Nota Fiscal:	307				Emissã	o: 31/03/2018	Total Mercad.		242,40
Fornecedor:	SUSAM - SECR	ETARIA DE E	STADO DE S	SAUDE	Entrada				242,40
Situação: Conta Contábil : Operação:	Ativa 145 Recebimento de e	Seq : 75626 Título : mpréstimo - En		Série 1	Atualiza	3	Desconto: Despesas:		0,00
Motivo cancel.: Observação: Localização:						Pagto:A Vista igitação: HUF -	PL - Farmácia UU	U	
Título	Nota/Parcela 307 1/1	Vencimento 31/03/2018		mento 0,00	VI. Título		bservação		Finan
S Código Material	L	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor IPI	Local Est.	C.	Conta
1 172 SORO FISIOLO 9MG/MI		001 21/12/2019 467	60,00 Bs	60,00 Bs	0,00	242,40 0,00	PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal:	308				Emissão	o: 01/04/	2018 Total Mer	cad.:	119,94
Fornecedor:	SUSAM - SECRI	ETARIA DE ES	TADO DE S	SAUDE	Entrada	: 01/04/	2018 Total Nota	a:	119,94
Situação:	Ativa	Seq: 75631		Série 1	Digitaçã	o: 01/04/	2018 Desconto	o:	0,00
Conta Contábil :	145	Título:			Atualiza	ção01/04/	2018 Despesa	s:	0,00
Operação:	Recebimento de er	mpréstimo - Entra	da - Empresti	mo - Entrada	O. Com	pra	•		
Motivo cancel.:									
Observação:	emprestimo de 60	unidades de soro	fisiológico		Cond. I	Pagto:A V	ista		
					Setor Di	gitação:	HUPL - Farmácia	UUU	
Localização:					CPF:	_			
Localização.									
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencir	mento	VI. Título	Nr do	octo Observação	Des	sc.Finan
	308 1/1	01/04/2018		0,00	0,00				0,00
S Código Material	Lo	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1 172 SORO FISIOLO 9MG/MI		L4 31/10/2019 65	60,00 Bs	60,00 Bs	0,00	119,94	0,00 PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal:	309					Emis	são:	01/04/	2018	Total Mercad	d.:	119,94
Fornecedor:	Prefeitura Mur	nicipal De	Manaus/Sen	nsa		Entra	ada :	01/04/	2018	Total Nota:		119,94
Situação:	Ativa	Seq: 7	75635		Série 1	Digita	ação :	01/04/	2018	Desconto:		0,00
Conta Contábil :	146	Título:				Atua	lizaçã	o01/04/	2018	Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de	empréstimo	o - Entrada - En	nprestin	no - Entrada	O. C	ompra	ì				
Motivo cancel.:												
Observação:	emprestimo de 6	0 unidades	de soro de 500	ml		Con	d. Pa	gto:A V	ista			
						Seto	r Digit	ação:	HUPL	- Farmácia U	UU	
Localização:						CPF	: -					
Título	Nota/Parcela	Vencim	nento VI. \	/encim	ento	VI. Tít	tulo	Nr do	cto Obs	ervação	Des	c.Finan
	309 1/1	01/04/2	2018		0,00	0,	,00					0,00
S Código Materia	I	Lote Valida	ade Qt.NF	UM	Qt.Est UM	Desc	١	/alor	IPI Lo	cal Est.	C.	Conta
1 172 SORO FISIOLO 9MG/M		0001 01/04/2 8467	2019 60,00	Bs	60,00 Bs	0,00	11	9,94	0,00 PS Fa	iU - rmácia UUU		41

Nota Fiscal:	310				Emissão:	02/04/2018	Total Mercad.:	299,85
Fornecedor:	FUND. DE APOI	O INST. RIO S	OLIMOES UNISOL	- HOS	E ntrada :	02/04/2018	Total Nota:	299,85
Situação:	Ativa	Seq: 75657	Série	1	Digitação:	02/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	145	Título:			Atualização	02/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de er	mpréstimo - Entra	da - Emprestimo - Enti	rada	O. Compra			
Motivo cancel.:								
Observação:	ENTRADA DE 150	FR SORO FISIO	L 500ML HOSP FRAN	ICISCA	Cond. Pag	Ito:A Vista		
	MENDES				Setor Digita	ıção: HUPL	- Farmácia UUI	J
Localização:					CPF: -			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	,	VI. Título	Nr docto Ob	servação	Desc.Finan

		310 1/1	02/04/2018		0,00	0	,00			0,00
S	Código Material	Lot	te Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1	172 SORO FISIOLOGICO 9MG/ML (500ML))		150,00 Bs	150,00 Bs	0,00	299,85	0,00 PSU - Farmácia UUU		41
Lote	s: 74LL4766-3		31/10/2019	90,00						
Lote	s: 74LL4738-2		31/10/2019	60,00						

Nota Fiscal:	311				Emissão	o: 02/04/	/2018	Total Mercad.:		590,31
	_	-I D. M.	(BA = (-: !=)							
Fornecedor:	Hospital Tropic		(Matriz)		Entrada			Total Nota:		590,31
Situação:	Ativa	Seq: 75658		Série 1	Digitaçã	io: 02/04/	/2018	Desconto:		0,00
Conta Contábil :	145	Título :			Atualiza	ção02/04/	/2018	Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de e	mpréstimo - Entra	da - Emprest	imo - Entrada	O. Com	pra				
Motivo cancel.:										
Observação:	ENTRADA 288 FR	SORO FISIOL 2	50ML FUND I	MEDICINA	Cond. I	Pagto:A V	'ista			
	TROPICAL				Setor Di	igitação:	HUPL	- Farmácia UUI	U	
Localização:					CPF:	-				
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencir	mento	VI. Título	Nr do	octo Obs	ervação	Desc	c.Finan
	311 1/1	02/04/2018		0,00	0,00					0,00
S Código Material	L	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Lo	cal Est.	C.	Conta
1 171 SORO FISIOLO 9MG/MI	OGICO L (250ML)		288,00 Bs	288,00 Bs	0,00	590,31	0,00 PS Fa	U - rmácia UUU		41
Lotes: 74LE20	66-4	30/04/2019	96,00							
Lotes: 74LE20	66-3	30/04/2019	96,00							
Lotes: 74LE20	66-6	30/04/2019	48,00							
Lotes: 74LE20	66-7	30/04/2019	48,00							

Nota Fiscal:	310				Emissão	: 02/04	/2018 Total Merc	ad.:	14,96
Fornecedor:	Check Up Clini	ica Do Coraçã	io Ltda (Matr	riz)	Entrada :	02/04	/2018 Total Nota	:	14,96
Situação:	Ativa	Seq: 75680)	Série 1	Digitação	: 02/04	/2018 Desconto	:	0,00
Conta Contábil :	145	Título:			Atualizaç	ão02/04	/2018 Despesas	s:	0,00
Operação:	Recebimento de e	empréstimo - En	trada - Empres	timo - Entrada	O. Comp	ra			
Motivo cancel.:									
Observação:					Cond. P	agto:A	/ista		
					Setor Dig	gitação:	HUPL - Farmácia	UUU	
Localização:					CPF:	-			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Venc	imento	VI. Título	Nr d	octo Observação	Des	sc.Finan
	310 1/1	02/04/2018		0,00	0,00				0,00
S Código Material	1	Lote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1 232 ALGOD ORTOP 20CM/4	EDICO 1	9808 30/09/2022 1739	2,00 pct	2,00 pct	0,00	14,96	0,00 PSU - Farmácia UUU		39

Not	a Fiscal :	312					Emissão	: 03/0	4/2018	Total Mercad.:	2	214,78
For	necedor :	FUND. DE A	POIO	INST. RIO S	SOLIMOES	UNISOL - H	OSÆ ntrada	: 03/0	4/2018	Total Nota:	2	214,78
Situ	ıação:	Ativa	Se	eq: 75710		Série 1	Digitação	o: 03/0	4/2018 I	Desconto:		0,00
Cor	nta Contábil :	145	Tít	tulo :			Atualiza	ção03/0	4/2018 I	Despesas:		0,00
Оре	eração:	Recebimento d	de empi	éstimo - Entr	ada - Empre	estimo - Entrad	O. Comp	ora				
Mot	ivo cancel.:											
Obs	servação:	ENVIO DE EM	IPREST	IMO P/ HOS	P FRANCIS	CA MENDES	Cond. F	agto:A	Vista			
							Setor Di	gitação:	HUPL -	Farmácia UU	U	
Loc	alização:						CPF:	_				
	•									_	_	
	Título	Nota/Parce		encimento 'encimento	VI. Ven	cimento	VI. Título	Nr (docto Obse	ervação	Desc.	Finan
		312 1	/1 (3/04/2018		0,00	0,00				0	,00
S	Código Material		Lote	Validade	Qt.NF UN	1 Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Loca	al Est.	C.	Conta
1	992 ESPIRC 25MG	NOLACT	50304 5	30/04/2019	30,00 ср	30,00 ср	0,00	8,17	0,00 PSU Farn	J - nácia UUU		41
2		PRATO ALAZINA IL (1ML)	16118 529	31/05/2018	50,00 am	50,00 am	0,00	206,61	0,00 PSU Farn	J - nácia UUU		41
١.		E/0040 47 40 0/	0			Dísta a O				10 4 0 7 0 0	_	-D-L D

