

| Data | Empenho Histórico | Contrapartida | Valor |
|--|---|--|-------------|
| Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS | | Conta banco: 5.852-1 | |
| 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 83 (lote 15) da receita orçamentária 95 ref. Rio do Oeste - Aquisição Compartilhada (417233720000003). | | 22.957,30 + |
| 10/02/16 | Arrecadação 85 (lote 15) da receita orçamentária 95 ref. Rio do Oeste - Aquisição Compartilhada (417233720000003). | | 11.607,98 + |
| 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 - |
| 29/02/16 | Pagamento do(a) resto a pagar 664 OB 82. | 47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/ | 611,40 - |
| 04/03/16 | Arrecadação 165 (lote 44) da receita orçamentária 95 ref. Rio do Oeste - Aquisição Compartilhada (417233720000003). | | 561,00 + |
| 04/03/16 | Arrecadação 164 (lote 44) da receita orçamentária 95 ref. Rio do Oeste - Aquisição Compartilhada (417233720000003). | | 1.081,72 + |
| 11/03/16 | 299 Pagamento do(a) O.P. 165 OB 96. | 46332 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC | 3.598,58 - |
| 11/03/16 | Pagamento do(a) resto a pagar 426 OB 95. | 47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/ | 277,20 - |
| 11/03/16 | 300 Pagamento do(a) O.P. 513 OB 97. | 46354 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTC | 1.731,82 - |
| 11/03/16 | 311 Pagamento do(a) O.P. 514 OB 97. | 46360 VICTORIA COM DE PROD HOSPITALARES | 1.008,00 - |
| 11/03/16 | 315 Pagamento do(a) O.P. 526 OB 98. | 46378 PROFARMA SPECIALTY S.A | 1.450,00 - |

| Data | Empenho Histórico | Contrapartida | Valor |
|--|---|---|------------|
| Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS | | Conta banco: 5.852-1 | |
| Recurso: 00.01.0120.000000 - (Esp. TCE: 00) - Rio do Oeste | | | |
| 11/03/16 | Pagamento do(a) resto a pagar 673 OB 94. | 47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/ | 102,00 - |
| 14/03/16 | 309 Pagamento do(a) O.P. 557 OB 103. | 46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME | 162,36 - |
| 14/03/16 | Pagamento do(a) resto a pagar 674 OB 109. | 47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/ | 222,00 - |
| 14/03/16 | Pagamento do(a) resto a pagar 691 OB 125. | 47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/ | 252,76 - |
| 18/03/16 | 314 Pagamento do(a) O.P. 606 OB 111. | 46377 GRAMS & GRAMS LTDA. - ME | 1.862,52 - |
| 21/03/16 | 294 Pagamento do(a) O.P. 650 OB 117. | 46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 329,82 - |
| 21/03/16 | 294 Pagamento do(a) O.P. 674 OB 118. | 46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 1.275,42 - |
| 22/03/16 | 303 Pagamento do(a) O.P. 741 OB 122. | 46336 LICIMED DISTR. DE MEDIC. CORRELATOS | 997,92 - |
| 22/03/16 | 296 Pagamento do(a) O.P. 789 OB 124. | 46314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | 950,20 - |
| 22/03/16 | 296 Pagamento do(a) O.P. 796 OB 124. | 46314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | 390,96 - |
| 22/03/16 | 307 Pagamento do(a) O.P. 818 OB 127. | 46393 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTIC | 366,30 - |
| 22/03/16 | 304 Pagamento do(a) O.P. 820 OB 127. | 46317 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD | 83,80 - |
| 29/03/16 | Pagamento do(a) resto a pagar 721 OB 132. | 47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/ | 823,68 - |
| 29/03/16 | 303 Pagamento do(a) O.P. 962 OB 131. | 46336 LICIMED DISTR. DE MEDIC. CORRELATOS | 561,00 - |
| 07/04/16 | Arrecadação 266 (lote 68) da receita orçamentária 95 ref. Rio do Oeste - Aquisição Compartilhada (417233720000003). | | 858,00 + |
| 20/04/16 | Arrecadação 295 (lote 77) da receita orçamentária 95 ref. Rio do Oeste - Aquisição Compartilhada (417233720000003). | | 1.200,00 + |
| 20/04/16 | 298 Pagamento do(a) O.P. 1281 OB 165. | 46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA | 858,00 - |
| Total de Débitos do Recurso: | | | 43.678,18 |
| Total de Créditos do Recurso: | | | 56.046,50 |
| Saldo Atual do Recurso: | | | -12.742,77 |
| Total de Débitos: | | | 43.678,18 |
| Total de Créditos: | | | 56.046,50 |
| Saldo Atual: | | | -12.742,77 |