

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. 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																
92	O	bloq. 195/2017		10/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46035	10.122.005	0000	2.043	159	3.3.90.30.00.00.00	1034 - Patricia Rezende de Moraes Coelho
93	O	bloq. 197/2017		10/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	46035	10.122.005	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00	1034 - Patricia Rezende de Moraes Coelho
94	O	001/2017		10/03	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	46035	10.122.005	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00	220 - MATEC RIO - Técnicas Elétricas e Construção
96	E	017/17		10/03	40.455,46	0,00	40.455,46	40.455,46	0,00	46035	10.302.004	0000	2.031	85	3.3.90.39.00.00.00	1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO
Total do Dia:					57.955,46	0,00	57.955,46	57.955,46	0,00							
97	O	34/17		15/03	7.076,87	0,00	7.076,87	7.076,87	0,00	46035	10.122.005	0000	2.043	163	3.3.90.92.00.00.00	935 - UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA
Total do Dia:					7.076,87	0,00	7.076,87	7.076,87	0,00							
98	O	017/17		20/03	1.029.790,68	0,00	1.029.790,68	1.029.790,68	0,00	46035	10.302.004	0000	2.031	85	3.3.90.39.00.00.00	1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO
Total do Dia:					1.029.790,68	0,00	1.029.790,68	1.029.790,68	0,00							
104	E			27/03	130.969,77	0,00	130.969,77	130.969,77	0,00	46003	10.302.004	0000	2.031	79	3.1.90.13.00.00.00	149 - INSS
105	E			27/03	10.922,74	0,00	10.922,74	10.922,74	0,00	46035	10.302.004	0000	2.039	131	3.1.90.13.00.00.00	149 - INSS
110	E			27/03	360.162,93	0,00	360.162,93	360.162,93	0,00	46035	10.302.002	0000	2.022	3	3.1.90.13.00.00.00	149 - INSS
112	E			27/03	18.542,88	0,00	18.542,88	18.542,88	0,00	46035	10.122.005	0000	2.043	156	3.1.90.13.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					520.598,32	0,00	520.598,32	520.598,32	0,00							
115	O	264/13		31/03	84.947,92	0,00	84.947,92	84.947,92	0,00	46035	10.302.004	0000	2.031	85	3.3.90.39.00.00.00	935 - UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA
123	E			31/03	500.000,00	0,00	498.145,28	498.145,28	1.854,72	46035	10.122.005	0000	2.043	155	3.1.90.11.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
124	E			31/03	730.000,00	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	46035	10.301.003	0000	2.026	37	3.1.90.11.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
126	O	bloq : 257/17		31/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46035	10.301.007	0000	2.082	186	3.3.90.46.00.00.00	973 - Caridad Esther Castilho Sanchez
129	O	Bloq: 264/17		31/03	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	10.122.005	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00	570 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Total do Dia:					1.315.937,92	290,00	1.313.793,20	1.313.793,20	1.854,72							
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	152 - PREVINIL
146	E	bloq:298/17		03/04	2.000,00	0,00	602,36	602,36	1.397,64	46035	10.301.007	0000	2.082	185	3.3.90.39.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
153	E	bloq:312/17		03/04	2.000,00	0,00	1.523,52	1.523,52	476,48	46035	10.302.004	0000	2.039	136	3.3.90.39.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
157	O	bloq:321/17		03/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46035	10.301.007	0000	2.082	186	3.3.90.46.00.00.00	973 - Caridad Esther Castilho Sanchez
Total do Dia:					104.700,00	0,00	102.825,88	102.825,88	1.874,12							
158	O	bloq:232/17		05/04	6.355,94	0,00	6.267,55	6.267,55	88,39	46035	10.122.005	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00	494 - Departamento de Trânsito - DETRAN
160	E	bloq:327/17		05/04	73.214,26	0,00	73.214,00	73.214,00	0,26	46000	10.302.004	0000	2.031	79	3.1.90.13.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					79.570,20	0,00	79.481,55	79.481,55	88,65							
162	O	bloq:331/17		19/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46035	10.301.007	0000	2.082	184	3.3.90.36.00.00.00	962 - Marcio Luiz Ali de Quintas
163	G	1042/14		19/04	36.772,66	0,00	36.772,66	36.772,66	0,00	46035	10.122.005	0000	2.043	160	3.3.90.36.00.00.00	968 - INÁCIO FERREIRA DE SOUSA
164	G	1042/14		19/04	36.772,66	0,00	36.772,66	36.772,66	0,00	46035	10.122.005	0000	2.043	160	3.3.90.36.00.00.00	967 - JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA
165	G	1042/14		19/04	36.772,66	0,00	36.772,66	36.772,66	0,00	46035	10.122.005	0000	2.043	160	3.3.90.36.00.00.00	936 - RAUL FERREIRA DE SOUSA
167	G	003/17		19/04	36.450,00	0,00	36.450,00	27.337,50	9.112,50	46035	10.122.005	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00	710 - DAMARC'S COMÉRCIO LTDA
169	O	182/17		19/04	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	10.301.003	0000	2.026	45	3.3.90.39.00.00.00	1037 - DALEMOS COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOM	
Total do Dia:					151.057,98	3.490,00	147.567,98	138.455,48	9.112,50							
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	149 - INSS
175	O	bloq.360/17		24/04	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	46035	10.122.005	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00	1034 - Patricia Rezende de Moraes Coelho
176	O	bloq.358/17		24/04	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	46035	10.122.005	0000	2.043	159	3.3.90.30.00.00.00	1034 - Patricia Rezende de Moraes Coelho
178	E	bloq:364/17		24/04	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	46035	10.301.003	0000	2.026	37	3.1.90.11.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
180	E	BLOQ:368/17		24/04	800.000,00	0,00	799.590,00	799.590,00	410,00	46035	10.302.004	0000	2.031	78	3.1.90.11.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
181	E	bloq:370/17		24/04	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	46035	10.302.004	0000	2.031	79	3.1.90.13.00.00.00	152 - PREVINIL
185	E	bloq:378/17		24/04	300,00	0,00	114,46	114,46	185,54	46035	10.301.003	0000	2.026	45	3.3.90.39.00.00.00	52 - EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomuni
188	O	proc:175/17		24/04	13.156,83	0,00	13.156,83	13.156,83	0,00	46035	10.301.003	0000	2.026	45	3.3.90.39.00.00.00	927 - TRIANGULAR CONSTRUÇÕES E EMPREEN
190	O	bloq:386/17		24/04	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	46035	10.302.004	0000	2.031	85	3.3.90.39.00.00.00	1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO

RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
193	E	bloq:392/17		24/04	230,00	0,00	113,73	113,73	116,27	46035	10.301.0072	0000	2.082	185	3.3.90.39.00.00.00.00	664 - OI FIXO (TELEMAR)
Total do Dia:					2.099.665,93	0,00	2.098.954,12	2.098.954,12	711,81							
200	E	BLOQ: 406/17		08/05	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	46000	10.302.0025	0000	2.022	3	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
202	E	BLOQ: 412/17		08/05	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	46035	10.122.0055	0000	2.043	156	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
204	E	BLOQ: 416/17		08/05	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	46035	10.301.0032	0000	2.026	39	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					489.000,00	0,00	489.000,00	489.000,00	0,00							
211	O	bloq: 428/17		11/05	113,35	0,00	113,35	113,35	0,00	46035	10.301.0072	0000	2.082	185	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - TELEMAR - NORTE LESTE S/A
212	O	439/17		11/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46035	10.301.0072	0000	2.082	184	3.3.90.36.00.00.00.00	962 - Marcio Luiz Ali de Quintas
213	O	BLOQ:432/17		11/05	1.711,87	0,00	1.701,87	1.701,87	10,00	46035	10.122.0055	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00.00	494 - Departamento de Trânsito - DETRAN
Total do Dia:					2.625,22	0,00	2.615,22	2.615,22	10,00							
220	G	002/17		15/05	54.948,00	0,00	54.948,00	54.948,00	0,00	46035	10.122.0055	0000	2.043	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1039 - ORC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
222	G	1406/11		15/05	21.068,00	0,00	21.068,00	21.068,00	0,00	46035	10.122.0055	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00.00	107 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
223	O	bloq: 452/17		15/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	46035	10.301.0072	0000	2.082	186	3.3.90.46.00.00.00.00	973 - Caridad Esther Castilho Sanchez
224	O	bloq: 454/17		15/05	4.581,98	0,00	4.581,98	4.581,98	0,00	46035	10.302.0030	0000	2.023	14	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
229	O	BLOQ: 464/17		15/05	2.510,32	0,00	2.510,32	2.510,32	0,00	46035	10.302.0045	0000	2.039	136	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
231	O	BLOQ: 468/17		15/05	1.999,67	0,00	1.999,67	1.999,67	0,00	46035	10.301.0072	0000	2.082	185	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
240	O	BLOQ:486/17		15/05	14,70	0,00	14,70	14,70	0,00	46049	10.122.0055	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					85.822,67	0,00	85.822,67	85.822,67	0,00							
242	E	bloq: 492/17		20/05	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	46035	10.301.0032	0000	2.026	37	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
244	E	BLOQ:496/17		20/05	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	46035	10.302.0040	0000	2.031	78	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
250	O	bloq: 508/17		20/05	603,01	0,00	603,01	603,01	0,00	46035	10.122.0055	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
Total do Dia:					910.603,01	0,00	910.603,01	910.603,01	0,00							
259	E	bloq: 526/17		02/06	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	46035	10.302.0040	0000	2.031	85	3.3.90.39.00.00.00.00	1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO
Total do Dia:					1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00							
266	O	BLOQ: 543/17		05/06	20.993,25	0,00	20.993,25	20.993,25	0,00	46035	10.301.0032	0000	2.026	39	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
267	E	BLOQ: 545/17		05/06	500.000,00	0,00	442.890,88	442.890,88	57.109,12	46035	10.302.0040	0000	2.031	79	3.1.90.13.00.00.00.00	43 - CEF - Caixa Econômica Federal
Total do Dia:					520.993,25	0,00	463.884,13	463.884,13	57.109,12							
274	O	BLOQ: 557/17		09/06	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	46035	10.122.0055	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1041 - Camila Graciele Faria Diniz
275	O	BLOQ: 559/17		09/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46035	10.122.0055	0000	2.043	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1041 - Camila Graciele Faria Diniz
Total do Dia:					7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00							
277	O	bloq: 563/17		13/06	110,09	0,00	110,09	110,09	0,00	46035	10.301.0072	0000	2.082	185	3.3.90.39.00.00.00.00	664 - OI FIXO (TELEMAR)
Total do Dia:					110,09	0,00	110,09	110,09	0,00							
287	E	bloq: 584/17		30/06	526.000,00	0,00	526.000,00	525.973,00	27,00	46035	10.302.0040	0000	2.031	79	3.1.90.13.00.00.00.00	152 - PREVINIL
288	O	PROC: 17/2017		30/06	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	46035	10.302.0040	0000	2.031	85	3.3.90.39.00.00.00.00	1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO
Total do Dia:					676.000,00	0,00	676.000,00	675.973,00	27,00							
292	G	bloq: 596/17		07/07	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	46035	10.302.0040	0000	2.031	85	3.3.90.39.00.00.00.00	935 - UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA
293	E	bloq: 598/17		07/07	6.000,00	0,00	4.485,01	4.485,01	1.514,99	46035	10.122.0055	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - TELEMAR - NORTE LESTE S/A
Total do Dia:					96.000,00	0,00	94.485,01	94.485,01	1.514,99							
306	E	626/17		13/07	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	46035	10.301.0032	0000	2.026	39	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
307	E	BLOQ: 624/17		13/07	30.000,00	0,00	29.999,64	29.999,64	0,36	46035	10.122.0055	0000	2.043	156	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					50.000,00	0,00	49.999,64	49.999,64	0,36							
312	G	proc: 1042/17		17/07	91.931,65	0,00	91.931,65	91.931,65	0,00	46035	10.122.0055	0000	2.043	160	3.3.90.36.00.00.00.00	968 - INÁCIO FERREIRA DE SOUSA
313	G	proc: 1042/17		17/07	91.931,65	0,00	91.931,65	91.931,65	0,00	46035	10.122.0055	0000	2.043	160	3.3.90.36.00.00.00.00	967 - JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA
314	G	proc: 1042/14		17/07	91.931,65	0,00	91.931,65	91.931,65	0,00	46035	10.122.0055	0000	2.043	160	3.3.90.36.00.00.00.00	936 - RAUL FERREIRA DE SOUSA