Nota Fiscal:	313				Emissão	03/04	/2018 Total M	ercad.: 1	.750,00
Fornecedor:	FUND. DE APO	IO INST. RIO SO	DLIMOES U	INISOL - HO	OSÆ ntrada	: 03/04	/2018 Total No	ota: 1	.750,00
Situação:	Ativa	Seq: 75714		Série 1	Digitaçã	o: 03/04	/2018 Descoi	nto:	0,00
Conta Contábil:	145	Título:			Atualiza	ção03/04	/2018 Despe:	sas:	0,00
Operação:	Recebimento de el	mpréstimo - Entra	da - Empresti	mo - Entrada	O. Com	pra			
Motivo cancel.:									
Observação:	ENTRADA DE 10	UND KIT ESTERI	L UNIVERSA	L	Cond. I	Pagto:A \	/ista		
					Setor Di	gitação:	HUPL - Farmá	cia UUU	
Localização:					CPF:	-			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencir	mento	VI. Título	Nr d	octo Observação	Des	c.Finan
	313 1/1	03/04/2018		0,00	0,00				0,00
S Código Material	L	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
COM A	RSAL 47 IL TIPO 8	.22 05/10/2019 727	10,00 un	10,00 un	0,00 1	.750,00	0,00 PSU - Farmácia UU	U	39

Nota Fiscal:	314				Emiss	são: 03/04	/2018	Total Mercad.:	3.50	00,00
Fornecedor:	Hospital Pronto	cord Unimed			Entra		/2018	Total Nota:		00,00
Situação:	Ativa	Seq: 75716		Série 1	Digita	ção: 03/04	/2018	Desconto:		0,00
Conta Contábil :	145	Título:			Atuali	zação03/04	/2018	Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de e	mpréstimo - Entra	da - Empresti	mo - Entrada	O. Co	mpra				
Motivo cancel .:										
Observação:	ENTRADA DE 20	KITS CIRURGICO	S UNIVERS	AL ESTERIL	Conc	d. Pagto:A \	/ista			
					Setor	Digitação:	HUPL -	- Farmácia UU	U	
Localização:					CPF:	-				
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencir	mento	VI. Títi	ulo Nr d	octo Obs	ervação	Desc.F	inan
	314 1/1	03/04/2018		0,00	0,0	00		-	0,	00
S Código Materia	L	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Loc	cal Est.	C.	Conta
COM A			20,00 un	20,00 un	0,00	3.500,00	0,00 PS Far	U - mácia UUU		39
Lotes: 10.2247	27	05/10/2019	10,00							
Lotes: 11026		29/09/2022	10,00							

Nota Fiscal:	315				Emissão:	03/04/2018	Total Mercad.:	7.648,00
Fornecedor:	Unimed De Man	naus - Coopera	ativa De Tra	balho Medi	co Entrada:	03/04/2018	Total Nota:	7.648,00
Situação:	Ativa	Seq: 75717		Série 1	Digitação	03/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	146	Título:			Atualizaçã	003/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de e	mpréstimo - Entra	ada - Emprest	imo - Entrada	O. Compra	a		
Motivo cancel.:								
Observação:	ENTRADA DE EM	PRESTIMO CAM	IPO OPERAT	ORIO 25X280	CM Cond. Pa	gto:A Vista		
	HOME CARE UNII	MED			Setor Digit	ação: HUPI	₋ - Farmácia UUI	J
Localização:					CPF: -			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencii	mento	VI. Título	Nr docto Ob	servação	Desc.Finan
	315 1/1	03/04/2018		0,00	0,00			0,00
S Código Material	L	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor IPI L	ocal Est.	C. Conta
1 56171 COMPR CAMPO OPERA 25CMX ESTÉRI CREME	17 TORIO 28CM - IL	140 28/02/2022 705	320,00 pct	320,00 pct	0,00 7.64	8,00 0,00 P	SU - armácia UUU	39

Nota Fiscal:	316				Emissã	03/04/2	2018 Total Mercad	d.:	369,32	
Fornecedor:	Hospital Service	o De Assiste	ncia Social S	Sem	Entrada	03/04/2	2018 Total Nota:		369,32	
Situação:	Ativa	Seq: 75724	ļ	Série 1	Digitaçã	io: 03/04/2	2018 Desconto:		0,00	
Conta Contábil	: 146	Título :			Atualiza	ção03/04/2	2018 Despesas:		0,00	
Operação:	Recebimento de e	empréstimo - En	trada - Empres	timo - Entrad	a O. Com	pra				
Motivo cancel.:										
Observação:	ENTRADA DE 40	PCTs DE ALGO	DDAO HIDROF	ILO	Cond.	Pagto:A Vi	sta			
					Setor Digitação: HUPL - Farmácia UUU					
Localização:					CPF:	-				
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Venci	mento	VI. Título	Nr do	cto Observação	Des	sc.Finan	
	316 1/1	03/04/2018		0,00	0,00		·		0,00	
S Código Materia	al I	Lote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta	
1 52382 ALGOI HIDRO 500GR	FILO	7-20 31/07/2020 15	40,00 pct	40,00 pct	0,00	369,32	0,00 PSU - Farmácia UUU		39	

Nota Fiscal:	318					Emissão	: 03/04/	2018 Total Me	rcad.:	45,62
Fornecedor:	Prefeitura Mu	ınicipal D	e Manaus/Se	msa		Entrada:	03/04/	2018 Total Not	a:	45,62
Situação:	Ativa	Seq:	75737		Série 1	Digitação	03/04/	2018 Descont	to:	0,00
Conta Contábil :	146	Título:				Atualizaç	ão03/04/	2018 Despesa	as:	0,00
Operação:	Recebimento de	e empréstin	no - Entrada - E	mprest	imo - Entrada	O. Comp	ra			
Motivo cancel .:										
Observação:	ENTRADA DE I	EMPRESTI	MO 10 UND C	OLETO	R URINA SIS	T Cond. P	agto:A V	'ista		
	FECHADO					Setor Dig	gitação:	HUPL - Farmáci	a UUU	
Localização:						CPF:				
Lucalização.						0	-			
_, .									_	
Título	Nota/Parcel	a Venci	mento VI.	Vencir	mento	VI. Título	Nr do	octo Observação	De	sc.Finan
	318 1/	1 03/04	1/2018		0,00	0,00				0,00
S Código Materia		Lote Vali	idade Qt.N	F UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
	OR DE	15070 30/06	2/2020 10.0	00 un	10,00 un	0.00	45,62	0.00 PSU -		39

Nota Fiscal:	319				Emissão :	03/04/2018	Total Mercad.:	: 68,43
Fornecedor:	Instituto De Me	dicina Intensiva	Ltda (Matri	z)	Entrada:	03/04/2018	Total Nota:	68,43
Situação:	Ativa	Seq: 75738		Série 1	Digitação	: 03/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	146	Título:			Atualizaçã	ão03/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de e	mpréstimo - Entrad	da - Emprestim	no - Entrada	O. Compr	a		
Motivo cancel.:								
Observação:	ENTRADA DE EM	PRESTIMO 15 UN	ID COLETOR	URINA SIST	Cond. Pa	agto:A Vista		
	FECHADO - HOS	P SAGRATCOR			Setor Dig	itação: HUP	L - Farmácia UU	U
Localização:					CPF: -			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencim	ento	VI. Título	Nr docto O	oservação	Desc.Finan
Título	Nota/Parcela 319 1/1	Vencimento 03/04/2018		ento 0,00	VI. Título 0,00	Nr docto O	oservação	Desc.Finan
Título S Código Material	319 1/1						oservação Local Est.	

