

RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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																
585	O	6188/2017		01/06	18.817,27	0,00	18.817,27	18.817,27	0,00	0,00	15.452.001	0000	2.053	215	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
586	O	6204/2017		01/06	237,67	0,00	237,67	237,67	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
587	O	6170/21017		01/06	603,31	0,00	603,31	603,31	0,00	0,00	13.122.000	0000	2.001	163	3.3.90.39.00.00.00.00	901 - OI FIXO
588	O	6122/2017		01/06	257,30	0,00	0,00	0,00	257,30	0,00	06.122.001	0000	2.001	460	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
589	O	6162/2017		01/06	45,52	0,00	45,52	0,00	45,52	0,00	04.122.000	0000	2.001	299	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
590	O	6070/2017		01/06	204,80	0,00	204,80	0,00	204,80	0,00	26.122.000	0000	2.001	263	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
591	O	6220/2017		01/06	13.911,89	0,00	13.911,89	13.911,89	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
592	O	4018/2017		01/06	39.343,75	0,00	0,00	0,00	39.343,75	0,00	15.451.001	0000	2.047	203	4.4.90.39.00.00.00.00	220 - MATEC RIO - Técnicas Elétricas e Construções
593	O	6313/2017		02/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	1318 - RENATO RABELLO RIBEIRO
594	O	6314/2017		02/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.001	490	3.3.90.30.00.00.00.00	1318 - RENATO RABELLO RIBEIRO
595	O	6344/2017		02/06	74,52	0,00	74,52	0,00	74,52	0,00	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
596	O	6352/2017		02/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
597	O	6368/2017		02/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	03.092.000	0000	2.001	34	3.3.90.39.00.00.00.00	1846 - Bruno Cabral Pereira
598	O	6372/2017		02/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	03.092.000	0000	2.001	32	3.3.90.30.00.00.00.00	1846 - Bruno Cabral Pereira
599	O	5795/2017		05/06	311,50	0,00	311,50	311,50	0,00	0,00	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
600	O	5436/2017		05/06	338,36	0,00	338,36	260,46	77,90	0,00	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
601	O	5794/2017		05/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	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
602	O	6004/2017		05/06	749,32	0,00	749,32	749,32	0,00	0,00	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
604	O	6424/2017		05/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	06.122.001	0000	2.001	458	3.3.90.30.00.00.00.00	1843 - JOSÉ DA SILVA MACÊDO JUNIOR
605	O	6425/2017		05/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	06.122.001	0000	2.001	460	3.3.90.39.00.00.00.00	1843 - JOSÉ DA SILVA MACÊDO JUNIOR
606	O	6324/2017		05/06	75,38	0,00	75,38	0,00	75,38	0,00	04.122.000	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
607	O	6004/2017		05/06	12.368,79	0,00	12.368,79	12.368,79	0,00	0,00	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
608	O	6418/2017		06/06	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	959 - SUELI BARQUETTE ABRAHÃO
609	O	6414/2017		06/06	140,94	0,00	140,94	140,94	0,00	0,00	13.122.000	0000	2.001	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
610	O	6461/2017		06/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.001	19	3.3.90.39.00.00.00.00	671 - DEAN CARLO SENRA PEREIRA
611	O	6513/2017		06/06	33.588,14	0,00	33.588,14	33.588,14	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	43 - CEF - Caixa Econômica Federal
612	O	6616/2017		07/06	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.122.000	0000	2.001	163	3.3.90.39.00.00.00.00	59 - Antonio Carlos da Costa
613	G	4018/2017		08/06	200.400,00	0,00	0,00	0,00	200.400,00	0,00	15.451.001	0000	2.047	203	4.4.90.39.00.00.00.00	1879 - G S MANUTENÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO
614	G	4018/2017		08/06	36.072,00	0,00	0,00	0,00	36.072,00	0,00	15.451.001	0000	2.047	203	4.4.90.39.00.00.00.00	1879 - G S MANUTENÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO
615	O	6621/2017		09/06	310,32	0,00	310,32	0,00	310,32	0,00	04.122.000	0000	2.001	369	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
616	O	6604/2017		09/06	4.755,63	0,00	4.755,63	4.755,63	0,00	0,00	26.782.000	0000	2.006	270	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
617	O	8550/2009		09/06	8.996,60	0,00	8.996,60	8.996,60	0,00	0,00	15.451.001	0000	2.047	204	4.4.90.51.00.00.00.00	923 - IPÊ ENGENHARIA LTDA.
