

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS		Conta banco: 5.852-1	
Recurso: 00.01.0126.000000 - (Esp. TCE: 00) - Vidal Ramos			
31/12/15	SALDO ANTERIOR		6.739,17 +
29/01/16	Arrecadação 58 (lote 4) da receita orçamentária 113 ref. Vidal Ramos - Aquisição Compartilhada (417233726000003).		1.891,92 +
29/01/16	Arrecadação 57 (lote 4) da receita orçamentária 113 ref. Vidal Ramos - Aquisição Compartilhada (417233726000003).		2.521,95 +
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 188 OB 21.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	265,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 201 OB 6.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	208,80 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 202 OB 2.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	209,90 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 203 OB 9.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	1.527,95 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 204 OB 9.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	168,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 205 OB 9.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	400,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 206 OB 11.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	429,48 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 211 OB 21.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	144,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 436 OB 10.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	317,70 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 441 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	108,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 443 OB 7.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	180,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 447 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	315,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 457 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	69,83 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 460 OB 7.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	432,50 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 462 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	348,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 477 OB 10.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	235,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 491 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	143,20 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 493 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	241,60 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 506 OB 10.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	1.230,09 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 511 OB 10.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	148,50 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 543 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	320,40 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 573 OB 7.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	462,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 596 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	750,80 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 606 OB 5.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	198,24 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 610 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	22,80 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 614 OB 10.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	594,00 -
05/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 536 OB 23.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	254,00 -
10/02/16	Arrecadação 87 (lote 15) da receita orçamentária 113 ref. Vidal Ramos - Aquisição Compartilhada (417233726000003).		3.456,39 +
17/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 232 OB 42.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	125,70 -
17/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 233 OB 42.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	327,60 -
18/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 639 OB 44.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	1.176,22 -
24/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 237 OB 71.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	229,50 -
24/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 238 OB 71.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	133,25 -
24/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 431 OB 71.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	60,00 -
25/02/16	Arrecadação 114 (lote 24) da receita orçamentária 113 ref. Vidal Ramos - Aquisição Compartilhada (417233726000003).		2.495,50 +
25/02/16	Arrecadação 115 (lote 24) da receita orçamentária 113 ref. Vidal Ramos - Aquisição Compartilhada (417233726000003).		3.343,52 +
29/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 427 OB 79.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	863,12 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS			Conta banco: 5.852-1	
Recurso: 00.01.0126.000000 - (Esp. TCE: 00) - Vidal Ramos				
29/02/16		Pagamento do(a) resto a pagar 665 OB 82.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	276,00 -
Total de Débitos do Recurso:				13.709,28
Total de Créditos do Recurso:				12.916,18
Saldo Atual do Recurso:				7.532,27
Total de Débitos:				13.709,28
Total de Créditos:				12.916,18
Saldo Atual:				7.532,27