

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS																
0000 - Recurso Próprio																
1	O	005/2017		03/01	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1832 - Rodrigo Dias Duarte
2	O	006/2017		03/01	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1832 - Rodrigo Dias Duarte
3	G	1857/2016		03/01	8.1448,34	0,00	0,00	0,00	81.448,34	12.361.005	0000	2.071	124	3.3.90.39.00.00.00.00	211 - A.W.S.Negreiros Refrigerações - ME.	
4	G	10670/2013		03/01	878.333,48	0,00	0,00	0,00	878.333,48	06.122.001	0000	2.001	460	3.3.90.39.00.00.00.00	1550 - EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	
5	G	1953/2016		03/01	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	04.122.000	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	802 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	
6	G	10600/2013		03/01	2.533,33	0,00	2.533,33	2.533,33	0,00	45947	04.122.000	0000	2.001	491	3.3.90.36.00.00.00.00	1590 - JADELCI ALVES PEICHO
7	G	2917/2016		03/01	398.529,56	0,00	0,00	0,00	398.529,56	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	863 - EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPI	
9	G	8192/2014		03/01	74.400,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	26.122.000	0000	2.001	262	3.3.90.36.00.00.00.00	3 - Carlos da Silva Mattos	
10	G	6693/2016		03/01	842.200,00	0,00	0,00	0,00	842.200,00	04.122.000	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1276 - INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMEI	
11	O	4261/2017		03/01	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1519 - ENGETELBRA TELECOMUNICAÇÃO LTDA	
12	E	of.001/sempl/16		03/01	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	04.122.000	0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
13	E	of.001/sempl/16		03/01	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	04.122.000	0000	2.001	15	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
14	E	of.001/sempl/17		03/01	247.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	04.121.000	0000	2.001	21	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
15	E	of.001/sempl/16		03/01	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	03.092.000	0000	2.001	29	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
16	E	of.001/sempl/16		03/01	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	04.122.000	0000	2.001	41	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
17	E	of.001/sempl/17		03/01	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	04.122.000	0000	2.001	56	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
19	E	of.001/sempl/16		03/01	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	12.361.005	0000	2.071	119	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
20	E	of.001/sempl/16		03/01	817.500,00	0,00	0,00	0,00	817.500,00	13.122.000	0000	2.001	156	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
21	E	of.001/sempl/16		03/01	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	04.122.007	0000	2.076	178	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
22	E	of.001/sempl/17		03/01	692.500,00	0,00	0,00	0,00	692.500,00	04.122.000	0000	2.001	185	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
23	E	of.001/sempl/17		03/01	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	04.122.000	0000	2.001	209	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
24	E	of.001/sempl/17		03/01	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	04.122.000	0000	2.001	221	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
25	E	of.001/sempl/17		03/01	272.436,00	0,00	0,00	0,00	272.436,00	04.122.000	0000	2.001	243	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
26	E	of.001/sempl/17		03/01	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	26.122.000	0000	2.001	256	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
27	E	of.001/sempl/17		03/01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	04.124.000	0000	2.001	271	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
28	E	of.001/sempl/17		03/01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	04.122.000	0000	2.001	294	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
29	E	of.001/sempl/17		03/01	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	04.122.000	0000	2.001	362	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
30	O	of. sempl/17		03/01	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	06.122.001	0000	2.001	455	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
