, tendo em vista tratar-se de motivo de força maior, bem como pelo fato de que a empresa somente participa de licitações públicas e a aplicação de penalidades mais gravosas à empresa, estaria cessando as atividades da mesma.

Informamos que a empresa possui o medicamento em estoque da marca Sobral, com validade para 31-07-2020. Segue em anexo (doc. 02), registro e BPF para o caso da aprovação da troca de marca, poderemos encaminhar de imediato.

Nestes Termos,
Pede e Espera Deferimento.

VILSON SZYMANSKI

SÓCIO-GERENTE

CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Recebi(emos) de NATULAB LABORATORIO S.A. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servndo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.151.969
SÉRIE: 1

DAF/SEMUSA
FLS 9272

ASSINATURA

Natulab

NATULAB LABORATORIO S.A
R RH, 02, URBIS II
44574.150 - SANTO ANTONIO DE JESUS/BA
Fone/Fax: 7533115555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.151.969
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2919 0502 4569 5500 0183 5500 1000 1519 6917 3777 4278

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO 6105		129191609291239 24/05/2019 11:23:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
48969842		02.456.955/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			03.652.030/0001-70	24/05/19
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 480, 795	CENTRO	99740-000		24/05/19
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BARAO DE COTEGIPE	5435232700	RS	1700004449	11:23:49

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
151969 / A	23/06/19	R$: 3.960,00	151969 / D	23/07/19	R$: 3.960,00			
151969 / B	03/07/19	R$: 3.960,00						
151969 / C	13/07/19	R$: 3.960,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.271,84	1.712,61	0,00	0,00	15.840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
L BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - Emitente				18.233.211/0024-26
NDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO FREDERICO OZANAN, 6200		JUNDIAI		SP	407607980119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
150,000	CXS			507,000	507,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23667	AFOLIC COMPRIMIDO 5MG 25BL X 20COM X 10CT - HOSP Lote: 24359 Validade: 31/01/2021 Quantidade: 10.000 PMC: 0,00	30045090	520	6.105	UN	10.000	0,72000	0,00	7.200,00	6.487,20	778,46	0,00	12,00%	0,00%
23829	HELMILAB 30ML 1 X 50FR - HOSP Lote: 16409 Validade: 30/04/2021 Quantidade: 2.000 PMC: 0,00	30049099	520	6.105	UN	2.000	0,89000	0,00	1.780,00	1.603,78	192,45	0,00	12,00%	0,00%
23853	IBUPROTRAT 30ML 1 X 100FR - HOSP Lote: 28167A Validade: 31/03/2021 Quantidade: 2.000 Lote: 28193A Validade: 31/05/2021 Quantidade: 5.000 PMC: 0,00	30049029	520	6.105	UN	7.000	0,98000	0,00	6.860,00	6.180,86	741,70	0,00	12,00%	0,00%

DOC. 01

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
00000440500147	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Representante: AMORIM COMERCIO E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS EIRELI EDIVAR-centermedi@awo.com.br Mercadoria será retirada do depósito fechado, estabelecido na Rua Stª Terezinha, S/N, quadra A, Galpão I, Stº Antº de Jesus, BA, CNPJ nº 02.456.955/00002-64 e Inscrição Estadual nº 116.747.743NO. Redução base de calculo do ICMS conforme convênio nº 34/2006. Lista Negativa: 30045090 Quantidade: 1 Lista Negativa: 30049099 Quantidade: 1 Lista Negativa: 30049029 Quantidade: 1 Pedidos: 072427; PEDIDO WINNER Nº 3886. OC: 190517932407	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF

DAF/SEMUSA FLS ASSINATURA

DAF/SEMUSA FLS 273 ASSINATURA

Parecer Nº. 59/2019

Porto Velho/RO, 30 de Maio de 2019

Da: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF

Referência: Carta da empresa **DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA (Cópia do documento em anexo),** datado do dia 30/05/2019**,** referente ao Processo nº **08.00142-00/2019**, (PE nº 003/2018 – SRP nº003/2018) e **Empenho nº. 837**, datado de 17.04.2019.

Prezada Senhor(a), Secretário (a)

Servimo-nos do presente para encaminhar-lhe conteúdo do documento da Empresa **DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA,** datado do dia 30/05/2019 quanto a **DILAÇÃO DE PRAZO.**

Outrora trata-se de **"Aquisição de *medicamentos, através Processo nº* 08.00142-00/2019, *(PE nº 003/2018 – SRP nº003/2018) e Empenho nº.837, destinados à manutenção do estoque do Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF), dos Programas e dos Serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho*".**

A requerente aduz, em síntese, ver-se impossibilitada do fornecimento do fármaco licitado, no prazo estipulado de trinta dias contado do recebimento do empenho, pois de acordo com o relato da empresa "*...os medicamentos eritromicina 50mg/ml e metronidazol + nistatina 1000mg, passaram por um período de falta..* ". Em função do exposto, requer a **DILAÇÃO DE PRAZO** dos medicamentos **ERITROMICINA 50MG/ML 60 ML e METRONIDAZOL +. NISTATINA 100MG/G + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G + APLICADOR.**

Considerando que a Lei nº 8666/93 determina no seu Art. 66 "O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial"

Considerando que o empenho foi emitido em **17.04.2019** sendo que o edital preconiza o **prazo de 30 (trinta) dias** para entrega e que nesta data, o prazo encontra-se EXPIRADO visto que a data de recebimento do empenho que foi **em 25.04.2019.**

Considerando que na presente data o estoque dos produtos **ERITROMICINA 50MG/ML 60 ML e METRONIDAZOL +. NISTATINA 100MG/G + 20.000 UI/G CREME VAGINAL**

DAF/SEMUS
FLS 27
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF

50 G + APLICADOR encontra-se CRÍTICO na central de abastecimento farmacêutico desta secretaria de saúde,

Considerando que de todo modo, fato é que o produto em questão é de natureza absolutamente essencial pois trata-se de item padronizado na rede municipal para tratamentos dos usuários do SUS e indispensável para prestação dos serviços municipais de saúde, razão pela qual somente situações excepcionalíssimas poderiam justificar o seu não atendimento pela parte do fornecedor.

Considerando que em todos os procedimentos de contratação e aquisição de medicamentos formulados por esta administração o objetivo final é não causar prejuízo ao erário tampouco ao atendimento dos usuários do SUS de Porto Velho.

CONCLUSÃO:

Tendo em vista a análise técnica documental, justificativas, dentro da razoabilidade e nas condições intrínsecas a que o sistema público esta submetido, esta comissão de recebimento sugere o **DEFERIMENTO** do pedido apresentado quanto a **DILAÇÃO DE PRAZO** para **quinze dias úteis** a contar da data do referido parecer.

