

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
1018	O	9526/17		04/09	362,43	0,00	362,43	362,43	0,00	46119	03.092.000	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	1917 - 2ª Vara Cível - Comarca de Nilópolis
1019	O	10199/17		04/09	1.086,56	0,00	0,00	0,00	1.086,56	04.122.000	0000	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
1020	O	10200/17		04/09	200,49	200,49	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0000	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
1021	O	5901/17		04/09	1.668,35	0,00	1.668,35	1.668,35	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	46	3.3.90.08.00.00.00.00	1918 - Rogério Monteiro da Cruz
1023	O	656/17		04/09	46.804,00	0,00	0,00	0,00	46.804,00	12.361.005	0000	0000	2.071	122	3.3.90.30.00.00.00.00	1907 - MFK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
1024	O	656/17		04/09	101.750,00	0,00	0,00	0,00	101.750,00	12.361.005	0000	0000	2.071	122	3.3.90.30.00.00.00.00	1908 - BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME
1025	O	656/17		04/09	4.576,00	0,00	0,00	0,00	4.576,00	12.361.005	0000	0000	2.071	127	4.4.90.52.00.00.00.00	1395 - D-TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-I
1027	O	656/17		04/09	206.736,85	0,00	0,00	0,00	206.736,85	12.361.005	0000	0000	2.071	122	3.3.90.30.00.00.00.00	1395 - D-TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-I
1028	G	10670/13		05/09	205.333,36	0,00	0,00	0,00	205.333,36	06.122.001	0000	0000	2.001	460	3.3.90.39.00.00.00.00	1550 - EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA
1029	O	10320/17		05/09	240,46	0,00	240,46	240,46	0,00	45946	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
1030	O	10171/17		05/09	74,52	0,00	74,52	74,52	0,00	45980	04.122.000	0000	2.001	63	3.3.90.47.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
1031	O	10336/17		06/09	38.245,93	0,00	38.245,93	38.245,93	0,00	45952	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	43 - CEF - Caixa Econômica Federal
1032	O	10363/17		06/09	120,53	0,00	0,00	0,00	120,53	04.122.000	0000	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
1033	O	10361/17		06/09	1.157,24	0,00	1.157,24	1.157,24	0,00	46068	13.122.000	0000	2.001	163	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
1034	O	10467/17		12/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	47	3.3.90.30.00.00.00.00	1835 - Alexsander Monteiro de Brito
1035	O	10530/17		12/09	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
1037	O	10378/17		12/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	45946	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
1038	O	10379/17		12/09	4.359,67	0,00	4.359,67	4.359,67	0,00	45946	04.122.000	0000	2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
1040	O	10544/17		12/09	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
1041	O	10524/17		12/09	57.428,55	0,00	57.428,55	57.428,55	0,00	45947	04.122.000	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
1042	O	9742/17		13/09	22.790,24	0,00	22.790,24	22.790,24	0,00	46068	03.092.000	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	884 - 1ª Vara Cível da Comarca de Nilópolis
1043	O	10568/17		13/09	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
1044	O	10531/17		13/09	502,65	0,00	502,65	502,65	0,00	45952	03.092.000	0000	2.001	34	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
1045	O	10532/17		13/09	502,65	0,00	502,65	502,65	0,00	45952	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
1046	O	10525/17		14/09	60.952,72	0,00	60.952,72	60.952,72	0,00	45946	04.122.000	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
1047	O	10365/17		14/09	28.685,29	0,00	28.685,29	28.685,29	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.
1048	O	10634/17		14/09	866,02	0,00	866,02	0,00	866,02	04.122.000	0000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1443 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
1049	O	10710/17		14/09	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1832 - Rodrigo Dias Duarte
1050	O	10711/17		14/09	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	4	3.3.90.30.00.00.00.00	1832 - Rodrigo Dias Duarte
1051	O	9484/17		15/09	1.376,53	0,00	0,00	0,00	1.376,53	04.122.000	0000	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
1053	O	10234/17		15/09	56.485,68	0,00	56.485,68	56.485,68	0,00	45947	04.122.000	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
1055	O	10702/17		15/09	115,78	0,00	0,00	0,00	115,78	04.122.000	0000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	52 - EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomuni
1056	O	10228/17		15/09	72.841,68	0,00	72.841,68	72.841,68	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.
1057	O	9806/17		15/09	257,65	0,00	257,65	257,65	0,00	45954	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	9 - Petrobrás Distribuidora S/A.
