

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0001 - Ordinário não Vinculados																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
12 E				02/01	117.580,93	0,00	117.580,93	117.580,93	0,00	46037	10.122.005	0001	2.133	89	3.1.90.92.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
47 E				02/01	479.721,08	23.743,23	455.977,85	455.977,85	0,00	46037	10.122.005	0001	2.133	89	3.1.90.92.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					597.302,01	23.743,23	573.558,78	573.558,78	0,00							
602 E				06/04	40.644.477,42	40.644.477,42	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0001	2.133	84	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					40.644.477,42	40.644.477,42	0,00	0,00	0,00							
710 G	18339/2019			04/05	5.476.650,33	0,00	4.126.550,74	4.126.550,74	1.350.099,59	46040	10.302.008	0001	2.036	41	3.3.90.39.00.00.00.00	8124 - CENTRO DE EXELÊNCIA EM POLITICA PÚBLICA
Total do Dia:					5.476.650,33	0,00	4.126.550,74	4.126.550,74	1.350.099,59							
Total do Órgão:					46.718.429,76	40.668.220,65	4.700.109,52	4.700.109,52	1.350.099,59							
Total do Recurso:					46.718.429,76	40.668.220,65	4.700.109,52	4.700.109,52	1.350.099,59							
0002 - Programa Saúde da Família - PSF																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
8 E				02/01	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	53511	10.301.019	0002	2.304	215	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00							
60 G	9939/2017			10/01	21.305,60	0,00	21.305,60	21.305,60	0,00	53511	10.301.019	0002	2.304	220	3.3.90.36.00.00.00.00	81 - WALTER BRUM DA CRUZ
68 E	14394/2018			10/01	20,40	0,00	20,40	20,40	0,00	53511	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
74 E	14394/2018			10/01	51,40	0,00	51,40	51,40	0,00	53511	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
82 E	1214/2019			10/01	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	53511	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
90 E	1214/2019			10/01	69,30	69,30	0,00	0,00	0,00		10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
98 E	1214/2019			10/01	318,20	0,00	318,20	318,20	0,00	53511	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
106 E	1214/2019			10/01	373,00	285,00	88,00	88,00	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					22.727,90	354,30	22.373,60	22.373,60	0,00							
203 G	12686/2017			27/01	19.200,00	0,00	3.390,44	693,30	18.506,70	56442	10.301.019	0002	2.304	223	3.3.90.39.00.00.00.00	2413 - WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSORAS
218 E	15864/2018			27/01	1.025,70	631,20	394,50	394,50	0,00	53511	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
236 E	14394/2018			27/01	205,60	0,00	205,60	205,60	0,00	53511	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
244 E	17736/2018			27/01	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					21.827,30	631,20	5.386,54	2.689,40	18.506,70							
249 E	1214/2019			03/02	1.119,00	0,00	1.119,00	1.119,00	0,00	53511	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
257 E	1214/2019			03/02	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00		10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
265 E	1214/2019			03/02	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	53511	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFRAESTRUTURA
273 E	1214/2019			03/02	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	53511	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
281 E	1214/2019			03/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	53511	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
288 E	12791/2018			03/02	41,14	41,14	0,00	0,00	0,00		10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2576 - DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS
293 E	12791/2018			03/02	232,89	0,00	232,89	232,89	0,00	53511	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
301 E	12791/2018			03/02	61,76	0,00	61,76	61,76	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI - ME
309 E	12791/2018			03/02	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8041 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME
Total do Dia:					1.819,39	159,94	1.659,45	1.659,45	0,00							
376 G	9939/2017			11/03	10.652,80	0,00	10.652,80	7.989,60	2.663,20	56442	10.301.019	0002	2.304	220	3.3.90.36.00.00.00.00	81 - WALTER BRUM DA CRUZ
379 E	15114/2019			11/03	562,77	0,00	0,00	0,00	562,77		10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8100 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
Total do Dia:					11.215,57	0,00	10.652,80	7.989,60	3.225,97							
394 E	1214/2019			12/03	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	53511	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					225,00	0,00	225,00	225,00	0,00							
435 E	17736/2018			16/03	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00		10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
441 E	17736/2018			16/03	488,60	488,60	0,00	0,00	0,00		10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					702,60	702,60	0,00	0,00	0,00							

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0002 - Programa Saúde da Família - PSF																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
460 E		16629/2019		23/03	1.791,90	0,00	1.791,90	1.791,90	0,00	53511	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					1.791,90	0,00	1.791,90	1.791,90	0,00							
490 E		17736/2018		24/03	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
496 E		17736/2018		24/03	488,60	0,00	488,60	488,60	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					702,60	0,00	702,60	702,60	0,00							
516 E		16629/2019		31/03	1.791,90	0,00	1.791,90	1.791,90	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					1.791,90	0,00	1.791,90	1.791,90	0,00							
545 E		14394/2018		02/04	187,85	0,00	187,85	187,85	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
556 E		1214/2019		02/04	1.852,40	777,00	1.075,40	1.075,40	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
564 E		1214/2019		02/04	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00		10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROI
572 E		1214/2019		02/04	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	53511	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
580 E		1214/2019		02/04	491,20	0,00	491,20	491,20	0,00	53511	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					3.432,65	1.072,20	2.360,45	2.360,45	0,00							
610 E		12413/2019		20/04	391,64	0,00	391,64	391,64	0,00	53511	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
618 E		12413/2019		20/04	87,04	0,00	87,04	87,04	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
Total do Dia:					478,68	0,00	478,68	478,68	0,00							
638 E		12413/2019		24/04	96,76	96,76	0,00	0,00	0,00		10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8113 - COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS
646 E		12413/2019		24/04	13,77	0,00	13,77	13,77	0,00	53511	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
Total do Dia:					110,53	96,76	13,77	13,77	0,00							
725 E		16629/2019		14/05	1.791,90	0,00	977,40	977,40	814,50	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					1.791,90	0,00	977,40	977,40	814,50							
740 E		1214/2019		18/05	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00		10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
764 E		1214/2019		18/05	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
772 E		1214/2019		18/05	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00		10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
780 E		1214/2019		18/05	425,25	0,00	425,25	425,25	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					814,25	39,00	516,25	516,25	259,00							
831 E		15243/2019		28/05	14.494,00	0,00	14.494,00	14.494,00	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8028 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
837 E		15243/2019		28/05	26.315,00	0,00	26.315,00	26.315,00	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					40.809,00	0,00	40.809,00	40.809,00	0,00							
846 E		14394/2018		01/06	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00		10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8068 - CIRURGICA BIOMEDICALTDA
855 E		14394/2018		01/06	128,50	0,00	128,50	128,50	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
864 E		1214/2019		01/06	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00		10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROI
872 E		1214/2019		01/06	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00		10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
880 E		1214/2019		01/06	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00		10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
887 E		1214/2019		01/06	822,50	0,00	822,50	822,50	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
895 E		1214/2019		01/06	2.495,60	0,00	2.495,60	2.495,60	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
903 E		1214/2019		01/06	241,90	0,00	241,90	241,90	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8132 - FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME
Total do Dia:					6.039,00	2.350,50	3.688,50	3.688,50	0,00							
1014 E		16629/2019		22/07	1.791,90	0,00	895,95	895,95	895,95	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					1.791,90	0,00	895,95	895,95	895,95							
1098 E				18/08	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	215	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00							
1152 E		12413/2019		01/09	680,35	0,00	680,35	680,35	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
1162 E		12413/2019		01/09	2.122,16	0,00	2.122,16	2.122,16	0,00	56442	10.301.019	0002	2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0002 - Programa Saúde da Família - PSF																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1171 E		12413/2019		01/09	258,60	0,00	258,60	258,60	0,00	56442	10.301.0196	0002		2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00 8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
Total do Dia:					3.061,11	0,00	3.061,11	3.061,11	0,00							
1207 E		6512/2020		11/09	568,80	0,00	568,80	568,80	0,00	56442	10.301.0196	0002		2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					568,80	0,00	568,80	568,80	0,00							
1280 E		16629/2019		02/10	1.791,90	0,00	0,00	0,00	1.791,90		10.301.0196	0002		2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00 2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					1.791,90	0,00	0,00	0,00	1.791,90							
1389 E		6512/2020		26/10	135,60	0,00	135,60	0,00	135,60		10.301.0196	0002		2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					135,60	0,00	135,60	0,00	135,60							
1475 E		14651/2019		11/11	1.861,30	0,00	0,00	0,00	1.861,30		10.301.0196	0002		2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00 8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI -
1487 E		14651/2019		11/11	203,18	0,00	0,00	0,00	203,18		10.301.0196	0002		2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00 8203 - LÁZARO BEZERRA SOARES - ME
1492 E		14651/2019		11/11	100,56	0,00	0,00	0,00	100,56		10.301.0196	0002		2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00 8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
Total do Dia:					2.165,04	0,00	0,00	0,00	2.165,04							
1513 E				13/11	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	56442	10.301.0196	0002		2.304	215	3.1.90.11.01.00.00.00 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00							
1537 E		6901/2020		16/11	1.092,00	0,00	588,00	588,00	504,00	56442	10.301.0196	0002		2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00 97 - CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
Total do Dia:					1.092,00	0,00	588,00	588,00	504,00							
1543 E		6512/2020		18/11	433,20	0,00	0,00	0,00	433,20		10.301.0196	0002		2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					433,20	0,00	0,00	0,00	433,20							
1598 E		4395/2020		24/11	673,12	0,00	0,00	0,00	673,12		10.301.0196	0002		2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00 8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI -
Total do Dia:					673,12	0,00	0,00	0,00	673,12							
1644 E		16629/2019		30/11	2.648,70	0,00	0,00	0,00	2.648,70		10.301.0196	0002		2.304	217	3.3.90.30.00.00.00.00 2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					2.648,70	0,00	0,00	0,00	2.648,70							
1720 E				23/12	29.000,00	1.843,17	27.156,83	27.156,83	0,00	56442	10.301.0196	0002		2.304	215	3.1.90.11.01.00.00.00 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					29.000,00	1.843,17	27.156,83	27.156,83	0,00							
Total do Órgão:					1.199.641,54	7.249,67	1.165.834,13	1.160.338,19	32.053,68							
Total do Recurso:					1.199.641,54	7.249,67	1.165.834,13	1.160.338,19	32.053,68							
0003 - Piso Atenção Básica - PAB																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
2 E				02/01	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	53511	10.301.0056	0003		2.113	59	3.1.90.11.01.00.00.00 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00							
57 E		2227/2019		10/01	40.031,80	0,00	40.031,80	40.031,80	0,00	53511	10.302.0056	0003		2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00 1438 - SAMTRONIC IND. E COM. LTDA
67 E		14394/2018		10/01	20,40	0,00	20,40	20,40	0,00	53511	10.301.0056	0003		2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00 2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
73 E		14394/2018		10/01	51,40	0,00	51,40	51,40	0,00	53511	10.301.0056	0003		2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
80 E		1214/2019		10/01	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	53511	10.301.0056	0003		2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00 8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
88 E		1214/2019		10/01	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	53511	10.301.0056	0003		2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00 8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.INDUSTRIAL
96 E		1214/2019		10/01	318,20	0,00	318,20	318,20	0,00	53511	10.301.0056	0003		2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00 2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
104 E		1214/2019		10/01	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00	53511	10.301.0056	0003		2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					41.447,80	63,00	41.384,80	41.384,80	0,00							
197 O		19587/2019		27/01	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	53511	10.301.0207	0003		2.140	240	4.4.90.52.00.00.00.00 2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
202 G		12686/2017		27/01	19.200,00	0,00	3.390,44	693,30	18.506,70	56442	10.301.0056	0003		2.113	70	3.3.90.39.00.00.00.00 2413 - WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSORAS
212 G		8172/2017		27/01	33.109,85	0,00	33.109,85	33.109,85	0,00	53511	10.301.0056	0003		2.113	70	3.3.90.39.00.00.00.00 7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
217 E		15864/2018		27/01	946,80	631,20	315,60	315,60	-0,00	53511	10.301.0056	0003		2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00 97 - CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
224 G		7982/2019		27/01	100.000,00	0,00	88.392,60	88.392,60	11.607,40	53511	10.301.0056	0003		2.113	70	3.3.90.39.00.00.00.00 2468 - 7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
233 E		14394/2018		27/01	205,60	0,00	205,60	205,60	0,00	53511	10.301.0056	0003		2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0003 - Piso Atenção Básica - PAB																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
243 E		17736/2018		27/01	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	53511	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					156.910,25	631,20	128.862,09	126.164,95	30.114,10							
246 E		1214/2019		03/02	2.292,00	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00	53511	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
254 E		1214/2019		03/02	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
262 E		1214/2019		03/02	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00	53511	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
270 E		1214/2019		03/02	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	53511	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
278 E		1214/2019		03/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	53511	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
286 E		12791/2018		03/02	41,14	41,14	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2576 - DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS
291 E		12791/2018		03/02	874,60	0,00	874,60	874,60	0,00	53511	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
299 E		12791/2018		03/02	169,58	0,00	169,58	169,58	0,00	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI - ME
307 E		12791/2018		03/02	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8041 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME
Total do Dia:					4.116,52	149,14	3.967,38	3.967,38	0,00							
357 E		12056/2019		21/02	33.478,10	25.678,10	7.800,00	7.800,00	0,00	56442	10.302.005	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	8057 - BML HOSPITALAR LTDA
358 E		11502/2018		21/02	4.529,00	4.529,00	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
366 E		7870/2018		21/02	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	56442	10.302.005	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	8002 - G M VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARE
Total do Dia:					45.207,10	30.207,10	15.000,00	15.000,00	0,00							
369 E		11502/2018		06/03	4.224,00	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00	53511	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8026 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Total do Dia:					4.224,00	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00							
380 E		15114/2019		11/03	3.001,44	0,00	0,00	0,00	3.001,44		10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8100 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
384 E		11502/2018		11/03	4.529,00	3.528,00	1.001,00	1.001,00	0,00	53511	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					7.530,44	3.528,00	1.001,00	1.001,00	3.001,44							
387 E		12791/2018		12/03	16.716,55	16.716,55	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
388 E		12791/2018		12/03	11.589,75	0,00	11.589,75	11.589,75	0,00	53511	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2576 - DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS
389 E		12791/2018		12/03	6.046,82	0,00	6.046,82	6.046,82	0,00	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI - ME
390 E		12791/2018		12/03	11.997,50	0,00	11.997,50	11.997,50	0,00	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8041 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME
392 E		1214/2019		12/03	862,50	30,00	832,50	832,50	0,00	53511	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
397 E		1214/2019		12/03	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	53511	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					47.250,62	16.746,55	30.504,07	30.504,07	0,00							
434 E		17736/2018		16/03	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
440 E		17736/2018		16/03	488,60	488,60	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
447 E		13454/2017		16/03	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0003	2.113	70	3.3.90.39.00.00.00.00	8049 - MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
450 E		13454/2017		16/03	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0003	2.113	70	3.3.90.39.00.00.00.00	8049 - MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Total do Dia:					6.547,60	6.547,60	0,00	0,00	0,00							
459 E		16629/2019		23/03	1.791,90	0,00	1.791,90	1.791,90	0,00	53511	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
465 E		16629/2019		23/03	325,80	0,00	325,80	325,80	0,00	53511	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					2.117,70	0,00	2.117,70	2.117,70	0,00							
489 E		17736/2018		24/03	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
495 E		17736/2018		24/03	488,60	0,00	488,60	488,60	0,00	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
502 E		13454/2017		24/03	5.525,00	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00	53511	10.301.005	0003	2.113	70	3.3.90.39.00.00.00.00	8049 - MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
505 E		13454/2017		24/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	53511	10.301.005	0003	2.113	70	3.3.90.39.00.00.00.00	8049 - MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Total do Dia:					6.547,60	0,00	6.547,60	6.547,60	0,00							
515 E		16629/2019		31/03	1.791,90	0,00	1.791,90	1.791,90	0,00	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					1.791,90	0,00	1.791,90	1.791,90	0,00							
544 E		14394/2018		02/04	563,55	0,00	563,55	563,55	0,00	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
552 E		14394/2018		02/04	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8068 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0003 - Piso Atenção Básica - PAB																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
555 E		1214/2019		02/04	2.246,27	2.246,27	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
563 E		1214/2019		02/04	353,16	50,76	302,40	302,40	0,00	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD
571 E		1214/2019		02/04	749,80	0,00	749,80	749,80	0,00	53511	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
579 E		1214/2019		02/04	589,44	0,00	589,44	589,44	0,00	53511	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					5.073,22	2.868,03	2.205,19	2.205,19	0,00							
609 E		12413/2019		20/04	619,62	0,00	619,62	619,62	0,00	53511	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
617 E		12413/2019		20/04	105,56	0,00	105,56	105,56	0,00	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
Total do Dia:					725,18	0,00	725,18	725,18	0,00							
637 E		12413/2019		24/04	120,95	120,95	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8113 - COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS
645 E		12413/2019		24/04	22,20	0,00	22,20	22,20	0,00	53511	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
Total do Dia:					143,15	120,95	22,20	22,20	0,00							
660 E		7870/2018		28/04	58.782,80	19.680,00	39.102,80	39.102,80	0,00	56442	10.302.005	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	8002 - G M VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARE
662 E		7870/2018		28/04	122.549,92	0,00	122.549,92	122.549,92	0,00	56442	10.302.005	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
664 E		7870/2018		28/04	15.708,00	0,00	15.708,00	15.708,00	0,00	53511	10.302.005	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	1079 - MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HO
Total do Dia:					197.040,72	19.680,00	177.360,72	177.360,72	0,00							
680 E		2755/2019		29/04	1.005,90	0,00	1.005,90	1.005,90	0,00	56442	10.303.023	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	2551 - DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitala
683 E		2755/2019		29/04	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	56442	10.303.023	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	846 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
686 E		2755/2019		29/04	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	56442	10.303.023	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
689 E		2755/2019		29/04	1.989,00	759,00	1.230,00	1.230,00	0,00	56442	10.303.023	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	497 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEC
692 E		2755/2019		29/04	708,96	0,00	708,96	708,96	0,00	56442	10.303.023	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	8085 - NDS DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
694 E		2755/2019		29/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	56442	10.303.023	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	8051 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
Total do Dia:					4.606,86	759,00	3.847,86	3.847,86	0,00							
724 E		16629/2019		14/05	1.791,90	0,00	1.588,27	1.588,27	203,63	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					1.791,90	0,00	1.588,27	1.588,27	203,63							
739 E		1214/2019		18/05	362,60	0,00	0,00	0,00	362,60		10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
763 E		1214/2019		18/05	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
771 E		1214/2019		18/05	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
779 E		1214/2019		18/05	646,25	0,00	646,25	646,25	0,00	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					1.249,35	58,50	828,25	828,25	362,60							
800 E		17736/2018		25/05	740,80	0,00	740,80	740,80	0,00	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
810 E		17736/2018		25/05	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E I
Total do Dia:					815,50	74,70	740,80	740,80	0,00							
830 E		15243/2019		28/05	87.775,00	0,00	87.775,00	87.775,00	0,00	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8028 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
836 E		15243/2019		28/05	67.450,00	0,00	67.450,00	67.450,00	0,00	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					155.225,00	0,00	155.225,00	155.225,00	0,00							
845 E		14394/2018		01/06	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8068 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA
854 E		14394/2018		01/06	128,50	0,00	128,50	128,50	0,00	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
863 E		1214/2019		01/06	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD
871 E		1214/2019		01/06	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
879 E		1214/2019		01/06	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
886 E		1214/2019		01/06	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
894 E		1214/2019		01/06	3.294,72	0,00	3.294,72	3.294,72	0,00	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
902 E		1214/2019		01/06	362,85	0,00	362,85	362,85	0,00	56442	10.301.005	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8132 - FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME
910 E		2755/2019		01/06	505,67	0,01	505,66	505,66	0,00	56442	10.303.023	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	2551 - DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitala
913 E		2755/2019		01/06	301,20	0,00	301,20	301,20	0,00	56442	10.303.023	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	846 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ																
0003 - Piso Atenção Básica - PAB																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
916 E		2755/2019		01/06	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	56442	10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
924 E		2755/2019		01/06	334,39	0,00	334,39	334,39	0,00	56442	10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	8056 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Total do Dia:					9.206,73	3.018,01	6.188,72	6.188,72	0,00							
962 E		2755/2019		19/06	20.759,13	0,00	20.759,13	20.759,13	0,00	56442	10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	1297 - DROGAFONTE LTDA
965 E		2755/2019		19/06	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	56442	10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	497 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
967 E		2755/2019		19/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	56442	10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	8051 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
Total do Dia:					22.029,13	0,00	22.029,13	22.029,13	0,00							
971 E		12058/2019		26/06	16.624,00	0,00	5.888,00	5.888,00	10.736,00	56442	10.302.0050	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	8142 - SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS
973 E		12058/2019		26/06	27.270,40	0,00	27.270,40	27.270,40	0,00	56442	10.302.0050	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e Materiais
975 E		12058/2019		26/06	6.486,40	0,00	0,00	0,00	6.486,40		10.302.0050	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	8143 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA
977 E		12058/2019		26/06	11.346,00	0,00	11.346,00	11.346,00	0,00	56442	10.302.0050	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	8144 - INTERJET COMERCIAL EIRELI
Total do Dia:					61.726,80	0,00	44.504,40	44.504,40	17.222,40							
986 E		2755/2019		29/06	1.036,26	0,00	1.036,26	1.036,26	0,00	56442	10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
Total do Dia:					1.036,26	0,00	1.036,26	1.036,26	0,00							
990 O		2295/2017		02/07	3.053,42	0,00	3.053,42	3.053,42	0,00	56442	10.301.0050	0003	2.113	76	3.3.90.92.00.00.00.00	2571 - DIRECTA MED. MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAIS
Total do Dia:					3.053,42	0,00	3.053,42	3.053,42	0,00							
1000 E		11722/2019		15/07	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	56442	10.302.0050	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	8149 - INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÉUTICO
1003 E		11722/2019		15/07	4.244,88	0,00	4.244,88	4.244,88	0,00	56442	10.302.0050	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	2406 - KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
1005 E		11722/2019		15/07	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	56442	10.302.0050	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	2513 - LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
Total do Dia:					16.052,88	0,00	16.052,88	16.052,88	0,00							
1013 E		16629/2019		22/07	1.791,90	0,00	651,60	651,60	1.140,30	56442	10.301.0050	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					1.791,90	0,00	651,60	651,60	1.140,30							
1024 E		2755/2019		28/07	2.316,80	0,00	2.316,80	2.316,80	0,00	56442	10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	2551 - DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares
1027 E		2755/2019		28/07	680,40	0,00	680,40	140,40	540,00	56442	10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	846 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
1030 E		2755/2019		28/07	2.845,20	0,00	0,00	0,00	2.845,20		10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
1033 E		2755/2019		28/07	2.250,44	0,00	2.250,44	2.250,44	0,00	56442	10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	8085 - NDS DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
1036 E		2755/2019		28/07	107.070,00	107.070,00	0,00	0,00	0,00		10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	1297 - DROGAFONTE LTDA
1039 E		2755/2019		28/07	6.150,00	3.230,80	2.919,20	2.919,20	0,00	56442	10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	497 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
1042 E		2755/2019		28/07	2.675,14	0,00	2.675,14	2.675,14	0,00	56442	10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	8056 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
1044 E		2755/2019		28/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	56442	10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	8051 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
1045 E		2755/2019		28/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	56442	10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	8154 - JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Total do Dia:					125.667,98	110.300,80	12.521,98	11.981,98	3.385,20							
1071 E		LIGHT		13/08	80.600,00	0,00	80.600,00	80.600,00	0,00	56442	10.301.0050	0003	2.113	70	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
Total do Dia:					80.600,00	0,00	80.600,00	80.600,00	0,00							
1074 E		2755/2019		18/08	15.090,35	0,00	15.090,35	15.090,35	0,00	56442	10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
Total do Dia:					15.090,35	0,00	15.090,35	15.090,35	0,00							
1123 E		17156/2019		25/08	30.625,00	0,00	30.625,00	30.625,00	0,00	56442	10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	8022 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
Total do Dia:					30.625,00	0,00	30.625,00	30.625,00	0,00							
1151 E		12413/2019		01/09	618,50	0,00	618,50	618,50	0,00	56442	10.301.0050	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS
1161 E		12413/2019		01/09	1.993,52	0,00	1.993,52	1.993,52	0,00	56442	10.301.0050	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
1170 E		12413/2019		01/09	245,20	0,00	245,20	245,20	0,00	56442	10.301.0050	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
Total do Dia:					2.857,22	0,00	2.857,22	2.857,22	0,00							
1204 E		6512/2020		11/09	568,80	0,00	452,00	452,00	116,80	56442	10.301.0050	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					568,80	0,00	452,00	452,00	116,80							

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ

Relação de Empenhos Emitidos

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ																
0003 - Piso Atenção Básica - PAB																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1218	E	12147/2020		22/09	48.471,00	0,00	35.516,00	35.516,00	12.955,00	56442	10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	8183 - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRO
1221	E	12147/2020		22/09	61.585,52	0,00	44.060,26	44.060,26	17.525,26	56442	10.302.0050	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	8183 - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRO
Total do Dia:					110.056,52	0,00	79.576,26	79.576,26	30.480,26							
1265	O	10880/2019		28/09	93.460,38	0,00	0,00	0,00	93.460,38		10.301.0050	0003	2.113	70	3.3.90.39.00.00.00.00	8028 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
Total do Dia:					93.460,38	0,00	0,00	0,00	93.460,38							
1279	E	16629/2019		02/10	1.791,90	0,00	0,00	0,00	1.791,90		10.301.0050	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
1290	E	2755/2019		02/10	21.390,76	21.390,76	0,00	0,00	0,00		10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	1297 - DROGAFONTE LTDA
1291	E	2755/2019		02/10	4.179,90	4.179,90	0,00	0,00	0,00		10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	8056 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICA
1292	E	2755/2019		02/10	152,83	152,83	0,00	0,00	0,00		10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	2551 - DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitala
1294	E	2755/2019		02/10	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00		10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	8154 - JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
1295	E	2755/2019		02/10	5.740,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00		10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	497 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MED
1302	E	12058/2019		02/10	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00		10.302.0050	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e M
1303	E	12058/2019		02/10	2.752,80	0,00	2.752,80	2.752,80	0,00	56442	10.302.0050	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	8144 - INTERJET COMERCIAL EIRELI
Total do Dia:					61.788,19	31.643,49	28.352,80	2.752,80	27.391,90							
1308	E	11722/2019		05/10	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	56442	10.302.0050	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	2513 - LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
Total do Dia:					4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00							
1332	E	2755/2019		09/10	124.830,00	124.830,00	0,00	0,00	0,00		10.303.0230	0003	2.139	131	3.3.90.30.00.00.00.00	1297 - DROGAFONTE LTDA
Total do Dia:					124.830,00	124.830,00	0,00	0,00	0,00							
1388	E	6512/2020		26/10	135,60	0,00	0,00	0,00	135,60		10.301.0050	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					135,60	0,00	0,00	0,00	135,60							
1433	E	12058/2019		06/11	5.745,00	0,00	0,00	0,00	5.745,00		10.302.0050	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e M
1438	E	21805/2019		06/11	30.255,04	0,00	0,00	0,00	30.255,04		10.301.0050	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	971 - RIO MEIER COMERC. MATER.ODONTO-HO
1445	E	21805/2019		06/11	107.988,96	0,00	0,00	0,00	107.988,96		10.301.0050	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8200 - DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP
Total do Dia:					143.989,00	0,00	0,00	0,00	143.989,00							
1474	E	14651/2019		11/11	1.152,11	0,00	0,00	0,00	1.152,11		10.301.0050	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI -
1486	E	14651/2019		11/11	218,60	0,00	0,00	0,00	218,60		10.301.0050	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8203 - LÁZARO BEZERRA SOARES - ME
Total do Dia:					1.370,71	0,00	0,00	0,00	1.370,71							
1512	E			13/11	266.976,20	0,00	266.976,20	266.976,20	0,00	56442	10.301.0050	0003	2.113	59	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					266.976,20	0,00	266.976,20	266.976,20	0,00							
1514	O	22416/2015		16/11	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	56442	10.301.0050	0003	2.113	76	3.3.90.92.00.00.00.00	2412 - WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS
1515	O	22416/2015		16/11	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	56442	10.301.0050	0003	2.113	76	3.3.90.92.00.00.00.00	2412 - WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS
1516	O	22416/2015		16/11	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	56442	10.301.0050	0003	2.113	76	3.3.90.92.00.00.00.00	2412 - WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS
1517	O	22416/2015		16/11	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	56442	10.301.0050	0003	2.113	76	3.3.90.92.00.00.00.00	2412 - WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS
1520	O	24416/2015		16/11	9.775,00	0,00	9.775,00	9.775,00	0,00	56442	10.301.0050	0003	2.113	76	3.3.90.92.00.00.00.00	2413 - WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRI
1536	E	6901/2020		16/11	1.008,00	0,00	168,00	168,00	840,00	56442	10.301.0050	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
Total do Dia:					32.923,00	0,00	32.083,00	32.083,00	840,00							
1542	E	6512/2020		18/11	433,20	0,00	0,00	0,00	433,20		10.301.0050	0003	2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1551	O	24416/2015		18/11	18.633,78	0,00	18.633,78	18.633,78	0,00	56442	10.301.0050	0003	2.113	76	3.3.90.92.00.00.00.00	2413 - WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRI
Total do Dia:					19.066,98	0,00	18.633,78	18.633,78	433,20							
1556	E	11722/2019		19/11	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00		10.302.0050	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	2513 - LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
1566	E	12058/2019		19/11	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00		10.302.0050	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e M
1568	E	12058/2019		19/11	1.803,20	0,00	0,00	0,00	1.803,20		10.302.0050	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	8142 - SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM
1570	E	12058/2019		19/11	6.081,00	0,00	0,00	0,00	6.081,00		10.302.0050	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	8143 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA
1572	E	12058/2019		19/11	2.232,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00		10.302.0050	0003	2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	8144 - INTERJET COMERCIAL EIRELI
Total do Dia:					79.516,20	0,00	0,00	0,00	79.516,20							