619	G	4169/2015		09/06	1.913.369,72	0,00	0,00	0,00	1.913.369,72	0,00	12.361.005	0000	2.071	124	3.3.90.39.00.00.00.00	1056 - LIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA
621	O	970/2017		09/06	6.060,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1849 - RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA
622	O	6663/2017		09/06	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1832 - Rodrigo Dias Duarte
623	O	6662/2017		09/06	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1832 - Rodrigo Dias Duarte
633	O	6767/2017		13/06	38,46	0,00	38,46	0,00	38,46	0,00	04.122.000	0000	2.001	299	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
634	O	6778/2017		13/06	506,34	0,00	506,34	506,34	0,00	0,00	03.092.000	0000	2.001	34	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
635	O	6779/2017		13/06	506,34	0,00	506,34	506,34	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
636	O	6711/2017		14/06	866,02	0,00	866,02	866,02	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
637	O	970/2017		14/06	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1849 - RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA
639	O	6128/2017		14/06	440,69	0,00	440,69	440,69	0,00	0,00	03.092.000	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	884 - 1ª Vara Cível da Comarca de Nilópolis
640	O	6841/2017		14/06	1.163,30	0,00	1.163,30	0,00	1.163,30	0,00	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
641	O	6907/2017		14/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.001	49	3.3.90.39.00.00.00.00	1835 - Alexsander Monteiro de Brito
642	O	6973/2017		19/06	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
643	O	6800/2017		19/06	3.662,12	0,00	3.662,12	3.662,12	0,00	0,00	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
644	O	6971/2017		19/06	41.195,01	0,00	41.195,01	41.195,01	0,00	0,00	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 01/06/2017 até 30/06/2017

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																
645	O	6982/2017		20/06	15.509,34	0,00	15.509,34	15.509,34	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	960 - PREVINIL - Inst. de Previdencia
646	O	6984/2017		20/06	19.060,54	0,00	19.060,54	19.060,54	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	750 - PREVINIL
647	O	6980/2017		20/06	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	
648	O	6980/2017		20/06	19.394,65	0,00	19.394,65	0,00	19.394,65	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	
649	O	6981/2017		20/06	11.416,79	0,00	11.416,79	11.416,79	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	991 - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MU
650	O	6983/2017		20/06	948,43	0,00	948,43	948,43	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	990 - Instituto de Previdencia dos Servi
651	O	6997/2017		21/06	92.070,68	0,00	92.070,68	92.070,68	0,00	46068	04.122.000	0000	2.001	63	3.3.90.47.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
652	O	7011/2017		21/06	4.781,15	0,00	4.781,15	4.781,15	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.
653	E	of.41/sempl/17		21/06	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	12.361.005	0000	2.071	121	3.1.91.13.00.00.00.00	152 - PREVINIL	
654	E	of.42/sempl/17		21/06	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.361.005	0000	2.071	124	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
655	E	of.42/sempl/17		21/06	50.000,00	0,00	0,00	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.	
656	E	of.43/sempl/17		21/06	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04.121.000	0000	2.001	22	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS	
657	E	of.43/sempl/17		21/06	70.880,00	0,00	0,00	0,00	70.880,00	04.122.000	0000	2.001	244	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS	
658	E	of.43/sempl/17		21/06	92.960,00	0,00	0,00	0,00	92.960,00	04.122.000	0000	2.001	295	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS	
659	E	of.43/sempl/17		21/06	77.440,00	0,00	0,00	0,00	77.440,00	06.122.001	0000	2.001	456	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS	
660	E	of.43/sempl/17		21/06	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	16.122.000	0000	2.001	519	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS	