Nota Fiscal:	320					Emissão:	03/04/20	18	Total Mercad.:	59,92
Fornecedor:	Prefeitura Mun	icipal D	e Manaus/Se	emsa		Entrada:	03/04/20	18	Total Nota:	59,92
Situação:	Ativa	Seq:	75741	Série	1	Digitação:	03/04/20	18	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	146	Título :				Atualização	03/04/20	18	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de e	empréstin	no - Entrada - E	mprestimo - Entra	ada	O. Compra				
Motivo cancel.:										
Observação:	ENTRADA EMPR	ESTIMO	50 FR CEFALO	OTINA 1G - MATE	RNI	DACOEnd. Pag	gto:A Vista	a		
	MOURA TAPAJO	S				Setor Digita	ação: H	UPL	- Farmácia UUU	
Localização:						CPF: -				

	Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Venci	mento	VI. Título	Nr	docto Observação	Des	c.Finan
		320 1/1	03/04/2018		0,00	0,00				0,00
S	Código Material	L	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1	671 CefaLOTin NEUTRO 1		819 30/04/2019 2	50,00 FA	50,00 FA	0,00	59,92	0,00 PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal:	321				Emico	são: 03/04	/2018 Total Merc	20d ·	6/1/90
	-				Emiss				641,80
Fornecedor:	SUSAM - SECF	RETARIA DE E	STADO DE S	SAUDE	Entra	da: 03/04	/2018 Total Nota	ι:	641,80
Situação:	Ativa	Seq: 75754		Série 1	Digita	ıção: 03/04	/2018 Desconto) :	0,00
Conta Contáb	il : 145	Título :			Atuali	zação03/04	/2018 Despesa	s:	0,00
Operação:	Recebimento de e	empréstimo - Entr	rada - Emprest	timo - Entrada	O. Co	ompra	·		
Motivo cancel	.:								
Observação:	EMPRÉSTIMO EI		SCOS FENTA	NIL AMPOLA	A - Cond	d.Pagto:A \	'ista		
	HOSPITAL DELP	HINA			Setor	Digitação:	HUPL - Farmácia	UUU	
Localização:					CPF:	-			
Títul	o Nota/Parcela	Vencimento	VI. Venci	mento	VI. Títu	ulo Nr de	octo Observação	Des	c.Finan
	321 1/1	03/04/2018		0.00	0,0				0,00
S Código Mate		Lote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1 56968 CITE	ATO DE AS	S-15 31/10/2019	50,00 FA	50,00 FA	0.00	230,00	0,00 PSU -		41
fenta		5/17					Farmácia UUU		
50M	CG/ML (10ML)								
2 671 Cefa		31/10/2018	50,00 FA	50,00 FA	0,00	59,92	0,00 PSU -		41
NEU	TRO 1G	252					Farmácia UUU		
3 2178 TEN		7042 31/01/2019	100,00 FA	100,00 FA	0,00	351,88	0,00 PSU -		41
20M	j	24					Farmácia UUU		

Nota Fiscal:	324				Emissão	: 04/04	/2018 Total M	ercad.:	115,00
Fornecedor:	Instituto De Med	dicina Intensiv	a Ltda (Matr	riz)	Entrada	: 04/04	1/2018 Total No	ota:	115,00
Situação:	Ativa	Seq: 75812		Série 1	Digitaçã	o: 04/04	1/2018 Descor	nto:	0,00
Conta Contábil :	146	Título:			Atualiza	ção04/04	1/2018 Despes	sas:	0,00
Operação:	Recebimento de el	mpréstimo - Entra	da - Empresti	mo - Entrada	O. Comp	ora			
Motivo cancel.:									
Observação:	EMPRESTIMO EN	ITRADA 25 FR FE	ENTANIL - SA	GRATCOR	Cond. F	agto:A	√ista		
					Setor Di	gitação:	HUPL - Farmád	cia UUU	
Localização:					CPF:	-			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencin	nento	VI. Título	Nr d	locto Observação	De	sc.Finan
	324 1/1	04/04/2018		0,00	0,00				0,00
S Código Material	L	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1 56968 CITRAT fentaNIL 50MCG/		107 31/10/2020 253	25,00 FA	25,00 FA	0,00	115,00	0,00 PSU - Farmácia UUI	J	41

Nota Fiscal:	337				Emissão	04/04/201	8 Total Mercad	.: 1	05,56
Fornecedor:	Hospital Tropic	cal De Manaus	(Matriz)		Entrada	: 04/04/201	8 Total Nota:	1	05,56
Situação:	Ativa	Seq: 75815		Série 1	Digitaçã	o: 04/04/201	8 Desconto:		0,00
Conta Contábil :	145	Título:			Atualiza	ção04/04/201	8 Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de e	empréstimo - Entra	da - Empresti	mo - Entrada	O. Comp	ora			
Motivo cancel.:									
Observação:	Emprestimo de 30	amp de acetilciste	eina		Cond. F	Pagto:A Vista			
					Setor Di	gitação: Hl	JPL - Farmácia UL	JU	
Localização:					CPF:	-			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencir	nento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.	Finan
	337 1/1	04/04/2018		0,00	0,00			0	,00
S Código Material		Lote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor IF	PI Local Est.	C.	Conta
1 27262 ACETIL 300MG/		7136 30/05/2019 27	30,00 am	30,00 am	0,00	105,56 0,0	00 PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal:	236					Emissã	o: 05/04	1/2018	Total Mercad.:		601,66
Fornecedor:	FUNDAÇÃO G	ETULIO	VARGAS			Entrada	a: 05/04	1/2018	Total Nota:		601,66
Situação:	Ativa	Seq:	75864		Série 1	Digitaç	ão: 05/04	1/2018	Desconto:		0,00
Conta Contábil:	146	Título:				Atualiza	ação05/04	1/2018	Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de	empréstin	no - Entrada	- Emprestir	mo - Entrada	O. Com	npra				
Motivo cancel.:											
Observação:	EMPRESTIMO E	NTRADA	DE 150 FR	SORO FISI	IOL 500ML,	50 FBond.	Pagto:A	Vista			
	TENOXICAM 40	MG				Setor D	igitação:	HUPL	- Farmácia UU	U	
Localização:						CPF:	-				
Título	Nota/Parcela	ı Venci	mento	VI. Vencin	nento	VI. Títul	o Nrd	locto Obs	servação	Desc	.Finan
	236 1/1	05/04	/2018		0,00	0,00)		-		0,00
S Código Materia		Lote Vali	dade Q	t.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Lo	ocal Est.	C.	Conta
1 172 SORO FISIOLO 9MG/MI		4LA0 31/12 108-1	2/2018 1	50,00 Bs	150,00 Bs	0,00	299,85	0,00 PS Fa	SU - armácia UUU		41

50,00 FA

0,00

301,81

0,00 PSU -

Farmácia UUU

41

50,00 FA

17118 30/11/2018

850

Nota Fiscal:	329					Emissão:	05/04/2018	Total Mercad.:	11.300),78
Fornecedor:	Unimed De N	Manaus - C	ooperativa D	e Traba	alho Medic	Entrada:	05/04/2018	Total Nota:	11.300	,78
Situação:	Ativa	Seq:	75896		Série 1	Digitação:	05/04/2018	Desconto:	C	0,00
Conta Contábil :	146	Título:				Atualizaçã	o05/04/2018	Despesas:	C	0,00
Operação:	Recebimento d	le empréstim	io - Entrada - Er	nprestim	o - Entrada	O. Compra	a			
Motivo cancel.:										
Observação:	recebimento de	e emprestimo	o de 14 imunogl	obulina		Cond. Pa	gto:A Vista			
						Setor Digit	ação: HUP	L - Farmácia UUI	J	
Localização:						CPF: -				
Título	Nota/Parce	ela Venci	mento VI.	Vencim	ento	VI. Título	Nr docto Ol	oservação	Desc.Fir	nan
	329 1	/1 05/04	/2018	(0,00	0,00			0,00)
S Código Materia	l	Lote Valid	dade Qt.NF	UM	Qt.Est UM	Desc \	Valor IPI I	₋ocal Est.	C. C	onta
1 26942 IMUNO HUMAN 50MG/N	IA.	6Z005 30/05 8431	/2018 14,00) FA	14,00 FA	0,00 11.30		PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal:	329					Emissã	o: 05/0)4/2018	Total Mercad	.:	377,07
Fornecedor:	FUNDAÇÃO G	ETULIO	VARGAS			Entrada	a: 05/0)4/2018	Total Nota:		377,07
Situação:	Ativa	Seq:	75901		Série 1	Digitaçã	ão : 05/0)4/2018	Desconto:		0,00
Conta Contábil :	146	Título:				Atualiza	ação05/0)4/2018	Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de	empréstin	no - Entrada - E	Empresti	mo - Entrada	O. Com	ıpra				
Motivo cancel.:											
Observação:	entrada de empre	estimo de	80 unidades de	e soro de	e 1000	Cond.	Pagto:A	Vista			
						Setor D	igitação	HUPL	- Farmácia Ul	JU	
Localização:						CPF:	-				
Título	Nota/Parcela	Venci	mento VI.	Vencin	nento	VI. Título	o Nr	docto Obs	servação	Des	c.Finan
	329 1/1	05/04	/2018		0,00	0,00)		•		0,00
S Código Materia	l	Lote Vali	dade Qt.N	F UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Lo	cal Est.	C.	Conta
1 175 SORO FISIOLO 9MG/M		4lm5 30/11 096	/2019 80,	00 Bs	80,00 Bs	0,00	377,07	0,00 PS Fa	SU - irmácia UUU		41