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0003 - Piso Atenção Básica - PAB																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1584 E		2300/2020		23/11	4.893,28	0,00	0,00	0,00	4.893,28		10.302.005; 0003		2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	8223 - ZELO COM. E DISTRIBUIDORA DE PRODU
Total do Dia:					4.893,28	0,00	0,00	0,00	4.893,28							
1599 E		4395/2020		24/11	637,68	0,00	0,00	0,00	637,68		10.301.005; 0003		2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI -
1602 G		8172/2017		24/11	3.281,18	0,00	0,00	0,00	3.281,18		10.301.005; 0003		2.113	70	3.3.90.39.00.00.00.00	7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Total do Dia:					3.918,86	0,00	0,00	0,00	3.918,86							
1643 E		16629/2019		30/11	2.648,70	0,00	0,00	0,00	2.648,70		10.301.005; 0003		2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					2.648,70	0,00	0,00	0,00	2.648,70							
1684 E		LIGHT		11/12	30.000,00	0,00	2.028,15	2.028,15	27.971,85 56442		10.301.005; 0003		2.113	70	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
1688 E		12413/2019		11/12	2.221,75	0,00	0,00	0,00	2.221,75		10.301.005; 0003		2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
1690 E		12413/2019		11/12	15.677,44	0,00	0,00	0,00	15.677,44		10.301.005; 0003		2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
1693 E		12413/2019		11/12	655,29	0,00	0,00	0,00	655,29		10.301.005; 0003		2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8113 - COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS
1695 E		12413/2019		11/12	4.862,00	0,00	0,00	0,00	4.862,00		10.301.005; 0003		2.113	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8100 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
Total do Dia:					53.416,48	0,00	2.028,15	2.028,15	51.388,33							
1702 E		12058/2019		18/12	7.928,64	0,00	0,00	0,00	7.928,64		10.302.005; 0003		2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e M
1704 E		12058/2019		18/12	3.496,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00		10.302.005; 0003		2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	8142 - SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM
1705 E				18/12	40.000,00	33.984,39	6.015,61	6.015,61	0,00 56442		10.301.005; 0003		2.113	59	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					51.424,64	33.984,39	6.015,61	6.015,61	11.424,64							
1721 E				23/12	204.000,00	42.000,00	0,00	0,00	162.000,00		10.122.005; 0003		2.484	279	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1723 E		2301/2020		23/12	1.413,96	0,00	0,00	0,00	1.413,96		10.302.005; 0003		2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	8172 - JF FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FAR
1728 E		7182/2020		23/12	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00		10.302.005; 0003		2.030	32	3.3.90.30.00.00.00.00	8151 - STERI-GRAU HOSPITALARES EIRELI
Total do Dia:					205.801,96	42.000,00	0,00	0,00	163.801,96							
Total do Órgão:					3.121.385,58	427.210,46	2.051.772,77	2.022.935,63	671.239,49							
Total do Recurso:					3.121.385,58	427.210,46	2.051.772,77	2.022.935,63	671.239,49							
0004 - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1 E				02/01	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 53511		10.301.005; 0004		2.113	60	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
5 E				02/01	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00 53511		10.302.005; 0004		2.147	156	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
17 E				02/01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		10.301.005; 0004		2.113	71	3.3.90.39.00.00.00.00	79 - BANCO DO BRASIL S/A
19 E				02/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 53511		10.301.005; 0004		2.113	71	3.3.90.39.00.00.00.00	2504 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20 E				02/01	3.000,00	2.921,00	79,00	79,00	0,00 53560		10.301.005; 0004		2.113	71	3.3.90.39.00.00.00.00	2504 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26 E				02/01	100,00	79,10	20,90	20,90	0,00 46119		10.302.005; 0004		2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	1796 - BANCO BRADESCO
45 O		17440/2019		02/01	3.111,06	0,00	3.111,06	3.111,06	0,00 53511		10.302.005; 0004		2.147	157	3.1.90.92.01.00.00.00	8095 - ELI ALVES FONSECA
46 O		17440/2019		02/01	13.333,13	0,00	13.333,13	13.333,13	0,00 53511		10.302.005; 0004		2.147	157	3.1.90.92.01.00.00.00	8095 - ELI ALVES FONSECA
49 E		2755/2019		02/01	42.617,56	0,00	42.617,55	42.617,55	0,01 53511		10.303.023; 0004		2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
54 E				02/01	23.315,11	0,00	23.315,11	23.315,11	0,00 53511		10.302.005; 0004		2.147	157	3.1.90.92.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					3.800.476,86	5.000,10	3.795.476,75	3.795.476,75	0,01							
58 G		9941/2017		10/01	44.260,08	0,00	44.260,08	40.770,18	3.489,90 53511		10.301.005; 0004		2.113	67	3.3.90.36.00.00.00.00	297 - EDUARDO FUSAO HARA
62 E		14394/2018		10/01	2.607,00	0,00	2.607,00	2.607,00	0,00 53511		10.302.005; 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
70 E		14394/2018		10/01	20,40	0,00	20,40	20,40	0,00 53511		10.301.005; 0004		2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
71 E		14394/2018		10/01	20,40	0,00	20,40	20,40	0,00 53511		10.301.005; 0004		2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
72 E		14394/2018		10/01	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00 53511		10.302.005; 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
76 E		14394/2018		10/01	51,40	0,00	51,40	51,40	0,00 53511		10.301.005; 0004		2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
77 E		14394/2018		10/01	51,40	0,00	51,40	51,40	0,00 53511		10.301.005; 0004		2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
78 E		14394/2018		10/01	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005; 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8069 - ECO VIDA COMERCIO E INDUSTRIA EMBA
79 E		1214/2019		10/01	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00 53511		10.302.005; 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0004 - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
85 E		1214/2019		10/01	73,75	0,00	73,75	73,75	0,00	53511	10.301.005/	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
87 E		1214/2019		10/01	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
93 E		1214/2019		10/01	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00		10.301.005/	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
95 E		1214/2019		10/01	1.686,40	0,00	1.686,40	1.686,40	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
101 E		1214/2019		10/01	49,15	0,00	49,15	49,15	0,00	53511	10.301.005/	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
103 E		1214/2019		10/01	2.225,00	1.425,00	800,00	800,00	0,00	56442	10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
109 E		1214/2019		10/01	91,25	0,00	91,25	91,25	0,00	53511	10.301.005/	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
111 E		12791/2018		10/01	577,10	577,10	0,00	0,00	0,00		10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
141 E				10/01	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
Total do Dia:					533.663,93	2.515,70	531.148,23	527.658,33	3.489,90							
156 E	17736/2018			20/01	4.454,40	15,32	4.439,08	4.439,08	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
157 E	17736/2018			20/01	2.291,60	1.026,09	1.265,51	1.265,51	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FERRAMENTAS
158 E	17736/2018			20/01	21.729,20	5.397,72	16.331,48	16.331,48	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8058 - MMW IRMÃO ALIMENTOS LTDA
159 E	0339/2018			20/01	11.298,10	2.743,90	8.554,20	8.554,20	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	7994 - GN ALIMENTOS LTDA
160 E	0339/2018			20/01	5.145,75	210,96	4.934,79	4.934,79	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
161 E	0339/2018			20/01	11.439,34	4.383,82	7.055,52	7.055,52	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					56.358,39	13.777,81	42.580,58	42.580,58	0,00							
180 E	15864/2018			27/01	8.550,00	5.130,00	3.420,00	3.420,00	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
181 G	10353/2019			27/01	1.476.224,72	117.059,02	879.165,70	879.165,70	480.000,00	53511	10.302.005/	0004	2.143	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES
182 G	17899/2017			27/01	70.000,00	0,00	28.424,34	28.424,34	41.575,66	53511	10.302.005/	0004	2.143	145	3.3.90.39.00.00.00.00	8004 - Fundação Educacional Severino Sombra
183 E	8919/2018			27/01	128.000,00	0,00	76.135,21	76.135,21	51.864,79	53511	10.302.005/	0004	2.143	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2135 - IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL
184 E	8918/2018			27/01	62.500,00	34.012,50	28.487,50	28.487,50	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.143	145	3.3.90.39.00.00.00.00	8045 - CLINICA DE IMAGEM COMPUTADORIZADA
185 E	8918/2018			27/01	62.500,00	0,00	18.291,10	18.291,10	44.208,90	53511	10.302.005/	0004	2.143	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2555 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
186 E	11118/2019			27/01	20.989,40	0,00	20.989,40	20.989,40	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e Medicamentos
187 E	11118/2019			27/01	28.747,40	0,00	28.747,40	28.747,40	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	7995 - ACACIA COMÉRCIO DE TECIDOS HOSPITALAR
188 E	11118/2019			27/01	60.696,00	0,00	60.696,00	60.696,00	0,00	56442	10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8098 - MEDIAN COMERCIAL EIRELI - ME
198 O	21443/2019			27/01	739.308,01	0,00	739.308,01	739.308,01	0,00	56442	10.302.005/	0004	2.143	148	3.3.90.92.00.00.00.00	2129 - IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANALISES
211 G	8172/2017			27/01	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
213 G	8172/2017			27/01	33.109,85	0,00	33.109,85	33.109,85	0,00	53511	10.301.005/	0004	2.113	71	3.3.90.39.00.00.00.00	7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
216 E	15864/2018			27/01	18.240,00	2.280,00	15.960,00	15.960,00	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
222 G	7982/2019			27/01	150.000,00	0,00	132.588,80	132.588,80	17.411,20	53511	10.302.005/	0004	2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	2468 - 7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
225 E	13042/2018			27/01	6.929,42	0,00	6.929,42	6.929,42	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2534 - NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP
226 E	13042/2018			27/01	15.755,10	0,00	15.755,10	15.755,10	0,00	53511	10.303.005/	0004	2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	2534 - NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP
229 E	2960/2018			27/01	21.775,96	142,60	21.633,36	21.633,36	0,00	53511	10.303.005/	0004	2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	2536 - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
230 E	10243/2018			27/01	5.779,70	0,00	5.779,70	5.779,70	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
231 E	10243/2018			27/01	1.038,60	0,00	1.038,60	1.038,60	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8028 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA
232 E	14394/2018			27/01	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
238 E	14394/2018			27/01	25,70	0,00	25,70	25,70	0,00	53511	10.301.005/	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
240 E	14394/2018			27/01	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
241 E	14394/2018			27/01	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8069 - ECO VIDA COMERCIO E INDUSTRIA EMBALEAGENS
242 E	17736/2018			27/01	2.792,00	0,00	2.792,00	2.792,00	0,00	56442	10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					3.015.792,86	161.198,12	2.219.534,19	2.219.534,19	635.060,55							
245 E	1214/2019			03/02	2.838,00	0,00	2.838,00	2.838,00	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
251 E	1214/2019			03/02	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	53511	10.301.005/	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
253 E	1214/2019			03/02	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
259 E	1214/2019			03/02	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00		10.301.005/	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
261 E	1214/2019			03/02	85,80	0,00	85,80	85,80	0,00	53511	10.302.005/	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFRAESTRUTURA

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0004 - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
267	E	1214/2019		03/02	3,90	0,00	3,90	3,90		0,00	53511	10.301.005/ 0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
269	E	1214/2019		03/02	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00		0,00	53511	10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
275	E	1214/2019		03/02	73,00	0,00	73,00	73,00		0,00	53511	10.301.005/ 0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
277	E	1214/2019		03/02	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	53511	10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
283	E	1214/2019		03/02	15,00	0,00	15,00	15,00		0,00	53511	10.301.005/ 0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
285	E	12791/2018		03/02	41,14	41,14	0,00	0,00		0,00		10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2576 - DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE S
290	E	12791/2018		03/02	1.151,76	0,00	1.151,76	1.151,76		0,00	53511	10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
296	E	12791/2018		03/02	126,53	0,00	126,53	126,53		0,00	53511	10.301.005/ 0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
298	E	12791/2018		03/02	138,70	0,00	138,70	138,70		0,00	56442	10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8040 - CAPEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI -
304	E	12791/2018		03/02	27,74	0,00	27,74	27,74		0,00	56442	10.301.005/ 0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8040 - CAPEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI -
306	E	12791/2018		03/02	28,00	0,00	28,00	28,00		0,00	56442	10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8041 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME
311	G	2015/2020		03/02	86.400,00	0,00	86.400,00	86.400,00		0,00	53511	10.122.005/ 0004	2.131	246	3.1.71.70.00.00.00.00	22 - CISBAF
312	G	2015/2020		03/02	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00		0,00	53511	10.122.005/ 0004	2.131	247	3.3.71.70.00.00.00.00	22 - CISBAF
313	O	2298/2020		03/02	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		0,00		10.302.005/ 0004	2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	1781 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Total do Dia:					118.293,97	4.181,54	114.112,43	114.112,43		0,00						
337	E	11118/2019		17/02	11.740,60	0,00	11.740,60	11.740,60		0,00	56442	10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8101 - M J HAMUCHE EVENTOS - ME
338	E	17736/2018		17/02	479,04	0,00	479,04	479,04		0,00	53511	10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E S
339	E	17736/2018		17/02	2.219,60	950,75	1.268,85	1.268,85		0,00	56442	10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F
340	E	17736/2018		17/02	23.260,76	0,00	23.260,76	23.260,76		0,00	56442	10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8058 - MMW IRMÃO ALIMENTOS LTDA
341	E	17736/2018		17/02	5.291,68	156,24	5.135,44	5.135,44		0,00	56442	10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
342	E	0339/2018		17/02	15.135,20	7.420,60	7.714,60	7.714,60		0,00	53511	10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	7994 - GN ALIMENTOS LTDA
343	E	0339/2018		17/02	11.700,32	3.397,86	8.302,46	8.302,46		0,00	56442	10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
348	E	0339/2018		17/02	25.269,02	0,00	25.269,02	25.269,02		0,00	53511	10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					95.096,22	11.925,45	83.170,77	83.170,77		0,00						
353	E	14150/2018		21/02	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00		0,00		10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2534 - NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP
354	E	14150/2018		21/02	6.048,00	0,00	6.048,00	6.048,00		0,00	53511	10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8036 - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
355	E	12056/2019		21/02	18.734,80	0,00	18.734,80	18.734,80		0,00	53511	10.302.005/ 0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	2513 - LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
356	E	12056/2019		21/02	13.757,90	5.957,90	7.800,00	7.800,00		0,00	56442	10.302.005/ 0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8057 - BML HOSPITALAR LTDA
359	E	11502/2018		21/02	7.811,00	7.811,00	0,00	0,00		0,00		10.301.005/ 0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
360	E	11502/2018		21/02	13.010,00	13.010,00	0,00	0,00		0,00		10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
362	E	11500/2018		21/02	24.847,50	0,00	24.847,50	24.847,50		0,00	53511	10.303.023/ 0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
364	E	11500/2018		21/02	84.296,40	59.746,50	24.549,90	24.549,90		-0,00	53511	10.303.023/ 0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8023 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU
Total do Dia:					172.537,60	90.557,40	81.980,20	81.980,20		-0,00						
367	E	11502/2018		06/03	56.066,40	0,00	56.066,40	56.066,40		0,00	53511	10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2576 - DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE S
368	E	11502/2018		06/03	10.880,00	0,00	10.880,00	10.880,00		0,00	53511	10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8026 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPE
Total do Dia:					66.946,40	0,00	66.946,40	66.946,40		0,00						
370	E	11502/2018		11/03	4.096,00	0,00	4.096,00	4.096,00		0,00	56442	10.301.005/ 0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8026 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPE
377	E	7870/2018		11/03	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00		0,00		10.302.005/ 0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8057 - BML HOSPITALAR LTDA
378	E	15114/2019		11/03	1.865,00	0,00	1.865,00	1.865,00		0,00	53511	10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8102 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME
381	E	15114/2019		11/03	500,24	500,24	0,00	0,00		0,00		10.301.005/ 0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8100 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
385	E	11502/2018		11/03	7.811,00	2.172,00	5.639,00	5.639,00		0,00	53511	10.301.005/ 0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
386	E	11502/2018		11/03	13.010,00	11.580,00	1.430,00	1.430,00		0,00	53511	10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					29.532,24	16.502,24	13.030,00	13.030,00		0,00						
391	E	1214/2019		12/03	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00		0,00	53511	10.302.005/ 0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
406	E	15037/2018		12/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	53511	10.303.023/ 0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8051 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
407	E	15037/2018		12/03	4.233,00	0,00	4.233,00	4.233,00		0,00	53511	10.303.023/ 0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	846 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0004 - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
408 E		15037/2018		12/03	331,50	0,00	331,50	331,50	0,00	53511	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8052 - FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES
409 E		15037/2018		12/03	174,90	3,18	171,72	171,72	0,00	53511	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8053 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITA
410 E		15037/2018		12/03	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	53511	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1297 - DROGAFONTE LTDA
411 E		15037/2018		12/03	7.682,40	0,00	7.682,40	7.682,40	0,00	53511	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8055 - TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTO
413 E		17736/2018		12/03	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00		10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
420 E		2755/2019		12/03	6.107,50	0,00	6.107,50	6.107,50	0,00	53511	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2551 - DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitala
421 E		2755/2019		12/03	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	53511	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1297 - DROGAFONTE LTDA
422 E		2755/2019		12/03	19.845,88	0,00	19.845,88	19.845,88	0,00	53511	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	846 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
423 E		2755/2019		12/03	33.046,20	0,00	33.046,20	32.529,60	516,60	53511	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	497 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEC
424 E		2755/2019		12/03	16.859,27	0,00	16.859,27	16.859,27	0,00	53511	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
425 E		2755/2019		12/03	1.924,00	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00	53511	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8085 - MDS DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
426 E		2755/2019		12/03	34.801,78	34.374,00	427,78	427,78	-0,00	53511	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2406 - KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E M
427 E		2755/2019		12/03	1.023,98	0,00	1.023,98	1.023,98	0,00	53511	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8068 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA
Total do Dia:					149.535,41	34.912,18	114.623,23	114.106,63	516,60							
437 E		17736/2018		16/03	42,80	42,80	0,00	0,00	0,00		10.301.0050	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
439 E		17736/2018		16/03	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00		10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
443 E		17736/2018		16/03	279,20	279,20	0,00	0,00	0,00		10.301.0050	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
451 E		13454/2017		16/03	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00		10.302.0050	0004	2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8049 - MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
453 E		13454/2017		16/03	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00		10.302.0080	0004	2.036	42	3.3.90.39.00.00.00.00	8049 - MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
454 G		14822/2018		16/03	69.300,00	0,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	53511	10.302.0050	0004	2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	1379 - NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA
Total do Dia:					76.892,00	7.592,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00							
458 E		2755/2019		23/03	18.895,50	0,00	18.895,50	18.895,50	0,00	56442	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
463 E		16629/2019		23/03	162,90	0,00	162,90	162,90	0,00	56442	10.301.0050	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
467 E		16629/2019		23/03	6.705,60	0,00	6.705,60	6.705,60	0,00	53511	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					25.764,00	0,00	25.764,00	25.764,00	0,00							
484 E		17736/2018		24/03	239,52	119,76	119,76	119,76	0,00	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E
485 E		17736/2018		24/03	2.974,00	907,42	2.066,58	2.066,58	0,00	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F
486 E		17736/2018		24/03	36.921,00	11.552,46	25.368,54	25.368,54	0,00	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8058 - MMW IRMÃO ALIMENTOS LTDA
487 E		17736/2018		24/03	4.654,20	2.246,82	2.407,38	2.407,38	-0,00	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
488 E		17736/2018		24/03	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
492 E		17736/2018		24/03	42,80	42,80	0,00	0,00	0,00		10.301.0050	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
494 E		17736/2018		24/03	1.745,00	1.210,00	535,00	535,00	0,00	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
498 E		17736/2018		24/03	279,20	0,00	279,20	279,20	0,00	56442	10.301.0050	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
506 E		13454/2017		24/03	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	53511	10.302.0050	0004	2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8049 - MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
508 E		13454/2017		24/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	53511	10.302.0080	0004	2.036	42	3.3.90.39.00.00.00.00	8049 - MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
510 E		1214/2019		24/03	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	53511	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
511 E		1214/2019		24/03	11.609,76	0,00	11.609,76	11.609,76	0,00	53511	10.301.0050	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
512 E		1214/2019		24/03	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	56442	10.301.0050	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
513 O		2298/2020		24/03	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	53511	10.302.0050	0004	2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8103 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Total do Dia:					73.871,48	16.079,26	57.792,22	57.792,22	-0,00							
519 E		16629/2019		31/03	814,50	0,00	806,36	806,36	8,14	56442	10.301.0050	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
521 E		16629/2019		31/03	7.683,00	0,00	5.800,59	5.800,59	1.882,41	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
527 E		12413/2019		31/03	4.741,56	0,00	4.741,56	4.741,56	0,00	53511	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
535 E		2227/2019		31/03	46.852,00	0,00	46.852,00	46.852,00	0,00	53511	10.302.0050	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	1438 - SAMTRONIC IND. E COM. LTDA
538 E		16620/2019		31/03	4.562,43	0,00	4.560,43	4.560,43	2,00	53511	10.303.0050	0004	2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	8111 - LIGIA MARIA CARNEIRO - ME
539 E		16620/2019		31/03	195,60	0,00	195,60	195,60	0,00	53511	10.303.0050	0004	2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	8109 - TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENT
540 E		16620/2019		31/03	705,60	0,00	705,60	705,60	0,00	56442	10.303.0050	0004	2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	8108 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PR

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0004 - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
541	E	16620/2019		31/03	1.660,80	0,00	1.660,80	1.660,80	0,00	56442	10.303.005	0004	2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	8110 - DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - EIRELI
Total do Dia:					67.215,49	0,00	65.322,94	65.322,94	1.892,55							
543	E	14394/2018		02/04	8.914,50	0,00	8.914,50	8.914,50	0,00	56442	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
548	E	14394/2018		02/04	187,85	0,00	187,85	187,85	0,00	56442	10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
551	E	14394/2018		02/04	571,00	0,00	571,00	571,00	0,00	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8068 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	
553	E	14394/2018		02/04	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8069 - ECO VIDA COMERCIO E INDUSTRIA EMBA	
554	E	1214/2019		02/04	1.656,30	1.656,30	0,00	0,00	0,00	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
559	E	1214/2019		02/04	353,83	145,04	208,79	208,79	0,00	56442	10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
562	E	1214/2019		02/04	1.810,76	207,36	1.603,40	1.603,40	0,00	56442	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD
567	E	1214/2019		02/04	28,44	28,44	0,00	0,00	0,00	10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD	
570	E	1214/2019		02/04	2.961,90	0,00	2.961,90	2.961,90	0,00	53511	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
575	E	1214/2019		02/04	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00	53511	10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
578	E	1214/2019		02/04	3.487,52	0,00	3.487,52	3.487,52	0,00	53511	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
583	E	1214/2019		02/04	49,12	0,00	49,12	49,12	0,00	53511	10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
586	G	9575/2019		02/04	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	10.301.005	0004	2.113	67	3.3.90.36.00.00.00.00	2422 - Jose Carlos Bouzan Peleteiro	
Total do Dia:					133.331,82	115.858,14	17.473,68	17.473,68	0,00							
587	E	17736/2018		06/04	4.847,08	835,73	4.011,35	4.011,35	0,00	56442	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
588	E	17736/2018		06/04	2.075,60	36,33	2.039,27	2.039,27	0,00	56442	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F
589	E	17736/2018		06/04	239,52	0,00	239,52	239,52	0,00	56442	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E I
590	E	17736/2018		06/04	26.646,20	610,76	26.035,44	26.035,44	0,00	56442	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8058 - MMW IRMÃO ALIMENTOS LTDA
601	G	5536/2020		06/04	191.998,80	2.133,32	189.865,48	189.865,48	-0,00	56442	10.302.005	0004	2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	7999 - LOCAMED I LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
603	G	15863/2018		06/04	59.900,00	0,00	13.643,87	13.643,87	46.256,13	56442	10.302.005	0004	2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8042 - LUK IND. E COM. DE USINAS GERADORAS
Total do Dia:					285.707,20	3.616,14	235.834,93	235.834,93	46.256,13							
606	E	1214/2019		20/04	3.967,70	0,00	3.967,70	3.967,70	0,00	56442	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
607	E	12413/2019		20/04	1.768,00	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00	56442	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8100 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
608	E	12413/2019		20/04	11.914,14	0,00	11.914,14	11.914,14	0,00	53511	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
613	E	12413/2019		20/04	227,98	0,00	227,98	227,98	0,00	53511	10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
616	E	12413/2019		20/04	334,20	0,00	334,20	334,20	0,00	56442	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
Total do Dia:					18.212,02	0,00	18.212,02	18.212,02	0,00							
624	E	10244/2018		24/04	139,86	139,86	0,00	0,00	0,00	10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8070 - RI COMÉRCIO DE UNIFORMES E DE EPI	
627	E	10244/2018		24/04	2.401,26	2.401,26	0,00	0,00	0,00	10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8071 - RWA F TEXTIL INDUSTRIA COMÉRCIO E IM	
633	E	12413/2019		24/04	18,52	0,00	18,52	18,52	0,00	56442	10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
636	E	12413/2019		24/04	362,85	0,00	0,00	0,00	362,85	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8113 - COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS	
641	E	12413/2019		24/04	24,19	24,19	0,00	0,00	0,00	10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8113 - COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS	
644	E	12413/2019		24/04	1.197,25	0,00	1.197,25	1.197,25	0,00	53511	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
649	E	12413/2019		24/04	5,58	0,00	5,58	5,58	0,00	53511	10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
Total do Dia:					4.149,51	2.565,31	1.221,35	1.221,35	362,85							
659	E	7870/2018		28/04	162.897,40	39.350,00	123.537,40	123.537,40	10,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8002 - G M VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARE
661	E	7870/2018		28/04	228.263,41	23.358,66	204.904,75	204.904,75	0,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
663	E	7870/2018		28/04	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	53511	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	1079 - MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HO
666	E	17736/2018		28/04	5.044,00	5.044,00	0,00	0,00	0,00	10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
667	E	17736/2018		28/04	2.241,00	0,00	2.241,00	2.241,00	0,00	56442	10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E I
Total do Dia:					431.445,81	67.752,66	363.683,15	363.683,15	10,00							
669	E	7035/2019		29/04	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	53511	10.303.005	0004	2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	8036 - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
673	E	15037/2018		29/04	4.480,00	44,80	4.435,20	4.435,20	0,00	56442	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8051 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
675	E	15037/2018		29/04	1.762,50	0,00	1.762,50	1.762,50	0,00	53511	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8053 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITA

Relação de Empenhos Emitidos

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ																
0004 - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
677	E	15037/2018		29/04	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	56442	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	846 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
678	E	15037/2018		29/04	6.847,40	0,00	6.847,40	6.847,40	0,00	56442	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8055 - TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTO
679	E	15037/2018		29/04	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	56442	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1297 - DROGAFONTE LTDA
682	E	2755/2019		29/04	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	56442	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2551 - DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitala
685	E	2755/2019		29/04	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00	56442	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	846 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
688	E	2755/2019		29/04	4.119,93	0,00	4.119,93	4.119,93	0,00	56442	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - ME
691	E	2755/2019		29/04	20.221,44	0,00	20.221,44	20.221,44	0,00	56442	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	497 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEC
693	E	2755/2019		29/04	360,00	36,00	324,00	324,00	0,00	56442	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8085 - NDS DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
696	E	2755/2019		29/04	11.200,00	11.134,32	65,68	65,68	0,00	56442	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1297 - DROGAFONTE LTDA
697	E	2755/2019		29/04	4.095,92	0,00	4.095,92	4.095,92	0,00	56442	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8068 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA
698	E	0339/2018		29/04	35.051,15	10.403,76	24.647,39	24.647,39	0,00	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					110.265,34	21.618,88	88.646,46	88.646,46	0,00							
713	O	14286/2019		13/05	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e M
Total do Dia:					7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00							
719	O	14652/2019		14/05	3.492,00	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	56442	10.303.0050	0004	2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	1551 - INAIAA S R ALVES-COMERCIO MATERIAL
721	E	14285/2019		14/05	5.845,70	0,00	5.845,70	5.845,70	0,00	56442	10.302.0050	0004	2.147	166	4.4.90.52.00.00.00.00	2316 - R.A.M. MARQUES LTDA - EPP
728	E	16629/2019		14/05	1.547,55	0,00	814,50	814,50	733,05	56442	10.301.0050	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
731	E	16629/2019		14/05	15.295,80	0,00	11.987,17	11.987,17	3.308,63	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					26.181,05	0,00	22.139,37	22.139,37	4.041,68							
738	E	1214/2019		18/05	1.036,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00		10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
743	E	1214/2019		18/05	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00		10.301.0050	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
750	E	17736/2018		18/05	14.184,60	0,00	14.184,60	14.184,60	0,00	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8058 - MMW IRMÃO ALIMENTOS LTDA
752	G	9575/2019		18/05	91.666,67	0,00	91.666,67	81.734,81	9.931,86	56442	10.301.0050	0004	2.113	67	3.3.90.36.00.00.00.00	2422 - Jose Carlos Bouzan Peleteiro
759	E	17736/2018		18/05	239,52	0,00	239,52	239,52	0,00	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E
760	E	17736/2018		18/05	7.883,36	5.136,92	2.746,44	2.746,44	-0,00	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
761	E	17736/2018		18/05	1.661,44	0,00	1.661,44	1.661,44	0,00	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F
762	E	1214/2019		18/05	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
767	E	1214/2019		18/05	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	56442	10.301.0050	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
770	E	1214/2019		18/05	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00		10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
775	E	1214/2019		18/05	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00		10.301.0050	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
778	E	1214/2019		18/05	2.558,20	0,00	2.558,20	2.558,20	0,00	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
783	E	1214/2019		18/05	425,25	0,00	425,25	425,25	0,00	56442	10.301.0050	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
788	E			18/05	5.223.767,92	0,00	5.223.767,92	5.223.767,92	0,00	53511	10.302.0050	0004	2.147	156	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
794	O			18/05	1.632.748,95	0,00	1.632.748,95	1.632.748,95	0,00	53511	10.302.0050	0004	2.143	148	3.3.90.92.00.00.00.00	2129 - IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANAL
Total do Dia:					6.977.828,41	5.351,42	6.971.181,99	6.961.250,13	11.226,86							
803	E	17736/2018		25/05	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	56442	10.301.0050	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
806	E	17736/2018		25/05	5.314,00	4.886,00	428,00	428,00	0,00	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
813	E	17736/2018		25/05	67,23	67,23	0,00	0,00	0,00		10.301.0050	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E
816	E	17736/2018		25/05	358,56	0,00	358,56	358,56	0,00	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E
820	E	21750/2019		25/05	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
Total do Dia:					17.783,79	4.953,23	12.830,56	12.830,56	0,00							
822	E	14394/2018		28/05	8.796,00	0,00	8.796,00	8.796,00	0,00	56442	10.302.0050	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
825	E	OF. 137/2020		28/05	5.800,00	3.796,50	2.003,50	2.003,50	0,00	53511	10.301.0050	0004	2.113	71	3.3.90.39.00.00.00.00	2504 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
827	E	2755/2019		28/05	1.817,69	0,00	1.817,69	1.817,69	0,00	56442	10.303.0230	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8406 - KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E M
829	O	5879/2019		28/05	1.917,50	0,00	1.917,50	1.917,50	0,00	53511	10.302.0050	0004	2.147	165	3.3.90.92.00.00.00.00	2407 - REFORÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS L
Total do Dia:					18.331,19	3.796,50	14.534,69	14.534,69	0,00							

