

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS</b>		<b>Conta banco: 5.852-1</b>	
Recurso: 00.01.0120.000000 - (Esp. TCE: 00) - Rio do Oeste			
31/12/15	SALDO ANTERIOR		374,45 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 474 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	430,92 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 479 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	870,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 490 OB 10.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	320,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 504 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	158,40 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 507 OB 18.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	180,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 523 OB 4.		374,22 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 526 OB 7.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	3.856,56 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 552 OB 10.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	106,92 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 556 OB 5.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	2.168,52 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 557 OB 7.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	673,20 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 561 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	576,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 571 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	296,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 576 OB 10.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	320,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 593 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	2.268,22 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 594 OB 10.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	792,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 609 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	291,80 -
05/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 589 OB 24.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	175,00 -
10/02/16	Arrecadação 84 (lote 15) da receita orçamentária 95 ref. Rio do Oeste - Aquisição Compartilhada (417233720000003).		1.132,62 +
10/02/16	Arrecadação 85 (lote 15) da receita orçamentária 95 ref. Rio do Oeste - Aquisição Compartilhada (417233720000003).		11.607,98 +
10/02/16	Arrecadação 83 (lote 15) da receita orçamentária 95 ref. Rio do Oeste - Aquisição Compartilhada (417233720000003).		22.957,30 +
20/02/16	302 Pagamento do(a) O.P. 83 OB 35.	46318 LABORATORIOS BALDACCI SA	1.338,00 -
20/02/16	301 Pagamento do(a) O.P. 89 OB 35.	46362 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	498,82 -
20/02/16	305 Pagamento do(a) O.P. 90 OB 35.	46330 MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MEDICO	819,00 -
20/02/16	313 Pagamento do(a) O.P. 91 OB 35.	46329 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.020,00 -
22/02/16	295 Pagamento do(a) O.P. 31 OB 36.	46376 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI	117,50 -
22/02/16	316 Pagamento do(a) O.P. 97 OB 36.	46359 SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTC	207,00 -
22/02/16	309 Pagamento do(a) O.P. 105 OB 36.	46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME	1.083,31 -
22/02/16	297 Pagamento do(a) O.P. 117 OB 36.	46334 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA	2.446,90 -
22/02/16	308 Pagamento do(a) O.P. 118 OB 36.	46331 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	330,40 -
22/02/16	308 Pagamento do(a) O.P. 119 OB 36.	46331 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	3.729,34 -
22/02/16	310 Pagamento do(a) O.P. 120 OB 36.	46375 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.173,50 -
22/02/16	317 Pagamento do(a) O.P. 203 OB 36.	46343 UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACION.	240,00 -
23/02/16	304 Pagamento do(a) O.P. 228 OB 48.	46317 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD	1.264,00 -
25/02/16	Arrecadação 113 (lote 24) da receita orçamentária 95 ref. Rio do Oeste - Aquisição Compartilhada (417233720000003).		185,26 +
25/02/16	306 Pagamento do(a) O.P. 140 OB 74.	46374 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO I	3.280,00 -
26/02/16	Arrecadação 117 (lote 25) da receita orçamentária 95 ref. Rio do Oeste - Aquisição Compartilhada (417233720000003).		4.094,30 +
29/02/16	294 Pagamento do(a) O.P. 159 OB 83.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	1.876,91 -
29/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 239 OB 78.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	1.008,00 -
29/02/16	298 Pagamento do(a) O.P. 449 OB 81.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	600,00 -
29/02/16	298 Pagamento do(a) O.P. 450 OB 81.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	210,00 -
29/02/16	298 Pagamento do(a) O.P. 451 OB 81.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	594,00 -
29/02/16	298 Pagamento do(a) O.P. 452 OB 81.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	364,32 -
29/02/16	308 Pagamento do(a) O.P. 463 OB 81.	46331 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	2.072,00 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS</b>			<b>Conta banco: 5.852-1</b>	
Recurso: 00.01.0120.000000 - (Esp. TCE: 00) - Rio do Oeste				
29/02/16		Pagamento do(a) resto a pagar 664 OB 82.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	611,40 -
Total de Débitos do Recurso:				39.977,46
Total de Créditos do Recurso:				38.742,16
Saldo Atual do Recurso:				860,85
Total de Débitos:				39.977,46
Total de Créditos:				38.742,16
Saldo Atual:				860,85