

Nota Fiscal :	307				Emissão :	31/03/2018	Total Mercad.:	242,40		
Fornecedor :	SUSAM - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				Entrada :	31/03/2018	Total Nota :	242,40		
Situação:	Ativa	Seq :	75626	Série	1	Digitação :	09/04/2018	Desconto:	0,00	
Conta Contábil :	145	Título :				Atualização				
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada					O. Compra	Despesas:			0,00
Motivo cancel.:						Cond. Pagto:A Vista				
Observação:						Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU			
Localização:						CPF:	-			

	Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento		VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan			
		307 1/1	31/03/2018	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	172 SORO FISIOLÓGICO 9MG/ML (500ML)	00001 08467	21/12/2019	60,00	Bs	60,00	Bs	0,00	242,40	0,00	PSU - Farmácia UUU	41

Nota Fiscal :	308				Emissão :	01/04/2018		Total Mercad.:	119,94		
Fornecedor :	SUSAM - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				Entrada :	01/04/2018		Total Nota :	119,94		
Situação:	Ativa		Seq :	75631	Série	1		Digitação :	01/04/2018		
Conta Contábil :	145		Título :				Atualização	01/04/2018		Desconto:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada										O. Compra
Motivo cancel.:											
Observação:	empréstimo de 60 unidades de soro fisiológico					Cond. Pagto:	A Vista				
						Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU				
Localização:						CPF:	-				

	Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto	Observação	Desc.Finan	
		308 1/1	01/04/2018	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	172 SORO FISIOLÓGICO 9MG/ML (500ML)	74LL4 765	31/10/2019	60,00	Bs	60,00	Bs	0,00	119,94	0,00 PSU - Farmácia UUU	41

Nota Fiscal :	309			Emissão :	01/04/2018	Total Mercad.:	119,94						
Fornecedor :	Prefeitura Municipal De Manaus/Semsa			Entrada :	01/04/2018	Total Nota :	119,94						
Situação:	Ativa	Seq :	75635	Série	1	Digitação :	01/04/2018	Desconto:	0,00				
Conta Contábil :	146	Título :				Atualização	01/04/2018	Despesas:	0,00				
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada					O. Compra							
Motivo cancel.:													
Observação:	empréstimo de 60 unidades de soro de 500ml					Cond. Pagto:	A Vista						
						Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU						
Localização:						CPF:	-						
	Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento		VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan				
		309 1/1	01/04/2018	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	172 SORO FISIOLÓGICO 9MG/ML (500ML)	00001 08467	01/04/2019	60,00	Bs	60,00	Bs	0,00	119,94	0,00	PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal :	310			Emissão :	02/04/2018	Total Mercad.:	299,85	
Fornecedor :	FUND. DE APOIO INST. RIO SOLIMOE			Entrada :	02/04/2018	Total Nota :	299,85	
Situação:	Ativa	Seq :	75657	Série	1	Atualização	02/04/2018	
Conta Contábil :	145	Título :		Atualização		02/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada				O. Compra			
Motivo cancel.:								
Observação:	ENTRADA DE 150 FR SORO FISIOL 500ML HOSP FRANCISCA MENDES				Cond. Pagto:A Vista			
					Setor Digitação: HUPL - Farmácia UUU			
Localização:					CPF: -			
	Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan

310 1/1				02/04/2018		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	172 SORO FISIOLÓGICO 9MG/ML (500ML)			150,00	Bs	150,00	Bs	0,00	299,85	0,00 PSU - Farmácia UUU		41
Lotes:	74LL4766-3		31/10/2019	90,00								
Lotes:	74LL4738-2		31/10/2019	60,00								

Nota Fiscal :	311			Emissão :	02/04/2018	Total Mercad.:	590,31		
Fornecedor :	Hospital Tropical De Manaus (Matriz)			Entrada :	02/04/2018	Total Nota :	590,31		
Situação:	Ativa	Seq :	75658	Série	1	Digitação :	02/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	145	Título :		Atualização	02/04/2018	Despesas:		0,00	
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada				O. Compra				
Motivo cancel.:									
Observação:	ENTRADA 288 FR SORO FISIOL 250ML FUND MEDICINA TROPICAL				Cond. Pagto:	A Vista			
					Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU			
Localização:					CPF:	-			

Título		Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento		Vi. Título		Nr doctoObservação		Desc.Finan	
		311 1/1	02/04/2018	0,00		0,00				0,00	
S	CódigoMaterial	Lote	Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.	Conta	
1	171 SORO FISIOLÓGICO 9MG/ML (250ML)			288,00 Bs	288,00 Bs	0,00	590,31	0,00 PSU - Farmácia UUU		41	
Lotes:	74LE2066-4		30/04/2019	96,00							
Lotes:	74LE2066-3		30/04/2019	96,00							
Lotes:	74LE2066-6		30/04/2019	48,00							
Lotes:	74LE2066-7		30/04/2019	48,00							

Nota Fiscal :	310			Emissão :	02/04/2018	Total Mercad.:	14,96		
Fornecedor :	Check Up Clinica Do Coração Ltda (Matriz)			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 :	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada			Atualização	02/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:						O. Compra			
Motivo cancel.:									
Observação:				Cond. Pagto:	A Vista				
				Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU				
Localização:				CPF:	-				

Título		Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento		Vi. Título		Nr doctoObservação		Desc.Finan	
		310 1/1	02/04/2018	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	232 ALGODAO ORTOPEDICO 20CM/420G	29808 1739	30/09/2022	2,00 pct	2,00 pct	0,00	14,96	0,00 PSU - Farmácia UUU		39	

Nota Fiscal :	312			Emissão :	03/04/2018	Total Mercad.:	214,78		
Fornecedor :	FUND. DE APOIO INST. RIO SOLIMOEES UNISOL - HOSP			Entrada :	03/04/2018	Total Nota :	214,78		
Situação:	Ativa	Seq :	75710	Série	1	Digitação :	03/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	145	Título :				Atualização	03/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada					O. Compra			
Motivo cancel.:									
Observação:	ENVIO DE EMPRESTIMO P/ HOSP FRANCISCA MENDES					Cond. Pagto:	A Vista		
						Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU		
Localização:						CPF:	-		