31	E	of.001/sempl/17		03/01	157.820,00	0,00	0,00	0,00	157.820,00	13.122.001	0000	2.001	474	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
32	E	of.001/sempl/17		03/01	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	04.122.000	0000	2.001	487	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
33	E	of.001/sempl/17		03/01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	16.122.000	0000	2.001	518	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
34	E	OF.01/SEMPL/17		03/01	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	12.365.002	0000	2.073	128	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
35	G	4968/2014		03/01	11.045,00	0,00	0,00	0,00	11.045,00	13.122.000	0000	2.001	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉC	
36	G	616/2013		03/01	2.302.307,80	0,00	0,00	0,00	2.302.307,80	04.122.000	0000	2.001	212	3.3.90.39.00.00.00.00	964 - UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA	
37	G	7838/2013		03/01	13.570,95	0,00	0,00	0,00	13.570,95	04.122.000	0000	2.001	298	3.3.90.36.00.00.00.00	1520 - HUMBERTO LIMANI FILHO	
38	G	7013/2014		03/01	18.460,18	0,00	0,00	0,00	18.460,18	04.122.000	0000	2.001	298	3.3.90.36.00.00.00.00	1084 - JOSÉ PEREIRA NUNES	
39	E	of.02/sempl/17		03/01	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	04.122.000	0000	2.001	45	3.1.91.13.00.00.00.00	152 - PREVINIL	
41	O	of.02/sempl/16		03/01	139.600,00	0,00	0,00	0,00	139.600,00	12.361.005	0000	2.071	121	3.1.91.13.00.00.00.00	152 - PREVINIL	
42	E	of.04/sempl/17		03/01	1.700.000,00	0,00	246.236,58	232.178,15	1.467.821,85	45943	15.452.001	0000	2.053	215	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
43	E	of.05/sempl/17		03/01	800.000,00	0,00	73.953,97	0,00	800.000,00	15.452.001	0000	2.053	215	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
44	O	of.05/sempl/17		03/01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	12.361.005	0000	2.071	124	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
45	E	of.05/sempl/17		03/01	50.000,00	0,00	5.228,92	0,00	50.000,00	26.782.000	0000	2.006	270	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
46	O	10524/2012		03/01	6.633,95	0,00	0,00	0,00	6.633,95	04.122.000	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
47	G	4169/2015		03/01	2.304.605,84	0,00	0,00	0,00	2.304.605,84	12.361.005	0000	2.071	124	3.3.90.39.00.00.00.00	1056 - LIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA	
48	G	3970/2016		03/01	300.339,38	0,00	0,00	0,00	300.339,38	04.122.000	0000	2.001	211	3.3.90.30.00.00.00.00	1348 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	
49	G	3970/2016		03/01	98.387,50	0,00	0,00	0,00	98.387,50	12.361.002	0000	2.001	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1348 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	
50	G	3970/2016		03/01	54.796,50	0,00	0,00	0,00	54.796,50	06.122.001	0000	2.001	458	3.3.90.30.00.00.00.00	1348 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	
51	G	3970/2016		03/01	8.856,00	0,00	0,00	0,00	8.856,00	04.122.000	0000	2.001	490	3.3.90.30.00.00.00.00	1348 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS																
0000 - Recurso Próprio																
52	G	3970/2016		03/01	12.990,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00	04.122.0004	0000		2.001	297	3.3.90.30.00.00.00.00	1348 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
53	G	3970/2016		03/01	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	04.122.0004	0000		2.001	47	3.3.90.30.00.00.00.00	1348 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
54	G	3970/2016		03/01	16.671,42	0,00	0,00	0,00	16.671,42	04.122.0004	0000		2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1348 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
55	G	3970/2016		03/01	26.379,81	0,00	0,00	0,00	26.379,81	26.122.0004	0000		2.001	260	3.3.90.30.00.00.00.00	1348 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
56	G	3970/2016		03/01	9.890,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	04.122.0004	0000		2.001	17	3.3.90.30.00.00.00.00	1348 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
57	G	3970/2016		03/01	30.480,00	0,00	0,00	0,00	30.480,00	04.122.0072	0000		2.076	181	3.3.90.30.00.00.00.00	1348 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
58	G	3970/2016		03/01	22.137,31	0,00	0,00	0,00	22.137,31	04.122.0004	0000		2.001	246	3.3.90.30.00.00.00.00	1348 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
