

**RIO DE JANEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS</b>																
<b>0000 - RECURSO PRÓPRIO</b>																
<b>4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS</b>																
141 E		bloq:288/17		03/04	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	46035	10.302.004	0000	2.031	79	3.1.90.13.00.00.00.00	152 - PREVINIL
146 E		bloq: 298/17		03/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.007	0000	2.082	185	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
153 E		bloq: 312/17		03/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.302.004	0000	2.039	136	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
157 O		bloq: 321/17		03/04	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		10.301.007	0000	2.082	186	3.3.90.46.00.00.00.00	973 - Caridad Esther Castilho Sanchez
<b>Total do Dia:</b>					<b>104.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.700,00</b>							
158 O		bloq: 232/17		05/04	6.355,94	0,00	3.865,55	3.865,55	2.490,39	46035	10.122.005	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00.00	494 - Departamento de Trânsito - DETRAN
160 E		bloq: 327/17		05/04	73.214,26	0,00	15.214,26	15.214,26	58.000,00	46000	10.302.004	0000	2.031	79	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
<b>Total do Dia:</b>					<b>79.570,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.079,81</b>	<b>19.079,81</b>	<b>60.490,39</b>							
162 O		bloq: 331/17		19/04	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		10.301.007	0000	2.082	184	3.3.90.36.00.00.00.00	962 - Marcio Luiz Ali de Quintas
163 G		1042/14		19/04	36.772,66	0,00	0,00	0,00	36.772,66		10.122.005	0000	2.043	160	3.3.90.36.00.00.00.00	968 - INÁCIO FERREIRA DE SOUSA
164 G		1042/14		19/04	36.772,66	0,00	0,00	0,00	36.772,66		10.122.005	0000	2.043	160	3.3.90.36.00.00.00.00	967 - JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA
165 G		1042/14		19/04	36.772,66	0,00	0,00	0,00	36.772,66		10.122.005	0000	2.043	160	3.3.90.36.00.00.00.00	936 - RAUL FERREIRA DE SOUSA
167 G		003/17		19/04	36.450,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00		10.122.005	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00.00	710 - DAMARC'S COMÉRCIO LTDA
169 O		182/17		19/04	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00		10.301.003	0000	2.026	45	3.3.90.39.00.00.00.00	1037 - DALEMOS COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOM
<b>Total do Dia:</b>					<b>151.057,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.057,98</b>							
172 E		Bloq. 352/17		24/04	61.979,10	0,00	61.979,10	61.979,10	0,00	46035	10.122.005	0000	2.043	156	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
175 O		bloq.360/17		24/04	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00		10.122.005	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1034 - Patricia Rezende de Moraes Coelho
176 O		bloq.358/17		24/04	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00		10.122.005	0000	2.043	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1034 - Patricia Rezende de Moraes Coelho
178 E		bloq: 364/17		24/04	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00		10.301.003	0000	2.026	37	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
180 E		BLOQ: 368/17		24/04	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00		10.302.004	0000	2.031	78	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
181 E		bloq: 370/17		24/04	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00		10.302.004	0000	2.031	79	3.1.90.13.00.00.00.00	152 - PREVINIL
185 E		bloq: 378/17		24/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.003	0000	2.026	45	3.3.90.39.00.00.00.00	52 - EMBRATEL - Empresa Brasileira deTelecomuni
188 O		proc: 175/17		24/04	13.156,83	0,00	0,00	0,00	13.156,83		10.301.003	0000	2.026	45	3.3.90.39.00.00.00.00	927 - TRIANGULAR CONSTRUÇÕES E EMPREEN
190 O		bloq: 386/17		24/04	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		10.302.004	0000	2.031	85	3.3.90.39.00.00.00.00	1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO
193 E		bloq:392/17		24/04	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		10.301.007	0000	2.082	185	3.3.90.39.00.00.00.00	664 - OI FIXO (TELEMAR)
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.099.665,93</b>	<b>0,00</b>	<b>69.979,10</b>	<b>61.979,10</b>	<b>2.037.686,83</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>2.434.994,11</b>	<b>0,00</b>	<b>189.058,91</b>	<b>181.058,91</b>	<b>2.253.935,20</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>2.434.994,11</b>	<b>0,00</b>	<b>189.058,91</b>	<b>181.058,91</b>	<b>2.253.935,20</b>							
<b>0003 - SUS - PAB FIXO</b>																
<b>4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS</b>																
144 E		bloq: 294/17		03/04	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00		10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>							
166 G		003/17		19/04	29.889,00	0,00	0,00	0,00	29.889,00		10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	710 - DAMARC'S COMÉRCIO LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>29.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.889,00</b>							
179 E		bloq: 366/17		24/04	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00		10.301.003	0003	2.026	36	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
184 E		bloq: 376/17		24/04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
<b>Total do Dia:</b>					<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>943.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.889,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>943.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.889,00</b>							
<b>0006 - SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																
<b>4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS</b>																
149 E		bloq: 304		03/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.304.003	0006	2.024	25	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>							

