

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS		Conta banco: 5.852-1	
Recurso: 00.01.0128.000000 - (Esp. TCE: 00) - Witmarsum			
31/12/15	SALDO ANTERIOR		3.840,64 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 459 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	422,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 475 OB 18.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	519,50 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 483 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	69,60 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 488 OB 10.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	528,03 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 496 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	339,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 497 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	192,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 498 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	45,60 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 513 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	78,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 545 OB 4.		199,63 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 555 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	76,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 563 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	480,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 574 OB 20.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	1.070,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 575 OB 19.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	62,10 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 592 OB 7.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	129,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 608 OB 5.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	345,00 -
05/02/16	Arrecadação 77 (lote 14) da receita orçamentária 119 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		4.800,40 +
05/02/16	Arrecadação 75 (lote 14) da receita orçamentária 119 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		868,42 +
05/02/16	Arrecadação 76 (lote 14) da receita orçamentária 119 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		2.736,80 +
05/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 537 OB 23.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	108,00 -
10/02/16	Arrecadação 88 (lote 15) da receita orçamentária 119 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		202,63 +
11/02/16	Arrecadação 92 (lote 16) da receita orçamentária 119 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		3.522,23 +
18/02/16	207 Pagamento do(a) O.P. 62 OB 34.	46331 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	1.962,53 -
18/02/16	214 Pagamento do(a) O.P. 63 OB 34.	46341 EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	87,12 -
19/02/16	Arrecadação 109 (lote 22) da receita orçamentária 119 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		10.065,12 +
19/02/16	Arrecadação 108 (lote 22) da receita orçamentária 119 ref. Witmarsum - Aquisição Compartilhada (417233728000003).		2.922,00 +
19/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 429 OB 41.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	136,80 -
20/02/16	191 Pagamento do(a) O.P. 70 OB 35.	46340 A G KIENEN & CIA LTDA	561,70 -
20/02/16	198 Pagamento do(a) O.P. 71 OB 35.	46334 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA	855,00 -
20/02/16	202 Pagamento do(a) O.P. 72 OB 35.	46318 LABORATORIOS BALDACCI SA	567,00 -
20/02/16	216 Pagamento do(a) O.P. 73 OB 35.	46359 SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTC	351,00 -
20/02/16	199 Pagamento do(a) O.P. 87 OB 35.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	718,20 -
20/02/16	213 Pagamento do(a) O.P. 173 OB 35.	46382 DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	129,00 -
20/02/16	210 Pagamento do(a) O.P. 177 OB 35.	46343 UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACION.	633,00 -
22/02/16	194 Pagamento do(a) O.P. 35 OB 36.	46376 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI	343,00 -
22/02/16	206 Pagamento do(a) O.P. 101 OB 36.	46330 MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MEDICO	211,50 -
22/02/16	208 Pagamento do(a) O.P. 102 OB 36.	46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME	348,52 -
22/02/16	204 Pagamento do(a) O.P. 116 OB 36.	46317 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD	1.932,00 -
22/02/16	199 Pagamento do(a) O.P. 182 OB 36.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	480,00 -
22/02/16	199 Pagamento do(a) O.P. 183 OB 36.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	168,00 -
22/02/16	207 Pagamento do(a) O.P. 193 OB 36.	46331 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	123,80 -
22/02/16	196 Pagamento do(a) O.P. 194 OB 36.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	110,00 -
22/02/16	196 Pagamento do(a) O.P. 195 OB 36.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	240,00 -
22/02/16	209 Pagamento do(a) O.P. 197 OB 36.	46375 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	195,00 -
22/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 625 OB 40.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	21,00 -
24/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 660 OB 70.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	105,00 -
25/02/16	192 Pagamento do(a) O.P. 138 OB 74.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	5.224,49 -
29/02/16	196 Pagamento do(a) O.P. 428 OB 73.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	35,00 -
29/02/16	200 Pagamento do(a) O.P. 431 OB 75.	46332 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	1.839,23 -
29/02/16	191 Pagamento do(a) O.P. 441 OB 81.	46340 A G KIENEN & CIA LTDA	690,00 -
29/02/16	196 Pagamento do(a) O.P. 443 OB 81.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	69,00 -
29/02/16	201 Pagamento do(a) O.P. 459 OB 81.	46354 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTC	902,10 -

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS			Conta banco: 5.852-1	
Recurso: 00.01.0128.000000 - (Esp. TCE: 00) - Witmarsum				
29/02/16	211	Pagamento do(a) O.P. 474 OB 84.	46360 VICTORIA COM DE PROD HOSPITALARES	990,00 -
Total de Débitos do Recurso:				25.117,60
Total de Créditos do Recurso:				24.692,45
Saldo Atual do Recurso:				-3.415,49
Total de Débitos:				25.117,60
Total de Créditos:				24.692,45
Saldo Atual:				-3.415,49