

**RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS</b>																
<b>0000 - Recurso Próprio</b>																
406	O	3755/2017		03/04	25.284,98	0,00	25.284,98	25.284,98	0,00	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	43 - CEF - Caixa Econômica Federal
407	O	3571/2017		03/04	341,36	0,00	0,00	0,00	341,36	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	369	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
408	O	3728/2017		03/04	74,79	0,00	74,79	74,79	0,00	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
409	G	1143/2017		03/04	14.803,37	0,00	0,00	0,00	14.803,37	12.365.008	12.365.008	0000	2.314	148	4.4.90.51.00.00.00.00	885 - CASAPLAN ENPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI
410	O	2888/2017		03/04	284,67	0,00	284,67	284,67	0,00	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janei
411	O	980/2017		04/04	75,68	0,00	75,68	0,00	75,68	03.092.000	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
412	O	979/2017		04/04	75,06	0,00	75,06	0,00	75,06	03.092.000	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
413	O	10834/2016		04/04	1.160,69	0,00	0,00	0,00	1.160,69	13.392.000	13.392.000	0000	2.003	167	3.3.90.30.00.00.00.00	1756 - ESTAÇÃO ESPORTE IND. E COM. DE MAT
415	O	10894/2015		04/04	7.679,45	0,00	0,00	0,00	7.679,45	13.392.000	13.392.000	0000	2.003	171	4.4.90.52.00.00.00.00	1770 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M
417	O	10894/2015		04/04	2.907,38	0,00	0,00	0,00	2.907,38	13.392.000	13.392.000	0000	2.003	171	4.4.90.52.00.00.00.00	1758 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNIC
419	O	10894/2015		04/04	10.358,18	0,00	0,00	0,00	10.358,18	13.392.000	13.392.000	0000	2.003	171	4.4.90.52.00.00.00.00	1761 - TECNOLINEA INJETADOS PLÁSTICOS LTC
421	O	3837/2017		05/04	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
422	O	1764/2017		05/04	181.006,89	0,00	0,00	0,00	181.006,89	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1695 - CAVALCANTI CIA LTDA
423	O	2917/2017		05/04	201.409,20	0,00	0,00	0,00	201.409,20	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1695 - CAVALCANTI CIA LTDA
424	O	3840/2017		06/04	85,66	0,00	85,66	85,66	0,00	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	177	3.3.90.39.00.00.00.00	901 - OI FIXO
425	O	3838/2017		06/04	1.751,06	0,00	1.751,06	0,00	1.751,06	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
426	O	3094/2017		06/04	39.732,55	0,00	39.732,55	0,00	39.732,55	15.452.001	15.452.001	0000	2.053	215	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
427	O	3976/2017		06/04	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	297	3.3.90.30.00.00.00.00	1853 - Angelo Julio Chambarelli de Novaes
430	O	10834/2015		10/04	295,70	0,00	0,00	0,00	295,70	13.392.000	13.392.000	0000	2.003	167	3.3.90.30.00.00.00.00	1757 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIO
431	O	10893/2015		10/04	5.183,47	0,00	0,00	0,00	5.183,47	13.392.000	13.392.000	0000	2.003	171	4.4.90.52.00.00.00.00	1771 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO EIRELI EPP
433	O	10893/2015		10/04	2.406,88	0,00	0,00	0,00	2.406,88	13.392.000	13.392.000	0000	2.003	171	4.4.90.52.00.00.00.00	1760 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS
436	O	5573/2015		10/04	13.053,98	0,00	0,00	0,00	13.053,98	13.392.000	13.392.000	0000	2.003	171	4.4.90.52.00.00.00.00	1754 - GM QUALITY COMERCIO LTDA
437	O	4073/2017		10/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	43 - CEF - Caixa Econômica Federal
438	O	3747/2017		10/04	7.905,99	0,00	0,00	0,00	7.905,99	03.092.000	03.092.000	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	1440 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
439	O	4148/2017		12/04	507,72	0,00	507,72	507,72	0,00	03.092.000	03.092.000	0000	2.001	34	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
440	O	4013/2017		12/04	128,26	0,00	0,00	0,00	128,26	06.122.001	06.122.001	0000	2.001	460	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
441	O	4149/2017		12/04	495,64	0,00	495,64	495,64	0,00	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
442	O	4147/2017		12/04	840,78	0,00	840,78	840,78	0,00	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
443	O	4046/2017		12/04	18.089,91	0,00	18.089,91	18.089,91	0,00	15.452.001	15.452.001	0000	2.053	215	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
444	O	4025/2017		12/04	43.274,95	0,00	43.274,95	0,00	43.274,95	12.361.005	12.361.005	0000	2.071	124	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
445	O	4163/2017		12/04	20.991,91	0,00	0,00	0,00	20.991,91	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