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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**

316 E		bloq: 644/17		17/07	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	46035	10.301.003	0000		2.026	45	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
Total do Dia:					281.794,95	0,00	281.794,95	281.794,95	0,00								
320 E		bloq: 652/17		21/07	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	46035	10.301.003	0000		2.026	37	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00								
323 E		bloq: 659/17		02/08	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	46035	10.301.003	0000		2.026	37	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
329 E		bloq: 671/17		02/08	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		10.302.004	0000		2.031	78	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					1.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00								
338 O		BLOQ: 689/17		04/08	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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:					300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00								
341 O		bloq: 711/17		10/08	1.997,76	1.273,96	723,80	723,80	0,00	46035	10.122.005	0000		2.043	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1041 - Camila Graciele Faria Diniz
342 O		bloq: 713/17		10/08	6.002,24	4.104,48	1.897,76	1.897,76	0,00	46035	10.122.005	0000		2.043	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1041 - Camila Graciele Faria Diniz
346 E		BLOQ: 709/17		10/08	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	46035	10.301.003	0000		2.026	39	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
347 E		BLOQ: 707/17		10/08	545.000,00	0,00	534.527,95	534.527,95	10.472,05	46000	10.302.002	0000		2.022	3	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					593.000,00	5.378,44	577.149,51	577.149,51	10.472,05								
353 G		bloq:739/17		17/08	73.264,00	0,00	54.417,80	54.417,80	18.846,20	46035	10.122.005	0000		2.043	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1039 - ORC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
Total do Dia:					73.264,00	0,00	54.417,80	54.417,80	18.846,20								
360 E		BLOQ: 749/17		23/08	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	46035	10.302.004	0000		2.031	78	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
361 E		BLOQ: 751/17		23/08	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	46035	10.301.003	0000		2.026	37	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					933.000,00	0,00	933.000,00	933.000,00	0,00								
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	0,00	46035	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	263.888,41	263.888,41	0,00	46035	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	25.704,80	25.704,80	0,00	46035	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	289.593,21	289.593,21	4.454,08								
401 E		bloq: 833/17		20/09	6.961,38	0,00	6.847,41	6.847,41	113,97	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	46035	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	1.011.580,54	1.011.580,54	113,97								
406 O		BLOQ:843/17		28/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46035	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	500,00	500,00	0,00								
420 G		bloq: 871/17		03/10	96.000,00	0,00	96.000,00	63.453,90	32.546,10	46035	10.302.004	0000		2.031	85	3.3.90.39.00.00.00.00	935 - UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA
Total do Dia:					96.000,00	0,00	96.000,00	63.453,90	32.546,10								
422 O		BLOQ: 875/17		06/10	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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:					250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00								
423 O		BLOQ: 877/17		09/10	2.775,00	370,00	2.405,00	2.405,00	0,00	46035	10.122.005	0000		2.043	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1050 - WASHINGTON LUIZ CARDOSO DA SILVA
424 O		bloq: 879/17		09/10	4.819,00	612,61	4.206,39	4.206,39	0,00	46035	10.122.005	0000		2.043	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1050 - WASHINGTON LUIZ CARDOSO DA SILVA
427 E		bloq: 888/17		09/10	18.417,00	0,00	18.417,00	18.417,00	0,00	46035	10.122.005	0000		2.043	156	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
428 E		bloq: 890/17		09/10	68.008,80	0,00	51.747,64	51.747,64	16.261,16	46035	10.302.004	0000		2.031	79	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					94.019,80	982,61	76.776,03	76.776,03	16.261,16								
431 O		BLOQ: 896/17		16/10	2.800,00	407,77	2.392,23	2.392,23	0,00	46035	10.122.005	0000		2.043	160	3.3.90.36.00.00.00.00	1051 - FRANKLIN MONTEIRO DA SILVA
Total do Dia:					2.800,00	407,77	2.392,23	2.392,23	0,00								
436 E		bloq: 908/17		20/10	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	46035	10.301.003	0000		2.026	37	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
437 E		bloq: 910/17		20/10	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	46035	10.302.004	0000		2.031	78	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. 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																
441 E		bloq: 918/17		20/10	405.000,00	0,00	401.945,18	401.945,18	3.054,82	46035	10.302.004	0000	2.031	79	3.1.90.13.00.00.00.00	152 - PREVINIL
Total do Dia:					1.705.000,00	0,00	1.701.945,18	1.701.945,18	3.054,82							
459 O		956/17		09/11	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	46035	10.302.004	0000	2.031	85	3.3.90.39.00.00.00.00	1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO
461 G		556/16		09/11	207.000,00	0,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	46035	10.302.004	0000	2.031	85	3.3.90.39.00.00.00.00	1023 - AAE METALPARTES - PRODUTOS E SERV
462 E		974/17		09/11	100.000,00	0,00	97.827,35	97.827,35	2.172,65	46035	10.301.003	0000	2.026	39	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
465 E		980/17		09/11	123.000,00	0,00	46.077,45	46.077,45	76.922,55	46035	10.122.005	0000	2.043	155	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					630.000,00	0,00	447.404,80	447.404,80	182.595,20							
474 G		1406/11		14/11	51.409,60	0,00	51.409,60	51.409,60	0,00	46035	10.122.005	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00.00	107 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
Total do Dia:					51.409,60	0,00	51.409,60	51.409,60	0,00							
478 E		1007/17		20/11	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	46015	10.122.005	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
487 O		1025/17		20/11	138,50	0,00	138,50	138,50	0,00	46035	10.301.003	0000	2.026	45	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					294,50	0,00	294,50	294,50	0,00							
492 G		490/17		29/11	58.507,33	0,00	0,00	0,00	58.507,33		10.122.005	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00.00	1049 - DS TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFC
Total do Dia:					58.507,33	0,00	0,00	0,00	58.507,33							
504 O		bloq 1062 17		05/12	5.960,00	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00	46035	10.122.005	0000	2.043	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1050 - WASHINGTON LUIZ CARDOSO DA SILVA
Total do Dia:					5.960,00	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00							
509 O		bloq 1075 17		11/12	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	46035	10.302.004	0000	2.031	85	3.3.90.39.00.00.00.00	1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO
511 E		bloq 1078 17		11/12	10.000,00	0,00	9.573,76	9.573,76	426,24	46035	10.301.003	0000	2.026	45	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
516 O		bloq 1088 17		11/12	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	46015	10.122.005	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					160.084,00	0,00	159.657,76	159.657,76	426,24							
519 E		bloq 1096 17		14/12	420.000,00	0,00	78.288,60	78.288,60	341.711,40	46035	10.302.004	0000	2.031	78	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
520 E		bloq 1094 17		14/12	900.000,00	0,00	393.655,64	393.655,64	506.344,36	46035	10.301.003	0000	2.026	37	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
524 G		bloq 1109 17		14/12	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		10.122.005	0000	2.043	159	3.3.90.30.00.00.00.00	1039 - ORC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
526 G		bloq 1113 17		14/12	70.000,00	0,00	1.758,83	1.758,83	68.241,17	46035	10.302.004	0000	2.031	85	3.3.90.39.00.00.00.00	935 - UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA
528 E		bloq 1117 17		14/12	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00		10.302.002	0000	2.022	3	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
531 E		bloq 1125 17		14/12	5.000,00	0,00	871,30	871,30	4.128,70	46035	10.122.005	0000	2.043	156	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
533 E		bloq 1129 17		14/12	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00		10.301.003	0000	2.026	39	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					1.610.000,00	0,00	474.574,37	474.574,37	1.135.425,63							
537 O		bloq 1135 17		21/12	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
539 E		BLOQ 1139 17		21/12	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		10.302.004	0000	2.031	79	3.1.90.13.00.00.00.00	152 - PREVINIL
540 E		BLOQ 1141 17		21/12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		10.302.004	0000	2.031	79	3.1.90.13.00.00.00.00	43 - CEF - Caixa Econômica Federal
544 E		BLOQ 1149 17		21/12	20.000,00	0,00	4.161,75	4.161,75	15.838,25	46035	10.301.003	0000	2.026	45	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
545 E		BLOQ 1151 17		21/12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		10.122.005	0000	2.043	161	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - TELEMAR - NORTE LESTE S/A
Total do Dia:					575.000,00	0,00	4.161,75	4.161,75	570.838,25							
559 E		bloq 1179 17		22/12	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00		10.301.003	0000	2.026	37	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00							
562 E		bloq 1185 17		28/12	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		10.122.005	0000	2.043	156	3.1.90.13.00.00.00.00	43 - CEF - Caixa Econômica Federal
565 O		bloq 1192 17		28/12	18.996,86	0,00	0,00	0,00	18.996,86		10.302.004	0000	2.031	79	3.1.90.13.00.00.00.00	152 - PREVINIL
Total do Dia:					30.996,86	0,00	0,00	0,00	30.996,86							
Total do Órgão:					25.321.524,19	11.348,82	21.984.156,96	21.942.471,36	3.367.704,01							
Total do Recurso:					25.321.524,19	11.348,82	21.984.156,96	21.942.471,36	3.367.704,01							

