

## CONS. INTERM. SAUDE ALTO VALE DO ITAJAI -CIS-AMAVI

Exercício de 2017

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2017 até 30/06/2017

Página: 1/3

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS</b>		<b>Conta banco: 5.852-1</b>	
Recurso: 00.01.0122.000000 - (Esp. TCE: 00) - Salete			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		11.887,23 -
10/02/17	Pagamento do(a) resto a pagar 78 OB 1.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	44,50 -
10/02/17	Pagamento do(a) resto a pagar 83 OB 1.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	49,20 -
10/02/17	Pagamento do(a) resto a pagar 91 OB 1.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	165,00 -
10/02/17	Pagamento do(a) resto a pagar 92 OB 1.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	18,72 -
20/02/17	1 Pagamento do(a) O.P. 154 OB 15.	47990 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	1.350,90 -
20/02/17	15 Pagamento do(a) O.P. 155 OB 17.	46393 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTIC	1.123,50 -
20/02/17	17 Pagamento do(a) O.P. 156 OB 15.	46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME	3.135,32 -
20/02/17	23 Pagamento do(a) O.P. 157 OB 15.	46359 SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTC	76,23 -
20/02/17	6 Pagamento do(a) O.P. 166 OB 15.	46334 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA	2.925,90 -
20/02/17	11 Pagamento do(a) O.P. 171 OB 15.	46336 LICIMED DISTR. DE MEDIC. CORRELATOS	1.308,00 -
20/02/17	13 Pagamento do(a) O.P. 172 OB 17.	47992 MERCK S/A	1.632,00 -
20/02/17	16 Pagamento do(a) O.P. 173 OB 17.	46357 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	1.095,60 -
20/02/17	3 Pagamento do(a) O.P. 201 OB 15.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	423,50 -
21/02/17	19 Pagamento do(a) O.P. 174 OB 19.	46376 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI	1.234,40 -
21/02/17	2 Pagamento do(a) O.P. 480 OB 18.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	1.181,92 -
21/02/17	18 Pagamento do(a) O.P. 484 OB 18.	46340 A G KIENEN & CIA LTDA	192,00 -
21/02/17	4 Pagamento do(a) O.P. 494 OB 18.	47991 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODI	540,00 -
21/02/17	9 Pagamento do(a) O.P. 500 OB 18.	46332 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	2.212,28 -
21/02/17	14 Pagamento do(a) O.P. 524 OB 20.	46374 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO I	1.885,00 -
22/02/17	7 Pagamento do(a) O.P. 309 OB 22.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.771,36 -
22/02/17	7 Pagamento do(a) O.P. 310 OB 22.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	236,00 -
24/02/17	Arrecadação 99 (lote 35) da receita orçamentária 103 ref. Salete - Aquisição Compartilhada (417233722000003).		16.053,93 +
24/02/17	Arrecadação 98 (lote 35) da receita orçamentária 103 ref. Salete - Aquisição Compartilhada (417233722000003).		6.662,96 +
01/03/17	2 Pagamento do(a) O.P. 542 OB 28.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	754,00 -
10/03/17	20 Pagamento do(a) O.P. 1055 OB 58.	47988 ILG COMERCIAL LTDA - ME	975,85 -
10/03/17	578 Pagamento do(a) O.P. 1088 OB 58.	46331 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	3.826,90 -
10/03/17	10 Pagamento do(a) O.P. 1117 OB 59.	46354 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTC	969,00 -
15/03/17	3 Pagamento do(a) O.P. 1155 OB 64.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	118,50 -
15/03/17	578 Pagamento do(a) O.P. 1206 OB 65.	46331 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	309,00 -
16/03/17	17 Pagamento do(a) O.P. 1219 OB 66.	46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME	1.853,28 -
30/03/17	Arrecadação 225 (lote 72) da receita orçamentária 103 ref. Salete - Aquisição Compartilhada (417233722000003).		5.897,88 +
31/03/17	Arrecadação 215 (lote 69) da receita orçamentária 103 ref. Salete - Aquisição Compartilhada (417233722000003).		3.270,32 +
03/04/17	1094 Pagamento do(a) O.P. 1827 OB 99.	46354 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTC	554,88 -
10/04/17	1097 Pagamento do(a) O.P. 1859 OB 100.	46331 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	492,00 -
12/04/17	1086 Pagamento do(a) O.P. 1877 OB 104.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	288,00 -
12/04/17	14 Pagamento do(a) O.P. 1881 OB 104.	46374 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO I	1.885,00 -
13/04/17	7 Pagamento do(a) O.P. 1999 OB 106.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	140,00 -
17/04/17	1087 Pagamento do(a) O.P. 2012 OB 107.	46329 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	488,00 -
18/04/17	Arrecadação 377 (lote 99) da receita orçamentária 103 ref. Salete - Aquisição Compartilhada (417233722000003).		2.804,00 +
18/04/17	1093 Pagamento do(a) O.P. 2066 OB 108.	46376 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI	762,00 -
