

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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																
496	O	4908/2017		02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45952	03.092.000	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	949 - PODER JUDICIÁRIO
497	O	4731/2017		02/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	177	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - Kiraz Constantine Karraz
498	O	4732/2017		02/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	175	3.3.90.30.00.00.00.00	123 - Kiraz Constantine Karraz
499	O	4101/2017		02/05	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	46183	03.092.000	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	957 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
500	O	5015/2017		03/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45952	04.122.000	0000	2.001	59	3.3.90.30.00.00.00.00	959 - SUELI BARQUETTE ABRAHÃO
501	G	1367/2017		03/05	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		13.122.000	0000	2.001	162	3.3.90.36.00.00.00.00	1875 - CÉLIA KELLER SILVA
502	O	5001/2017		04/05	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
503	O	5000/2017		04/05	19.425,76	0,00	19.425,76	19.425,76	0,00	45946	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
504	O	4967/2017		04/05	30.736,76	0,00	30.736,76	30.736,76	0,00	45952	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	43 - CEF - Caixa Econômica Federal
505	O	4953/2017		04/05	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
506	O	4952/2017		04/05	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
507	O	4951/2017		04/05	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
508	O	4803/2017		04/05	13.323,20	13.323,20	0,00	0,00	0,00		04.122.000	0000	2.001	44	3.1.90.92.00.00.00.00	949 - PODER JUDICIÁRIO
509	O	4997/2017		04/05	1.283,60	0,00	0,00	0,00	1.283,60		04.122.000	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
510	O	5070/2017		09/05	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
511	O	5104/2017		09/05	132,40	0,00	132,40	0,00	132,40		06.122.001	0000	2.001	460	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E E
512	O	5061/2017		09/05	434.604,18	0,00	434.604,18	434.604,18	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	1006 - PREVINIL - Inst. Prev. dos Serv. do Mun. de I
513	O	5061/2017		09/05	12.947,73	0,00	12.947,73	12.947,73	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	1006 - PREVINIL - Inst. Prev. dos Serv. do Mun. de I
514	O	of.33/sempl/17		09/05	169.217,08	0,00	32.409,76	0,00	169.217,08		28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	3 - INSS
515	O	of.33/sempl/17		09/05	133.817,41	0,00	32.566,30	0,00	133.817,41		28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	3 - INSS
516	O	5307/2017		10/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	45946	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
517	O	5292/2017		10/05	3.662,12	0,00	3.662,12	3.662,12	0,00	45946	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
519	O	126/2017		10/05	2.297,26	0,00	2.297,26	2.297,26	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	46	3.3.90.08.00.00.00.00	1877 - MARGARETH WANDERLEY DA SILVA A
520	O	5309/2017		10/05	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	45946	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
521	O	4946/2017		10/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	45954	12.361.005	0000	2.071	122	3.3.90.30.00.00.00.00	407 - Eva Maria de Melo Vasconcelos
522	G	760/2017		10/05	1.342.563,20	0,00	0,00	0,00	1.342.563,20		04.122.000	0000	2.001	212	3.3.90.39.00.00.00.00	1868 - FACTOR SERVIÇOS E ASSESSORIA EIREL
523	O	5365/2017		11/05	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	959 - SUELI BARQUETTE ABRAHÃO
524	O	4538/2017		11/05	20,37	0,00	20,37	20,37	0,00	46183	03.092.000	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	884 - 1ª Vara Cível da Comarca de Nilópolis
526	G	3611/2015		11/05	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00		15.451.001	0000	2.047	204	4.4.90.51.00.00.00.00	1716 - CONSTRUTORA RIVER LTDA
527	O	5441/2017		12/05	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	229	3.3.90.39.00.00.00.00	822 - JORGE LUIZ SCALISE XAVIER
528	E	of.34/sempl/17		12/05	1.350.000,00	0,00	120.313,71	2.354,73	1.347.645,27		06.122.001	0000	2.001	455	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -
529	O	5447/2017		12/05	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
