

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS</b>		<b>Conta banco: 5.852-1</b>	
Recurso: 00.01.0128.000000 - (Esp. TCE: 00) - Witmarsum			
31/12/16	SALDO ANTERIOR		11.588,44 -
24/01/17	Arrecadação 23 (lote 6) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		118,80 +
10/02/17	Arrecadação 69 (lote 26) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		4.912,82 +
10/02/17	Pagamento do(a) resto a pagar 68 OB 1.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	118,80 -
10/02/17	Pagamento do(a) resto a pagar 109 OB 1.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	285,80 -
15/02/17	Arrecadação 78 (lote 29) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		2.628,00 +
20/02/17	Pagamento do(a) resto a pagar 58 OB 15.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	170,50 -
21/02/17	Arrecadação 92 (lote 32) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		632,90 +
21/02/17	Arrecadação 93 (lote 32) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		32,67 +
28/02/17	Arrecadação 128 (lote 43) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		2.060,00 +
28/02/17	Arrecadação 129 (lote 43) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		3.008,20 +
01/03/17	470 Pagamento do(a) O.P. 549 OB 28.	46340 A G KIENEN & CIA LTDA	96,00 -
01/03/17	471 Pagamento do(a) O.P. 554 OB 28.	46329 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	711,20 -
01/03/17	466 Pagamento do(a) O.P. 578 OB 28.	47989 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDO	156,00 -
01/03/17	466 Pagamento do(a) O.P. 579 OB 28.	47989 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDO	1.327,80 -
01/03/17	461 Pagamento do(a) O.P. 609 OB 29.	46334 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA	126,40 -
01/03/17	467 Pagamento do(a) O.P. 626 OB 29.	47992 MERCK S/A	1.537,00 -
03/03/17	459 Pagamento do(a) O.P. 786 OB 47.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	150,00 -
03/03/17	459 Pagamento do(a) O.P. 787 OB 47.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	604,02 -
03/03/17	459 Pagamento do(a) O.P. 788 OB 47.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	345,00 -
03/03/17	462 Pagamento do(a) O.P. 811 OB 48.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	807,60 -
03/03/17	463 Pagamento do(a) O.P. 817 OB 48.	46332 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	775,80 -
03/03/17	469 Pagamento do(a) O.P. 833 OB 49.	46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME	556,00 -
03/03/17	468 Pagamento do(a) O.P. 841 OB 49.	46374 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO I	1.885,00 -
06/03/17	462 Pagamento do(a) O.P. 869 OB 51.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.024,00 -
07/03/17	Arrecadação 161 (lote 55) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		855,48 +
07/03/17	Arrecadação 162 (lote 55) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		6.936,61 +
08/03/17	Arrecadação 166 (lote 56) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		420,00 +
10/03/17	465 Pagamento do(a) O.P. 1114 OB 59.	46354 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTC	2.507,20 -
10/03/17	474 Pagamento do(a) O.P. 1120 OB 59.	46336 LICIMED DISTR. DE MEDIC. CORRELATOS	447,00 -
15/03/17	Arrecadação 187 (lote 61) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		467,40 +
15/03/17	702 Pagamento do(a) O.P. 1144 OB 64.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	948,00 -
15/03/17	459 Pagamento do(a) O.P. 1146 OB 64.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	227,48 -
15/03/17	460 Pagamento do(a) O.P. 1151 OB 64.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	628,00 -
15/03/17	464 Pagamento do(a) O.P. 1169 OB 65.	47988 ILG COMERCIAL LTDA - ME	122,37 -
15/03/17	469 Pagamento do(a) O.P. 1190 OB 65.	46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME	134,65 -
15/03/17	703 Pagamento do(a) O.P. 1197 OB 65.	46334 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA	96,20 -
16/03/17	476 Pagamento do(a) O.P. 1249 OB 67.	46359 SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTC	138,60 -
16/03/17	996 Pagamento do(a) O.P. 1251 OB 67.	46360 VICTORIA COM DE PROD HOSPITALARES	729,00 -