36662 TENOXICAM

40MG

2

Nota Fiscal:	333				Emissã	o: 06/04/	/2018 Total Me	ercad.:	460,00
Fornecedor:	Hospital Pronto	ocord Unimed			Entrada	a: 06/04/	2018 Total No	ıta:	460,00
Situação:	Ativa	Seq: 75919		Série 1	Digitaç	ão: 06/04/	/2018 Descon	to:	0,00
Conta Contábil :	145	Título :			Atualiza	ação06/04/	2018 Despes	as:	0,00
Operação:	Recebimento de e	empréstimo - Entr	ada - Emprest	imo - Entrada	O. Com	npra			
Motivo cancel.:									
Observação:	ENTRADA DE EM	IPRESTIMO 100	FR FENTANII	L - HOSP	Cond.	Pagto:A V	'ista		
	PRONTOCORD				Setor D	igitação:	HUPL - Farmác	ia UUU	
Localização:					CPF:	-			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Venci	mento	VI. Títul	o Nr do	octo Observação	Des	sc.Finan
	333 1/1	06/04/2018		0,00	0,00)	•		0,00
S Código Materia	l L	_ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1 56968 CITRAT fentaNII 50MCG		3010 31/01/2021 060	100,00 FA	100,00 FA	0,00	460,00	0,00 PSU - Farmácia UUL	J	41

NI-1	- Fig 1 -	222					F	-~- 00/04/	(0040 T : 1	N 4	4 400 00
	a Fiscal :	339						são: 06/04/		Mercad.:	1.168,03
_	necedor:	Hospital Tr	•		(Matriz)		Entra	ada: 06/04/	'2018 Total	Nota:	1.168,03
	ação:	Ativa		q: 75981		Série 1	Digita	ação : 06/04/	2018 Desc	conto:	0,00
Con	ta Contábil :			:ulo :				lização06/04/	2018 Desp	esas:	0,00
Ope	ração:	Recebimento	de empi	éstimo - Entr	ada - Emprest	imo - Entrada	O. C	ompra			
Moti	vo cancel.:										
Obs	ervação:	ENTRADA D	E EMPR	ESTIMO 200	COMP DIPIR	ONA, 30 CO	MP Con	d. Pagto:A V	'ista		
		RISPERIDO	NA, 100 A	MP DICLOF	ENACO,		Seto	r Digitação:	HUPL - Farn	nácia UUU	
Loca	alização:						CPF	0 ,			
	anzayao.						J. 1				
	Título	Nota/Par	colo V	encimento	VI. Venci	monto	VI. Tít	tulo Nr.do	octo Obcorros	ão l	Desc.Finan
	TILUIO				vi. venci				octo Observaç	au I	
S	Cádigo Motorial	339		06/04/2018 Validade	Qt.NF UM	0,00 Qt.Est UM	U, Desc	,00 Valor	IPI Local Est.	,	0,00 C. Conta
	Código Material									(
1	172 SORO FISIOLO	OGICO	74LL4 738-3	31/10/2019	150,00 Bs	150,00 Bs	0,00	575,80	0,00 PSU - Farmácia I	JUU	41
	9MG/ML	(500ML)									
2	171 SORO		74KH3	31/07/2018	240,00 Bs	240,00 Bs	0,00	491,93	0,00 PSU -		41
	FISIOLO		716-4						Farmácia I	JUU	
		_ (250ML)									
3	2182 DICLOF SODICO		16146 29	30/04/2019	100,00 am	100,00 am	0,00	72,64	0,00 PSU - Farmácia I	11.11.1	41
	25MG/N		29						i aiiiidula i	300	
4	9360 RISPER	IDONA	48904	31/01/2019	30,00 cp	30,00 cp	0,00	4,50	0,00 PSU -		41
	1MG		5						Farmácia I	JUU	
5	348 DIPIRO			30/11/2019	200,00 ср	200,00 ср	0,00	23,16	0,00 PSU -		41
	SODICA	500MG	E						Farmácia I	JUU	

Nota Fiscal:	340				Emissã	o: 06/04	/2018 Total Me	ercad.:	270,00
Fornecedor:	Prefeitura Mun	icipal De Mana	us/Semsa		Entrada	a: 06/04	/2018 Total No	ota:	270,00
Situação:	Ativa	Seq: 75985		Série 1	Digitaç	ão: 06/04	/2018 Descor	nto:	0,00
Conta Contábil:	146	Título:			Atualiza	ação06/04	/2018 Despes	sas:	0,00
Operação:	Recebimento de	empréstimo - Entr	ada - Emprest	imo - Entrada	O. Com	npra	-		
Motivo cancel.:									
Observação:	MOURA TAPAJĆ	S			Cond.	Pagto:A \	/ista		
					Setor D	igitação:	HUPL - Farmád	ia UUU	
Localização:					CPF:	-			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencii	mento	VI. Títul	o Nrd	octo Observação	Des	sc.Finan
	340 1/1	06/04/2018		0,00	0,00)			0,00
S Código Material		Lote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1 704 MEROF 1G	ENEM IV 0	0812 28/02/2019 4	20,00 FA	20,00 FA	0,00	270,00	0,00 PSU - Farmácia UUU	J	41

Nota Fiscal:	344					Emissa	ão: 08/0	4/2018	Total Mercad.	:	444,06
Fornecedor:	Prefeitura Mui	nicipal D	e Manaus/So	emsa		Entrad	a: 08/0	4/2018	Total Nota:		444,06
Situação:	Ativa	Seq:	76037		Série 1	Digitaç	ão : 08/0	4/2018	Desconto:		0,00
Conta Contábil	: 146	Título :				Atualiz	ação08/0	4/2018	Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de	empréstin	no - Entrada - I	Emprest	imo - Entrada	O. Cor	npra				
Motivo cancel.:											
Observação:	equipo macrogot	as 1 cx				Cond.	Pagto:A	Vista			
						Setor [Digitação:	HUPL	- Farmácia UL	IU	
Localização:						CPF:	-				
Título	Nota/Parcela	Venc	imento VI	. Vencir	mento	VI. Títu	lo Nr	docto Ob	servação	Des	c.Finan
	344 1/1	08/04	1/2018		0,00	0,0	0		,		0,00
S Código Materia	ıl	Lote Val	idade Qt.N	F UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI L	ocal Est.	C.	Conta
	OGOTAS 4 ER LOCK-	6000 30/1 ² .5560	1/2019 200	00 un	200,00 un	0,00	444,06	0,00 P	SU - armácia UUU		39

Nota Fiscal:	342				Emissão	: 09/04/2	2018 Total Merca	d.:	34,08
Fornecedor:	Check Up Clinic	ca Do Coração	Ltda (Matri:	z)	Entrada	: 09/04/2	2018 Total Nota:		34,08
Situação:	Ativa	Seq: 76097		Série 1	Digitação	09/04/2	2018 Desconto:		0,00
Conta Contábil:	145	Título:			Atualizaç	ão09/04/2	2018 Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de e	mpréstimo - Entra	da - Empresti	mo - Entrada	O. Comp	ra			
Motivo cancel.:									
Observação:	recebimento de 16	envelopes de ac	etilcisteína pó	de 600mg	Cond. F	agto:A Vi	sta		
					Setor Dig	gitação:	HUPL - Farmácia U	JUU	
Localização:					CPF:	-			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencin	mento	VI. Título	Nr do	cto Observação	Des	sc.Finan
	342 1/1	09/04/2018		0,00	0,00				0,00
S Código Materia	l L	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1 59079 ACETIL 600 EN	CISTEINA OD: VELOPE	592 30/09/2019 1	16,00 en	16,00 en	0,00	34,08	0,00 PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal:	346				Emissão	: 09/04	/2018	Total Mercad.	:	68,80
Fornecedor:	Hospital Serviço	De Assistend	ia Social S	em	Entrada	: 09/04	/2018	Total Nota:		68,80
Situação:	Ativa	Seq: 76126		Série 1	Digitação	o: 09/04	/2018	Desconto:		0,00
Conta Contábil :	146	Título :			Atualizaç	ão 09/04	/2018	Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de er	npréstimo - Entra	ıda - Emprest	imo - Entrada	O. Comp	ora				
Motivo cancel.:										
Observação:	emprestimo de 16	unidades de acet	ilcisteína 200	mg e 16	Cond. F	agto:A \	/ista			
	envelopes acetilcis	teína pó 600mg			Setor Dig	gitação:	HUPL -	Farmácia UU	U	
Localização:					CPF:	-				
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Venci	mento	VI. Título	Nr d	octo Obs	ervação	Desc	.Finan
	346 1/1	09/04/2018		0,00	0,00				(0,00
S Código Materia	l Lo	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Loc	al Est.	C.	Conta
1 59079 ACETIL 600 EN		74 30/09/2019 1A	16,00 en	16,00 en	0,00	34,40	0,00 PSI Far	J - mácia UUU		41
2 2343 ACETIL PO OR, 200MG,	AL 10	86 31/01/2019 DB	16,00 en	16,00 en	0,00	34,40	0,00 PSI Far	J - mácia UUU		41