Título		Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento		Vi. Título		Nr docto Observação		Desc.Finan		
		312 1/1	03/04/2018	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	992 ESPIRONOLACT 25MG	50304 5	30/04/2019	30,00	cp	30,00	cp	0,00	8,17	0,00 PSU - Farmácia UUU		41
2	28332 CLORIDRATO DE HidRALAZINA 20MG/ML (1ML)	16118 529	31/05/2018	50,00	am	50,00	am	0,00	206,61	0,00 PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal :	313				Emissão :	03/04/2018		Total Mercad.:	1.750,00									
Fornecedor :	FUND. DE APOIO INST. RIO SOLIMOE				Entrada :	03/04/2018		Total Nota :	1.750,00									
Situação:	Ativa		Seq :	75714		Série	1		Digitação :	03/04/2018								
Conta Contábil :	145		Título :			Atualização	03/04/2018		Desconto:	0,00								
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empr					O. Compra		Despesas:	0,00									
Motivo cancel.:																		
Observação:	ENTRADA DE 10 UND KIT ESTERIL UNIVERSAL					Cond. Pagto:		A Vista										
						Setor Digitação:		HUPL - Farmácia UUU										
Localização:						CPF:		-										
Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto								
		313 1/1		03/04/2018		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	53498 KIT CIRURGICO UNIVERSAL ESTERIL TIPO 8 COM AVENTAL MESA DE MAYO			10.22 4727	05/10/2019		10,00	un	10,00	un	0,00	1.750,00	0,00	PSU - Farmácia UUU				39

Nota Fiscal :	314				Emissão :	03/04/2018		Total Mercad.:	3.500,00					
Fornecedor :	Hospital Prontocord Unimed				Entrada :	03/04/2018		Total Nota :	3.500,00					
Situação:	Ativa		Seq :	75716		Série	1		Digitação :	03/04/2018				
Conta Contábil :	145		Título :					Atualização	03/04/2018		Desconto:	0,00		
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada				O. Compra							Despesas:	0,00	
Motivo cancel.:														
Observação:	ENTRADA DE 20 KITS CIRURGICOS UNIVERSAL ESTERIL				Cond. Pagto:		A Vista							
					Setor Digitação:		HUPL - Farmácia UUU							
Localização:					CPF:		-							
Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação	Desc.Finan	
		314 1/1		03/04/2018		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	53498 KIT CIRURGICO UNIVERSAL ESTERIL TIPO 8 COM AVENTAL MESA DE MAYO						20,00 un	20,00 un	0,00	3.500,00		0,00 PSU - Farmácia UUU		39
Lotes:	10.224727				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 Manaus - Cooperativa De Trabalho Medico			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 :				Atualização	03/04/2018	Despesas:	0,00								
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada					O. Compra											
Motivo cancel.:																	
Observação:	ENTRADA DE EMPRESTIMO CAMPO OPERATORIO 25X28CM HOME CARE UNIMED					Cond. Pagto:	A Vista										
						Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU										
Localização:						CPF:	-										
Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação		Desc.Finan			
		315 1/1		03/04/2018		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	56171 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 25CMX28CM - ESTÉRIL CREMER			46140 1705	28/02/2022		320,00	pct	320,00	pct	0,00	7.648,00		0,00	PSU - Farmácia UUU		39

Nota Fiscal :	316				Emissão :	03/04/2018		Total Mercad.:	369,32		
Fornecedor :	Hospital Serviço De Assistencia Social Sem				Entrada :	03/04/2018		Total Nota :	369,32		
Situação:	Ativa		Seq :	75724	Série	1		Desconto:	0,00		
Conta Contábil :	146		Título :					Atualização	03/04/2018		
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada				O. Compra			Despesas:	0,00		
Motivo cancel.:											
Observação:	ENTRADA DE 40 PCTs DE ALGODAO HIDROFILO				Cond. Pagto:		A Vista				
					Setor Digitação:		HUPL - Farmácia UUU				
Localização:					CPF:		-				
Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto	
		316 1/1		03/04/2018		0,00		0,00		Observação	
										Desc.Finan	
S	Código Material	Lote	Validade	Qt.NF	UM	Qt.Est	UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C.
1	52382 ALGODAO	07-20	31/07/2020	40,00	pct	40,00	pct	0,00	369,32	0,00 PSU -	39
	HIDROFILO	15								Farmácia UUU	
	500GR										

Nota Fiscal :	318				Emissão :	03/04/2018	Total Mercad.:	45,62									
Fornecedor :	Prefeitura Municipal De Manaus/Semsa				Entrada :	03/04/2018	Total Nota :	45,62									
Situação:	Ativa	Seq :	75737	Série 1	Digitação :	03/04/2018	Desconto:	0,00									
Conta Contábil :	146	Título :				Atualização	03/04/2018	Despesas:	0,00								
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada				O. Compra												
Motivo cancel.:																	
Observação:	ENTRADA DE EMPRESTIMO 10 UND COLETOR URINA SIST FECHADO				Cond. Pagto:	A Vista											
					Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU											
Localização:					CPF:	-											
Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação		Desc.Finan			
		318 1/1		03/04/2018		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	690 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO		15070		30/06/2020		10,00	un	10,00	un	0,00	45,62	0,00	PSU - Farmácia UUU			39

Nota Fiscal :	319				Emissão :	03/04/2018		Total Mercad.:	68,43		
Fornecedor :	Instituto De Medicina Intensiva Ltda (Matriz)				Entrada :	03/04/2018		Total Nota :	68,43		
Situação:	Ativa		Seq :	75738	Série	1		Digitação :	03/04/2018		
Conta Contábil :	146		Título :					Atualização	03/04/2018		
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada				O. Compra						
Motivo cancel.:											
Observação:	ENTRADA DE EMPRESTIMO 15 UND COLETOR URINA SIST FECHADO - HOSP SAGRATCOR				Cond. Pagto:	A Vista					
					Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU					
Localização:					CPF:	-					
	Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan			
		319 1/1	03/04/2018	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	690 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	20160 901	30/09/2019	15,00 un	15,00 un	0,00	68,43	0,00 PSU - Farmácia UUU		39	

