RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS																
0000 - Recurso Próprio																
708	G	2220/2017		03/07	278.550,00	0,00	0,00	0,00	278.550,00		04.122.0004	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1882 - FALE NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
709	G	2200/2017		03/07	66.397,20	0,00	0,00	0,00	66.397,20		04.122.0004	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1882 - FALE NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
718	O	6742/2017		03/07	433,19	0,00	433,19	433,19	0,00	46119	03.092.0004	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	949 - PODER JUDICIÁRIO
719	O	6744/2017		03/07	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	46119	03.092.0004	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	949 - PODER JUDICIÁRIO
720	O	6850/2017		03/07	9,44	0,00	9,44	9,44	0,00	46119	03.092.0004	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janei
721	O	7457/2017		03/07	1.131,28	0,00	0,00	0,00	1.131,28		04.122.0004	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
722	O	7470/2017		03/07	74,52	0,00	74,52	74,52	0,00	45980	04.122.0004	0000	2.001	63	3.3.90.47.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
723	O	7471/2017		03/07	14.179,23	0,00	14.179,23	14.179,23	0,00	45946	04.122.0004	0000	2.001	63	3.3.90.47.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
724	O	7574/2017		04/07	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	45952	04.122.0004	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
726	O	7510/2017		04/07	516,65	0,00	516,65	516,65	0,00	46119	04.122.0004	0000	2.001	299	3.3.90.39.00.00.00.00	864 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO D
727	G	5628/2017		04/07	50.820,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00		04.122.0004	0000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	576 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
728	G	5628/2017		04/07	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00		04.122.0004	0000	2.001	17	3.3.90.30.00.00.00.00	576 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
729	G	5628/2017		04/07	20.790,00	0,00	0,00	0,00	20.790,00		03.092.0004	0000	2.001	32	3.3.90.30.00.00.00.00	576 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
730	G	5628/2017		04/07	9.240,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00		04.122.0004	0000	2.001	47	3.3.90.30.00.00.00.00	576 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
731	G	5628/2017		04/07	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00		04.122.0004	0000	2.001	59	3.3.90.30.00.00.00.00	576 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
732	G	5628/2017		04/07	220.080,00	0,00	0,00	0,00	220.080,00		12.361.0025	0000	2.001	80	3.3.90.30.00.00.00.00	576 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
733	G	5628/2017		04/07	23.040,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00		04.122.0004	0000	2.001	297	3.3.90.30.00.00.00.00	576 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
734	G	5628/2017		04/07	85.440,00	0,00	0,00	0,00	85.440,00		04.122.0072	0000	2.076	181	3.3.90.30.00.00.00.00	576 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
735	G	5628/2017		04/07	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00		04.122.0004	0000	2.001	188	3.3.90.30.00.00.00.00	576 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
736	G	5628/2017		04/07	47.556,00	0,00	0,00	0,00	47.556,00		04.122.0004	0000	2.001	246	3.3.90.30.00.00.00.00	576 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
737	G	5628/2017		04/07	27.720,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00		26.122.0004	0000	2.001	260	3.3.90.30.00.00.00.00	576 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
738	G	5628/2017		04/07	163.086,00	0,00	0,00	0,00	163.086,00		06.122.0016	0000	2.001	458	3.3.90.30.00.00.00.00	576 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