662	O	7165/2017		22/06	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	211	3.3.90.30.00.00.00.00	1838 - Marcos Andre de Araújo Berkowitz
664	O	7223/2017		26/06	19.274,53	0,00	0,00	0,00	19.274,53	15.452.001	0000	2.053	215	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
665	O	7142/2017		26/06	1.150,48	0,00	1.150,48	0,00	1.150,48	13.122.000	0000	2.001	163	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
666	O	7237/2017		26/06	219,64	0,00	0,00	0,00	219,64	04.122.000	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
667	O	7247/2017		26/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	03.092.000	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	43 - CEF - Caixa Econômica Federal	
668	O	7183/2017		27/06	31.431,80	0,00	0,00	0,00	31.431,80	15.452.001	0000	2.053	215	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
669	O	7005/2017		27/06	2.206,61	0,00	2.206,61	2.206,61	0,00	46119	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	45 - ECAD-Escritório Central de Arrecadação e Dist
670	O	7321/2017		27/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	12.361.005	0000	2.071	122	3.3.90.30.00.00.00.00	407 - Eva Maria de Melo Vasconcelos	
671	O	11472/2016		28/06	78.765,96	0,00	78.765,96	78.765,96	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	750 - PREVINIL
672	O	11472/2016		28/06	40.779,19	0,00	40.779,19	40.779,19	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	750 - PREVINIL
673	O	11472/2017		28/06	12.806,01	0,00	12.806,01	12.806,01	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	751 - PREVINIL
674	O	11472/2016		28/06	6.630,01	0,00	6.630,01	6.630,01	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	751 - PREVINIL
675	O	11473/2016		28/06	78.765,96	0,00	78.765,96	78.765,96	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	750 - PREVINIL
676	O	11473/2016		28/06	41.592,09	0,00	41.592,09	41.592,09	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	750 - PREVINIL
677	O	11473/2016		28/06	12.806,01	0,00	12.806,01	12.806,01	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	751 - PREVINIL
678	O			28/06	6.762,17	0,00	6.762,17	6.762,17	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	751 - PREVINIL
679	O	7288/2017		28/06	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	
680	O	7302/2017		28/06	14.181,60	0,00	14.181,60	14.181,60	0,00	45946	04.122.000	0000	2.001	63	3.3.90.47.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
681	O	7303/2017		28/06	489,32	0,00	0,00	0,00	489,32	04.122.000	0000	2.001	63	3.3.90.47.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros	
682	O	7304/2017		28/06	7.516,58	0,00	0,00	0,00	7.516,58	04.122.000	0000	2.001	63	3.3.90.47.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros	
683	O	7313/2017		28/06	141,89	0,00	0,00	0,00	141,89	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	
684	O	7308/2017		28/06	6.197,82	0,00	0,00	0,00	6.197,82	12.361.002	0000	2.001	81	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA	
685	O	7266/2017		28/06	38,46	0,00	0,00	0,00	38,46	04.122.000	0000	2.001	299	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA	
686	O	7262/2017		28/06	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	06.122.001	0000	2.001	460	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA	
687	O	7263/2017		28/06	58,15	0,00	0,00	0,00	58,15	06.122.001	0000	2.001	460	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA	
688	O	7366/2017		29/06	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	13.122.001	0000	2.001	478	3.3.90.39.00.00.00.00	1844 - Patricia Helena Baamond Borges Gripp	
689	G	480/2017		29/06	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	04.122.000	0000	2.001	490	3.3.90.30.00.00.00.00	1885 - JZG MAGALHÃES COMÉRCIO DE RAÇÔES	
690	O	114/2017		29/06	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.000	0000	2.001	44	3.1.90.92.00.00.00.00	1887 - Luciane Garrido Lariu	
691	O	272/2017		29/06	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	04.122.000	0000	2.001	9	4.4.90.52.00.00.00.00	1751 - MR - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	