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0004 - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
838	G	12128/2018		01/06	90.000,00	0,00	42.631,46	42.631,46	47.368,54	56442	10.302.005	0004	2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8131 - TECNOMED SERVIÇO TECNICOS DE EQU
843	E	14394/2018		01/06	10.995,00	0,00	10.995,00	10.995,00	0,00	56442	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
844	E	14394/2018		01/06	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8068 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA
850	E	14394/2018		01/06	285,50	285,50	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8068 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA
853	E	14394/2018		01/06	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	56442	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
859	E	14394/2018		01/06	128,50	0,00	128,50	128,50	0,00	56442	10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
862	E	1214/2019		01/06	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRO
867	E	1214/2019		01/06	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRO
870	E	1214/2019		01/06	1.813,00	1.813,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
875	E	1214/2019		01/06	1.297,00	1.297,00	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
878	E	1214/2019		01/06	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
882	E	1214/2019		01/06	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
885	E	1214/2019		01/06	1.580,50	0,00	1.580,50	1.580,50	0,00	56442	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
890	E	1214/2019		01/06	677,50	0,00	677,50	677,50	0,00	56442	10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
893	E	1214/2019		01/06	4.868,40	0,00	4.868,40	4.868,40	0,00	56442	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
898	E	1214/2019		01/06	2.323,68	0,00	2.323,68	2.323,68	0,00	56442	10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
901	E	1214/2019		01/06	725,70	0,00	725,70	725,70	0,00	56442	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8132 - FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME
906	E	1214/2019		01/06	483,80	0,00	483,80	483,80	0,00	56442	10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8132 - FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME
909	E	2755/2019		01/06	4.697,70	0,00	4.697,70	4.697,70	0,00	56442	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2551 - DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitala
912	E	2755/2019		01/06	34.547,25	10.000,00	24.547,25	24.547,25	0,00	56442	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	846 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
915	E	2755/2019		01/06	13.241,86	674,85	12.567,01	12.567,01	0,00	56442	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
918	E	2755/2019		01/06	1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	56442	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8085 - NDS DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
919	E	2755/2019		01/06	18.432,00	11.200,00	7.232,00	7.232,00	0,00	56442	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1297 - DROGAFONTE LTDA
921	E	2755/2019		01/06	3.850,60	406,00	3.444,60	437,40	3.007,20	56442	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	497 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEC
922	E	2755/2019		01/06	534,72	0,00	534,72	534,72	0,00	56442	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2406 - KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E N
925	E	2755/2019		01/06	3.257,93	185,99	3.071,94	3.071,94	-0,00	56442	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8068 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA
Total do Dia:					197.156,64	27.903,34	121.884,76	118.877,56	50.375,74							
926	E	17736/2018		05/06	41.690,52	0,00	36.867,80	36.867,80	4.822,72	56442	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8058 - MMW IRMÃO ALIMENTOS LTDA
931	E	2227/2019		05/06	101.706,50	0,00	101.706,50	101.706,50	0,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	1438 - SAMTRONIC IND. E COM. LTDA
932	O			05/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	53511	10.302.005	0004	2.143	148	3.3.90.92.00.00.00.00	2129 - IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANAL
933	G	12128/2018		05/06	85.262,92	0,00	85.262,92	85.262,92	0,00	56442	10.302.005	0004	2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8131 - TECNOMED SERVIÇO TECNICOS DE EQU
937	E	17736/2018		05/06	385,20	385,20	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
939	E	13532/2019		05/06	125.334,13	0,00	125.332,89	125.332,89	1,24	56442	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	32 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
Total do Dia:					354.409,27	385,20	349.200,11	349.200,11	4.823,96							
953	E	10244/2018		18/06	139,86	0,00	139,86	139,86	0,00	56442	10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8070 - RI COMÉRCIO DE UNIFORMES E DE EPI
956	E	10244/2018		18/06	2.401,26	0,00	2.401,26	2.401,26	0,00	56442	10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8071 - RWAF TEXTIL INDUSTRIA COMÉRCIO E IN
Total do Dia:					2.541,12	0,00	2.541,12	2.541,12	0,00							
960	E	11719/2019		19/06	38.528,80	0,00	38.528,80	38.528,80	0,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8134 - DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP
961	E	11719/2019		19/06	7.902,72	0,00	7.902,72	7.902,72	0,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8135 - PANMERCO COMERCIAL LTDA
964	E	2755/2019		19/06	270,40	270,40	0,00	0,00	0,00		10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	497 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEC
968	E	2755/2019		19/06	22.916,00	22.916,00	0,00	0,00	0,00		10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2406 - KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E N
969	E	2755/2019		19/06	5.212,80	0,00	5.212,80	5.212,80	0,00	56442	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
Total do Dia:					74.830,72	23.186,40	51.644,32	51.644,32	0,00							
970	E	12058/2019		26/06	15.955,00	0,00	15.955,00	14.483,00	1.472,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8142 - SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM
972	E	12058/2019		26/06	157.002,44	0,00	157.002,44	157.002,44	0,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e M
974	E	12058/2019		26/06	17.837,60	0,00	17.837,60	17.837,60	0,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8143 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0004 - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
976 E		12058/2019		26/06	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8144 - INTERJET COMERCIAL EIRELI
Total do Dia:					196.375,04	0,00	196.375,04	194.903,04	1.472,00							
982 E		11721/2019		29/06	3.616,00	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	2513 - LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
983 E		11721/2019		29/06	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8057 - BML HOSPITALAR LTDA
984 E		11721/2019		29/06	3.213,00	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8146 - MEG LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA
987 E		2755/2019		29/06	13.198,82	0,00	13.198,82	0,00	13.198,82		10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
Total do Dia:					24.227,82	0,00	24.227,82	11.029,00	13.198,82							
998 E		11722/2019		15/07	4.930,60	0,00	4.930,60	4.930,60	0,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8142 - SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM
999 E		11722/2019		15/07	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8149 - INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARM
1001 E		11722/2019		15/07	380,40	0,00	380,40	380,40	0,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8150 - BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIAMENTOS M
1002 E		11722/2019		15/07	1.680,24	0,00	1.680,24	1.680,24	0,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	2406 - KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E M
1004 E		11722/2019		15/07	2.774,00	0,00	2.774,00	2.774,00	0,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8151 - STERI-GRAU HOSPITALARES EIRELI
Total do Dia:					10.773,24	0,00	10.773,24	10.773,24	0,00							
1007 E		8919/2018		17/07	207.793,60	0,00	0,00	0,00	207.793,60		10.302.005	0004	2.143	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2135 - IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCIA
Total do Dia:					207.793,60	0,00	0,00	0,00	207.793,60							
1012 E		21750/2019		20/07	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	56442	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
Total do Dia:					11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00							
1017 E		16629/2019		22/07	1.547,55	0,00	0,00	0,00	1.547,55		10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
1020 E		16629/2019		22/07	3.583,80	0,00	0,00	0,00	3.583,80		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					5.131,35	0,00	0,00	0,00	5.131,35							
1023 E		2755/2019		28/07	26.905,80	6.270,01	20.635,79	20.635,79	0,00	56442	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2551 - DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitala
1026 E		2755/2019		28/07	36.142,00	0,00	36.142,00	0,00	36.142,00		10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	846 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
1029 E		2755/2019		28/07	51.076,34	0,00	13.407,30	13.407,30	37.669,04	56442	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
1032 E		2755/2019		28/07	7.729,05	0,00	7.729,05	7.729,05	0,00	56442	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8085 - NDS DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
1035 E		2755/2019		28/07	61.845,60	31.500,00	30.345,60	30.345,60	0,00	56442	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1297 - DROGAFONTE LTDA
1038 E		2755/2019		28/07	109.987,24	17.522,20	92.465,04	63.125,04	29.340,00	56442	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	497 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEC
1040 E		2755/2019		28/07	81.351,88	78.143,56	3.208,32	3.208,32	0,00	56442	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2406 - KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E M
1043 E		2755/2019		28/07	1.115,94	1.115,94	0,00	0,00	0,00		10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8068 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA
Total do Dia:					376.153,85	134.551,71	203.933,10	138.451,10	103.151,04							
1055 E		16629/2019		30/07	11.712,00	0,00	7.739,68	7.739,68	3.972,32	56442	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					11.712,00	0,00	7.739,68	7.739,68	3.972,32							
1056 E		OF.192A/2020		31/07	300,00	234,00	66,00	66,00	0,00	46101	10.301.005	0004	2.113	71	3.3.90.39.00.00.00.00	2504 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:					300,00	234,00	66,00	66,00	0,00							
1069 E		2146/2020		13/08	8.752,80	0,00	8.752,80	8.752,80	0,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8158 - PETINELI DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP.
1070 E		2146/2020		13/08	13.993,20	0,00	13.993,20	6.996,60	6.996,60	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8159 - PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Total do Dia:					22.746,00	0,00	22.746,00	15.749,40	6.996,60							
1073 E		2755/2019		18/08	10.230,00	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00	56442	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
1076 E		18199/2014		18/08	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00		10.302.008	0004	2.036	266	3.3.90.92.00.00.00.00	598 - HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTI
1077 E		18199/2014		18/08	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00		10.302.008	0004	2.036	266	3.3.90.92.00.00.00.00	598 - HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTI
1078 E		18199/2014		18/08	11.115,00	0,00	11.115,00	0,00	11.115,00		10.302.005	0004	2.147	165	3.3.90.92.00.00.00.00	598 - HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTI
1079 E		18199/2014		18/08	6.469,96	0,00	6.469,96	0,00	6.469,96		10.301.005	0004	2.113	77	3.3.90.92.00.00.00.00	598 - HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTI
1084 E		12848/2019		18/08	61.890,46	0,00	41.356,54	41.356,54	20.533,92	56442	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1085 E		11721/2019		18/08	3.836,60	0,00	3.836,60	3.836,60	0,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	2513 - LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
1086 E		11721/2019		18/08	7.068,60	0,00	7.068,60	7.068,60	0,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8146 - MEG LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA
1087 E		11721/2019		18/08	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00	56442	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8057 - BML HOSPITALAR LTDA

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ																
0004 - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1099 O		12609/2019		18/08		1.646,00	0,00	1.646,00	1.646,00	0,00	56442 10.302.005	0004	2.147	166	4.4.90.52.00.00.00.00	8015 - VIA LUMEN'S ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA
1100 O		12609/2019		18/08		2.136,90	0,00	2.136,90	2.136,90	0,00	56442 10.302.005	0004	2.147	166	4.4.90.52.00.00.00.00	8136 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA
1101 E		12609/2019		18/08		2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	10.302.005	0004	2.147	166	4.4.90.52.00.00.00.00	8137 - D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
1102 E		12609/2019		18/08		9.372,00	0,00	9.372,00	9.372,00	0,00	56442 10.302.005	0004	2.147	166	4.4.90.52.00.00.00.00	8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI - ME
1103 O		12609/2019		18/08		2.499,93	0,00	2.499,93	2.499,93	0,00	56442 10.302.005	0004	2.147	166	4.4.90.52.00.00.00.00	8139 - WR SOARES ME
1116 G		7802/2017		18/08		6.069,00	0,00	829,35	829,35	5.239,65	56442 10.302.005	0004	2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	535 - SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS. E PERF.
Total do Dia:						163.004,45	0,00	135.200,88	88.215,92	74.788,53						
1117 E		17157/2019		25/08		9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1085 - ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. H
1118 E		17157/2019		25/08		4.938,00	0,00	4.098,00	0,00	4.938,00	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8171 - CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA - EPP
1119 E		17157/2019		25/08		84.160,00	0,00	20.410,00	0,00	84.160,00	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8172 - JF FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FAR
1120 E		17157/2019		25/08		1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2406 - KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E M
1121 E		17157/2019		25/08		24.127,05	0,00	24.127,05	24.127,05	0,00	56442 10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8051 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
1124 E		17156/2019		25/08		3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	56442 10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8173 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BAC
1125 E		17156/2019		25/08		332,40	0,00	0,00	0,00	332,40	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8174 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME
1127 E		11720/2019		25/08		19.799,23	0,00	0,00	0,00	19.799,23	10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e M
1128 E		11720/2019		25/08		59.281,30	0,00	57.697,30	5.804,64	53.476,66	56442 10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8142 - SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM
1129 E		17155/2019		25/08		31.057,00	0,00	31.057,00	31.057,00	0,00	56442 10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8176 - ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
1130 E		17155/2019		25/08		1.177,00	0,00	1.027,20	1.027,20	149,80	56442 10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8022 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
1131 E		17155/2019		25/08		4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e M
1132 E		17155/2019		25/08		6.399,00	0,00	6.399,00	6.399,00	0,00	56442 10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	149 - DMBM DISTR. DE MEDICAMENTOS BRASIL
Total do Dia:						249.330,98	0,00	157.175,55	71.494,89	177.836,09						
1141 E		8918/2018		28/08		94.000,00	0,00	33.056,25	33.056,25	60.943,75	56442 10.302.005	0004	2.143	145	3.3.90.39.00.00.00.00	8045 - CLINICA DE IMAGEM COMPUTADORIZADA
1144 E		12848/2019		28/08		64.814,86	0,00	46.822,47	46.822,47	17.992,39	56442 10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1145 E		21750/2019		28/08		11.400,00	0,00	9.120,00	9.120,00	2.280,00	56442 10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
Total do Dia:						170.214,86	0,00	88.998,72	88.998,72	81.216,14						
1147 E		12056/2019		01/09		34.232,00	0,00	34.232,00	34.232,00	0,00	56442 10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	2513 - LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
1150 E		12413/2019		01/09		891,65	0,00	891,65	891,65	0,00	56442 10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
1156 E		12413/2019		01/09		236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	56442 10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
1157 E		12413/2019		01/09		353,72	0,00	353,72	353,72	0,00	56442 10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
1169 E		12413/2019		01/09		337,16	0,00	337,16	337,16	0,00	56442 10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
1175 E		12413/2019		01/09		65,92	0,00	65,92	65,92	0,00	56442 10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
1179 E		19585/2019		01/09		233,40	0,00	0,00	0,00	233,40	10.302.005	0004	2.029	28	3.3.90.30.00.00.00.00	758 - SULLAB COMERCIO DE PROD. HOSPITALA
1180 E		19585/2019		01/09		239,40	0,00	0,00	0,00	239,40	10.302.005	0004	2.029	28	3.3.90.30.00.00.00.00	8177 - SCAN DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMÉI
Total do Dia:						36.589,25	0,00	36.116,45	36.116,45	472,80						
1181 G		3226/2020		04/09		352.998,80	0,00	29.013,60	29.013,60	323.985,20	56442 10.303.005	0004	2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	8178 - LRV SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
Total do Dia:						352.998,80	0,00	29.013,60	29.013,60	323.985,20						
1186 E		2952/2020		11/09		27.623,14	0,00	26.956,36	26.956,36	666,78	56442 10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1189 E		2952/2020		11/09		6.924,44	0,00	3.889,27	3.889,27	3.035,17	56442 10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1190 E		2952/2020		11/09		5.621,45	0,00	0,00	0,00	5.621,45	10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1191 E		2952/2020		11/09		1.257,00	0,00	348,51	348,51	908,49	56442 10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8180 - RK2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
1196 E		6512/2020		11/09		14.225,60	0,00	10.669,20	10.669,20	3.556,40	56442 10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1197 E		6512/2020		11/09		2.011,20	0,00	831,00	831,00	1.180,20	56442 10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1198 E		6512/2020		11/09		3.972,00	0,00	3.678,22	3.678,22	293,78	56442 10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8181 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
1203 E		6512/2020		11/09		1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	56442 10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1206 E		6512/2020		11/09		614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	56442 10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:						64.144,83	0,00	48.882,56	48.882,56	15.262,27						

Relação de Empenhos Emitidos

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																	
0004 - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS																	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																	
1216	E	12147/2020		22/09	190.993,00	0,00	113.842,50	113.842,50	77.150,50	56442	10.303.0230	0004		2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8183 - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRO
1220	E	12147/2020		22/09	188.004,18	0,00	155.316,29	155.316,29	32.687,89	56442	10.302.0050	0004		2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8183 - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRO
1229	E	16619/2019		22/09	120,60	0,00	120,60	120,60	0,00	56442	10.303.0050	0004		2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	8184 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIR
1230	E	16619/2019		22/09	435,20	0,00	435,20	435,20	0,00	56442	10.303.0050	0004		2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	8184 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIR
1231	E	16619/2019		22/09	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	56442	10.303.0050	0004		2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	8184 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIR
1232	E	16619/2019		22/09	104,40	0,00	104,40	104,40	0,00	56442	10.303.0050	0004		2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	8184 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIR
1233	E	16620/2019		22/09	155,86	0,00	0,00	0,00	155,86		10.303.0050	0004		2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	8111 - LIGIA MARIA CARNEIRO - ME
1234	E	3225/2020		22/09	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	56442	10.302.0050	0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8185 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LI
Total do Dia:					389.975,24	0,00	279.980,99	279.980,99	109.994,25								
1248	E	20589/2019		28/09	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	56442	10.302.0050	0004		2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8100 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
1249	E	20589/2019		28/09	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00		10.302.0050	0004		2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8142 - SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM
1250	E	20589/2019		28/09	100.465,50	0,00	68.243,26	50.236,22	50.229,28	56442	10.302.0050	0004		2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8187 - PAULA GONÇALVES DA SILVA 3862719588
1251	E	20589/2019		28/09	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	56442	10.303.0050	0004		2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	8142 - SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM
1252	E	20589/2019		28/09	13.276,00	0,00	6.568,00	1.034,00	12.242,00	56442	10.303.0050	0004		2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	8187 - PAULA GONÇALVES DA SILVA 3862719588
1253	E	17155/2019		28/09	2.426,88	85,32	2.341,56	2.341,56	0,00	56442	10.303.0230	0004		2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8176 - ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
1254	E	17155/2019		28/09	15.408,00	0,00	15.408,00	15.408,00	0,00	56442	10.303.0230	0004		2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8022 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
1258	E			28/09	195.703,80	0,00	195.703,80	195.703,80	0,00	56442	10.301.0050	0004		2.113	60	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1259	E	16620/2019		28/09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.303.0050	0004		2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	8111 - LIGIA MARIA CARNEIRO - ME
1264	O	10880/2019		28/09	6.900,25	0,00	0,00	0,00	6.900,25		10.301.0050	0004		2.113	71	3.3.90.39.00.00.00.00	8028 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
1267	O	10880/2019		28/09	35.136,12	0,00	0,00	0,00	35.136,12		10.302.0050	0004		2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8028 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
Total do Dia:					377.182,55	85,32	293.130,62	266.197,58	110.899,65								
1283	E	16629/2019		02/10	1.221,75	0,00	0,00	0,00	1.221,75		10.301.0050	0004		2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
1286	E	16629/2019		02/10	15.295,80	0,00	2.801,88	2.801,88	12.493,92	56442	10.302.0050	0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
1289	E	2755/2019		02/10	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00		10.303.0230	0004		2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1297 - DROGAFONTE LTDA
1296	E	11719/2019		02/10	17.708,00	0,00	17.708,00	17.708,00	0,00	56442	10.302.0050	0004		2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8134 - DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP
Total do Dia:					92.525,55	58.300,00	20.509,88	20.509,88	13.715,67								
1309	E	21751/2019		05/10	7.812,30	0,00	7.812,30	7.812,30	0,00	56442	10.302.0050	0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1071 - LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E
1310	E	2952/2020		05/10	21.482,67	0,00	16.367,19	16.367,19	5.115,48	56442	10.302.0050	0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1311	E	2952/2020		05/10	4.752,70	0,00	4.193,10	3.418,67	1.334,03	56442	10.302.0050	0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1312	E	12848/2019		05/10	20.117,44	0,00	14.947,28	10.462,72	9.654,72	56442	10.302.0050	0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1313	E	2952/2020		05/10	5.764,30	0,00	0,00	0,00	5.764,30		10.302.0050	0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1314	E	2952/2020		05/10	1.325,60	0,00	0,00	0,00	1.325,60		10.302.0050	0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8180 - RK2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
1315	E	12848/2019		05/10	348,80	0,00	348,80	348,80	0,00	56442	10.302.0050	0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
1316	E	6512/2020		05/10	10.383,60	0,00	7.644,90	7.644,90	2.738,70	56442	10.302.0050	0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1317	E	6512/2020		05/10	922,56	0,00	461,28	230,64	691,92	56442	10.302.0050	0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1318	E	6512/2020		05/10	2.138,30	0,00	0,00	0,00	2.138,30		10.302.0050	0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8181 - GUARILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
Total do Dia:					75.048,27	0,00	51.774,85	46.285,22	28.763,05								
1323	E	16619/2019		07/10	482,40	0,00	482,40	482,40	0,00	56442	10.303.0050	0004		2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	8184 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIR
1324	E	16619/2019		07/10	157,50	0,00	147,00	147,00	10,50	56442	10.303.0050	0004		2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	8184 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIR
1329	E	12848/2019		07/10	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	56442	10.302.0050	0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
Total do Dia:					704,70	0,00	694,20	694,20	10,50								
1331	E	2755/2019		09/10	416.100,00	416.100,00	0,00	0,00	0,00		10.303.0230	0004		2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	1297 - DROGAFONTE LTDA
Total do Dia:					416.100,00	416.100,00	0,00	0,00	0,00								
1337	E	16620/2019		13/10	92,95	0,00	0,00	0,00	92,95		10.303.0050	0004		2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	8111 - LIGIA MARIA CARNEIRO - ME
Total do Dia:					92,95	0,00	0,00	0,00	92,95								

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0004 - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1368	G	7802/2017		16/10	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00		10.302.005	0004	2.147	162	3.3.90.39.00.00.00.00	535 - SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESS. E PR
Total do Dia:					609,00	0,00	0,00	0,00	609,00							
1387	E	2304/2020		26/10	34.990,80	0,00	0,00	0,00	34.990,80		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e M
1390	E	2303/2020		26/10	28.216,40	0,00	0,00	0,00	28.216,40		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8192 - J. RIBEIRO COMERCIO DE PEÇAS E A. AU
1393	E	651/2020		26/10	90,40	0,00	0,00	0,00	90,40		10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1395	E	6512/2020		26/10	90,40	0,00	0,00	0,00	90,40		10.301.005	0004	2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1397	E	6512/2020		26/10	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1400	E	16629/2019		26/10	4.887,00	0,00	0,00	0,00	4.887,00		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
1401	E	3448/2020		26/10	4.278,00	0,00	4.278,00	4.278,00	0,00 56442		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Total do Dia:					73.005,00	0,00	4.278,00	4.278,00	68.727,00							
1411	E	6899/2020/4		28/10	16.650,90	0,00	2.221,50	0,00	16.650,90		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1412	E	6899/2020/2		28/10	105.093,05	0,00	14.275,56	14.275,56	90.817,49 56442		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1413	E	6899/2020/3		28/10	1.552,00	0,00	107,67	0,00	1.552,00		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	793 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTAC
1414	E	6899/2020		28/10	7.828,50	0,00	0,00	0,00	7.828,50		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1415	G	6899/2020/1		28/10	18.234,92	0,00	0,00	0,00	18.234,92		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8193 - VALE SERV. HORTIFRUTIGRANJEIROS LT
1416	E	16618/2019		28/10	4.571,02	0,00	0,00	0,00	4.571,02		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1071 - LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT E
1417	E	16618/2019		28/10	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8194 - K.C.R INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP
1418	E	2302/2020		28/10	4.514,34	0,00	0,00	0,00	4.514,34		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1071 - LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT E
1419	E	2302/2020		28/10	935,16	0,00	0,00	0,00	935,16		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8195 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LT
Total do Dia:					160.769,89	0,00	16.604,73	14.275,56	146.494,33							
1420	E	2952/2020		29/10	45,56	0,00	45,56	45,56	0,00 56442		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					45,56	0,00	45,56	45,56	0,00							
1440	E	12848/2019		06/11	9.279,16	0,00	2.319,79	2.319,79	6.959,37 56442		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1441	E	2952/2020		06/11	4.379,30	0,00	0,00	0,00	4.379,30		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1442	E	2952/2020		06/11	5.506,94	0,00	0,00	0,00	5.506,94		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1443	E	2952/2020		06/11	14.963,61	0,00	4.243,48	4.243,48	10.720,13 56442		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1444	E	2952/2020		06/11	1.600,04	0,00	0,00	0,00	1.600,04		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8180 - RK2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Total do Dia:					35.729,05	0,00	6.563,27	6.563,27	29.165,78							
1472	E	14651/2019		11/11	939,50	0,00	0,00	0,00	939,50		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8040 - CAPEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI -
1477	E	8918/2018		11/11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		10.302.005	0004	2.143	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2555 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
1484	E	14651/2019		11/11	585,51	0,00	0,00	0,00	585,51		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8203 - LÁZARO BEZERRA SOARES - ME
1491	E	14651/2019		11/11	85,90	0,00	0,00	0,00	85,90		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
1495	E	14651/2019		11/11	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	1071 - LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT E
1498	E	14651/2019		11/11	123,50	0,00	0,00	0,00	123,50		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8205 - AS DISTRIBUIDORA DA FAMÍLIA LTDA - ME
1502	E	2755/2019		11/11	132.881,84	132.881,84	0,00	0,00	0,00		10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	497 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEC
Total do Dia:					184.688,25	132.881,84	0,00	0,00	51.806,41							
1505	E	2952/2020		13/11	7.204,40	0,00	7.204,40	7.204,40	0,00 56442		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1506	E	17157/2019		13/11	16.084,70	0,00	0,00	0,00	16.084,70		10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8051 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
1511	E			13/11	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00 56442		10.302.005	0004	2.147	156	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					248.289,10	0,00	232.204,40	232.204,40	16.084,70							
1519	O	24416/2015		16/11	46.436,40	0,00	46.436,40	46.436,40	0,00 56442		10.302.005	0004	2.147	165	3.3.90.92.00.00.00.00	2413 - WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRI
1525	E	13532/2019		16/11	2.619,00	0,00	2.619,00	2.619,00	0,00 56442		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	32 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
1533	E	17155/2019		16/11	4.444,00	0,00	3.144,00	0,00	4.444,00		10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8176 - ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
1534	E	17157/2019		16/11	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00		10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8171 - CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA - EPP
1535	E	17156/2019		16/11	107,65	0,00	0,00	0,00	107,65		10.303.023	0004	2.139	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8220 - NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HO
Total do Dia:					54.727,05	0,00	52.199,40	49.055,40	5.671,65							

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0004 - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1540 E		11719/2019		18/11	24.242,60	0,00	0,00	0,00	24.242,60		10.302.005/ 0004		2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8134 - DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP
1541 E		11719/2019		18/11	5.968,72	0,00	0,00	0,00	5.968,72		10.302.005/ 0004		2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8135 - PANMERCO COMERCIAL LTDA
1546 E		6512/2020		18/11	541,50	0,00	0,00	0,00	541,50		10.301.005/ 0004		2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1548 E		6512/2020		18/11	1.444,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					32.196,82	0,00	0,00	0,00	32.196,82							
1554 E		12413/2019		19/11	1.291,50	0,00	0,00	0,00	1.291,50		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
1555 E		11722/2019		19/11	292,32	0,00	0,00	0,00	292,32		10.302.005/ 0004		2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	2406 - KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E M
1557 E		20589/2019		19/11	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		10.302.005/ 0004		2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8100 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
1559 E		20589/2019		19/11	5.312,00	5.312,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005/ 0004		2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8187 - PAULA GONÇALVES DA SILVA 3862719588
1563 E		11720/2019		19/11	15.854,02	0,00	0,00	0,00	15.854,02		10.302.005/ 0004		2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e M
1574 E		3448/2020		19/11	13.411,86	0,00	6.564,24	6.564,24	6.847,62	56442	10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Total do Dia:					36.581,70	5.312,00	6.564,24	6.564,24	24.705,46							
1578 E		6512/2020		23/11	1.516,80	0,00	0,00	0,00	1.516,80		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8181 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
1579 E		6512/2020		23/11	508,20	0,00	0,00	0,00	508,20		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1580 E		6512/2020		23/11	9.908,20	0,00	0,00	0,00	9.908,20		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1588 E		16620/2019		23/11	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00		10.303.005/ 0004		2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	8111 - LIGIA MARIA CARNEIRO - ME
1589 E		16620/2019		23/11	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00		10.303.005/ 0004		2.152	188	3.3.90.32.00.00.00.00	8111 - LIGIA MARIA CARNEIRO - ME
Total do Dia:					12.449,20	0,00	0,00	0,00	12.449,20							
1596 E		4395/2020		24/11	1.520,75	0,00	0,00	0,00	1.520,75		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8180 - RK2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
1597 E		4395/2020		24/11	10.148,98	0,00	0,00	0,00	10.148,98		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI -
1603 G		8172/2017		24/11	3.281,18	0,00	0,00	0,00	3.281,18		10.301.005/ 0004		2.113	71	3.3.90.39.00.00.00.00	7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
1633 G		10353/2019		24/11	200.053,20	0,00	0,00	0,00	200.053,20		10.302.005/ 0004		2.143	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANAL
1635 G		10353/2019		24/11	154.846,80	0,00	0,00	0,00	154.846,80		10.302.005/ 0004		2.143	145	3.3.90.39.00.00.00.00	2129 - IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANAL
Total do Dia:					369.850,91	0,00	0,00	0,00	369.850,91							
1637 E		6512/2020		27/11	3.225,20	0,00	0,00	0,00	3.225,20		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1638 E		12848/2019		27/11	2.822,50	0,00	0,00	0,00	2.822,50		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1639 E		2952/2020		27/11	4.477,50	0,00	0,00	0,00	4.477,50		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1641 E				27/11	3.748,34	0,00	3.748,34	3.748,34	0,00	56442	10.302.005/ 0004		2.147	156	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					14.273,54	0,00	3.748,34	3.748,34	10.525,20							
1646 E		16629/2019		30/11	1.854,30	0,00	0,00	0,00	1.854,30		10.301.005/ 0004		2.113	63	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
1649 E		16629/2019		30/11	12.972,20	0,00	0,00	0,00	12.972,20		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
1652 E		21750/2019		30/11	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
Total do Dia:					20.526,50	0,00	0,00	0,00	20.526,50							
1663 E				01/12	49.760,30	0,00	49.760,30	49.760,30	0,00	56442	10.302.005/ 0004		2.147	156	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1665 E				01/12	22.227,46	0,00	22.227,46	22.227,46	0,00	56442	10.301.005/ 0004		2.113	60	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					71.987,76	0,00	71.987,76	71.987,76	0,00							
1668 E		12848/2019		11/12	10.064,03	0,00	0,00	0,00	10.064,03		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1669 E		2952/2020		11/12	5.851,51	0,00	0,00	0,00	5.851,51		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1670 E		2952/2020		11/12	6.095,36	0,00	0,00	0,00	6.095,36		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1671 E		2952/2020		11/12	16.361,88	0,00	0,00	0,00	16.361,88		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1672 E		2952/2020		11/12	1.565,10	0,00	0,00	0,00	1.565,10		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8180 - RK2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
1673 E		6512/2020		11/12	622,92	0,00	0,00	0,00	622,92		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1674 E		6512/2020		11/12	8.516,90	0,00	0,00	0,00	8.516,90		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1675 E		6512/2020		11/12	1.956,40	0,00	0,00	0,00	1.956,40		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8181 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
1681 E		2952/2020		11/12	91,12	0,00	0,00	0,00	91,12		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1682 E		12848/2019		11/12	1.509,20	0,00	0,00	0,00	1.509,20		10.302.005/ 0004		2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0004 - Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1683 E		6512/2020		11/12	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8181 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
1687 E		12413/2019		11/12	4.147,25	0,00	0,00	0,00	4.147,25		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
1691 E		12413/2019		11/12	4.478,40	0,00	0,00	0,00	4.478,40		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
1692 E		12413/2019		11/12	837,46	0,00	0,00	0,00	837,46		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8113 - COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS
1694 E		12413/2019		11/12	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00		10.302.005	0004	2.147	158	3.3.90.30.00.00.00.00	8100 - J M GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
Total do Dia:					65.779,53	0,00	0,00	0,00	65.779,53							
1706 E				18/12	900.000,00	585.028,56	303.733,37	303.733,37	11.238,07	56442	10.302.005	0004	2.147	156	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					900.000,00	585.028,56	303.733,37	303.733,37	11.238,07							
1717 E				23/12	35.000,00	125,78	34.874,22	34.874,22	0,00	56442	10.301.005	0004	2.113	60	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1722 E		2301/2020		23/12	15.190,68	0,00	0,00	0,00	15.190,68		10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8172 - JF FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FAF
1724 E		7182/2020		23/12	22.175,80	0,00	0,00	0,00	22.175,80		10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e M
1727 E		7182/2020		23/12	11.830,40	0,00	0,00	0,00	11.830,40		10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8151 - STERI-GRAU HOSPITALARES EIRELI
1729 E		7182/2020		23/12	22.554,80	0,00	0,00	0,00	22.554,80		10.302.005	0004	2.030	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8230 - SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
Total do Dia:					106.751,68	125,78	34.874,22	34.874,22	71.751,68							
Total do Órgão:					22.584.736,61	1.973.848,23	17.876.502,92	17.601.846,48	3.009.041,90							
Total do Recurso:					22.584.736,61	1.973.848,23	17.876.502,92	17.601.846,48	3.009.041,90							
0005 - Incentivo a Vigilância Sanitária																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
852 E		14394/2018		01/06	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00		10.304.020	0005	2.136	113	3.3.90.30.00.00.00.00	8068 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA
861 E		14394/2018		01/06	25,70	0,00	25,70	25,70	0,00	56442	10.304.020	0005	2.136	113	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
869 E		1214/2019		01/06	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00		10.304.020	0005	2.136	113	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROI
877 E		1214/2019		01/06	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00		10.304.020	0005	2.136	113	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
884 E		1214/2019		01/06	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00		10.304.020	0005	2.136	113	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
892 E		1214/2019		01/06	362,50	0,00	362,50	362,50	0,00	56442	10.304.020	0005	2.136	113	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
900 E		1214/2019		01/06	799,12	0,00	799,12	799,12	0,00	56442	10.304.020	0005	2.136	113	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
908 E		1214/2019		01/06	120,95	0,00	120,95	120,95	0,00	56442	10.304.020	0005	2.136	113	3.3.90.30.00.00.00.00	8132 - FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME
Total do Dia:					1.850,87	542,60	1.308,27	1.308,27	0,00							
1473 E		14651/2019		11/11	414,52	0,00	0,00	0,00	414,52		10.304.020	0005	2.136	113	3.3.90.30.00.00.00.00	8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI -
1485 E		14651/2019		11/11	81,74	0,00	0,00	0,00	81,74		10.304.020	0005	2.136	113	3.3.90.30.00.00.00.00	8203 - LÁZARO BEZERRA SOARES - ME
Total do Dia:					496,26	0,00	0,00	0,00	496,26							
Total do Órgão:					2.347,13	542,60	1.308,27	1.308,27	496,26							
Total do Recurso:					2.347,13	542,60	1.308,27	1.308,27	496,26							
0008 - Controle de Doenças - PPI																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
9 E				02/01	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	53511	10.305.020	0008	2.305	228	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
38 E		10351/2019		02/01	2.376,50	0,00	287,12	287,12	2.089,38	53511	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	1457 - FARMATEST MATERIAIS MEDICOS E LAB.
Total do Dia:					102.376,50	0,00	100.287,12	100.287,12	2.089,38							
66 G		5963/2019		10/01	56.400,00	0,00	56.400,00	52.123,14	4.276,86	53511	10.305.020	0008	2.305	231	3.3.90.36.00.00.00.00	93 - MARCOS ANTONIO PEIXOTO DA FONSECA
86 E		1214/2019		10/01	73,75	0,00	73,75	73,75	0,00	53511	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
94 E		1214/2019		10/01	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00		10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROI
102 E		1214/2019		10/01	49,15	0,00	49,15	49,15	0,00	53511	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
110 E		1214/2019		10/01	91,25	71,25	20,00	20,00	0,00	56442	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					56.626,75	83,85	56.542,90	52.266,04	4.276,86							