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
0003 - SUS - PAB FIXO																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
17	G	BLOQ.31		02/01	41.553,00	0,00	41.553,00	41.553,00	0,00	46009	10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	710 - DAMARC'S COMÉRCIO LTDA
Total do Dia:					41.553,00	0,00	41.553,00	41.553,00	0,00							
26	O	121/2013		06/01	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	938 - ELEVADORES ALPHA
Total do Dia:					650,00	0,00	0,00	0,00	650,00							
51	E	Bloq. 103/2017		01/02	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	46009	10.301.003	0003	2.026	36	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00							
55	E	bloq.121/2017		09/02	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	46035	10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
Total do Dia:					25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00							
69	E	Bloq.149/17		21/02	20.000,00	0,00	17.858,43	17.858,43	2.141,57	46014	10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - TELEMAR - NORTE LESTE S/A
Total do Dia:					20.000,00	0,00	17.858,43	17.858,43	2.141,57							
73	E	loq.157/2017		24/02	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	46000	10.301.003	0003	2.026	36	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00							
99	E	245/17		20/03	520,00	0,00	252,07	252,07	267,93	46009	10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
Total do Dia:					520,00	0,00	252,07	252,07	267,93							
103	E			27/03	28.820,30	0,00	28.820,30	28.820,30	0,00	46009	10.301.003	0003	2.026	38	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					28.820,30	0,00	28.820,30	28.820,30	0,00							
128	E	BLOQ: 262/17		31/03	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	46035	10.301.003	0003	2.026	38	3.1.90.13.00.00.00.00	152 - PREVINIL
131	E			31/03	200.000,00	0,00	198.938,77	198.938,77	1.061,23	46009	10.301.003	0003	2.026	36	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					300.000,00	0,00	298.938,77	298.938,77	1.061,23							
144	E	bloq: 294/17		03/04	54.000,00	0,00	34.366,00	34.366,00	19.634,00	46000	10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
Total do Dia:					54.000,00	0,00	34.366,00	34.366,00	19.634,00							
166	G	003/17		19/04	29.889,00	7.472,25	22.416,75	22.416,75	0,00	46000	10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	710 - DAMARC'S COMÉRCIO LTDA
Total do Dia:					29.889,00	7.472,25	22.416,75	22.416,75	0,00							
179	E	bloq: 366/17		24/04	800.000,00	0,00	708.402,30	708.402,30	91.597,70	46000	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	60.000,00	60.000,00	0,00	46000	10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
Total do Dia:					860.000,00	0,00	768.402,30	768.402,30	91.597,70							
203	E	BLOQ: 414/17		08/05	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	46000	10.301.003	0003	2.026	38	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00							
219	G	002/17		15/05	41.753,25	0,00	41.753,25	41.753,25	0,00	46000	10.301.003	0003	2.026	40	3.3.90.30.00.00.00.00	1039 - ORC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
225	O	BLOQ:456/17		15/05	95.394,74	0,00	95.394,74	95.394,74	0,00	46000	10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
234	O	BLOQ: 474/17		15/05	149,40	0,00	149,40	149,40	0,00	46009	10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					137.297,39	0,00	137.297,39	137.297,39	0,00							
248	E	BLOQ: 504/17		20/05	10.000,00	0,00	9.934,09	9.934,09	65,91	46000	10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	664 - OI FIXO (TELEMAR)
Total do Dia:					10.000,00	0,00	9.934,09	9.934,09	65,91							
281	E	bloq: 572/17		19/06	500.000,00	0,00	459.990,42	459.990,42	40.009,58	46000	10.301.003	0003	2.026	36	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					500.000,00	0,00	459.990,42	459.990,42	40.009,58							
284	O	BLOQ: 578/17		30/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46050	10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00							
305	E	bloq: 628/17		13/07	100.000,00	0,00	99.696,96	99.696,96	303,04	46000	10.301.003	0003	2.026	38	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					100.000,00	0,00	99.696,96	99.696,96	303,04							
319	E	bloq: 650/17		21/07	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	46000	10.301.003	0003	2.026	36	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
322	E	bloq: 657/17		21/07	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	46000	10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
Total do Dia:					255.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00							

RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																	
0003 - SUS - PAB FIXO																	
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																	
327	G	bloq: 656/17		02/08	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	46000	10.301.003	0003	2.026	43	3.3.90.36.00.00.00.00	1044 - REGINA DAVID BRAGA DA CUNHA	
Total do Dia:					32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00								
354	G	BLOQ:737/17		17/08	55.671,00	0,00	48.549,45	48.549,45	7.121,55	46000	10.301.003	0003	2.026	40	3.3.90.30.00.00.00.00	1039 - ORC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	
Total do Dia:					55.671,00	0,00	48.549,45	48.549,45	7.121,55								
362	E	BLOQ: 753/17		23/08	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	46000	10.301.003	0003	2.026	36	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL	
Total do Dia:					620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00								
432	E	bloq: 898/17		16/10	10.000,00	0,00	9.875,14	9.875,14	124,86	46035	10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA	
Total do Dia:					10.000,00	0,00	9.875,14	9.875,14	124,86								
435	E	bloq: 906/17		20/10	1.000.000,00	0,00	336.588,75	336.588,75	663.411,25	46000	10.301.003	0003	2.026	36	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL	
439	E	bloq: 914/17		20/10	60.000,00	0,00	56.994,03	56.994,03	3.005,97	46000	10.301.003	0003	2.026	38	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS	
440	E	bloq: 916/17		20/10	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	46000	10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
Total do Dia:					1.090.000,00	0,00	423.582,78	423.582,78	666.417,22								
454	E	944/17		06/11	10.000,00	0,00	3.806,34	3.806,34	6.193,66	46000	10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - TELEMAR - NORTE LESTE S/A	
455	O	946/17		06/11	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	46000	10.301.003	0003	2.026	43	3.3.90.36.00.00.00.00	1044 - REGINA DAVID BRAGA DA CUNHA	
456	O	948/17		06/11	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	46000	10.301.003	0003	2.026	43	3.3.90.36.00.00.00.00	1052 - WELLINGTON PEREIRA DAVID	
Total do Dia:					26.000,00	0,00	19.806,34	19.806,34	6.193,66								
483	O	1017/17		20/11	20,42	0,00	20,42	20,42	0,00	46009	10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros	
Total do Dia:					20,42	0,00	20,42	20,42	0,00								
488	E	1031/17		24/11	10.000,00	0,00	3.561,09	3.561,09	6.438,91	46000	10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
Total do Dia:					10.000,00	0,00	3.561,09	3.561,09	6.438,91								
505	G	bloq 1066 17		05/12	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	46000	10.301.003	0003	2.026	43	3.3.90.36.00.00.00.00	1044 - REGINA DAVID BRAGA DA CUNHA	
506	G	bloq 1064 17		05/12	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	46000	10.301.003	0003	2.026	43	3.3.90.36.00.00.00.00	1052 - WELLINGTON PEREIRA DAVID	
Total do Dia:					32.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00								
523	G	bloq 1107 17		14/12	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		10.301.003	0003	2.026	40	3.3.90.30.00.00.00.00	1039 - ORC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	
532	E	bloq 1127 17		14/12	49.000,00	0,00	17.745,43	17.745,43	31.254,57	46000	10.301.003	0003	2.026	38	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS	
Total do Dia:					79.000,00	0,00	17.745,43	17.745,43	61.254,57								
542	E	bloq 1145 17		21/12	40.000,00	0,00	8.477,62	8.477,62	31.522,38	46000	10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
546	E	BLOQ 1153 17		21/12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.301.003	0003	2.026	44	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
Total do Dia:					50.000,00	0,00	8.477,62	8.477,62	41.522,38								
Total do Órgão:					4.947.451,11	7.472,25	3.979.174,75	3.979.174,75	960.804,11								
Total do Recurso:					4.947.451,11	7.472,25	3.979.174,75	3.979.174,75	960.804,11								
0006 - SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA																	
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																	
30	G	bloq:51/2017		06/01	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	46006	10.304.003	0006	2.024	23	3.3.90.36.00.00.00.00	988 - Maria de Fátma Leal	
Total do Dia:					9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00								
48	E	Bloq:97/17		31/01	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	46006	10.304.003	0006	2.024	19	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL	
Total do Dia:					40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00								
65	E	bloq. 141/2017		21/02	6.000,00	0,00	82,45	82,45	5.917,55	46006	10.304.003	0006	2.024	25	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - TELEMAR - NORTE LESTE S/A	
Total do Dia:					6.000,00	0,00	82,45	82,45	5.917,55								
111	E			27/03	3.107,39	0,00	3.107,39	3.107,39	0,00	46035	10.304.003	0006	2.024	20	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS	
Total do Dia:					3.107,39	0,00	3.107,39	3.107,39	0,00								
116	E			31/03	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	46006	10.304.003	0006	2.024	19	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL	

