

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS		Conta banco: 5.852-1	
Recurso: 00.01.0118.000000 - (Esp. TCE: 00) - Presidente Nereu			
31/12/15	SALDO ANTERIOR		14.806,27 -
29/01/16	Arrecadação 32 (lote 4) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		109,60 +
29/01/16	Arrecadação 39 (lote 4) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		1.882,44 +
29/01/16	Arrecadação 36 (lote 4) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		186,00 +
29/01/16	Arrecadação 33 (lote 4) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		56,00 +
29/01/16	Arrecadação 35 (lote 4) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		116,00 +
29/01/16	Arrecadação 34 (lote 4) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		255,00 +
03/02/16	Arrecadação 69 (lote 12) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		204,00 +
03/02/16	Arrecadação 71 (lote 12) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		288,00 +
03/02/16	Arrecadação 70 (lote 12) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		1.352,00 +
03/02/16	Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		957,33 +
03/02/16	Arrecadação 67 (lote 12) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		240,00 +
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 454 OB 10.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PJ	468,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 469 OB 3.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PJ	1.882,44 -
10/02/16	Arrecadação 81 (lote 15) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		453,60 +
10/02/16	Arrecadação 82 (lote 15) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		580,00 +
12/02/16	Arrecadação 98 (lote 17) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		996,00 +
12/02/16	Arrecadação 97 (lote 17) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		300,00 +
12/02/16	Arrecadação 96 (lote 17) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		493,08 +
18/02/16	Arrecadação 106 (lote 21) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		640,60 +
19/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 634 OB 45.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PJ	566,72 -
20/02/16	55 Pagamento do(a) O.P. 174 OB 35.	46359 SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	240,00 -
20/02/16	54 Pagamento do(a) O.P. 175 OB 35.	46330 MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MEDICO	156,75 -
20/02/16	67 Pagamento do(a) O.P. 178 OB 35.	46318 LABORATORIOS BALDACCI SA	453,60 -
22/02/16	75 Pagamento do(a) O.P. 181 OB 36.	46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	232,24 -
22/02/16	71 Pagamento do(a) O.P. 184 OB 36.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	3.802,70 -
22/02/16	59 Pagamento do(a) O.P. 191 OB 36.	46329 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	204,00 -
22/02/16	69 Pagamento do(a) O.P. 192 OB 36.	46331 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	58,35 -
22/02/16	65 Pagamento do(a) O.P. 196 OB 36.	46375 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	38,00 -
22/02/16	69 Pagamento do(a) O.P. 198 OB 36.	46331 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	983,27 -
22/02/16	69 Pagamento do(a) O.P. 199 OB 36.	46331 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	58,80 -
22/02/16	63 Pagamento do(a) O.P. 200 OB 36.	46376 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	288,00 -
22/02/16	56 Pagamento do(a) O.P. 204 OB 36.	46343 UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	300,00 -
22/02/16	74 Pagamento do(a) O.P. 205 OB 36.	46334 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS	1.352,00 -
23/02/16	68 Pagamento do(a) O.P. 210 OB 47.	46317 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.122,00 -
24/02/16	60 Pagamento do(a) O.P. 211 OB 88.	46381 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARM	493,08 -
24/02/16	72 Pagamento do(a) O.P. 212 OB 89.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	330,00 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS			Conta banco: 5.852-1	
Recurso: 00.01.0118.000000 - (Esp. TCE: 00) - Presidente Nereu				
24/02/16	72	Pagamento do(a) O.P. 213 OB 89.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	165,00 -
29/02/16	61	Pagamento do(a) O.P. 455 OB 81.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	519,30 -
29/02/16	66	Pagamento do(a) O.P. 475 OB 84.	46360 VICTORIA COM DE PROD HOSPITALARES	996,00 -
29/02/16	57	Pagamento do(a) O.P. 478 OB 84.	46378 PROFARMA SPECIALTY S.A	580,00 -
Total de Débitos do Recurso:				9.109,65
Total de Créditos do Recurso:				15.290,25
Saldo Atual do Recurso:				-20.986,87
Total de Débitos:				9.109,65
Total de Créditos:				15.290,25
Saldo Atual:				-20.986,87