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0008 - Controle de Doenças - PPI																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
174	E	1418/2019		20/01	15.731,10	0,00	15.731,10	15.731,10	0,00	53511	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					15.731,10	0,00	15.731,10	15.731,10	0,00							
297	E	12791/2018		03/02	126,53	0,00	126,53	126,53	0,00	53511	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
305	E	12791/2018		03/02	27,74	0,00	27,74	27,74	0,00	56442	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI
Total do Dia:					154,27	0,00	154,27	154,27	0,00							
351	E	9578/2019		17/02	1.070,00	96,30	973,70	973,70	0,00	53511	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	7997 - PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTC
Total do Dia:					1.070,00	96,30	973,70	973,70	0,00							
383	E	1418/2019		11/03	15.731,10	0,00	15.731,10	15.731,10	0,00	56442	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					15.731,10	0,00	15.731,10	15.731,10	0,00							
398	E	1214/2019		12/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	53511	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					75,00	0,00	75,00	75,00	0,00							
461	E	16629/2019		23/03	1.952,70	0,00	1.952,70	1.952,70	0,00	56442	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					1.952,70	0,00	1.952,70	1.952,70	0,00							
509	E	9578/2019		24/03	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00		10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	7997 - PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTC
Total do Dia:					1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00							
514	E	9578/2019		31/03	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00		10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	7997 - PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTC
517	E	16629/2019		31/03	1.952,70	0,00	592,40	592,40	1.360,30	56442	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
525	E	1418/2019		31/03	15.731,10	1.430,10	14.301,00	14.301,00	0,00	56442	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					19.288,80	3.035,10	14.893,40	14.893,40	1.360,30							
550	E	14394/2018		02/04	187,85	0,00	187,85	187,85	0,00	56442	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
561	E	1214/2019		02/04	454,63	165,76	288,87	288,87	0,00	56442	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
569	E	1214/2019		02/04	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00		10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD
577	E	1214/2019		02/04	91,70	0,00	91,70	91,70	0,00	53511	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
585	E	1214/2019		02/04	98,24	0,00	98,24	98,24	0,00	53511	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					864,10	197,44	666,66	666,66	0,00							
615	E	12413/2019		20/04	227,98	0,00	227,98	227,98	0,00	53511	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
Total do Dia:					227,98	0,00	227,98	227,98	0,00							
625	E	10244/2018		24/04	279,72	279,72	0,00	0,00	0,00		10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	8070 - RI COMÉRCIO DE UNIFORMES E DE EPI
630	E	10244/2018		24/04	4.349,80	4.349,80	0,00	0,00	0,00		10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	8071 - RWAF TEXTIL INDUSTRIA COMÉRCIO E IM
635	E	12413/2019		24/04	13,72	0,00	13,72	13,72	0,00	56442	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
643	E	12413/2019		24/04	24,19	24,19	0,00	0,00	0,00		10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	8113 - COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS
651	E	12413/2019		24/04	5,58	0,00	5,58	5,58	0,00	53511	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
Total do Dia:					4.673,01	4.653,71	19,30	19,30	0,00							
699	E	0339/2018		29/04	5.019,75	106,70	4.913,05	4.913,05	0,00	56442	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					5.019,75	106,70	4.913,05	4.913,05	0,00							
723	E	1418/2019		14/05	15.731,10	0,00	0,00	0,00	15.731,10		10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
726	E	16629/2019		14/05	1.952,70	0,00	1.708,35	1.708,35	244,35	56442	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					17.683,80	0,00	1.708,35	1.708,35	15.975,45							
745	E	1214/2019		18/05	155,40	0,00	0,00	0,00	155,40		10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
769	E	1214/2019		18/05	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	56442	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
777	E	1214/2019		18/05	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00		10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
785	E	1214/2019		18/05	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	56442	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					486,90	19,50	312,00	312,00	155,40							
801	E	17736/2018		25/05	230,80	0,00	230,80	230,80	0,00	56442	10.305.020	0008	2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0008 - Controle de Doenças - PPI																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
811 E		17736/2018		25/05	37,35	37,35	0,00	0,00	0,00		10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E
Total do Dia:					268,15	37,35	230,80	230,80	0,00							
835 E		15243/2019		28/05	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	56442	10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 8028 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
Total do Dia:					2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00							
842 E		3607/2019		01/06	4.199,00	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00	56442	10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 8067 - SANIGRAN LTDA - ME
Total do Dia:					4.199,00	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00							
954 E		10244/2018		18/06	279,72	0,00	0,00	0,00	279,72		10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 8070 - RI COMÉRCIO DE UNIFORMES E DE EPI
959 E		10244/2018		18/06	4.349,80	0,00	4.349,80	4.349,80	0,00	56442	10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 8071 - RWAF TEXTIL INDUSTRIA COMÉRCIO E IN
Total do Dia:					4.629,52	0,00	4.349,80	4.349,80	279,72							
1015 E		16629/2019		22/07	488,70	0,00	374,67	374,67	114,03	56442	10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					488,70	0,00	374,67	374,67	114,03							
1054 E		16629/2019		30/07	1.464,00	0,00	1.220,00	1.220,00	244,00	56442	10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					1.464,00	0,00	1.220,00	1.220,00	244,00							
1139 E		CEDAE		28/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.305.0209	0008		2.305	233	3.3.90.39.00.00.00.00 23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOT
Total do Dia:					300,00	0,00	0,00	0,00	300,00							
1159 E		12413/2019		01/09	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	56442	10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
1167 E		12413/2019		01/09	225,08	0,00	225,08	225,08	0,00	56442	10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
1177 E		12413/2019		01/09	44,48	0,00	44,48	44,48	0,00	56442	10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
Total do Dia:					387,56	0,00	387,56	387,56	0,00							
1211 E		6512/2020		11/09	153,50	0,00	153,50	153,50	0,00	56442	10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1212 E		2952/2020		11/09	289,80	0,00	0,00	0,00	289,80		10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1214 E				11/09	135.000,00	1.281,65	132.664,20	132.664,20	1.054,15	56442	10.305.0209	0008		2.305	228	3.1.90.11.01.00.00.00 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					135.443,30	1.281,65	132.817,70	132.817,70	1.343,95							
1281 E		16629/2019		02/10	1.952,70	0,00	0,00	0,00	1.952,70		10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					1.952,70	0,00	0,00	0,00	1.952,70							
1333 O		10880/2019		09/10	19.188,40	0,00	0,00	0,00	19.188,40		10.305.0209	0008		2.305	233	3.3.90.39.00.00.00.00 8028 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
1334 O		10880/2019		09/10	3.643,01	0,00	0,00	0,00	3.643,01		10.305.0209	0008		2.305	233	3.3.90.39.00.00.00.00 8028 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
Total do Dia:					22.831,41	0,00	0,00	0,00	22.831,41							
1391 E		6512/2020		26/10	45,20	0,00	45,20	0,00	45,20		10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1403 E		3448/2020		26/10	4.048,50	0,00	4.048,50	4.048,50	0,00	56442	10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Total do Dia:					4.093,70	0,00	4.093,70	4.048,50	45,20							
1429 E		2303/2020		06/11	7.830,00	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00	56442	10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 2452 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS
1430 E		2303/2020		06/11	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00		10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 8197 - GALEGOS IMPORTADORA LTDA ME
1431 E		2303/2020		06/11	10.796,70	0,00	0,00	0,00	10.796,70		10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 8192 - J. RIBEIRO COMERCIO DE PEÇAS E A. AU
Total do Dia:					24.716,70	0,00	7.830,00	7.830,00	16.886,70							
1471 E		2952/2020		11/11	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00		10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1480 E		14651/2019		11/11	394,36	0,00	0,00	0,00	394,36		10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI -
Total do Dia:					808,36	0,00	0,00	0,00	808,36							
1507 E		2461/2020		13/11	8.481,60	0,00	0,00	0,00	8.481,60		10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 8209 - REIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSA
1508 E		2461/2020		13/11	15.307,60	0,00	0,00	0,00	15.307,60		10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 8210 - W L BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA
Total do Dia:					23.789,20	0,00	0,00	0,00	23.789,20							
1524 E		2550/2020		16/11	43.592,70	0,00	0,00	0,00	43.592,70		10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 8212 - SILVANA MESSIAS DE SOUZA ME
Total do Dia:					43.592,70	0,00	0,00	0,00	43.592,70							
1591 E		2550/2020		23/11	14.790,52	0,00	0,00	0,00	14.790,52		10.305.0209	0008		2.305	230	3.3.90.30.00.00.00.00 8213 - IMPACTO DISTRIBUIDORA E COM DE UNII

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0021 - Royalties																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
113	E			10/01	9.000,00	0,00	7.802,76	7.120,21	1.879,79	46037	10.302.050	0021	2.199	209	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
114	E			10/01	5.000,00	0,00	2.910,16	2.910,16	2.089,84	46039	10.302.050	0021	2.199	209	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
115	E			10/01	1.200,00	0,00	1.012,58	1.012,58	187,42	46039	10.302.050	0021	2.199	209	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
116	E			10/01	3.400,00	0,00	2.968,60	2.968,60	431,40	46039	10.302.050	0021	2.199	209	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
117	E			10/01	2.400,00	0,00	1.586,03	1.586,03	813,97	46039	10.301.005	0021	2.113	73	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
118	E			10/01	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	46039	10.302.019	0021	2.069	54	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
119	E			10/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	46039	10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
120	E			10/01	2.100,00	0,00	1.613,36	1.613,36	486,64	46039	10.301.005	0021	2.113	73	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
121	E			10/01	1.100,00	0,00	810,57	810,57	289,43	46039	10.302.021	0021	2.138	127	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
122	E			10/01	2.000,00	0,00	974,79	974,79	1.025,21	46039	10.301.019	0021	2.304	224	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
123	E			10/01	3.000,00	0,00	2.696,34	2.696,34	303,66	46039	10.305.020	0021	2.305	234	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
124	E			10/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	46039	10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
125	E			10/01	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	46039	10.302.050	0021	2.199	209	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
126	E			10/01	9.300,00	0,00	7.207,88	7.207,88	2.092,12	46039	10.302.050	0021	2.199	209	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
127	E			10/01	7.100,00	700,00	4.237,44	4.237,44	2.162,56	46039	10.302.050	0021	2.199	209	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
129	E			10/01	13.200,00	0,00	7.743,31	7.743,31	5.456,69	46039	10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
130	E			10/01	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	46039	10.305.020	0021	2.305	234	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
131	E			10/01	18.000,00	0,00	13.669,88	13.669,88	4.330,12	46039	10.301.005	0021	2.113	73	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
132	E			10/01	64.800,00	0,00	55.949,38	55.949,38	8.850,62	46039	10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
133	E			10/01	31.200,00	0,00	29.931,84	29.931,84	1.268,16	46039	10.301.005	0021	2.113	73	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
134	E			10/01	27.600,00	0,00	19.209,32	19.209,32	8.390,68	46039	10.302.019	0021	2.069	54	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
135	E			10/01	58.800,00	0,00	50.724,71	50.724,71	8.075,29	46039	10.301.005	0021	2.113	73	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
136	E			10/01	96.000,00	0,00	87.092,59	87.092,59	8.907,41	46039	10.301.019	0021	2.304	224	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
137	E			10/01	18.000,00	0,00	15.233,05	15.233,05	2.766,95	46039	10.301.005	0021	2.113	73	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
138	E			10/01	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	46039	10.301.005	0021	2.113	73	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
139	E			10/01	204.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	46039	10.302.008	0021	2.036	43	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
140	E			10/01	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	46039	10.302.021	0021	2.138	127	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
142	E			10/01	300.000,00	0,00	285.795,50	285.795,50	14.204,50	46039	10.302.005	0021	2.147	163	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
Total do Dia:					1.092.260,00	700,00	1.018.230,09	1.017.547,54	74.012,46							
177	O	15751/2017		27/01	42.890,00	0,00	42.890,00	42.890,00	0,00	46039	10.302.005	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	1604 - LOTUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
179	O	15751/2017		27/01	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	2316 - R.A.M. MARQUES LTDA - EPP
196	E	9874/2019		27/01	333.200,00	0,00	333.200,00	333.200,00	0,00	46039	10.302.005	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	8099 - RC MÓVEIS LTDA
200	G	12686/2017		27/01	38.400,00	0,00	7.678,18	4.981,02	33.418,98	46039	10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	2413 - WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPR
201	G	12686/2017		27/01	69.300,00	0,00	36.190,00	24.640,00	44.660,00	46039	10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	2413 - WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPR
204	G	12686/2017		27/01	7.680,00	0,00	3.454,40	757,26	6.922,74	46039	10.301.005	0021	2.113	73	3.3.90.39.00.00.00.00	2413 - WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPR
205	G	12686/2017		27/01	19.200,00	0,00	8.536,69	5.839,55	13.360,45	46039	10.302.005	0021	2.147	163	3.3.90.39.00.00.00.00	2413 - WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPR
206	G	12686/2017		27/01	9.600,00	0,00	4.670,44	1.973,30	7.626,70	46039	10.302.008	0021	2.036	43	3.3.90.39.00.00.00.00	2413 - WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPR
207	G	12686/2017		27/01	21.120,00	0,00	2.697,14	0,00	21.120,00		10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	2413 - WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPR
210	G	8172/2017		27/01	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	46037	10.122.005	0021	2.432	5	3.3.90.39.00.00.00.00	7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
219	G	7982/2019		27/01	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	46039	10.122.005	0021	2.432	5	3.3.90.39.00.00.00.00	2468 - 7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
235	E	14394/2018		27/01	51,40	0,00	51,40	51,40	0,00	46039	10.122.005	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
237	E	14394/2018		27/01	51,40	0,00	51,40	51,40	0,00	46039	10.302.019	0021	2.069	48	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					698.692,80	7.200,00	589.419,65	564.383,93	127.108,87							
248	E	1214/2019		03/02	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	46039	10.122.005	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
250	E	1214/2019		03/02	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	46039	10.302.019	0021	2.069	48	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
256	E	1214/2019		03/02	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROI
258	E	1214/2019		03/02	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00		10.302.019	0021	2.069	48	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROI

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ																
0021 - Royalties																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
264	E	1214/2019		03/02	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	46039	10.122.005;	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
266	E	1214/2019		03/02	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	46039	10.302.019;	0021	2.069	48	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
272	E	1214/2019		03/02	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	46039	10.122.005;	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
274	E	1214/2019		03/02	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	46039	10.302.019;	0021	2.069	48	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
280	E	1214/2019		03/02	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	46039	10.122.005;	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
282	E	1214/2019		03/02	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	46039	10.302.019;	0021	2.069	48	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
289	E	12791/2018		03/02	41,14	41,14	0,00	0,00	0,00		10.301.019;	0021	2.195	192	3.3.90.30.00.00.00.00	2576 - DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE S
294	E	12791/2018		03/02	191,83	0,00	191,83	191,83	0,00	46039	10.301.019;	0021	2.195	192	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
295	E	12791/2018		03/02	179,63	0,00	179,63	179,63	0,00	46039	10.302.021;	0021	2.138	122	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
302	E	12791/2018		03/02	27,74	0,00	27,74	27,74	0,00	46039	10.301.019;	0021	2.195	192	3.3.90.30.00.00.00.00	8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI -
303	E	12791/2018		03/02	27,74	0,00	27,74	27,74	0,00	46039	10.302.021;	0021	2.138	122	3.3.90.30.00.00.00.00	8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI -
Total do Dia:					1.181,68	105,94	1.075,74	1.075,74	0,00							
365	E	11500/2018		21/02	52.104,00	0,00	52.104,00	52.104,00	0,00	46039	10.303.023;	0021	2.150	170	3.3.90.30.00.00.00.00	2406 - KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E M
Total do Dia:					52.104,00	0,00	52.104,00	52.104,00	0,00							
530	E	9874/2019		31/03	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005;	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	2316 - R.A.M. MARQUES LTDA - EPP
Total do Dia:					45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00							
652	E	11718/2018		24/04	22.591,18	0,00	22.591,18	22.591,18	0,00	46039	10.302.005;	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	2233 - D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L
655	E	11718/2018		24/04	18.871,30	0,00	18.871,30	18.871,30	0,00	46039	10.302.005;	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	8080 - VENDRAMINI COMÉRCIO SERVIÇOS DE E
656	E	11718/2018		24/04	81.567,96	81.567,96	0,00	0,00	0,00		10.302.005;	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	8081 - DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEM
Total do Dia:					123.030,44	81.567,96	41.462,48	41.462,48	0,00							
722	E	14285/2019		14/05	6.822,01	0,00	6.822,01	6.822,01	0,00	46037	10.302.008;	0021	2.036	46	4.4.90.52.00.00.00.00	2316 - R.A.M. MARQUES LTDA - EPP
734	E	1418/2019		14/05	21.451,50	21.451,50	0,00	0,00	0,00		10.302.021;	0021	2.138	122	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					28.273,51	21.451,50	6.822,01	6.822,01	0,00							
735	G	17904/2019		15/05	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	46039	10.302.051;	0021	1.100	13	4.4.90.51.00.00.00.00	8123 - LARISSA P. SILVA LOPES SERVIÇOS E ES
Total do Dia:					80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00							
840	G	5854/2020		01/06	273.081,49	0,00	60.326,02	60.326,02	212.755,47	46037	10.302.051;	0021	1.100	13	4.4.90.51.00.00.00.00	8079 - ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO
841	E	15116/2019		01/06	34.427,50	0,00	34.352,62	34.352,62	74,88	46037	10.303.005;	0021	2.152	189	3.3.90.32.00.00.00.00	8051 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
Total do Dia:					307.508,99	0,00	94.678,64	94.678,64	212.830,35							
928	G	15863/2018		05/06	6.322,77	0,00	6.322,77	6.322,77	0,00	46039	10.302.005;	0021	2.147	163	3.3.90.39.00.00.00.00	8042 - LUK IND. E COM. DE USINAS GERADORA
930	E	7035/2019		05/06	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	46037	10.303.005;	0021	2.152	189	3.3.90.32.00.00.00.00	8036 - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Dia:					17.122,77	0,00	17.122,77	17.122,77	0,00							
942	E	8919/2018		08/06	207.793,60	207.793,60	0,00	0,00	0,00		10.302.005;	0021	2.143	146	3.3.90.39.00.00.00.00	2135 - IBAP - INST. BRASILEIRO DE ASSISTENCI
Total do Dia:					207.793,60	207.793,60	0,00	0,00	0,00							
979	E	10757/2019		29/06	13.041,60	0,00	13.041,60	13.041,60	0,00	46039	10.303.023;	0021	2.150	170	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
980	E	10757/2019		29/06	65.208,00	0,00	65.208,00	65.208,00	0,00	46039	10.303.005;	0021	2.152	189	3.3.90.32.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
Total do Dia:					78.249,60	0,00	78.249,60	78.249,60	0,00							
988	G	12071/2019		01/07	44.055,28	0,00	37.487,46	1.188,35	42.866,93		10.302.051;	0021	1.100	13	4.4.90.51.00.00.00.00	8123 - LARISSA P. SILVA LOPES SERVIÇOS E ES
Total do Dia:					44.055,28	0,00	37.487,46	1.188,35	42.866,93							
992	E	CEDAE		03/07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		10.302.050;	0021	2.199	209	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOT
993	E	CEDAE		03/07	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		10.122.005;	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOT
994	E	CEDAE		03/07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		10.302.021;	0021	2.138	127	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOT
995	E	LIGHT		03/07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		10.122.005;	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
Total do Dia:					1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00							

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0021 - Royalties																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1009	G	12948/2018		17/07	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	46037	10.302.0216	0021	2.138	125	3.3.90.36.00.00.00.00	988 - WANTUILER EVANGELISTA LIMA
Total do Dia:					12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00							
1059	E	3135/2019		11/08	25.224,00	0,00	25.224,00	25.224,00	0,00	46039	10.122.0056	0021	2.133	96	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
1060	E	3135/2019		11/08	25.224,00	16.538,50	8.685,50	8.685,50	0,00	46039	10.122.0056	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Total do Dia:					50.448,00	16.538,50	33.909,50	33.909,50	0,00							
1072	G	13447/2018		13/08	28.545,50	0,00	17.127,30	17.127,30	11.418,20	46037	10.122.0056	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	1530 - CUSTOM INFORMATICA LTDA
Total do Dia:					28.545,50	0,00	17.127,30	17.127,30	11.418,20							
1104	E	12609/2019		18/08	39.498,05	0,00	32.969,10	0,00	39.498,05		10.302.0084	0021	2.036	46	4.4.90.52.00.00.00.00	8137 - D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS I
1105	E	12609/2019		18/08	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		10.302.0084	0021	2.036	46	4.4.90.52.00.00.00.00	8138 - 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EF
Total do Dia:					45.498,05	0,00	32.969,10	0,00	45.498,05							
1134	E	7035/2019		25/08	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	46039	10.303.0056	0021	2.152	189	3.3.90.32.00.00.00.00	8088 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPE
1136	E	7035/2019		25/08	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	46037	10.303.0056	0021	2.152	189	3.3.90.32.00.00.00.00	8036 - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Dia:					20.520,00	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00							
1137	E	CEDAE		28/08	500,00	0,00	500,00	236,82	263,18	46039	10.302.0196	0021	2.069	54	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
1138	E	CEDAE		28/08	600,00	0,00	229,91	229,91	370,09	46039	10.122.0056	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO
Total do Dia:					1.100,00	0,00	729,91	466,73	633,27							
1149	G	3531/2020		01/09	97.698,96	0,00	24.424,74	16.690,23	81.008,73	46039	10.301.0196	0021	2.304	224	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - CARLOS ALBERTO DA SILVA 10287504719
1154	E	12413/2019		01/09	196,95	0,00	196,95	196,95	0,00	46037	10.122.0056	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
1164	E	12413/2019		01/09	353,72	0,00	353,72	353,72	0,00	46039	10.122.0056	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
1168	E	12413/2019		01/09	264,50	264,50	0,00	0,00	0,00		10.122.0056	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	8113 - COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS
1173	E	12413/2019		01/09	99,68	0,00	99,68	99,68	0,00	46039	10.122.0056	0021	2.432	1	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
1178	O	5618/2020		01/09	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00		10.302.0056	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	1604 - LOTUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Total do Dia:					199.413,81	264,50	125.875,09	17.340,58	181.808,73							
1245	E	7346/2018		28/09	91.974,93	0,00	64.974,93	64.974,93	27.000,00	46037	10.542.0366	0021	2.419	239	3.3.90.39.00.00.00.00	8086 - LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ
1256	E	10757/2019		28/09	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	46039	10.303.0236	0021	2.150	170	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
1257	E	10757/2019		28/09	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	46039	10.303.0056	0021	2.152	189	3.3.90.32.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
1261	O	10880/2019		28/09	10.548,40	10.548,40	0,00	0,00	0,00		10.305.0206	0021	2.305	234	3.3.90.39.00.00.00.00	8028 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
1262	O	10880/2019		28/09	1.993,01	1.993,01	0,00	0,00	0,00		10.305.0206	0021	2.305	234	3.3.90.39.00.00.00.00	8028 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
Total do Dia:					114.716,34	12.541,41	75.174,93	75.174,93	27.000,00							
1270	E	23206/2019		02/10	10.424,24	10.424,24	0,00	0,00	0,00		10.302.0056	0021	2.147	167	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
1272	E	23206/2019		02/10	5.473,92	5.473,92	0,00	0,00	0,00		10.302.0084	0021	2.036	46	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
1273	E	23206/2019		02/10	10.947,84	10.947,84	0,00	0,00	0,00		10.122.0056	0021	2.432	10	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
1275	E	23206/2019		02/10	2.340,78	2.340,78	0,00	0,00	0,00		10.122.0056	0021	2.432	10	4.4.90.52.00.00.00.00	8189 - VITORIA LOGISTICA LTDA
Total do Dia:					29.186,78	29.186,78	0,00	0,00	0,00							
1325	E	LIGHT		07/10	8.049,13	0,00	8.049,13	8.049,13	0,00	46039	10.302.0084	0021	2.036	43	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
1326	E	LIGHT		07/10	9.840,00	0,00	8.951,72	8.951,72	888,28	46039	10.302.0506	0021	2.199	209	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
Total do Dia:					17.889,13	0,00	17.000,85	17.000,85	888,28							
1345	E	LIGHT		13/10	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		10.122.0056	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
Total do Dia:					600,00	0,00	0,00	0,00	600,00							
1348	E	23206/2019		16/10	18.295,78	18.295,78	0,00	0,00	0,00		10.302.0056	0021	2.147	167	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
1350	E	23206/2019		16/10	4.500,18	4.500,18	0,00	0,00	0,00		10.302.0506	0021	2.199	212	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
1351	E	23206/2019		16/10	3.526,44	3.526,44	0,00	0,00	0,00		10.302.0506	0021	2.199	212	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
1353	E	23206/2019		16/10	1.763,22	1.763,22	0,00	0,00	0,00		10.302.0506	0021	2.199	212	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
1354	E	23206/2019		16/10	6.185,86	6.185,86	0,00	0,00	0,00		10.122.0056	0021	2.133	111	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
1355	E	23206/2019		16/10	12.371,72	12.371,72	0,00	0,00	0,00		10.122.0056	0021	2.133	111	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0021 - Royalties																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1356 E		23206/2019		16/10	5.473,92	5.473,92	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0021	2.133	111	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
1357 E		23206/2019		16/10	3.448,90	3.448,90	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0021	2.133	111	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
1358 E		23206/2019		16/10	6.897,80	6.897,80	0,00	0,00	0,00		10.302.050	0021	2.199	212	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
1359 E		23206/2019		16/10	9.363,12	0,00	0,00	0,00	9.363,12		10.302.005	0021	2.147	167	4.4.90.52.00.00.00.00	8189 - VITORIA LOGISTICALTA
1361 E		23206/2019		16/10	2.340,78	2.340,78	0,00	0,00	0,00		10.302.050	0021	2.199	212	4.4.90.52.00.00.00.00	8189 - VITORIA LOGISTICALTA
1364 E		23206/2019		16/10	4.898,00	4.898,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005	0021	2.147	167	4.4.90.52.00.00.00.00	8190 - M J G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS
1365 E		23206/2019		16/10	6.601,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0021	2.133	111	4.4.90.52.00.00.00.00	8190 - M J G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS
1367 E		23206/2019		16/10	1.704,00	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	46037	10.122.005	0021	2.133	111	4.4.90.52.00.00.00.00	8190 - M J G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS
Total do Dia:					87.370,72	76.303,60	1.704,00	1.704,00	9.363,12							
1369 O		1122/2019		21/10	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00		10.302.005	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	8191 - SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI
1381 E		23206/2019		21/10	5.289,66	5.289,66	0,00	0,00	0,00		10.302.008	0021	2.036	46	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
1382 E		23206/2019		21/10	6.601,00	6.601,00	0,00	0,00	0,00		10.302.008	0021	2.036	46	4.4.90.52.00.00.00.00	8190 - M J G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS
1383 E		LIGHT		21/10	4.500,00	0,00	3.661,34	3.661,34	838,66	46039	10.305.020	0021	2.305	234	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
1384 E		LIGHT		21/10	99.000,00	0,00	65.596,00	65.596,00	33.404,00	46039	10.302.008	0021	2.036	43	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
Total do Dia:					364.390,66	11.890,66	69.257,34	69.257,34	283.242,66							
1405 E		3448/2020		26/10	17.940,00	0,00	8.768,56	8.768,56	9.171,44	46039	10.122.005	0021	2.133	96	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Total do Dia:					17.940,00	0,00	8.768,56	8.768,56	9.171,44							
1423 G		5854/2020		06/11	31.110,97	0,00	0,00	0,00	31.110,97		10.302.051	0021	1.100	13	4.4.90.51.00.00.00.00	8079 - ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIPAMENTO
1446 E		21805/2019		06/11	48.959,44	0,00	0,00	0,00	48.959,44		10.302.019	0021	2.069	48	3.3.90.30.00.00.00.00	8200 - DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP
Total do Dia:					80.070,41	0,00	0,00	0,00	80.070,41							
1476 E		light		11/11	500,00	0,00	149,94	149,94	350,06	46039	10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
Total do Dia:					500,00	0,00	149,94	149,94	350,06							
1526 E		3210/2020		16/11	103.800,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00		10.302.005	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	8214 - MTB TECNOLOGIA LTDA
1527 E		3210/2020		16/11	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00		10.302.005	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	8215 - G.P. VEZONO EIRELI
1528 E		3210/2020		16/11	31.137,92	0,00	0,00	0,00	31.137,92		10.302.005	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	8216 - ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
1529 E		3210/2020		16/11	59.368,75	0,00	0,00	0,00	59.368,75		10.302.005	0021	2.027	20	4.4.90.52.00.00.00.00	8217 - MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
1530 E		3210/2020		16/11	16.995,92	0,00	0,00	0,00	16.995,92		10.302.005	0021	2.147	167	4.4.90.52.00.00.00.00	8104 - PREGWEB LTDA - ME
1531 E		3210/2020		16/11	3.038,98	0,00	0,00	0,00	3.038,98		10.302.005	0021	2.147	167	4.4.90.52.00.00.00.00	8218 - SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE
1532 E		3210/2020		16/11	2.740,67	0,00	0,00	0,00	2.740,67		10.302.005	0021	2.147	167	4.4.90.52.00.00.00.00	8219 - LIFETEC COM. MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO
Total do Dia:					269.682,24	0,00	0,00	0,00	269.682,24							
1552 O		5888/2020		18/11	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		10.305.020	0021	2.305	238	4.4.90.52.00.00.00.00	8141 - AT C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARE
Total do Dia:					1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00							
1553 E		12839/2020		19/11	15.652,00	0,00	0,00	0,00	15.652,00		10.302.005	0021	2.029	29	3.3.90.30.00.00.00.00	598 - HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICALTI
1558 E		20589/2019		19/11	21.196,80	0,00	0,00	0,00	21.196,80		10.303.005	0021	2.152	189	3.3.90.32.00.00.00.00	8187 - PAULA GONÇALVES DA SILVA 3862719588
1561 E		10757/2019		19/11	3.737,00	0,00	0,00	0,00	3.737,00		10.303.023	0021	2.150	170	3.3.90.30.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
1562 E		10757/2019		19/11	27.694,50	0,00	0,00	0,00	27.694,50		10.303.005	0021	2.152	189	3.3.90.32.00.00.00.00	2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
1564 E		11720/2019		19/11	1.267,20	0,00	0,00	0,00	1.267,20		10.302.005	0021	2.030	34	3.3.90.30.00.00.00.00	8142 - SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM
1565 E		12058/2019		19/11	16.466,50	0,00	0,00	0,00	16.466,50		10.302.005	0021	2.030	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e M
1569 E		12058/2019		19/11	8.108,00	0,00	0,00	0,00	8.108,00		10.302.005	0021	2.030	34	3.3.90.30.00.00.00.00	8143 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA
1571 E		12058/2019		19/11	2.232,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00		10.302.005	0021	2.030	34	3.3.90.30.00.00.00.00	8144 - INTERJET COMERCIAL EIRELI
1575 O		14966/2020		19/11	7,10	0,00	7,10	7,10	0,00	46039	10.122.005	0021	2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
1576 O		14966/2020		19/11	5,49	0,00	5,49	5,49	0,00	46039	10.302.005	0021	2.147	163	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
1577 O		14966/2020		19/11	14,46	0,00	14,46	14,46	0,00	46039	10.301.005	0021	2.113	73	3.3.90.39.00.00.00.00	8221 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DC
Total do Dia:					96.381,05	0,00	27,05	27,05	96.354,00							