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
0006 - SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
125	G	bloq: 255/17		31/03	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	46006	10.304.0031	0006		2.024	23	3.3.90.36.00.00.00.00 988 - Maria de Fátma Leal
Total do Dia:					29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00							
149	E	bloq: 304		03/04	2.000,00	0,00	523,99	523,99	1.476,01	46006	10.304.0031	0006		2.024	25	3.3.90.39.00.00.00.00 62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
Total do Dia:					2.000,00	0,00	523,99	523,99	1.476,01							
177	E	bloq: 362/17		24/04	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	46006	10.304.0031	0006		2.024	19	3.1.90.11.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00							
201	E	BLOQ: 408/17		08/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46006	10.304.0031	0006		2.024	20	3.1.90.13.00.00.00.00 149 - INSS
Total do Dia:					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
230	O	BLOQ:466/17		15/05	270,01	0,00	270,01	270,01	0,00	46006	10.304.0031	0006		2.024	25	3.3.90.39.00.00.00.00 62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
233	O	bloq: 472/17		15/05	198,70	0,00	198,70	198,70	0,00	46006	10.304.0031	0006		2.024	25	3.3.90.39.00.00.00.00 106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					468,71	0,00	468,71	468,71	0,00							
265	O	BLOQ: 541/17		05/06	354,68	0,00	354,68	354,68	0,00	46006	10.304.0031	0006		2.024	20	3.1.90.13.00.00.00.00 149 - INSS
Total do Dia:					354,68	0,00	354,68	354,68	0,00							
283	O	BLOQ: 576/17		23/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	49233	10.304.0031	0006		2.024	25	3.3.90.39.00.00.00.00 106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00							
317	E	bloq: 646/17		21/07	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	46006	10.304.0031	0006		2.024	19	3.1.90.11.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00							
402	E	bloq: 835/17		20/09	60.000,00	0,00	56.987,65	56.987,65	3.012,35	46006	10.304.0031	0006		2.024	19	3.1.90.11.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					60.000,00	0,00	56.987,65	56.987,65	3.012,35							
419	G	bloq: 869/17		03/10	18.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	46006	10.304.0031	0006		2.024	23	3.3.90.36.00.00.00.00 988 - Maria de Fátma Leal
Total do Dia:					18.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00							
535	O	bloq 1133 17		14/12	444,86	0,00	444,86	444,86	0,00	46006	10.304.0031	0006		2.024	20	3.1.90.13.00.00.00.00 149 - INSS
Total do Dia:					444,86	0,00	444,86	444,86	0,00							
561	E	bloq 1183 17		22/12	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		10.304.0031	0006		2.024	19	3.1.90.11.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00							
Total do Órgão:					293.405,64	0,00	249.999,73	249.999,73	43.405,91							
Total do Recurso:					293.405,64	0,00	249.999,73	249.999,73	43.405,91							
0007 - SUS - PSF																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
8	E	BLOQ.19/2017		02/01	1.500,00	0,00	1.477,99	1.477,99	22,01	46008	10.302.0025	0007		2.022	6	3.3.90.39.00.00.00.00 525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
Total do Dia:					1.500,00	0,00	1.477,99	1.477,99	22,01							
42	E	Bloq.85/17		16/01	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	46008	10.302.0025	0007		2.022	1	3.1.90.04.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00							
120	E			31/03	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	46000	10.302.0025	0007		2.022	1	3.1.90.04.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00							
280	E	bloq: 570/17		13/06	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	46000	10.302.0025	0007		2.022	1	3.1.90.04.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00							
403	E	bloq: 837/17		20/09	820.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	120.000,00	46000	10.302.0025	0007		2.022	1	3.1.90.04.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					820.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	120.000,00							
469	E	988/17		09/11	700.000,00	0,00	22.054,86	22.054,86	677.945,14	46000	10.302.0025	0007		2.022	1	3.1.90.04.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					700.000,00	0,00	22.054,86	22.054,86	677.945,14							

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
0007 - SUS - PSF																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
482 O		1015/17		20/11	12,97	0,00	12,97	12,97	0,00	46008	10.302.002	0007		2,022	6	3.3.90.39.00.00.00.00 106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					12,97	0,00	12,97	12,97	0,00							
Total do Órgão:					3.321.512,97	0,00	2.523.545,82	2.523.545,82	797.967,15							
Total do Recurso:					3.321.512,97	0,00	2.523.545,82	2.523.545,82	797.967,15							
0008 - SUS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAC'S																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
41 E	Bloq.83/2017			16/01	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	46008	10.302.002	0008		2,022	2	3.1.90.04.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00							
122 E				31/03	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	46000	10.302.002	0008		2,022	2	3.1.90.04.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00							
279 E	bloq: 568/17			13/06	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	46000	10.302.002	0008		2,022	2	3.1.90.04.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00							
330 E	bloq: 673/17			02/08	957.000,00	0,00	0,00	0,00	957.000,00		10.302.002	0008		2,022	2	3.1.90.04.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					957.000,00	0,00	0,00	0,00	957.000,00							
359 E	BLOQ: 747/17			23/08	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	46000	10.302.002	0008		2,022	2	3.1.90.04.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00							
490 E	1033/17			24/11	318.000,00	0,00	282.647,99	282.647,99	35.352,01	46000	10.302.002	0008		2,022	2	3.1.90.04.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					318.000,00	0,00	282.647,99	282.647,99	35.352,01							
560 E	bloq 1181 17			22/12	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00		10.302.002	0008		2,022	2	3.1.90.04.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00							
Total do Órgão:					5.225.000,00	0,00	3.682.647,99	3.682.647,99	1.542.352,01							
Total do Recurso:					5.225.000,00	0,00	3.682.647,99	3.682.647,99	1.542.352,01							
0009 - SUS- FARMÁCIA BÁSICA																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
384 G				6/2017 11/09	394.866,22	0,00	167.430,84	167.430,84	227.435,38	46001	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	167.430,84	167.430,84	227.435,38							
Total do Órgão:					394.866,22	0,00	167.430,84	167.430,84	227.435,38							
Total do Recurso:					394.866,22	0,00	167.430,84	167.430,84	227.435,38							
0010 - SUS - PPI/FNS																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
2 E	BLOQ.3/2017			02/01	12.079,42	0,00	11.199,00	11.199,00	880,42	46006	10.305.003	0010		2,025	32	3.3.90.39.00.00.00.00 25 - TELEMAR - NORTE LESTE S/A
Total do Dia:					12.079,42	0,00	11.199,00	11.199,00	880,42							
66 E	bloq. 143/2017			21/02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.305.003	0010		2,025	32	3.3.90.39.00.00.00.00 25 - TELEMAR - NORTE LESTE S/A
Total do Dia:					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00							
127 O	255/17			31/03	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	46006	10.305.003	0010		2,025	32	3.3.90.39.00.00.00.00 710 - DAMARC'S COMÉRCIO LTDA
Total do Dia:					2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00							
195 O	proc: 400/17			08/05	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	46006	10.305.003	0010		2,025	32	3.3.90.39.00.00.00.00 710 - DAMARC'S COMÉRCIO LTDA
Total do Dia:					2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00							
276 O	bloq: 561/17			13/06	2.908,50	0,00	2.908,50	2.908,50	0,00	46006	10.305.003	0010		2,025	29	3.3.90.30.00.00.00.00 1039 - ORC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
Total do Dia:					2.908,50	0,00	2.908,50	2.908,50	0,00							

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
0010 - SUS - PPI/FNS																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
308 E		BLOQ: 622/17		13/07	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	46006	10.305.003	0010	2.025	28	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00							
352 O		bloq: 733/17		17/08	289,60	0,00	289,60	289,60	0,00	46006	10.305.003	0010	2.025	29	3.3.90.30.00.00.00.00	1039 - ORC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
Total do Dia:					289,60	0,00	289,60	289,60	0,00							
464 E		bloq: 978/17		09/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46006	10.305.003	0010	2.025	28	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
563 O		bloq 1190 17		28/12	1.019,97	0,00	0,00	0,00	1.019,97	10.305.003	0010	2.025	28	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS	
Total do Dia:					1.019,97	0,00	0,00	0,00	1.019,97							
Total do Órgão:					38.177,49	0,00	26.277,10	26.277,10	11.900,39							
Total do Recurso:					38.177,49	0,00	26.277,10	26.277,10	11.900,39							
0012 - Convênio - União																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
380 G			1/2017	11/09	10.044,64	0,00	9.772,48	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	7.398,62	7.398,62	0,00	46003	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	259.847,33	259.847,33	403.176,75	46003	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	4.786,90	4.786,90	0,00	46003	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	393.269,25	393.269,25	0,00	46000	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	85.883,83	85.883,83	0,00	46000	10.301.003	0012	2.026	195	3.3.90.30.00.00.00.00	589 - HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA
394 G			18/2017	11/09	199.091,93	0,00	65.027,65	65.027,65	134.064,28	46003	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	825.986,06	816.213,58	587.750,45							
Total do Órgão:					1.403.964,03	0,00	825.986,06	816.213,58	587.750,45							
Total do Recurso:					1.403.964,03	0,00	825.986,06	816.213,58	587.750,45							
0013 - Convênio - Estado																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
22 O		16/17		06/01	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	46048	10.302.004	0013	2.031	83	3.3.90.39.00.00.00.00	1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO
Total do Dia:					500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00							
75 O		16/2017		03/03	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	46048	10.302.004	0013	2.031	83	3.3.90.39.00.00.00.00	1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO
Total do Dia:					700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00							
95 E		017/2017		10/03	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	46003	10.302.004	0013	2.031	83	3.3.90.39.00.00.00.00	1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO
Total do Dia:					500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00							
143 E		bloq: 292/17		03/04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.302.004	0013	2.031	83	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA	
Total do Dia:					6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00							
210 O		PROC: 401/17		11/05	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	46003	10.302.004	0013	2.031	83	3.3.90.39.00.00.00.00	1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO
Total do Dia:					500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00							
239 O		BLOQ: 484/17		15/05	48,90	0,00	48,90	48,90	0,00	46044	10.302.004	0013	2.031	83	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					48,90	0,00	48,90	48,90	0,00							
273 O		BLOQ:555/17		09/06	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	46003	10.302.004	0013	2.031	83	3.3.90.39.00.00.00.00	1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO
Total do Dia:					500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00							
Total do Órgão:					2.706.048,90	0,00	2.700.048,90	2.700.048,90	6.000,00							
Total do Recurso:					2.706.048,90	0,00	2.700.048,90	2.700.048,90	6.000,00							

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
0014 - SUS - DST/HIV/AIDS																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
310	O	Proc: 002/17		17/07	372,82	0,00	372,82	372,82	0,00	46005	10.302.004	0014	2.027	53	3.3.90.30.00.00.00.00	1039 - ORC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
Total do Dia:					372,82	0,00	372,82	372,82	0,00							
Total do Órgão:					372,82	0,00	372,82	372,82	0,00							
Total do Recurso:					372,82	0,00	372,82	372,82	0,00							
0020 - SUS																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
4	E	BLOQ.11/2017		02/01	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	46048	10.302.004	0020	2.031	84	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
10	E	BLOQ.23/2017		02/01	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	46014	10.302.004	0020	2.031	84	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
Total do Dia:					14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00							
76	O	16/2017		03/03	2.171,00	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00	46014	10.302.004	0020	2.031	84	3.3.90.39.00.00.00.00	1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO
Total do Dia:					2.171,00	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00							
145	E	bloq: 296/17		03/04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.302.004	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	77.942,86	77.942,86	22.057,14	46000	10.302.004	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	10.302.004	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	10.302.004	0020	2.031	84	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
Total do Dia:					305.438,79	0,00	79.812,30	79.812,30	225.626,49							
191	O	BLOQ: 388/17		24/04	870.246,14	0,00	870.246,14	870.246,14	0,00	46000	10.302.004	0020	2.031	84	3.3.90.39.00.00.00.00	1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO
Total do Dia:					870.246,14	0,00	870.246,14	870.246,14	0,00							
228	O	BLOQ: 462/17		15/05	164.480,79	0,00	164.480,79	164.480,79	0,00	46000	10.302.004	0020	2.031	84	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
241	O	BLOQ: 488/17		15/05	16,30	0,00	16,30	16,30	0,00	46047	10.302.004	0020	2.031	84	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					164.497,09	0,00	164.497,09	164.497,09	0,00							
271	O	bloq: 551/17		05/06	920.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	46000	10.302.004	0020	2.031	84	3.3.90.39.00.00.00.00	1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO
Total do Dia:					920.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00							
285	O	BLOQ: 580/17		30/06	134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	46000	10.302.004	0020	2.031	84	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					134,50	0,00	134,50	134,50	0,00							
299	O	bloq: 610/17		13/07	500.000,00	0,00	500.000,00	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:					500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00							
315	O	bloq: 642/17		17/07	389,10	0,00	389,10	389,10	0,00	46003	10.302.004	0020	2.031	84	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					389,10	0,00	389,10	389,10	0,00							
337	O	bloq: 687/17		04/08	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	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:					1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00							
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	100.000,00	100.000,00	0,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00							
395	G		17/2017	11/09	698.161,89	0,00	698.161,89	698.161,89	0,00	46003	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	698.161,89	698.161,89	0,00							
421	O	bloq: 873/17		06/10	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	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:					820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00							
430	O	bloq: 894/17		11/10	500.000,00	0,00	500.000,00	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:					500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00							

