

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS		Conta banco: 5.852-1	
Recurso: 00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 00) - Ituporanga			
31/12/15	SALDO ANTERIOR		51.850,56 +
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 184 OB 9.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	536,20 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 433 OB 10.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	369,08 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 434 OB 10.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	1.485,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 435 OB 10.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	1.297,16 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 437 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	600,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 453 OB 18.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	507,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 467 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	33,60 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 470 OB 10.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	1.772,12 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 471 OB 5.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	3.187,50 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 472 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	1.211,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 487 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	207,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 501 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	4,50 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 502 OB 5.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	836,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 515 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	268,80 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 516 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	2.311,96 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 519 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	1.509,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 532 OB 5.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	4.593,52 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 533 OB 10.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	280,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 548 OB 10.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	585,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 551 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	450,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 566 OB 5.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	2.040,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 567 OB 7.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	1.992,64 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 568 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	5.535,44 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 569 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	8.795,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 570 OB 7.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	730,98 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 584 OB 5.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	441,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 585 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	816,75 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 587 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	485,40 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 588 OB 7.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	129,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 600 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	1.347,84 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 601 OB 22.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	47,80 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 603 OB 8.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	2.516,40 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 622 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	195,00 -
20/02/16	33 Pagamento do(a) O.P. 208 OB 35.	46376 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI	1.090,50 -
22/02/16	31 Pagamento do(a) O.P. 215 OB 37.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	20.073,55 -
22/02/16	34 Pagamento do(a) O.P. 216 OB 37.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	5.648,40 -
22/02/16	37 Pagamento do(a) O.P. 217 OB 37.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.193,84 -
22/02/16	38 Pagamento do(a) O.P. 218 OB 37.	46332 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	5.984,32 -
22/02/16	40 Pagamento do(a) O.P. 219 OB 37.	46318 LABORATORIOS BALDACCI SA	736,32 -
22/02/16	37 Pagamento do(a) O.P. 220 OB 38.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.600,00 -
22/02/16	41 Pagamento do(a) O.P. 221 OB 38.	46317 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD	2.691,50 -
22/02/16	43 Pagamento do(a) O.P. 222 OB 38.	46330 MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MEDICO	2.698,92 -
22/02/16	44 Pagamento do(a) O.P. 223 OB 38.	46331 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	14.779,24 -
22/02/16	45 Pagamento do(a) O.P. 224 OB 38.	46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME	941,16 -
22/02/16	50 Pagamento do(a) O.P. 225 OB 38.	46341 EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	486,00 -
22/02/16	53 Pagamento do(a) O.P. 226 OB 38.	46357 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	208,74 -
22/02/16	46 Pagamento do(a) O.P. 227 OB 39.	46375 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	154,50 -
22/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 626 OB 40.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	235,20 -
22/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 627 OB 40.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	338,00 -
22/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 628 OB 40.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	992,88 -
22/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 637 OB 46.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	189,60 -
22/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 640 OB 46.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	72,00 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS			Conta banco: 5.852-1	
Recurso: 00.01.0110.000000 - (Esp. TCE: 00) - Ituporanga				
29/02/16		Arrecadação 155 (lote 39) da receita orçamentária 65 ref. Ituporanga - Aquisição Compartilhada (417233710000003).		105.000,00 +
Total de Débitos do Recurso:				105.000,00
Total de Créditos do Recurso:				109.232,36
Saldo Atual do Recurso:				47.618,20
Total de Débitos:				105.000,00
Total de Créditos:				109.232,36
Saldo Atual:				47.618,20