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0021 - Royalties																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1593 E		3448/2020		23/11	57.947,26	0,00	37.822,18	37.822,18	20.125,08	46039	10.122.005	0021		2.133	96	3.3.90.30.00.00.00.00 53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Total do Dia:					57.947,26	0,00	37.822,18	37.822,18	20.125,08							
1601 G		8172/2017		24/11	3.281,18	0,00	0,00	0,00	3.281,18		10.302.008	0021		2.036	43	3.3.90.39.00.00.00.00 7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
1604 G		8172/2017		24/11	3.281,18	0,00	0,00	0,00	3.281,18		10.122.005	0021		2.133	102	3.3.90.39.00.00.00.00 7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
1605 G		8172/2017		24/11	3.281,18	0,00	0,00	0,00	3.281,18		10.302.021	0021		2.138	127	3.3.90.39.00.00.00.00 7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
1606 G		8172/2017		24/11	20.432,06	0,00	0,00	0,00	20.432,06		10.302.005	0021		2.147	163	3.3.90.39.00.00.00.00 7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
1608 G		8172/2017		24/11	5.522,25	0,00	0,00	0,00	5.522,25		10.301.019	0021		2.304	224	3.3.90.39.00.00.00.00 7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
1610 G		8172/2017		24/11	3.281,26	0,00	0,00	0,00	3.281,26		10.302.019	0021		2.069	54	3.3.90.39.00.00.00.00 7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
1629 O		3213/2020		24/11	14.910,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00		10.302.008	0021		2.036	46	4.4.90.52.00.00.00.00 8226 - COMERCIAL DE EQUIP. MÉDICO HOSPITA
1630 O		3213/2020		24/11	1.376,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00		10.302.008	0021		2.036	46	4.4.90.52.00.00.00.00 8180 - RK2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
1631 O		3213/2020		24/11	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00		10.302.008	0021		2.036	46	4.4.90.52.00.00.00.00 8222 - K C R S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E
1634 G		10353/2019		24/11	245.100,00	0,00	0,00	0,00	245.100,00		10.302.005	0021		2.143	146	3.3.90.39.00.00.00.00 2129 - IBANC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ANAL
Total do Dia:					302.395,11	0,00	0,00	0,00	302.395,11							
1640 E		CEDAE		27/11	1.500,00	0,00	682,77	0,00	1.500,00		10.302.019	0021		2.069	54	3.3.90.39.00.00.00.00 23 - CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOT
Total do Dia:					1.500,00	0,00	682,77	0,00	1.500,00							
1653 E		LIGHT		30/11	700,00	0,00	22,06	22,06	677,94	46039	10.302.050	0021		2.199	209	3.3.90.39.00.00.00.00 84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
1654 E		LIGHT		30/11	2.000,00	0,00	144,08	144,08	1.855,92	46039	10.302.021	0021		2.138	127	3.3.90.39.00.00.00.00 84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
1656 E		2462/2020		30/11	73.220,56	0,00	0,00	0,00	73.220,56		10.303.005	0021		2.152	189	3.3.90.32.00.00.00.00 2534 - NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP
1659 E		2462/2020		30/11	19.536,00	0,00	0,00	0,00	19.536,00		10.303.005	0021		2.152	189	3.3.90.32.00.00.00.00 2406 - KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E M
Total do Dia:					95.456,56	0,00	166,14	166,14	95.290,42							
1701 E		12058/2019		18/12	12.470,76	0,00	0,00	0,00	12.470,76		10.302.005	0021		2.030	34	3.3.90.30.00.00.00.00 2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e M
Total do Dia:					12.470,76	0,00	0,00	0,00	12.470,76							
1710 G		9585/2019		22/12	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		10.542.036	0021		2.419	239	3.3.90.39.00.00.00.00 8086 - LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ
Total do Dia:					750,00	0,00	0,00	0,00	750,00							
Total do Órgão:					7.006.244,45	1.282.951,71	4.018.731,00	3.812.264,06	1.911.028,68							
Total do Recurso:					7.006.244,45	1.282.951,71	4.018.731,00	3.812.264,06	1.911.028,68							
0023 - Insumos para Diabetes																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
21 E				02/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46121	10.303.023	0023		2.028	26	3.3.90.39.00.00.00.00 1796 - BANCO BRADESCO
Total do Dia:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
824 E		OF. 137/2020		28/05	200,00	29,60	170,40	170,40	0,00	46121	10.303.023	0023		2.028	26	3.3.90.39.00.00.00.00 1796 - BANCO BRADESCO
Total do Dia:					200,00	29,60	170,40	170,40	0,00							
Total do Órgão:					300,00	29,60	270,40	270,40	0,00							
Total do Recurso:					300,00	29,60	270,40	270,40	0,00							
0026 - Recursos Emendas - FMS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
176 O		15751/2017		27/01	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	46101	10.302.005	0026		2.027	21	4.4.90.52.00.00.00.00 1604 - LOTUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
178 O		15751/2017		27/01	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005	0026		2.027	21	4.4.90.52.00.00.00.00 2316 - R.A.M. MARQUES LTDA - EPP
Total do Dia:					170.000,00	20.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00							
532 E		11718/2018		31/03	1.094,00	0,00	1.094,00	1.094,00	0,00	53560	10.302.005	0026		2.027	21	4.4.90.52.00.00.00.00 2316 - R.A.M. MARQUES LTDA - EPP
534 E		11718/2018		31/03	835,65	0,00	835,65	835,65	0,00	53560	10.302.005	0026		2.027	21	4.4.90.52.00.00.00.00 8106 - CONKAST EQUIPAMENTOS MÉDICOS HO
Total do Dia:					1.929,65	0,00	1.929,65	1.929,65	0,00							
704 E		11718/2018		29/04	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005	0026		2.027	21	4.4.90.52.00.00.00.00 2316 - R.A.M. MARQUES LTDA - EPP
705 E		11718/2018		29/04	10.140,00	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00	46101	10.302.005	0026		2.027	21	4.4.90.52.00.00.00.00 8115 - HOSPITRONICA COMÉRCIO DE EQUIPAMI

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ																
0026 - Recursos Emendas - FMS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
706 E		11718/2018		29/04	1.399,98	0,00	1.399,98	1.399,98		0,00 46101	10.302.005;	0026		2.027	21	4.4.90.52.00.00.00.00 1676 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ME
707 E		11718/2018		29/04	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00		0,00 46101	10.302.005;	0026		2.027	21	4.4.90.52.00.00.00.00 8116 - KSS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE EQUIPA
		Total do Dia:			140.039,98	29.500,00	110.539,98	110.539,98				0,00				
711 E		17830/2019		13/05	139.200,00	0,00	139.200,00	139.200,00		0,00 53560	10.302.005;	0026		2.027	21	4.4.90.52.00.00.00.00 1961 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
		Total do Dia:			139.200,00	0,00	139.200,00	139.200,00				0,00				
714 E		17830/2019		14/05	8.908,98	8.908,98	0,00	0,00		0,00	10.302.005;	0026		2.027	21	4.4.90.52.00.00.00.00 8122 - CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRE
715 E		17830/2019		14/05	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00		10.302.005;	0026		2.027	21	4.4.90.52.00.00.00.00 8120 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI EPI
716 E		17830/2019		14/05	13.140,30	0,00	13.140,30	13.140,30		0,00 53560	10.302.005;	0026		2.027	21	4.4.90.52.00.00.00.00 8119 - QUICKBUM E - COMMERCE - EIRELI
717 E		17830/2019		14/05	4.024,69	0,00	4.024,69	4.024,69		0,00 53560	10.302.005;	0026		2.027	21	4.4.90.52.00.00.00.00 2316 - R.A.M. MARQUES LTDA - EPP
718 E		17830/2019		14/05	2.357,04	0,00	2.357,04	2.357,04		0,00 46101	10.302.005;	0026		2.027	21	4.4.90.52.00.00.00.00 8121 - SÃO BERNARDO COM. DE PRODUTOS PA
		Total do Dia:			35.531,01	8.908,98	19.522,03	19.522,03	7.100,00							
1148 E		9577/2019		01/09	3.003,54	0,00	3.003,54	3.003,54		0,00 56442	10.302.005;	0026		2.027	21	4.4.90.52.00.00.00.00 8089 - SENTINELA DO VALE COMÉRCIO EIRELI
		Total do Dia:			3.003,54	0,00	3.003,54	3.003,54	0,00							
1304 O	Of. 3040/20			05/10	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00		10.301.005;	0026		2.113	282	3.3.90.93.00.00.00.00 833 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. D
1305 O	Of. 3040/20			05/10	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005;	0026		2.147	281	3.3.90.93.00.00.00.00 833 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. D
		Total do Dia:			2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00							
		Total do Órgão:			2.839.704,18	2.408.408,98	424.195,20	424.195,20	7.100,00							
		Total do Recurso:			2.839.704,18	2.408.408,98	424.195,20	424.195,20	7.100,00							
0029 - Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
4 E				02/01	700.000,00	17.020,77	682.979,23	682.979,23		0,00 53511	10.301.020;	0029		2.146	150	3.1.90.11.01.00.00.00 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
		Total do Dia:			700.000,00	17.020,77	682.979,23	682.979,23	0,00							
		Total do Órgão:			700.000,00	17.020,77	682.979,23	682.979,23	0,00							
		Total do Recurso:			700.000,00	17.020,77	682.979,23	682.979,23	0,00							
0040 - Programa DST/AIDS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
56 G	12948/2018			10/01	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00		0,00 53511	10.302.021;	0040		2.138	126	3.3

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0040 - Programa DST/AIDS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
466 E		16629/2019		23/03	162,90	0,00	162,90	162,90	0,00	53511	10.302.0216	0040	2.138	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					162,90	0,00	162,90	162,90	0,00							
503 E		13454/2017		24/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	53511	10.302.0216	0040	2.138	128	3.3.90.39.00.00.00.00	8049 - MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Total do Dia:					160,00	0,00	160,00	160,00	0,00							
522 E		16629/2019		31/03	162,90	0,00	162,90	162,90	0,00	56442	10.302.0216	0040	2.138	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
526 E		1418/2019		31/03	21.451,50	21.451,50	0,00	0,00	0,00		10.302.0216	0040	2.138	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					21.614,40	21.451,50	162,90	162,90	0,00							
730 E		16629/2019		14/05	244,35	0,00	162,90	162,90	81,45	56442	10.302.0216	0040	2.138	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					244,35	0,00	162,90	162,90	81,45							
805 E		17736/2018		25/05	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	56442	10.302.0216	0040	2.138	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
815 E		17736/2018		25/05	44,82	44,82	0,00	0,00	0,00		10.302.0216	0040	2.138	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E S
Total do Dia:					205,82	44,82	161,00	161,00	0,00							
1019 E		16629/2019		22/07	244,35	0,00	0,00	0,00	244,35		10.302.0216	0040	2.138	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					244,35	0,00	0,00	0,00	244,35							
1208 E		6512/2020		11/09	379,20	0,00	90,40	90,40	288,80	56442	10.302.0216	0040	2.138	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1215 E				11/09	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		10.302.0216	0040	2.138	269	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					20.379,20	20.000,00	90,40	90,40	288,80							
1285 E		16629/2019		02/10	244,35	0,00	0,00	0,00	244,35		10.302.0216	0040	2.138	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					244,35	0,00	0,00	0,00	244,35							
1396 E		6512/2020		26/10	90,40	0,00	0,00	0,00	90,40		10.302.0216	0040	2.138	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					90,40	0,00	0,00	0,00	90,40							
1479 E		14651/2019		11/11	387,01	0,00	0,00	0,00	387,01		10.302.0216	0040	2.138	123	3.3.90.30.00.00.00.00	8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI -
Total do Dia:					387,01	0,00	0,00	0,00	387,01							
1547 E		6512/2020		18/11	288,80	0,00	0,00	0,00	288,80		10.302.0216	0040	2.138	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					288,80	0,00	0,00	0,00	288,80							
1648 E		16629/2019		30/11	387,15	0,00	0,00	0,00	387,15		10.302.0216	0040	2.138	123	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					387,15	0,00	0,00	0,00	387,15							
Total do Órgão:					100.046,93	41.681,52	56.353,10	56.353,10	2.012,31							
Total do Recurso:					100.046,93	41.681,52	56.353,10	56.353,10	2.012,31							
0048 - UPA																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
709 G		18339/2019		04/05	6.000.000,00	0,00	5.738.325,16	5.738.325,16	261.674,84	53511	10.302.0084	0048	2.036	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8124 - CENTRO DE EXELÊNCIA EM POLITICA PÚBLICA
Total do Dia:					6.000.000,00	0,00	5.738.325,16	5.738.325,16	261.674,84							
1243 O		13255/2020		28/09	6.173.652,81	0,00	6.173.652,81	6.173.652,81	0,00	56442	10.302.0084	0048	2.036	270	3.3.90.93.00.00.00.00	833 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. D
Total do Dia:					6.173.652,81	0,00	6.173.652,81	6.173.652,81	0,00							
Total do Órgão:					12.173.652,81	0,00	11.911.977,97	11.911.977,97	261.674,84							
Total do Recurso:					12.173.652,81	0,00	11.911.977,97	11.911.977,97	261.674,84							
0050 - SAMU																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
6 E				02/01	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	53511	10.302.0055	0050	2.151	175	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00							
220 E		15864/2018		27/01	78,90	0,00	78,90	78,90	0,00	53511	10.302.0055	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ																
0050 - SAMU																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
239	E	14394/2018		27/01	25,70	0,00	25,70	25,70	0,00	53511	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					104,60	0,00	104,60	104,60	0,00							
252	E	1214/2019		03/02	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	53511	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
260	E	1214/2019		03/02	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00		10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD
268	E	1214/2019		03/02	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	53511	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
276	E	1214/2019		03/02	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	53511	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
284	E	1214/2019		03/02	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	53511	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					333,30	32,40	300,90	300,90	0,00							
452	E	13454/2017		16/03	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005;	0050	2.151	182	3.3.90.39.00.00.00.00	8049 - MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Total do Dia:					80,00	80,00	0,00	0,00	0,00							
469	E	16629/2019		23/03	162,90	0,00	162,90	162,90	0,00	56442	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					162,90	0,00	162,90	162,90	0,00							
507	E	13454/2017		24/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	53511	10.302.005;	0050	2.151	182	3.3.90.39.00.00.00.00	8049 - MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Total do Dia:					80,00	0,00	80,00	80,00	0,00							
523	E	16629/2019		31/03	162,90	0,00	162,90	162,90	0,00	56442	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
536	E	11783/2019		31/03	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	53511	10.302.005;	0050	2.151	182	3.3.90.39.00.00.00.00	8107 - SEGUROS SURA S/A
Total do Dia:					4.412,90	0,00	4.412,90	4.412,90	0,00							
549	E	14394/2018		02/04	187,85	0,00	187,85	187,85	0,00	56442	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
560	E	1214/2019		02/04	353,83	145,04	208,79	208,79	0,00	56442	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
568	E	1214/2019		02/04	28,44	28,44	0,00	0,00	0,00		10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD
576	E	1214/2019		02/04	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00	53511	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
584	E	1214/2019		02/04	49,12	0,00	49,12	49,12	0,00	53511	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					679,84	173,48	506,36	506,36	0,00							
614	E	12413/2019		20/04	227,98	0,00	227,98	227,98	0,00	53511	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
Total do Dia:					227,98	0,00	227,98	227,98	0,00							
634	E	12413/2019		24/04	18,52	0,00	18,52	18,52	0,00	56442	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
642	E	12413/2019		24/04	24,19	24,19	0,00	0,00	0,00		10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8113 - COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS
650	E	12413/2019		24/04	5,58	0,00	5,58	5,58	0,00	53511	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
Total do Dia:					48,29	24,19	24,10	24,10	0,00							
732	E	16629/2019		14/05	162,90	0,00	81,45	81,45	81,45	56442	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					162,90	0,00	81,45	81,45	81,45							
744	E	1214/2019		18/05	103,60	0,00	0,00	0,00	103,60		10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
768	E	1214/2019		18/05	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	56442	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
776	E	1214/2019		18/05	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00		10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
784	E	1214/2019		18/05	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	56442	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					425,35	9,75	312,00	312,00	103,60							
851	E	14394/2018		01/06	28,55	28,55	0,00	0,00	0,00		10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8068 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA
860	E	14394/2018		01/06	12,85	0,00	12,85	12,85	0,00	56442	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
868	E	1214/2019		01/06	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD
876	E	1214/2019		01/06	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
883	E	1214/2019		01/06	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00		10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
891	E	1214/2019		01/06	362,50	0,00	362,50	362,50	0,00	56442	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
899	E	1214/2019		01/06	799,12	0,00	799,12	799,12	0,00	56442	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
907	E	1214/2019		01/06	120,95	0,00	120,95	120,95	0,00	56442	10.302.005;	0050	2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8132 - FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME
Total do Dia:					1.809,47	514,05	1.295,42	1.295,42	0,00							

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0050 - SAMU																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1021 E		16629/2019		22/07	162,90	0,00	0,00	0,00	162,90	10.302.005	0050		2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					162,90	0,00	0,00	0,00	162,90							
1158 E		12413/2019		01/09	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00 56442	10.302.005	0050		2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
1166 E		12413/2019		01/09	225,08	0,00	225,08	225,08	0,00 56442	10.302.005	0050		2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
1176 E		12413/2019		01/09	44,48	0,00	44,48	44,48	0,00 56442	10.302.005	0050		2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
Total do Dia:					505,56	0,00	505,56	505,56	0,00							
1209 E		6512/2020		11/09	436,96	0,00	90,40	90,40	346,56 56442	10.302.005	0050		2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					436,96	0,00	90,40	90,40	346,56							
1287 E		16629/2019		02/10	162,90	0,00	0,00	0,00	162,90	10.302.005	0050		2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					162,90	0,00	0,00	0,00	162,90							
1398 E		6512/2020		26/10	90,40	0,00	0,00	0,00	90,40	10.302.005	0050		2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1404 E		3448/2020		26/10	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	10.302.005	0050		2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Total do Dia:					2.190,40	0,00	0,00	0,00	2.190,40							
1478 E		14651/2019		11/11	385,96	0,00	0,00	0,00	385,96	10.302.005	0050		2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI -
Total do Dia:					385,96	0,00	0,00	0,00	385,96							
1538 E		6901/2020		16/11	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	10.302.005	0050		2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
Total do Dia:					252,00	0,00	0,00	0,00	252,00							
1549 E		6512/2020		18/11	346,56	0,00	0,00	0,00	346,56	10.302.005	0050		2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					346,56	0,00	0,00	0,00	346,56							
1573 E		3448/2020		19/11	5.452,02	0,00	4.576,32	4.576,32	875,70 56442	10.302.005	0050		2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Total do Dia:					5.452,02	0,00	4.576,32	4.576,32	875,70							
1642 E				27/11	73.921,70	46.210,62	20.210,48	20.210,48	7.500,60 56442	10.302.005	0050		2.151	175	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					73.921,70	46.210,62	20.210,48	20.210,48	7.500,60							
1650 E		16629/2019		30/11	387,15	0,00	0,00	0,00	387,15	10.302.005	0050		2.151	178	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					387,15	0,00	0,00	0,00	387,15							
Total do Órgão:					542.731,64	47.044,49	482.891,37	482.891,37	12.795,78							
Total do Recurso:					542.731,64	47.044,49	482.891,37	482.891,37	12.795,78							
0077 - CEO-Centro de Espec. Odontológicas																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
83 E		1214/2019		10/01	73,75	0,00	73,75	73,75	0,00 53511	10.302.019	0077		2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
91 E		1214/2019		10/01	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	10.302.019	0077		2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROI
99 E		1214/2019		10/01	49,15	0,00	49,15	49,15	0,00 53511	10.302.019	0077		2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
107 E		1214/2019		10/01	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00 53511	10.302.019	0077		2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					304,30	18,90	285,40	285,40	0,00							
395 E		1214/2019		12/03	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00 53511	10.302.019	0077		2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					37,50	0,00	37,50	37,50	0,00							
470 E		16629/2019		23/03	162,90	0,00	162,90	162,90	0,00 53511	10.302.019	0077		2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					162,90	0,00	162,90	162,90	0,00							
524 E		16629/2019		31/03	162,90	0,00	162,90	162,90	0,00 56442	10.302.019	0077		2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					162,90	0,00	162,90	162,90	0,00							
547 E		14394/2018		02/04	187,85	0,00	187,85	187,85	0,00 56442	10.302.019	0077		2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
558 E		1214/2019		02/04	353,83	145,04	208,79	208,79	0,00 56442	10.302.019	0077		2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
566 E		1214/2019		02/04	28,44	28,44	0,00	0,00	0,00	10.302.019	0077		2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROI

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ

Relação de Empenhos Emitidos

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ																
0077 - CEO-Centro de Espec. Odontológicas																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
574 E		1214/2019		02/04	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00	53511	10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
582 E		1214/2019		02/04	49,12	0,00	49,12	49,12	0,00	53511	10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					679,84	173,48	506,36	506,36	0,00							
612 E		12413/2019		20/04	227,98	0,00	227,98	227,98	0,00	53511	10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
Total do Dia:					227,98	0,00	227,98	227,98	0,00							
632 E		12413/2019		24/04	18,52	0,00	18,52	18,52	0,00	56442	10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
640 E		12413/2019		24/04	24,19	24,19	0,00	0,00	0,00		10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8113 - COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS
648 E		12413/2019		24/04	5,58	0,00	5,58	5,58	0,00	53511	10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
Total do Dia:					48,29	24,19	24,10	24,10	0,00							
733 E		16629/2019		14/05	162,90	0,00	162,90	162,90	0,00	56442	10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					162,90	0,00	162,90	162,90	0,00							
742 E		1214/2019		18/05	103,60	0,00	0,00	0,00	103,60		10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
766 E		1214/2019		18/05	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	56442	10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
774 E		1214/2019		18/05	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00		10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
782 E		1214/2019		18/05	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	56442	10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					425,35	9,75	312,00	312,00	103,60							
849 E		14394/2018		01/06	28,55	28,55	0,00	0,00	0,00		10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8068 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA
858 E		14394/2018		01/06	12,85	0,00	12,85	12,85	0,00	56442	10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
866 E		1214/2019		01/06	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00		10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD
874 E		1214/2019		01/06	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00		10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
881 E		1214/2019		01/06	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00		10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
889 E		1214/2019		01/06	362,50	0,00	362,50	362,50	0,00	56442	10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
897 E		1214/2019		01/06	799,12	0,00	799,12	799,12	0,00	56442	10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
905 E		1214/2019		01/06	120,95	0,00	120,95	120,95	0,00	56442	10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8132 - FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME
Total do Dia:					1.809,47	514,05	1.295,42	1.295,42	0,00							
1022 E		16629/2019		22/07	162,90	0,00	0,00	0,00	162,90		10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					162,90	0,00	0,00	0,00	162,90							
1155 E		12413/2019		01/09	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	56442	10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
1165 E		12413/2019		01/09	225,08	0,00	225,08	225,08	0,00	56442	10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
1174 E		12413/2019		01/09	44,48	0,00	44,48	44,48	0,00	56442	10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
Total do Dia:					328,56	0,00	328,56	328,56	0,00							
1210 E		6512/2020		11/09	436,96	0,00	436,96	436,96	0,00	56442	10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					436,96	0,00	436,96	436,96	0,00							
1288 E		16629/2019		02/10	162,90	0,00	0,00	0,00	162,90		10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					162,90	0,00	0,00	0,00	162,90							
1399 E		6512/2020		26/10	90,40	0,00	0,00	0,00	90,40		10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					90,40	0,00	0,00	0,00	90,40							
1436 E		21805/2019		06/11	4.429,83	0,00	0,00	0,00	4.429,83		10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8198 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOG
1437 E		21805/2019		06/11	833,20	0,00	0,00	0,00	833,20		10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8199 - DENT SERV COMÉRCIO E SERVIÇOS COF
1439 E		21805/2019		06/11	40.914,18	0,00	0,00	0,00	40.914,18		10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	971 - RIO MEIER COMERC. MATER.ODONTO-HO
Total do Dia:					46.177,21	0,00	0,00	0,00	46.177,21							
1481 E		14651/2019		11/11	388,06	0,00	0,00	0,00	388,06		10.302.019f	0077	2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI -
Total do Dia:					388,06	0,00	0,00	0,00	388,06							