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
0020 - SUS																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
433 E		bloq: 901/17		16/10	90.000,00	0,00	80.101,76	80.101,76	9.898,24	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:					90.000,00	0,00	80.101,76	80.101,76	9.898,24							
460 O		954/17		09/11	870.000,00	0,00	870.000,00	870.000,00	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:					870.000,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00							
472 O		994/17		14/11	500.000,00	0,00	500.000,00	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:					500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00							
477 E		1005/17		20/11	207,12	0,00	207,12	207,12	0,00	46014	10.302.004	0020	2.031	84	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					207,12	0,00	207,12	207,12	0,00							
510 O	bloq	1073 17		11/12	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	46003	10.302.004	0020	2.031	84	3.3.90.39.00.00.00.00	1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO
514 O	bloq	1084 17		11/12	23,01	0,00	23,01	23,01	0,00	46014	10.302.004	0020	2.031	84	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					1.420.023,01	0,00	1.420.023,01	1.420.023,01	0,00							
538 O	BLOQ	1137 17		21/12	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00		10.302.004	0020	2.031	84	3.3.90.39.00.00.00.00	1032 - OBJETIVA COOPERATIVA DE TRABALHO
541 E	BLOQ	1143 17		21/12	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		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:					1.412.000,00	0,00	0,00	0,00	1.412.000,00							
Total do Órgão:					11.957.468,64	0,00	10.309.943,91	10.309.943,91	1.647.524,73							
Total do Recurso:					11.957.468,64	0,00	10.309.943,91	10.309.943,91	1.647.524,73							
0025 - SUS - GESTÃO PLENA - CONVENIADOS																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
14 O	BLOQ	27/2017		02/01	357.862,90	0,00	357.862,90	341.342,12	16.520,78	46016	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	819 - HEMODINIL CENTRO DE HEMODIALISE E I
Total do Dia:					357.862,90	0,00	357.862,90	341.342,12	16.520,78							
52 O	Bloq	105/17		03/02	284.906,90	0,00	284.906,90	284.906,90	0,00	46013	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	819 - HEMODINIL CENTRO DE HEMODIALISE E I
87 O	bloq	185/2017		03/02	381.135,62	0,00	381.135,62	381.135,62	0,00	46016	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	819 - HEMODINIL CENTRO DE HEMODIALISE E I
Total do Dia:					666.042,52	0,00	666.042,52	666.042,52	0,00							
79 O	bloq	169/2017		03/03	40.018,00	0,00	40.018,00	40.018,00	0,00	46013	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	804 - POLICLINICA VIDA LTDA
80 O	bloq	171/2017		03/03	50.405,72	0,00	50.405,72	50.405,72	0,00	46013	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	799 - LABORATORIO SANTOS DE ANALISES CLIN
81 O	bloq	173/2017		03/03	39.300,00	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00	46013	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	1018 - CENTRO RADIOLOGICO NILOPOLIS LTDA
82 O	bloq	175/2017		03/03	72.005,41	0,00	72.005,41	72.005,41	0,00	46013	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	1018 - CENTRO RADIOLOGICO NILOPOLIS LTDA
83 O	bloq	177/2017		03/03	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	46013	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	995 - CENTRO MEDICO NOVA IMAGEM LTDA
84 O	bloq	179/2017		03/03	45.007,20	0,00	45.007,20	45.007,20	0,00	46013	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	995 - CENTRO MEDICO NOVA IMAGEM LTDA
85 O	bloq	181/2017		03/03	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00	46013	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	803 - INEF - INST. NEUROFISIOLOGIA E ELETRO
86 O	bloq	183/2017		03/03	65.000,94	0,00	65.000,94	65.000,94	0,00	46013	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	803 - INEF - INST. NEUROFISIOLOGIA E ELETRO
88 O	bloq	187/2017		03/03	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	46013	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	796 - FISIOMED CENTRO DE MED. FIS. E REABIL
89 O	bloq	189/2017		03/03	65.000,94	0,00	65.000,94	65.000,94	0,00	46013	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	796 - FISIOMED CENTRO DE MED. FIS. E REABIL
90 O	bloq	191/2017		03/03	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	46013	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	795 - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA
91 O	bloq	193/2017		03/03	50.409,08	0,00	50.409,08	50.409,08	0,00	46013	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	795 - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA
Total do Dia:					559.747,29	0,00	559.747,29	559.747,29	0,00							
133 O	bloq	272/17		03/04	48.340,40	0,00	48.340,40	48.340,40	0,00	46003	10.302.003	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	59.170,38	0,00	46003	10.302.003	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	10.302.003	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	10.302.003	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	10.302.003	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	65.000,94	0,00	46003	10.302.003	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	88.782,66	0,00	46003	10.302.003	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	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	819 - HEMODINIL CENTRO DE HEMODIALISE E I

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
0025 - SUS - GESTÃO PLENA - CONVENIADOS																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
296	O	bloq: 604/17		13/07	58.305,00	0,00	58.305,00	58.305,00	0,00	46003	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	1018 - CENTRO RADIOLOGICO NILOPOLIS LTDA
297	O	BLOQ: 606/17		13/07	40.130,00	0,00	40.130,00	40.130,00	0,00	46003	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	995 - CENTRO MEDICO NOVA IMAGEM LTDA
298	O	BLOQ: 608/17		13/07	60.820,00	0,00	60.820,00	60.820,00	0,00	46003	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	800 - ELLOS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINI
300	O	bloq: 612/17		13/07	48.120,00	0,00	48.120,00	48.120,00	0,00	46003	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	799 - LABORATORIO SANTOS DE ANALISES CLIN
301	O	bloq: 614/17		13/07	42.135,00	0,00	42.135,00	42.135,00	0,00	46003	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	803 - INEF - INST. NEUROFISIOLOGIA E ELETRO
302	O	bloq: 620/17		13/07	61.096,00	0,00	61.096,00	61.096,00	0,00	46003	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	795 - LABORATORIO DE ANATOMIA PATALOGICA
303	O	bloq: 618/17		13/07	54.220,00	0,00	54.220,00	54.220,00	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
304	O	BLQ: 616/17		13/07	11.249,78	0,00	11.249,78	11.249,78	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
Total do Dia:					449.892,53	0,00	449.892,53	449.892,53	0,00							
311	O	PROC: 607/17		17/07	25.273,00	0,00	25.273,00	25.273,00	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:					25.273,00	0,00	25.273,00	25.273,00	0,00							
326	O	bloq: 665/17		02/08	348.177,11	0,00	348.177,11	348.177,11	0,00	46003	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	819 - HEMODINIL CENTRO DE HEMODIALISE E I
328	O	BLOQ: 669/17		02/08	40.031,20	0,00	40.031,20	40.031,20	0,00	46003	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	995 - CENTRO MEDICO NOVA IMAGEM LTDA
331	O	BLOQ: 675/17		02/08	54.021,39	0,00	54.021,39	54.021,39	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
334	O	BLOQ: 681/17		02/08	42.031,50	0,00	42.031,50	42.031,50	0,00	46003	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	803 - INEF - INST. NEUROFISIOLOGIA E ELETRO
Total do Dia:					484.261,20	0,00	484.261,20	484.261,20	0,00							
335	O	BLOQ: 683/17		03/08	16.056,53	0,00	16.056,53	16.056,53	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.
336	O	BLOQ: 685/17		03/08	11.462,35	0,00	11.462,35	11.462,35	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
Total do Dia:					27.518,88	0,00	27.518,88	27.518,88	0,00							
339	O	bloq: 697/17		09/08	56.065,90	0,00	56.065,90	56.065,90	0,00	46003	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	1018 - CENTRO RADIOLOGICO NILOPOLIS LTDA
340	O	bloq: 699/17		09/08	41.991,63	0,00	41.991,63	41.991,63	0,00	46003	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	799 - LABORATORIO SANTOS DE ANALISES CLIN
Total do Dia:					98.057,53	0,00	98.057,53	98.057,53	0,00							
348	O	bloq: 715/17		10/08	56.999,77	0,00	56.999,77	56.999,77	0,00	46003	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	800 - ELLOS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINI
349	O	bloq: 717/17		10/08	55.006,60	0,00	55.006,60	55.006,60	0,00	46003	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	804 - POLICLINICA VIDA LTDA
350	O	BLOQ: 719/17		10/08	58.009,85	0,00	58.009,85	58.009,85	0,00	46003	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	795 - LABORATORIO DE ANATOMIA PATALOGICA
351	O	bloq: 729/17		10/08	32.015,95	0,00	32.015,95	32.015,95	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:					202.032,17	0,00	202.032,17	202.032,17	0,00							
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 I
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	754.963,51	754.963,51	9.389,25	46003	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	754.963,51	754.963,51	9.389,25							
407	O	bloq: 847/17		02/10	59.999,58	0,00	59.999,58	59.999,58	0,00	46003	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	800 - ELLOS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINI
408	O	bloq: 845/17		02/10	59.764,20	0,00	59.764,20	59.764,20	0,00	46003	10.302.003	0025	2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	799 - LABORATORIO SANTOS DE ANALISES CLIN

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Relação de Empenhos Emitidos