739	G	5628/2017		04/07	18.480,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00		04.122.0004	0000	2.001	490	3.3.90.30.00.00.00.00	576 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
740	G	5628/2017		04/07	686.009,00	0,00	0,00	0,00	686.009,00		04.122.0004	0000	2.001	211	3.3.90.30.00.00.00.00	576 - PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
741	O	7629/2017		05/07	1.121,75	0,00	1.121,75	1.121,75	0,00	45952	13.122.0004	0000	2.001	163	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
742	O	7596/2017		05/07	37.018,11	0,00	37.018,11	37.018,11	0,00	45952	04.122.0004	0000	2.001	63	3.3.90.47.00.00.00.00	43 - CEF - Caixa Econômica Federal
744	G	341/2017		06/07	63.247,84	0,00	63.247,84	63.247,84	0,00	46121	12.361.0057	0000	2.071	122	3.3.90.30.00.00.00.00	1836 - TR COMÉRCIO DE MATERIAI E EQUIPAME
746	G	341/2017		06/07	39.969,34	0,00	39.969,34	39.969,34	0,00	46121	12.361.0057	0000	2.071	122	3.3.90.30.00.00.00.00	1836 - TR COMÉRCIO DE MATERIAI E EQUIPAME
748	O	7629/2017		07/07	62,85	0,00	62,85	62,85	0,00	45952	13.122.0004	0000	2.001	163	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
749	O	7510/2017		07/07	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	46119	04.122.0004	0000	2.001	299	3.3.90.39.00.00.00.00	864 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO D
750	O	931/2016		07/07	36.624,36	0,00	9.156,09	9.156,09	27.468,27	46119	03.092.0004	0000	2.001	29	3.1.90.11.00.00.00.00	1902 - Magna Alvarenga Dallia
751	O	931/2016		07/07	4.526,64	0,00	4.526,64	4.526,64	0,00	45954	04.122.0004	0000	2.001	45	3.1.91.13.00.00.00.00	152 - PREVINIL
752	G	3127/2017		10/07	95.909,63	0,00	0,00	0,00	95.909,63		12.361.0057	0000	2.071	124	3.3.90.39.00.00.00.00	1408 - DMV SERVIÇOS AUXILIARES LTDA
753	G	3127/2017		10/07	86.219,46	0,00	0,00	0,00	86.219,46		04.122.0004	0000	2.001	212	3.3.90.39.00.00.00.00	1408 - DMV SERVIÇOS AUXILIARES LTDA
754	O	7109/2017		10/07	9.533,53	0,00	9.533,53	0,00	9.533,53		03.092.0004	0000	2.001	36	3.3.90.93.00.00.00.00	949 - PODER JUDICIÁRIO
755	O	7591/2017.		10/07	120,47	120,47	0,00	0,00	0,00		04.122.0004	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
756	O	7775/2017		10/07	200,44	200,44	0,00	0,00	0,00		04.122.0004	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
757	O	7735/2017		10/07	808,85	0,00	808,85	0,00	808,85		12.361.0025	0000	2.001	81	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
758	G	2095/2017		11/07	243,10	0,00	0,00	0,00	243,10		04.122.0004	0000	2.001	19	3.3.90.39.00.00.00.00	1599 - LOCA WEB
761	O	7806/2017		11/07	866,02	0,00	866,02	866,02	0,00	45952	04.122.0004	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
762	O	7908/2017		11/07	24.847,85	0,00	24.847,85	24.847,85	0,00	45946	04.122.0004	0000	2.001	63	3.3.90.47.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
763	O	7906/2017		11/07	57.487,85	0,00	57.487,85	57.487,85	0,00	45947	04.122.0004	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
764	O	7740/2017		11/07	78,13	0,00	0,00	0,00	78,13		04.122.0004	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
765	O	7702/2017		11/07	41.242,19	0,00	41.242,19	41.242,19	0,00	45946	12.361.0057	0000	2.071	124	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
766	O	7891/2017		12/07	12.806,01	0,00	12.806,01	12.806,01	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	751 - PREVINL
767	O	7891/2017		12/07	7.801,48	0,00	7.801,48	7.801,48	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	751 - PREVINL
768	O	7888/2017		12/07	138.180,90	0,00	138.180,90	138.180,90	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	960 - PREVINIL - Inst. de Previdencia

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS																
0000 - Recurso Próprio																
769	O	7888/2017		12/07	48.262,16	0,00	48.262,16	48.262,16	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	960 - PREVINIL - Inst. de Previdencia