Portanto, Fica a referida empresa condicionada ao fornecimento dos medicamentos. O não cumprimento do prazo estabelecido, o processo é encaminhado para o setor jurídico para penalidades.

Fica este Departamento de Assistência Farmacêutica à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

HELDER JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Recebimento
DAF/SEMUSA - Matrícula Nº 247305

FABLICIA G. SANTOS MENESES
Gerente da Divisão de Logística da Central de Abastecimento
Decreto nº 2455/I

KARLA LEITE BRUNORO
Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 3.305/I

DAF/SEMUSA
FLS 275
ASSINATURA

DIMASTER
COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.

Barão de Cotegipe, 30 de maio de 2019.

Ao
Departamento de Assistência Farmacêutica
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho/RO

Referente: Notificação 52/2019
PE 03/2018
Empenho 837/2019

DIMASTER – Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, pessoa jurídica de direito privado com sede na cidade de Barão de Cotegipe/RS, Rodovia BR 480, nº 180, inscrita no CNPJ sob nº 02.520.829/0001-40, representada neste ato pelo Sr. Gleison Sachet, vem através deste apresentar defesa frente a Notificação.

Sempre que recebemos os empenhos, imediatamente enviamos todos os medicamentos disponíveis, ocorre que os medicamentos eritromicina 50mg/ml e metronidazol+ nistatina 100mg, passaram por um período de falta, porém, os laboratórios já tiveram os lotes liberados, e a previsão é para recebermos na próxima semana, quando imediatamente será faturado e enviado ao município.

Como é cediço neste tipo de procedimento de venda, a entrega de medicamentos depende de circunstâncias externas a capacidade da gestão da contratada. Dentre elas, o não fornecimento pelo laboratório fabricante, em tempo e modos apropriados, do medicamento, que acabam por onerar a linearidade no fornecimento de medicamentos.

Ninguém mais do que a Empresa tem interesse em prontamente cumprir com as condições do edital, porque cumprido, tem plenas condições de realizá-lo financeiramente. De outro lado, não se diga que a Empresa devesse manter 100% de estoque de todos os produtos, pois sabidamente impossível tal procedimento, seja em virtude do custo operacional seja, pela natureza dos produtos que são regrados por vencimentos, validades, entre outros.

Desta forma, em vista da impossibilidade material no fornecimento imediato, roga-se que esta administração proceda da certificação da ocorrência aqui informada, prorrogue a entrega para 15 dias a partir da data de hoje e afaste as sanções, a fim de não sermos penalizados, já que a Lei de Licitações e as legislações correlatas Federais são uníssonas em especificar que, considera-se justificado eventual atraso na entrega do item quando ocorrer fatos alheios a vontade da Contratada, e que impedem a efetiva entrega das mercadorias.

Sendo o que tínhamos para o momento, pedimos desculpas pelos transtornos, agradecemos Vossa compreensão e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Gleison Sachet

Rodovia BR 480. nº 180 - Fone/Fax: (54) 3523-2600 - CEP 99.740-000 - BARÃO DE COTEGIPE - RS

DAF/SEMUSA
FLS 226
ASSINATURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF

Parecer Nº. 62/2019

Porto Velho/RO, 04 de Junho de 2019

Da: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DAF

Referência: Carta da empresa **RIOCLARENSE (Cópia do documento em anexo),** datado do dia 04/06/2019, referente ao Processo nº **08.00142.00/2019**, (PE nº 003/2018 – SRP nº 003/2018) e **Empenho nº. 836**, datado de 17.04.2019.

Prezada Senhor(a), Secretário (a)

Servimo-nos do presente para encaminhar-lhe conteúdo do documento da Empresa **RIOCLARENSE,** datado do dia 04/06/2019 quanto a **DILAÇÃO DE PRAZO.**

Outrora trata-se de **"Aquisição de *medicamentos, através Processo nº* 08.00142-00/2019, *(PE nº 003/2018 – SRP nº003/2018) e Empenho nº 836, destinados à manutenção do estoque do Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF), dos Programas e dos Serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho*".**

A requerente aduz, em síntese, ver-se impossibilitada do fornecimento do fármaco licitado, no prazo estipulado de trinta dias contado do recebimento do empenho, pois de acordo com o relato da empresa "*...este ocorre devido ao laboratório cotado não ter atendido nosso pedido de compra dentro do prazo acordado, decorrente de dificuldades em sua produção..* ". Em função do exposto, requer a **DILAÇÃO DE PRAZO** do medicamento **Ranitidina 150mg/ml 120 ml** visto que, segundo carta da empresa, está previsto para chegar ao estoque até o dia 06/06/2019.

Considerando que a Lei nº 8666/93 determina no seu Art. 66 "O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial"

Considerando que o empenho foi emitido em **17.04.2019** sendo que o edital preconiza o **prazo de 30 (trinta) dias** para entrega e que nesta data, o prazo encontra-se EXPIRADO visto que a data de recebimento do empenho que foi **em 24.04.2019.**

Considerando que na presente data o estoque do produto **Ranitidina 150mg/ml 120 ml** encontra-se CRÍTICO na central de abastecimento farmacêutico desta secretaria de saúde,

Considerando que de todo modo, fato é que o produto em questão é de natureza absolutamente essencial pois trata-se de item padronizado na rede municipal para tratamentos

DAF/SEMUSA
FLS 277
ASSINATURA

dos usuários do SUS e indispensável para prestação dos serviços municipais de saúde, razão pela qual somente situações excepcionalíssimas poderiam justificar o seu não atendimento pela parte do fornecedor.

Considerando que em todos os procedimentos de contratação e aquisição de medicamentos formulados por esta administração o objetivo final é não causar prejuízo ao erário tampouco ao atendimento dos usuários do SUS de Porto Velho.

CONCLUSÃO:

Tendo em vista a análise técnica documental, justificativas, dentro da razoabilidade e nas condições intrínsecas a que o sistema público esta submetido, esta comissão de recebimento sugere o **DEFERIMENTO** do pedido apresentado quanto a **DILAÇÃO DE PRAZO** para **dez dias úteis** a contar da data do referido parecer.

Portanto, Fica a referida empresa condicionada ao fornecimento do medicamento. O não cumprimento do prazo estabelecido, o processo é encaminhado para o setor jurídico para penalidades.

Fica este Departamento de Assistência Farmacêutica à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

HELDER JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Recebimento
DAF/SEMUSA - Matrícula Nº 247305

FABLICIA G. SANTOS MENESES
Gerente da Divisão de Logística da Central de Abastecimento
Decreto nº 2455/I

KARLA LEITE BRUNORO
Departamento de Assistência Farmacêutica
Decreto nº 3.305/I

Rioclarense

DAF/SEMUSA
FLS 228
ASSINATURA

EXCELENTÍSSIMO PREISDENTE DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – ESTADO DE RONDÔNIA.

