

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000 - RECURSO PRÓPRIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375 | O | BLOQ: 777/17 | | 04/09 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 46035 | 10.302.004 | 0000 | 2.031 | 85 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO |
| Total do Dia: | | | | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 391 | G | | | 15/2017 11/09 | 4.454,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.454,08 | | 10.302.004 | 0000 | 2.033 | 102 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1042 - LAGOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E |
| 392 | G | | | 16/2017 11/09 | 263.888,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.888,41 | | 10.302.004 | 0000 | 2.033 | 102 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 589 - HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| 393 | G | 1406/11 | | 11/09 | 25.704,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.704,80 | | 10.122.005 | 0000 | 2.043 | 161 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 107 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA. |
| Total do Dia: | | | | | 294.047,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.047,29 | | | | | | | |
| 401 | E | bloq: 833/17 | | 20/09 | 6.961,38 | 0,00 | 6.612,51 | 6.612,51 | 348,87 | 46035 | 10.122.005 | 0000 | 2.043 | 160 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 494 - Departamento de Trânsito - DETRAN |
| 404 | E | bloq: 839/17 | | 20/09 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | 10.301.003 | 0000 | 2.026 | 37 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 3 - PESSOAL CIVIL |
| 405 | O | bloq: 841/17 | | 20/09 | 4.733,13 | 0,00 | 4.733,13 | 4.733,13 | 0,00 | 46035 | 10.122.005 | 0000 | 2.043 | 161 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 755 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO F |
| Total do Dia: | | | | | 1.011.694,51 | 0,00 | 11.345,64 | 11.345,64 | 1.000.348,87 | | | | | | | |
| 406 | O | BLOQ:843/17 | | 28/09 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 10.244.004 | 0000 | 2.038 | 127 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1048 - ALL PRINTER PHOTO E COPIA DIGITAL LT |
| Total do Dia: | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 1.376.241,80 | 0,00 | 81.345,64 | 81.345,64 | 1.294.896,16 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 1.376.241,80 | 0,00 | 81.345,64 | 81.345,64 | 1.294.896,16 | | | | | | | |
| 0006 - SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | E | bloq: 835/17 | | 20/09 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | 10.304.003 | 0006 | 2.024 | 19 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 3 - PESSOAL CIVIL |
| Total do Dia: | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | | | | |
| 0007 - SUS - PSF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | E | bloq: 837/17 | | 20/09 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | | 10.302.002 | 0007 | 2.022 | 1 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 3 - PESSOAL CIVIL |
| Total do Dia: | | | | | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | | | | | | | |
| 0009 - SUS- FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | G | | | 6/2017 11/09 | 394.866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.866,22 | | 10.301.003 | 0009 | 2.029 | 70 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 589 - HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| Total do Dia: | | | | | 394.866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.866,22 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 394.866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.866,22 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 394.866,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.866,22 | | | | | | | |
| 0012 - Convênio - União | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | G | | | 1/2017 11/09 | 10.044,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.044,64 | | 10.302.004 | 0012 | 2.031 | 199 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1043 - DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E I |
| 381 | G | | | 2/2017 11/09 | 8.457,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.457,18 | | 10.302.004 | 0012 | 2.031 | 199 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1042 - LAGOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E |
| 385 | G | | | 7/2017 11/09 | 7.398,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.398,62 | | 10.302.004 | 0012 | 2.031 | 199 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1043 - DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E I |
| 386 | G | | | 8/2017 11/09 | 663.024,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663.024,08 | | 10.302.004 | 0012 | 2.031 | 199 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 589 - HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| 387 | G | | | 9/2017 11/09 | 4.786,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.786,90 | | 10.301.003 | 0012 | 2.026 | 195 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1043 - DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E I |
| 388 | G | | | 10/2017 11/09 | 393.269,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.269,25 | | 10.301.003 | 0012 | 2.026 | 195 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 589 - HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| 389 | G | | | 13/2017 11/09 | 32.007,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.007,60 | | 10.301.003 | 0012 | 2.026 | 195 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1042 - LAGOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E |
| 390 | G | | | 14/2017 11/09 | 85.883,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.883,83 | | 10.301.003 | 0012 | 2.026 | 195 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 589 - HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA |

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0012 - Convênio - União | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 394 | G | | 18/2017 | 11/09 | 199.091,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.091,93 | 10.302.004 | 0012 | | 2.031 | 199 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 589 - HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| Total do Dia: | | | | | 1.403.964,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403.964,03 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 1.403.964,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403.964,03 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 1.403.964,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403.964,03 | | | | | | | |
| 0020 - SUS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 374 | O | bloq: 779/17 | | 04/09 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 46003 | 10.302.004 | 0020 | 2.031 | 84 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO |
| Total do Dia: | | | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 378 | E | bloq: 785/17 | | 05/09 | 100.000,00 | 0,00 | 68.762,08 | 68.762,08 | 31.237,92 | 46000 | 10.302.004 | 0020 | 2.031 | 84 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. |
| Total do Dia: | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 68.762,08 | 68.762,08 | 31.237,92 | | | | | | | |
| 395 | G | | 17/2017 | 11/09 | 698.161,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.161,89 | 10.302.004 | 0020 | 2.031 | 80 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 589 - HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA | |
| Total do Dia: | | | | | 698.161,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.161,89 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 2.298.161,89 | 0,00 | 1.568.762,08 | 1.568.762,08 | 729.399,81 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 2.298.161,89 | 0,00 | 1.568.762,08 | 1.568.762,08 | 729.399,81 | | | | | | | |
| 0025 - SUS - GESTÃO PLENA - CONVENIADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 364 | O | bloq: 757/17 | | 04/09 | 11.850,01 | 0,00 | 11.850,01 | 11.850,01 | 0,00 | 46003 | 10.302.003 | 0025 | 2.030 | 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 797 - LAB. DE ANALISES CLINICAS PASCHOAL M |
| 365 | O | BLOQ: 759/17 | | 04/09 | 69.078,90 | 0,00 | 69.078,90 | 69.078,90 | 0,00 | 46003 | 10.302.003 | 0025 | 2.030 | 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 804 - POLICLINICA VIDA LTDA |
| 366 | O | BLOQ: 761/17 | | 04/09 | 344.362,64 | 0,00 | 344.362,64 | 344.362,64 | 0,00 | 46003 | 10.302.003 | 0025 | 2.030 | 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 819 - HEMODINIL CENTRO DE HEMODIALISE E C |
| 367 | O | BLOQ: 765/17 | | 04/09 | 16.010,98 | 0,00 | 16.010,98 | 16.010,98 | 0,00 | 46003 | 10.302.003 | 0025 | 2.030 | 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 805 - J.R SOUZA CLINICA DENTARIA LTDA. |
| 368 | O | BLOQ: 767/17 | | 04/09 | 58.065,90 | 0,00 | 58.065,90 | 58.065,90 | 0,00 | 46003 | 10.302.003 | 0025 | 2.030 | 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1018 - CENTRO RADIOLOGICO NILOPOLIS LTDA |
| 369 | O | BLOQ: 769/17 | | 04/09 | 58.036,50 | 0,00 | 58.036,50 | 58.036,50 | 0,00 | 46003 | 10.302.003 | 0025 | 2.030 | 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 995 - CENTRO MEDICO NOVA IMAGEM LTDA |
| 370 | O | BLOQ: 771/17 | | 04/09 | 49.271,60 | 0,00 | 49.271,60 | 49.271,60 | 0,00 | 46003 | 10.302.003 | 0025 | 2.030 | 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 803 - INEF - INST. NEUROFISIOLOGIA E ELETRO |
| 371 | O | BLOQ: 773/17 | | 04/09 | 59.915,59 | 0,00 | 59.915,59 | 59.915,59 | 0,00 | 46003 | 10.302.003 | 0025 | 2.030 | 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 799 - LABORATORIO SANTOS DE ANALISES CLIN |
| 372 | O | BLOQ: 775/17 | | 04/09 | 59.999,66 | 0,00 | 59.999,66 | 59.999,66 | 0,00 | 46003 | 10.302.003 | 0025 | 2.030 | 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 800 - ELLOS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINI |
| 373 | O | BLOQ: 763/17 | | 04/09 | 55.006,77 | 0,00 | 55.006,77 | 55.006,77 | 0,00 | 46003 | 10.302.003 | 0025 | 2.030 | 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 796 - FISIOMED CENTRO DE MED. FIS. E REABIL |
| Total do Dia: | | | | | 781.598,55 | 0,00 | 781.598,55 | 781.598,55 | 0,00 | | | | | | | |
| 376 | O | bloq: 783/17 | | 05/09 | 60.076,31 | 0,00 | 60.076,31 | 60.076,31 | 0,00 | 46003 | 10.302.003 | 0025 | 2.030 | 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 795 - LABORATORIO DE ANATOMIA PATALOGICA |
| 377 | O | BLOQ: 781/17 | | 05/09 | 20.073,79 | 0,00 | 20.073,79 | 20.073,79 | 0,00 | 46003 | 10.302.003 | 0025 | 2.030 | 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 821 - CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOTAFOGC |
| Total do Dia: | | | | | 80.150,10 | 0,00 | 80.150,10 | 80.150,10 | 0,00 | | | | | | | |
| 379 | G | Proc: 456/17 | | 11/09 | 764.352,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.352,76 | 10.302.003 | 0025 | 2.026 | 194 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 1045 - PLANO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES | |
| Total do Dia: | | | | | 764.352,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.352,76 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 1.626.101,41 | 0,00 | 861.748,65 | 861.748,65 | 764.352,76 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 1.626.101,41 | 0,00 | 861.748,65 | 861.748,65 | 764.352,76 | | | | | | | |
| 0027 - SUS - SAMU - 192 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 396 | E | bloq: 824/17 | | 11/09 | 30.000,00 | 0,00 | 11.339,78 | 11.339,78 | 18.660,22 | 46003 | 10.302.003 | 0027 | 2.023 | 9 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 149 - INSS |
| Total do Dia: | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 11.339,78 | 11.339,78 | 18.660,22 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 11.339,78 | 11.339,78 | 18.660,22 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 11.339,78 | 11.339,78 | 18.660,22 | | | | | | | |