530	O	5461/2017		12/05	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	299	3.3.90.39.00.00.00.00	1853 - Angelo Julio Chambarelli de Novaes
533	G	339/2017		12/05	294.600,00	0,00	0,00	0,00	294.600,00		12.361.005	0000	2.071	122	3.3.90.30.00.00.00.00	1851 - MATHEUS TEIXEIRA COMERCIO E SERVIC
534	G	339/2017		12/05	664.800,00	0,00	0,00	0,00	664.800,00		12.361.005	0000	2.071	122	3.3.90.30.00.00.00.00	1851 - MATHEUS TEIXEIRA COMERCIO E SERVIC
535	G	339/2017		12/05	1.329.600,00	0,00	0,00	0,00	1.329.600,00		12.361.005	0000	2.071	122	3.3.90.30.00.00.00.00	1851 - MATHEUS TEIXEIRA COMERCIO E SERVIC
536	O	339/2017		12/05	103.836,60	0,00	0,00	0,00	103.836,60		12.361.005	0000	2.071	122	3.3.90.30.00.00.00.00	1851 - MATHEUS TEIXEIRA COMERCIO E SERVIC
537	O	5437/2017		15/05	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
538	O	5427/2017		15/05	76.581,72	0,00	76.581,72	76.581,72	0,00	45946	04.122.000	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
539	O	5480/2017		15/05	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
540	O	5378/2017		15/05	513,59	0,00	513,59	513,59	0,00	45952	04.122.000	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
541	O	5458/2017		15/05	48,74	0,00	0,00	0,00	48,74		04.122.000	0000	2.001	299	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E
542	O	5382/2017		15/05	76,97	0,00	0,00	0,00	76,97		04.122.000	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
543	O	5380/2017		15/05	925,93	0,00	925,93	925,93	0,00	45952	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
544	O	5379/2017		15/05	513,59	0,00	513,59	513,59	0,00	45952	03.092.000	0000	2.001	34	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
545	O	5376/2017		15/05	44.501,26	0,00	44.501,26	44.501,26	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.
546	O	5482/2017		15/05	88,32	0,00	88,32	88,32	0,00	45952	04.122.000	0000	2.001	177	3.3.90.39.00.00.00.00	901 - OI FIXO

RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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																
547	O	4429/2017		15/05	41.566,38	0,00	0,00	0,00	41.566,38	03.092.000	0000		2.001	36	3.3.90.93.00.00.00.00	796 - AD-HOC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
548	O			16/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	45954	13.122.000	0000	2.001	163	3.3.90.39.00.00.00.00	59 - Antonio Carlos da Costa
549	O	5621/2017		17/05	82.366,12	0,00	82.366,12	82.366,12	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
550	O	5527/2017		18/05	10.958,97	0,00	0,00	0,00	10.958,97	03.092.000	0000		2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	957 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO
551	O	5655/2017		18/05	434.604,18	0,00	434.604,18	0,00	434.604,18	28.843.000	0000		2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	1006 - PREVINIL - Inst. Prev. dos Serv. do Mun. de I
552	O	5655/2017		18/05	15.765,27	0,00	15.765,27	0,00	15.765,27	28.843.000	0000		2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	1006 - PREVINIL - Inst. Prev. dos Serv. do Mun. de I
553	O	7013/2016		18/05	9.938,03	0,00	9.938,03	9.938,03	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	44	3.1.90.92.00.00.00.00	1878 - Jorge Couto de Lima
554	O	5627/2017		18/05	1.365,48	0,00	0,00	0,00	1.365,48	04.122.000	0000		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
555	O	5715/2017		18/05	1.158,58	0,00	0,00	0,00	1.158,58	04.122.000	0000		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
556	O	5688/2017		18/05	299,98	0,00	299,98	0,00	299,98	04.122.000	0000		2.001	369	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
557	E	of.37/sempl/17		22/05	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	04.122.000	0000		2.001	222	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
558	E	of.37/sempl/17		22/05	41.560,00	0,00	0,00	0,00	41.560,00	04.124.000	0000		2.001	272	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
559	O	of.378/sempl/17		22/05	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	13.122.001	0000		2.001	475	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
560	O	5832/2017		23/05	334,54	0,00	0,00	0,00	334,54	04.122.000	0000		2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
561	O	5862/2017		23/05	4.594,88	0,00	4.594,88	4.594,88	0,00	45946	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
562	O	5861/2017		23/05	7.577,26	0,00	7.577,26	7.577,26	0,00	45964	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
563	O	5863/2017		23/05	496,89	0,00	496,89	496,89	0,00	45964	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