446	O	2082/2017		12/04	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	64	3.3.90.92.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
447	O			12/04	235,83	0,00	0,00	0,00	235,83	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
448	O	104/2017		12/04	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	59	3.3.90.30.00.00.00.00	1871 - IPLINE INFORMATICA LTDA-ME
449	O	104/2017		12/04	7.862,00	0,00	0,00	0,00	7.862,00	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	71	4.4.90.52.00.00.00.00	1871 - IPLINE INFORMATICA LTDA-ME
450	O	4221/2017		12/04	38,31	0,00	38,31	0,00	38,31	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	299	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
451	O	4305/2017		12/04	25,70	0,00	25,70	25,70	0,00	12.361.002	12.361.002	0000	2.001	81	3.3.90.39.00.00.00.00	901 - OI FIXO
453	O	4330/2017		12/04	3.662,12	0,00	3.662,12	3.662,12	0,00	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
454	O	3234/2017		12/04	339,77	0,00	339,77	339,77	0,00	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janei
457	O	4376/2017		17/04	495,64	0,00	495,64	495,64	0,00	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
458	O	4377/2017		17/04	202,68	0,00	202,68	202,68	0,00	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
459	O	4378/2017		17/04	509,56	0,00	509,56	509,56	0,00	03.092.000	03.092.000	0000	2.001	34	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
460	O	4323/2017		17/04	5.028,24	0,00	0,00	0,00	5.028,24	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	50	3.3.90.96.00.00.00.00	1856 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI
461	O	12398/2017		18/04	4.883,06	0,00	4.883,06	4.883,06	0,00	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	43 - CEF - Caixa Econômica Federal
462	O	44/2017		18/04	8.935,29	0,00	8.935,29	8.935,29	0,00	04.122.000	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	43 - CEF - Caixa Econômica Federal
463	O	4436/2018		18/04	14.864,43	0,00	14.864,43	14.864,43	0,00	28.843.000	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	802 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
464	O	4436/2017		18/04	25.193,31	0,00	25.193,31	25.193,31	0,00	28.843.000	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	802 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

# RIO DE JANEIRO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS</b>																
<b>0000 - Recurso Próprio</b>																
465	O	4446/2017		19/04	705,65	0,00	705,65	705,65	0,00	46009	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
466	O	4473/2017		19/04	99.842,38	0,00	99.842,38	99.842,38	0,00	45952	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
467	O	4402/2017		19/04	145,99	0,00	0,00	0,00	145,99	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	52 - EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomuni	
468	O	4435/2017		19/04	302,31	0,00	0,00	0,00	302,31	12.361.005	0000	2.071	124	3.3.90.39.00.00.00.00	629 - CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁ	
469	G	337/2017		20/04	45.485,50	0,00	0,00	0,00	45.485,50	12.361.005	0000	2.071	122	3.3.90.30.00.00.00.00	849 - H. AMARAL & CIA. LTDA ME	
470	G	760/2017		20/04	805.537,92	0,00	0,00	0,00	805.537,92	04.122.000	0000	2.001	212	3.3.90.39.00.00.00.00	1868 - FACTOR SERVIÇOS E ASSESSORIA EIREI	
471	O	4586/2017		20/04	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
472	O	4631/2017		24/04	182,93	0,00	0,00	0,00	182,93	26.122.000	0000	2.001	263	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA	
473	O	4633/2017		24/04	21.328,32	0,00	21.328,32	21.328,32	0,00	45943	15.452.001	0000	2.053	215	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
474	O	4588/2017		24/04	40.559,96	0,00	0,00	0,00	40.559,96	15.452.001	0000	2.053	215	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
475	O	4608/2017		24/04	5.389,02	0,00	5.389,02	5.389,02	0,00	45946	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
476	O	7231/2016		25/04	25.368,00	0,00	0,00	0,00	25.368,00	04.122.000	0000	2.001	190	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÊC	
477	O	7231/2016		25/04	5.113,50	0,00	0,00	0,00	5.113,50	04.124.000	0000	2.001	278	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÊC	
478	O	4652/2017		25/04	340,23	0,00	340,23	0,00	340,23	04.122.000	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
479	O	4591/2017		25/04	87,54	0,00	87,54	0,00	87,54	06.122.001	0000	2.001	460	3.3.90.39.00.00.00.00	494 - DETRAN	
480	O	2953/2017		25/04	8.731,66	0,00	8.731,66	8.731,66	0,00	46121	04.122.000	0000	2.001	44	3.1.90.92.00.00.00.00	1873 - FERNANDO FARIAS FERNANDES