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																
0025 - SUS - GESTÃO PLENA - CONVENIADOS																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
409 O		bloq: 849/17		02/10	10.390,56	0,00	10.390,56	10.390,56		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	821 - CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOTAFOGC
410 O		bloq: 851/17		02/10	67.029,05	0,00	67.029,05	67.029,05		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	804 - POLICLINICA VIDA LTDA
411 O		bloq: 853/17		02/10	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
412 O		bloq: 861/17		02/10	60.003,13	0,00	60.003,13	60.003,13		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	795 - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA
413 O		bloq: 855/17		02/10	59.022,90	0,00	59.022,90	59.022,90		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	1018 - CENTRO RADIOLOGICO NILOPOLIS LTDA
414 O		bloq: 857/17		02/10	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	995 - CENTRO MEDICO NOVA IMAGEM LTDA
415 O		bloq: 859/17		02/10	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.
Total do Dia:					440.492,00	0,00	440.492,00	440.492,00	0,00							
416 O		bloq: 863/17		03/10	357.674,82	0,00	357.674,82	357.674,82		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	819 - HEMODINIL CENTRO DE HEMODIALISE E I
417 O		bloq: 865/17		03/10	11.949,51	0,00	11.949,51	11.949,51		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
Total do Dia:					369.624,33	0,00	369.624,33	369.624,33	0,00							
425 O		bloq: 881/17		09/10	55.061,37	0,00	55.061,37	55.061,37		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:					55.061,37	0,00	55.061,37	55.061,37	0,00							
442 O		920/17		01/11	16.195,15	0,00	16.195,15	16.195,15		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.
443 O		922/17		01/11	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
444 O		924/17		01/11	61.006,67	0,00	61.006,67	61.006,67		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	795 - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA
445 O		926/17		01/11	59.993,15	0,00	59.993,15	59.993,15		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	799 - LABORATORIO SANTOS DE ANALISES CLIN
446 O		928/17		01/11	61.076,07	0,00	61.076,07	61.076,07		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	800 - ELLOS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINI
447 O		930/17		01/11	67.018,60	0,00	67.018,60	67.018,60		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	804 - POLICLINICA VIDA LTDA
448 O		932/17		01/11	61.028,50	0,00	61.028,50	61.028,50		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	995 - CENTRO MEDICO NOVA IMAGEM LTDA
449 O		934/17		01/11	61.053,20	0,00	61.053,20	61.053,20		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	1018 - CENTRO RADIOLOGICO NILOPOLIS LTDA
450 O		936/17		01/11	56.143,87	0,00	56.143,87	56.143,87		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
451 O		938/17		01/11	12.860,00	0,00	12.860,00	12.860,00		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:					505.646,81	0,00	505.646,81	505.646,81	0,00							
453 O		942/17		06/11	12.282,62	0,00	12.282,62	12.282,62		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
457 O		bloq: 950/17		06/11	341.737,73	0,00	341.737,73	341.737,73		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	819 - HEMODINIL CENTRO DE HEMODIALISE E I
Total do Dia:					354.020,35	0,00	354.020,35	354.020,35	0,00							
480 E		1011/17		20/11	185,96	0,00	185,96	185,96		0,00 46013 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					185,96	0,00	185,96	185,96	0,00							
493 O		bloq 1040 17		01/12	62.513,20	0,00	62.513,20	62.513,20		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	995 - CENTRO MEDICO NOVA IMAGEM LTDA
494 O		bloq 1042 17		01/12	62.516,55	0,00	62.516,55	62.516,55		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	1018 - CENTRO RADIOLOGICO NILOPOLIS LTDA
495 O		bloq 1044 17		01/12	59.978,03	0,00	59.978,03	59.978,03		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	799 - LABORATORIO SANTOS DE ANALISES CLIN
496 O		bloq 1046 17		01/12	61.013,70	0,00	61.013,70	61.013,70		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	795 - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA
497 O		bloq 1048 17		01/12	56.058,17	0,00	56.058,17	56.058,17		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
498 O		bloq 1050 17		01/12	62.499,85	0,00	62.499,85	62.499,85		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	800 - ELLOS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINI
499 O		bloq 1052 17		01/12	50.048,40	0,00	50.048,40	50.048,40		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	803 - INEF - INST. NEUROFISIOLOGIA E ELETRO
Total do Dia:					414.627,90	0,00	414.627,90	414.627,90	0,00							
500 O		bloq 1054 17		04/12	11.508,16	0,00	11.508,16	11.508,16		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
501 O		bloq 1056 17		04/12	360.881,65	0,00	360.881,65	360.881,65		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	819 - HEMODINIL CENTRO DE HEMODIALISE E I
502 O		bloq 1058 17		04/12	11.835,45	0,00	11.835,45	11.835,45		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	821 - CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOTAFOGC
503 O		bloq 1060 17		04/12	67.018,60	0,00	67.018,60	67.018,60		0,00 46003 10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00	804 - POLICLINICA VIDA LTDA
Total do Dia:					451.243,86	0,00	451.243,86	451.243,86	0,00							
508 O		bloq 1070 17		06/12	17.081,28	0,00	17.081,28	17.081,28		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.
Total do Dia:					17.081,28	0,00	17.081,28	17.081,28	0,00							

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																	
0025 - SUS - GESTÃO PLENA - CONVENIADOS																	
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																	
512 O		bloq 1080 17		11/12	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	46013	10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 106 - Banco do Brasil e outros	
Total do Dia:					0,60	0,00	0,60	0,60	0,00								
547 E		bloq 1177 17		22/12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 805 - J.R SOUZA CLINICA DENTARIA LTDA.	
548 E		bloq 1175 17		22/12	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00		10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 819 - HEMODINIL CENTRO DE HEMODIALISE E I	
549 E		bloq 1173 17		22/12	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 821 - CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOTAFOGC	
550 O		bloq 1171 17		22/12	70.002,90	0,00	0,00	0,00	70.002,90		10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 804 - POLICLINICA VIDA LTDA	
551 E		BLOQ 1169 17		22/12	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 797 - LAB. DE ANALISES CLINICAS PASCHOAL M	
552 E		BLOQ 1167 17		22/12	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00		10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 803 - INEF - INST. NEUROFISIOLOGIA E ELETRO	
553 E		BLOQ 1165 17		22/12	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00		10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 795 - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	
554 E		BLOQ 1163 17		22/12	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00		10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 796 - FISIOMED CENTRO DE MED. FIS. E REABIL	
555 E		BLOQ 1161 17		22/12	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00		10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 800 - ELLOS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINI	
556 E		BLOQ 1159 17		22/12	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00		10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 799 - LABORATORIO SANTOS DE ANALISES CLIF	
557 E		BLOQ 1157 17		22/12	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00		10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 1018 - CENTRO RADIOLOGICO NILOPOLIS LTDA	
558 E		BLOQ 1155 17		22/12	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00		10.302.003	0025		2.030	77	3.3.90.39.00.00.00.00 995 - CENTRO MEDICO NOVA IMAGEM LTDA	
Total do Dia:					925.002,90	0,00	0,00	0,00	925.002,90								
Total do Órgão:					11.037.836,02	0,00	10.092.512,87	10.075.992,09	961.843,93								
Total do Recurso:					11.037.836,02	0,00	10.092.512,87	10.075.992,09	961.843,93								
0027 - SUS - SAMU - 192																	
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																	
9 E		BLOQ.21/2017		02/01	5.000,00	0,00	4.971,72	4.971,72	28,28	46011	10.302.003	0027		2.023	13	3.3.90.39.00.00.00.00 525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA	
16 G		BLOQ. 30/2017		02/01	65.000,00	4.360,75	60.639,25	60.639,25	0,00	46011	10.302.003	0027		2.023	13	3.3.90.39.00.00.00.00 710 - DAMARC'S COMÉRCIO LTDA	
Total do Dia:					70.000,00	4.360,75	65.610,97	65.610,97	28,28								
43 E		Bloq.87/17		20/01	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	46011	10.302.003	0027		2.023	8	3.1.90.11.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL	
Total do Dia:					120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00								
106 E				27/03	38.334,67	0,00	38.324,67	38.324,67	10,00	46003	10.302.003	0027		2.023	9	3.1.90.13.00.00.00.00 149 - INSS	
Total do Dia:					38.334,67	0,00	38.324,67	38.324,67	10,00								
117 E				31/03	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	46003	10.302.003	0027		2.023	8	3.1.90.11.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL	
Total do Dia:					100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00								
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.	
Total do Dia:					11.633,00	0,00	7.633,00	7.633,00	4.000,00								
159 E		bloq: 325/17		05/04	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	46000	10.302.003	0027		2.023	9	3.1.90.13.00.00.00.00 149 - INSS	
Total do Dia:					16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00								
170 O		182/17		19/04	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00		10.302.003	0027		2.023	13	3.3.90.39.00.00.00.00 1037 - DALEMOS COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOM	
Total do Dia:					3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00								
174 E		bloq:356/17		24/04	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	46003	10.302.003	0027		2.023	8	3.1.90.11.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL	
Total do Dia:					100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00								
218 G		002/17		15/05	40.668,75	0,00	40.668,75	40.668,75	0,00	46003	10.302.003	0027		2.023	11	3.3.90.30.00.00.00.00 1039 - ORC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	
232 O		182/17		15/05	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	46003	10.302.003	0027		2.023	11	3.3.90.30.00.00.00.00 1037 - DALEMOS COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOM	
Total do Dia:					47.648,75	0,00	47.648,75	47.648,75	0,00								
246 E		BLOQ: 500/17		20/05	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.302.003	0027		2.023	13	3.3.90.39.00.00.00.00 525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA	
Total do Dia:					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00								