D.D. – Sr. Helder José Rodrigues dos Santos.

Ref.:
Notificação por Descumprimento de Obrigação n.° 053/2019
Nota de Empenho n.° 836/2019
Processo n.° 08.00142.00/2019

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA., pessoa jurídica de direito privado com matriz sediada à Avenida 62-A, nº 419 – Jardim América, na cidade e comarca de Rio Claro – S.P., inscrita no CNPJ sob o nº 67.729.178/0001–49 e Inscrição Estadual nº 587.101.582.112; e filiais: a) inscrita no CNPJ sob o n° 67.729.178/0002-20 e Inscrição Estadual n° 062.996.580, estabelecida à Rua Paulo Costa, nº 140 – Distrito Industrial – Bairro Jardim Piemont Sul, na cidade e comarca de Betim – M.G; e b) inscrita no CNPJ sob o nº 67.729.178/0004-91 e Inscrição Estadual nº 395.060.142.110, estabelecida à Praça Emílio Marconato, nº 1.000 – Galpão 22 – Bairro Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif, na cidade de Jaguariúna – S.P, Cep. nº 13.916-074; e c) inscrita no CNPJ sob o nº 67.729.178/0005-72 e Inscrição Estadual nº 90770533-17, estabelecida à Avenida Joanna Rodrigues Jondral, nº 250 – Bloco 01 – Galpão 04 – Cilo 2, na cidade de Londrina – P.R, Cep. 86.067.050, por seu procurador que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria com supedâneo no parágrafo 2º do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, apresentar tempestivamente **DEFESA PRÉVIA** pelas razões de fato e de direito abaixo expostas:

- DOS FATOS:

Esta Empresa recepcionou a supracitada Notificação em 28/05/2019, o qual tem o escopo de solicitar a entrega da pendência contida no presente Empenho, sob pena de aplicação das penalidades administrativas.

Rioclarense

DAF/SEMUSA
FLS 279
ASSINATURA

Assim, visando à transparência em nossas ações e a manutenção da parceria construída junto a esse ilustre Cliente, passaremos a relatar os acontecimentos.

Preliminarmente, cumpre salientar que, após recente análise interna, constatamos que para o Empenho supracitado, realizamos o faturamento parcial, através da Nota fiscal n.° 1.162.065, emitida em 29/05/2019 e prevista para ser entregue a esta Municipalidade em 05 (cinco) dias úteis.

Desta forma, restam pendentes 100 unidades do item *"Ranitidina 150mg/10ml, Cloridrato"*.

Referente ao atraso na entrega do medicamento supracitado, constatamos que este ocorre devido ao laboratório cotado não ter atendido nosso pedido de compra dentro do prazo acordado, decorrente de dificuldades em sua produção.

Cumpre dizer que, apesar de solicitarmos por diversas vezes ao laboratório fabricante o envio de ofício formalizando as dificuldades que o impediu de efetuar a entrega em nosso estoque no prazo acordado, o mesmo não atendeu nossa requisição, alegando temer ser responsabilizado pelos transtornos causados.

Cumpre salientar que, após análise interna, averiguamos que este item encontra-se previsto para ser entregue ao nosso estoque até o dia 06/06/2019.

Desta forma, no momento em que o medicamento supracitado for entregue ao nosso estoque, realizaremos os trâmites internos e encaminharemos a Vossa Senhoria o mais breve possível, com previsão de entrega em 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Nota fiscal.

Portanto, visto os motivos descritos acima, fica demonstrado que o atraso ocorreu por motivos alheios à vontade desta Recorrente, sendo injusta esta ser penalizada e por todo o exposto, vimos por meio deste requerer o ***Deferimento ao Pedido de Isenção das Penalidades Administrativas bem como ao Pedido de Prorrogação do Prazo de Entrega,*** a fim de manter estável a relação entre as partes e evitar a aplicação de penalidade descabida por todo o descrito.

- DO MÉRITO:

Mediante o caso em tela, pode-se afirmar perfeitamente que o atraso na entrega dos itens ocorre por ***"fato de terceiro e/ou superveniência de fato excepcional ou imprevisível",*** os quais são considerados uma modalidade peculiar de ***"Força Maior"***, que sendo estranho à vontade das partes, acarreta a impossibilidade de execução dos termos avençados no Contrato Administrativo de Fornecimento, sendo possível invocarmos os permissivos do artigo 57 da Lei de Licitações, eximindo-nos de qualquer tipo de punição.

Assim, tem entendido a doutrina dominante que as sanções administrativas devem incidir somente quando existir justa causa, ou seja, quando o contratado realmente for considerado culpado pelo retardamento da entrega, o que obviamente não se aplica no presente caso, em decorrência dos sólidos e idôneos motivos acima apresentados.

Rioclarense

DAF/SEMUSA
FLS 280
ASSINATURA

Sobre esta ótica, invocamos os ensinamentos do ilustríssimo doutrinador Hely Lopes Meirelles:

"Inexecução ou inadimplência do contrato é o descumprimento de suas cláusulas, no todo ou em parte. Pode ocorrer por ação ou omissão, culposa ou sem culpa, de qualquer das partes, caracterizando o retardamento (mora) ou o descumprimento integral do ajustado".[1]

A Inexecução ou Inadimplência sem culpa, segundo o mesmo doutrinador:

"... é a que decorre de atos ou fatos estranhos à conduta da parte, retardando ou impedindo totalmente a execução do contrato. Nesse caso, embora ocorra a inadimplência e possa haver rescisão do contrato, não haverá responsabilidade alguma para os contratantes, porque aqueles eventos atuam como causas justificadoras da inexecução do contrato.".[2]

Conforme o mestre Marçal Justen Filho, este preleciona o seguinte:

"Obviamente, somente incidirão as sanções administrativas em caso de inadimplemento culposo. Se havia motivo justificado para o atraso, o particular não poderá ser culpado".

Pleiteamos assim, a utilização dos ditames do Princípio da Razoabilidade, segundo o qual defende o administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello, ponderando que a administração deve *"obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida". (Curso de direito administrativo. 11 ed., São Paulo: Malheiros, 1999. p. 66).*

Nesse sentido, a proporcionalidade é um dos princípios que tem maior relevância na seara sancionadora e que deve servir de baliza ao poder discricionário do Administrador, revelando-se mesmo como corolário do princípio da isonomia.

Com efeito, o princípio da proporcionalidade preclara que os atos da Administração devem ser praticados sopesando todos os interesses envolvidos, sem o desnecessário sacrifício de qualquer um deles.