21/03/17	696 Pagamento do(a) O.P. 1274 OB 68.	46335 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	293,40 -
27/03/17	472 Pagamento do(a) O.P. 1344 OB 71.	47991 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODI	144,00 -
03/04/17	702 Pagamento do(a) O.P. 1642 OB 94.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	420,00 -
03/04/17	459 Pagamento do(a) O.P. 1643 OB 94.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	174,00 -
05/04/17	473 Pagamento do(a) O.P. 1766 OB 97.	46362 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	825,00 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS</b>		<b>Conta banco: 5.852-1</b>	
Recurso: 00.01.0128.000000 - (Esp. TCE: 00) - Witmarsum			
06/04/17	Arrecadação 345 (lote 92) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		969,00 +
06/04/17	Arrecadação 344 (lote 92) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		334,90 +
07/04/17	Arrecadação 349 (lote 93) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		1.152,20 +
07/04/17	Arrecadação 350 (lote 93) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		608,50 +
10/04/17	462 Pagamento do(a) O.P. 1854 OB 100.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	28,00 -
13/04/17	462 Pagamento do(a) O.P. 1994 OB 106.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	306,90 -
19/04/17	Arrecadação 383 (lote 100) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		326,40 +
19/04/17	Arrecadação 384 (lote 100) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		3.663,82 +
27/04/17	1541 Pagamento do(a) O.P. 2484 OB 137.	49383 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	418,32 -
28/04/17	1478 Pagamento do(a) O.P. 2493 OB 138.	46381 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFAF	222,00 -
28/04/17	1473 Pagamento do(a) O.P. 2517 OB 138.	46330 MEDLIVE IMP. DISTR. DE PRODUTOS MEL	2.113,20 -
28/04/17	1542 Pagamento do(a) O.P. 2524 OB 138.	49385 S & R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	153,00 -
28/04/17	1542 Pagamento do(a) O.P. 2525 OB 138.	49385 S & R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	258,00 -
28/04/17	1477 Pagamento do(a) O.P. 2528 OB 138.	46356 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMA	140,00 -
28/04/17	1467 Pagamento do(a) O.P. 2532 OB 138.	46334 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA	764,00 -
28/04/17	1474 Pagamento do(a) O.P. 2535 OB 138.	47992 MERCK S/A	156,00 -
02/05/17	1463 Pagamento do(a) O.P. 2541 OB 141.	49381 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF	100,20 -
02/05/17	1470 Pagamento do(a) O.P. 2554 OB 141.	46354 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTC	925,80 -
03/05/17	1462 Pagamento do(a) O.P. 2564 OB 144.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	191,50 -
03/05/17	1462 Pagamento do(a) O.P. 2565 OB 144.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	926,40 -
03/05/17	1462 Pagamento do(a) O.P. 2566 OB 144.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	1.529,82 -
03/05/17	459 Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 144.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	44,50 -
03/05/17	1540 Pagamento do(a) O.P. 2604 OB 144.	49382 MEDLEVENSOHN DE PRODUTOS HOSPIT.	435,00 -
03/05/17	1466 Pagamento do(a) O.P. 2625 OB 144.	46314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	47,60 -
03/05/17	1474 Pagamento do(a) O.P. 2634 OB 144.	47992 MERCK S/A	132,00 -
05/05/17	1464 Pagamento do(a) O.P. 2776 OB 148.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	45,00 -
05/05/17	1464 Pagamento do(a) O.P. 2777 OB 148.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	116,70 -
05/05/17	1472 Pagamento do(a) O.P. 2797 OB 148.	46335 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	16,10 -
05/05/17	1472 Pagamento do(a) O.P. 2798 OB 148.	46335 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	1.174,90 -
05/05/17	1466 Pagamento do(a) O.P. 2807 OB 148.	46314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	117,50 -
08/05/17	1469 Pagamento do(a) O.P. 2926 OB 149.	46332 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	792,02 -
09/05/17	Arrecadação 521 (lote 121) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		2.801,80 +