1058	O	8581/17		18/09	153,08	0,00	153,08	0,00	153,08	06.122.001	0000	0000	2.001	460	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
1059	O	10576/17		18/09	187,16	0,00	187,16	0,00	187,16	06.122.001	0000	0000	2.001	460	3.3.90.39.00.00.00.00	33 - CEDAE - Cia de Águas e Esgotos do Rio de Ja
1060	O	10795/17		18/09	228.774,93	0,00	0,00	0,00	228.774,93	03.092.000	0000	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janei
1061	O	10798/17		18/09	901.469,67	0,00	0,00	0,00	901.469,67	03.092.000	0000	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janei
1062	O	10797/17		18/09	4.100,80	0,00	0,00	0,00	4.100,80	03.092.000	0000	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janei
1063	O	of.sempla.60/17		18/09	350.000,00	0,00	17.792,46	2.665,51	347.334,49	04.122.000	0000	0000	2.001	15	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -
1064	O	of.sempla.60/17		18/09	190.000,00	0,00	28.367,87	4.842,62	185.157,38	04.121.000	0000	0000	2.001	21	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -
1065	O	of.sempla.60.17		18/09	400.000,00	0,00	70.265,23	17.319,20	382.680,80	04.122.000	0000	0000	2.001	185	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -
1066	O	of.sempla.60.17		18/09	520.000,00	0,00	99.891,53	20.577,60	499.422,40	26.122.000	0000	0000	2.001	256	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -
1067	O	of.sempla.60.17		18/09	1.730.000,00	0,00	255.815,29	88.248,80	1.641.751,20	06.122.001	0000	0000	2.001	455	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -
1068	O	of.sempla.60.17		18/09	150.000,00	0,00	21.749,92	3.592,96	146.407,04	13.122.001	0000	0000	2.001	474	3.1.90.11.00.00.00.00	16 - Pessoal Civil -
1069	O	10799/17		18/09	4.004,87	0,00	0,00	0,00	4.004,87	03.092.000	0000	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janei
1070	O	10796/17		18/09	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	03.092.000	0000	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	753 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janei

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
1071	O	14313/12		18/09	651,28	0,00	0,00	0,00	651,28	04.122.000	0000	0000	2.001	44	3.1.90.92.00.00.00.00	897 - NORIVELTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA
1072	O	14313/12		18/09	5.879,51	0,00	0,00	0,00	5.879,51	04.122.000	0000	0000	2.001	44	3.1.90.92.00.00.00.00	897 - NORIVELTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA
1073	O	10853/17		19/09	56.023,65	0,00	56.023,65	56.023,65	0,00	46119	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	1026 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1074	O	10853/17		19/09	1.008,43	0,00	1.008,43	1.008,43	0,00	46119	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	1026 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1075	O	10854/17		19/09	33.137,17	0,00	33.137,17	33.137,17	0,00	46119	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	1027 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1076	O	10854/17		19/09	9.270,20	0,00	9.270,20	9.270,20	0,00	46119	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	1027 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1077	O	10807/17		19/09	39.969,83	0,00	39.969,83	39.969,83	0,00	45952	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	802 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1078	O	10443/17		19/09	377,07	0,00	0,00	0,00	377,07	04.122.000	0000	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
1079	O	10737/17		19/09	180,77	0,00	0,00	0,00	180,77	26.122.000	0000	0000	2.001	263	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
1080	O	10830/17		19/09	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