564	O	4375/2017		23/05	2.184,23	0,00	0,00	0,00	2.184,23	04.122.000	0000		2.076	183	3.3.90.39.00.00.00.00	494 - DETRAN
565	O	7521/2014		23/05	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	44	3.1.90.92.00.00.00.00	1880 - Maria José Siqueira Daiha
566	O	2469/2017		24/05	5.737,00	0,00	0,00	0,00	5.737,00	04.122.000	0000		2.076	183	3.3.90.39.00.00.00.00	1881 - Auto Tecnica Torino Ltda - ME
567	O	121/2017		24/05	18.843,00	0,00	0,00	0,00	18.843,00	15.451.001	0000		1.016	240	4.4.90.52.00.00.00.00	1869 - VALMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUI
568	O	5900/2017		25/05	114,59	0,00	0,00	0,00	114,59	04.122.000	0000		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	52 - EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomuni
569	O	5298/2017		25/05	374,26	0,00	374,26	374,26	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
570	O	5955/2017		25/05	32.836,76	0,00	0,00	0,00	32.836,76	15.452.001	0000		2.053	215	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
571	O	5970/2015		25/05	1.556,31	0,00	1.556,31	0,00	1.556,31	04.122.000	0000		2.001	45	3.1.91.13.00.00.00.00	152 - PREVINIL
572	O	6021/2017		26/05	4,82	0,00	4,82	0,00	4,82	12.361.002	0000		2.001	81	3.3.90.39.00.00.00.00	901 - OI FIXO
573	O	223/2013		26/05	1.971,25	0,00	1.971,25	1.971,25	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	44	3.1.90.92.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -
574	O	6027/2017		29/05	88,32	0,00	0,00	0,00	88,32	04.122.000	0000		2.001	177	3.3.90.39.00.00.00.00	901 - OI FIXO
575	O	6102/2017		29/05	1.062,01	0,00	0,00	0,00	1.062,01	04.122.000	0000		2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
576	O	2790/2017		29/05	53.260,90	0,00	0,00	0,00	53.260,90	04.122.000	0000		2.001	211	3.3.90.30.00.00.00.00	1876 - VILLAR GUIMARÃES COMÉRCIO DE PNEU
577	O	2863/2017		29/05	33.485,13	0,00	0,00	0,00	33.485,13	03.092.000	0000		2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	1440 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
578	O	6172/2017		30/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
579	O	6058/2017		30/05	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
580	O	6078/2017		30/05	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 - Alexander Monteiro de Brito
581	G	762/2017		30/05	1.112.281,60	0,00	0,00	0,00	1.112.281,60	15.452.001	0000		2.053	215	3.3.90.39.00.00.00.00	1864 - CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL
582	O	6172/2017		30/05	12,27	0,00	12,27	12,27	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	49	3.3.90.39.00.00.00.00	149 - INSS
583	O	6265/2017		31/05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	04.124.000	0000		2.001	278	3.3.90.39.00.00.00.00	1833 - Vania Abbes de Almeida
584	O	6264/2017		31/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	45954	04.124.000	0000	2.001	275	3.3.90.30.00.00.00.00	1833 - Vania Abbes de Almeida
Total do Recurso:					8.299.146,32	13.323,20	1.427.171,80	791.873,80	7.493.949,32							
0004 - Royalties Petróleo																
495	G	26/2017		02/05	3.852.222,71	0,00	0,00	0,00	3.852.222,71	15.452.001	0004		2.054	218	3.3.90.39.00.00.00.00	1667 - EVOLUX LTDA ME
Total do Recurso:					3.852.222,71	0,00	0,00	0,00	3.852.222,71							
0012 - Convênio - União																
525	G	32611/2015		11/05	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	15.451.001	0012		2.047	205	4.4.90.51.00.00.00.00	1716 - CONSTRUTORA RIVER LTDA
Total do Recurso:					1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00							

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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 %																
518	O	5291/2017		10/05	39.640,26	0,00	39.640,26	39.640,26	0,00	46064	12.361.002	0015	2.071	115	3.1.90.13.00.00.00.00	253 - Miguel Arcanjo Fernandes
Total do Recurso:					39.640,26	0,00	39.640,26	39.640,26	0,00							
0018 - Salário Educação - QSE																
531	G	339/2017		12/05	201.320,00	0,00	0,00	0,00	201.320,00		12.361.005	0018	2.071	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1851 - MATHEUS TEIXEIRA COMERCIO E SERVIC
532	G	339/2017		12/05	402.640,00	0,00	0,00	0,00	402.640,00		12.361.005	0018	2.071	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1851 - MATHEUS TEIXEIRA COMERCIO E SERVIC
Total do Recurso:					603.960,00	0,00	0,00	0,00	603.960,00							
Total da Entidade:					14.244.969,29	13.323,20	1.466.812,06	831.514,06	13.400.132,03							
Total do Período:					14.244.969,29	13.323,20	1.466.812,06	831.514,06	13.400.132,03							