20/04/17	1085 Pagamento do(a) O.P. 2078 OB 109.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	169,50 -
20/04/17	1085 Pagamento do(a) O.P. 2079 OB 109.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	411,30 -
20/04/17	1089 Pagamento do(a) O.P. 2096 OB 109.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.395,36 -
20/04/17	1098 Pagamento do(a) O.P. 2116 OB 109.	46360 VICTORIA COM DE PROD HOSPITALARES	1.554,00 -
25/04/17	2 Pagamento do(a) O.P. 2444 OB 136.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	1.092,20 -
25/04/17	1096 Pagamento do(a) O.P. 2459 OB 136.	46336 LICIMED DISTR. DE MEDIC. CORRELATOS	447,00 -
02/05/17	1095 Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 141.	46362 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	148,50 -
03/05/17	Arrecadação 495 (lote 117) da receita orçamentária 103 ref. Salete - Aquisição Compartilhada (417233722000003).		3.834,49 +
03/05/17	1085 Pagamento do(a) O.P. 2579 OB 144.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	356,00 -
03/05/17	1085 Pagamento do(a) O.P. 2580 OB 144.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	70,56 -
03/05/17	2 Pagamento do(a) O.P. 2584 OB 144.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	121,80 -
03/05/17	1634 Pagamento do(a) O.P. 2593 OB 144.	46330 MEDLIVE IMP. DISTR. DE PRODUTOS MEI	1.677,07 -
03/05/17	1627 Pagamento do(a) O.P. 2633 OB 144.	46334 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA	619,00 -
05/05/17	1624 Pagamento do(a) O.P. 2767 OB 148.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	208,14 -
05/05/17	1624 Pagamento do(a) O.P. 2768 OB 148.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	254,35 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS</b>		<b>Conta banco: 5.852-1</b>	
Recurso: 00.01.0122.000000 - (Esp. TCE: 00) - Salete			
08/05/17	1089 Pagamento do(a) O.P. 2913 OB 149.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	687,84 -
08/05/17	1088 Pagamento do(a) O.P. 2941 OB 149.	46334 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA	1.687,00 -
09/05/17	1623 Pagamento do(a) O.P. 2945 OB 150.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	2.294,05 -
09/05/17	1630 Pagamento do(a) O.P. 2947 OB 150.	46354 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	869,70 -
09/05/17	1633 Pagamento do(a) O.P. 2950 OB 150.	49382 MEDLEVENSOHN DE PRODUTOS HOSPITAL	4.350,00 -
09/05/17	1626 Pagamento do(a) O.P. 2957 OB 150.	46314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	117,50 -
09/05/17	1638 Pagamento do(a) O.P. 2958 OB 150.	46356 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA	392,00 -
09/05/17	1635 Pagamento do(a) O.P. 2959 OB 150.	47992 MERCK S/A	1.281,63 -
10/05/17	1629 Pagamento do(a) O.P. 2964 OB 151.	46332 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	312,29 -
12/05/17	1637 Pagamento do(a) O.P. 3012 OB 153.	46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	312,10 -
15/05/17	1622 Pagamento do(a) O.P. 3023 OB 155.	46353 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	110,85 -
17/05/17	1623 Pagamento do(a) O.P. 3040 OB 156.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	708,50 -
18/05/17	1624 Pagamento do(a) O.P. 3070 OB 157.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	423,30 -
22/05/17	1623 Pagamento do(a) O.P. 3104 OB 158.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	135,66 -
22/05/17	1085 Pagamento do(a) O.P. 3106 OB 158.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	178,00 -
22/05/17	1637 Pagamento do(a) O.P. 3117 OB 158.	46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	677,29 -
22/05/17	1092 Pagamento do(a) O.P. 3118 OB 158.	46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	510,00 -
24/05/17	1623 Pagamento do(a) O.P. 3409 OB 182.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	860,60 -
29/05/17	1623 Pagamento do(a) O.P. 3540 OB 188.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	513,00 -
29/05/17	1085 Pagamento do(a) O.P. 3553 OB 188.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	582,66 -
29/05/17	1628 Pagamento do(a) O.P. 3566 OB 188.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	7,20 -
29/05/17	1628 Pagamento do(a) O.P. 3567 OB 188.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.391,00 -
29/05/17	1628 Pagamento do(a) O.P. 3568 OB 188.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	10,40 -
29/05/17	1089 Pagamento do(a) O.P. 3586 OB 188.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	118,00 -
29/05/17	7 Pagamento do(a) O.P. 3596 OB 188.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	119,90 -
29/05/17	1632 Pagamento do(a) O.P. 3600 OB 188.	46335 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	297,00 -
30/05/17	Arrecadação 636 (lote 136) da receita orçamentária 103 ref. Salete - Aquisição Compartilhada (417233722000003).		2.888,37 +
31/05/17	1634 Pagamento do(a) O.P. 3732 OB 220.	46330 MEDLIVE IMP. DISTR. DE PRODUTOS MEDICINAIS	900,00 -