Assim preleciona CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

"Percebe-se, então, que as medidas desproporcionais ao resultado legitimamente alvejável são, desde logo, condutas ilógicas, incongruentes. Ressentindo-se deste defeito, além de demonstrarem menoscabo pela situação jurídica do administrado, traindo a persistência da velha concepção de uma relação soberano-súdito (ao invés de Estado-cidadão), exibem, ao mesmo tempo, sua inadequação ao escopo legal. Ora, já se viu que inadequação à finalidade da lei é inadequação à própria lei. Donde, atos desproporcionais são ilegais e, por isso, fulminávéis

1 MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro.** 33. ed. , São Paulo: Malheiros, 2007. p. 236

2 Idem.

Rioclarense

DAF/SEMUSA
FLS 283
ASSINATURA

pelo Poder Judiciário, que, sendo provocado, deverá invalidá-los quando impossível anular unicamente a demasia, o excesso detectado". 3

Já nos dizeres de EDUARDO ROCHA DIAS, *"o princípio da proporcionalidade exige que as penalidades mais graves sejam aplicadas às infrações de maior potencial ofensivo e aos casos de reincidência, e as de menor gravidade, como a advertência, às infrações menos graves, podendo o Judiciário, frente ao caso concreto, controlar violações a tal princípio."4*

Ademais, temos que atentar para a Teoria da Imprevisão que regula os contratos administrativos, *onde entende-se que a administração pública não pode estar alheia a fatores externos que possam influenciar nas relações contratuais.*

Nesse sentido, destacamos novamente os sábios ensinamentos de Marçal Justen Filho:
"Durante a execução dos contratos, em especial daqueles de longa duração, podem ocorrer alterações econômicas imprevisíveis, tornando inviável ao particular executar o contrato nas condições originalmente previstas. Executar a prestação nos exatos termos inicialmente previstos acarretaria sua ruína, com o enriquecimento correspondente da outra parte."

Mesmo que circunstâncias supervenientes não impeçam, de modo absoluto, o adimplemento da prestação, pode-se considerar que elas o tornariam excessivamente oneroso, se fossem exigidos da parte prejudicada atividade e meios não razoavelmente compatíveis com aquele tipo de relação contratual, em termos de transformá-la, numa prestação substancialmente diversa da acordada, como preleciona ENZZO ROPPO.

Devemos ter como regra que a relação contratual se desenvolverá boa para todas as partes envolvidas, entretanto, elementos externos e geralmente posteriores à contratação podem influenciar no negócio jurídico estabelecido, culminando na necessidade de revisar ou alterar as disposições contratuais, como é o caso do prazo de fornecimento, sendo impossível seu cumprimento tempestivamente.

Assim, entende essa Requerente que não há motivos para a aplicação das penalidades administrativas, tendo em vista que, a entrega está plenamente justificada e comprovada.

- DO PEDIDO:

Destarte, é o presente para Interpor Defesa Prévia, Requerendo que sejam conhecidas e no mérito providas as Razões explanadas, afastando a culpabilidade desta Recorrente, ***Deferindo o Pedido de Isenção das Penalidade Administrativas bem como o Pedido de Prorrogação do Prazo de Entrega,*** reconhecendo a ocorrência de evento extraordinário, imprevisível e

3 *In Curso de Direto Administrativo*, Ed. Malheiros, 16ª ed., p.101.

4 In *Sanções Administrativas aplicáveis a licitantes e contratados*, Ed. Dialética, p. 72.

Rioclarense

totalmente alheio a nossa vontade, aplicando-se os permissivos legais e cabíveis, por ser de Direito e da mais lídima, sagrada e soberana Justiça!

DAF/SEMUSA
FLS 282
ASSINATURA

Nestes Termos, certos de vossa compreensão e acatamento, com documentos inclusos;

Pede e Espera Deferimento.

Rio Claro - SP, 04 de Junho de 2019.

Fernanda Machado
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Fernanda Ferreira Machado
OAB/SP nº 371.857

Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Avenida 62-A, 419 – Jardim América – Fone (19) 3522-5800 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13506-056 – Rio Claro – SP – CNPJ: 67.729.178/0001-49 – INSCR. EST. Nº 587.101.582.112 E INSCR. MUNICIPAL: 019117

Praça Emilio Marconato, 1000 – Galpão 22 – Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 13.916-074 – Jaguariúna – SP – Fone (19) 3522-5800 – CNPJ: 67.729.178/0004-91 E INSCR. EST Nº 395.060.142.110 E INSCR. MUNICIPAL: 550516029

SAC (19) 3522-5804

Rua Paulo Costa, 140 – Distrito Industrial – Jd. Piemount Sul – FONE (19) 3522-5800 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 32.669.712 – Betim – MG – CNPJ: 67.729.178-0002-20 – INSCR. EST N 062.996.580.0021 E INSCR. MUNICIPAL: 1282010014

Avenida Joanna Rodrigues Jondral, 250 – Bloco 01 – Galpão 04 – Bairro Cilo 2 – Fone (19) 3522-5800 – vendas@rioclarense.com.br
CEP: 86.867-050 – Londrina – PR – CNPJ: 67.729.178/0005-73 E INSCR. EST Nº 9077053.17 E INSCR. MUNICIPAL: 2196316

DAF/SEMUSA FLS 203 ASSINATURA

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1162065 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PRACA EMILIO MARCONATO, N 1000, NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA / SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1162065
SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
35190567729178000491550010011620651690866639

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE	135190381434968 29/05/2019 07:21:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110	00000004603061	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREF MUN DE PORTO VELHO			05.903.125/0001-45	29/05/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
PCA JOAO NICOLLETI 826		CENTRO	78900-970	29/05/2019
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PORTO VELHO	6939013248	RO		07:20:20

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	15/07/2019	3.175,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.175,00	222,25	0,00	0,00	3.175,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT. [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA					48740351010128
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV PREF OLAVO GOMES DE OLIVEIRA 6730	POUSO ALEGRE			MG	1863627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50	VOLUME(S)		0,34800	97,000	97,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VL.ICMS	VLR IPI	Alíq ICMS	Alíq IPI
027237	MICONAZOL 20MG/G,NITRATO C/28GR (ITEM GENERICO) L: 554/18 Q: 2.450,0000 V: 30/09/2020 L: 555/18 Q: 50,0000 V: 3 0/09/2020	30049061	00	6108	TB	2.500,00	1,27	3.175,00	3.175,00	222,25	0	7.00	0

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA: 05903125000145-AV GOV JORGE TEIXEIRA 1146 Bairro/Distrito: NOVA PORTO VELHO Municipio: PORTO VELHO CEP: 76820-116 UF: RO Pais: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] Pedido Referente a licitacao de numero: 339904*- COPIA DA NOTA DE EMPENHO Pedido: 1388570 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): NE836/19 NR.PROCESSO CLIENTE: 08.00142-00/2019 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 6406-8 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 339904 - PREGAO ELETRONICO 003/2018/SML/PVH AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 19/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL(Codigo Interno Emitente: 3964 Nome Fantasia: PREF MUN DE PORTO VELHO)