Nota Fiscal:	348				Emissã	o: 09/04/20	18 Total Merca	:.b	109,20
Fornecedor:	Prefeitura Mun	icipal De Mana	aus/Semsa		Entrada	09/04/20	Total Nota:		109,20
Situação:	Ativa	Seq: 76144		Série 1	Digitaçã	ão: 09/04/20	Desconto:		0,00
Conta Contábil :	: 146	Título :			Atualiza	ção 09/04/20	Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de e	empréstimo - Ent	rada - Empres	timo - Entrada	O. Com	pra	•		
Motivo cancel.:									
Observação:	HOSPITAL DELP	HINA			Cond.	Pagto:A Vist	ta		
					Setor D	igitação: H	IUPL - Farmácia U	UU	
Localização:					CPF:	-			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Venc	imento	VI. Título	Nr doct	to Observação	Des	c.Finan
	348 1/1	09/04/2018		0,00	0,00				0,00
S Código Materia	l L	_ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1 1026 MASCA DESCA C/ ELA	RTAVEL	7-84 31/08/2020 30	1.000,00 un	1.000,00 un	0,00	109,20 0	,00 PSU - Farmácia UUU		39

Nota Fiscal:	356				Emissã	o: 10/04	1/2018 Total Me	rcad.:	217,40
Fornecedor:	Hospital Tropic	cal De Manaus	(Matriz)		Entrada	a: 10/04	1/2018 Total Not	a:	217,40
Situação:	Ativa	Seq: 76224		Série 1	Digitaçã	ão: 10/04	1/2018 Descont	io:	0,00
Conta Contábil :	145	Título:			Atualiza	ação10/04	1/2018 Despesa	as:	0,00
Operação:	Recebimento de	empréstimo - Entr	ada - Empres	stimo - Entrada	O. Com	pra			
Motivo cancel.:									
Observação:	emprestimo de 40	cx de máscaras	descartáveis	com 50	Cond.	Pagto:A	Vista		
	unidades cada				Setor D	igitação:	HUPL - Farmáci	a UUU	
L coolização:					CPF:				
Localização:					011.	-			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vend	imento	VI. Título	o Nro	locto Observação	De	sc.Finan
	356 1/1	10/04/2018		0,00	0,00)			0,00
S Código Materia	l	Lote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1 1026 MASCA DESCA C/ ELAS	RTAVEL 8	0170 10/04/2018 8001	2.000,00 un	2.000,00 un	0,00	217,40	0,00 PSU - Farmácia UUU		39

Nota Fiscal:	358				Emissão	12/04/2018	Total Mercad.:		59,92
Fornecedor:	Hospital Tropic	al De Man	aus (Matriz)		Entrada	: 12/04/2018	Total Nota:		59,92
Situação:	Ativa	Seq: 76	343	Série 1	Digitaçã	o: 12/04/2018	Desconto:		0,00
Conta Contábil :	145	Título:			Atualiza	ção12/04/2018	Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de e	mpréstimo -	Entrada - Empre	stimo - Entrada	O. Comp	ora			
Motivo cancel.:									
Observação:	Solicitado por falta	a na farmácia	e estoque centr	al.	Cond. F	Pagto:A Vista			
					Setor Di	gitação: HP	U - Farmácia		
Localização:					CPF:	-			
Título	Nota/Parcela	Vencime	nto VI. Ven	cimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc	.Finan
	358 1/1	12/04/20	18	0,00	0,00			(0,00
S Código Material	l L	ote Validad	e Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor IP	Local Est.	C.	Conta
1 671 CefaLO NEUTR		009 30/06/20 6S	50,00 FA	50,00 FA	0,00	59,92 0,00	PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal:	361					Emissão :	13/04/2018	Total Mercad.:	1.249,92
Fornecedor:	FUNDAÇÃO GE	TULIO V	/ARGAS			Entrada:	13/04/2018	Total Nota:	1.249,92
Situação:	Ativa	Seq:	76384	;	Série 1	Digitação:	13/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	146	Título:				Atualização	13/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de er	mpréstimo	o - Entrada	a - Emprestimo	- Entrada	O. Compra	ı	•	
Motivo cancel.:									
Observação:	EMPRESTIMO DE	16 UNI D	DADES DE	SORBITOL		Cond. Pag	gto:A Vista		
						Setor Digita	ação: HUPL	Farmácia UU	U
Localização:						CPF: -			
Título	Nota/Parcela	Nota/Parcela Vencimento VI. Vencimento					Nr docto Ob	servação	Desc.Finan
	361 1/1 13/04/2018 0,00					0,00			0,00

S	Código Material	Lote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1	52032 SORBITOL+MANI 27G+5,4G (1000 ML)	74LE1 30/04/2019 923	32,00 un	32,00 un	0,00	1.249,92	0,00 PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal:	363				Emissão	: 13/04/20	O18 Total Mercad	:.t	10,02
Fornecedor:	FUND. DE APO	IO INST. RI	O SOLIMOES	S UNISOL -	HOSÆntrada:	13/04/20	Total Nota:		10,02
Situação:	Ativa	Seq: 764	07	Série	1 Digitação	: 13/04/20	Desconto:		0,00
Conta Contábil :	145	Título:			Atualizaç	ão13/04/20	Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de e	empréstimo - E	Entrada - Empr	estimo - Entra	da O. Comp	ra			
Motivo cancel.:									
Observação:	emprestimo de 10	catéteres no	20		Cond. P	agto:A Vis	ta		
					Setor Dig	itação: H	HUPL - Farmácia U	UU	
Localização:					CPF: -				
Título	Nota/Parcela	Vencimer	ito VI. Ver	ncimento	VI. Título	Nr doc	to Observação	Des	c.Finan
	363 1/1	13/04/201	18	0,00	0,00				0,00
S Código Materia	l l	_ote Validade	Qt.NF U	M Qt.Est UM	l Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1 36053 CATET CATH I		0898 28/02/2020 52	0 10,00 ur	n 10,00 un	0,00	10,02),00 PSU - Farmácia UUU		39

Nota Fiscal:	365				Emissão	: 13/04/20	118 Total Mercad	:.t	11,70
Fornecedor:	Hospital Tropic	al De Manaus	(Matriz)		Entrada	14/04/20	118 Total Nota:		11,70
Situação:	Ativa	Seq: 76473		Série 1	Digitação	: 14/04/20	Desconto:		0,00
Conta Contábil :	145	Título:			Atualizaç	ão14/04/20	Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de e	mpréstimo - Enti	ada - Emprest	imo - Entrada	O. Comp	ra			
Motivo cancel.:									
Observação:	Solicitado por cau	tela de Empréstir	no, para atend	limento ao Hl	JPLCond. F	agto:A Vis	ta		
					Setor Dig	gitação: H	HPU - Farmácia		
Localização:					CPF:	-			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Venci	mento	VI. Título	Nr doct	to Observação	De	sc.Finan
	365 1/1	13/04/2018		0,00	0,00		-		0,00
S Código Materia	I L	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1 9360 RISPEF 1MG	RIDONA 50	510 30/04/2019	30,00 ср	30,00 ср	0,00	11,70),00 PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal:	366				Emissão	o: 16/04	1/2018 Total M	lercad.:	126,63
Fornecedor:	SUSAM - SECR	ETARIA DE ES	TADO DE S	SAUDE	Entrada	: 16/04	1/2018 Total N	lota:	126,63
Situação:	Ativa	Seq: 76524		Série 1	Digitaçã	o: 16/04	1/2018 Desco	nto:	0,00
Conta Contábil :	145	Título :			Atualiza	ção16/04	1/2018 Despe	sas:	0,00
Operação:	Recebimento de e	mpréstimo - Entra	ıda - Emprest	imo - Entrada	O. Com	pra			
Motivo cancel.:									
Observação:	Por cautela de Em	préstimo, para su	prir demanda	HUPL.	Cond. I	Pagto:A	Vista		
					Setor Di	igitação:	HPU - Farmác	ia	
Localização:					CPF:	-			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Venci	mento	VI. Título	Nr c	locto Observação	De:	sc.Finan
	366 1/1	16/04/2018		0,00	0,00				0,00
S Código Material	L	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1 1434 HEMITA NOREP 2MG/MI	inefrina 2	111 30/11/2019 253	50,00 am	50,00 am	0,00	126,63	0,00 PSU - Farmácia UL	JU	41

Nota Fiscal:	368	<u> </u>				En	nissão :	16/04/	2018	Total Mercad.		126,63
Fornecedor:	Instituto De Me	edicina lı	ntensiva Ltda	a (Matri	z)	En	trada:	16/04/	2018	Total Nota:		126,63
Situação:	Ativa	Seq:	76545		Série 1	Dig	gitação	: 16/04/	2018	Desconto:		0,00
Conta Contábil :	146	Título:				Atı	ualizaçã	io16/04/	2018	Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de e	empréstim	o - Entrada - E	mprestin	no - Entrad	la O.	Compra	а				
Motivo cancel.:												
Observação:						Co	nd. Pa	igto:A V	ista			
						Se	tor Digit	tação:	HPU -	- Farmácia		
Localização:						CI	PF: -					
Título	Nota/Parcela	Vencir	mento VI.	Vencim	ento	VI.	Título	Nr do	octo Ob	servação	Desc	c.Finan
	368 1/1	16/04	/2018		0,00		0,00			·		0,00
S Código Materia		Lote Valid	dade Qt.NF	UM	Qt.Est UM	Desc	,	Valor	IPI Lo	ocal Est.	C.	Conta
1 1434 HEMITA NOREF 2MG/M	inefrina	7101 31/10/ 083	/2019 50,0	0 am	50,00 am	0,00	12	26,63	0,00 PS Fa	SU - armácia UUU		41