481	O	of, 32/sempl/17		26/04	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	16.122.000	0000	2.001	518	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -	
482	O	4734/2017		26/04	140,52	0,00	0,00	0,00	140,52	13.122.000	0000	2.001	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	
483	O	3545/2017		26/04	77,90	0,00	0,00	0,00	77,90	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	
484	O	11668/2016		26/04	540,61	0,00	540,61	0,00	540,61	03.092.000	0000	2.001	36	3.3.90.93.00.00.00.00	1348 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	
485	O	4793/2017		27/04	502,29	0,00	0,00	0,00	502,29	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros	
486	O	4794/2017		27/04	7.845,94	0,00	0,00	0,00	7.845,94	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros	
487	O	4752/2017		27/04	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	19	3.3.90.39.00.00.00.00	671 - DEAN CARLO SENRA PEREIRA
488	O	4850/2017		28/04	232,57	0,00	232,57	0,00	232,57	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	
489	O	4864/2017		28/04	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.000	0000	2.001	49	3.3.90.39.00.00.00.00	1835 - Alexsander Monteiro de Brito	
490	O	4590/2017		28/04	87,54	0,00	87,54	0,00	87,54	06.122.001	0000	2.001	460	3.3.90.39.00.00.00.00	494 - DETRAN	
491	O	4844/2017		28/04	38,31	0,00	38,31	0,00	38,31	04.122.000	0000	2.001	299	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA	
492	G	2517/2017		28/04	632.276,00	0,00	0,00	0,00	632.276,00	15.451.001	0000	2.047	203	4.4.90.39.00.00.00.00	1667 - EVOLUX LTDA ME	
493	O	970/2017		28/04	33.862,00	0,00	0,00	0,00	33.862,00	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1849 - RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA	
494	O	424/2017		28/04	143.620,75	0,00	143.620,75	0,00	143.620,75	04.122.000	0000	2.001	64	3.3.90.92.00.00.00.00	1695 - CAVALCANTI CIA LTDA	
<b>Total do Recurso:</b>					<b>2.772.186,26</b>	<b>0,00</b>	<b>486.858,72</b>	<b>255.892,74</b>	<b>2.516.293,52</b>							
<b>0012 - Convênio - União</b>																
414	O	10834/2015		04/04	4.239,31	0,00	0,00	0,00	4.239,31	13.392.000	0012	2.003	524	3.3.90.30.00.00.00.00	1756 - ESTAÇÃO ESPORTE IND. E COM. DE MAT	
416	O	10894/2015		04/04	28.055,55	0,00	0,00	0,00	28.055,55	13.392.000	0012	2.003	172	4.4.90.52.00.00.00.00	1770 - MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M	
418	O	10894/2015		04/04	10.621,62	0,00	0,00	0,00	10.621,62	13.392.000	0012	2.003	172	4.4.90.52.00.00.00.00	1758 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNIC	
420	O	10894/2015		04/04	37.841,82	0,00	0,00	0,00	37.841,82	13.392.000	0012	2.003	172	4.4.90.52.00.00.00.00	1761 - TECNOLINEA INJETADOS PLÁSTICOS LTC	
429	O	10834/2015		10/04	1.080,70	0,00	0,00	0,00	1.080,70	13.392.000	0012	2.003	524	3.3.90.30.00.00.00.00	1757 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACI	
432	O	10893/2015		10/04	18.932,03	0,00	0,00	0,00	18.932,03	13.392.000	0012	2.003	172	4.4.90.52.00.00.00.00	1771 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO EIRELI EPP	
434	O	10893/2015		10/04	8.793,12	0,00	0,00	0,00	8.793,12	13.392.000	0012	2.003	172	4.4.90.52.00.00.00.00	1760 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS	
435	O	5573/2015		10/04	47.690,44	0,00	0,00	0,00	47.690,44	13.392.000	0012	2.003	172	4.4.90.52.00.00.00.00	1754 - GM QUALITY COMERCIO LTDA	
455	O	2221/2017		12/04	82,33	0,00	0,00	0,00	82,33	04.122.000	0012	2.001	67	3.3.90.93.00.00.00.00	1199 - GOVERNO FEDERAL	
456	O	2398/2017		12/04	30,71	0,00	0,00	0,00	30,71	04.122.000	0012	2.001	67	3.3.90.93.00.00.00.00	1199 - GOVERNO FEDERAL	
<b>Total do Recurso:</b>					<b>157.367,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.367,63</b>							

**RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS</b>																
<b>0015 - FUNDEB - 60 %</b>																
452 O		4329/2017		12/04	24.954,39	0,00	24.954,39	24.954,39	0,00	45952	12.361.002	0015	2.071	115	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
<b>Total do Recurso:</b>					<b>24.954,39</b>	<b>0,00</b>	<b>24.954,39</b>	<b>24.954,39</b>	<b>0,00</b>							
<b>0018 - Salário Educação - QSE</b>																
428 G		338/2017		06/04	283.800,00	0,00	47.300,00	0,00	283.800,00		12.361.002	0018	2.067	91	3.3.90.39.00.00.00.00	1863 - BIOTIZAM DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LT
<b>Total do Recurso:</b>					<b>283.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.800,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>3.238.308,28</b>	<b>0,00</b>	<b>559.113,11</b>	<b>280.847,13</b>	<b>2.957.461,15</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>3.238.308,28</b>	<b>0,00</b>	<b>559.113,11</b>	<b>280.847,13</b>	<b>2.957.461,15</b>							