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
0029 - SUS - FARMÁCIA POPULAR																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
151 E		bloq: 308/17		03/04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		10.301.0041	0029			2.032 98 3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
Total do Dia:					2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00							
173 O		bloq: 354/17		24/04	580,09	0,00	0,00	0,00	580,09		10.301.0041	0029			2.032 98 3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
Total do Dia:					580,09	0,00	0,00	0,00	580,09							
198 E		BLOQ: 402/17		08/05	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	46002	10.301.0041	0029			2.032 94 3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00							
426 E		bloq: 886/17		09/10	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	46002	10.301.0041	0029			2.032 94 3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00							
530 E		bloq 1123 17		14/12	2.000,00	0,00	173,25	173,25	1.826,75	46002	10.301.0041	0029			2.032 94 3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					2.000,00	0,00	173,25	173,25	1.826,75							
Total do Órgão:					65.882,96	0,00	48.812,66	48.812,66	17.070,30							
Total do Recurso:					65.882,96	0,00	48.812,66	48.812,66	17.070,30							
0031 - SUS - SIA/SUS - INCENTIVO CAP'S																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
11 O		BLOQ.5/2017		02/01	828,40	0,00	828,40	828,40	0,00	46010	10.301.0037	0031			2.028 65 3.3.90.39.00.00.00.00	25 - TELEMAR - NORTE LESTE S/A
15 G		bloq.29/2017		02/01	350.160,30	0,00	350.160,30	350.160,30	0,00	46010	10.301.0037	0031			2.028 65 3.3.90.39.00.00.00.00	710 - DAMARC'S COMÉRCIO LTDA
Total do Dia:					350.988,70	0,00	350.988,70	350.988,70	0,00							
27 G		bloq.67/2017		06/01	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	46003	10.301.0037	0031			2.028 64 3.3.90.36.00.00.00.00	937 - AFRA MADEIRA HUNGRIA
28 G		bloq.65/2017		06/01	33.000,00	5.385,42	27.614,58	27.614,58	0,00	46010	10.301.0037	0031			2.028 64 3.3.90.36.00.00.00.00	1011 - CLAUDIA MARIA DA CUNHA
32 G		bloq. 63/2017		06/01	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	46010	10.301.0037	0031			2.028 64 3.3.90.36.00.00.00.00	874 - NILDA FERNANDES DE SOUZA ARGUELHO
33 G		bloq. 61/2017		06/01	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	46010	10.301.0037	0031			2.028 64 3.3.90.36.00.00.00.00	698 - JOSÉ FERNANDES DE SOUZA FILHO
Total do Dia:					60.400,00	5.385,42	55.014,58	55.014,58	0,00							
50 E		Bloq.101/2017		31/01	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	46010	10.301.0037	0031			2.028 59 3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00							
54 E		bloq.119/2017		09/02	14.000,00	0,00	4.709,83	4.477,03	9.522,97	46010	10.301.0037	0031			2.028 65 3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
Total do Dia:					14.000,00	0,00	4.709,83	4.477,03	9.522,97							
67 E		Bloq.145/17		21/02	10.000,00	0,00	2.591,00	2.591,00	7.409,00	46010	10.301.0037	0031			2.028 65 3.3.90.39.00.00.00.00	25 - TELEMAR - NORTE LESTE S/A
Total do Dia:					10.000,00	0,00	2.591,00	2.591,00	7.409,00							
100 G		250/2016		20/03	10.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	46003	10.301.0037	0031			2.028 64 3.3.90.36.00.00.00.00	698 - JOSÉ FERNANDES DE SOUZA FILHO
101 G		251/16		20/03	10.800,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	46003	10.301.0037	0031			2.028 64 3.3.90.36.00.00.00.00	874 - NILDA FERNANDES DE SOUZA ARGUELHO
Total do Dia:					21.600,00	0,00	12.000,00	12.000,00	9.600,00							
102 E				27/03	11.817,36	0,00	11.817,36	11.817,36	0,00	46035	10.301.0037	0031			2.028 60 3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					11.817,36	0,00	11.817,36	11.817,36	0,00							
130 E				31/03	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	46003	10.301.0037	0031			2.028 59 3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
132 E		bloq: 270/17		31/03	900,00	0,00	332,85	332,85	567,15	46003	10.301.0037	0031			2.028 65 3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
Total do Dia:					90.900,00	0,00	90.332,85	90.332,85	567,15							
150 E		bloq: 306		03/04	4.000,00	0,00	3.524,50	3.524,50	475,50	46003	10.301.0037	0031			2.028 65 3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
Total do Dia:					4.000,00	0,00	3.524,50	3.524,50	475,50							
168 G		003/17		19/04	233.440,20	58.360,05	175.080,15	175.080,15	0,00	46003	10.301.0037	0031			2.028 65 3.3.90.39.00.00.00.00	710 - DAMARC'S COMÉRCIO LTDA
Total do Dia:					233.440,20	58.360,05	175.080,15	175.080,15	0,00							
197 E		bloq: 400/17		08/05	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	46003	10.301.0037	0031			2.028 60 3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00							

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																	
217	G	002/17		15/05	200.000,00	0,00	199.999,27	199.999,27	0,73	46003	10.301.0037	0031		2.028	63	3.3.90.30.00.00.00.00 1039 - ORC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	
226	O	BLOQ: 458/17		15/05	4.356,13	0,00	4.356,13	4.356,13	0,00	46003	10.301.0037	0031		2.028	65	3.3.90.39.00.00.00.00 62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
Total do Dia:					204.356,13	0,00	204.355,40	204.355,40	0,73								
249	E	BLOQ: 506/17		20/05	10.000,00	0,00	1.153,55	1.153,55	8.846,45	46003	10.301.0037	0031		2.028	65	3.3.90.39.00.00.00.00 664 - OI FIXO (TELEMAR)	
Total do Dia:					10.000,00	0,00	1.153,55	1.153,55	8.846,45								
260	G	bloq: 528/17		02/06	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	46003	10.301.0037	0031		2.028	64	3.3.90.36.00.00.00.00 937 - AFRA MADEIRA HUNGRIA	
Total do Dia:					10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00								
309	G	Proc: 002/17		17/07	93.026,83	0,00	93.026,83	93.026,83	0,00	46003	10.301.0037	0031		2.028	63	3.3.90.30.00.00.00.00 1039 - ORC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	
Total do Dia:					93.026,83	0,00	93.026,83	93.026,83	0,00								
318	E	bloq: 648/17		21/07	93.000,00	0,00	88.463,65	88.463,65	4.536,35	46003	10.301.0037	0031		2.028	59	3.1.90.11.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL	
Total do Dia:					93.000,00	0,00	88.463,65	88.463,65	4.536,35								
324	G	proc: 002/17		02/08	444.019,75	0,00	444.019,75	444.019,75	0,00	46003	10.301.0037	0031		2.028	63	3.3.90.30.00.00.00.00 1039 - ORC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	
Total do Dia:					444.019,75	0,00	444.019,75	444.019,75	0,00								
343	E	bloq: 701/17		10/08	43.000,00	0,00	21.040,01	21.040,01	21.959,99	46003	10.301.0037	0031		2.028	60	3.1.90.13.00.00.00.00 149 - INSS	
Total do Dia:					43.000,00	0,00	21.040,01	21.040,01	21.959,99								
400	G	bloq: 788/17		14/09	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	46003	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	6.000,00	6.000,00	0,00								
418	G	bloq: 867/17		03/10	8.000,00	0,00	400,00	400,00	7.600,00	46003	10.301.0037	0031		2.028	64	3.3.90.36.00.00.00.00 937 - AFRA MADEIRA HUNGRIA	
Total do Dia:					8.000,00	0,00	400,00	400,00	7.600,00								
429	E	bloq: 892/17		09/10	2.500,00	0,00	2.498,00	2.498,00	2,00	46003	10.301.0037	0031		2.028	65	3.3.90.39.00.00.00.00 62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
Total do Dia:					2.500,00	0,00	2.498,00	2.498,00	2,00								
452	G	002/17		01/11	237.000,00	0,00	24.302,56	24.302,56	212.697,44	46003	10.301.0037	0031		2.028	63	3.3.90.30.00.00.00.00 1039 - ORC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	
Total do Dia:					237.000,00	0,00	24.302,56	24.302,56	212.697,44								
466	E	982/17		09/11	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00		10.301.0037	0031		2.028	59	3.1.90.11.00.00.00.00 3 - PESSOAL CIVIL	
Total do Dia:					58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00								
475	E	1001/17		14/11	2.500,00	0,00	1.913,03	1.913,03	586,97	46003	10.301.0037	0031		2.028	65	3.3.90.39.00.00.00.00 62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
Total do Dia:					2.500,00	0,00	1.913,03	1.913,03	586,97								
476	E	1003/17		20/11	141,97	0,00	141,97	141,97	0,00	46010	10.301.0037	0031		2.028	65	3.3.90.39.00.00.00.00 106 - Banco do Brasil e outros	
Total do Dia:					141,97	0,00	141,97	141,97	0,00								
491	G	1035/17		24/11	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	46003	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00								
515	O	bloq 1086 17		11/12	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	46010	10.301.0037	0031		2.028	65	3.3.90.39.00.00.00.00 106 - Banco do Brasil e outros	
Total do Dia:					0,65	0,00	0,65	0,65	0,00								
525	G	bloq 1111 17		14/12	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00		10.301.0037	0031		2.028	63	3.3.90.30.00.00.00.00 1039 - ORC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	
Total do Dia:					117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00								
543	E	BLOQ 1147 17		21/12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.301.0037	0031		2.028	65	3.3.90.39.00.00.00.00 62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
Total do Dia:					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00								
Total do Órgão:					2.193.691,59	63.745,47	1.658.374,37	1.658.141,57	471.804,55								
Total do Recurso:					2.193.691,59	63.745,47	1.658.374,37	1.658.141,57	471.804,55								