770	O	7889/2017		12/07	46.769,35	0,00	46.769,35	46.769,35	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	990 - PREVINIL - Instituto de Previdencia dos Servi
771	O	7889/2017		12/07	8.965,14	0,00	8.965,14	8.965,14	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	990 - PREVINIL - Instituto de Previdencia dos Servi
772	O	7890/2017		12/07	78.765,96	0,00	78.765,96	78.765,96	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	750 - PREVINIL
773	O	7890/2017		12/07	47.984,62	0,00	47.984,62	47.984,62	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	750 - PREVINIL
774	O	4894/2017		12/07	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00		04.122.0004	0000	2.001	71	4.4.90.52.00.00.00.00	1904 - MICHELLE CORDEIRO SILVA DE CASTRO
775	O	4894/2017		12/07	806,00	0,00	0,00	0,00	806,00		04.122.0004	0000	2.001	59	3.3.90.30.00.00.00.00	1904 - MICHELLE CORDEIRO SILVA DE CASTRO
776	O	7952/2017		12/07	516,79	0,00	516,79	516,79	0,00	45952	04.122.0004	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
777	O	7951/2017		12/07	516,79	0,00	516,79	516,79	0,00	45952	03.092.0004	0000	2.001	34	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
778	O	7957/2017		13/07	56,01	0,00	0,00	0,00	56,01		04.122.0004	0000	2.001	299	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
779	O	4894/2017		13/07	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00		04.122.0004	0000	2.001	59	3.3.90.30.00.00.00.00	1904 - MICHELLE CORDEIRO SILVA DE CASTRO
780	O	7887/2017		13/07	209.633,88	0,00	209.633,88	209.633,88	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	991 - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MU
781	O	7887/2017		13/07	36.690,12	0,00	36.690,12	36.690,12	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	991 - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MU
782	O	7886/2017		13/07	434.604,18	0,00	434.604,18	434.604,18	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	1006 - PREVINIL - Inst. Prev. dos Serv. do Mun. de I
783	O	7886/2017		13/07	21.598,52	0,00	21.598,52	21.598,52	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	1006 - PREVINIL - Inst. Prev. dos Serv. do Mun. de I
784	O	8000/2017		13/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	45946	04.122.0004	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
785	O	7991/2017		13/07	3.662,12	0,00	3.662,12	3.662,12	0,00	45946	04.122.0004	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
787	O	7995/2017		13/07	755,92	0,00	755,92	755,92	0,00	46009	04.122.0004	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
788	E	of.50/sempl/17		13/07	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00		04.122.0004	0000	2.001	1	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -
789	E	of.50/sempl/17		13/07	800.000,00	0,00	5.492,83	0,00	800.000,00		03.092.0004	0000	2.001	29	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -
790	E	of.50/sempl/17		13/07	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00		04.122.0004	0000	2.001	56	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -
792	E	of.50/sempl/17		13/07	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00		04.122.0072	0000	2.076	178	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -
793	E	of.50/sempl/17		13/07	1.520.000,00	0,00	33.510,90	24.926,41	1.495.073,59	45954	04.122.0004	0000	2.001	209	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -
794	E	of.50/sempl/17		13/07	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00		04.122.0004	0000	2.001	362	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -
795	E	of.50/sempl/17		13/07	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00		04.122.0004	0000	2.001	487	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -
796	E	of.50/sempl/17		13/07	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00		16.122.0004	0000	2.001	518	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -
797	O	7907/2017		13/07	6.508,32	0,00	6.508,32	6.508,32	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	994 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS
798	O	7907/2017		13/07	11.849,95	0,00	11.849,95	11.849,95	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	994 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS
799	O	7907/2017		13/07	65.985,61	0,00	65.985,61	65.985,61	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	997 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
800	O	7907/2017		13/07	23.349,54	0,00	23.349,54	23.349,54	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	997 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
801	O	7907/2017		13/07	4.717,91	0,00	4.717,91	4.717,91	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	998 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
802	O	7907/2017		13/07	12.657,62	0,00	12.657,62	12.657,62	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	998 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
803	O	7907/2017		13/07	137.091,11	0,00	137.091,11	137.091,11	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	3 - INSS
804	O	7907/2017		13/07	112.346,16	0,00	112.346,16	112.346,16	0,00	45946	28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	3 - INSS
805	O	7907/2017		13/07	14.884,91	0,00	14.884,91	14.884,91	0,00	45946	04.122.0004	0000	2.001	63	3.3.90.47.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
806	O	8080/2017		14/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45954	04.122.0004	0000	2.001	59	3.3.90.30.00.00.00.00	959 - SUELI BARQUETTE ABRAHÃO
807	O	8081/2017		14/07	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	45954	13.122.0004	0000	2.001	163	3.3.90.39.00.00.00.00	59 - Antonio Carlos da Costa
808	G	8132/2017		14/07	1.882.747,80	0,00	0,00	0,00	1.882.747,80		18.512.0018	0000	2.064	513	3.3.90.39.00.00.00.00	1905 - CONCESSIONARIA CENTRO SUL 1 SPE LT
809	O	7556/2017		17/07	3.255,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00		06.122.0016	0000	2.001	458	3.3.90.30.00.00.00.00	1843 - JOSÉ DA SILVA MACÊDO JUNIOR
810	O	8108/2017		17/07	211,25	0,00	211,25	0,00	211,25		26.122.0004	0000	2.001	263	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
811	O	7510/2017		17/07	4,10	0,00	4,10	4,10	0,00	46119	04.122.0004	0000	2.001	299	3.3.90.39.00.00.00.00	864 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO D
812	O	8198/2017		17/07	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	45954	04.122.0004	0000	2.001	19	3.3.90.39.00.00.00.00	671 - DEAN CARLO SENRA PEREIRA
813	O	8197/2017		19/07	1.223,23	0,00	0,00	0,00	1.223,23		04.122.0004	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
814	O	8241/2017		19/07	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	45954	04.121.0004	0000	2.001	25	3.3.90.30.00.00.00.00	1903 - VANIA DE MORAES MIRANDA
815	O	8245/2017		19/07	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	45946	04.122.0004	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
816	O	8246/2017		19/07	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	45946	04.122.0004	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
817	O	8254/2017		19/07	81.342,80	0,00	81.342,80	81.342,80	0,00	45946	04.122.0004	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS																
0000 - Recurso Próprio																
818	O	8266/2017		20/07	185,31	0,00	0,00	0,00	185,31		26.122.0004	0000	2.001	263	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
819	O	8290/2017		20/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		03.092.0004	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	43 - CEF - Caixa Econômica Federal
820	O	8304/2017		20/07	215,79	0,00	0,00	0,00	215,79		04.122.0004	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
821	O	7512/2017		21/07	297,95	0,00	297,95	0,00	297,95		04.122.0004	0000	2.001	299	3.3.90.39.00.00.00.00	494 - DETRAN