RESERVADO AO FISCO

| EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 333,38 |

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 06.12.20
Numero: 000839
Subempenho:0000

Credor: 15727 VIX COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E CGC/CPF: 14.832.987/0001-
Endereco: R SERRA NEGRA 78 PRAIA DO MORRO Cidade: GUARAPARI UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030303162.627 Aquisicao de medicamentos da assistencia
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030090000 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

DAF/SEMUSA
FLS 284
ASSINATURA

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Anulacao
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP 03/2018
Modalidade: Registro de Preco/P
Processo: 08.00142-00/2019

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.059.079,00	35.613,19	9.019,00	44.632,19

Valor por Extenso: nove mil e dezenove reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tot
001	1,00	UND	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DEC. 16.222 DE 08 DE OUTUBRO/2019 REF. PROC. 08.00142-00/2019.	9.019,00	9.019,00

Total Geral ... 9.019,00

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Marina Vilhena de Oliveira Costa
Secretária Adjunta Municipal de Saúde
SEMUSA

DIVISÃO DE APOIO A FARMÁCIA

PLANILHA CONTROLE DE ENTREGA

PROC.08.00142-00/2019 - NOTA DE EMPENHO 836/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018 PE Nº 003/2018 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA) PARA ATENDIMENTO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - POLICLÍNICAS 24 HORAS, MATERNIDADE MUNICIPAL , UPAS ZONA LESTE E SUL, CAPS E UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE/UBS URBANAS E RURAIS. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO EMPENHO EM: 24/04/2019

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ 67.729.178/0004-91

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL EM R$	NF 1167203	NF 1162065	SALDO
MICONAZOL NITRATO 20 MG CREME DERMATOLÓGICO 28 G	BISNAGA	HIPOLABOR	2.500	R$ 1,270	R$ 3.175,00		2500	0
RANITIDINA 15 MG/ML XAROPE 120 ML	FRASCO	NATIVIDA	100	R$ 3,650	R$ 365,00	100		0
					R$ 3.540,00	R$ 365,00	R$ 3.175,00	R$ 0,00

OB.: 01763415683 R$ 3.540,00 (365,00 + 3.175) PAGO EM: 23/07/2019 FL. 253

NF 1167203 ENTREGUE EM: 19/06/19
NF 1162065 ENTREGUE EM: 13/06/19

DAF/SEMUSA FLS 225 ASSINATURA

DIVISÃO DE APOIO A FARMÁCIA

PLANILHA CONTROLE DE ENTREGA

PROC.08.00142-00/2019 - NOTA DE EMPENHO 835/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018 PE Nº 003/2018 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA) PARA ATENDIMENTO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - POLICLÍNICAS 24 HORAS, MATERNIDADE MUNICIPAL , UPAS ZONA LESTE E SUL, CAPS E UNIDADES BÁSICA ĐE SAÚDE/UBS URBANAS E RURAIS. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO EMPENHO EM: 24/04/2019

CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ 03.652.030/0001-70

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL EM R$	NF 190485	SALDO
LIDOCAÍNA , CLORIDRATO 2% 20 MG GELEIA 30 G	BISNAGA	PHARLAB	600	R$ 2,100	R$ 1.260,00	600	0
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS 10 ML	FRASCO	MARIOL	2.000	R$ 0,650	R$ 1.300,00	2000	0
					R$ 2.560,00	R$ 2.560,00	R$ 0,00

OB.: 01742812672 R$ 2.560,00 PAGO EM: 17/06/2019 FL. 202

NF 190485 ENTREGUE EM: 10/05/2019

DAF/SEMUSA FLS ASSINATURA

DIVISÃO DE APOIO A FARMÁCIA

PLANILHA CONTROLE DE ENTREGA

PROC.08.00142-00/2019 - NOTA DE EMPENHO 834/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018 PE Nº 003/2018 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA) PARA ATENDIMENTO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - POLICLÍNICAS 24 HORAS, MATERNIDADE MUNICIPAL , UPAS ZONA LESTE E SUL, CAPS E UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE/UBS URBANAS E RURAIS. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO EMPENHO EM: 24/04/2019

CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ 03.652.030/0001-70

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL EM R$	NF 190486	NF 193.501	SALDO
MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML	FRASCO	NATULAB	2.000	R$ 1,180	R$ 2.360,00	600	1400	0
					R$ 2.360,00	R$ 708,00	R$ 1.652,00	R$ 0,00

OB.: 01742712671 R$ 708,00 PAGO EM: 17/06/2019 FL. 201

OB.: 01763415682 R$ 1.652,00 PAGO EM.: 23/07/2019 FL. 253

NF 190486 ENTREGUE 10/05/2019
NF 193.501 ENTREGUE EM: 24/06/19



DIVISÃO DE APOIO A FARMÁCIA

PLANILHA CONTROLE DE ENTREGA

PROC.08.00142-00/2019 - NOTA DE EMPENHO 837/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018 PE Nº 003/2018 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA) PARA ATENDIMENTO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - POLICLÍNICAS 24 HORAS, MATERNIDADE MUNICIPAL , UPAS ZONA LESTE E SUL, CAPS E UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE/UBS URBANAS E RURAIS. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO EMPENHO EM: 25/04/2019

DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ´- CNPJ: 02.520.829/0001-40

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL EM R$	NF 192.896	SALDO
ERITROMICINA, ESTOLATO 50MG/ML SUSP. ORAL 60ML	FRASCO	PRATI	300	R$ 5,910	R$ 1.773,00	300	0
METRONIDAZOL + NISTATINA 100MG/G + 20.000UI/G CREME VAGINAL 50G + APLICADOR	BISN	PRATI	3.600	R$ 6,800	R$ 24.480,00	3600	0
					R$ 26.253,00	R$ 26.253,00	R$ 0,00

OB.: 01763415684 R$ 26.253,00 PAGO EM: 23/07/2019 FL. 253

NF 192.896 ENTREGUE EM: 24/06/2019

DAF/SEMUSA FLS 280 ASSINATURA

DIVISÃO DE APOIO A FARMÁCIA

PLANILHA CONTROLE DE ENTREGA

PROC.08.00142-00/2019 - NOTA DE EMPENHO 838/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018 PE Nº 003/2018 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA) PARA ATENDIMENTO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - POLICLÍNICAS 24 HORAS, MATERNIDADE MUNICIPAL , UPAS ZONA LESTE E SUL, CAPS E UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE/UBS URBANAS E RURAIS. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO EMPENHO EM: 02/05/2019

DISTRIBUIDORA BRASIL MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 07.640.617/0001-10

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL EM R$	NF 100.188	SALDO
ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENÇÃO ORAL 10ML	FRASCO	PRATI	5.200	R$ 0,990	R$ 5.148,00	5200	0
					R$ 5.148,00	R$ 5.148,00	R$ 0,00