Nota Fiscal:	372				E	missão :	16/04/2018	Total Mercad.	: 3.	500,00
Fornecedor:	FUND. DE APO	IO INST. R	IO SOLIMOI	ES UNISOL	- HOSÆ	ntrada:	16/04/2018	Total Nota:	3.	500,00
Situação:	Ativa	Seq: 76	560	Série	1 D	igitação:	16/04/2018	Desconto:		0,00
Conta Contábil :	145	Título:			Α	tualização	16/04/2018	Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de e	empréstimo -	Entrada - Emp	orestimo - En	rada O	. Compra				
Motivo cancel.:										
Observação:					C	ond. Pag	gto:A Vista			
					S	etor Digita	ação: HUP	L - Farmácia UU	U	
Localização:					C	PF: -				
Título	Nota/Parcela	Vencime	nto VI. Ve	encimento	VI	. Título	Nr docto Ol	oservação	Desc	.Finan
	372 1/1	16/04/20	18	0,00		0,00			C	0,00
S Código Materia		Lote Validad	e Qt.NF	UM Qt.Est l	JM Desc	c V	alor IPI I	₋ocal Est.	C.	Conta
1 54490 INDICA QUIMIC DICK	DOR CA O BOWIE	30/12/202 4	20 100,00	un 100,00 เ	n 0,00	0 3.500		PSU - Farmácia UUU		39

Nota Fiscal:	375				Emissã	io: 17/04	1/2018	Total Mercad.:		126,63
Fornecedor:	Prefeitura Muni	icipal De Mana	us/Semsa		Entrada	a: 17/04	1/2018	Total Nota:		126,63
Situação:	Ativa	Seq: 76579		Série 1	Digitaç	ão: 17/04	1/2018	Desconto:		0,00
Conta Contábil :	146	Título:			Atualiza	ação17/04	1/2018	Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de e	empréstimo - Entra	ada - Emprest	imo - Entrada	O. Com	npra				
Motivo cancel.:										
Observação:	MATERNIDADE N	MOURA TAPAJÓS	3		Cond.	Pagto:A	Vista			
					Setor D	igitação:	HUPL -	Farmácia UU	U	
Localização:					CPF:	-				
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencii	mento	VI. Títul	o Nrd	docto Obse	ervação	Des	c.Finan
	375 1/1	17/04/2018		0,00	0,00)				0,00
S Código Material	L	_ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Loca	al Est.	C.	Conta
1 1434 HEMITA NOREP 2MG/MI	inefrina	006 31/01/2019 /17	50,00 am	50,00 am	0,00	126,63	0,00 PSU Farr	J - mácia UUU		39

Nota Fiscal:	372	_	_	Emissão:	17/04/2018	Total Mercad.:	126,63
Fornecedor:	SUSAM - SECRI	ETARIA DE ES	TADO DE SAUDE	Entrada:	17/04/2018	Total Nota:	126,63
Situação:	Ativa	Seq: 76623	Série 1	Digitação:	17/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	145	Título:		Atualização	017/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de er	npréstimo - Entra	da - Emprestimo - Entrada	O. Compra			
Motivo cancel.:							
Observação:	HOSPITAL DELPH	IINA		Cond. Pag	gto:A Vista		
				Setor Digita	U		
Localização:				CPF: -			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto Ob	servação	Desc.Finan
	372 1/1	17/04/2018	0,00	0,00			0,00

S	Código Material	Lote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1	1434 HEMITARTARATO NOREPinefrina 2MG/ML (4ML)	17111 30/11/2019 253	50,00 am	50,00 am	0,00	126,63	0,00 PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal:	385				Emissão:	18/04/2018	Total Mercad.:	155,00
Fornecedor:	SAMEL ASSIST	ENCIA MEDICA	A E HOSPIT	TALAR LTD	Entrada:	18/04/2018	Total Nota:	155,00
Situação:	Ativa	Seq: 76764		Série 1	Digitação	18/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :		Título:			Atualizaçã	o18/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de el	mpréstimo - Entra	da - Emprest	imo - Entrada	O. Compra	а		
Motivo cancel.:								
Observação:	RECEBIMENTO D	E EMPRESTIMO	05 UND FIL	TRO	Cond. Pa	gto:A Vista		
	AUTOUMIDIFICAL	OOR - SAMEL			Setor Digit	ação: HUPI	₋ - Farmácia UUI	U
Localização:					CPF: -			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Venci	mento	VI. Título	Nr docto Ob	servação	Desc.Finan
	385 1/1	18/04/2018		0,00	0,00			0,00
S Código Materia	L	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor IPI L	ocal Est.	C. Conta
ANTIBA PARA VENTIL	MIDIFICA 91F CTERIAN	210 03/01/2022 AX	5,00 un	5,00 un	0,00 15	5,00 0,00 F	PSU - Parmácia UUU	39

Nota Fiscal:	386				Emissão): 18/0 ₄	4/2018	Total Mercad.:	4	484,84
Fornecedor:	Hospital Service	o De Assisten	cia Social S	Sem	Entrada		4/2018	Total Nota:		484,84
Situação:	Ativa	Seq: 76777		Série 1	Digitaçã	o : 18/0	4/2018	Desconto:		0,00
Conta Contábil	: 146	Título :			Atualiza	ção18/0	4/2018	Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de	empréstimo - Entr	ada - Emprest	timo - Entrada	O. Com	ora				
Motivo cancel.:										
Observação:	RECEBIMENTO	DE EMPRESTIMO	0 400 UND LU	JVA ESTERII	., 50 Cond. F	Pagto:A	Vista			
	UND JELCO 18G	, 40 UND JELCO	20G		Setor Di	gitação:	HUPL	- Farmácia UUl	J	
Localização:					CPF:	-				
Lucalização.					•					
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Venci	monto	VI. Título	Nr	do ato Oh	205/2050	Dooo	.Finan
Tituic			vi. venci			INI		servação		
	386 1/1	18/04/2018		0,00	0,00					0,00
S Código Materi	al	Lote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI L	ocal Est.	C.	Conta
1 124 LUVA		3554 30/09/2021	400,00 Par	400,00 Par	0,00	321,76	0,00 P			39
CIRUI	RGICA RIL № 7.5	75					F	armácia UUU		
2 96 CATE		3150 30/04/2020	E0 00 up	E0 00 up	0.00	123,00	0.00 P	CII		39
	I.V 18G	5D 30/04/2020	50,00 un	50,00 un	0,00	123,00	-,	armácia UUU		39
3 36053 CATE		9150 30/06/2020	40.00 un	40.00 un	0.00	40.08	0,00 P			39
	I.V 20G	7E	40,00 un	40,00 ull	0,00	-1 0,00	,	armácia UUU		39

Nota Fiscal:	387				Emissão	19/04	/2018 Tota	l Mercad.:	156,60
									,
Fornecedor:	Hospital Tropic	al De Manaus	(Matriz)		Entrada	: 18/04	/2018 Tota	ıl Nota :	156,60
Situação:	Ativa	Seq: 76786		Série 1	Digitaçã	o: 18/04	/2018 Des	conto:	0,00
Conta Contábil :	145	Título:			Atualiza	ção18/04	/2018 Des	pesas:	0,00
Operação:	Recebimento de e	mpréstimo - Entra	da - Emprest	imo - Entrada	O. Com	ora			
Motivo cancel.:									
Observação:	EMPRESTIMO DE	30 AMPOLAS D	E PROPORF	OL	Cond. F	agto:A	√ista		
					Setor Di	gitação:	HUPL - Far	mácia UUU	
Localização:					CPF:	-			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencir	mento	VI. Título	Nr d	octo Observa	ção	Desc.Finan
	387 1/1	18/04/2018		0,00	0,00				0,00
S Código Material	L	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est	. (C. Conta
1 51942 PROPO 10MG/N AMPOL		613 31/10/2018 03	30,00 am	30,00 am	0,00	156,60	0,00 PSU - Farmácia	UUU	41