692	O	5132/2017		29/06	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	211 - A.W.S.Negreiros Refrigerações - ME.	
693	O	7360/2017		30/06	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - Fundação Getúlio Vargas	

RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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																
694	G	761/2017		30/06	185.782,74	0,00	0,00	0,00	185.782,74	04.122.000	0000		2.001	211	3.3.90.30.00.00.00.00	1872 - CONSTRURAPIDO CONSTRUÇÕES E EMF
695	O	7453/2017		30/06	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	04.122.007	0000		2.076	181	3.3.90.30.00.00.00.00	1839 - Michelle Azeredo da Silva
696	O	7463/2017		30/06	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	04.122.000	0000		2.001	47	3.3.90.30.00.00.00.00	1835 - Alexsander Monteiro de Brito
697	O	694 1/2017		30/06	745,95	0,00	745,95	745,95	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	993 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS
698	O	694 1/2017		30/06	19.153,60	0,00	19.153,60	19.153,60	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	992 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS
699	O	694 1/2017		30/06	65.985,61	0,00	65.985,61	65.985,61	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	992 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS
700	O	694 1/2017		30/06	1.092,82	0,00	1.092,82	1.092,82	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	994 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS
701	O	694 1/2017		30/06	137.091,11	0,00	137.091,11	137.091,11	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	3 - INSS
702	O	694 1/2017		30/06	111.235,73	0,00	111.235,73	111.235,73	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	3 - INSS
703	O	694 1/2017		30/06	19.631,34	0,00	19.631,34	19.631,34	0,00	45946	04.122.000	0000	2.001	63	3.3.90.47.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
704	O	5426/2017		30/06	137.091,11	0,00	137.091,11	137.091,11	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	3 - INSS
705	O	5426/2017		30/06	109.960,77	0,00	109.960,77	109.960,77	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	3 - INSS
706	O	5426/2017		30/06	33.453,04	0,00	33.453,04	33.453,04	0,00	45946	04.122.000	0000	2.001	63	3.3.90.47.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
707	O	7508/2017		30/06	53.645,82	0,00	0,00	0,00	53.645,82	04.122.000	0000		2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
Total do Recurso:					4.787.193,01	0,00	1.737.351,17	1.256.876,18	3.530.316,83							
0012 - Convênio - União																
618	O	8550/2009		09/06	63.409,63	0,00	63.409,63	63.409,63	0,00	46106	15.451.001	0012	2.047	205	4.4.90.51.00.00.00.00	923 - IPÊ ENGENHARIA LTDA.
661	O	6998/2017		21/06	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	13.392.000	0012		2.003	169	3.3.90.39.00.00.00.00	1849 - RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA
663	O	6394/2017		26/06	211.935,02	0,00	211.935,02	211.935,02	0,00	46150	04.122.000	0012	2.001	67	3.3.90.93.00.00.00.00	1199 - GOVERNO FEDERAL
Total do Recurso:					279.094,65	0,00	275.344,65	275.344,65	3.750,00							
0015 - FUNDEB - 60 %																
603	E	of.39/sempl/17		05/06	2.599.563,74	0,00	0,00	0,00	2.599.563,74	12.361.002	0015		2.071	116	3.1.91.13.00.00.00.00	152 - PREVINIL
638	O	6799/2017		14/06	46.072,60	0,00	46.072,60	46.072,60	0,00	45946	12.361.002	0015	2.071	115	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Recurso:					2.645.636,34	0,00	46.072,60	46.072,60	2.599.563,74							
0018 - Salário Educação - QSE																
620	G	4169/2015		09/06	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	12.361.005	0018		2.071	125	3.3.90.39.00.00.00.00	1056 - LIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA
Total do Recurso:					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00							
0098 - CIP - CONTR. ILUMIN. PÚBLICA																
624	O	2305/2017		12/06	12.204,32	0,00	12.204,32	12.204,32	0,00	45943	15.452.001	0098	2.053	525	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
625	O	3950/2017		12/06	13.517,33	0,00	13.517,33	13.517,33	0,00	45943	15.452.001	0098	2.053	525	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
626	O	5377/2017		12/06	16.564,01	0,00	16.564,01	16.564,01	0,00	45943	15.452.001	0098	2.053	525	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
627	O	6458/2017		12/06	18.131,97	0,00	18.131,97	18.131,97	0,00	45952	15.452.001	0098	2.053	525	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
628	O	2413/2017		12/06	193.992,21	0,00	193.992,21	193.992,21	0,00	45943	15.452.001	0098	2.053	525	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
629	O	1120/2017		12/06	213.736,20	0,00	213.736,20	213.736,20	0,00	45943	15.452.001	0098	2.053	525	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
630	O	4024/2017		12/06	254.711,86	0,00	254.711,86	254.711,86	0,00	45943	15.452.001	0098	2.053	525	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
631	O	5375/2017		12/06	254.636,96	0,00	254.636,96	254.636,96	0,00	45943	15.452.001	0098	2.053	525	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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

0098 - CIP - CONTR. ILUMIN. PÚBLICA

632 O		6606/2017		12/06	274.663,26	0,00	274.663,26	274.663,26	0,00	45943	15.452.0012	0098	2.053	525	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
Total do Recurso:					1.252.158,12	0,00	1.252.158,12	1.252.158,12	0,00								
Total da Entidade:					9.964.082,12	0,00	3.310.926,54	2.830.451,55	7.133.630,57								
Total do Período:					9.964.082,12	0,00	3.310.926,54	2.830.451,55	7.133.630,57								