OB.: 01745312995 R$ 5.148,00 PAGO EM: 17/06/2019 FL. 200

NF 100.188 ENTREGUE EM: 03/05/2019

DAF/SEMUSA FLS 289 ASSINATURA

DIVISÃO DE APOIO A FARMÁCIA

PLANILHA CONTROLE DE ENTREGA

PROC.08.00142-00/2019 - NOTA DE EMPENHO 839/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018 PE Nº 003/2018 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA) PARA ATENDIMENTO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - POLICLÍNICAS 24 HORAS, MATERNIDADE MUNICIPAL , UPAS ZONA LESTE E SUL, CAPS E UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE/UBS URBANAS E RURAIS. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO EMPENHO EM: 06/05/2019

VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC. E HOSP. LTDA- CNPJ: 14.832.987/0001-15

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL EM R$	PENALIDADE MEM Nº 227/2019 24/06/2019	SALDO
CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP. ORAL 100ML	FRASCO	UNIÃO QUIMICA	1.100	R$ 10,850	R$ 11.935,00	1100	0
SULFATO FERROSO 5MG/ML XAROPE 100ML	FRASCO	MASFEROL/ NATULAB	800	R$ 2,790	R$ 2.232,00	800	0
					R$ 14.167,00	R$ 14.167,00	R$ 14.167,00

DAFISEMUSA FLS 290 ASSINATURA

DAF/SEMUSA
FLS 291
ASSINATURA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 08.00142.00/2019

DESPACHO Nº. 022/2020/NP/DAF/SEMUSA

Trata o presente Processo sobre despesa com Aquisição de Medicamentos visando atender a solicitação do Departamento de Assistência Farmacêutica/DAF/NP/SEMUSA, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme os termos do Memorando Nº 103/2019/DAF/NP/SEMUSA, de 15/03/2019 (fl.02/03) – Via ARP 03/2018 (AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRASCOS E BISNAGAS), para atender as necessidades e demandas bem como o abastecimento das unidades de saúde municipais e manutenção dos estoques da central de abastecimento farmacêutico – CAF.

Considera-se emissão e entrega de empenho:

EMPRESA	NOTA DE EMPENHO	VALOR	DATA DA ENTREGA
CENTERMEDI	834/2019 (FL. 143)	R$ 2.360,00	24/04/2019
CENTERMEDI	835/2019 (FL. 144)	R$ 2.560,00	24/04/2019
RIOCLARENSE	836/2019 (FL. 145)	R$ 3.540,00	24/04/2019
DIMASTER	837/2019 (FL. 146)	R$ 26.253,00	25/04/2019
DIST. BRASIL	838/2019 (FL. 147)	R$ 5.148,00	02/05/2019
VIX	839/2019 (FL. 148)	R$ 14.167,00	06/05/2019

Constam nos autos: Termo de Recebimento, Relatório de Recebimento de Medicamentos, Relatório de Entradas de Compra, Nota fiscal, Certidões Negativas, conferidos e certificados pela **Comissão de Recebimento, nomeada através da PORTARIA Nº. 170/GAB/SEMUSA de 05/06/2018 publicada no DOM Nº. 5.709 de 08/06/2018. (fl. 179/236).**

Controle de Entrega/Pagamento:

EMPRESA	N.F	VALOR	N.E	DATA DE PAGAMENTO
DIST. BRASIL	100.188 (FL. 156)	R$ 5.148,00	838/2019 (FL. 147)	OB.: 01745312995 PAGO EM: 17/06/2019 (FL.200)
CENTERMEDI	190.485 (FL. 166)	R$ 2.560,00	835/2019 (FL. 144)	OB.: 01742812672 PAGO EM: 17/06/2019 (FL.202)

DAF/SEMUSA
FLS 292
ASSINATURA

CENTERMEDI	190.486 (FL. 170)	R$ 708,00	834/2019 (FL. 143)	OB.: 01742712671 PAGO EM: 17/06/2019 (FL.201)
RIOCLARENSE	1162065 (FL.205)	R$ 3.175,00	836/2019 (FL. 145)	OB.: 01763415683 PAGO EM: 23/07/2019 (FL. 253)
RIOCLARENSE	1167203 (FL.211)	R$ 365,00	836/2019 (FL. 145)	OB.: 01763415683 PAGO EM: 23/07/2019 (FL. 253)
CENTERMEDI	193501 (FL.219)	R$ 1.652,00	834/2019 (FL. 143)	OB.: 01763415682 PAGO EM: 23/07/2019 (FL. 253)
DIMASTER	192896 (FL.227)	R$ 26.253,00	837/2019 (FL. 146)	OB.: 01763415684 PAGO EM: 23/07/2019 (FL. 253)

Considera-se a FICHA DE NOTIFICAÇÃO Nº. 051/2019 ao fornecedor CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA de 28/05/2019, quanto ao atraso do Objeto do Contrato 834/2019 (fl. 259/260).

Considera-se a FICHA DE NOTIFICAÇÃO Nº. 052/2019 ao fornecedor DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA de 28/05/2019, quanto ao atraso do Objeto do Contrato 837/2019 (fl. 261/262).

Considera-se a FICHA DE NOTIFICAÇÃO Nº. 053/2019 ao fornecedor COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA de 28/05/2019, quanto ao atraso do Objeto do Contrato 263/2019 (fl. 263/264).

Considera-se a FICHA DE NOTIFICAÇÃO Nº. 054/2019 ao fornecedor VIX COM DE PROD FARM HOSPITALARES LTDA de 28/05/2019, quanto ao atraso do Objeto do Contrato 839/2019 (fl. 265/266).

Considera-se o Parecer Técnico n° 057/2019, quanto a solicitação de DILAÇÃO DE PRAZO da empresa CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (fl. 267/272).

Considera-se o Parecer Técnico n° 059/2019, quanto a solicitação de DILAÇÃO DE PRAZO da empresa DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA (fl. 273/275).

Considera-se o Parecer Técnico n° 062/2019, quanto a solicitação de DILAÇÃO DE PRAZO da empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA (fl. 276/283).

DAF/SEMUSA
FLS 293
ASSINATURA

Considera-se também a Anulação do Empenho n° 839/2019 da empresa VIX COMERCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA (FL. 284). Levando em consideração as cobranças de entrega, através de ligações e Notificação via e-mail e envio do Empenho para Comissão de Apuração de Inadimplência, a mesma não fez a entrega do medicamento. Portanto, em resposta ao pedido de manifestação quanto aos Empenhos não efetivados no exercício de 2019, da Divisão de Contabilidade através do Memorando 012/DIOR/SEMUSA em atendimento ao DEC 16.222 de 08/10/2019, este Departamento sugeriu a anulação do Empenho pelo não atendimento do mesmo.