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
0038 - Saúde Bucal																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
5 E		BLOQ.13/2017		02/01	500,00	0,00	475,32	475,32	24,68	46033	10.301.004	0038	2.034	109	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
Total do Dia:					500,00	0,00	475,32	475,32	24,68							
236 O		BLOQ: 478/17		15/05	88,38	0,00	44,10	44,10	44,28	46033	10.301.004	0038	2.034	109	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					88,38	0,00	44,10	44,10	44,28							
399 G				12/2017 11/09	57.111,52	0,00	57.111,52	57.111,52	0,00	46000	10.301.004	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	57.111,52	57.111,52	0,00							
473 E		996/17		14/11	1.000,00	0,00	277,93	277,93	722,07	46000	10.301.004	0038	2.034	109	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
Total do Dia:					1.000,00	0,00	277,93	277,93	722,07							
489 E		1029/17		24/11	1.000,00	0,00	498,50	498,50	501,50	46000	10.301.004	0038	2.034	109	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
Total do Dia:					1.000,00	0,00	498,50	498,50	501,50							
566 E		bloq 1194 17		28/12	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		10.301.004	0038	2.034	109	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
Total do Dia:					7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00							
Total do Órgão:					66.699,90	0,00	58.407,37	58.407,37	8.292,53							
Total do Recurso:					66.699,90	0,00	58.407,37	58.407,37	8.292,53							
0039 - Centro de Especialidades Odontológicas																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
31 G		bloq. 67/2017		06/01	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	46033	10.302.004	0039	2.039	135	3.3.90.36.00.00.00.00	893 - FERNANDO MENDES SANCHO
Total do Dia:					21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00							
45 E		Bloq.91/2017		20/01	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	46033	10.302.004	0039	2.039	130	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00							
53 E		bloq. 115/2017		06/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46010	10.302.004	0039	2.039	137	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
Total do Dia:					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
71 E		bloq. 153/2017		21/02	5.000,00	0,00	124,95	124,95	4.875,05	46033	10.302.004	0039	2.039	137	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - TELEMAR - NORTE LESTE S/A
Total do Dia:					5.000,00	0,00	124,95	124,95	4.875,05							
114 E				27/03	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	46033	10.302.004	0039	2.039	130	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00							
148 E		bloq: 302/17		03/04	1.500,00	0,00	948,45	948,45	551,55	46003	10.302.004	0039	2.039	137	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
Total do Dia:					1.500,00	0,00	948,45	948,45	551,55							
161 E		bloq.329/17		19/04	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	46000	10.302.004	0039	2.039	132	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00							
192 E		bloq: 390/17		24/04	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	46003	10.302.004	0039	2.039	130	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00							
205 E		BLOQ: 410/17		08/05	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	46003	10.302.004	0039	2.039	132	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00							
245 E		bloq: 498/17		20/05	1.000,00	0,00	833,92	833,92	166,08	46003	10.302.004	0039	2.039	137	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
Total do Dia:					1.000,00	0,00	833,92	833,92	166,08							
325 G		proc. 1282/16		02/08	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	46003	10.302.004	0039	2.039	135	3.3.90.36.00.00.00.00	893 - FERNANDO MENDES SANCHO
Total do Dia:					14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00							
357 E		BLOQ: 743/17		23/08	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	46003	10.302.004	0039	2.039	130	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00							
397 E		bloq: 822/17		11/09	20.000,00	0,00	15.516,41	15.516,41	4.483,59	46003	10.302.004	0039	2.039	132	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
0039 - Centro de Especialidades Odontológicas																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
398 G			11/2017	11/09	21.437,72	0,00	0,00	0,00	21.437,72	10.302.004	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	15.516,41	15.516,41	25.921,31							
458 E		bloq: 952/17		06/11	1.000,00	0,00	626,30	626,30	373,70	46003	10.302.004	0039	2.039	137	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
Total do Dia:					1.000,00	0,00	626,30	626,30	373,70							
471 E		992/17		09/11	65.000,00	0,00	5.260,39	5.260,39	59.739,61	46003	10.302.004	0039	2.039	130	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					65.000,00	0,00	5.260,39	5.260,39	59.739,61							
521 O		bloq 1103 17		14/12	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	10.302.004	0039	2.039	135	3.3.90.36.00.00.00.00	893 - FERNANDO MENDES SANCHO	
536 E		BLOQ 1121 17		14/12	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.302.004	0039	2.039	132	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS	
Total do Dia:					16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00							
Total do Órgão:					516.537,72	0,00	408.310,42	408.310,42	108.227,30							
Total do Recurso:					516.537,72	0,00	408.310,42	408.310,42	108.227,30							
0041 - SUS - Comp. Especificidades Regionais																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
44 E		Bloq.89/17		20/01	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	46012	10.301.004	0041	2.035	113	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00							
109 E		Bloq: 217/2017		27/03	1.793,32	0,00	1.789,98	1.789,98	3,34	46012	10.301.004	0041	2.035	115	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					1.793,32	0,00	1.789,98	1.789,98	3,34							
119 E				31/03	40.000,00	0,00	31.316,93	28.816,89	11.183,11	46000	10.301.004	0041	2.035	113	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					40.000,00	0,00	31.316,93	28.816,89	11.183,11							
199 E		BLOQ: 404/17		08/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	46000	10.301.004	0041	2.035	115	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00							
291 O		bloq: 592/17		04/07	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	46012	10.301.004	0041	2.035	118	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					15,50	0,00	15,50	15,50	0,00							
345 E		BLOQ: 705/17		10/08	4.005,00	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00	46000	10.301.004	0041	2.035	115	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					4.005,00	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00							
486 O		1023/17		20/11	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	46012	10.301.004	0041	2.035	118	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					102,00	0,00	102,00	102,00	0,00							
513 O		bloq 1082 17		11/12	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	46012	10.301.004	0041	2.035	118	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					13,08	0,00	13,08	13,08	0,00							
527 E		bloq 1115 17		14/12	3.000,00	0,00	340,05	340,05	2.659,95	46000	10.301.004	0041	2.035	115	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					3.000,00	0,00	340,05	340,05	2.659,95							
Total do Órgão:					56.928,90	0,00	45.582,54	43.082,50	13.846,40							
Total do Recurso:					56.928,90	0,00	45.582,54	43.082,50	13.846,40							
0086 - PMAQ																
4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS																
78 E		bloq. 174		03/03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	46254	10.301.007	0086	2.081	174	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00							
121 E				31/03	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	46254	10.301.007	0086	2.081	174	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00							
235 O		BLOQ: 476/17		15/05	169,20	0,00	169,20	169,20	0,00	46254	10.301.007	0086	2.081	179	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					169,20	0,00	169,20	169,20	0,00							

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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

0086 - PMAQ

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS

282	O	BLOQ: 574/17		23/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46254	10.301.007	0086	2.081	179	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					30,00	0,00	30,00	30,00	0,00							
321	E	bloq: 654/17		21/07	200.000,00	0,00	194.787,30	194.787,30	5.212,70	46000	10.301.007	0086	2.081	174	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					200.000,00	0,00	194.787,30	194.787,30	5.212,70							
468	E	986/17		09/11	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00		10.301.007	0086	2.081	174	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00							
479	E	1009/17		20/11	79,32	0,00	79,32	79,32	0,00	46254	10.301.007	0086	2.081	179	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					79,32	0,00	79,32	79,32	0,00							
517	O	bloq 1090 17		11/12	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	46254	10.301.007	0086	2.081	179	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					0,07	0,00	0,07	0,07	0,00							
Total do Órgão:					499.278,59	0,00	395.065,89	395.065,89	104.212,70							
Total do Recurso:					499.278,59	0,00	395.065,89	395.065,89	104.212,70							

0106 - COMBATE A DENGUE

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS

434	O	bloq: 903/17		16/10	2.595,89	2.595,89	0,00	0,00	0,00		10.305.004	0106	2.036	122	3.3.90.39.00.00.00.00	494 - Departamento de Trânsito - DETRAN
Total do Dia:					2.595,89	2.595,89	0,00	0,00	0,00							
481	O	1013/17		20/11	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	46027	10.305.004	0106	2.036	122	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					102,00	0,00	102,00	102,00	0,00							
Total do Órgão:					2.697,89	2.595,89	102,00	102,00	0,00							
Total do Recurso:					2.697,89	2.595,89	102,00	102,00	0,00							

0107 - RECEITA FARMÁCIA BÁSICA - SESDEC

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS

227	O	BLOQ:460/17		15/05	2.580,09	0,00	2.580,09	2.580,09	0,00	46002	10.301.003	0107	2.029	74	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
238	O	BLOQ: 482/17		15/05	16,30	0,00	16,30	16,30	0,00	46046	10.301.003	0107	2.029	74	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					2.596,39	0,00	2.596,39	2.596,39	0,00							
382	G		4/2017	11/09	7.554,70	0,00	7.554,70	0,00	7.554,70		10.301.003	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		10.301.003	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	7.554,70	0,00	9.092,62							
Total do Órgão:					11.689,01	0,00	10.151,09	2.596,39	9.092,62							
Total do Recurso:					11.689,01	0,00	10.151,09	2.596,39	9.092,62							

0108 - CO-FINANCI SESDEC

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS

237	O	BLOQ: 490/17		15/05	16,30	0,00	16,30	16,30	0,00	46045	10.301.003	0108	2.026	46	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					16,30	0,00	16,30	16,30	0,00							
Total do Órgão:					16,30	0,00	16,30	16,30	0,00							
Total do Recurso:					16,30	0,00	16,30	16,30	0,00							

0110 - MELHOR EM CASA

4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NILOPOLIS

46	E	bloq.93/17		25/01	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	46031	10.301.005	0110	2.075	167	3.1.90.04.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00							

RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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																
113 E				03/03	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	46031	10.301.005	0110	2.075	167	3.1.90.04.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00							
108 E				27/03	9.865,35	0,00	9.775,35	9.775,35	90,00	46031	10.301.005	0110	2.075	169	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					9.865,35	0,00	9.775,35	9.775,35	90,00							
171 E		bloq.350/17		19/04	6.000,00	0,00	5.999,58	5.999,58	0,42	46000	10.301.005	0110	2.075	169	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					6.000,00	0,00	5.999,58	5.999,58	0,42							
243 E		bloq.494/17		20/05	65.712,70	0,00	65.712,70	65.712,70	0,00	46031	10.301.005	0110	2.075	167	3.1.90.04.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
247 E		BLOQ: 502/17		20/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.005	0110	2.075	172	3.3.90.39.00.00.00.00	664 - OI FIXO (TELEMAR)
Total do Dia:					66.012,70	0,00	65.712,70	65.712,70	300,00							
263 E		bloq: 537/17		05/06	11.088,00	0,00	11.088,00	11.088,00	0,00	46031	10.301.005	0110	2.075	169	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					11.088,00	0,00	11.088,00	11.088,00	0,00							
332 E		bloq: 677/17		02/08	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		10.301.005	0110	2.075	167	3.1.90.04.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00							
344 E		BLOQ: 703/17		10/08	20.000,00	0,00	17.926,46	17.926,46	2.073,54	46031	10.301.005	0110	2.075	169	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					20.000,00	0,00	17.926,46	17.926,46	2.073,54							
356 E		bloq: 741/17		23/08	80.000,00	0,00	74.100,68	74.100,68	5.899,32	46031	10.301.005	0110	2.075	167	3.1.90.04.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					80.000,00	0,00	74.100,68	74.100,68	5.899,32							
363 O		bloq: 755/17		29/08	1.143,90	0,00	1.143,90	1.143,90	0,00	46031	10.301.005	0110	2.075	172	3.3.90.39.00.00.00.00	494 - Departamento de Trânsito - DETRAN
Total do Dia:					1.143,90	0,00	1.143,90	1.143,90	0,00							
467 E		984/17		09/11	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00		10.301.005	0110	2.075	167	3.1.90.04.00.00.00.00	3 - PESSOAL CIVIL
Total do Dia:					67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00							
484 O		1019/17		20/11	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	46031	10.301.005	0110	2.075	172	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					102,00	0,00	102,00	102,00	0,00							
518 O		bloq 1092 17		11/12	0,57	0,00	0,57	0,57	0,00	46031	10.301.005	0110	2.075	172	3.3.90.39.00.00.00.00	106 - Banco do Brasil e outros
Total do Dia:					0,57	0,00	0,57	0,57	0,00							
529 E		bloq 1119 17		14/12	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		10.301.005	0110	2.075	169	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Dia:					9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00							
Total do Órgão:					398.012,52	0,00	253.649,24	253.649,24	144.363,28							
Total do Recurso:					398.012,52	0,00	253.649,24	253.649,24	144.363,28							
Total da Entidade:					71.862.023,39	93.013,18	60.459.985,41	60.381.719,01	11.387.291,20							
Total do Período:					71.862.023,39	93.013,18	60.459.985,41	60.381.719,01	11.387.291,20							