822	O	7512/2017		21/07	173,09	0,00	173,09	0,00	173,09		04.122.0004	0000	2.001	299	3.3.90.39.00.00.00.00	494 - DETRAN
823	O	8305/2017		21/07	28.895,94	0,00	0,00	0,00	28.895,94		15.452.0012	0000	2.053	215	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
824	O	6457/2017		24/07	60.348,02	0,00	60.348,02	60.348,02	0,00	45947	12.361.0057	0000	2.071	124	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
825	O	8465/2017		24/07	17.090,29	0,00	17.090,29	17.090,29	0,00	45943	15.452.0012	0000	2.053	215	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
826	O	7510/2017		25/07	2,61	0,00	2,61	2,61	0,00	46119	04.122.0004	0000	2.001	299	3.3.90.39.00.00.00.00	864 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO D
827	O	8383/2017		25/07	4.427,07	0,00	4.427,07	4.427,07	0,00	45946	04.122.0004	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
828	O	8463/2017		25/07	74,33	0,00	74,33	74,33	0,00	45980	04.122.0004	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
829	O	8453/2017		25/07	8.154,39	0,00	8.154,39	8.154,39	0,00	45964	04.122.0004	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
830	O	8464/2017		25/07	74,52	0,00	74,52	74,52	0,00	45980	04.122.0004	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
831	O	8454/2017		25/07	527,84	0,00	527,84	527,84	0,00	46044	04.122.0004	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
832	O	8804/2015		25/07	982,71	0,00	982,71	0,00	982,71		04.122.0004	0000	2.001	46	3.3.90.08.00.00.00.00	1911 - LEANDRO RODRIGUES DO AMARAL
833	O	7176/2017		25/07	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		03.092.0004	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	884 - 1ª Vara Cível da Comarca de Nilópolis
834	O	7177/2017		25/07	2.039,13	0,00	2.039,13	0,00	2.039,13		03.092.0004	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	884 - 1ª Vara Cível da Comarca de Nilópolis
835	O	7179/2017		25/07	9.367,93	0,00	9.367,93	0,00	9.367,93		03.092.0004	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janei
836	O	7690/2017		25/07	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00		03.092.0004	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janei
837	O	8580/2017		26/07	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	45954	04.122.0004	0000	2.001	17	3.3.90.30.00.00.00.00	671 - DEAN CARLO SENRA PEREIRA
838	O	8611/2017		26/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	45954	04.122.0004	0000	2.001	177	3.3.90.39.00.00.00.00	123 - Kiraz Constantine Karraz
839	O	970/2017		26/07	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00		04.122.0004	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1849 - RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA
840	O	8648/2017		27/07	56.023,65	0,00	56.023,65	56.023,65	0,00	45947	28.843.0008	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	1026 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
841	O	14313/2012		27/07	13.661,66	0,00	0,00	0,00	13.661,66		04.122.0004	0000	2.001	44	3.1.90.92.00.00.00.00	897 - NORIVELTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA
842	O	8645/2017		28/07	884,58	0,00	0,00	0,00	884,58		04.122.0004	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
843	O	8637/2017		28/07	42,58	0,00	0,00	0,00	42,58		04.122.0004	0000	2.001	299	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
844	O	8624/2017		28/07	184,17	0,00	0,00	0,00	184,17		13.122.0004	0000	2.001	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
845	G	1857/2016		28/07	59.888,50	0,00	0,00	0,00	59.888,50		12.361.0057	0000	2.071	124	3.3.90.39.00.00.00.00	211 - A.W.S.Negreiros Refrigerações - ME.
846	O	1013/2017		28/07	335.041,12	0,00	0,00	0,00	335.041,12		12.361.0057	0000	2.071	121	3.1.91.13.00.00.00.00	152 - PREVINIL
847	O	129/2017		28/07	247.601,58	0,00	0,00	0,00	247.601,58		12.361.0057	0000	2.071	121	3.1.91.13.00.00.00.00	152 - PREVINIL