**RIO DE JANEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS</b>																
<b>0006 - SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>																
<b>4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS</b>																
177 E		bloq: 362/17		24/04	54.000,00	0,00	14.329,20	0,00	54.000,00		10.304.0031	0006		2.024	19	3.1.90.11.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.329,20</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.329,20</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.329,20</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>							
<b>0013 - Convênio - Estado</b>																
<b>4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS</b>																
143 E		bloq: 292/17		03/04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		10.302.0041	0013		2.031	83	3.3.90.39.00.00.00.00 525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>							
<b>0020 - SUS</b>																
<b>4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS</b>																
145 E		bloq: 296/17		03/04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		10.302.0041	0020		2.031	84	3.3.90.39.00.00.00.00 62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
152 E		bloq: 310/17		03/04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		10.302.0041	0020		2.031	84	3.3.90.39.00.00.00.00 62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
154 E		bloq: 314/17		03/04	6.000,00	0,00	1.869,44	1.869,44	4.130,56	46035	10.302.0041	0020		2.031	84	3.3.90.39.00.00.00.00 525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
156 E		bloq: 318/17		03/04	169.438,79	0,00	0,00	0,00	169.438,79		10.302.0041	0020		2.031	84	3.3.90.39.00.00.00.00 62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>305.438,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,44</b>	<b>1.869,44</b>	<b>303.569,35</b>							
191 O		BLOQ: 388/17		24/04	870.246,14	0,00	0,00	0,00	870.246,14		10.302.0041	0020		2.031	84	3.3.90.39.00.00.00.00 1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO
<b>Total do Dia:</b>					<b>870.246,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.246,14</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.175.684,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,44</b>	<b>1.869,44</b>	<b>1.173.815,49</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>1.175.684,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,44</b>	<b>1.869,44</b>	<b>1.173.815,49</b>							
<b>0025 - SUS - GESTÃO PLENA - CONVENIADOS</b>																
<b>4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS</b>																
133 O		bloq: 272/17		03/04	48.340,40	0,00	0,00	0,00	48.340,40		10.302.0031	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 821 - CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOTAFOGC
134 O		bloq: 274/17		03/04	59.170,38	0,00	59.170,38	3.846,07	55.324,31		10.302.0031	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 795 - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA
135 O		bloq: 276/17		03/04	75.423,27	0,00	75.423,27	75.423,27	0,00	46013	10.302.0031	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 1018 - CENTRO RADIOLOGICO NILOPOLIS LTDA
136 O		bloq: 278/17		03/04	48.083,80	0,00	48.083,80	48.083,80	0,00	46013	10.302.0031	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 995 - CENTRO MEDICO NOVA IMAGEM LTDA
137 O		bloq: 280/17		03/04	49.045,70	0,00	49.045,70	49.045,70	0,00	46013	10.302.0031	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 804 - POLICLINICA VIDA LTDA
138 O		bloq: 282/17		03/04	65.000,94	0,00	65.000,94	3.250,05	61.750,89		10.302.0031	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 803 - INEF - INST. NEUROFISIOLOGIA E ELETRO
139 O		bloq: 284/17		03/04	88.782,66	0,00	88.782,66	3.409,25	85.373,41		10.302.0031	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 799 - LABORATORIO SANTOS DE ANALISES CLIN
140 O		Bloq: 286/2017		03/04	363.632,75	0,00	363.632,75	363.632,75	0,00	46003	10.302.0031	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 819 - HEMODINIL CENTRO DE HEMODIALISE E C
155 O		bloq: 316/17		03/04	68.218,56	0,00	68.218,56	68.218,56	0,00	46013	10.302.0031	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 796 - FISIOMED CENTRO DE MED. FIS. E REABIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>865.698,46</b>	<b>0,00</b>	<b>817.358,06</b>	<b>614.909,45</b>	<b>250.789,01</b>							
182 O		proc: 381/17		24/04	40.007,10	0,00	0,00	0,00	40.007,10		10.302.0031	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 995 - CENTRO MEDICO NOVA IMAGEM LTDA
183 O		prc: 380/17		24/04	26.035,25	0,00	0,00	0,00	26.035,25		10.302.0031	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 1018 - CENTRO RADIOLOGICO NILOPOLIS LTDA
186 O		bloq: 380/17		24/04	50.400,23	0,00	0,00	0,00	50.400,23		10.302.0031	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 800 - ELLOS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINI
187 O		BLOQ: 382/17		24/04	59.030,30	0,00	0,00	0,00	59.030,30		10.302.0031	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 800 - ELLOS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINI
189 O		bloq: 384/17		24/04	307.109,03	0,00	0,00	0,00	307.109,03		10.302.0031	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 819 - HEMODINIL CENTRO DE HEMODIALISE E C
<b>Total do Dia:</b>					<b>482.581,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.581,91</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>1.348.280,37</b>	<b>0,00</b>	<b>817.358,06</b>	<b>614.909,45</b>	<b>733.370,92</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>1.348.280,37</b>	<b>0,00</b>	<b>817.358,06</b>	<b>614.909,45</b>	<b>733.370,92</b>							