1081	O	10896/17		20/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	45954	12.361.000	0000	2.001	80	3.3.90.30.00.00.00.00	407 - Eva Maria de Melo Vasconcelos
1082	O	10937/17		20/09	17.033,46	0,00	17.033,46	17.033,46	0,00	45943	15.452.000	0000	2.053	215	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
1083	G	7231/16		20/09	11.109,30	0,00	0,00	0,00	11.109,30	04.122.000	0000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
1084	G	7231/16		20/09	2.081,95	0,00	0,00	0,00	2.081,95	04.122.000	0000	0000	2.001	19	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
1085	G	7231/16		20/09	2.081,95	0,00	0,00	0,00	2.081,95	04.121.000	0000	0000	2.001	27	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
1086	G	7231/16		20/09	2.781,60	0,00	0,00	0,00	2.781,60	03.092.000	0000	0000	2.001	34	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
1087	G	7231/16		20/09	13.043,05	0,00	0,00	0,00	13.043,05	04.122.000	0000	0000	2.001	49	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
1088	G	7231/16		20/09	6.945,45	0,00	0,00	0,00	6.945,45	04.122.000	0000	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
1089	G	7231/16		20/09	67.224,40	0,00	0,00	0,00	67.224,40	12.361.000	0000	0000	2.001	81	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
1090	G	7231/16		20/09	10.328,40	0,00	0,00	0,00	10.328,40	04.122.000	0000	0000	2.001	190	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
1091	G	7231/16		20/09	2.081,95	0,00	0,00	0,00	2.081,95	04.124.000	0000	0000	2.001	278	3.3.90.39.00.00.00.00	1317 - RIOTRON - SERVIÇO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
1092	O	10973/17		21/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	45952	03.092.000	0000	2.001	34	3.3.90.39.00.00.00.00	43 - CEF - Caixa Econômica Federal
1093	O	11001/17		21/09	294,50	0,00	0,00	0,00	294,50	04.122.000	0000	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
1094	O	10974/17		21/09	3.842,87	0,00	3.842,87	3.842,87	0,00	45946	04.122.000	0000	2.001	63	3.3.90.47.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
1095	O	9428/17		21/09	77,90	0,00	77,90	77,90	0,00	46186	03.092.000	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	884 - 1ª Vara Cível da Comarca de Nilópolis
1096	O	9307/17		22/09	77,90	0,00	77,90	77,90	0,00	46186	03.092.000	0000	2.001	35	3.3.90.91.00.00.00.00	884 - 1ª Vara Cível da Comarca de Nilópolis
1097	O	11051/17		22/09	88.972,23	0,00	88.972,23	88.972,23	0,00	46068	04.122.000	0000	2.001	63	3.3.90.47.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
1098	O	3543/16		22/09	2.755,11	0,00	2.755,11	247,74	2.507,37	04.122.000	0000	0000	2.001	44	3.1.90.92.00.00.00.00	1919 - Ademar de Oliveira
1099	O	9546/17		22/09	3.347,66	0,00	3.347,66	3.347,66	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	61	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO
1100	G	1833/17		22/09	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	04.122.000	0000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1362 - EDITORA JH LTDA - ME
1101	G	337/17		25/09	13.353,39	0,00	2.843,25	2.843,25	10.510,14	45952	12.361.000	0000	2.071	122	3.3.90.30.00.00.00.00	849 - H. AMARAL & CIA. LTDA ME
1102	O	11100/16		25/09	743,75	0,00	743,75	743,75	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	44	3.1.90.92.00.00.00.00	1920 - Marcio Rodrigues da Silva
1103	O	11190/17		26/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	49	3.3.90.39.00.00.00.00	1835 - Alexander Monteiro de Brito
1104	O	11191/17		26/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.122.000	0000	0000	2.001	476	3.3.90.30.00.00.00.00	1844 - Patricia Helena Baamond Borges Gripp
1105	O	11200/17		26/09	309,21	0,00	0,00	0,00	309,21	12.361.000	0000	0000	2.071	124	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