Nota Fiscal :	320			Emissão :	03/04/2018	Total Mercad.:	59,92	
Fornecedor :	Prefeitura Municipal De Manaus/Semsa			Entrada :	03/04/2018	Total Nota :	59,92	
Situação:	Ativa	Seq :	75741	Série 1	Digitação :	03/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	146	Título :			Atualização	03/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada				O. Compra			
Motivo cancel.:								
Observação:	ENTRADA EMPRESTIMO 50 FR CEFALOTINA 1G - MATERNIDADE MOURA TAPAJOS				Cond. Pagto:	A Vista		
					Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU		
Localização:					CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
	320 1/1	03/04/2018	0,00	0,00			0,00
S Código Material	Lote Validade	Qt.NF UM	Qt.Est UM	Desc	Valor	IPI Local Est.	C. Conta
1 671 CefaLOTina NEUTRO 1G	00819 30/04/2019 2	50,00 FA	50,00 FA	0,00	59,92	0,00 PSU - Farmácia UUU	41

Nota Fiscal :	321	Emissão :	03/04/2018	Total Mercad.:	641,80
Fornecedor :	SUSAM - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	Entrada :	03/04/2018	Total Nota :	641,80
Situação:	Ativa Seq : 75754 Série 1	Digitação :	03/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	145 Título :	Atualização:	03/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada	O. Compra			
Motivo cancel.:					
Observação:	EMPRÉSTIMO ENTRADA 50 FRASCOS FENTANIL AMPOLA - HOSPITAL DELPHINA	Cond. Pagto:	A Vista		
Localização:		Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU		
		CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
	321 1/1	03/04/2018	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 56968 CITRATO DE fentaNILA 50MCG/ML (10ML)	AS-15 31/10/2019 5/17	50,00 FA	50,00 FA	0,00	230,00	0,00 PSU - Farmácia UUU	41
2 671 CefaLOTina NEUTRO 1G	16100 31/10/2018 252	50,00 FA	50,00 FA	0,00	59,92	0,00 PSU - Farmácia UUU	41
3 2178 TENOXICAM 20MG	17042 31/01/2019 24	100,00 FA	100,00 FA	0,00	351,88	0,00 PSU - Farmácia UUU	41

Nota Fiscal :	324	Emissão :	04/04/2018	Total Mercad.:	115,00
Fornecedor :	Instituto De Medicina Intensiva Ltda (Matriz)	Entrada :	04/04/2018	Total Nota :	115,00
Situação:	Ativa Seq : 75812 Série 1	Digitação :	04/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	146 Título :	Atualização:	04/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada	O. Compra			
Motivo cancel.:					
Observação:	EMPRESTIMO ENTRADA 25 FR FENTANIL - SAGRATCOR	Cond. Pagto:	A Vista		
Localização:		Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU		
		CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan
	324 1/1	04/04/2018	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 56968 CITRATO DE fentaNILA 50MCG/ML (10ML)	17107 31/10/2020 253	25,00 FA	25,00 FA	0,00	115,00	0,00 PSU - Farmácia UUU	41

Nota Fiscal :	337	Emissão :	04/04/2018	Total Mercad.:	105,56
Fornecedor :	Hospital Tropical De Manaus (Matriz)	Entrada :	04/04/2018	Total Nota :	105,56
Situação:	Ativa Seq : 75815 Série 1	Digitação :	04/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	145 Título :	Atualização:	04/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada	O. Compra			
Motivo cancel.:					
Observação:	Empréstimo de 30 amp de acetilcisteína	Cond. Pagto:	A Vista		
Localização:		Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU		
		CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	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	IPI Local Est.	C. Conta
1 27262 ACETILCISTEINA 300MG/3ML	17136 30/05/2019 27	30,00 am	30,00 am	0,00	105,56	0,00 PSU - Farmácia UUU	41

Nota Fiscal :	236				Emissão :	05/04/2018	Total Mercad.:	601,66	
Fornecedor :	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS				Entrada :	05/04/2018	Total Nota :	601,66	
Situação:	Ativa	Seq :	75864	Série	1	Digitação :	05/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	146	Título :				Atualização	05/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada					O. Compra			
Motivo cancel.:									
Observação:	EMPRESTIMO ENTRADA DE 150 FR SORO FISIOL 500ML, 50 FR TENOXICAM 40MG					Cond. Pagto:	A Vista		
						Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU		
Localização:						CPF:	-		

	Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan		
		236 1/1	05/04/2018	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	172 SORO FISIOLÓGICO 9MG/ML (500ML)	74LA0 408-1	31/12/2018	150,00 Bs	150,00 Bs	0,00	299,85	0,00 PSU - Farmácia UUU		41
2	36662 TENOXICAM 40MG	17118 850	30/11/2018	50,00 FA	50,00 FA	0,00	301,81	0,00 PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal :	329				Emissão :	05/04/2018		Total Mercad.:	11.300,78		
Fornecedor :	Unimed De Manaus - Cooperativa De Trabalho Medico				Entrada :	05/04/2018		Total Nota :	11.300,78		
Situação:	Ativa		Seq :	75896	Série	1		Digitação :	05/04/2018		
Conta Contábil :	146		Título :				Atualização	05/04/2018		Desconto:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada							O. Compra			
Motivo cancel.:											
Observação:	recebimento de emprestimo de 14 imunoglobulina							Cond. Pagto:	A Vista		
								Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU		
Localização:								CPF:	-		

Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação	Desc.Finan	
		329 1/1		05/04/2018		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	26942 IMUNOGLOBULIN HUMANA 50MG/ML 5G	6Z005 8431	30/05/2018	14,00	FA	14,00	FA	0,00	11.300,78	0,00	PSU - Farmácia UUU			41

Nota Fiscal :	329			Emissão :	05/04/2018	Total Mercad.:	377,07		
Fornecedor :	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS			Entrada :	05/04/2018	Total Nota :	377,07		
Situação:	Ativa	Seq :	75901	Série	1	Digitação :	05/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	146	Título :		Atualização	05/04/2018	Despesas:		0,00	
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada				O. Compra				
Motivo cancel.:									
Observação:	entrada de emprestimo de 80 unidades de soro de 1000				Cond. Pagto:	A Vista			
					Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU			
Localização:					CPF:	-			

Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan			
	329 1/1	05/04/2018	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	175 SORO FISIOLÓGICO 9MG/ML (1000ML)	74lm5 096	30/11/2019	80,00 Bs	80,00 Bs	0,00	377,07	0,00	PSU - Farmácia UUU	41

Nota Fiscal :	333				Emissão :	06/04/2018		Total Mercad.:	460,00						
Fornecedor :	Hospital Prontocord Unimed				Entrada :	06/04/2018		Total Nota :	460,00						
Situação:	Ativa		Seq :	75919		Série	1		Digitação :	06/04/2018					
Conta Contábil :	145		Título :					Atualização	06/04/2018		Desconto:	0,00			
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada										O. Compra	Despesas:		0,00	
Motivo cancel.:															
Observação:	ENTRADA DE EMPRESTIMO 100 FR FENTANIL - HOSP PRONTOCORD					Cond. Pagto:	A Vista								
						Sector Digitação:	HUPL - Farmácia UUU								
Localização:						CPF:	-								

Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação		Desc.Finan	
		333 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	56968 CITRATO DE fentaNILA 50MCG/ML (10ML)	18010 060	31/01/2021	100,00	FA	100,00	FA	0,00	460,00	0,00	PSU - Farmácia UUU			41	

Nota Fiscal :	339			Emissão :	06/04/2018	Total Mercad.:	1.168,03	
Fornecedor :	Hospital Tropical De Manaus (Matriz)			Entrada :	06/04/2018	Total Nota :	1.168,03	
Situação:	Ativa	Seq :	75981	Série 1	Digitação :	06/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	145	Título :			Atualização	06/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada				O. Compra			
Motivo cancel.:								
Observação:	ENTRADA DE EMPRESTIMO 200 COMP DIPIRONA, 30 COMP RISPERIDONA, 100 AMP DICLOFENACO,				Cond. Pagto:	A Vista		
					Sector Digitação:	HUPL - Farmácia UUU		
Localização:					CPF:	-		

	Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan		
		339 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	172 SORO FISIOLÓGICO 9MG/ML (500ML)	74LL4 738-3	31/10/2019	150,00 Bs	150,00 Bs	0,00	575,80	0,00 PSU - Farmácia UUU		41
2	171 SORO FISIOLÓGICO 9MG/ML (250ML)	74KH3 716-4	31/07/2018	240,00 Bs	240,00 Bs	0,00	491,93	0,00 PSU - Farmácia UUU		41
3	2182 DICLOFENACO SODICO 25MG/ML (3ML)	16146 29	30/04/2019	100,00 am	100,00 am	0,00	72,64	0,00 PSU - Farmácia UUU		41
4	9360 RISPERIDONA 1MG	48904 5	31/01/2019	30,00 cp	30,00 cp	0,00	4,50	0,00 PSU - Farmácia UUU		41
5	348 DIPIRONA SÓDICA 500MG	17K07 E	30/11/2019	200,00 cp	200,00 cp	0,00	23,16	0,00 PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal :	340					Emissão :	06/04/2018		Total Mercad.:	270,00			
Fornecedor :	Prefeitura Municipal De Manaus/Semsa					Entrada :	06/04/2018		Total Nota :	270,00			
Situação:	Ativa		Seq :		75985	Série 1		Digitação :	06/04/2018		Desconto:	0,00	
Conta Contábil :	146		Título :						Atualização	06/04/2018		Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada					O. Compra							
Motivo cancel.:													
Observação:	MOURA TAPAJÓS					Cond. Pagto:A Vista							
						Setor Digitação:		HUPL - Farmácia UUU					
Localização:						CPF:		-					

Título		Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento		VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.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 MEROPENEM IV 1G	00812 4	28/02/2019	20,00 FA	20,00 FA	0,00	270,00	0,00 PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal :	344				Emissão :	08/04/2018		Total Mercad.:	444,06		
Fornecedor :	Prefeitura Municipal De Manaus/Semsa				Entrada :	08/04/2018		Total Nota :	444,06		
Situação:	Ativa		Seq :	76037		Série	1		Digitação :	08/04/2018	
Conta Contábil :	146		Título :			Atualização	08/04/2018		Desconto:	0,00	
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada				O. Compra						
Motivo cancel.:					Cond. Pagto:	A Vista					
Observação:	equipo macrogotas 1 cx				Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU					
Localização:					CPF:	-					

Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação		Desc.Finan	
		344 1/1		08/04/2018		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	56512 EQUIPO	16000	30/11/2019	200,00	un	200,00	un	0,00	444,06	0,00	PSU -			39	
	MACROGOTAS	45560									Farmácia UUU				
	C/L LUER LOCK-EMBRAMED														

Nota Fiscal :	342				Emissão :	09/04/2018		Total Mercad.:	34,08		
Fornecedor :	Check Up Clinica Do Coração Ltda (Matriz)				Entrada :	09/04/2018		Total Nota :	34,08		
Situação:	Ativa		Seq :	76097	Série	1		Digitação :	09/04/2018		
Conta Contábil :	145		Título :				Atualização	09/04/2018		Desconto:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada				O. Compra				Despesas:	0,00	
Motivo cancel.:											
Observação:	recebimento de 16 envelopes de acetilcisteína pó de 600mg				Cond. Pagto:		A Vista				
					Setor Digitação:		HUPL - Farmácia UUU				
Localização:					CPF:		-				

Título		Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento		VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan				
		342 1/1	09/04/2018	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	59079 ACETILCISTEINA 600 ENVELOPE	OD592	30/09/2019	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 Assistencia Social Sem				Entrada :	09/04/2018		Total Nota :	68,80		
Situação:	Ativa		Seq :	76126	Série	1		Desconto:	0,00		
Conta Contábil :	146		Título :					Atualização	09/04/2018		
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada				O. Compra						
Motivo cancel.:											
Observação:	empréstimo de 16 unidades de acetilcisteína 200mg e 16 envelopes acetilcisteína pó 600mg				Cond. Pagto:	A Vista					
					Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU					
Localização:					CPF:	-					

	Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento		VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan				
		346 1/1	09/04/2018	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	59079 ACETILCISTEINA 600 ENVELOPE	52574 1A	30/09/2019	16,00	en	16,00	en	0,00	34,40	0,00	PSU - Farmácia UUU		41
2	2343 ACETILCISTEINA PO ORAL 200MG/5G	L4886 10B	31/01/2019	16,00	en	16,00	en	0,00	34,40	0,00	PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal :	348				Emissão :	09/04/2018		Total Mercad.:	109,20		
Fornecedor :	Prefeitura Municipal De Manaus/Semsa				Entrada :	09/04/2018		Total Nota :	109,20		
Situação:	Ativa		Seq :	76144	Série	1		Digitação :	09/04/2018		
Conta Contábil :	146		Título :				Atualização	09/04/2018		Desconto:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada				O. Compra				Despesas:	0,00	
Motivo cancel.:											
Observação:	HOSPITAL DELPHINA				Cond. Pagto:		A Vista				
					Setor Digitação:		HUPL - Farmácia UUU				
Localização:					CPF:		-				
Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto	
		348 1/1		09/04/2018		0,00		0,00		Observação	
										Desc.Finan	
										0,00	
S	Código Material		Lote	Validade	Qt.NF	UM	Qt.Est	UM	Desc	Valor	IPI Local Est.
											C.
											Conta
1	1026 MASCARA		17-84	31/08/2020	1.000,00	un	1.000,00	un	0,00	109,20	0,00 PSU -
	DESCARTAVEL		30								Farmácia UUU
	C/ ELASTICO										39

Nota Fiscal :	356				Emissão :	10/04/2018		Total Mercad.:	217,40		
Fornecedor :	Hospital Tropical De Manaus (Matriz)				Entrada :	10/04/2018		Total Nota :	217,40		
Situação:	Ativa		Seq :	76224	Série	1		Digitação :	10/04/2018		
Conta Contábil :	145		Título :				Atualização	10/04/2018		Desconto:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada				O. Compra				Despesas:	0,00	
Motivo cancel.:											
Observação:	empréstimo de 40 cx de máscaras descartáveis com 50 unidades cada				Cond. Pagto:		A Vista		Setor Digitação: HUPL - Farmácia UUU		
Localização:					CPF:		-				

Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação		Desc.Finan	
		356 1/1		10/04/2018		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	1026 MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	20170 8001	10/04/2018	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 Tropical De Manaus (Matriz)					Entrada :	12/04/2018		Total Nota :	59,92					
Situação:	Ativa		Seq :	76343		Série	1		Digitação :	12/04/2018					
Conta Contábil :	145		Título :						Atualização	12/04/2018					
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada					O. Compra		Desconto:		0,00					
Motivo cancel.:								Despesas:		0,00					
Observação:	Solicitado por falta na farmácia e estoque central.					Cond. Pagto:		A Vista							
						Setor Digitação:		HPU - Farmácia							
Localização:						CPF:		-							
Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação	Desc.Finan		
		358 1/1		12/04/2018		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	671 CefaLOTina			10009	30/06/2019	50,00	FA	50,00	FA	0,00	59,92	0,00	PSU -		41
	NEUTRO 1G			6S									Farmácia UUU		

Nota Fiscal :	361			Emissão :	13/04/2018	Total Mercad.:	1.249,92		
Fornecedor :	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS			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 empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada				O. Compra				
Motivo cancel.:									
Observação:	EMPRESTIMO DE 16 UNI DADES DE SORBITOL				Cond. Pagto:	A Vista			
					Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU			
Localização:					CPF:	-			

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 923	30/04/2019	32,00	un	32,00	un	0,00	1.249,92	0,00	PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal :	363					Emissão :	13/04/2018		Total Mercad.:	10,02						
Fornecedor :	FUND. DE APOIO INST. RIO SOLIMOE					Entrada :	13/04/2018		Total Nota :	10,02						
Situação:	Ativa		Seq :		76407	Série		1	Digitação :	13/04/2018		Desconto:	0,00			
Conta Contábil :	145		Título :						Atualização	13/04/2018		Despesas:	0,00			
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada								O. Compra							
Motivo cancel.:																
Observação:	empréstimo de 10 catéteres no 20								Cond. Pagto:A Vista							
									Setor Digitação: HUPL - Farmácia UUU							
Localização:									CPF: -							
Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação		Desc.Finan		
		363 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	36053 CATETER A-CATH I.V 20G			70898	28/02/2020		10,00	un	10,00	un	0,00	10,02	0,00	PSU - Farmácia UUU		39
				52												

Nota Fiscal :	365					Emissão :	13/04/2018		Total Mercad.:	11,70			
Fornecedor :	Hospital Tropical De Manaus (Matriz)					Entrada :	14/04/2018		Total Nota :	11,70			
Situação:	Ativa		Seq :		76473	Série 1		Digitação :	14/04/2018		Desconto:	0,00	
Conta Contábil :	145		Título :						Atualização	14/04/2018		Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada					O. Compra							
Motivo cancel.:													
Observação:	Solicitado por cautela de Empréstimo, para atendimento ao HUPL					Cond. Pagto:		A Vista					
						Setor Digitação:		HPU - Farmácia					
Localização:						CPF:		-					
Título		Nota/Parcela		Vencimento		Vi. Vencimento		Vi. Título		Nr docto		Observação	Desc.Finan
		365 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	9360 RISPERIDONA			50510	30/04/2019	30,00	cp	30,00	cp	0,00	11,70	0,00 PSU -	41
	1MG			2								Farmácia UUU	

Nota Fiscal :	366				Emissão :	16/04/2018	Total Mercad.:	126,63	
Fornecedor :	SUSAM - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				Entrada :	16/04/2018	Total Nota :	126,63	
Situação:	Ativa	Seq :	76524	Série	1	Digitação :	16/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	145	Título :				Atualização	16/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada					O. Compra			
Motivo cancel.:									
Observação:	Por cautela de Empréstimo, para suprir demanda HUPL.					Cond. Pagto:	A Vista		
						Setor Digitação:	HPU - Farmácia		
Localização:						CPF:	-		

	Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.	Finan				
		366 1/1	16/04/2018	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 253	30/11/2019	50,00	am	50,00	am	0,00	126,63	0,00	PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal :	368				Emissão :	16/04/2018	Total Mercad.:	126,63	
Fornecedor :	Instituto De Medicina Intensiva Ltda (Matriz)				Entrada :	16/04/2018	Total Nota :	126,63	
Situação:	Ativa	Seq :	76545	Série	1	Digitação :	16/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	146	Título :				Atualização	16/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Emprestimo - Entrada					O. Compra			
Motivo cancel.:						Cond. Pagto:	A Vista		
Observação:						Setor Digitação:	HPU - Farmácia		
Localização:						CPF:	-		

Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação		Desc.Finan	
		368 1/1		16/04/2018		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)	17101	31/10/2019 083	50,00	am	50,00	am	0,00	126,63	0,00	PSU - Farmácia UUU			41	

Nota Fiscal :	372				Emissão :	16/04/2018		Total Mercad.:	3.500,00	
Fornecedor :	FUND. DE APOIO INST. RIO SOLIMOEIS UNISOL - HOSPI				Entrada :	16/04/2018		Total Nota :	3.500,00	
Situação:	Ativa		Seq :	76560		Série 1	16/04/2018	Desconto:	0,00	
Conta Contábil :	145		Título :					Atualização	16/04/2018	
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Emprestimo - Entrada				O. Compra					
Motivo cancel.:					Cond. Pagto:		A Vista			
Observação:					Setor Digitação:		HUPL - Farmácia UUU			
Localização:					CPF:		-			

Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação		Desc.Finan	
		372 1/1		16/04/2018		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	54490 INDICADOR QUIMICO BOWIE DICK	CA123 4	30/12/2020	100,00	un	100,00	un	0,00	3.500,00	0,00	PSU - Farmácia UUU			39	

Nota Fiscal :	375				Emissão :	17/04/2018	Total Mercad.:	126,63	
Fornecedor :	Prefeitura Municipal De Manaus/Semsa				Entrada :	17/04/2018	Total Nota :	126,63	
Situação:	Ativa	Seq :	76579	Série	1	Digitação :	17/04/2018	Desconto:	0,00
Conta Contábil :	146	Título :				Atualização	17/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Emprestimo - Entrada					O. Compra			
Motivo cancel.:						Cond. Pagto:	A Vista		
Observação:	MATERNIDADE MOURA TAPAJÓS					Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU		
Localização:						CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan			
	375 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)	AB006	31/01/2019 /17	50,00 am	50,00 am	0,00	126,63	0,00 PSU - Farmácia UUU		39

Nota Fiscal :	372	Emissão :	17/04/2018	Total Mercad.:	126,63
Fornecedor :	SUSAM - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	Entrada :	17/04/2018	Total Nota :	126,63
Situação:	Ativa	Seq :	76623	Série 1	
Conta Contábil :	145	Título :		Desconto:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Emprestimo - Entrada			Atualização	17/04/2018
Motivo cancel.:		O. Compra		Despesas:	0,00
Observação:	HOSPITAL DELPHINA			Cond. Pagto:	A Vista
		Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU		
Localização:		CPF:	-		

Título	Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento	VI. Título	Nr docto	Observação	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	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 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA	Entrada :	18/04/2018	Total Nota :	155,00
Situação:	Ativa	Seq :	76764	Série	1
Conta Contábil :		Título :		Atualização	18/04/2018
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada			O. Compra	
Motivo cancel.:					
Observação:	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO 05 UND FILTRO AUTOUMIDIFICADOR - SAMEL			Cond. Pagto:	A Vista
				Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU
Localização:				CPF:	-

Título		Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto	Observação	Desc.Finan			
		385 1/1	18/04/2018	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	36333 FILTRO AUTOUMIDIFICA ANTIBACTERIAN PARA VENTILACAO MECANICA PALL	17C10 91FAX	03/01/2022	5,00	un	5,00	un	0,00	155,00	0,00	PSU - Farmácia UUU		39

Nota Fiscal :	386	Emissão :	18/04/2018	Total Mercad.:	484,84
Fornecedor :	Hospital Serviço De Assistencia Social Sem	Entrada :	18/04/2018	Total Nota :	484,84
Situação:	Ativa	Seq :	76777	Série	1
Conta Contábil :	146	Título :		Atualização	18/04/2018
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada			O. Compra	
Motivo cancel.:					
Observação:	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO 400 UND LUVA ESTERIL, 50 UND JELCO 18G, 40 UND JELCO 20G			Cond. Pagto:	A Vista
				Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU
Localização:				CPF:	-

Título		Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento		VI. Título	Nr doctoObservação			Desc.Finan			
		386 1/1	18/04/2018	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	124 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7.5	28554 75	30/09/2021	400,00	Par	400,00	Par	0,00	321,76	0,00	PSU - Farmácia UUU		39
2	96 CATETER A- CATH I.V 18G	38150 5D	30/04/2020	50,00	un	50,00	un	0,00	123,00	0,00	PSU - Farmácia UUU		39
3	36053 CATETER A- CATH I.V 20G	39150 7E	30/06/2020	40,00	un	40,00	un	0,00	40,08	0,00	PSU - Farmácia UUU		39

Nota Fiscal :	387	Emissão :	18/04/2018	Total Mercad.:	156,60
Fornecedor :	Hospital Tropical De Manaus (Matriz)	Entrada :	18/04/2018	Total Nota :	156,60
Situação:	Ativa	Seq :	76786	Série	1
Conta Contábil :	145	Título :		Atualização	18/04/2018
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada			O. Compra	
Motivo cancel.:					
Observação:	EMPRESTIMO DE 30 AMPOLAS DE PROPOFOL			Cond. Pagto:	A Vista
				Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU
Localização:				CPF:	-