**RIO DE JANEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS</b>																
<b>0027 - SUS - SAMU - 192</b>																
<b>4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS</b>																
142	O	181/17		03/04	7.633,00	0,00	7.633,00	7.633,00	0,00	46035	10.302.003	0027	2.023	13	3.3.90.39.00.00.00.00	1036 - JKB ELETRO DIESEL MANUTENCAO DE B
147	E	bloq: 300/17		03/04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		10.302.003	0027	2.023	13	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>11.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.633,00</b>	<b>7.633,00</b>	<b>4.000,00</b>							
159	E	bloq: 325/17		05/04	16.000,00	0,00	315,27	315,27	15.684,73	46000	10.302.003	0027	2.023	9	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
<b>Total do Dia:</b>					<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,27</b>	<b>315,27</b>	<b>15.684,73</b>							
170	O	182/17		19/04	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00		10.302.003	0027	2.023	13	3.3.90.39.00.00.00.00	1037 - DALEMOS COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOM
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,00</b>							
174	E	bloq:356/17		24/04	100.000,00	0,00	21.501,96	0,00	100.000,00		10.302.003	0027	2.023	8	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.501,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>131.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.450,23</b>	<b>7.948,27</b>	<b>123.174,73</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>131.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.450,23</b>	<b>7.948,27</b>	<b>123.174,73</b>							
<b>0029 - SUS - FARMÁCIA POPULAR</b>																
<b>4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS</b>																
151	E	bloq: 308/17		03/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.004	0029	2.032	98	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>							
173	O	bloq: 354/17		24/04	580,09	0,00	0,00	0,00	580,09		10.301.004	0029	2.032	98	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>580,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,09</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>2.580,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,09</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>2.580,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,09</b>							
<b>0031 - SUS - SIA/SUS - INCENTIVO CAP'S</b>																
<b>4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS</b>																
150	E	bloq: 306		03/04	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		10.301.003	0031	2.028	65	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>							
168	G	003/17		19/04	233.440,20	0,00	0,00	0,00	233.440,20		10.301.003	0031	2.028	65	3.3.90.39.00.00.00.00	710 - DAMARC'S COMÉRCIO LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>233.440,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.440,20</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>237.440,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.440,20</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>237.440,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.440,20</b>							
<b>0039 - Centro de Especialidades Odontológicas</b>																
<b>4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS</b>																
148	E	bloq: 302/17		03/04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		10.302.004	0039	2.039	137	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>							
161	E	bloq:329/17		19/04	10.000,00	0,00	4.110,21	4.110,21	5.889,79	46000	10.302.004	0039	2.039	132	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,21</b>	<b>4.110,21</b>	<b>5.889,79</b>							
192	E	bloq: 390/17		24/04	100.000,00	0,00	2.116,80	0,00	100.000,00		10.302.004	0039	2.039	130	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
<b>Total do Dia:</b>					<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>111.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.227,01</b>	<b>4.110,21</b>	<b>107.389,79</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>111.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.227,01</b>	<b>4.110,21</b>	<b>107.389,79</b>							

**RIO DE JANEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

0110 - MELHOR EM CASA

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS

171 E		bloq.350/17		19/04	6.000,00	0,00	3.453,00	3.453,00	2.547,00	46000	10.301.0050	0110	2.075	169	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>2.547,00</b>							
<b>Total do Órgão:</b>					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>2.547,00</b>							
<b>Total do Recurso:</b>					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>3.453,00</b>	<b>2.547,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>6.453.491,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.745,85</b>	<b>813.349,28</b>	<b>5.640.142,42</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>6.453.491,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.745,85</b>	<b>813.349,28</b>	<b>5.640.142,42</b>							

NILÓPOLIS, 01/11/2017

---

 Claudio Borges Moraes

Presidente do Fundo Municipal de Saude