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0077 - CEO-Centro de Espec. Odontológicas																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1550 E		6512/2020		18/11	346,56	0,00	0,00	0,00	346,56	10.302.0196	0077		2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					346,56	0,00	0,00	0,00	346,56							
1651 E		16629/2019		30/11	305,70	0,00	0,00	0,00	305,70	10.302.0196	0077		2.069	49	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					305,70	0,00	0,00	0,00	305,70							
Total do Órgão:					52.420,68	740,37	3.942,98	3.942,98	47.737,33							
Total do Recurso:					52.420,68	740,37	3.942,98	3.942,98	47.737,33							
0079 - PAHI																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
310 E				03/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	46119	10.302.0056	0079	2.147	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1796 - BANCO BRADESCO
Total do Dia:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
529 E		9874/2019		31/03	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	46119	10.302.0056	0079	2.027	248	4.4.90.52.00.00.00.00	8102 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME
531 E		9874/2019		31/03	24.975,24	0,00	24.975,24	24.975,24	0,00	46119	10.302.0056	0079	2.027	248	4.4.90.52.00.00.00.00	8105 - GASKAM COMÉRCIO E COMÉRCIO E CON
533 E		11718/2018		31/03	3.064,05	0,00	3.064,05	3.064,05	0,00	46119	10.302.0056	0079	2.027	248	4.4.90.52.00.00.00.00	8106 - CONKAST EQUIPAMENTOS MÉDICOS HO
Total do Dia:					53.839,29	0,00	53.839,29	53.839,29	0,00							
653 E		11718/2018		24/04	9.870,00	3.371,00	6.499,00	6.499,00	0,00	46119	10.302.0056	0079	2.027	248	4.4.90.52.00.00.00.00	2316 - R.A.M. MARQUES LTDA - EPP
654 E		11718/2018		24/04	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	46119	10.302.0056	0079	2.027	248	4.4.90.52.00.00.00.00	8114 - ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIG
657 E		11718/2018		24/04	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	46119	10.302.0056	0079	2.027	248	4.4.90.52.00.00.00.00	2556 - MACROSUL COMÉRCIO DE MATERIAIS MI
658 E		11718/2018		24/04	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	46119	10.302.0056	0079	2.027	248	4.4.90.52.00.00.00.00	8082 - ALPHA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA
Total do Dia:					84.870,00	3.371,00	81.499,00	81.499,00	0,00							
668 E		7035/2019		29/04	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	46119	10.302.0056	0079	2.147	160	3.3.90.30.00.00.00.00	8036 - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Dia:					2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00							
823 E		OF. 137/2020		28/05	300,00	154,85	145,15	145,15	0,00	46119	10.302.0056	0079	2.147	164	3.3.90.39.00.00.00.00	1796 - BANCO BRADESCO
Total do Dia:					300,00	154,85	145,15	145,15	0,00							
839 G		12128/2018		01/06	59.210,11	0,00	21.315,73	21.315,73	37.894,38	46119	10.302.0056	0079	2.147	164	3.3.90.39.00.00.00.00	8131 - TECNOMED SERVIÇO TECNICOS DE EQU
Total do Dia:					59.210,11	0,00	21.315,73	21.315,73	37.894,38							
929 E		7035/2019		05/06	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	46119	10.302.0056	0079	2.147	160	3.3.90.30.00.00.00.00	8036 - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Dia:					2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00							
1133 E		7035/2019		25/08	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	46119	10.302.0056	0079	2.147	160	3.3.90.30.00.00.00.00	8088 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPE
1135 E		7035/2019		25/08	3.194,70	0,00	3.194,70	3.194,70	0,00	46119	10.302.0056	0079	2.147	160	3.3.90.30.00.00.00.00	8036 - BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
Total do Dia:					4.274,70	0,00	4.274,70	4.274,70	0,00							
1160 E		12413/2019		01/09	4.352,92	0,00	4.352,92	4.352,92	0,00	46119	10.302.0056	0079	2.147	160	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
Total do Dia:					4.352,92	0,00	4.352,92	4.352,92	0,00							
1217 E		12147/2020		22/09	162.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	10.303.0236	0079		2.139	135	3.3.90.30.00.00.00.00	8183 - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRO
Total do Dia:					162.500,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00							
1268 O		10880/2019		28/09	25.878,84	0,00	0,00	0,00	25.878,84	10.302.0056	0079		2.147	164	3.3.90.39.00.00.00.00	8028 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
Total do Dia:					25.878,84	0,00	0,00	0,00	25.878,84							
1298 E		12058/2019		02/10	15.130,75	0,00	0,00	0,00	15.130,75	10.302.0056	0079		2.030	36	3.3.90.30.00.00.00.00	2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e M
1299 E		12058/2019		02/10	1.497,50	0,00	1.497,50	0,00	1.497,50	10.302.0056	0079		2.030	36	3.3.90.30.00.00.00.00	8142 - SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM
1300 E		12058/2019		02/10	8.108,00	0,00	8.108,00	8.108,00	0,00	46119	10.302.0056	0079	2.030	36	3.3.90.30.00.00.00.00	8143 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA
1301 E		12058/2019		02/10	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	46119	10.302.0056	0079	2.030	36	3.3.90.30.00.00.00.00	8144 - INTERJET COMERCIAL EIRELI
Total do Dia:					25.666,25	0,00	10.535,50	9.038,00	16.628,25							
1306 E		11722/2019		05/10	4.930,60	0,00	0,00	0,00	4.930,60	10.302.0056	0079		2.030	36	3.3.90.30.00.00.00.00	8142 - SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0079 - PAHI																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1307 E		11722/2019		05/10	1.109,60	0,00	1.109,60	1.109,60	0,00	46119	10.302.005	0079	2.030	36	3.3.90.30.00.00.00.00	8151 - STERI-GRAU HOSPITALARES EIRELI
Total do Dia:					6.040,20	0,00	1.109,60	1.109,60	4.930,60							
1330 E		2755/2019		09/10	99.793,70	0,00	0,00	0,00	99.793,70		10.303.023	0079	2.139	135	3.3.90.30.00.00.00.00	2551 - DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitalares
Total do Dia:					99.793,70	0,00	0,00	0,00	99.793,70							
1432 E		12058/2019		06/11	8.915,00	0,00	0,00	0,00	8.915,00		10.302.005	0079	2.030	36	3.3.90.30.00.00.00.00	2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e M
Total do Dia:					8.915,00	0,00	0,00	0,00	8.915,00							
1567 E		12058/2019		19/11	1.572,60	0,00	0,00	0,00	1.572,60		10.302.005	0079	2.030	36	3.3.90.30.00.00.00.00	8142 - SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM
Total do Dia:					1.572,60	0,00	0,00	0,00	1.572,60							
1595 E		9874/2019		23/11	17.499,98	0,00	0,00	0,00	17.499,98		10.302.005	0079	2.027	248	4.4.90.52.00.00.00.00	8104 - PREGWEB LTDA - ME
Total do Dia:					17.499,98	0,00	0,00	0,00	17.499,98							
1655 E		2462/2020		30/11	16.886,41	0,00	0,00	0,00	16.886,41		10.302.005	0079	2.147	160	3.3.90.30.00.00.00.00	2534 - NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP
1657 E		2462/2020		30/11	5.975,00	0,00	0,00	0,00	5.975,00		10.302.005	0079	2.147	160	3.3.90.30.00.00.00.00	8227 - ACREPRES PRODUTOS HOPITALARES LT
1658 E		2462/2020		30/11	2.248,00	0,00	0,00	0,00	2.248,00		10.302.005	0079	2.147	160	3.3.90.30.00.00.00.00	2406 - KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E M
Total do Dia:					25.109,41	0,00	0,00	0,00	25.109,41							
1689 E		12413/2019		11/12	15.440,40	0,00	0,00	0,00	15.440,40		10.302.005	0079	2.147	160	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
Total do Dia:					15.440,40	0,00	0,00	0,00	15.440,40							
1703 E		12058/2019		18/12	883,20	0,00	0,00	0,00	883,20		10.302.005	0079	2.030	36	3.3.90.30.00.00.00.00	8142 - SMART COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM
Total do Dia:					883,20	0,00	0,00	0,00	883,20							
1733 E		2952/2020		23/12	41.892,83	0,00	0,00	0,00	41.892,83		10.302.005	0079	2.147	160	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					41.892,83	0,00	0,00	0,00	41.892,83							
Total do Órgão:					642.459,43	3.525,85	181.491,89	179.994,39	458.939,19							
Total do Recurso:					642.459,43	3.525,85	181.491,89	179.994,39	458.939,19							
0081 - Co-Financiamento Atenção Básica																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
24 E				02/01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0081	2.113	74	3.3.90.39.00.00.00.00	1796 - BANCO BRADESCO
Total do Dia:					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00							
Total do Órgão:					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00							
Total do Recurso:					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00							
0082 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
7 E				02/01	585.000,00	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	201	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
27 E				02/01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		10.302.050	0082	2.199	210	3.3.90.39.00.00.00.00	1796 - BANCO BRADESCO
55 E				02/01	428,12	0,00	428,12	428,12	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	202	3.1.90.92.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					585.528,12	100,00	585.428,12	585.428,12	0,00							
59 G		9938/2017		10/01	12.591,00	0,00	12.591,00	12.591,00	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	207	3.3.90.36.00.00.00.00	1784 - GENEROSO MASSIMO ANGRILLI
61 G		13913/2019		10/01	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	207	3.3.90.36.00.00.00.00	8093 - FLÁVIO RODRIGUES RIBEIRO
63 G		9936/2017		10/01	6.672,18	0,00	6.672,18	6.672,18	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	207	3.3.90.36.00.00.00.00	1198 - LUIZA ALONSO DE PAULA
64 G		9937/2017		10/01	7.146,39	0,00	7.146,39	7.146,39	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	207	3.3.90.36.00.00.00.00	2368 - NEUCINEIA DOMICIANO DA CRUZ SARTEI
69 E		14394/2018		10/01	20,40	0,00	20,40	20,40	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
75 E		14394/2018		10/01	51,40	0,00	51,40	51,40	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
81 E		1214/2019		10/01	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
89 E		1214/2019		10/01	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROI
97 E		1214/2019		10/01	196,60	0,00	196,60	196,60	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0082 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
105 E		1214/2019		10/01	571,50	0,00	571,50	571,50	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
128 E				10/01	33.600,00	11.820,11	21.779,89	21.779,89	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	210	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A
Total do Dia:					90.894,87	11.870,51	79.024,36	79.024,36	0,00							
143 E		17736/2018		20/01	632,28	36,94	595,34	595,34	-0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8058 - MMW IRMÃO ALIMENTOS LTDA
144 E		17736/2018		20/01	426,25	32,55	393,70	393,70	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
145 E		17736/2018		20/01	794,96	292,95	502,01	502,01	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
146 E		17736/2018		20/01	764,36	292,95	471,41	471,41	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
147 E		17736/2018		20/01	346,16	136,71	209,45	209,45	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
148 E		17736/2018		20/01	366,82	54,67	312,15	312,15	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F
149 E		17736/2018		20/01	245,28	18,00	227,28	227,28	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F
150 E		17736/2018		20/01	245,28	18,00	227,28	227,28	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F
151 E		17736/2018		20/01	50,52	1,80	48,72	48,72	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F
152 E		17736/2018		20/01	65,12	22,58	42,54	42,54	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E
153 E		17736/2018		20/01	100,80	25,20	75,60	75,60	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E
154 E		17736/2018		20/01	120,76	30,19	90,57	90,57	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E
155 E		17736/2018		20/01	100,80	25,20	75,60	75,60	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E
163 E		0339/2018		20/01	1.013,34	0,00	1.013,34	1.013,34	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	7994 - GN ALIMENTOS LTDA
164 E		0339/2018		20/01	942,56	0,00	942,56	942,56	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
165 E		0339/2018		20/01	742,60	236,31	506,29	506,29	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
166 E		0339/2018		20/01	752,61	0,00	752,61	752,61	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
167 E		0339/2018		20/01	296,68	0,00	296,68	296,68	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
168 E		0339/2018		20/01	2.319,84	748,08	1.571,76	1.571,76	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
170 E		0339/2018		20/01	1.416,65	84,37	1.332,28	1.332,28	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
171 E		0339/2018		20/01	1.416,65	341,53	1.075,12	1.075,12	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
172 E		0339/2018		20/01	944,55	39,50	905,05	905,05	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					14.104,87	2.437,53	11.667,34	11.667,34	0,00							
208 O		12354/2018		27/01	34.760,00	0,00	34.760,00	34.760,00	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	241	3.3.90.92.00.00.00.00	2368 - NEUCINEIA DOMICIANO DA CRUZ SARTEI
214 E		15864/2018		27/01	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
215 E		15864/2018		27/01	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
221 E		15864/2018		27/01	1.183,50	157,80	1.025,70	1.025,70	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
227 E		9578/2019		27/01	10.700,00	2.760,60	7.939,40	7.939,40	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	7997 - PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTC
228 E		9578/2019		27/01	3.210,00	1.177,00	2.033,00	2.033,00	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	7997 - PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTC
234 E		14394/2018		27/01	205,60	0,00	205,60	205,60	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					50.629,10	4.095,40	46.533,70	46.533,70	0,00							
247 E		1214/2019		03/02	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
255 E		1214/2019		03/02	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROI
263 E		1214/2019		03/02	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF
271 E		1214/2019		03/02	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
279 E		1214/2019		03/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
287 E		12791/2018		03/02	41,14	41,14	0,00	0,00	0,00		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2576 - DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE S
292 E		12791/2018		03/02	927,83	0,00	927,83	927,83	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
300 E		12791/2018		03/02	135,56	0,00	135,56	135,56	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI -
308 E		12791/2018		03/02	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8041 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME
314 E		0339/2018		03/02	897,62	202,20	695,42	695,42	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	7994 - GN ALIMENTOS LTDA
315 E		0339/2018		03/02	924,18	260,66	663,52	663,52	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
316 E		0339/2018		03/02	747,68	198,80	548,88	548,88	-0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
317 E		0339/2018		03/02	638,87	310,36	328,51	328,51	0,00	53511	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME

Rio de Janeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																	
0082 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial																	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																	
318 E		0339/2018		03/02	296,68	198,80	97,88	97,88		0,00	53511	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	
319 E		0339/2018		03/02	2.686,92	1.385,56	1.301,36	1.301,36		0,00	53511	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
320 E		0339/2018		03/02	1.547,65	905,44	642,21	642,21		0,00	53511	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
321 E		0339/2018		03/02	1.402,76	872,42	530,34	530,34		0,00	53511	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
322 E		0339/2018		03/02	924,05	765,72	158,33	158,33		-0,00	53511	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
324 E		17736/2018		03/02	576,00	97,65	478,35	478,35		0,00	53511	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
325 E		17736/2018		03/02	708,40	195,30	513,10	513,10		-0,00	53511	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
326 E		17736/2018		03/02	687,76	539,18	148,58	148,58		0,00	56442	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
327 E		17736/2018		03/02	269,56	202,17	67,39	67,39		0,00	53511	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
328 E		17736/2018		03/02	244,20	122,91	121,29	121,29		-0,00	56442	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F	
329 E		17736/2018		03/02	245,28	61,32	183,96	183,96		0,00	56442	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F	
330 E		17736/2018		03/02	245,28	183,96	61,32	61,32		-0,00	56442	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F	
331 E		17736/2018		03/02	50,52	50,52	0,00	0,00		0,00		10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F	
332 E		17736/2018		03/02	9,98	9,98	0,00	0,00		0,00		10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E	
333 E		17736/2018		03/02	67,20	0,00	67,20	67,20		0,00	53511	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E	
334 E		17736/2018		03/02	87,16	43,58	43,58	43,58		0,00	53511	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E	
335 E		17736/2018		03/02	67,20	33,60	33,60	33,60		0,00	53511	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E	
336 E		17736/2018		03/02	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00		0,00	53511	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8058 - MMW IRMÃO ALIMENTOS LTDA	
Total do Dia:					17.361,08	6.746,07	10.615,01	10.615,01		0,00							
344 E		0339/2018		17/02	7.195,24	0,00	7.195,24	7.195,24		0,00	53511	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	
345 E		0339/2018		17/02	1.434,10	0,00	1.434,10	1.434,10		0,00	53511	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	
346 E		0339/2018		17/02	1.473,11	1.473,11	0,00	0,00		0,00		10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	
347 E		0339/2018		17/02	489,28	0,00	489,28	489,28		0,00	53511	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	
349 E		9578/2019		17/02	3.210,00	1.187,70	2.022,30	2.022,30		0,00	53511	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	7997 - PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTC	
350 E		9578/2019		17/02	10.700,00	3.381,20	7.318,80	7.318,80		0,00	53511	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	7997 - PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTC	
Total do Dia:					24.501,73	6.042,01	18.459,72	18.459,72		0,00							
372 G		9938/2017		11/03	25.182,00	0,00	25.182,00	22.034,25	3.147,75	53511	10.302.050; 0082		2.199	207	3.3.90.36.00.00.00.00	1784 - GENEROSO MASSIMO ANGRILLI	
373 G		9936/2017		11/03	33.360,90	0,00	33.360,90	30.204,65	3.156,25	53511	10.302.050; 0082		2.199	207	3.3.90.36.00.00.00.00	1198 - LUIZA ALONSO DE PAULA	
374 G		9937/2017		11/03	16.674,91	397,02	16.277,89	16.277,89		0,00	53511	10.302.050; 0082		2.199	207	3.3.90.36.00.00.00.00	2368 - NEUCINEIA DOMICIANO DA CRUZ SARTEI
375 O		12245/2019		11/03	77.817,18	0,00	77.817,18	77.817,18		0,00	53511	10.302.050; 0082		2.199	241	3.3.90.92.00.00.00.00	1784 - GENEROSO MASSIMO ANGRILLI
Total do Dia:					153.034,99	397,02	152.637,97	146.333,97	6.304,00								
393 E		1214/2019		12/03	225,00	0,00	225,00	225,00		0,00	53511	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME	
Total do Dia:					225,00	0,00	225,00	225,00		0,00							
436 E		17736/2018		16/03	149,80	149,80	0,00	0,00		0,00		10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
442 E		17736/2018		16/03	488,60	488,60	0,00	0,00		0,00		10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
445 E		13454/2017		16/03	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00		0,00		10.302.050; 0082	2.199	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8049 - MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	
Total do Dia:					2.718,40	2.718,40	0,00	0,00		0,00							
462 E		16629/2019		23/03	814,50	0,00	814,50	814,50		0,00	53511	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL	
Total do Dia:					814,50	0,00	814,50	814,50		0,00							
471 E		9578/2019		24/03	1.926,00	984,40	941,60	941,60		0,00	56442	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	7997 - PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTC	
472 E		9578/2019		24/03	6.420,00	2.354,00	4.066,00	4.066,00		0,00	56442	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	7997 - PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTC	
473 E		17736/2018		24/03	1.418,16	16,62	1.401,54	1.401,54		0,00	56442	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8058 - MMW IRMÃO ALIMENTOS LTDA	
474 E		17736/2018		24/03	521,48	123,72	397,76	397,76		0,00	56442	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
475 E		17736/2018		24/03	708,40	328,13	380,27	380,27		0,00	56442	10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
476 E		17736/2018		24/03	670,70	670,70	0,00	0,00		0,00		10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
477 E		17736/2018		24/03	266,80	266,80	0,00	0,00		0,00		10.302.050; 0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	

Relação de Empenhos Emitidos

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0082 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
478 E		17736/2018		24/03	268,46	90,70	177,76	177,76		0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F
479 E		17736/2018		24/03	245,28	29,64	215,64	215,64		0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F
480 E		17736/2018		24/03	245,28	245,28	0,00	0,00		0,00	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F
481 E		17736/2018		24/03	50,52	50,52	0,00	0,00		0,00	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F
482 E		17736/2018		24/03	39,92	9,98	29,94	29,94		0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E
483 E		17736/2018		24/03	19,96	19,96	0,00	0,00		0,00	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E
491 E		17736/2018		24/03	149,80	0,00	149,80	149,80		0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
497 E		17736/2018		24/03	488,60	0,00	488,60	488,60		0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
500 E		13454/2017		24/03	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00		0,00 53511	10.302.050;	0082		2.199	210	3.3.90.39.00.00.00.00 8049 - MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Total do Dia:					15.519,36	5.190,45	10.328,91	10.328,91		0,00						
518 E		16629/2019		31/03	814,50	0,00	814,50	814,50		0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					814,50	0,00	814,50	814,50		0,00						
546 E		14394/2018		02/04	375,70	0,00	375,70	375,70		0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
557 E		1214/2019		02/04	707,66	290,08	417,58	417,58		0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
565 E		1214/2019		02/04	56,88	56,88	0,00	0,00		0,00	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO
573 E		1214/2019		02/04	121,20	0,00	121,20	121,20		0,00 53511	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
581 E		1214/2019		02/04	98,24	0,00	98,24	98,24		0,00 53511	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					1.359,68	346,96	1.012,72	1.012,72		0,00						
591 E		17736/2018		06/04	79,84	19,96	59,88	59,88		0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E
592 E		17736/2018		06/04	1.779,76	0,00	1.779,76	1.779,76		0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8058 - MMW IRMÃO ALIMENTOS LTDA
593 E		17736/2018		06/04	477,74	27,66	450,08	450,08		0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F
594 E		17736/2018		06/04	412,40	412,40	0,00	0,00		0,00	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F
595 E		17736/2018		06/04	43,32	43,32	0,00	0,00		0,00	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F
596 E		17736/2018		06/04	43,32	43,32	0,00	0,00		0,00	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F
597 E		17736/2018		06/04	558,30	65,10	493,20	493,20		-0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
598 E		17736/2018		06/04	1.257,52	457,80	799,72	799,72		0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
599 E		17736/2018		06/04	408,93	408,93	0,00	0,00		0,00	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
600 E		17736/2018		06/04	136,60	0,00	0,00	0,00	136,60	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
Total do Dia:					5.197,73	1.478,49	3.582,64	3.582,64	136,60							
604 E		9578/2019		20/04	1.926,00	898,80	1.027,20	1.027,20		0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 7997 - PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD
605 E		9578/2019		20/04	6.420,00	2.140,00	4.280,00	4.280,00		0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 7997 - PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD
611 E		12413/2019		20/04	455,96	0,00	455,96	455,96		0,00 53511	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
Total do Dia:					8.801,96	3.038,80	5.763,16	5.763,16		0,00						
631 E		12413/2019		24/04	39,92	0,00	39,92	39,92		0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
639 E		12413/2019		24/04	48,38	48,38	0,00	0,00		0,00	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8113 - COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS
647 E		12413/2019		24/04	11,16	0,00	11,16	11,16		0,00 53511	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
Total do Dia:					99,46	48,38	51,08	51,08		0,00						
700 E		0339/2018		29/04	15.566,30	4.619,55	10.946,75	10.946,75		0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
701 E		0339/2018		29/04	4.155,96	557,08	3.598,88	3.598,88		0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
702 E		0339/2018		29/04	5.383,62	3.656,63	1.726,99	1.726,99		-0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
703 E		0339/2018		29/04	3.186,03	1.914,78	1.271,25	1.271,25		0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					28.291,91	10.748,04	17.543,87	17.543,87		0,00						
712 O		14286/2019		13/05	458,00	0,00	458,00	458,00		0,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e M
Total do Dia:					458,00	0,00	458,00	458,00		0,00						

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0082 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
727 E		16629/2019		14/05	814,50	0,00	480,56	480,56	333,94	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					814,50	0,00	480,56	480,56	333,94							
741 E		1214/2019		18/05	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS	
746 E		17736/2018		18/05	79,84	0,00	79,84	79,84	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E
747 E		17736/2018		18/05	224,25	0,00	224,25	224,25	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8058 - MMW IRMÃO ALIMENTOS LTDA
748 E		17736/2018		18/05	1.092,03	397,03	695,00	695,00	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
749 E		17736/2018		18/05	969,38	694,40	274,98	274,98	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
751 E		17736/2018		18/05	417,46	277,20	140,26	140,26	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
753 E		17736/2018		18/05	218,12	111,72	106,40	106,40	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
755 E		17736/2018		18/05	692,45	403,71	288,74	288,74	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F
756 E		17736/2018		18/05	173,28	173,28	0,00	0,00	0,00	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F	
757 E		17736/2018		18/05	43,32	0,00	43,32	43,32	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F
758 E		17736/2018		18/05	43,32	43,32	0,00	0,00	0,00	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8048 - SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE F	
765 E		1214/2019		18/05	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
773 E		1214/2019		18/05	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8075 - FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INF	
781 E		1214/2019		18/05	458,75	0,00	458,75	458,75	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
786 E		9578/2019		18/05	1.198,40	85,60	1.112,80	1.112,80	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	7997 - PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTC
787 E		9578/2019		18/05	4.708,00	428,00	4.280,00	4.280,00	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	7997 - PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTC
Total do Dia:					10.759,40	2.964,06	7.795,34	7.795,34	0,00							
802 E		17736/2018		25/05	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
812 E		17736/2018		25/05	37,35	37,35	0,00	0,00	0,00	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E	
Total do Dia:					520,35	37,35	483,00	483,00	0,00							
832 E		15243/2019		28/05	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8028 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
Total do Dia:					3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00							
847 E		14394/2018		01/06	114,20	114,20	0,00	0,00	0,00	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8068 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	
856 E		14394/2018		01/06	51,40	0,00	51,40	51,40	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
865 E		1214/2019		01/06	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8074 - BOLTZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRO	
873 E		1214/2019		01/06	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ	
888 E		1214/2019		01/06	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
896 E		1214/2019		01/06	1.598,24	0,00	1.598,24	1.598,24	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
904 E		1214/2019		01/06	241,90	0,00	241,90	241,90	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8132 - FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME
Total do Dia:					4.188,74	1.592,20	2.596,54	2.596,54	0,00							
927 E		17736/2018		05/06	5.072,76	0,00	3.823,27	3.823,27	1.249,49	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8058 - MMW IRMÃO ALIMENTOS LTDA
936 O		9936/2018		05/06	2.129,40	0,00	2.129,40	1.901,25	228,15	56442	10.302.050	0082	2.199	207	3.3.90.36.00.00.00.00	1198 - LUIZA ALONSO DE PAULA
Total do Dia:					7.202,16	0,00	5.952,67	5.724,52	1.477,64							
945 E		21750/2019		18/06	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
946 E		9578/2019		18/06	1.112,80	0,00	1.112,80	1.112,80	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	7997 - PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTC
947 E		9578/2019		18/06	5.136,00	214,00	4.922,00	4.922,00	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	7997 - PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTC
Total do Dia:					7.673,80	214,00	7.459,80	7.459,80	0,00							
1016 E		16629/2019		22/07	814,50	0,00	0,00	0,00	814,50	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL	
Total do Dia:					814,50	0,00	0,00	0,00	814,50							
1048 E		9578/2019		28/07	1.123,50	96,30	1.027,20	1.027,20	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	7997 - PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTC
1049 E		9578/2019		28/07	2.450,30	96,30	2.354,00	2.354,00	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	7997 - PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTC
Total do Dia:					3.573,80	192,60	3.381,20	3.381,20	0,00							
1080 E		12848/2019		18/08	4.848,24	0,00	3.641,16	3.641,16	1.207,08	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS

Relação de Empenhos Emitidos

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ																
0082 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1081 E		12848/2019		18/08	2.748,76	0,00	1.319,08	1.319,08	1.429,68	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1082 E		12848/2019		18/08	993,85	0,00	578,87	578,87	414,98	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1083 E		12848/2019		18/08	1.075,14	0,00	715,09	715,09	360,05	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					9.665,99	0,00	6.254,20	6.254,20	3.411,79							
1142 E		12848/2019		28/08	4.071,98	0,00	3.421,01	3.421,01	650,97	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1143 E		12848/2019		28/08	930,70	0,00	880,58	880,58	50,12	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1146 E		21750/2019		28/08	1.425,00	0,00	285,00	285,00	1.140,00	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 97 - CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
Total do Dia:					6.427,68	0,00	4.586,59	4.586,59	1.841,09							
1153 E		12413/2019		01/09	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
1163 E		12413/2019		01/09	353,72	0,00	353,72	353,72	0,00	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
1172 E		12413/2019		01/09	177,60	0,00	177,60	177,60	0,00	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8073 - LIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ
Total do Dia:					767,32	0,00	767,32	767,32	0,00							
1182 E		12413/2019		04/09	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8112 - PISOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
1183 E		12413/2019		04/09	418,04	0,00	418,04	418,04	0,00	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
Total do Dia:					654,04	0,00	654,04	654,04	0,00							
1187 E		12848/2019		11/09	1.275,34	0,00	1.275,34	1.275,34	0,00	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1188 E		12848/2019		11/09	1.075,14	0,00	833,53	833,53	241,61	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1192 E		2952/2020		11/09	3.332,62	0,00	2.328,67	2.328,67	1.003,95	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1193 E		2952/2020		11/09	1.445,12	0,00	0,00	0,00	1.445,12		10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1194 E		2952/2020		11/09	5.884,40	0,00	5.884,40	5.884,40	0,00	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1195 E		2952/2020		11/09	521,13	0,00	0,00	0,00	521,13		10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8180 - RK2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
1199 E		6512/2020		11/09	1.190,40	0,00	1.190,40	1.190,40	0,00	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1200 E		6512/2020		11/09	540,48	0,00	540,48	540,48	0,00	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1201 E		6512/2020		11/09	859,56	0,00	434,21	434,21	425,35	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8181 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
1202 E		6512/2020		11/09	1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					18.020,19	0,00	14.383,03	14.383,03	3.637,16							
1223 E		2952/2020		22/09	399,06	0,00	0,00	0,00	399,06		10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8180 - RK2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
1224 E		2952/2020		22/09	114,32	0,00	0,00	0,00	114,32		10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8180 - RK2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
1225 E		2952/2020		22/09	35,42	0,00	0,00	0,00	35,42		10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8180 - RK2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
1226 E		2952/2020		22/09	799,32	0,00	720,64	720,64	78,68	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1227 E		2952/2020		22/09	917,60	0,00	784,16	784,16	133,44	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1228 E		2952/2020		22/09	318,90	0,00	246,79	246,79	72,11	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					2.584,62	0,00	1.751,59	1.751,59	833,03							
1235 E		2952/2020		25/09	548,72	0,00	0,00	0,00	548,72		10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1236 E		2952/2020		25/09	366,12	0,00	0,00	0,00	366,12		10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1237 E		2952/2020		25/09	209,38	0,00	0,00	0,00	209,38		10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1238 E		6512/2020		25/09	254,40	0,00	127,20	127,20	127,20	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8181 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
1239 E		6512/2020		25/09	263,04	0,00	147,52	147,52	115,52	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8181 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
1240 E		6512/2020		25/09	119,92	0,00	27,96	27,96	91,96	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 8181 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
1241 E		6512/2020		25/09	394,16	0,00	295,62	295,62	98,54	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1242 E		6512/2020		25/09	679,84	0,00	509,88	509,88	169,96	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1244 E		2952/2020		25/09	548,72	0,00	0,00	0,00	548,72		10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					3.384,30	0,00	1.108,18	1.108,18	2.276,12							
1246 E		6512/2020		28/09	357,09	0,00	66,90	66,90	290,19	56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00 2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					357,09	0,00	66,90	66,90	290,19							