Nota Fiscal:	391				Emissão :	19/04/2018	Total Mercad.:	590,12
Fornecedor:	Hospital Tropica	al De Manaus	(Matriz)		Entrada:	19/04/2018	Total Nota:	590,12
Situação:	Ativa	Seq: 76862		Série 1	Digitação	: 19/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	145	Título :			Atualizaçã	io19/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de er	npréstimo - Entrad	da - Empresti	mo - Entrada	O. Compr	а		
Motivo cancel.:								
Observação:	ENTRADA DE 150	SOROS 0,9% DE	500ML		Cond. Pa	agto:A Vista		
					Setor Digi	tação: HUPI	₋ - Farmácia UU	U
Localização:					CPF: -			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencir	nento	VI. Título	Nr docto Ob	servação	Desc.Finan
	391 1/1	19/04/2018		0,00	0,00			0,00
S Código Material	Lo	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor IPI L	ocal Est.	C. Conta
1 172 SORO FISIOLO 9MG/ML		A0 31/12/2019 35	150,00 Bs	150,00 Bs	0,00 59	90,12 0,00 P F	SU - armácia UUU	41

Nota	a Fiscal :	392					Emiss	ão : 19/04	I/2018 Total M	ercad.:	678,46
For	necedor :	SUSAM - S	ECRET	ARIA DE E	STADO DE S	SAUDE	Entrac	da: 19/04	I/2018 Total N	ota:	678,46
Situ	ıação:	Ativa	Se	eq: 76869		Série 1	Digita	ção: 19/04	1/2018 Descoi	nto:	0,00
Con	nta Contábil :	145	Tít	tulo :			Atualiz	zação19/04	1/2018 Despe	sas:	0,00
Орє	eração:	Recebimento	de empi	éstimo - Ent	rada - Emprest	imo - Entrada	O. Co	mpra			
Mot	ivo cancel.:										
Obs	servação:						Cond	. Pagto:A	Vista		
							Setor	Digitação:	HUPL - Farmá	cia UUU	
Loc	alização:						CPF:	-			
	Título	Nota/Par	cela V	encimento'	VI. Vencii	mento	VI. Títu	ilo Nr c	locto Observação	De	esc.Finan
		392	1/1 1	9/04/2018		0,00	0,0	0			0,00
S	Código Material		Lote	Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1	19731 LUVA D PROCE MEDIA	E DIMENTO	30306 D1	31/08/2020	20,00 CX	20,00 CX	0,00	250,40	0,00 PSU - Farmácia UU	U	39
2	704 MEROP 1G	PENEM IV	21150 29D7	19/04/2018	30,00 FA	30,00 FA	0,00	364,78	0,00 PSU - Farmácia UU	U	41
3	52998 METRO 500MG	NIDAZOL	60701 9	11/07/2018	30,00 un	30,00 un	0,00	63,28	0,00 PSU - Farmácia UU	U	41

Nota Fiscal:	393				Emissã	o: 20/04/2	2018 Total Merca	d.:	225,60
Fornecedor:	Hospital Tropic	al De Manaus	(Matriz)		Entrada	20/04/2	2018 Total Nota:		225,60
Situação:	Ativa	Seq: 76911		Série 1	Digitaçã	ão: 20/04/2	2018 Desconto:		0,00
Conta Contábil :	: 145	Título:			Atualiza	ção20/04/2	2018 Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de el	mpréstimo - Entra	ada - Emprest	imo - Entrada	O. Com	pra			
Motivo cancel.:									
Observação:	emprestimo de 100	cp fenitoina			Cond.	Pagto:A Vi	sta		
					Setor D	igitação:	HUPL - Farmácia U	UU	
Localização:					CPF:	-			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencii	mento	VI. Título	Nr do	cto Observação	Des	c.Finan
	393 1/1	20/04/2018		0,00	0,00				0,00
S Código Materia	l L	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
1 1492 FENITO 100MG		581 28/02/2019 026	100,00 ср	100,00 ср	0,00	225,60	0,00 PSU - Farmácia UUU		41

Nota	Fiscal:	394					Emissão	21/0	4/2018	Total Mercad.:		243,28
Forn	ecedor:	SUSAM - SEC	RETARIA	A DE ESTADO	DE S	AUDE	Entrada	: 21/0	4/2018	Total Nota:		243,28
Situa	ação:	Ativa	Seq:	76962		Série 1	Digitaçã	o: 21/0	4/2018	Desconto:		0,00
Conf	ta Contábil :	145	Título:				Atualiza	ção21/0	4/2018	Despesas:		0,00
Ope	ração:	Recebimento de	empréstim	no - Entrada - Ei	mprestin	no - Entrada	O. Com	pra				
Moti	vo cancel.:											
Obs	ervação:						Cond. I	⊃agto:A	Vista			
							Setor Di	igitação:	HUPL	- Farmácia UU	U	
Loca	alização:						CPF:	-				
	Título	Nota/Parcela	. Venci	mento VI.	Vencim	nento	VI. Título	Nr Nr	docto Ob	servação	Desc	c.Finan
		394 1/1	21/04	/2018		0,00	0,00					0,00
S	Código Material		Lote Vali	dade Qt.NF	UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Lo	ocal Est.	C.	Conta
1	312 ONDAN 2MG/ML		7299 30/09 65	/2019 100,0	0 am	100,00 am	0,00	67,34	0,00 Pt Fa	SU - armácia UUU		41
2	27262 ACETIL 300MG/		7020 28/02 061	2/2019 50,00	0 am	50,00 am	0,00	175,94	0,00 PS Fa	SU - armácia UUU		41

Nota Fiscal:	399					Emissão	: 22/04/2	2018 To	tal Mercad.:		19,10
Fornecedor:	Instituto De Me	edicina l	ntensiva Ltd	la (Matr	riz)	Entrada	22/04/2	2018 To	tal Nota :		19,10
Situação:	Ativa	Seq:	77010		Série 1	Digitação	22/04/2	2018 De	esconto:		0,00
Conta Contábil :	146	Título:				Atualizaç	ão22/04/2	2018 De	espesas:		0,00
Operação:	Recebimento de e	empréstim	io - Entrada - E	Emprestii	mo - Entrada	O. Comp	ra				
Motivo cancel.:											
Observação:						Cond. P	agto:A Vi	sta			
						Setor Dig	gitação:	HPU - Far	mácia		
Localização:						CPF:	-				
Título	Nota/Parcela	Venci	mento VI.	. Vencin	nento	VI. Título	Nr do	cto Observ	ação	Desc.	Finan
	399 1/1	22/04	/2018		0,00	0,00				0	,00
S Código Materia	1	Lote Valid	dade Qt.N	F UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local E	st.	C.	Conta
1 1583 NEOST 5 MG/M	,	7273 30/09 55	/2019 50,	00 am	50,00 am	0,00	19,10	0,00 PSU - Farmác	ia UUU		41

Nota Fiscal:	401				Emissão	o: 22/04	4/2018 Tot	al Mercad.:	4	190,00
Fornecedor:	SUSAM - SECR	ETARIA DE ES	STADO DE S	SAUDE	Entrada	: 22/04	4/2018 Tot	al Nota:	4	190,00
Situação:	Ativa	Seq: 77011		Série 1	Digitaçã	io: 22/04	4/2018 De	sconto:		0,00
Conta Contábil	145	Título :			Atualiza	ção22/04	4/2018 De	spesas:		0,00
Operação:	Recebimento de e	mpréstimo - Entra	ada - Emprest	timo - Entrada	O. Com	pra				
Motivo cancel .:										
Observação:					Cond. I	Pagto:A	Vista			
					Setor D	igitação:	HPU - Farr	mácia		
Localização:					CPF:	-				
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Venci	mento	VI. Título	Nr o	docto Observa	ação	Desc.	Finan
	401 1/1	22/04/2018		0,00	0,00				0	,00
S Código Materia	l L	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Es	st.	C.	Conta
		.C7 28/02/2019 219	1,00 Bs	1,00 Bs	0,00	490,00	0,00 PSU - Farmáci	ia UUU		36

Nota Fiscal:	406			Emissão:	25/04/2018	Total Mercad.:	256,00
Fornecedor:	SUSAM - SECRI	ETARIA DE ES	TADO DE SAUDE	Entrada:	25/04/2018	Total Nota:	256,00
Situação:	Ativa	Seq: 77188	Série 1	Digitação:	25/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	145	Título :		Atualização	025/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de er	npréstimo - Entra	da - Emprestimo - Entrada	O. Compra	l		
Motivo cancel.:							
Observação:				Cond. Pag	gto:A Vista		
				Setor Digital	ação: HUPL	- Farmácia UU	U
Localização:				CPF: -			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto Ob	servação	Desc.Finan