59	O	3970/2016		03/01	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	03.092.0004	0000		2.001	32	3.3.90.30.00.00.00.00	1348 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
60	G	3970/2016		03/01	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	13.122.0004	0000		2.001	160	3.3.90.30.00.00.00.00	1348 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
61	E	of.06/sempl/17		03/01	258.750,00	0,00	0,00	0,00	258.750,00	04.122.0004	0000		2.001	2	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
62	E	of.06/sempl/17		03/01	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	04.122.0004	0000		2.001	16	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
63	E	of.06/sempl/17		03/01	18.120,00	0,00	0,00	0,00	18.120,00	04.121.0004	0000		2.001	22	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
64	E	of.06/sempl/17		03/01	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	03.092.0004	0000		2.001	30	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
65	E	of.06/sempl/17		03/01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	04.122.0004	0000		2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
66	E	of.06/sempl/17		03/01	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	04.122.0004	0000		2.001	57	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
67	E	of.06/sempl/17		03/01	199.641,60	0,00	0,00	0,00	199.641,60	12.361.0057	0000		2.071	120	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
68	E	of.06/sempl/17		03/01	84.100,00	0,00	0,00	0,00	84.100,00	13.122.0004	0000		2.001	157	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
69	E	of.06/sempl/17		03/01	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	04.122.0072	0000		2.076	179	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
70	E	of.06/sempl/17		03/01	36.720,00	0,00	0,00	0,00	36.720,00	04.122.0004	0000		2.001	186	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
71	E	of.06/sempl/17		03/01	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	04.122.0004	0000		2.001	210	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
72	E	of.06/sempl/17		03/01	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	04.122.0004	0000		2.001	222	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
73	E	of.06/sempl/17		03/01	35.880,00	0,00	0,00	0,00	35.880,00	04.122.0004	0000		2.001	244	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
74	E	of.06/sempl/17		03/01	63.100,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	26.122.0004	0000		2.001	257	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
75	E	of.06/sempl/17		03/01	16.560,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00	04.124.0004	0000		2.001	272	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
76	E	of.06/sempl/17		03/01	57.960,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00	04.122.0004	0000		2.001	295	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
77	E	of.06/sempl/17		03/01	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	04.122.0004	0000		2.001	363	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
78	E	of.06/sempl/17		03/01	37.440,00	0,00	0,00	0,00	37.440,00	06.122.0016	0000		2.001	456	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
79	O	of.06/sempl/17		03/01	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	13.122.0016	0000		2.001	475	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
80	E	of.06/sempl/17		03/01	45.300,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	04.122.0004	0000		2.001	488	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
81	E	of.06/sempl/17		03/01	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	16.122.0004	0000		2.001	519	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
82	G	11381/2015		03/01	547.200,00	0,00	0,00	0,00	547.200,00	04.122.0004	0000		2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	107 - CUSTOM Informática LT da
83	G	11381/2015		03/01	93.120,00	0,00	0,00	0,00	93.120,00	04.122.0072	0000		2.076	183	3.3.90.39.00.00.00.00	107 - CUSTOM Informática LT da
84	G	11381/2015		03/01	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	04.122.0072	0000		2.076	183	3.3.90.39.00.00.00.00	107 - CUSTOM Informática LT da
85	G	7231/2016		03/01	23.587,50	0,00	0,00	0,00	23.587,50	12.361.0026	0000		2.001	81	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
86	G	7231/2016		03/01	41.188,50	0,00	0,00	0,00	41.188,50	04.122.0004	0000		2.001	49	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
87	G	7231/2016		03/01	32.616,00	0,00	0,00	0,00	32.616,00	04.122.0072	0000		2.076	183	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
88	G	7231/2016		03/01	21.933,00	0,00	0,00	0,00	21.933,00	04.122.0004	0000		2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
89	G	1231/2016		03/01	35.082,00	0,00	0,00	0,00	35.082,00	04.122.0004	0000		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
90	G	7231/2016		03/01	8.784,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00	03.092.0004	0000		2.001	34	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
91	G	7231/2016		03/01	6.574,50	0,00	0,00	0,00	6.574,50	04.121.0004	0000		2.001	27	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
92	G	7231/2016		03/01	6.574,50	0,00	0,00	0,00	6.574,50	26.782.0000	0000		2.004	266	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
93	G	7231/2016		03/01	6.574,50	0,00	0,00	0,00	6.574,50	04.122.0004	0000		2.001	19	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
94	G	2838/2016		03/01	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	06.122.0016	0000		2.001	459	3.3.90.36.00.00.00.00	461 - ALEXANDRE COSTA SANTOS
95	O	2108/2016		03/01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	04.122.0004	0000		2.001	6	3.3.90.36.00.00.00.00	1375 - Michel Martins Cipriano
96	E	of.7/sempl/17		03/01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.361.0057	0000		2.071	121	3.1.91.13.00.00.00.00	152 - PREVINIL
97	G	3341/2015		03/01	2.510.792,16	0,00	0,00	0,00	2.510.792,16	18.512.0016	0000		2.064	513	3.3.90.39.00.00.00.00	1255 - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUO
98	O	068/2017		05/01	358,16	0,00	0,00	0,00	358,16	04.122.0004	0000		2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1778 - Previdencia Prefeitura de São João de Meriti
99	O	067/2017		05/01	545,02	0,00	0,00	0,00	545,02	12.361.0057	0000		2.071	120	3.1.90.13.00.00.00.00	1700 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS																
0000 - Recurso Próprio																
100	O	088/2017		05/01	34.163,56	0,00	34.163,56	34.163,56	0,00	45946	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
101	O	12/2017		05/01	67,57	0,00	67,57	0,00	67,57	04.122.000	0000		2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
102	O	092/2017		06/01	15.842,12	0,00	15.842,12	15.842,12	0,00	45946	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
103	O	44/2017		06/01	71.974,54	0,00	0,00	0,00	71.974,54	04.122.000	0000		2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	43 - CEF - Caixa Econômica Federal
104	O	87/2017		06/01	31.782,44	0,00	31.782,44	0,00	31.782,44	12.361.005	0000		2.071	124	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
106	O	132/2017		09/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45954	06.122.000	0000	2.001	458	3.3.90.30.00.00.00.00	1843 - JOSÉ DA SILVA MACÊDO JUNIOR
107	O	096/2017		09/01	941,36	0,00	941,36	0,00	941,36	04.122.000	0000		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
108	O	173/2017		10/01	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	246	3.3.90.30.00.00.00.00	57 - Sinézio Perez Gonzales
109	O	89/2017		10/01	74,33	0,00	74,33	74,33	0,00	45980	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
110	O	274/2017		13/01	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	211	3.3.90.30.00.00.00.00	1838 - Marcos Andre de Araújo Berkowitz
111	O	284/2017		13/01	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.076	181	3.3.90.30.00.00.00.00	1839 - Michelle Azeredo da Silva
112	O	12/2017		13/01	67,57	67,57	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0000		2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
113	O	343/2017		17/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	45954	04.124.000	0000	2.001	278	3.3.90.39.00.00.00.00	1833 - Vania Abbes de Almeida
114	O	344/2017		17/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	45954	04.124.000	0000	2.001	275	3.3.90.30.00.00.00.00	1833 - Vania Abbes de Almeida
115	O	356/2017		17/01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	04.122.000	0000		2.001	490	3.3.90.30.00.00.00.00	1318 - RENATO RABELLO RIBEIRO
116	O	357/2017		17/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	1318 - RENATO RABELLO RIBEIRO
117	O	297/2017		17/01	179,98	0,00	179,98	0,00	179,98	26.122.000	0000		2.001	263	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
118	O	306/2017		17/01	1.199,97	0,00	1.199,97	0,00	1.199,97	04.122.000	0000		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
119	O	321/2017		17/01	1.474,11	0,00	1.474,11	0,00	1.474,11	04.122.000	0000		2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
120	O	325/2017		17/01	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	04.122.000	0000		2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
121	O	326/2017		17/01	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	04.122.000	0000		2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
123	O	4968/2014		17/01	5.522,50	0,00	0,00	0,00	5.522,50	04.122.000	0000		2.001	19	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
124	O	379/2017		18/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	45954	12.361.005	0000	2.071	122	3.3.90.30.00.00.00.00	407 - Eva Maria de Melo Vasconcelos
125	G	290/2017		18/01	17.075,52	0,00	0,00	0,00	17.075,52	04.122.000	0000		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	61 - Imprensa Oficial do Est. do RJ - DIÁRIO OFICIAL
126	O	10005/2016		18/01	62.069,00	0,00	0,00	0,00	62.069,00	04.122.000	0000		2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	119 - ÔMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA
127	O	323/2017		18/01	2.948,22	0,00	2.948,22	0,00	2.948,22	04.122.000	0000		2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
128	O	324/2017		18/01	556,00	0,00	556,00	0,00	556,00	04.122.000	0000		2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
129	O	232/2017		18/01	783,71	0,00	783,71	783,71	0,00	46009	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
130	O	13023/2016		18/01	173,04	0,00	173,04	173,04	0,00	45952	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	802 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
131	G	10600/2013		19/01	45.333,33	0,00	0,00	0,00	45.333,33	04.122.000	0000		2.001	491	3.3.90.36.00.00.00.00	1590 - JADELCI ALVES PEIXO
132	O	230/2017		20/01	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	46119	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	494 - DETRAN
133	O	512/2017		20/01	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	59	3.3.90.30.00.00.00.00	842 - PEDRO THEOBALDO OLIVEIRA MENEZES
134	O	275/2017		23/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	45954	16.122.000	0000	2.001	520	3.3.90.30.00.00.00.00	1727 - DIOGO DE SOUZA MENEZES
135	O	276/2017		23/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	45954	16.122.000	0000	2.001	522	3.3.90.39.00.00.00.00	1727 - DIOGO DE SOUZA MENEZES
136	E	616/2013		23/01	293.299,53	0,00	0,00	0,00	293.299,53	04.122.000	0000		2.001	64	3.3.90.92.00.00.00.00	964 - UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA
137	E	of.08/sempl/17		23/01	110.354,76	0,00	0,00	0,00	110.354,76	28.843.000	0000		2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	994 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS
138	E	of.08/sempl/17		23/01	13.735,08	0,00	0,00	0,00	13.735,08	28.843.000	0000		2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	995 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS
139	E	of.08/sempl/17		23/01	395.913,66	0,00	65.985,61	65.985,61	329.928,05	45946	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	992 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS
140	E	of.08/sempl/17		23/01	75.945,72	0,00	0,00	0,00	75.945,72	28.843.000	0000		2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	993 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS
141	E	of.08/sempl/17		23/01	26.669,05	0,00	0,00	0,00	26.669,05	28.843.000	0000		2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	994 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS
142	O	of.08/sempl/17		23/01	1.991,58	0,00	0,00	0,00	1.991,58	28.843.000	0000		2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	995 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS
143	E	of08/sempl/17		23/01	97.081,94	0,00	2.520,65	2.520,65	94.561,29	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	992 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS
144	E	of/sempl/17		23/01	22.033,68	0,00	490,05	490,05	21.543,63	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	993 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS
145	O	525/2017		24/01	8.117,23	0,00	8.117,23	8.117,23	0,00	45946	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
146	O	11101/2016		24/01	1.597,50	0,00	0,00	0,00	1.597,50	04.122.000	0000		2.001	44	3.1.90.92.00.00.00.00	1840 - Maria Angélica da Conceição de Paula
147	O	11049/2016		24/01	3.843,85	0,00	0,00	0,00	3.843,85	04.122.000	0000		2.001	44	3.1.90.92.00.00.00.00	1841 - Carlos Alberto Nunes
148	O	of.09/sempl/17		24/01	191.215,26	0,00	0,00	0,00	191.215,26	28.843.000	0000		2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	988 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
149	E	of.09/sempl/17		24/01	24.810,00	0,00	0,00	0,00	24.810,00	28.843.000	0000		2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	988 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS																
0000 - Recurso Próprio																
150	O	587/2017		24/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	45954	26.122.000	0000	2.001	260	3.3.90.30.00.00.00.00	1842 - Amauri Roberto Silva de Jesus
151	O	493/2017		24/01	91.601,61	0,00	91.601,61	91.601,61	0,00	46158	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
152	G	14175/2013		24/01	28.620,00	0,00	2.385,00	2.385,00	26.235,00	45947	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	3 - INSS
153	E	14175/2013		24/01	10.000,00	0,00	904,63	904,63	9.095,37	45947	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	3 - INSS
154	O	230/2017		25/01	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	46119	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	494 - DETRAN
155	O	690/2017		26/01	6.975,85	0,00	6.975,85	6.975,85	0,00	45964	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
156	O	691/2017		26/01	450,96	0,00	450,96	450,96	0,00	45964	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
157	O	719/2017		26/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	47	3.3.90.30.00.00.00.00	1835 - Alexsander Monteiro de Brito
158	O	194/2017		26/01	18.398,22	0,00	18.398,22	18.398,22	0,00	45946	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
159	O	766/2017		27/01	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		04.122.000	0000	2.001	17	3.3.90.30.00.00.00.00	671 - DEAN CARLO SENRA PEREIRA
160	O	802/2017		30/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	177	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - Kiraz Constantine Karraz
161	O	803/2017		30/01	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	175	3.3.90.30.00.00.00.00	123 - Kiraz Constantine Karraz
162	O	42/2017		30/01	112,20	0,00	112,20	112,20	0,00	45947	04.122.000	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
163	O	5261/2013		31/01	13.267,91	0,00	13.267,91	13.267,91	0,00	45952	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	756 - Secretaria da Receita Federal do Brasil
164	O	5261/2013		31/01	12.357,34	0,00	12.357,34	12.357,34	0,00	45952	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	756 - Secretaria da Receita Federal do Brasil
165	O	917/2017		31/01	3.994,02	0,00	3.994,02	3.994,02	0,00	45952	03.092.000	0000	2.001	31	3.1.90.94.00.00.00.00	601 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
166	O	738/2017		31/01	45.602,44	0,00	45.602,44	45.602,44	0,00	46158	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	3 - INSS
167	O	738/2017		31/01	32.017,47	0,00	32.017,47	32.017,47	0,00	46158	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	3 - INSS
Total do Recurso:					33.664.492,61	67,57	818.043,49	675.402,52	32.989.022,52							
0004 - Royalties Petróleo																
105	G	25/2017		06/01	3.419.088,96	0,00	0,00	0,00	3.419.088,96	15.452.001	0004		2.054	218	3.3.90.39.00.00.00.00	1667 - EVOLUX LTDA ME
Total do Recurso:					3.419.088,96	0,00	0,00	0,00	3.419.088,96							
0015 - FUNDEB - 60 %																
18	E	of.001/sempl/16		03/01	14.453.442,41	0,00	0,00	0,00	14.453.442,41	12.361.002	0015		2.071	114	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -
40	O	of.02/sempl/17		03/01	2.381.000,00	0,00	0,00	0,00	2.381.000,00	12.361.002	0015		2.071	116	3.1.91.13.00.00.00.00	152 - PREVINIL
122	O	327/2017		17/01	39.995,79	0,00	39.995,79	0,00	39.995,79	12.361.002	0015		2.071	115	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Recurso:					16.874.438,20	0,00	39.995,79	0,00	16.874.438,20							
0016 - FUNDEB - 40 %																
8	G	7052/2015		03/01	130.077,60	0,00	0,00	0,00	130.077,60	12.365.002	0016		2.070	112	3.3.50.43.00.00.00.00	665 - TENDA ESPÍRITA CARIDADE POR DEUS
Total do Recurso:					130.077,60	0,00	0,00	0,00	130.077,60							
Total da Entidade:					54.088.097,37	67,57	858.039,28	675.402,52	53.412.627,28							
Total do Período:					54.088.097,37	67,57	858.039,28	675.402,52	53.412.627,28							