09/05/17	Arrecadação 522 (lote 121) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		291,10 +
09/05/17	Arrecadação 523 (lote 121) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		2.760,48 +
12/05/17	1475 Pagamento do(a) O.P. 3013 OB 153.	46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME	479,64 -
18/05/17	1464 Pagamento do(a) O.P. 3077 OB 157.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	215,10 -
24/05/17	Arrecadação 608 (lote 132) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		622,00 +
24/05/17	1542 Pagamento do(a) O.P. 3434 OB 182.	49385 S & R DISTRIBUIDORA LTDA - ME	135,00 -
25/05/17	1468 Pagamento do(a) O.P. 3483 OB 186.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.208,00 -
25/05/17	1468 Pagamento do(a) O.P. 3484 OB 186.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	234,00 -
25/05/17	1468 Pagamento do(a) O.P. 3485 OB 186.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	72,00 -
25/05/17	1475 Pagamento do(a) O.P. 3520 OB 187.	46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME	378,00 -
29/05/17	1462 Pagamento do(a) O.P. 3546 OB 188.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	237,20 -
29/05/17	475 Pagamento do(a) O.P. 3617 OB 189.	46317 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD	320,00 -
08/06/17	Arrecadação 723 (lote 147) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		2.450,02 +

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS</b>		<b>Conta banco: 5.852-1</b>	
Recurso: 00.01.0128.000000 - (Esp. TCE: 00) - Witmarsum			
08/06/17	Arrecadação 724 (lote 147) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		361,10 +
08/06/17	Arrecadação 722 (lote 147) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		82,45 +
08/06/17	Arrecadação 725 (lote 147) da receita orçamentária 121 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		4.137,11 +
09/06/17	2044 Pagamento do(a) O.P. 3785 OB 223.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	180,00 -
12/06/17	1465 Pagamento do(a) O.P. 3943 OB 227.	46329 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	411,60 -
12/06/17	1471 Pagamento do(a) O.P. 3966 OB 227.	46317 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD	531,44 -
12/06/17	2048 Pagamento do(a) O.P. 3982 OB 227.	46393 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTIC	216,00 -
13/06/17	2045 Pagamento do(a) O.P. 4007 OB 228.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	4,50 -
13/06/17	1468 Pagamento do(a) O.P. 4022 OB 228.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	531,00 -
19/06/17	1462 Pagamento do(a) O.P. 4108 OB 230.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	692,15 -
19/06/17	2044 Pagamento do(a) O.P. 4141 OB 230.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	274,73 -
23/06/17	462 Pagamento do(a) O.P. 4424 OB 243.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	28,00 -
23/06/17	2049 Pagamento do(a) O.P. 4645 OB 257.	46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME	158,00 -
23/06/17	2563 Pagamento do(a) O.P. 4666 OB 258.	49383 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	400,50 -
26/06/17	1476 Pagamento do(a) O.P. 4686 OB 259.	47990 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	160,20 -
26/06/17	1473 Pagamento do(a) O.P. 4715 OB 259.	46330 MEDLIVE IMP. DISTR. DE PRODUTOS MEE	165,00 -
26/06/17	2561 Pagamento do(a) O.P. 4718 OB 259.	49382 MEDLEVENSOHN DE PRODUTOS HOSPIT.	1.450,00 -
26/06/17	2556 Pagamento do(a) O.P. 4724 OB 259.	46334 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA	822,50 -
27/06/17	2559 Pagamento do(a) O.P. 4734 OB 261.	46317 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD	514,64 -
28/06/17	2557 Pagamento do(a) O.P. 4788 OB 264.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	406,80 -
30/06/17	1462 Pagamento do(a) O.P. 4868 OB 267.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	272,80 -
30/06/17	2555 Pagamento do(a) O.P. 4885 OB 267.	46314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	235,00 -
Total de Débitos do Recurso:			42.633,76
Total de Créditos do Recurso:			40.400,08
Saldo Atual do Recurso:			-9.354,76
Total de Débitos:			42.633,76
Total de Créditos:			40.400,08
Saldo Atual:			-9.354,76