Título		Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação	Desc.Finan		
		387 1/1	18/04/2018	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	51942 PROPOFOL 10MG/ML IV - AMPOLA 20 ML	AO613 03	31/10/2018	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 Tropical 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 :						Atualização	19/04/2018		Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada					O. Compra							
Motivo cancel.:													
Observação:	ENTRADA DE 150 SOROS 0,9% DE 500ML					Cond. Pagto:A Vista							
						Setor Digitação: HUPL - Farmácia UUU							
Localização:						CPF: -							
Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação	Desc.Finan
		391 1/1		19/04/2018		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	172 SORO FISIOLÓGICO 9MG/ML (500ML)			74MA0 035	31/12/2019	150,00	Bs	150,00	Bs	0,00	590,12	0,00 PSU - Farmácia UUU	41

Nota Fiscal :	392				Emissão :	19/04/2018		Total Mercad.:	678,46		
Fornecedor :	SUSAM - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				Entrada :	19/04/2018		Total Nota :	678,46		
Situação:	Ativa		Seq : 76869		Série 1		Digitação :	19/04/2018		Desconto:	0,00
Conta Contábil :	145		Título :				Atualização	19/04/2018		Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada										
Motivo cancel.:											
Observação:											
Localização:											
Cond. Pagto:A Vista											
Setor Digitação: HUPL - Farmácia UUU											
CPF: -											

Nota Fiscal :	393				Emissão :	20/04/2018		Total Mercad.:	225,60							
Fornecedor :	Hospital Tropical De Manaus (Matriz)				Entrada :	20/04/2018		Total Nota :	225,60							
Situação:	Ativa		Seq :	76911		Série	1		Digitação :	20/04/2018						
Conta Contábil :	145		Título :					Atualização	20/04/2018		Desconto:	0,00				
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada								O. Compra							
Motivo cancel.:									Cond. Pagto:	A Vista						
Observação:	empréstimo de 100 cp fenitoina								Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU						
Localização:									CPF:	-						
Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação	Desc.Finan			
		393 1/1		20/04/2018		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	1492 FENITOINA			14581	28/02/2019		100,00	cp	100,00	cp	0,00	225,60	0,00	PSU -		41
	100MG			026										Farmácia UUU		

Nota Fiscal :	394				Emissão :	21/04/2018		Total Mercad.:	243,28		
Fornecedor :	SUSAM - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				Entrada :	21/04/2018		Total Nota :	243,28		
Situação:	Ativa		Seq :	76962		Série	1		Digitação :	21/04/2018	
Conta Contábil :	145		Título :					Atualização	21/04/2018		
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Emprestimo - Entrada				O. Compra						
Motivo cancel.:					Cond. Pagto:A Vista						
Observação:					Setor Digitação:		HUPL - Farmácia UUU				
Localização:				CPF: -							

Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação		Desc.Finan	
		394 1/1		21/04/2018		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	312 ONDANSETRONA 2MG/ML (4ML)	17299 65	30/09/2019	100,00	am	100,00	am	0,00	67,34	0,00	PSU - Farmácia UUU			41	
2	27262 ACETILCISTEINA 300MG/3ML	17020 061	28/02/2019	50,00	am	50,00	am	0,00	175,94	0,00	PSU - Farmácia UUU			41	

Nota Fiscal :	399					Emissão :	22/04/2018		Total Mercad.:	19,10						
Fornecedor :	Instituto De Medicina Intensiva Ltda (Matriz)					Entrada :	22/04/2018		Total Nota :	19,10						
Situação:	Ativa		Seq :		77010	Série 1		Digitação :	22/04/2018		Desconto:	0,00				
Conta Contábil :	146		Título :							Atualização	22/04/2018		Despesas:	0,00		
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Emprestimo - Entrada					O. Compra										
Motivo cancel.:						Cond. Pagto:A Vista										
Observação:						Setor Digitação: HPU - Farmácia										
Localização:						CPF: -										
Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação		Desc.Finan		
		399 1/1		22/04/2018		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	1583 NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML (1ML)			17273	30/09/2019		50,00	am	50,00	am	0,00	19,10	0,00	PSU - Farmácia UUU		41
				55												

Nota Fiscal :	401				Emissão :	22/04/2018		Total Mercad.:	490,00							
Fornecedor :	SUSAM - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				Entrada :	22/04/2018		Total Nota :	490,00							
Situação:	Ativa		Seq :	77011		Série	1		Digitação :	22/04/2018						
Conta Contábil :	145		Título :					Atualização	22/04/2018							
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Emprestimo - Entrada				O. Compra				Despesas:	0,00						
Motivo cancel.:																
Observação:							Cond. Pagto:A Vista									
						Setor Digitação:		HPU - Farmácia								
Localização:						CPF:		-								
Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação	Desc.Finan			
		401 1/1		22/04/2018		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	51967 KABIVEN 900-BOLSA EXCEL 3 CB / 2053 2.000 ML			10LC7 219	28/02/2019		1,00	Bs	1,00	Bs	0,00	490,00	0,00	PSU - Farmácia UUU		36

Nota Fiscal :	406			Emissão :	25/04/2018	Total Mercad.:	256,00		
Fornecedor :	SUSAM - SECRETARIA DE ESTADO 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	25/04/2018	Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Emprestimo - Entrada				O. Compra				
Motivo cancel.:					Cond. Pagto:		A Vista		
Observação:					Setor Digitação:		HUPL - Farmácia UUU		
				CPF:		-			
Localização:									
	Título	Nota/Parcela	Vencimento	Vi. Vencimento	Vi. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan	

406 1/1		25/04/2018		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	56968 CITRATO DE fentaNILA 50MCG/ML (10ML)	AS-15 5/17	31/10/2019	50,00	FA	50,00	FA	0,00	256,00	0,00	PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal :	409					Emissão :	25/04/2018		Total Mercad.:	340,25				
Fornecedor :	Serviço De Atendimento Domiciliar					Entrada :	25/04/2018		Total Nota :	340,25				
Situação:	Ativa		Seq :		77224		Série 1		Digitação :	25/04/2018		Desconto:	0,00	
Conta Contábil :	146		Título :						Atualização	25/04/2018		Despesas:	0,00	
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada					O. Compra								
Motivo cancel.:														
Observação:						Cond. Pagto:A Vista								
						Setor Digitação: HUPL - Farmácia UUU								
						CPF: -								
Localização:														

Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação		Desc.Finan	
		409 1/1		25/04/2018		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	16961 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	OD444 6		30/09/2019		28,00	cp	28,00	cp	0,00	14,25	0,00	PSU - Farmácia UUU		41
2	1301 SULFATO DE MORFINA 10MG/ML (1ML)	17119 246		30/11/2019		100,00	am	100,00	am	0,00	326,00	0,00	PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal :	410				Emissão :	26/04/2018		Total Mercad.:	1.623,32								
Fornecedor :	Hospital Tropical De Manaus (Matriz)				Entrada :	26/04/2018		Total Nota :	1.623,32								
Situação:	Ativa		Seq : 77278		Série 1		Digitação :	26/04/2018		Desconto:	0,00						
Conta Contábil :	145		Título :				Atualização	26/04/2018		Despesas:	0,00						
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada						O. Compra										
Motivo cancel.:							Cond. Pagto:A Vista										
Observação:							Setor Digitação: HUPL - Farmácia UUU										
Localização:							CPF: -										
Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação		Desc.Finan			
		410 1/1		26/04/2018		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	1577 ALBUMINA HUMANA 20% 50ML			43396 00152	13/05/2017		25,00	FA	25,00	FA	0,00	1.133,33		0,00	PSU - Farmácia UUU		41
2	36442 BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL 2 PECAS			444/1 7	12/10/2020		30,00	un	30,00	un	0,00	489,99		0,00	PSU - Farmácia UUU		39

Nota Fiscal :	413				Emissão :	26/04/2018		Total Mercad.:	256,02		
Fornecedor :	FUND. DE APOIO INST. RIO SOLIMOE				Entrada :	26/04/2018		Total Nota :	256,02		
Situação:	Ativa		Seq :	77307		Série 1	Digitação :	26/04/2018		Desconto:	0,00
Conta Contábil :	145		Título :				Atualização	26/04/2018		Despesas:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada						O. Compra				
Motivo cancel.:											
Observação:	ÁCIDO MÉRACETICO						Cond. Pagto:	A Vista			
							Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU			
Localização:							CPF:	-			

Título		Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento		VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan				
		413 1/1	26/04/2018	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	36352 ACIDO PERACETICO LIQUIDO	W1160 4	30/04/2018	12,00	GI	12,00	GI	0,00	256,02	0,00	PSU - Farmácia UUU		39

Nota Fiscal :	416				Emissão :	27/04/2018		Total Mercad.:	256,00		
Fornecedor :	Hospital Tropical De Manaus (Matriz)				Entrada :	27/04/2018		Total Nota :	256,00		
Situação:	Ativa		Seq :	77364	Série	1		Digitação :	27/04/2018		
Conta Contábil :	145		Título :				Atualização	27/04/2018		Desconto:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada				O. Compra				Despesas:		0,00
Motivo cancel.:											
Observação:							Cond. Pagto:		A Vista		
							Setor Digitação:		HUPL - Farmácia UUU		
Localização:							CPF:		-		

Título		Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento		VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan	
		416 1/1	27/04/2018	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	56968 CITRATO DE fentaNILA 50MCG/ML (10ML)	17129 421	31/12/2020	50,00 FA	50,00 FA	0,00	256,00	0,00 PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal :	417				Emissão :	27/04/2018		Total Mercad.:	100,00		
Fornecedor :	Check Up Clinica Do Coração Ltda (Matriz)				Entrada :	27/04/2018		Total Nota :	100,00		
Situação:	Ativa		Seq :	77368	Série	1		Digitação :	27/04/2018		
Conta Contábil :	145		Título :				Atualização	27/04/2018		Desconto:	0,00
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada				O. Compra				Despesas:		0,00
Motivo cancel.:											
Observação:											
Localização:											

Título		Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento		VI. Título	Nr docto	Observação	Desc.Finan	
		417 1/1	27/04/2018	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	58050 VASOPRESSINA 20U/ML (1ML)	10150 59	30/05/2019	5,00 un	5,00 un	0,00	100,00	0,00 PSU - Farmácia UUU		41

Nota Fiscal :	420					Emissão :	30/04/2018		Total Mercad.:	141,64	
Fornecedor :	Hospital Tropical De Manaus (Matriz)					Entrada :	30/04/2018		Total Nota :	141,64	
Situação:	Ativa		Seq :	77495		Série	1		Desconto:	0,00	
Conta Contábil :	145		Título :						Atualização	30/04/2018	
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada					O. Compra					
Motivo cancel.:						Cond. Pagto:	A Vista				
Observação:						Setor Digitação:	HUPL - Farmácia UUU				
Localização:						CPF:	-				

Título		Nota/Parcela	Vencimento	VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto	Observação	Desc.Finan	
		420 1/1	30/04/2018	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	737 CefTRIAXona SODICA 1G	25442 62	31/01/2019	100,00 FA	100,00 FA	0,00	141,64	0,00 PSU - Farmácia UUU		41	

Nota Fiscal :	422				Emissão :	30/04/2018		Total Mercad.:	280,03		
Fornecedor :	SUSAM - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				Entrada :	30/04/2018		Total Nota :	280,03		
Situação:	Ativa		Seq : 77511		Série		1		Digitação :	30/04/2018	
Conta Contábil :	145		Título :						Desconto:	0,00	
Operação:	Recebimento de empréstimo - Entrada - Empréstimo - Entrada										
Motivo cancel.:											
Observação:											
Localização:											
					Cond. Pagto:		A Vista				
					Setor Digitação:		HUPL - Farmácia UUU				
					CPF:		-				

Título		Nota/Parcela		Vencimento		VI. Vencimento		VI. Título		Nr docto		Observação		Desc.Finan	
		422 1/1		30/04/2018		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	3280 CLOREXIDINA ALCOOLICA FRASCO COM 1000ML	17023 30/07/2020 92	24,00 Fr	24,00 Fr	0,00	280,03	0,00 PSU - Farmácia UUU	39
---	---	------------------------	----------	----------	------	--------	----------------------------	----

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