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0082 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1282 E		16629/2019		02/10	814,50	0,00	0,00	0,00	814,50		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					814,50	0,00	0,00	0,00	814,50							
1319 E		2952/2020		05/10	2.639,68	0,00	452,28	452,28	2.187,40	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1320 E		2952/2020		05/10	1.306,02	0,00	0,00	0,00	1.306,02		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1321 E		2952/2020		05/10	383,93	0,00	0,00	0,00	383,93		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8180 - RK2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
1322 E		2952/2020		05/10	3.686,96	0,00	3.686,96	3.686,96	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
Total do Dia:					8.016,59	0,00	4.139,24	4.139,24	3.877,35							
1327 E		6512/2020		07/10	880,80	0,00	650,90	650,90	229,90	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1328 E		6512/2020		07/10	424,00	0,00	158,48	158,48	265,52	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					1.304,80	0,00	809,38	809,38	495,42							
1335 E		6512/2020		09/10	518,04	0,00	0,00	0,00	518,04		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8181 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
1336 E		12848/2019		09/10	3.832,18	0,00	3.590,41	1.907,57	1.924,61	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					4.350,22	0,00	3.590,41	1.907,57	2.442,65							
1342 E		12848/2019		13/10	1.135,64	0,00	1.082,24	567,82	567,82	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1343 E		12848/2019		13/10	1.164,41	0,00	1.135,77	927,47	236,94	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1344 E		12848/2019		13/10	509,36	0,00	509,36	274,08	235,28	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					2.809,41	0,00	2.727,37	1.769,37	1.040,04							
1370 E		2952/2020		21/10	819,22	0,00	681,77	222,40	596,82	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1371 E		2952/2020		21/10	176,36	0,00	110,03	88,18	88,18	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1372 E		2952/2020		21/10	275,83	0,00	164,07	67,28	208,55	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1373 E		2952/2020		21/10	1.267,17	0,00	0,00	0,00	1.267,17		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1374 E		2952/2020		21/10	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1375 E		2952/2020		21/10	266,90	0,00	0,00	0,00	266,90		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1376 E		2952/2020		21/10	554,16	0,00	554,16	554,16	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1377 E		2952/2020		21/10	138,54	0,00	0,00	0,00	138,54		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1378 E		2952/2020		21/10	165,60	0,00	165,60	165,60	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1379 E		2952/2020		21/10	324,65	0,00	0,00	0,00	324,65		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8180 - RK2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
1380 E		2952/2020		21/10	12,56	0,00	0,00	0,00	12,56		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8180 - RK2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Total do Dia:					4.160,59	0,00	1.675,63	1.097,62	3.062,97							
1385 O		9937/2017		22/10	974,46	0,00	974,46	974,46	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	207	3.3.90.36.00.00.00.00	2368 - NEUCINEIA DOMICIANO DA CRUZ SARTEI
Total do Dia:					974,46	0,00	974,46	974,46	0,00							
1386 O		9937/2017		23/10	5.513,17	0,00	5.513,17	3.016,67	2.496,50	56442	10.302.050	0082	2.199	207	3.3.90.36.00.00.00.00	2368 - NEUCINEIA DOMICIANO DA CRUZ SARTEI
Total do Dia:					5.513,17	0,00	5.513,17	3.016,67	2.496,50							
1392 E		6512/2020		26/10	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					452,00	0,00	452,00	0,00	452,00							
1406 E		6512/2020		28/10	510,16	0,00	255,08	0,00	510,16		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1407 E		6512/2020		28/10	188,04	0,00	80,46	80,46	107,58	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1408 E		6512/2020		28/10	314,40	0,00	0,00	0,00	314,40		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8181 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
1409 E		6512/2020		28/10	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8181 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
1410 E		6512/2020		28/10	43,18	0,00	0,00	0,00	43,18		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8181 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
Total do Dia:					1.149,22	0,00	335,54	80,46	1.068,76							
1424 E		2952/2020		06/11	2.050,02	0,00	0,00	0,00	2.050,02		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1425 E		2952/2020		06/11	863,24	0,00	0,00	0,00	863,24		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1426 E		2952/2020		06/11	383,88	0,00	0,00	0,00	383,88		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8180 - RK2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
1427 E		2952/2020		06/11	2.031,63	0,00	662,75	662,75	1.368,88	56442	10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0082 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1428 E		12848/2019		06/11	1.084,82	0,00	350,04	233,49	851,33 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1447 E		6899/2020/4		06/11	1.862,40	0,00	268,00	0,00	1.862,40	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1448 E		6899/2020/4		06/11	886,50	0,00	0,00	0,00	886,50	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1449 E		6899/2020/4		06/11	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1450 E		6899/2020/4		06/11	744,10	0,00	0,00	0,00	744,10	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1451 E		6899/2020/2		06/11	10.633,91	0,00	1.325,48	1.325,48	9.308,43 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1452 E		6899/2020/2		06/11	1.241,29	0,00	0,00	0,00	1.241,29	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1453 E		6899/2020/2		06/11	530,17	0,00	43,43	43,43	486,74 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1454 E		6899/2020/2		06/11	815,43	0,00	0,00	0,00	815,43	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1455 E		6899/2020/3		06/11	394,56	0,00	0,00	0,00	394,56	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	793 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA
1456 E		6899/2020/3		06/11	46,56	0,00	0,00	0,00	46,56	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	793 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA
1457 E		6899/2020/3		06/11	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	793 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA
1458 E		6899/2020/3		06/11	31,89	0,00	0,00	0,00	31,89	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	793 - ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTA
1459 E		6899/2020		06/11	2.298,10	0,00	0,00	0,00	2.298,10	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1460 E		6899/2020		06/11	815,40	0,00	0,00	0,00	815,40	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1461 E		6899/2020		06/11	888,60	0,00	0,00	0,00	888,60	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1462 E		6899/2020		06/11	852,80	0,00	0,00	0,00	852,80	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1463 E		6899/2020/1		06/11	3.120,34	0,00	0,00	0,00	3.120,34	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8193 - VALE SERV. HORTIFRUTIGRANJEIROS LT
1464 E		6899/2020/1		06/11	681,00	0,00	0,00	0,00	681,00	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8193 - VALE SERV. HORTIFRUTIGRANJEIROS LT
1465 E		6899/2020/1		06/11	664,20	0,00	0,00	0,00	664,20	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8193 - VALE SERV. HORTIFRUTIGRANJEIROS LT
1466 E		6899/2020/1		06/11	340,02	0,00	0,00	0,00	340,02	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8193 - VALE SERV. HORTIFRUTIGRANJEIROS LT
Total do Dia:					34.174,75	0,00	2.649,70	2.265,15	31.909,60							
1503 E		7760/2020		13/11	3.315,60	0,00	0,00	0,00	3.315,60	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8208 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTD,
1504 E		7760/2020		13/11	1.043,80	0,00	0,00	0,00	1.043,80	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8208 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTD,
Total do Dia:					4.359,40	0,00	0,00	0,00	4.359,40							
1521 E		12848/2019		16/11	1.379,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1522 E		12848/2019		16/11	609,35	0,00	0,00	0,00	609,35	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1523 E		12848/2019		16/11	605,43	0,00	0,00	0,00	605,43	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1539 E		6901/2020		16/11	1.008,00	0,00	168,00	168,00	840,00 56442	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	97 - CEFL - COMERCIO ELETRO GAS FUKAMATI
Total do Dia:					3.601,78	0,00	168,00	168,00	3.433,78							
1544 E		6512/2020		18/11	1.444,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					1.444,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00							
1581 E		6512/2020		23/11	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1582 E		6512/2020		23/11	880,80	0,00	0,00	0,00	880,80	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1583 E		6512/2020		23/11	498,19	0,00	0,00	0,00	498,19	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8181 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
Total do Dia:					1.802,99	0,00	0,00	0,00	1.802,99							
1607 G		8172/2017		24/11	1.040,11	0,00	0,00	0,00	1.040,11	10.302.050;	0082		2.199	210	3.3.90.39.00.00.00.00	7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
1611 E		2952/2020		24/11	2.440,17	0,00	0,00	0,00	2.440,17	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1612 E		2952/2020		24/11	533,76	0,00	0,00	0,00	533,76	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1613 E		2952/2020		24/11	501,69	0,00	0,00	0,00	501,69	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1614 E		2952/2020		24/11	1.410,84	0,00	0,00	0,00	1.410,84	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1615 E		2952/2020		24/11	336,63	0,00	0,00	0,00	336,63	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1616 E		2952/2020		24/11	460,75	0,00	0,00	0,00	460,75	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
1618 E		2952/2020		24/11	665,26	0,00	0,00	0,00	665,26	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8180 - RK2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
1619 E		2952/2020		24/11	99,54	0,00	0,00	0,00	99,54	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8180 - RK2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
1620 E		2952/2020		24/11	1.662,48	0,00	0,00	0,00	1.662,48	10.302.050;	0082		2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0082 - CAPS - Centro de Atenção Psicossocial																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1621 E		2952/2020		24/11	331,20	0,00	0,00	0,00	331,20		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1624 E		6512/2020		24/11	672,60	0,00	0,00	0,00	672,60		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1625 E		6512/2020		24/11	268,50	0,00	0,00	0,00	268,50		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1626 E		6512/2020		24/11	493,80	0,00	0,00	0,00	493,80		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8181 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
1627 E		6512/2020		24/11	140,16	0,00	0,00	0,00	140,16		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8181 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
1628 E		6512/2020		24/11	106,98	0,00	0,00	0,00	106,98		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8181 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
Total do Dia:					11.164,47	0,00	0,00	0,00	11.164,47							
1636 E		12848/2019		27/11	937,94	0,00	0,00	0,00	937,94		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					937,94	0,00	0,00	0,00	937,94							
1676 E		12848/2019		11/12	908,33	0,00	0,00	0,00	908,33		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1677 E		12848/2019		11/12	282,07	0,00	0,00	0,00	282,07		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1678 E		12848/2019		11/12	272,43	0,00	0,00	0,00	272,43		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					1.462,83	0,00	0,00	0,00	1.462,83							
1707 E		2952/2020		18/12	1.976,24	0,00	0,00	0,00	1.976,24		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1708 E		2952/2020		18/12	1.471,24	0,00	0,00	0,00	1.471,24		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1709 E		12848/2019		18/12	1.282,78	0,00	0,00	0,00	1.282,78		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					4.730,26	0,00	0,00	0,00	4.730,26							
1711 E		6512/2020		22/12	403,32	0,00	0,00	0,00	403,32		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8181 - GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
1712 E		6512/2020		22/12	297,60	0,00	0,00	0,00	297,60		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8179 - XAVIER RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
1713 E		6512/2020		22/12	273,72	0,00	0,00	0,00	273,72		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					974,64	0,00	0,00	0,00	974,64							
1719 E				23/12	17.000,00	303,12	16.696,88	16.696,88	0,00	56442	10.302.050	0082	2.199	201	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1731 E		7760/2020		23/12	736,80	0,00	0,00	0,00	736,80		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8208 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTD,
1732 E		7760/2020		23/12	2.456,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00		10.302.050	0082	2.199	204	3.3.90.30.00.00.00.00	8208 - RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTD,
Total do Dia:					20.192,80	303,12	16.696,88	16.696,88	3.192,80							
Total do Órgão:					1.195.694,56	60.561,39	1.045.953,34	1.032.614,21	102.518,96							
Total do Recurso:					1.195.694,56	60.561,39	1.045.953,34	1.032.614,21	102.518,96							
0085 - Farmácia Básica - Estado																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
22 E				02/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	46122	10.303.023	0085	2.150	174	3.3.90.39.00.00.00.00	1796 - BANCO BRADESCO
Total do Dia:					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00							
399 E		15037/2018		12/03	674,10	0,00	674,10	674,10	0,00	46122	10.303.023	0085	2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00	8050 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDIC
400 E		15037/2018		12/03	9.999,50	24,60	9.974,90	9.974,90	0,00	46122	10.303.023	0085	2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00	8051 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
401 E		15037/2018		12/03	4.577,50	0,00	4.577,50	4.577,50	0,00	46122	10.303.023	0085	2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00	846 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
402 E		15037/2018		12/03	1.038,50	0,00	1.038,50	1.038,50	0,00	46122	10.303.023	0085	2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00	8052 - FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES
403 E		15037/2018		12/03	5.931,00	70,00	5.861,00	5.861,00	0,00	46122	10.303.023	0085	2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00	8053 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITA
404 E		15037/2018		12/03	1.537,20	1.537,20	0,00	0,00	0,00		10.303.023	0085	2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00	148 - BH FARMA COMERCIO LTDA
405 E		15037/2018		12/03	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	46122	10.303.023	0085	2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00	1297 - DROGAFONTE LTDA
412 E		2755/2019		12/03	725,60	0,00	725,60	725,60	0,00	46122	10.303.023	0085	2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00	2551 - DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitala
414 E		2755/2019		12/03	1.743,00	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00	46122	10.303.023	0085	2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00	1297 - DROGAFONTE LTDA
415 E		2755/2019		12/03	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	46122	10.303.023	0085	2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00	846 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
416 E		2755/2019		12/03	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	46122	10.303.023	0085	2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00	497 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEC
417 E		2755/2019		12/03	504,88	0,00	504,88	504,88	0,00	46122	10.303.023	0085	2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00	8085 - NDS DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
418 E		2755/2019		12/03	155,10	0,00	155,10	155,10	0,00	46122	10.303.023	0085	2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00	2406 - KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E M
419 E		2755/2019		12/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	46122	10.303.023	0085	2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00	8051 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0085 - Farmácia Básica - Estado																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
428 E		2755/2019		12/03	13.437,70	5.725,97	7.711,73	7.711,73		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 2551 - DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitala
429 E		2755/2019		12/03	12.128,10	0,00	12.128,10	12.128,10		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 1297 - DROGAFONTE LTDA
430 E		2755/2019		12/03	3.297,00	0,00	3.297,00	3.297,00		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 846 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
431 E		2755/2019		12/03	15.150,90	0,00	15.150,90	15.150,90		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
432 E		2755/2019		12/03	2.904,00	0,00	2.904,00	2.904,00		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 8085 - NDS DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
433 E		2755/2019		12/03	260,50	0,00	260,50	260,50		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 2406 - KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E M
Total do Dia:					77.602,58	7.357,77	70.244,81	70.244,81	0,00							
456 E		2755/2019		23/03	55.480,00	0,00	55.480,00	55.480,00		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 1297 - DROGAFONTE LTDA
457 E		2755/2019		23/03	11.952,00	12,45	11.939,55	11.939,55		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 1297 - DROGAFONTE LTDA
Total do Dia:					67.432,00	12,45	67.419,55	67.419,55	0,00							
670 E	15037/2018			29/04	2.441,70	2.441,70	0,00	0,00		0,00	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 148 - BH FARMA COMERCIO LTDA
671 E	15037/2018			29/04	834,00	0,00	834,00	834,00		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 8052 - FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES
672 E	15037/2018			29/04	3.048,00	0,00	3.048,00	3.048,00		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 8051 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
674 E	15037/2018			29/04	2.001,00	1.260,00	741,00	741,00		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 8053 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITA
676 E	15037/2018			29/04	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 846 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
681 E	2755/2019			29/04	5.565,04	0,00	5.565,04	5.565,04		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 2551 - DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitala
684 E	2755/2019			29/04	69,00	0,00	69,00	69,00		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 846 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
687 E	2755/2019			29/04	8.632,80	0,00	8.632,80	8.632,80		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
690 E	2755/2019			29/04	270,40	145,34	125,06	125,06		-0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 497 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MED
695 E	2755/2019			29/04	361,20	103,20	258,00	258,00		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 1297 - DROGAFONTE LTDA
Total do Dia:					24.823,14	3.950,24	20.872,90	20.872,90	-0,00							
911 E	2755/2019			01/06	5.596,04	0,00	0,00	0,00	5.596,04		10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 2551 - DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitala
914 E	2755/2019			01/06	2.343,00	0,00	2.343,00	2.343,00		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 846 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
917 E	2755/2019			01/06	16.429,11	0,00	16.429,11	16.429,11		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
920 E	2755/2019			01/06	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 1297 - DROGAFONTE LTDA
923 E	2755/2019			01/06	260,50	0,00	260,50	260,50		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 2406 - KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E M
Total do Dia:					25.918,65	0,00	20.322,61	20.322,61	5.596,04							
963 E	2755/2019			19/06	2.565,00	2.010,00	555,00	555,00		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 2551 - DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitala
966 E	2755/2019			19/06	297,60	0,00	297,60	297,60		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 8085 - NDS DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Total do Dia:					2.862,60	2.010,00	852,60	852,60	0,00							
985 E	2755/2019			29/06	18.373,55	0,00	18.373,55	18.373,55		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
Total do Dia:					18.373,55	0,00	18.373,55	18.373,55	0,00							
1025 E	2755/2019			28/07	40.007,88	15.510,01	24.497,87	24.497,87		-0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 2551 - DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitala
1028 E	2755/2019			28/07	10.249,50	0,00	10.249,50	0,00	10.249,50		10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 846 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
1031 E	2755/2019			28/07	52.692,96	0,00	52.692,96	52.692,96		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
1034 E	2755/2019			28/07	20.817,00	0,00	20.817,00	20.817,00		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 8085 - NDS DITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
1037 E	2755/2019			28/07	11.360,00	3.608,40	7.751,60	7.751,60		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 1297 - DROGAFONTE LTDA
1041 E	2755/2019			28/07	682,51	0,00	682,51	682,51		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 2406 - KASA MED DIST. DE MEDICAMENTOS E M
Total do Dia:					135.809,85	19.118,41	116.691,44	106.441,94	10.249,50							
1061 E	10757/2019			11/08	16.650,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00		10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
1062 E	10757/2019			11/08	83.250,00	0,00	69.930,00	69.930,00	13.320,00	0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
Total do Dia:					99.900,00	0,00	69.930,00	69.930,00	29.970,00							
1075 E	2755/2019			18/08	43.949,03	0,00	43.949,03	43.949,03		0,00 46122	10.303.0231	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00 2568 - LINEA - RJ COMÉRCIO EIRELI - ME
Total do Dia:					43.949,03	0,00	43.949,03	43.949,03	0,00							

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0085 - Farmácia Básica - Estado																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1126 E		17156/2019		25/08	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	10.303.0230	0085		2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00	8175 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COME
Total do Dia:					15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00							
1184 E		TARIFAS		04/09	200,00	74,60	125,40	125,40	0,00	46122	10.303.0230	0085	2.150	174	3.3.90.39.00.00.00.00	1796 - BANCO BRADESCO
Total do Dia:					200,00	74,60	125,40	125,40	0,00							
1219 E		12147/2020		22/09	154.593,00	0,00	69.177,60	69.177,60	85.415,40	46122	10.303.0230	0085	2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00	8183 - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRO
Total do Dia:					154.593,00	0,00	69.177,60	69.177,60	85.415,40							
1293 E		2755/2019		02/10	250.246,42	250.246,42	0,00	0,00	0,00	10.303.0230	0085	2.150	171	3.3.90.30.00.00.00.00	2551 - DIMASTER_Comércio de Produtos Hospitala	
Total do Dia:					250.246,42	250.246,42	0,00	0,00	0,00							
1338 E		TARIFA		13/10	1.000,00	716,65	283,35	283,35	0,00	46122	10.303.0230	0085	2.150	174	3.3.90.39.00.00.00.00	1796 - BANCO BRADESCO
Total do Dia:					1.000,00	716,65	283,35	283,35	0,00							
Total do Órgão:					919.190,82	299.166,54	499.042,84	488.793,34	131.230,94							
Total do Recurso:					919.190,82	299.166,54	499.042,84	488.793,34	131.230,94							
0087 - Planeja SUS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
23 E				02/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	48866	10.122.0050	0087	2.133	103	3.3.90.39.00.00.00.00	1796 - BANCO BRADESCO
Total do Dia:					100,00	0,00	100,00	100,00	0,00							
826 E		OF. 137/2020		28/05	200,00	29,60	170,40	170,40	0,00	48866	10.122.0050	0087	2.133	103	3.3.90.39.00.00.00.00	1796 - BANCO BRADESCO
Total do Dia:					200,00	29,60	170,40	170,40	0,00							
1185 E		OF. 137/2020		04/09	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10.122.0050	0087	2.133	103	3.3.90.39.00.00.00.00	1796 - BANCO BRADESCO	
Total do Dia:					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00							
Total do Órgão:					500,00	229,60	270,40	270,40	0,00							
Total do Recurso:					500,00	229,60	270,40	270,40	0,00							
0088 - Outros Convênios - FMS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1467 O		3075/2020		06/11	5.230,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00	10.302.0050	0088	2.027	249	4.4.90.52.00.00.00.00	8201 - BRUMED COMERCIO ATAC. E MANUTENÇ	
1468 O		3075/2020		06/11	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00	10.302.0050	0088	2.027	249	4.4.90.52.00.00.00.00	8202 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	
Total do Dia:					8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00							
1714 O		13892/2020		22/12	87.900,00	0,00	0,00	0,00	87.900,00	10.302.0050	0088	2.027	249	4.4.90.52.00.00.00.00	168 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	
Total do Dia:					87.900,00	0,00	0,00	0,00	87.900,00							
Total do Órgão:					96.400,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00							
Total do Recurso:					96.400,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00							
0092 - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
3 E				02/01	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	46040	10.122.0050	0092	2.133	106	3.3.90.47.00.00.00.00	79 - BANCO DO BRASIL S/A
10 E				02/01	1.700.000,00	135.435,42	1.564.564,58	1.564.564,58	0,00	46037	10.122.0050	0092	2.133	107	3.3.90.49.00.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
13 E				02/01	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	4.273.528,62	2.126.471,38	46040	10.122.0050	0092	2.133	92	3.1.91.13.01.00.00.00	792 - ITAPREVI
14 E				02/01	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.403.121,89	1.096.878,11	46040	10.122.0050	0092	2.133	87	3.1.90.13.01.00.00.00	634 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SERVICO
16 E				02/01	3.000,00	1.610,15	1.389,85	1.389,85	0,00	46040	10.122.0050	0092	2.432	6	3.3.90.39.00.00.00.00	79 - BANCO DO BRASIL S/A
28 E				02/01	5.332,80	0,00	5.332,80	5.332,80	0,00	46037	10.122.0050	0092	2.133	108	3.3.90.92.00.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
29 E				02/01	4.325,53	0,00	4.325,53	4.325,53	0,00	46037	10.122.0050	0092	2.133	108	3.3.90.92.00.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30 E		8362/2019		02/01	20.541,20	0,00	20.541,20	20.541,20	0,00	59185	10.301.0050	0092	2.113	81	4.4.90.52.00.00.00.00	8090 - LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTC
31 E		8362/2019		02/01	4.590,36	0,00	4.590,36	4.590,36	0,00	59185	10.301.0190	0092	2.304	227	4.4.90.52.00.00.00.00	8090 - LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTC
32 E		8362/2019		02/01	889,44	0,00	889,44	889,44	0,00	59185	10.301.0050	0092	2.113	81	4.4.90.52.00.00.00.00	8090 - LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTC

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ																
0092 - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
33	E	8362/2019		02/01	889,44	0,00	889,44	889,44	0,00	59185	10.302.019	0092	2.069	58	4.4.90.52.00.00.00.00	8090 - LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTC
34	E	8362/2019		02/01	889,44	0,00	889,44	889,44	0,00	59185	10.301.005	0092	2.113	81	4.4.90.52.00.00.00.00	8090 - LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTC
35	E	8362/2019		02/01	206,52	0,00	206,52	206,52	0,00	59185	10.301.005	0092	2.113	81	4.4.90.52.00.00.00.00	8090 - LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTC
36	E	8362/2019		02/01	24.560,40	24.560,40	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0092	2.113	81	4.4.90.52.00.00.00.00	8091 - GABRIELE POLLA ZANCANARO COMÉRCI
37	E	8362/2019		02/01	3.177,60	3.177,60	0,00	0,00	0,00		10.301.019	0092	2.304	227	4.4.90.52.00.00.00.00	8091 - GABRIELE POLLA ZANCANARO COMÉRCI
39	G			02/01	12.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46040	10.301.005	0092	2.113	69	3.3.90.36.00.00.00.00	2521 - Fabio Onei Dias de Oliveira
40	G			02/01	36.000,00	0,00	36.000,00	33.000,00	3.000,00	46040	10.301.005	0092	2.113	69	3.3.90.36.00.00.00.00	706 - FLAVIA DE PINHO SOUSA DUARTE
41	G			02/01	10.200,00	7.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	46040	10.301.005	0092	2.113	69	3.3.90.36.00.00.00.00	2109 - Irina Alejandra Duran
42	G			02/01	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	46040	10.301.005	0092	2.113	69	3.3.90.36.00.00.00.00	2517 - José Lucas de Souza Oliveira
43	G			02/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	46040	10.301.005	0092	2.113	69	3.3.90.36.00.00.00.00	2088 - Letícia Maria Portell a da Rocha
48	E			02/01	1.704,64	0,00	1.704,64	1.704,64	0,00	46037	10.122.005	0092	2.133	108	3.3.90.92.00.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
52	E	3135/2019		02/01	3.565,00	0,00	3.565,00	3.565,00	0,00	59185	10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Total do Dia:					11.939.272,37	180.983,57	11.758.288,80	8.531.939,31	3.226.349,49							
65	G	12330/2018		10/01	26.556,00	0,00	26.556,00	24.366,17	2.189,83	46040	10.122.005	0092	2.133	101	3.3.90.36.00.00.00.00	437 - MAURICIO LUIS ALVES
112	O	12412/2019		10/01	1.610,69	0,00	1.610,69	1.610,69	0,00	46040	10.302.005	0092	2.027	23	4.4.90.52.00.00.00.00	808 - GAMA-MED 13 COMERC. E SERV. LTDA
Total do Dia:					28.166,69	0,00	28.166,69	25.976,86	2.189,83							
162	O	21337/2019		20/01	4.024,94	0,00	4.024,94	4.024,94	0,00	46040	10.122.005	0092	2.133	90	3.1.90.92.01.00.00.00	8096 - GUILHERME VARELLA PIMENTA
169	O	21590/2019		20/01	2.916,63	0,00	2.916,63	2.916,63	0,00	46040	10.122.005	0092	2.133	90	3.1.90.92.01.00.00.00	8097 - Rogerio Wellington Ribeiro Parreira
Total do Dia:					6.941,57	0,00	6.941,57	6.941,57	0,00							
175	O	812/2020		27/01	306,21	0,00	306,21	306,21	0,00	46040	10.122.005	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIF
189	O	1270/2020		27/01	86,55	0,00	86,55	86,55	0,00	46039	10.122.005	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIF
190	O	1271/2020		27/01	86,55	0,00	86,55	86,55	0,00	46039	10.122.005	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIF
191	O	1269/2020		27/01	303,20	0,00	303,20	303,20	0,00	46040	10.122.005	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIF
192	O	1949/2020		27/01	43,27	0,00	43,27	43,27	0,00	46039	10.122.005	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIF
193	O	1753/2020		27/01	500,86	0,00	500,86	500,86	0,00	46040	10.122.005	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIF
194	O	19707/2019		27/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	46040	10.302.005	0092	2.027	23	4.4.90.52.00.00.00.00	8092 - OTOCARE COMÉRCIO FABRICAÇÃO E SE
199	E			27/01	32.100.702,91	0,00	32.100.702,91	32.100.702,91	0,00	46037	10.122.005	0092	2.133	85	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
209	O	OF. 004/2020		27/01	91.043,04	0,00	91.043,04	91.043,04	0,00	46039	10.122.005	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIF
223	G	7982/2019		27/01	33.416,16	8.057,28	6.217,40	6.217,40	19.141,48	59185	10.122.005	0092	2.133	104	3.3.90.39.00.00.00.00	2468 - 7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia:					32.230.488,75	8.057,28	32.203.289,99	32.203.289,99	19.141,48							
323	O	3529/2020		03/02	126,26	0,00	126,26	126,26	0,00	46040	10.122.005	0092	2.133	104	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Total do Dia:					126,26	0,00	126,26	126,26	0,00							
352	O	3530/2020		17/02	86,55	0,00	86,55	86,55	0,00	46039	10.122.005	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIF
Total do Dia:					86,55	0,00	86,55	86,55	0,00							
371	E	15114/2019		11/03	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	46040	10.302.005	0092	2.147	168	4.4.90.52.00.00.00.00	8102 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME
Total do Dia:					9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00							
438	E	17736/2018		16/03	128,40	128,40	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0092	2.432	2	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
444	E	17736/2018		16/03	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0092	2.432	2	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
446	E	13454/2017		16/03	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00		10.302.019	0092	2.069	56	3.3.90.39.00.00.00.00	8049 - MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
449	E	13454/2017		16/03	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00		10.301.019	0092	2.304	225	3.3.90.39.00.00.00.00	8049 - MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Total do Dia:					4.186,40	4.186,40	0,00	0,00	0,00							
455	O	OF. 004/2020		23/03	333,86	0,00	333,86	333,86	0,00	46039	10.122.005	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIF
464	E	16629/2019		23/03	814,50	0,00	814,50	814,50	0,00	46040	10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
468	E	16629/2019		23/03	325,80	0,00	325,80	325,80	0,00	46040	10.301.005	0092	2.113	65	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					1.474,16	0,00	1.474,16	1.474,16	0,00							

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0092 - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
493	E	17736/2018		24/03	128,40	128,40	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0092	2.432	2	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
499	E	17736/2018		24/03	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	59185	10.122.005	0092	2.432	2	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
501	E	13454/2017		24/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	46040	10.302.019	0092	2.069	56	3.3.90.39.00.00.00.00	8049 - MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
504	E	13454/2017		24/03	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	46040	10.301.019	0092	2.304	225	3.3.90.39.00.00.00.00	8049 - MMX RIO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Total do Dia:					4.186,40	128,40	4.058,00	4.058,00	0,00							
520	E	16629/2019		31/03	814,50	0,00	814,50	814,50	0,00	59185	10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
528	O	3880/2020		31/03	43,27	0,00	43,27	43,27	0,00	46039	10.122.005	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIF
537	E	11783/2019		31/03	1.999,99	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00	46040	10.122.005	0092	2.432	6	3.3.90.39.00.00.00.00	8107 - SEGUROS SURA S/A
Total do Dia:					2.857,76	0,00	2.857,76	2.857,76	0,00							
542	O	5553/2020		02/04	348.461,27	0,00	348.461,27	348.461,27	0,00	46039	10.122.005	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIF
Total do Dia:					348.461,27	0,00	348.461,27	348.461,27	0,00							
619	E	10244/2018		24/04	10.849,82	10.849,82	0,00	0,00	0,00		10.301.020	0092	2.146	152	3.3.90.30.00.00.00.00	8070 - RI COMÉRCIO DE UNIFORMES E DE EPI I
620	E	10244/2018		24/04	7.407,30	7.407,30	0,00	0,00	0,00		10.301.020	0092	2.146	152	3.3.90.30.00.00.00.00	8071 - RWAf TEXTIL INDUSTRIA COMÉRCIO E IM
621	E	10244/2018		24/04	1.507,80	1.507,80	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0092	2.432	2	3.3.90.30.00.00.00.00	8070 - RI COMÉRCIO DE UNIFORMES E DE EPI I
622	E	10244/2018		24/04	11.783,82	11.783,82	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0092	2.432	2	3.3.90.30.00.00.00.00	8071 - RWAf TEXTIL INDUSTRIA COMÉRCIO E IM
623	E	10244/2018		24/04	488,64	488,64	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0092	2.113	65	3.3.90.30.00.00.00.00	8070 - RI COMÉRCIO DE UNIFORMES E DE EPI I
626	E	10244/2018		24/04	3.087,78	3.087,78	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0092	2.113	65	3.3.90.30.00.00.00.00	8071 - RWAf TEXTIL INDUSTRIA COMÉRCIO E IM
628	E	10244/2018		24/04	2.059,56	2.059,56	0,00	0,00	0,00		10.302.019	0092	2.069	50	3.3.90.30.00.00.00.00	8071 - RWAf TEXTIL INDUSTRIA COMÉRCIO E IM
629	E	10244/2018		24/04	3.614,26	3.614,26	0,00	0,00	0,00		10.302.050	0092	2.199	205	3.3.90.30.00.00.00.00	8071 - RWAf TEXTIL INDUSTRIA COMÉRCIO E IM
Total do Dia:					40.798,98	40.798,98	0,00	0,00	0,00							
665	G	098/2020		28/04	71.053,57	0,00	0,00	0,00	71.053,57		10.302.050	0092	2.199	256	3.3.90.92.00.00.00.00	8093 - FLÁVIO RODRIGUES RIBEIRO
Total do Dia:					71.053,57	0,00	0,00	0,00	71.053,57							
708	O	16302/2019		04/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46040	10.122.005	0092	2.133	95	3.3.90.08.00.00.00.00	8118 - STEPHANNY COSTA ARAUJO
Total do Dia:					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
729	E	16629/2019		14/05	814,50	0,00	733,05	733,05	81,45	59185	10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					814,50	0,00	733,05	733,05	81,45							
754	O	9347/2019		18/05	2.213,04	2.213,04	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0092	2.113	78	3.3.90.92.00.00.00.00	437 - MAURICIO LUIS ALVES
789	G			18/05	27.000,00	0,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	46040	10.301.005	0092	2.113	69	3.3.90.36.00.00.00.00	8125 - ALEX SANDRE LUCAS DE PAULA
790	G			18/05	27.000,00	0,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	46040	10.301.005	0092	2.113	69	3.3.90.36.00.00.00.00	2394 - EDUARDO SEIDI HARA
791	G			18/05	27.000,00	0,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	46040	10.301.005	0092	2.113	69	3.3.90.36.00.00.00.00	8126 - ESTEFÂNIA SENRA COUTO
792	G			18/05	27.000,00	0,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	46040	10.301.005	0092	2.113	69	3.3.90.36.00.00.00.00	2115 - IRIS SILVA DAS CHAGAS
793	G			18/05	27.000,00	0,00	27.000,00	24.000,00	3.000,00	46040	10.301.005	0092	2.113	69	3.3.90.36.00.00.00.00	8127 - TIAGO AMARAL LUSTOSA
Total do Dia:					137.213,04	2.213,04	135.000,00	120.000,00	15.000,00							
795	O	6377/2020		22/05	15.666,45	0,00	15.666,45	15.666,45	0,00	46040	10.122.005	0092	2.133	91	3.1.90.94.00.00.00.00	8128 - ELAINE BANDEIRA DA SILVA
796	O	6160/2020		22/05	25.832,75	0,00	25.832,75	25.832,75	0,00	46040	10.122.005	0092	2.133	91	3.1.90.94.00.00.00.00	1183 - DALVA ALVES DE OLIVEIRA
797	O	5573/2020		22/05	6.786,69	0,00	6.786,69	6.786,69	0,00	46040	10.122.005	0092	2.133	91	3.1.90.94.00.00.00.00	412 - CARLOS JOSE GUIMARAES GRACA
Total do Dia:					48.285,89	0,00	48.285,89	48.285,89	0,00							
798	O	6885/2020		25/05	12.119,03	0,00	12.119,03	12.119,03	0,00	46040	10.122.005	0092	2.133	91	3.1.90.94.00.00.00.00	8129 - JORGE VALÉRIO GONÇALVES DE SOUZA
799	O	11548/2018		25/05	11.624,78	0,00	11.624,78	11.624,78	0,00	59185	10.122.005	0092	2.133	91	3.1.90.94.00.00.00.00	8130 - AMANDA ALEXANDRE SILVA FELICIO
804	E	17736/2018		25/05	595,60	0,00	595,60	595,60	0,00	59185	10.122.005	0092	2.432	2	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
807	E	17736/2018		25/05	182,40	0,00	182,40	182,40	0,00	59185	10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
809	E	17736/2018		25/05	91,20	0,00	91,20	91,20	0,00	59185	10.302.019	0092	2.069	50	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
814	E	17736/2018		25/05	37,35	37,35	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0092	2.432	2	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E I
817	E	17736/2018		25/05	59,76	59,76	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E I

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0092 - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
819	E	17736/2018		25/05	14,94	14,94	0,00	0,00	0,00		10.302.0196	0092	2.069	50	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E
Total do Dia:					24.725,06	112,05	24.613,01	24.613,01	0,00							
821	O	7091/2020		28/05	284,17	0,00	284,17	284,17	0,00	46040	10.122.0056	0092	2.133	109	3.3.90.93.00.00.00.00	1808 - MONICA ALAIDE DOS SANTOS
828	O	5879/2019		28/05	1.114,80	0,00	1.114,80	1.114,80	0,00	46040	10.302.0506	0092	2.199	256	3.3.90.92.00.00.00.00	8047 - REFORÇO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS L
833	E	15243/2019		28/05	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	59185	10.122.0056	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	8028 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
834	E	15243/2019		28/05	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	59185	10.302.0196	0092	2.069	50	3.3.90.30.00.00.00.00	8028 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE L
Total do Dia:					7.738,97	0,00	7.738,97	7.738,97	0,00							
848	E	14394/2018		01/06	57,10	57,10	0,00	0,00	0,00		10.122.0056	0092	2.432	2	3.3.90.30.00.00.00.00	8068 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA
857	E	14394/2018		01/06	25,70	0,00	25,70	25,70	0,00	59185	10.122.0056	0092	2.432	2	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					82,80	57,10	25,70	25,70	0,00							
934	O	9347/2019		05/06	61.964,96	0,00	61.964,96	61.964,96	0,00	59185	10.301.0056	0092	2.113	78	3.3.90.92.00.00.00.00	437 - MAURICIO LUIS ALVES
935	O	9582/2019		05/06	38.826,69	0,00	0,00	0,00	38.826,69		10.302.0216	0092	2.138	261	3.3.90.92.00.00.00.00	988 - WANTUILER EVANGELISTA LIMA
938	E	17736/2018		05/06	128,40	128,40	0,00	0,00	0,00		10.122.0056	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
940	E	OF. 163/2020		05/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	59185	10.122.0056	0092	2.432	6	3.3.90.39.00.00.00.00	79 - BANCO DO BRASIL S/A
941	E			05/06	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	59185	10.122.0056	0092	2.133	85	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					10.101.220,05	128,40	10.062.264,96	10.062.264,96	38.826,69							
943	O	6673/2020		16/06	131.898,76	0,00	131.898,76	131.898,76	0,00	46037	10.122.0056	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO
Total do Dia:					131.898,76	0,00	131.898,76	131.898,76	0,00							
944	G	8330/2020		18/06	21.000,00	0,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00	59185	10.301.0056	0092	2.113	69	3.3.90.36.00.00.00.00	8133 - JANNE FÁLCON ALCEBO
948	E	10244/2018		18/06	10.849,82	0,00	10.849,82	10.849,82	0,00	59185	10.301.0206	0092	2.146	152	3.3.90.30.00.00.00.00	8070 - RI COMÉRCIO DE UNIFORMES E DE EQUIPAMENTOS
949	E	10244/2018		18/06	7.407,30	0,00	7.407,30	7.407,30	0,00	59185	10.301.0206	0092	2.146	152	3.3.90.30.00.00.00.00	8071 - RWA F TEXTIL INDUSTRIA COMÉRCIO E INDUSTRIA
950	E	10244/2018		18/06	1.507,80	0,00	1.507,80	1.507,80	0,00	59185	10.122.0056	0092	2.432	2	3.3.90.30.00.00.00.00	8070 - RI COMÉRCIO DE UNIFORMES E DE EQUIPAMENTOS
951	E	10244/2018		18/06	11.783,82	0,00	11.783,82	11.783,82	0,00	59185	10.122.0056	0092	2.432	2	3.3.90.30.00.00.00.00	8071 - RWA F TEXTIL INDUSTRIA COMÉRCIO E INDUSTRIA
952	E	10244/2018		18/06	488,64	0,00	488,64	488,64	0,00	59185	10.301.0056	0092	2.113	65	3.3.90.30.00.00.00.00	8070 - RI COMÉRCIO DE UNIFORMES E DE EQUIPAMENTOS
955	E	10244/2018		18/06	3.087,78	0,00	3.087,78	3.087,78	0,00	59185	10.301.0056	0092	2.113	65	3.3.90.30.00.00.00.00	8071 - RWA F TEXTIL INDUSTRIA COMÉRCIO E INDUSTRIA
957	E	10244/2018		18/06	2.059,56	0,00	2.059,56	2.059,56	0,00	59185	10.302.0196	0092	2.069	50	3.3.90.30.00.00.00.00	8071 - RWA F TEXTIL INDUSTRIA COMÉRCIO E INDUSTRIA
958	E	10244/2018		18/06	3.614,26	0,00	3.614,26	3.614,26	0,00	59185	10.302.0506	0092	2.199	205	3.3.90.30.00.00.00.00	8071 - RWA F TEXTIL INDUSTRIA COMÉRCIO E INDUSTRIA
Total do Dia:					61.798,98	0,00	61.798,98	58.798,98	3.000,00							
981	O	8696/2020		29/06	786,82	0,00	786,82	786,82	0,00	59185	10.122.0056	0092	2.432	6	3.3.90.39.00.00.00.00	8145 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Total do Dia:					786,82	0,00	786,82	786,82	0,00							
989	O	7006/2020		02/07	4.946,78	0,00	4.946,78	43,97	4.902,81		10.122.0056	0092	2.133	91	3.1.90.94.00.00.00.00	8147 - BRUNA RAFAELA SILVA DE SOUSA BASTOS
Total do Dia:					4.946,78	0,00	4.946,78	43,97	4.902,81							
996	G	8330/2020		06/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	59185	10.301.0056	0092	2.113	69	3.3.90.36.00.00.00.00	8133 - JANNE FÁLCON ALCEBO
Total do Dia:					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00							
997	O	6745/2020		09/07	15.277,41	0,00	15.277,41	62,50	15.214,91		10.122.0056	0092	2.133	91	3.1.90.94.00.00.00.00	8148 - Penha Elizabeth Zerboni
Total do Dia:					15.277,41	0,00	15.277,41	62,50	15.214,91							
1008	E	977/2020		17/07	33.297,60	0,00	8.324,40	8.324,40	24.973,20	59185	10.303.0056	0092	2.152	190	3.3.90.32.00.00.00.00	7988 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Total do Dia:					33.297,60	0,00	8.324,40	8.324,40	24.973,20							
1011	O	7128/2020		20/07	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	59185	10.122.0056	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	8153 - MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA EPP
Total do Dia:					870,00	0,00	870,00	870,00	0,00							
1018	E	16629/2019		22/07	814,50	0,00	0,00	0,00	814,50		10.122.0056	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					814,50	0,00	0,00	0,00	814,50							
1050	O	11792/2017		28/07	1.069,42	0,00	1.069,42	1.069,42	0,00	46040	10.122.0056	0092	2.133	91	3.1.90.94.00.00.00.00	8155 - MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA
Total do Dia:					1.069,42	0,00	1.069,42	1.069,42	0,00							

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0092 - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1053 E		16620/2019		30/07	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00	59185	10.303.005	0092	2.152	190	3.3.90.32.00.00.00.00	8110 - DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - EIRELI
Total do Dia:					442,80	0,00	442,80	442,80	0,00							
1057 O		11792/2017		03/08	5.225,92	0,00	5.225,92	0,00	5.225,92		10.122.005	0092	2.133	91	3.1.90.94.00.00.00.00	2158 - CARLA WANDERLEY MELO DA CRUZ
Total do Dia:					5.225,92	0,00	5.225,92	0,00	5.225,92							
1058 O		10101/2020		07/08	105,67	0,00	105,67	105,67	0,00	59185	10.122.005	0092	2.133	104	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Total do Dia:					105,67	0,00	105,67	105,67	0,00							
1064 E		16620/2019		11/08	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	59185	10.303.005	0092	2.152	190	3.3.90.32.00.00.00.00	8111 - LIGIA MARIA CARNEIRO - ME
1065 O		11178/2020		11/08	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0092	2.432	6	3.3.90.39.00.00.00.00	8156 - SELMA MARIA MARQUES KELLY DA CUNHA
1066 O		11179/2020		11/08	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0092	2.432	6	3.3.90.39.00.00.00.00	8157 - VALDEIR DA SILVA MONTEIRO
Total do Dia:					16.258,00	16.000,00	258,00	258,00	0,00							
1088 O		11178/2020		18/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	59185	10.122.005	0092	2.432	6	3.3.90.39.00.00.00.00	8156 - SELMA MARIA MARQUES KELLY DA CUNHA
1089 O		11178/2020		18/08	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	59185	10.122.005	0092	2.432	2	3.3.90.30.00.00.00.00	8156 - SELMA MARIA MARQUES KELLY DA CUNHA
1090 O		11178/2020		18/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	59185	10.122.005	0092	2.432	4	3.3.90.36.00.00.00.00	8156 - SELMA MARIA MARQUES KELLY DA CUNHA
1091 O		11179/2020		18/08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	59185	10.122.005	0092	2.432	6	3.3.90.39.00.00.00.00	8157 - VALDEIR DA SILVA MONTEIRO
1092 O		11179/2020		18/08	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	59185	10.122.005	0092	2.432	2	3.3.90.30.00.00.00.00	8157 - VALDEIR DA SILVA MONTEIRO
1107 O		8186/2020		18/08	43.015,84	43.015,84	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0092	2.133	267	3.3.91.93.00.00.00.00	792 - ITAPREVI
1108 E				18/08	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	46039	10.122.005	0092	2.133	85	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1109 G		11935/2020		18/08	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	59185	10.301.005	0092	2.113	69	3.3.90.36.00.00.00.00	8164 - JULIO CESÁR ANDRES CONCEPCION
1110 G		12000/2020		18/08	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	59185	10.301.005	0092	2.113	69	3.3.90.36.00.00.00.00	8165 - YOISEL BELEN RUIZ
1111 G		11695/2020		18/08	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	59185	10.301.005	0092	2.113	69	3.3.90.36.00.00.00.00	8166 - YAYMARA OTERO POMARES
1112 G		11888/2020		18/08	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	59185	10.301.005	0092	2.113	69	3.3.90.36.00.00.00.00	8167 - OMAR GRILLO GINIEBRA
1113 G		11783/2020		18/08	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	59185	10.301.005	0092	2.113	69	3.3.90.36.00.00.00.00	8168 - MILVIA BANOS ZAMORA
1114 G		11693/2020		18/08	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	59185	10.301.005	0092	2.113	69	3.3.90.36.00.00.00.00	8169 - YANET RAMIREZ CONCEPCION
1115 G		12273/2020		18/08	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	59185	10.301.005	0092	2.113	69	3.3.90.36.00.00.00.00	8170 - LIUVIS SIMON REYES
Total do Dia:					10.664.015,84	43.015,84	10.621.000,00	10.600.000,00	21.000,00							
1122 E	OF. 230A/2020			25/08	1.500,00	107,10	1.392,90	1.392,90	0,00	59185	10.122.005	0092	2.432	6	3.3.90.39.00.00.00.00	79 - BANCO DO BRASIL S/A
Total do Dia:					1.500,00	107,10	1.392,90	1.392,90	0,00							
1205 E		6512/2020		11/09	614,00	0,00	180,80	180,80	433,20	59185	10.122.005	0092	2.432	2	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1213 E				11/09	255.000,00	0,00	191.328,21	191.328,21	63.671,79	59185	10.122.005	0092	2.133	106	3.3.90.47.00.00.00.00	79 - BANCO DO BRASIL S/A
Total do Dia:					255.614,00	0,00	191.509,01	191.509,01	64.104,99							
1260 O		10880/2019		28/09	492,16	0,00	0,00	0,00	492,16		10.122.005	0092	2.133	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8028 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA
1263 O		10880/2019		28/09	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00		10.305.020	0092	2.305	235	3.3.90.39.00.00.00.00	8028 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA
1266 O		10880/2019		28/09	281,76	0,00	0,00	0,00	281,76		10.302.019	0092	2.069	56	3.3.90.39.00.00.00.00	8028 - GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA
Total do Dia:					2.423,92	1.650,00	0,00	0,00	773,92							
1271 E		23206/2019		02/10	8.902,10	8.902,10	0,00	0,00	0,00		10.302.008	0092	2.036	47	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
1274 E		23206/2019		02/10	7.022,34	7.022,34	0,00	0,00	0,00		10.302.008	0092	2.036	47	4.4.90.52.00.00.00.00	8189 - VITORIA LOGISTICAL LTDA
1276 E		23206/2019		02/10	1.704,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00		10.302.008	0092	2.036	47	4.4.90.52.00.00.00.00	8190 - M J G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS
1277 E		16620/2019		02/10	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.303.005	0092	2.152	190	3.3.90.32.00.00.00.00	8111 - LIGIA MARIA CARNEIRO - ME
1278 E		16620/2019		02/10	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	59185	10.303.005	0092	2.152	190	3.3.90.32.00.00.00.00	8110 - DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - EIRELI
1284 E		16629/2019		02/10	1.140,30	0,00	0,00	0,00	1.140,30		10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
Total do Dia:					19.162,34	17.628,44	93,60	93,60	1.440,30							
1339 E				13/10	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	59185	10.122.005	0092	2.133	85	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00							
1346 E				16/10	2.300.000,00	176.009,17	2.123.990,83	2.123.990,83	0,00	59185	10.122.005	0092	2.133	87	3.1.90.13.01.00.00.00	634 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SERVICOS
1347 E				16/10	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	4.099,32	2.495.900,68	59185	10.122.005	0092	2.133	92	3.1.91.13.01.00.00.00	792 - ITAPREVI

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0092 - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1349 E		23206/2019		16/10	8.816,10	8.816,10	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0092	2.113	81	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
1352 E		23206/2019		16/10	5.289,66	5.289,66	0,00	0,00	0,00		10.302.021	0092	2.138	130	4.4.90.52.00.00.00.00	8188 - IRIS PROJETOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
1360 E		23206/2019		16/10	2.340,78	2.340,78	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0092	2.113	81	4.4.90.52.00.00.00.00	8189 - VITORIA LOGISTICA LTDA
1362 E		23206/2019		16/10	4.681,56	4.681,56	0,00	0,00	0,00		10.302.050	0092	2.199	214	4.4.90.52.00.00.00.00	8189 - VITORIA LOGISTICA LTDA
1363 E		23206/2019		16/10	2.340,78	2.340,78	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0092	2.113	81	4.4.90.52.00.00.00.00	8189 - VITORIA LOGISTICA LTDA
1366 E		23206/2019		16/10	3.408,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00		10.301.005	0092	2.113	81	4.4.90.52.00.00.00.00	8190 - M J G COUTINHO PROJETOS E SERVIÇOS
Total do Dia:					4.826.876,88	202.886,05	4.623.990,83	2.128.090,15	2.495.900,68							
1394 E		6512/2020		26/10	180,80	0,00	0,00	0,00	180,80		10.122.005	0092	2.432	2	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
1402 E		3448/2020		26/10	1.633,50	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00	59185	10.301.005	0092	2.113	65	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Total do Dia:					1.814,30	0,00	1.633,50	1.633,50	180,80							
1469 E		14651/2019		11/11	7.707,65	0,00	0,00	0,00	7.707,65		10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI -
1482 E		14651/2019		11/11	1.636,30	0,00	0,00	0,00	1.636,30		10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	8203 - LÁZARO BEZERRA SOARES - ME
1488 E		14651/2019		11/11	1.138,72	0,00	0,00	0,00	1.138,72		10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	8204 - Y S DIAS COMÉRCIO DE PAPELARIA - ME
1489 E		14651/2019		11/11	2.295,27	0,00	0,00	0,00	2.295,27		10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
1493 E		14651/2019		11/11	394,36	0,00	0,00	0,00	394,36		10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	1071 - LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT E
1496 E		14651/2019		11/11	691,60	0,00	0,00	0,00	691,60		10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	8205 - AS DISTRIBUIDORA DA FAMÍLIA LTDA - ME
1499 E		14651/2019		11/11	719,90	0,00	0,00	0,00	719,90		10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	8206 - HUMAITA COMÉRCIO DE PAPEIS E ALIME
1500 E		14651/2019		11/11	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	8207 - M A BRENSAN GARCIA SERIGRAFIA - ME
1501 E		14651/2019		11/11	2.609,00	0,00	0,00	0,00	2.609,00		10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	8041 - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME
Total do Dia:					17.612,80	0,00	0,00	0,00	17.612,80							
1510 O		7044/2020		13/11	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		10.305.020	0092	2.305	262	4.4.90.52.00.00.00.00	8211 - PM CAR MERCANTIL EIRELI
Total do Dia:					2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00							
1518 O		24416/2015		16/11	68.617,90	0,00	68.617,90	68.617,90	0,00	59185	10.122.005	0092	2.133	108	3.3.90.92.00.00.00.00	2413 - WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRI
Total do Dia:					68.617,90	0,00	68.617,90	68.617,90	0,00							
1545 E		6512/2020		18/11	433,20	0,00	0,00	0,00	433,20		10.122.005	0092	2.432	2	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
Total do Dia:					433,20	0,00	0,00	0,00	433,20							
1585 E		7315/2020		23/11	2.121,60	0,00	0,00	0,00	2.121,60		10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	8192 - J. RIBEIRO COMERCIO DE PEÇAS E A. AU
1586 E		7315/2020		23/11	2.564,34	0,00	0,00	0,00	2.564,34		10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	8224 - CHARLEI BONI
1587 E		7315/2020		23/11	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00		10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	8225 - EMBALA TODO INDUSTRIA E COMÉRCIO I
1590 E		16620/2019		23/11	442,80	0,00	0,00	0,00	442,80		10.303.005	0092	2.152	190	3.3.90.32.00.00.00.00	8110 - DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - EIRI
1594 E		3448/2020		23/11	5.228,89	0,00	2.577,48	2.577,48	2.651,41	59185	10.301.005	0092	2.113	65	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Total do Dia:					11.302,63	0,00	2.577,48	2.577,48	8.725,15							
1600 G		8172/2017		24/11	3.281,18	0,00	0,00	0,00	3.281,18		10.122.005	0092	2.432	6	3.3.90.39.00.00.00.00	7998 - SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Total do Dia:					3.281,18	0,00	0,00	0,00	3.281,18							
1647 E		16629/2019		30/11	1.915,65	0,00	0,00	0,00	1.915,65		10.122.005	0092	2.133	98	3.3.90.30.00.00.00.00	2083 - W.B.M. COMERCIO DE PROD.INDUSTRIAL
1660 O		15916/2020		30/11	88,55	0,00	88,55	88,55	0,00	59185	10.122.005	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIF
Total do Dia:					2.004,20	0,00	88,55	88,55	1.915,65							
1661 O		14538/2020		01/12	110.264,92	0,00	110.264,92	110.264,92	0,00	59185	10.122.005	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIF
1662 O		8476/2020		01/12	86.482,41	0,00	86.482,41	86.482,41	0,00	59185	10.122.005	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIF
Total do Dia:					196.747,33	0,00	196.747,33	196.747,33	0,00							
1679 E		16620/2019		11/12	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60		10.303.005	0092	2.152	190	3.3.90.32.00.00.00.00	8110 - DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - EIRI
1685 O		9368/2020		11/12	166.724,20	0,00	166.724,20	166.724,20	0,00	59185	10.122.005	0092	2.133	109	3.3.90.93.00.00.00.00	8229 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIC
Total do Dia:					166.817,80	0,00	166.724,20	166.724,20	93,60							
1696 O		16953/2020		15/12	3.033,76	0,00	3.033,76	0,00	3.033,76		10.122.005	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIF
1697 O		16949/2020		15/12	468,50	0,00	468,50	0,00	468,50		10.122.005	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIF

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI																
0092 - Impostos e Transferências de Impostos - Saúde																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1698 O		16952/2020		15/12	573,07	0,00	573,07	0,00	573,07		10.122.005	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIR
1699 O		16951/2020		15/12	266,23	0,00	266,23	0,00	266,23		10.122.005	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIR
1700 O		16950/2020		15/12	517,49	0,00	517,49	0,00	517,49		10.122.005	0092	2.432	7	3.3.90.91.00.00.00.00	1396 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIR
Total do Dia:					4.859,05	0,00	4.859,05	0,00	4.859,05							
1715 E				23/12	710.593,43	12.408,49	0,00	0,00	698.184,94		10.122.005	0092	2.133	87	3.1.90.13.01.00.00.00	634 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SERVICO
1716 E	OF. 326-327			23/12	868.615,51	350.185,29	468.430,22	0,00	518.430,22		10.122.005	0092	2.133	92	3.1.91.13.01.00.00.00	792 - ITAPREVI
1718 E				23/12	1.763.519,42	216.046,15	1.523.335,32	1.523.335,32	24.137,95	59185	10.122.005	0092	2.133	85	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1734 G	13913/2019			23/12	3.361,97	0,00	0,00	0,00	3.361,97		10.302.050	0092	2.199	208	3.3.90.36.00.00.00.00	8093 - FLÁVIO RODRIGUES RIBEIRO
Total do Dia:					3.346.090,33	578.639,93	1.991.765,54	1.523.335,32	1.244.115,08							
1736 O	15977/2020			30/12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		10.122.005	0092	2.133	95	3.3.90.08.00.00.00.00	8231 - ANDERSON DA SILVA GUIMARÃES
1737 G	7982/2019			30/12	7.409,28	0,00	0,00	0,00	7.409,28		10.122.005	0092	2.133	104	3.3.90.39.00.00.00.00	2468 - 7 LAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia:					8.409,28	0,00	1.000,00	0,00	8.409,28							
Total do Órgão:					91.384.256,68	1.096.592,58	89.248.717,48	82.985.644,57	7.302.019,53							
Total do Recurso:					91.384.256,68	1.096.592,58	89.248.717,48	82.985.644,57	7.302.019,53							
0103 - Co Financiamento SAMU - Estado																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
25 E				02/01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		10.302.005	0103	2.151	184	3.3.90.39.00.00.00.00	1796 - BANCO BRADESCO
Total do Dia:					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00							
808 E	17736/2018			25/05	91,20	0,00	91,20	91,20	0,00	56361	10.302.005	0103	2.151	179	3.3.90.30.00.00.00.00	2237 - DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS
818 E	17736/2018			25/05	14,94	0,00	14,94	14,94	0,00	56361	10.302.005	0103	2.151	179	3.3.90.30.00.00.00.00	2494 - RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E
Total do Dia:					106,14	0,00	106,14	106,14	0,00							
1052 E				30/07	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	56361	10.302.005	0103	2.151	176	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00							
1666 E				01/12	34.900,02	0,00	34.900,02	34.900,02	0,00	56361	10.302.005	0103	2.151	176	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					34.900,02	0,00	34.900,02	34.900,02	0,00							
Total do Órgão:					235.106,16	100,00	235.006,16	235.006,16	0,00							
Total do Recurso:					235.106,16	100,00	235.006,16	235.006,16	0,00							
0105 - COFI-RAPS																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1067 E	12609/2019			11/08	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00		10.302.050	0105	2.199	245	4.4.90.52.00.00.00.00	8138 - 2TLB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EF
1068 E	12609/2019			11/08	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		10.302.050	0105	2.199	245	4.4.90.52.00.00.00.00	8137 - D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS I
Total do Dia:					3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00							
1140 O				28/08	100.000,00	54.322,00	45.678,00	45.678,00	0,00	56438	10.302.050	0105	2.199	268	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					100.000,00	54.322,00	45.678,00	45.678,00	0,00							
1470 E	14651/2019			11/11	2.934,82	0,00	0,00	0,00	2.934,82		10.302.050	0105	2.199	242	3.3.90.30.00.00.00.00	8040 - CAMEPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI -
1483 E	14651/2019			11/11	2.235,03	0,00	0,00	0,00	2.235,03		10.302.050	0105	2.199	242	3.3.90.30.00.00.00.00	8203 - LÁZARO BEZERRA SOARES - ME
1490 E	14651/2019			11/11	175,34	0,00	0,00	0,00	175,34		10.302.050	0105	2.199	242	3.3.90.30.00.00.00.00	8029 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
1494 E	14651/2019			11/11	1.371,95	0,00	0,00	0,00	1.371,95		10.302.050	0105	2.199	242	3.3.90.30.00.00.00.00	1071 - LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT E
1497 E	14651/2019			11/11	98,80	0,00	0,00	0,00	98,80		10.302.050	0105	2.199	242	3.3.90.30.00.00.00.00	8205 - AS DISTRIBUIDORA DA FAMÍLIA LTDA - ME
Total do Dia:					6.815,94	0,00	0,00	0,00	6.815,94							
Total do Órgão:					110.205,94	54.322,00	45.678,00	45.678,00	10.205,94							
Total do Recurso:					110.205,94	54.322,00	45.678,00	45.678,00	10.205,94							

Relação de Empenhos Emitidos

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÍ																
0110 - Royalties - Lei 12858/13																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1421 E				03/11	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	59187	10.122.005	0110	2.133	86	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1422 E				03/11	146.470,85	146.470,85	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0110	2.133	88	3.1.90.13.01.00.00.00	634 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SERVICO
				Total do Dia:	596.470,85	146.470,85	450.000,00	450.000,00	0,00							
1664 E				01/12	520.000,00	371.631,57	148.368,43	148.368,43	0,00	59187	10.122.005	0110	2.133	86	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
				Total do Dia:	520.000,00	371.631,57	148.368,43	148.368,43	0,00							
				Total do Órgão:	1.116.470,85	518.102,42	598.368,43	598.368,43	0,00							
				Total do Recurso:	1.116.470,85	518.102,42	598.368,43	598.368,43	0,00							
0200 - COVID-19 / FEDERAL																
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
720 G		5829/2020		14/05	21.600,00	8.640,00	12.960,00	7.488,00	5.472,00	56442	10.122.005	0200	2.484	252	3.3.90.39.00.00.00.00	217 - C.A DE OLIVEIRA SONORIZACAO E DIVULC
				Total do Dia:	21.600,00	8.640,00	12.960,00	7.488,00	5.472,00							
736 O				15/05	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	53511	10.122.005	0200	2.484	250	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
				Total do Dia:	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00							
1006 G		6561/2020		15/07	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0200	2.484	252	3.3.90.39.00.00.00.00	8152 - IRON ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇO DE
				Total do Dia:	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00							
1046 O		7126/2020		28/07	8.880,00	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00	56442	10.122.005	0200	2.484	251	3.3.90.30.00.00.00.00	1071 - LAZZARI MARTINEZ COM. VAR. DE MAT.E
				Total do Dia:	8.880,00	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00							
1051 O				30/07	216.280,97	0,00	216.280,97	216.280,97	0,00	56442	10.122.005	0200	2.484	250	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
				Total do Dia:	216.280,97	0,00	216.280,97	216.280,97	0,00							
1093 O				18/08	2.500.000,00	593.606,87	1.900.693,55	1.900.693,55	5.699,58	56442	10.122.005	0200	2.484	250	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1095 E		7010/2020		18/08	11.450,00	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00	56442	10.122.005	0200	2.484	251	3.3.90.30.00.00.00.00	8160 - RAMA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PR
1096 E		7010/2020		18/08	223.440,00	0,00	1.060,00	1.060,00	222.380,00	56442	10.122.005	0200	2.484	251	3.3.90.30.00.00.00.00	8161 - NOVA SICILIANO INDUSTRIA E COMÉRCIO
1097 E		7010/2020		18/08	120.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	56442	10.122.005	0200	2.484	251	3.3.90.30.00.00.00.00	8090 - LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTC
				Total do Dia:	2.854.890,00	593.606,87	1.953.203,55	1.953.203,55	308.079,58							
1222 E		12147/2020		22/09	20.021,00	0,00	18.218,00	18.218,00	1.803,00	56442	10.122.005	0200	2.484	251	3.3.90.30.00.00.00.00	8183 - ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRO
				Total do Dia:	20.021,00	0,00	18.218,00	18.218,00	1.803,00							
1247 O		9058/2020		28/09	259.500,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0200	2.484	251	3.3.90.30.00.00.00.00	8186 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓ
				Total do Dia:	259.500,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00							
1269 O		9058/2020		02/10	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	56442	10.122.005	0200	2.484	251	3.3.90.30.00.00.00.00	8186 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓ
				Total do Dia:	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00							
1622 E		6560/2020		24/11	44.681,84	0,00	0,00	0,00	44.681,84		10.122.005	0200	2.484	251	3.3.90.30.00.00.00.00	8219 - LIFETEC COM. MANUTENÇÃO E LOCAÇÃ
1623 E		6560/2020		24/11	50.584,40	0,00	0,00	0,00	50.584,40		10.122.005	0200	2.484	251	3.3.90.30.00.00.00.00	8120 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI EPI
				Total do Dia:	95.266,24	0,00	0,00	0,00	95.266,24							
1667 O		16665/2020		11/12	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		10.122.005	0200	2.484	251	3.3.90.30.00.00.00.00	8228 - P M H PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAF
				Total do Dia:	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00							
1730 E		7182/2020		23/12	40.205,00	0,00	0,00	0,00	40.205,00		10.122.005	0200	2.484	251	3.3.90.30.00.00.00.00	8192 - J. RIBEIRO COMERCIO DE PEÇAS E A. AU
				Total do Dia:	40.205,00	0,00	0,00	0,00	40.205,00							
				Total do Órgão:	4.454.843,21	869.946,87	2.959.542,52	2.954.070,52	630.825,82							
				Total do Recurso:	4.454.843,21	869.946,87	2.959.542,52	2.954.070,52	630.825,82							

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

0201 - COVID-19 / ESTADUAL

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
737 O				15/05	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	46122	10.122.005	0201	2.484	254	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00							
1010 O				17/07	266.038,00	0,00	266.038,00	266.038,00	0,00	46122	10.122.005	0201	2.484	254	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					266.038,00	0,00	266.038,00	266.038,00	0,00							
1047 O		7127/2020		28/07	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	46122	10.122.005	0201	2.484	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2529 - MACRIS Reparos e Manutenção LTDA-ME
Total do Dia:					3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00							
1094 E		7010/2020		18/08	70.890,00	29.190,00	41.700,00	41.700,00	0,00	46122	10.122.005	0201	2.484	253	3.3.90.30.00.00.00.00	8160 - RAMA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PR
Total do Dia:					70.890,00	29.190,00	41.700,00	41.700,00	0,00							
1297 O		7759/2020		02/10	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00		10.122.005	0201	2.484	253	3.3.90.30.00.00.00.00	497 - DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEC
Total do Dia:					3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00							
1340 O				13/10	1.133.622,57	557.965,56	563.025,43	563.025,43	12.631,58	46122	10.122.005	0201	2.484	254	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					1.133.622,57	557.965,56	563.025,43	563.025,43	12.631,58							
1617 E		6560/2020		24/11	426.758,00	0,00	0,00	0,00	426.758,00		10.122.005	0201	2.484	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e M
Total do Dia:					426.758,00	0,00	0,00	0,00	426.758,00							
1725 E		7182/2020		23/12	1.000,94	0,00	0,00	0,00	1.000,94		10.122.005	0201	2.484	253	3.3.90.30.00.00.00.00	2563 - PHARMTECH Distrib. de Medicamentos e M
1726 E		7182/2020		23/12	1.552,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00		10.122.005	0201	2.484	253	3.3.90.30.00.00.00.00	8151 - STERI-GRAU HOSPITALARES EIRELI
Total do Dia:					2.552,94	0,00	0,00	0,00	2.552,94							
Total do Órgão:					2.407.061,51	590.755,56	1.374.363,43	1.374.363,43	441.942,52							
Total do Recurso:					2.407.061,51	590.755,56	1.374.363,43	1.374.363,43	441.942,52							

0204 - COFI-Vig. em Saúde

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1509 O		7044/2020		13/11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		10.305.020	0204	2.305	260	4.4.90.52.00.00.00.00	8211 - PM CAR MERCANTIL EIRELI
Total do Dia:					120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00							
Total do Órgão:					120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00							
Total do Recurso:					120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00							

0205 - COVID Inciso I LC 173

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
991 E				02/07	481.646,09	0,00	481.646,09	481.646,09	0,00	56442	10.122.005	0205	2.484	263	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					481.646,09	0,00	481.646,09	481.646,09	0,00							
1106 E				18/08	481.646,09	0,00	481.646,09	481.646,09	0,00	59325	10.122.005	0205	2.484	263	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					481.646,09	0,00	481.646,09	481.646,09	0,00							
1341 E				13/10	481.646,09	359.515,30	122.130,79	122.130,79	0,00	59325	10.122.005	0205	2.484	263	3.1.90.11.01.00.00.00	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Total do Dia:					481.646,09	359.515,30	122.130,79	122.130,79	0,00							
1632 E		OF. 304/2020		24/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	59325	10.122.005	0205	2.484	264	3.3.90.39.00.00.00.00	79 - BANCO DO BRASIL S/A
Total do Dia:					70,00	0,00	70,00	70,00	0,00							
1735 E		OF. 304/2020		30/12	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	59325	10.122.005	0205	2.484	264	3.3.90.39.00.00.00.00	79 - BANCO DO BRASIL S/A
Total do Dia:					34,50	0,00	34,50	34,50	0,00							
Total do Órgão:					1.445.042,77	359.515,30	1.085.527,47	1.085.527,47	0,00							
Total do Recurso:					1.445.042,77	359.515,30	1.085.527,47	1.085.527,47	0,00							

0211 - SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1434 E		21805/2019		06/11	30.150,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00		10.301.019	0211	2.195	193	3.3.90.30.00.00.00.00	2452 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS

Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI

0211 - SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
1435 E		21805/2019		06/11	7.317,35	0,00	0,00	0,00	7.317,35		10.301.0196 0211		2.195	193	3.3.90.30.00.00.00.00	8198 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOC
Total do Dia:					37.467,35	0,00	0,00	0,00	37.467,35							
Total do Órgão:					37.467,35	0,00	0,00	0,00	37.467,35							
Total do Recurso:					37.467,35	0,00	0,00	0,00	37.467,35							
Total da Entidade:					202.459.317,43	50.914.383,36	141.552.118,91	134.738.709,35	16.806.224,72							
Total do Período:					202.459.317,43	50.914.383,36	141.552.118,91	134.738.709,35	16.806.224,72							

ITAGUAI, 21/05/2021

Mônica Alaide dos Santos-12.096	Carlos Eduardo Carneiro Zóia - Mat.45944
Contador-CRCRJ 129897/O-5	Secretário Munic de Saúde