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0031 - SUS - SIA/SUS - INCENTIVO CAP'S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 G | | bloq: 788/17 | | 14/09 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | 10.301.0037 | 0031 | 2.028 | 65 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1047 - CONCERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ |
| Total do Dia: | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | | | | | | | |
| 0038 - Saúde Bucal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 399 G | | | | 12/2017 11/09 | 57.111,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.111,52 | | 10.301.0046 | 0038 | 2.034 | 107 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 589 - HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| Total do Dia: | | | | | 57.111,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.111,52 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 57.111,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.111,52 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 57.111,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.111,52 | | | | | | | |
| 0039 - Centro de Especialidades Odontológicas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 397 E | | bloq: 822/17 | | 11/09 | 20.000,00 | 0,00 | 314,18 | 314,18 | 19.685,82 | 46003 | 10.302.0046 | 0039 | 2.039 | 132 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 149 - INSS |
| 398 G | | | | 11/2017 11/09 | 21.437,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.437,72 | | 10.302.0046 | 0039 | 2.039 | 134 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1042 - LAGOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E |
| Total do Dia: | | | | | 41.437,72 | 0,00 | 314,18 | 314,18 | 41.123,54 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 41.437,72 | 0,00 | 314,18 | 314,18 | 41.123,54 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 41.437,72 | 0,00 | 314,18 | 314,18 | 41.123,54 | | | | | | | |
| 0107 - RECEITA FARMÁCIA BÁSICA - SEDEC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 382 G | | | | 4/2017 11/09 | 7.554,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.554,70 | | 10.301.0036 | 0107 | 2.029 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1043 - DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E I |
| 383 G | | | | 5/2017 11/09 | 1.537,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537,92 | | 10.301.0036 | 0107 | 2.029 | 72 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1042 - LAGOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E |
| Total do Dia: | | | | | 9.092,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.092,62 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 9.092,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.092,62 | | | | | | | |
| Total do Recurso: | | | | | 9.092,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.092,62 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 8.122.977,21 | 0,00 | 2.523.510,33 | 2.523.510,33 | 5.599.466,88 | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 8.122.977,21 | 0,00 | 2.523.510,33 | 2.523.510,33 | 5.599.466,88 | | | | | | | |

NILÓPOLIS, 01/11/2017

 Claudio Borges Moraes
 Presidente do Fundo Municipal de Saude