

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS</b>		<b>Conta banco: 5.852-1</b>	
Recurso: 00.01.0118.000000 - (Esp. TCE: 00) - Presidente Nereu			
31/12/15	SALDO ANTERIOR		14.806,27 -
29/01/16	Arrecadação 36 (lote 4) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		186,00 +
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 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 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 67 (lote 12) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		240,00 +
03/02/16	Arrecadação 68 (lote 12) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		957,33 +
03/02/16	Arrecadação 69 (lote 12) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		204,00 +
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 82 (lote 15) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		580,00 +
10/02/16	Arrecadação 81 (lote 15) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		453,60 +
12/02/16	Arrecadação 96 (lote 17) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		493,08 +
12/02/16	Arrecadação 97 (lote 17) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		300,00 +
12/02/16	Arrecadação 98 (lote 17) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		996,00 +
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
<b>Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS</b>		<b>Conta banco: 5.852-1</b>	
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 -
04/03/16	Arrecadação 162 (lote 44) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		1.614,88 +
04/03/16	Arrecadação 160 (lote 44) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		1.100,42 +
04/03/16	Arrecadação 163 (lote 44) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		478,83 +
04/03/16	Arrecadação 161 (lote 44) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		97,92 +
11/03/16	64 Pagamento do(a) O.P. 507 OB 97.	46332 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	957,33 -
14/03/16	75 Pagamento do(a) O.P. 542 OB 101.	46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME	408,36 -
17/03/16	Arrecadação 188 (lote 50) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		820,41 +
18/03/16	Pagamento do(a) resto a pagar 684 OB 114.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	69,00 -
18/03/16	Pagamento do(a) resto a pagar 685 OB 114.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	35,00 -
21/03/16	71 Pagamento do(a) O.P. 656 OB 118.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	229,63 -
21/03/16	71 Pagamento do(a) O.P. 670 OB 118.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	76,80 -
22/03/16	58 Pagamento do(a) O.P. 738 OB 122.	46336 LICIMED DISTR. DE MEDIC. CORRELATOS	1.614,88 -
22/03/16	70 Pagamento do(a) O.P. 774 OB 123.	46314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	36,60 -
29/03/16	73 Pagamento do(a) O.P. 966 OB 131.	46377 GRAMS & GRAMS LTDA. - ME	478,83 -
29/03/16	70 Pagamento do(a) O.P. 979 OB 131.	46314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	61,32 -
12/04/16	Arrecadação 275 (lote 71) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		4.109,13 +
19/04/16	Arrecadação 289 (lote 76) da receita orçamentária 89 ref. Presidente Nereu - Aquisição Compartilhada (417233718000003).		151,60 +
20/04/16	76 Pagamento do(a) O.P. 1290 OB 165.	46354 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTC	820,41 -
Total de Débitos do Recurso:			17.482,84
Total de Créditos do Recurso:			20.078,41
Saldo Atual do Recurso:			-17.401,84
Total de Débitos:			17.482,84
Total de Créditos:			20.078,41
Saldo Atual:			-17.401,84