848	O	199/2017		28/07	322.997,57	0,00	0,00	0,00	322.997,57		12.361.0057	0000	2.071	121	3.1.91.13.00.00.00.00	152 - PREVINIL
849	O	11344/2016		28/07	131.815,17	0,00	0,00	0,00	131.815,17		04.122.0004	0000	2.001	64	3.3.90.92.00.00.00.00	152 - PREVINIL
850	O	10337/2016		28/07	208.064,44	0,00	0,00	0,00	208.064,44		04.122.0004	0000	2.001	64	3.3.90.92.00.00.00.00	152 - PREVINIL
851	O	7120/2016		28/07	1.391,94	0,00	0,00	0,00	1.391,94		04.122.0004	0000	2.001	64	3.3.90.92.00.00.00.00	152 - PREVINIL
853	O	8771/2017		31/07	33.137,17	0,00	33.137,17	33.137,17	0,00	45947	28.843.0008	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	1027 - RECEITA FEDARAL DO BRASIL - INSS
854	O	8771/2017		31/07	8.520,36	0,00	8.520,36	8.520,36	0,00	45947	28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	1027 - RECEITA FEDARAL DO BRASIL - INSS
855	O	8827/2017		31/07	3.437,23	0,00	3.437,23	3.437,23	0,00	46074	04.122.0004	0000	2.001	64	3.3.90.92.00.00.00.00	623 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
856	O	8715/2017		31/07	16.191,48	0,00	16.191,48	16.191,48	0,00	45946	04.122.0004	0000	2.001	63	3.3.90.47.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
857	O	8716/2017		31/07	1.484,79	0,00	1.484,79	1.484,79	0,00	45946	04.122.0004	0000	2.001	63	3.3.90.47.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
858	O	12922/2016		31/07	6.090,52	0,00	0,00	0,00	6.090,52		28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	750 - PREVINIL
859	O	12922/2016		31/07	990,21	0,00	0,00	0,00	990,21		28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	751 - PREVINL
860	O	9368/2016		31/07	16.304,33	0,00	0,00	0,00	16.304,33		28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	991 - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MU
861	O	9367/2016		31/07	3.690,01	0,00	0,00	0,00	3.690,01		28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	990 - PREVINIL - Instituto de Previdencia dos Servi
862	O	9365/2017		31/07	12.369,45	0,00	0,00	0,00	12.369,45		28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	960 - PREVINIL - Inst. de Previdencia
863	O	12921/2016		31/07	1.337,66	0,00	0,00	0,00	1.337,66		28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	990 - PREVINIL - Instituto de Previdencia dos Servi
864	O	12919/2017		31/07	4.483,17	0,00	0,00	0,00	4.483,17		28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	960 - PREVINIL - Inst. de Previdencia
865	O	11348/2016		31/07	9.254,31	0,00	0,00	0,00	9.254,31		28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	991 - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MU

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS																
0000 - Recurso Próprio																
866	O	1073/2017		31/07	447,30	0,00	0,00	0,00	447,30		28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	990 - PREVINIL - Instituto de Previdencia dos Servi
867	O	1257/2017		31/07	48.325,07	0,00	0,00	0,00	48.325,07		28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	750 - PREVINIL
868	O	1257/2017		31/07	7.856,84	0,00	0,00	0,00	7.856,84		28.843.0008	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	751 - PREVINL
869	O	1857/2016		31/07	2.359,56	0,00	0,00	0,00	2.359,56		12.365.0025	0000	2.073	131	3.3.90.39.00.00.00.00	211 - A.W.S.Negreiros Refrigerações - ME.
870	O	8696/2017		31/07	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		03.092.0004	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	43 - CEF - Caixa Econômica Federal
871	O	8695/2017		31/07	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		03.092.0004	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	43 - CEF - Caixa Econômica Federal
872	O	8772/2017		31/07	1.247,12	0,00	1.247,12	1.247,12	0,00	46074	04.122.0004	0000	2.001	64	3.3.90.92.00.00.00.00	623 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
			Total do Recurso:		**14.543.242,75**	**320,91**	**2.169.455,68**	**2.131.071,92**	**12.411.849,92**							