Sendo assim, encaminhamos os autos constantes do volume I numerado da folha (01 a 293) onde sugerimos o ARQUIVAMENTO, por não restarem mais entregas a serem realizadas, conforme planilha de controle (fl. 285/290), documentos a serem anexados no presente e providências por parte deste setor relativo ao processo em tela.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, 19 de Fevereiro de 2020

Por:

PRISCILA SILVA ARAÚJO
ASSIST.ADM/DAF/SEMUSA

Visto/De Acordo:

MARILIA LIS OLIVEIRA GUEDES
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
DECRETO Nº 4.567/I

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DAF/DA/SEMUSA
Destino.....: DA/SEMUSA

AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ILMO SR DIRETOR,

Levando em consideração que não restam mais entregas a serem realizadas, conforme planilha de controle (fl. 285/290), documentos a serem anexados no presente e providências por parte deste setor relativo ao processo em tela sugerimos que o processo seja encaminhado para arquivamento.

PRISCILA SILVA ARAÚJO
ASSIST.ADM/DAF/SEMUSA

MARÍLIA LIS OLIVEIRA GUEDES
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
DECRETO Nº 4.567/I

Tipo de Docto..: **Processo**
Nº do Documento: 01-08.00142-000/2019
Interessado....: DAF/SEMUSA
Assunto.....: GERENCIAMENTO DE SRP CPL SEMUSA
Origem.....: DA/SEMUSA
Destino.....: DIC/SEMUSA

A DIC

Sr. Gerente,

Encaminhamos os autos, para Cancelamento de Saldo e posterior arquivamento conforme despacho DAF fls 294, pois não restam mais entregas a serem realizadas.

Isabel Oliveira
Cad: 299710

Adila de Souza Alexandre
Diretor Administrativo/SEMUSA

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 31 de Dezembro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000834 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030303162.627000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte Recurso: 1023 Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Hidricos

FMS/DOF/DIC
672
1520
Proc:
Fls. Nº 096
M.
Assinatura

Credor .....: 14541 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereco ...: ROD BR-480 Fone ..:
Cidade .....: BARAO DE COTEGIPE RS

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 003/2018 Ano: 2018 Data Homologaca
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00142-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 17.04.2019

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	11.06.2019	708,00	0,00
2	17.07.2019	1.652,00	0,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	2.360,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	2.360,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	2.360,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	-2.360,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2000,00	FRC	MEBENDAZOL - 20 MG/ML SUSPENSAO OR AL 30 MLG. MARCA: NATULAB	1,18

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
248962 17.04.19	Baixa do Reservado		2019/000834	Reserva no 289

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	2.360,00

248963	Empenho Global		2019/000834	

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	2.360,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

403501 11.06.19	Subempenho		0001/000834

LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTO) REFERENTE A NOTA FISCAL No 190486 FL.170. CERTIFICADA POR HELDER JOSE R. DOS SANTOS, FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA, ANILSON NASCIMENTO SANTOS, FABLICIA GLACIANE MENESES SANTOS, PRISCILA ARAUJO - PROCESSO No 08.00142-000/2019

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 31 de Dezembro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000835 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030303162.627000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

SEMS/DOF/DIC
Proc.: 673
Fls. Nº 1516
Assinatura

Credor .....: 14541 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereco ...: ROD BR-480 Fone ..:
Cidade .....: BARAO DE COTEGIPE RS

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 03/2018 Ano: 2018 Data Homologaca
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00142-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 17.04.2019

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	11.06.2019	2.560,00	0,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	2.560,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	2.560,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	2.560,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	2.560,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	600,00	BIS	LIDOCAINA, CLORIDRATO DE - 2 % 20 MG/G GELEIA 30 G. MARCA: PHARLAB	2,10
2	2000,00	UND	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO - 4 MG/ ML SOLUCAO ORAL GOTAS 10 ML. MARCA : MARIOL	0,65

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
249310	17.04.19	Baixa do Reservado	2019/000835	Reserva no 288

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	2.560,00

249311 Empenho Global 2019/000835

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	2.560,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

403397 11.06.19 Subempenho 0001/000835

LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTO) REFERENTE A NOTA FISCAL No 190485 FL.166. CERTIFICADA POR HELDER JOSE R. DOS SANTOS, FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA, ANILSON

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 31 de Dezembro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000836 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030303162.627000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 673
Desdobramento: 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLOGICO 1516
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio



Credor .....: 12535 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Endereco ...: RUA DA SAUDADE, Fone ..:
Cidade .....: POCOS DE CALDAS MG

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 03/2018 Ano: 2018 Data Homologaca
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00142-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 17.04.2019

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	17.07.2019	3.175,00	0,00
2	17.07.2019	365,00	0,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	3.540,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	3.540,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	3.540,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	3.540,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	2500,00	BIS	MICONAZOL, NITRATO DE - 20 MG/G CR EME DERMATOLOGICO 28 G. MARCA: HIP OLABOR	1,27
2	100,00	FRC	RANITIDINA, CLORIDRATO DE -15 MG/M L XAROPE 120 ML. MARCA: NATIVIDA3	3,65

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
249440	17.04.19	Baixa do Reservado		2019/000836 Reserva no 288

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	3.540,00

249441		Empenho Global		2019/000836

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	3.540,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

588105	17.07.19	Subempenho		0001/000836

SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO FARMACOLOGICO, NOTA FISCAL No 1.162.065 FL. 205, CERTIFICADO POR: ANILSON NASCIMENTO SANTOS, PRISCILA

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 31 de Dezembro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000837 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030303162.627000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 673
Desdobramento: 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLOGICO 1516
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 299
Assinatura

Credor .....: 12244 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA
Endereco ...: RUA VASCO DA GAMA Fone ..:
Cidade .....: VARAO DE COTEGIPE RS

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 03/2018 Ano: 2018 Data Homologaca
Solicitacao : Proc.Compra : 08.00142-00/2019 Ano: 2019
No Contrato : Ano: Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Emissao ....: 17.04.2019

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	17.07.2019	26.253,00	0,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	26.253,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	26.253,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	26.253,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	26.253,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	300,00	FRC	ERITROMICINA, ESTOLATO - 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL 60 ML. MARCA: PRATI	5,91
2	3600,00	BIS	METRONIDAZOL + NISTATINA - 100 MG/G + 20.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G + APLICADOR. MARCA: PRATI	6,80

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
249697	17.04.19	Baixa do Reservado		2019/000837 Reserva no 288

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	26.253,00

249698		Empenho Global		2019/000837

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	26.253,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

591242 17.07.19 Subempenho 0001/000837

SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, NOTA FISCAL No 192896 FLS. 227, CERTIFICADO POR: HELDER RODRIGUES DOS SANTOS, FRANCISCO MARCELINA DA ROCHA,ANILSON NASCIMENTO SANTOS, PRISCILA SILVA ARAUJO,

