

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS		Conta banco: 5.852-1	
Recurso: 00.01.0109.000000 - (Esp. TCE: 00) - Imbuia			
31/12/15	SALDO ANTERIOR		5.548,83 +
29/01/16	Arrecadação 50 (lote 4) da receita orçamentária 62 ref. Imbuia - Aquisição Compartilhada (417233709000003).		5.351,90 +
29/01/16	Arrecadação 56 (lote 4) da receita orçamentária 62 ref. Imbuia - Aquisição Compartilhada (417233709000003).		3.768,30 +
29/01/16	Arrecadação 51 (lote 4) da receita orçamentária 62 ref. Imbuia - Aquisição Compartilhada (417233709000003).		3.057,00 +
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 230 OB 11.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	3.057,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 438 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	1.176,03 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 455 OB 5.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	650,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 464 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	1.264,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 473 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	147,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 520 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	1.620,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 535 OB 10.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	1.758,87 -
11/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 231 OB 1.	41369 DEMAIS CONTAS A PAGAR	114,84 -
15/02/16	Arrecadação 100 (lote 18) da receita orçamentária 62 ref. Imbuia - Aquisição Compartilhada (417233709000003).		4.834,39 +
15/02/16	Arrecadação 99 (lote 18) da receita orçamentária 62 ref. Imbuia - Aquisição Compartilhada (417233709000003).		3.075,00 +
15/02/16	Arrecadação 101 (lote 18) da receita orçamentária 62 ref. Imbuia - Aquisição Compartilhada (417233709000003).		558,18 +
16/02/16	Arrecadação 104 (lote 19) da receita orçamentária 62 ref. Imbuia - Aquisição Compartilhada (417233709000003).		5.490,60 +
24/02/16	344 Pagamento do(a) O.P. 128 OB 72.	46331 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	188,40 -
25/02/16	Arrecadação 111 (lote 24) da receita orçamentária 62 ref. Imbuia - Aquisição Compartilhada (417233709000003).		565,40 +
25/02/16	339 Pagamento do(a) O.P. 135 OB 74.	46334 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA	490,00 -
25/02/16	345 Pagamento do(a) O.P. 136 OB 74.	46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME	398,78 -
29/02/16	336 Pagamento do(a) O.P. 49 OB 79.	46376 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI	857,50 -
29/02/16	337 Pagamento do(a) O.P. 148 OB 79.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	220,00 -
29/02/16	337 Pagamento do(a) O.P. 149 OB 79.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	140,00 -
29/02/16	340 Pagamento do(a) O.P. 150 OB 79.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	140,00 -
29/02/16	340 Pagamento do(a) O.P. 151 OB 79.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	200,00 -
29/02/16	335 Pagamento do(a) O.P. 160 OB 83.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	276,31 -
29/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 240 OB 79.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	3.653,46 -
29/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 241 OB 79.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	231,00 -
Total de Débitos do Recurso:			26.700,77
Total de Créditos do Recurso:			16.583,19
Saldo Atual do Recurso:			15.666,41
Total de Débitos:			26.700,77
Total de Créditos:			16.583,19
Saldo Atual:			15.666,41