0012 - Convênio - União																
725	O	6641/2017		04/07	78.110,55	0,00	78.110,55	78.110,55	0,00	46106	04.122.0004	0012	2.001	67	3.3.90.93.00.00.00.00	1199 - GOVERNO FEDERAL
			Total do Recurso:		**78.110,55**	**0,00**	**78.110,55**	**78.110,55**	**0,00**							
0015 - FUNDEB - 60 %																
786	O	7990/2017		13/07	54.350,89	0,00	54.350,89	54.350,89	0,00	45946	12.361.0025	0015	2.071	115	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
791	E	of.50/sempl/17		13/07	8.000.000,00	0,00	1.458.824,76	322.681,55	7.677.318,45		12.361.0025	0015	2.071	114	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -
			Total do Recurso:		**8.054.350,89**	**0,00**	**1.513.175,65**	**377.032,44**	**7.677.318,45**							
0016 - FUNDEB - 40 %																
747	G	7052/2015		06/07	125.741,60	0,00	0,00	0,00	125.741,60		12.365.0025	0016	2.070	112	3.3.50.43.00.00.00.00	665 - TENDA ESPÍRITA CARIDADE POR DEUS
852	O	6695/2017		31/07	271.852,70	0,00	0,00	0,00	271.852,70		12.361.0057	0016	2.067	101	3.3.90.39.00.00.00.00	1056 - LIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA
			Total do Recurso:		**397.594,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397.594,30**							
0018 - Salário Educação - QSE																
710	G	4609/2017		03/07	371.170,91	0,00	205.839,63	0,00	371.170,91		12.361.0025	0018	2.067	92	4.4.90.51.00.00.00.00	220 - MATEC RIO - Técnicas Elétricas e Construçõ
711	G	4609/2017		03/07	289.077,00	0,00	0,00	0,00	289.077,00		12.361.0025	0018	2.067	92	4.4.90.51.00.00.00.00	1363 - TRIANGULAR Construções e Empreendimer
712	G	4609/2017		03/07	621.221,70	0,00	0,00	0,00	621.221,70		12.361.0025	0018	2.067	92	4.4.90.51.00.00.00.00	1872 - CONSTRURAPIDO CONSTRUÇÕES E EMP
713	G	4609/2017		03/07	116.178,72	0,00	0,00	0,00	116.178,72		12.361.0025	0018	2.067	92	4.4.90.51.00.00.00.00	1803 - PLANO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES
714	G	339/2017		03/07	664.800,00	0,00	0,00	0,00	664.800,00		12.361.0057	0018	2.071	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1851 - MATHEUS TEIXEIRA COMERCIO E SERVIC
715	G	339/2017,		03/07	1.329.600,00	0,00	0,00	0,00	1.329.600,00		12.361.0057	0018	2.071	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1851 - MATHEUS TEIXEIRA COMERCIO E SERVIC
716	G	339/2017		03/07	103.836,60	0,00	0,00	0,00	103.836,60		12.361.0057	0018	2.071	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1851 - MATHEUS TEIXEIRA COMERCIO E SERVIC
743	G	341/2017		06/07	59.090,24	0,00	59.090,24	59.090,24	0,00	46003	12.361.0057	0018	2.071	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1837 - HENRIMEC - UNIFORMES, PAPELARIA E II
745	G	341/2017		06/07	63.247,84	0,00	63.247,84	63.247,84	0,00	46003	12.361.0057	0018	2.071	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1836 - TR COMÉRCIO DE MATERIAI E EQUIPAME
			Total do Recurso:		**3.618.223,01**	**0,00**	**328.177,71**	**122.338,08**	**3.495.884,93**							
0098 - CIP - CONTR. ILUMIN. PÚBLICA																
717	G	762/2017		03/07	600.620,16	0,00	0,00	0,00	600.620,16		15.452.0012	0098	2.053	525	3.3.90.39.00.00.00.00	1864 - CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL
759	O	7818/2017		11/07	15.691,51	0,00	15.691,51	15.691,51	0,00	46072	15.452.0012	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 01/07/2017 até 31/07/2017

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
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS																
0098 - CIP - CONTR. ILUMIN. PÚBLICA																
760	O	7700/2017		11/07	241.684,11	0,00	241.684,11	241.684,11	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:	**857.995,78**	**0,00**	**257.375,62**	**257.375,62**	**600.620,16**							
				Total da Entidade:	**27.549.517,28**	**320,91**	**4.346.295,21**	**2.965.928,61**	**24.583.267,76**							
				Total do Período:	**27.549.517,28**	**320,91**	**4.346.295,21**	**2.965.928,61**	**24.583.267,76**							