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 31 de Dezembro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
No Empenho .: 2019/000838 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao ....: 1030303162.627000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

ASSIDOF/DIC
673
1516
Proc:
Fls. Nº 300
Assinatura

Credor .....: 10888 DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LT
Endereco ...: RUA: DIVINO ALVES BARROSO, Fone ..: (62)3097-3404
Cidade .....: DAMOLANDIA GO

Licitacao ..: Nao se Aplica
Solicitacao :
No Contrato :
No Convenio :
Emissao ....: 17.04.2019

Numero: SRP 03/2018 Ano: 2018 Data Homologaca
Proc.Compra : 08.00142-00/2019 Ano: 2019
Ano: Contrato Superior .:
Data Convenio .....:

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	12.06.2019	5.148,00	0,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	5.148,00
Anulado .....:	0,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	5.148,00
A Pagar .....:	0,00
Pago (Financeiro)...:	5.148,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	5.148,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	5200,00	FRS	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL 10 ML. MARCA: PRATI	0,99

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
249764	17.04.19	Baixa do Reservado	2019/000838	Reserva no 288

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	5.148,00

249765		Empenho Global	2019/000838	

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	5.148,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

406717	12.06.19	Subempenho	0001/000838	

SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MARIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) NOTA FISCAL No 100.188 FL. 156, CERTIFICADO POR: PRISCILA ARAUJO, FRACISCO MARCELINO DA ROCHA, ANILSON NASCIMENTO DOS SANTOS.

414081	14.06.19	Pagamento de Subempenho 337	0001/000838	18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000337 PROC. 08.00142-00/2019 PGTO DE NOTA

Estado de Rondonia — Posicao de Empenho — 31 de Dezembro de 2019

Prefeitura Municipal de Porto Velho

U.G. .....: 0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA

No Empenho .: 2019/000839 Global Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum

Orgao .....: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA

Unidade ....: 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao ....: 1030303162.627000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLOGICO

Fonte Recurso: 1027 Recursos do Tesouro - Transferencia de Recursos do SUS - Custeio

SEMSA/DOFIDO
Proc. 673
Fls. Nº 1516
301
M.
Assinatura

Credor .....: 15727 VIX COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LT

Endereco ...: R SERRA NEGRA Fone ..: (27)32610074

Cidade .....: GUARAPARI ES

Licitacao ..: Registro de Preco/Pregao Eletronico Numero: SRP 03/2018 Ano: 2018 Data Homologaca

Solicitacao : Proc.Compra : 08.00142-00/2019 Ano: 2019

No Contrato : Ano: Contrato Superior .:

No Convenio : Data Convenio .....:

Emissao ....: 17.04.2019

---------- Parcelas ----------

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
1	11.06.2019	5.148,00	5.148,00

---------- Valores ----------

Empenhado (Bruto)...:	14.167,00
Anulado .....:	- 9.019,00
Em Liquidacao.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado .....:	= 5.148,00
A Pagar .....:	5.148,00
Pago (Financeiro)...:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago .....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1100,00	FRC	CARBAMAZEPINA - 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL 100 ML. MARCA: UNIAO QUIMICA	10,85
2	800,00	FRC	SULFATO FERROSO - 5 MG/ML XAROPE 100 ML. MARCA: MASFEROL/NATULAB	2,79
Anulaca 1	1,00	UND	ANULACAO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DEC. 16.222 DE 08 DE OUTUBRO/ 2019 REF. PROC. 08.00142-00/2019.	9019,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida
250082	17.04.19	Baixa do Reservado		2019/000839 Reserva no 288

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	14.167,00

250083 Empenho Global 2019/000839

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
4	14.167,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

403268 11.06.19 Subempenho 0001/000839

LIQUIDACAO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(MEDICAMENTO) REFERENTE A NOTA

FISCAL No 100188 FL.156. CERTIFICADA POR HELDER JOSE R. DOS SANTOS, FRANCISCO MARCELINO DA ROCHA, ANILSON NASCIMENTO SANTOS, PRISCILA ARAUJO - PROCESSO No 08.00142-000/2019

404994 Pagamento de Subempenho 321 0001/000839 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000321 PROC. 08.00142-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 100188

423449 17.06.19 Est Pagamento Subempenho 321 0001/000839 18407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CU

Ordem Bancaria 0000321 PROC. 08.00142-00/2019 PGTO DE NOTA FISCAL 100188

Liquidado no Mes .: 5.148,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....:

211230 06.12.19 Anulacao de Empenho 2019/000839

Cronograma de Desembolso

Mes	Valor
12	9.019,00

ANULACAO DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DEC. 16.222 DE 08 DE OUTUBRO/2019 REF. PROC. 08.00142-00/2019.

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 9.019,00 Pago no Mes .....:

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 302
M.
Assinatura

SEMUSA
RUA GENERAL OSÓRIO,81
PORTO VELHO
69 3901317
contato@portovelho.ro.gov.br

NOTA DE ANULAÇÃO Nº: 042454
DATA DE EMISSÃO : 17/03/2020
EMPENHO : 000839/2019

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE

Proj/Ativ : 2627 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA

Rubrica : 3.3.9.0.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Recurso : 1027 - RECURSOS DO TESOURO - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - CUS

Licitação :

Dados do Credor:
Nº Credor : 1018224 **CNPJ** : 14.832.987/0001-15
Nome : VIX COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPI
Endereço : R SERRA NEGRA
Município : GUARAPARI- CEP : 29216560
Banco/Ag./Conta : 001 / 924-5 / 38195-0

SEQ. EMP. Nº 269146	Valor Empenhado 14.167,00
Valor Orçado 1,00	Saldo Anterior 0,00
Valor Anulado 5.148,00	Saldo Atual 0,00

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**3.3.9.0.30.09.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO** SULFATO FERROSO - 5 MG/ML XAROPE 100 ML. MARCA: MASFEROL/NATULAB OBS.: SOLICITAÇÃO: 42454 □	14.167,00	5.148,00

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 303
M.
Assinatura

MOTIVO :
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NOS AUTOS DO PROCESSO 08.00142-00/2019, EM ATENDIMENTO AOS DESPACHOS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ÀS FLS 294,265, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ MAIS ENTREGAS A SEREM REALIZADAS.

DESTINO : SRP 03/2018

TOTAL 5.148,00

Joanilson de Lima Dias
Contador
CRC 008982/O-RO

Tatiana Mendes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

FOLHA:

PREFEITURA D PORTO VELHO
SECRETAI DE SAÚDE
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSOS

ENCERRA-SE O PRESENTE PROCESSO DE Nº 08.001421/2019 (VOLUME: 01) NUMERADO DA FOLHA 01 Á 304, ARQUIVE-SE.

PORTO VELHO, 18 / 03 / 20

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade