

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | O | 647/2017 | | 02/02 | 1.475,93 | 0,00 | 1.475,93 | 1.475,93 | 0,00 | 45952 | 12.361.002 | 0000 | 2.001 | 81 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 901 - OI FIXO |
| 169 | O | 647/2017 | | 02/02 | 85,66 | 0,00 | 85,66 | 85,66 | 0,00 | 45952 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 177 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 901 - OI FIXO |
| 170 | O | 745/2017 | | 02/02 | 37,03 | 0,00 | 37,03 | 0,00 | 37,03 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 299 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA | |
| 171 | O | 885/2017 | | 02/02 | 20.817,20 | 0,00 | 20.817,20 | 20.817,20 | 0,00 | 45946 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 57 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 1 - Banco do Brasil e Outros |
| 172 | O | 1008/2017 | | 03/02 | 222.095,14 | 0,00 | 222.095,14 | 222.095,14 | 0,00 | 45952 | 28.843.000 | 0000 | 2.052 | 76 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 1002 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A |
| 173 | G | 1008/2017 | | 03/02 | 488.792,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.792,48 | 28.843.000 | 0000 | 2.052 | 76 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 1003 - LIGHT SERVIÇOS D ELETRICIDADE S/A | |
| 174 | O | 886/2017 | | 03/02 | 74,52 | 0,00 | 74,52 | 74,52 | 0,00 | 45980 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 42 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 1 - Banco do Brasil e Outros |
| 175 | O | 906/2017 | | 03/02 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 45952 | 03.092.000 | 0000 | 2.001 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 43 - CEF - Caixa Econômica Federal |
| 176 | G | 7838/2013 | | 03/02 | 40.712,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.712,85 | 14.244.002 | 0000 | 2.011 | 307 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1520 - HUMBERTO LIMANI FILHO | |
| 177 | O | 401/17 | | 03/02 | 39.228,61 | 0,00 | 39.228,61 | 39.228,61 | 0,00 | 45947 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 61 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1 - Banco do Brasil e Outros |
| 178 | O | 1126/2017 | | 03/02 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 45954 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 229 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 822 - JORGE LUIZ SCALISE XAVIER |
| 179 | O | 1125/2017 | | 03/02 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 45954 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 226 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 822 - JORGE LUIZ SCALISE XAVIER |
| 182 | O | 341/2017 | | 03/02 | 2.089.063,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089.063,42 | 12.361.005 | 0000 | 2.071 | 122 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1837 - HENRIMEC - UNIFORMES, PAPELARIA E II | |
| 183 | G | 341/2017 | | 03/02 | 2.183.004,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183.004,95 | 12.361.005 | 0000 | 2.071 | 122 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1836 - TR COMÉRCIO DE MATERIAL E EQUIPAME | |
| 187 | O | 745/2017 | | 03/02 | 37,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,03 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 299 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA | |
| 188 | O | 1073/2017 | | 06/02 | 53.450,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.450,42 | 28.843.000 | 0000 | 2.052 | 76 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 990 - PREVINIL - Instituto de Previdência dos Servi | |
| 189 | O | 1073/2017 | | 06/02 | 1.808,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.808,66 | 28.843.000 | 0000 | 2.052 | 75 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 990 - PREVINIL - Instituto de Previdência dos Servi | |
| 190 | O | | | 06/02 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 03.092.000 | 0000 | 2.001 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 43 - CEF - Caixa Econômica Federal | |
| 191 | O | 1074/2017 | | 06/02 | 14.340,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.340,08 | 28.843.000 | 0000 | 2.052 | 75 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 990 - PREVINIL - Instituto de Previdência dos Servi | |
| 192 | O | 659/2017 | | 07/02 | 73,09 | 0,00 | 73,09 | 73,09 | 0,00 | 46183 | 03.092.000 | 0000 | 2.001 | 35 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janei |
| 193 | O | 661/2017 | | 07/02 | 73,09 | 0,00 | 73,09 | 73,09 | 0,00 | 46183 | 03.092.000 | 0000 | 2.001 | 35 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janei |
| 194 | O | 12496/2017 | | 07/02 | 31.869,22 | 0,00 | 31.869,22 | 31.869,22 | 0,00 | 45952 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 42 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 43 - CEF - Caixa Econômica Federal |
| 195 | O | 11103/2011 | | 08/02 | 7.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.020,00 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1362 - EDITORA JH LTDA - ME | |
| 196 | O | 1284/2017 | | 09/02 | 15.709,48 | 0,00 | 15.709,48 | 15.709,48 | 0,00 | 45952 | 28.843.000 | 0000 | 2.052 | 76 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 802 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 197 | O | 1284/2017 | | 09/02 | 18.447,19 | 0,00 | 18.447,19 | 18.447,19 | 0,00 | 45952 | 28.843.000 | 0000 | 2.052 | 75 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 802 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 198 | O | 1255/2017 | | 09/02 | 4.254,34 | 0,00 | 4.254,34 | 0,00 | 4.254,34 | 28.843.000 | 0000 | 2.052 | 75 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 802 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 199 | O | 660/2017 | | 09/02 | 73,09 | 0,00 | 73,09 | 73,09 | 0,00 | 46183 | 03.092.000 | 0000 | 2.001 | 35 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janei |
| 200 | O | 1298/2017 | | 09/02 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 45954 | 13.122.001 | 0000 | 1.017 | 465 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1844 - Patricia Helena Baamond Borges Gripp |
| 201 | O | 1299/2017 | | 09/02 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 45954 | 13.122.001 | 0000 | 1.017 | 468 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1844 - Patricia Helena Baamond Borges Gripp |
| 202 | G | 289/2017 | | 09/02 | 5.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.725,00 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1845 - DIARIO OFICIAL ASSINATURA LEITURA & | |
| 203 | O | 1393/2017 | | 10/02 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 45954 | 03.092.000 | 0000 | 2.001 | 32 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1846 - Bruno Cabral Pereira |
| 204 | O | 1540/2017 | | 10/02 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 45954 | 04.121.000 | 0000 | 2.001 | 25 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1847 - Mario Gomes de Amorim Filho |
| 205 | O | 1468/2017 | | 10/02 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1858 - Instituto Escola Superior de Aperfeiçoament | |
| 206 | O | 486/2017 | | 13/02 | 33.411,05 | 0,00 | 33.411,05 | 33.411,05 | 0,00 | 45952 | 15.452.001 | 0000 | 2.053 | 215 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. |
| 207 | O | 461/2017 | | 13/02 | 226,98 | 0,00 | 226,98 | 0,00 | 226,98 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 492 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. | |
| 208 | O | 1000/2017 | | 13/02 | 66,95 | 0,00 | 66,95 | 0,00 | 66,95 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 492 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. | |
| 209 | O | 842/2017 | | 13/02 | 1.431,27 | 0,00 | 1.431,27 | 0,00 | 1.431,27 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 492 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. | |
| 210 | O | 882/2017 | | 13/02 | 175,67 | 0,00 | 175,67 | 0,00 | 175,67 | 12.361.005 | 0000 | 2.071 | 124 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 629 - CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁ | |
| 211 | O | 1121/2017 | | 13/02 | 19.727,05 | 0,00 | 19.727,05 | 19.727,05 | 0,00 | 45952 | 12.361.005 | 0000 | 2.071 | 124 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. |
| 212 | O | 1497/2017 | | 15/02 | 41.617,40 | 0,00 | 41.617,40 | 41.617,40 | 0,00 | 45946 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 42 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 1 - Banco do Brasil e Outros |
| 216 | O | 1627/2017 | | 16/02 | 1.282,72 | 0,00 | 1.282,72 | 0,00 | 1.282,72 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA | |
| 217 | O | 1738/2017 | | 16/02 | 3.662,12 | 0,00 | 3.662,12 | 3.662,12 | 0,00 | 45947 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 42 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 149 - INSS |
| 218 | O | 1813/2017 | | 16/02 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 45954 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 367 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1848 - Eduardo Amorim do Carmo |
| 219 | G | 2108/2016 | | 16/02 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 04.122.000 | 0000 | 2.001 | 368 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 1375 - Michel Martins Cipriano | |
| 220 | O | 797/2017 | | 17/02 | 515,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,03 | 03.092.000 | 0000 | 2.001 | 35 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 957 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIK | |
| 221 | O | 1555/2017 | | 17/02 | 38,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,94 | 03.092.000 | 0000 | 2.001 | 35 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janei | |
| 222 | O | 1416/2017 | | 20/02 | 2.168,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.168,86 | 26.122.000 | 0000 | 2.001 | 263 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 80 - Suraia Hillal Mattos | |

RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | O | 1257/2017 | | 20/02 | 67.721,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.721,31 | 04.122.000 | 0000 | | 2.001 | 65 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 152 - PREVINIL |
| 224 | O | 1011/2017 | | 20/02 | 426,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,32 | 03.092.000 | 0000 | | 2.001 | 35 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro |
| 225 | O | 1557/2017 | | 20/02 | 73,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,09 | 03.092.000 | 0000 | | 2.001 | 35 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro |
| 226 | O | 1556/2017 | | 20/02 | 73,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,09 | 03.092.000 | 0000 | | 2.001 | 35 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro |
| 227 | O | 1558/2017 | | 20/02 | 73,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,09 | 03.092.000 | 0000 | | 2.001 | 35 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro |
| 228 | O | 1961/2017 | | 20/02 | 4.763,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.763,33 | 04.122.000 | 0000 | | 2.001 | 42 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 1 - Banco do Brasil e Outros |
| 229 | O | 1960/2017 | | 20/02 | 963,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,19 | 04.122.000 | 0000 | | 2.001 | 42 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 1 - Banco do Brasil e Outros |
| 230 | E | of.12/sempl/17 | | 21/02 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 28.843.000 | 0000 | | 2.052 | 75 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 750 - PREVINIL |
| 231 | E | of.12/sempl/17 | | 21/02 | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 | 28.843.000 | 0000 | | 2.052 | 76 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 750 - PREVINIL |
| 232 | E | of.12/sempl/17 | | 21/02 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 28.843.000 | 0000 | | 2.052 | 75 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 751 - PREVINIL |
| 233 | E | of.12/sempl/17 | | 21/02 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 28.843.000 | 0000 | | 2.052 | 76 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 751 - PREVINIL |
| 234 | E | of.12/sempl/17 | | 21/02 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 28.843.000 | 0000 | | 2.052 | 75 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 960 - PREVINIL - Inst. de Previdencia |
| 235 | E | of.12/sempl/17 | | 21/02 | 417.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.000,00 | 28.843.000 | 0000 | | 2.052 | 76 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 960 - PREVINIL - Inst. de Previdencia |
| 236 | E | of.12/sempl/17 | | 21/02 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 28.843.000 | 0000 | | 2.052 | 75 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 990 - PREVINIL - Instituto de Previdencia dos Servidores |
| 237 | E | of.12/sempl/17 | | 21/02 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 28.843.000 | 0000 | | 2.052 | 76 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 990 - PREVINIL - Instituto de Previdencia dos Servidores |
| 238 | E | of.12/sempl/17 | | 21/02 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 28.843.000 | 0000 | | 2.052 | 75 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 991 - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO |
| 239 | E | of.12/sempl/17 | | 21/02 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 28.843.000 | 0000 | | 2.052 | 76 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 991 - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO |
| 240 | O | 979/2017 | | 21/02 | 143,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,23 | 03.092.000 | 0000 | | 2.001 | 35 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro |
| 241 | O | 980/2017 | | 21/02 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80 | 03.092.000 | 0000 | | 2.001 | 35 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro |
| 242 | O | 1579/2017 | | 21/02 | 120,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,15 | 04.122.000 | 0000 | | 2.001 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 52 - EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações |
| 243 | O | 1628/2017 | | 21/02 | 192,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,40 | 06.122.001 | 0000 | | 2.001 | 460 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO |
| 244 | O | 1483/2017 | | 21/02 | 489,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,99 | 03.092.000 | 0000 | | 2.001 | 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO |
| 245 | O | 1970/2017 | | 21/02 | 275,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,77 | 04.122.000 | 0000 | | 2.001 | 492 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. |
| 246 | O | 1972/2017 | | 21/02 | 105.046,02 | 0,00 | 105.046,02 | 105.046,02 | 0,00 | 04.122.000 | 0000 | | 2.001 | 42 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 1 - Banco do Brasil e Outros |
| 247 | G | 7231/2016 | | 22/02 | 188.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.700,00 | 12.361.002 | 0000 | | 2.001 | 81 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
| 248 | O | 758/2017 | | 22/02 | 413,36 | 0,00 | 413,36 | 413,36 | 0,00 | 04.122.000 | 0000 | | 2.001 | 65 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 576 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. |
| 249 | O | 1400/2017 | | 22/02 | 500,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,26 | 03.092.000 | 0000 | | 2.001 | 35 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro |
| 250 | E | of.13/sempl/17 | | 22/02 | 100.000,00 | 0,00 | 32.514,54 | 32.514,54 | 67.485,46 | 28.843.000 | 0000 | | 2.052 | 75 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 3 - INSS |
| 251 | O | of.13/sempl/17 | | 22/02 | 150.000,00 | 0,00 | 45.602,44 | 45.602,44 | 104.397,56 | 28.843.000 | 0000 | | 2.052 | 76 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 3 - INSS |
| 252 | O | of.14/sempl/17 | | 22/02 | 100.000,00 | 0,00 | 25.173,78 | 25.173,78 | 74.826,22 | 28.843.000 | 0000 | | 2.052 | 75 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 1001 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
| 253 | E | of.14/sempl/17 | | 22/02 | 100.000,00 | 0,00 | 25.114,02 | 25.114,02 | 74.885,98 | 28.843.000 | 0000 | | 2.052 | 76 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 1001 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP |
| 254 | O | 2039/2017 | | 22/02 | 39,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,66 | 04.122.000 | 0000 | | 2.001 | 299 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO |
| 255 | O | 2176/2017 | | 23/02 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 04.122.000 | 0000 | | 2.001 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1832 - Rodrigo Dias Duarte |
| 256 | O | 2175/2017 | | 23/02 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 04.122.000 | 0000 | | 2.001 | 4 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1832 - Rodrigo Dias Duarte |
| 257 | O | 2158/2017 | | 23/02 | 18.698,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.698,68 | 04.122.000 | 0000 | | 2.001 | 61 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1 - Banco do Brasil e Outros |
| 258 | O | 13022/2016 | | 23/02 | 263,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,58 | 04.122.000 | 0000 | | 2.001 | 64 | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 149 - INSS |
| 259 | O | 13068/2016 | | 23/02 | 229,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,18 | 04.122.000 | 0000 | | 2.001 | 64 | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 149 - INSS |
| 260 | O | 9858/2017 | | 24/02 | 4.587,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.587,45 | 04.122.000 | 0000 | | 2.001 | 44 | 3.1.90.92.00.00.00.00 | 1852 - Bernarda Belchior Muniz Marinho |
| 261 | O | 2163/2017 | | 24/02 | 38.888,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.888,89 | 15.452.001 | 0000 | | 2.053 | 215 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. |
| 262 | O | 970/2017 | | 24/02 | 165.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.500,00 | 04.122.000 | 0000 | | 2.001 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 1849 - RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA |
| Total do Recurso: | | | | | 8.359.481,36 | 0,00 | 727.338,96 | 719.864,00 | 7.639.617,36 | | | | | | | |
| 0012 - Convênio - União | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | O | 1472/2017 | | 16/02 | 4.434,08 | 0,00 | 4.434,08 | 0,00 | 4.434,08 | 04.122.000 | 0012 | | 2.001 | 67 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 1199 - GOVERNO FEDERAL |
| 215 | O | 1473/2017 | | 16/02 | 8.856,60 | 0,00 | 8.856,60 | 0,00 | 8.856,60 | 04.122.000 | 0012 | | 2.001 | 67 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 1199 - GOVERNO FEDERAL |
| Total do Recurso: | | | | | 13.290,68 | 0,00 | 13.290,68 | 0,00 | 13.290,68 | | | | | | | |

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0015 - FUNDEB - 60 % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | O | 1701/2017 | | 15/02 | 31.658,04 | 0,00 | 31.658,04 | 31.658,04 | 0,00 | 45952 | 12.361.002 | 0015 | 2.071 | 115 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 149 - INSS | |
| Total do Recurso: | | | | | 31.658,04 | 0,00 | 31.658,04 | 31.658,04 | 0,00 | | | | | | | | |
| 0018 - Salário Educação - QSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | G | 341/2017 | | 03/02 | 319.310,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.310,12 | | 12.361.005 | 0018 | 2.071 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1837 - HENRIMEC - UNIFORMES, PAPELARIA E II | |
| 185 | G | 341/2017 | | 03/02 | 438.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.496,00 | | 12.361.005 | 0018 | 2.071 | 123 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1836 - TR COMÉRCIO DE MATERIAI E EQUIPAME | |
| Total do Recurso: | | | | | 757.806,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.806,12 | | | | | | | | |
| 0104 - Outras Transferências FNDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | O | 341/2047 | | 03/02 | 551.556,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551.556,33 | | 12.361.002 | 0104 | 2.071 | 117 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1837 - HENRIMEC - UNIFORMES, PAPELARIA E II | |
| 181 | G | 341/2017 | | 03/02 | 599.303,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.303,20 | | 12.361.002 | 0104 | 2.071 | 117 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1836 - TR COMÉRCIO DE MATERIAI E EQUIPAME | |
| 186 | G | 341/2017 | | 03/02 | 145.413,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.413,95 | | 12.361.002 | 0104 | 2.071 | 117 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 1836 - TR COMÉRCIO DE MATERIAI E EQUIPAME | |
| Total do Recurso: | | | | | 1.296.273,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.273,48 | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 10.458.509,68 | 0,00 | 772.287,68 | 751.522,04 | 9.706.987,64 | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 10.458.509,68 | 0,00 | 772.287,68 | 751.522,04 | 9.706.987,64 | | | | | | | | |