01/06/17	1091 Pagamento do(a) O.P. 3741 OB 221.	46393 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS	911,00 -
02/06/17	2078 Pagamento do(a) O.P. 3742 OB 222.	46340 A G KIENEN & CIA LTDA	256,00 -
02/06/17	2086 Pagamento do(a) O.P. 3755 OB 222.	46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	127,20 -
02/06/17	1091 Pagamento do(a) O.P. 3756 OB 222.	46393 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS	852,00 -
09/06/17	1628 Pagamento do(a) O.P. 3825 OB 223.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	830,00 -
09/06/17	1628 Pagamento do(a) O.P. 3857 OB 224.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	435,60 -
09/06/17	2084 Pagamento do(a) O.P. 3866 OB 225.	46354 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.295,21 -
09/06/17	1634 Pagamento do(a) O.P. 3892 OB 225.	46330 MEDLIVE IMP. DISTR. DE PRODUTOS MEDICINAIS	26,46 -
09/06/17	1634 Pagamento do(a) O.P. 3898 OB 226.	46330 MEDLIVE IMP. DISTR. DE PRODUTOS MEDICINAIS	51,48 -
12/06/17	1628 Pagamento do(a) O.P. 3958 OB 227.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	330,00 -
12/06/17	2083 Pagamento do(a) O.P. 3980 OB 227.	46393 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS	493,00 -
13/06/17	2080 Pagamento do(a) O.P. 4065 OB 228.	46356 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA	1.408,64 -
14/06/17	2085 Pagamento do(a) O.P. 4101 OB 229.	46330 MEDLIVE IMP. DISTR. DE PRODUTOS MEDICINAIS	740,00 -
19/06/17	2079 Pagamento do(a) O.P. 4116 OB 230.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	59,67 -
19/06/17	1623 Pagamento do(a) O.P. 4117 OB 230.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	91,01 -
19/06/17	1623 Pagamento do(a) O.P. 4118 OB 230.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	604,80 -
19/06/17	1623 Pagamento do(a) O.P. 4119 OB 230.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	114,00 -
19/06/17	2 Pagamento do(a) O.P. 4123 OB 230.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	1.895,68 -
19/06/17	1085 Pagamento do(a) O.P. 4124 OB 230.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	311,89 -
19/06/17	2081 Pagamento do(a) O.P. 4140 OB 230.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	549,45 -
20/06/17	1625 Pagamento do(a) O.P. 4196 OB 231.	46329 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	112,00 -
20/06/17	2488 Pagamento do(a) O.P. 4241 OB 231.	49385 S & R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	250,92 -
20/06/17	2491 Pagamento do(a) O.P. 4257 OB 231.	46334 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA	520,00 -
20/06/17	2492 Pagamento do(a) O.P. 4261 OB 231.	47992 MERCK S/A	448,20 -
23/06/17	2490 Pagamento do(a) O.P. 4625 OB 257.	46381 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFAF	306,60 -
23/06/17	2482 Pagamento do(a) O.P. 4628 OB 257.	49381 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	165,33 -
23/06/17	2483 Pagamento do(a) O.P. 4649 OB 257.	46314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	705,00 -
23/06/17	1624 Pagamento do(a) O.P. 4658 OB 258.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	48,00 -
26/06/17	2481 Pagamento do(a) O.P. 4669 OB 259.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	460,00 -
26/06/17	2481 Pagamento do(a) O.P. 4670 OB 259.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	124,00 -
26/06/17	1623 Pagamento do(a) O.P. 4679 OB 259.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	300,00 -
26/06/17	2489 Pagamento do(a) O.P. 4684 OB 259.	47990 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	277,92 -
26/06/17	1628 Pagamento do(a) O.P. 4688 OB 259.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	286,00 -
26/06/17	1631 Pagamento do(a) O.P. 4698 OB 259.	46317 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	33,60 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS</b>			<b>Conta banco: 5.852-1</b>	
Recurso: 00.01.0122.000000 - (Esp. TCE: 00) - Salete				
27/06/17		Arrecadação 797 (lote 159) da receita orçamentária 103 ref. Salete - Aquisição Compartilhada (417233722000003).		3.193,12 +
28/06/17	1623	Pagamento do(a) O.P. 4776 OB 264.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	1.722,00 -
28/06/17	2485	Pagamento do(a) O.P. 4787 OB 264.	46332 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	1.423,24 -
28/06/17	2484	Pagamento do(a) O.P. 4791 OB 264.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	768,00 -
28/06/17	1628	Pagamento do(a) O.P. 4807 OB 264.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	384,00 -
30/06/17	2486	Pagamento do(a) O.P. 4874 OB 267.	46354 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTC	747,00 -
Total de Débitos do Recurso:				44.605,07
Total de Créditos do Recurso:				86.854,89
Saldo Atual do Recurso:				-54.137,05
Total de Débitos:				44.605,07
Total de Créditos:				86.854,89
Saldo Atual:				-54.137,05