

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46242 - BANCO DO BRASIL S.A - MEDICAMENTOS		Conta banco: 5.852-1	
Recurso: 00.01.0124.000000 - (Esp. TCE: 00) - Taio			
31/12/15	SALDO ANTERIOR		8.467,84 +
03/02/16	Arrecadação 72 (lote 12) da receita orçamentária 107 ref. Taio - Aquisição Compartilhada (417233724000003).		3.073,16 +
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 616 OB 2.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	478,00 -
04/02/16	Pagamento do(a) resto a pagar 617 OB 2.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	225,60 -
10/02/16	Arrecadação 86 (lote 15) da receita orçamentária 107 ref. Taio - Aquisição Compartilhada (417233724000003).		26,00 +
26/02/16	Arrecadação 118 (lote 25) da receita orçamentária 107 ref. Taio - Aquisição Compartilhada (417233724000003).		20.398,82 +
08/03/16	Arrecadação 174 (lote 45) da receita orçamentária 107 ref. Taio - Aquisição Compartilhada (417233724000003).		684,40 +
11/03/16	489 Pagamento do(a) O.P. 520 OB 98.	46375 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	380,00 -
14/03/16	476 Pagamento do(a) O.P. 571 OB 105.	46376 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI	2.795,00 -
18/03/16	Arrecadação 191 (lote 51) da receita orçamentária 107 ref. Taio - Aquisição Compartilhada (417233724000003).		1.125,63 +
18/03/16	484 Pagamento do(a) O.P. 629 OB 113.	46362 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	755,35 -
18/03/16	485 Pagamento do(a) O.P. 630 OB 113.	46318 LABORATORIOS BALDACCI SA	1.888,11 -
18/03/16	488 Pagamento do(a) O.P. 631 OB 113.	46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME	1.622,94 -
21/03/16	512 Pagamento do(a) O.P. 654 OB 118.	46311 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	505,63 -
22/03/16	477 Pagamento do(a) O.P. 687 OB 119.	46338 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS	414,00 -
22/03/16	480 Pagamento do(a) O.P. 697 OB 120.	46394 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.802,30 -
22/03/16	482 Pagamento do(a) O.P. 713 OB 120.	46363 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR/	104,40 -
22/03/16	481 Pagamento do(a) O.P. 717 OB 121.	46332 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC	1.830,20 -
22/03/16	483 Pagamento do(a) O.P. 728 OB 121.	46354 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTC	1.178,82 -
22/03/16	486 Pagamento do(a) O.P. 744 OB 122.	46330 MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MEDICO	1.287,00 -
22/03/16	488 Pagamento do(a) O.P. 757 OB 123.	46358 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME	23,10 -
22/03/16	478 Pagamento do(a) O.P. 771 OB 123.	46314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	3.102,00 -
22/03/16	479 Pagamento do(a) O.P. 799 OB 126.	46334 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA	2.700,00 -
29/03/16	Pagamento do(a) resto a pagar 708 OB 132.	47974 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A P/	200,00 -
08/04/16	Arrecadação 271 (lote 69) da receita orçamentária 107 ref. Taio - Aquisição Compartilhada (417233724000003).		732,60 +
08/04/16	513 Pagamento do(a) O.P. 1103 OB 155.	46314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	539,46 -
08/04/16	514 Pagamento do(a) O.P. 1104 OB 155.	46334 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA	620,00 -
11/04/16	487 Pagamento do(a) O.P. 1107 OB 156.	46393 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTIC	732,60 -
15/04/16	Arrecadação 284 (lote 75) da receita orçamentária 107 ref. Taio - Aquisição Compartilhada (417233724000003).		539,46 +
Total de Débitos do Recurso:			26.580,07
Total de Créditos do Recurso:			24.184,51
Saldo Atual do Recurso:			10.863,40
Total de Débitos:			26.580,07
Total de Créditos:			24.184,51
Saldo Atual:			10.863,40