1	406	3 1/1 2	5/04/2018		0,00	0	0,00			0,00
	S Código Material	Lote	Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta
	56968 CITRATO DE fentaNILA 50MCG/ML (10ML)	AS-15 3 5/17	31/10/2019	50,00 FA	50,00 FA	0,00	256,00	0,00 PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal:	409				Emissã	o: 25/04	4/2018	Total Mercad.:	340,2	25
Fornecedor:	Servico De Ate	ndimento Dom	iciliar		Entrada	a: 25/04	4/2018	Total Nota:	340,2	25
Situação:	Ativa	Seq: 77224		Série 1	Digitaçã	ăo: 25/04	4/2018	Desconto:	0,0	00
Conta Contábil	: 146	Título:			Atualiza	ação25/04	4/2018	Despesas:	0,0	00
Operação:	Recebimento de e	mpréstimo - Entra	ida - Emprest	imo - Entrada	O. Com	pra				
Motivo cancel.:										
Observação:					Cond.	Pagto:A	Vista			
					Setor D	igitação:	HUPL -	- Farmácia UUI	U	
Localização:					CPF:	-				
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencii	mento	VI. Título	o Nr c	docto Obs	ervação	Desc.Fina	an
	409 1/1	25/04/2018		0,00	0,00			-	0,00	
S Código Materia	al L	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Loc	cal Est.	C. Cor	nta
1 16961 BISSU CLOPI 75MG	LFATO DE OD DOGREL	444 30/09/2019 6	28,00 ср	28,00 ср	0,00	14,25	0,00 PS Far	U - rmácia UUU		41
2 1301 SULFA MORF 10MG/		119 30/11/2019 246	100,00 am	100,00 am	0,00	326,00	0,00 PS Far	U - mácia UUU		41

Nota Fiscal:	410				Emis	são: 26/04	1/2018 T	otal Mercad.:	1.6	23,32
Fornecedor:	Hospital Tropica	al De Manaus	(Matriz)		Entra	ada: 26/04	1/2018 T	otal Nota:	1.6	23,32
Situação:	Ativa	Seq: 77278		Série 1	Digita	ação: 26/04	1/2018	esconto:		0,00
Conta Contábil :	145	Título:			Atua	lização26/04	1/2018	espesas:		0,00
Operação:	Recebimento de er	npréstimo - Entra	ıda - Emprest	timo - Entrada	O. C	ompra		·		
Motivo cancel.:										
Observação:					Con	d. Pagto:A	Vista			
					Seto	r Digitação:	HUPL - I	Farmácia UUI	U	
Localização:					CPF	: -				
Localização.										
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Venci	mento	VI. Tít	tulo Nr c	docto Obsei	rvação	Desc.I	Finan
	410 1/1	26/04/2018		0,00	0,	,00			0,	,00
S Código Materia	l Lo	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local	Est.	C.	Conta
1 1577 ALBUM HUMAN 50ML		96 13/05/2017 52	25,00 FA	25,00 FA	0,00	1.133,33	0,00 PSU Farm	- ácia UUU		41
2 36442 BOLSA COLOS DRENA PECAS	TOMIA VEL 2	1/1 12/10/2020 7	30,00 un	30,00 un	0,00	489,99	0,00 PSU Farm	- ácia UUU		39

Nota Fi	iscal :	413						E	missão	: 26/0	4/2018	Total Merc	cad.:	256,02
Fornec	edor:	FUND. DE A	POIO I	NST. RIC	SOLIMOE	S UN	IISOL - H	OSE	Entrada :	26/0	4/2018	Total Nota	1:	256,02
Situaçã	ão:	Ativa	Se	q: 7730	7		Série 1		Digitação	: 26/0	4/2018	Desconto):	0,00
Conta (Contábil:	145	Tít	ulo :				A	Atualizaç	ão26/0	4/2018	Despesa	s:	0,00
Operaç	ção:	Recebimento d	de empr	éstimo - Ei	ntrada - Emp	restim	o - Entrad	a (D. Comp	ra		•		
Motivo	cancel.:													
Observ	/ação:	ÁCIDO MÉRA	CETICC)				C	Cond. P	agto:A	Vista			
								S	Setor Dig	itação:	HUPL	Farmácia	UUU	
Localiza	ação:							(CPF: -					
	Título	Nota/Parce	ela V	enciment	o VI. Ve	encime	ento	V	I. Título	Nr	docto Ob	servação	D	esc.Finan
		413 1	/1 2	6/04/2018	3	(0,00		0,00					0,00
S Cód	digo Material		Lote	Validade	Qt.NF U	JM (Qt.Est UM	Des	SC .	Valor	IPI Lo	ocal Est.	C.	Conta
1 363	352 ACIDO PERACE LIQUIDO	TICO	W1160 4	30/04/2018	12,00	GI	12,00 GI	0,0	00 2	256,02	0,00 P	SU - armácia UUU		39

Nota Fiscal:	416					Emissa	ão: 27/04	/2018	Total Mercad.:	,	256,00
Fornecedor:	Hospital Tropic	al De Ma	anaus (I	Matriz)		Entrad	a: 27/04	/2018	Total Nota:	2	256,00
Situação:	Ativa	Seq:	77364		Série 1	Digitaç	ão: 27/04	/2018	Desconto:		0,00
Conta Contábil	145	Título:				Atualiz	ação27/04	/2018	Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de e	mpréstimo	o - Entrada	- Emprestir	mo - Entrada	O. Cor	mpra				
Motivo cancel.:											
Observação:						Cond.	Pagto:A \	/ista			
						Setor I	Digitação:	HUPL ·	- Farmácia UUI	J	
Localização:						CPF:	-				
Título	Nota/Parcela	Vencin	nento	VI. Vencin	nento	VI. Títu	lo Nr d	octo Obs	ervação	Desc	.Finan
	416 1/1	27/04/	2018		0,00	0,0	0			(0,00
S Código Materia	l L	ote Valid	ade Q	t.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Loc	al Est.	C.	Conta
1 56968 CITRAT fentaNI 50MCG		129 31/12/2 421	2020	50,00 FA	50,00 FA	0,00	256,00	0,00 PS Far	U - mácia UUU		41

Nota Fiscal:	417				Emissão	27/04/2018	Total Mercad.:	100,00
Fornecedor:	Check Up Clinic	a Do Coração l	Ltda (Matriz)	Entrada	: 27/04/2018	Total Nota:	100,00
Situação:	Ativa	Seq: 77368		Série 1	Digitaçã	o: 27/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	145	Título:			Atualiza	ção27/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de er	npréstimo - Entrad	da - Emprestin	no - Entrada	O. Com	ora		
Motivo cancel.:								
Observação:					Cond. I	Pagto:A Vista		
					Setor Di	gitação: HUP	L - Farmácia UU	U
Localização:					CPF:	-		
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencim	ento	VI. Título	Nr docto O	bservação	Desc.Finan
	417 1/1	27/04/2018		0,00	0,00			0,00
S Código Material	Lo	ote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor IPI I	Local Est.	C. Conta
1 58050 VASOP 20U/ML		50 30/05/2019 59	5,00 un	5,00 un	0,00	100,00 0,00	PSU - Farmácia UUU	41

Nota Fiscal:	420					E	missão	: 30/04	4/2018	Total Mercad	d.:	141,64
Fornecedor:	Hospital Tropic	al De M	anaus	(Matriz)		E	ntrada	: 30/04	4/2018	Total Nota:		141,64
Situação:	Ativa	Seq:	77495		Série 1	1 [Digitação	o: 30/0 ₄	4/2018	Desconto:		0,00
Conta Contábil:	145	Título:				A	ιtualizaç	ção 30/04	4/2018	Despesas:		0,00
Operação:	Recebimento de e	mpréstim	o - Entra	ada - Emprestir	mo - Entrad	da C). Comp	ora				
Motivo cancel.:												
Observação:						C	Cond. F	agto:A	Vista			
						S	Setor Dig	gitação:	HUPL	Farmácia U	UU	
Localização:						(CPF:	-				
Título	Nota/Parcela	Vencir	mento	VI. Vencin	nento	V	l. Título	Nr c	docto Ob	servação	Des	sc.Finan
	420 1/1	30/04/	/2018		0,00		0,00					0,00
S Código Material	L	ote Valid	dade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Des	С	Valor	IPI Lo	ocal Est.	C.	Conta
1 737 CefTRIA SODICA		442 31/01/ 62	/2019	100,00 FA	100,00 FA	0,0	0	141,64	0,00 P	SU - armácia UUU		41

Nota Fiscal:	422	_		Er	nissão :	30/04/2018	Total Mercad.:	280,03
Fornecedor:	SUSAM - SECR	ETARIA DE E	STADO DE SAI	J DE Er	ntrada :	30/04/2018	Total Nota:	280,03
Situação:	Ativa	Seq: 77511		Série 1 Di	gitação :	30/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	145	Título :		At	ualização	30/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de e	mpréstimo - Entr	ada - Emprestimo	- Entrada O	Compra			
Motivo cancel.:								
Observação:				C	ond. Pag	Jto:A Vista		
				Se	etor Digita	ıção: HUPL	- Farmácia UUI	J
Localização:				C	PF: -			
Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencime	nto VI.	Título	Nr docto Obs	servação	Desc.Finan
	422 1/1	30/04/2018	0,	00	0,00			0,00
S Código Material	L	ote Validade	Qt.NF UM Q	t.Est UM Desc	V	alor IPI Lo	ocal Est.	C. Conta

Local de Estoque : PSU - Farmácia UUU

Valor (Total Item/Líquido):
R\$ 42.591,25
R\$ 42.591,25

TOTAL(Total Item/Líquido): 42.591,25 42.591,25