1106	O	11035/17		26/09	29.158,70	0,00	29.158,70	0,00	29.158,70	15.452.000	0000	0000	2.053	215	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
1107	O	4803/17		26/09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	03.092.000	0000	0000	2.001	31	3.1.90.94.00.00.00.00	1921 - Yvone Nunes de Lima
1108	O	11091/17		26/09	208.535,52	0,00	208.535,52	0,00	208.535,52	28.843.000	0000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	991 - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MU
1109	O	11088/17		26/09	78.063,84	0,00	78.063,84	0,00	78.063,84	28.843.000	0000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	750 - PREVINIT
1110	O	11087/17		26/09	12.224,04	0,00	12.224,04	0,00	12.224,04	28.843.000	0000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	751 - PREVINIT
1111	O	11090/17		26/09	135.723,60	0,00	135.723,60	0,00	135.723,60	28.843.000	0000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	960 - PREVINIT - Inst. de Previdencia
1112	O	11089/17		26/09	46.077,40	0,00	46.077,40	0,00	46.077,40	28.843.000	0000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	990 - PREVINIT - Instituto de Previdencia dos Serv
1113	O	11091/17		26/09	38.973,04	0,00	38.973,04	0,00	38.973,04	28.843.000	0000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	991 - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MU
1114	O	11088/17		26/09	49.030,55	0,00	49.030,55	0,00	49.030,55	28.843.000	0000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	750 - PREVINIT
1115	O	11087/17		26/09	12.694,69	0,00	12.694,69	0,00	12.694,69	28.843.000	0000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	751 - PREVINIT
1116	O	11090/17		26/09	49.906,45	0,00	49.906,45	0,00	49.906,45	28.843.000	0000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	960 - PREVINIT - Inst. de Previdencia
1117	O	11089/17		26/09	9.479,30	0,00	9.479,30	0,00	9.479,30	28.843.000	0000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	990 - PREVINIT - Instituto de Previdencia dos Serv

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
1118	O	3543/16		26/09	247,74	0,00	247,74	0,00	247,74	04.122.000	0000		2.001	44	3.1.90.92.00.00.00.00	1919 - Ademir de Oliveira
1119	O	of.sempla.62/17		26/09	218.525,04	0,00	0,00	0,00	218.525,04	15.452.001	0000		2.053	215	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
1120	O	of.sempla.62/17		26/09	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	26.782.000	0000		2.006	270	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
1121	O	of.sempla.61/17		26/09	1.321,41	0,00	0,00	0,00	1.321,41	04.122.000	0000		2.001	248	3.3.90.39.00.00.00.00	901 - OI FIXO
1122	O	of.sempla.61/17		26/09	1.442,23	0,00	0,00	0,00	1.442,23	26.122.000	0000		2.001	263	3.3.90.39.00.00.00.00	901 - OI FIXO
1123	O	of.sempla.61/17		26/09	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	04.124.000	0000		2.001	278	3.3.90.39.00.00.00.00	901 - OI FIXO
1124	O	of.sempla.61/17		26/09	4.170,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	04.122.000	0000		2.001	299	3.3.90.39.00.00.00.00	901 - OI FIXO
1125	O	of.sempla.63/17		26/09	36.720,00	0,00	0,00	0,00	36.720,00	04.122.000	0000		2.001	186	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
1126	O	of.sempla.63/17		26/09	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	04.122.000	0000		2.001	363	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
1127	O	of.sempla.63/17		26/09	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.122.001	0000		2.001	475	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
1128	O	11334/17		26/09	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1832 - Rodrigo Dias Duarte
1129	O	11315/17		26/09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	04.122.000	0000		2.001	299	3.3.90.39.00.00.00.00	1853 - Angelo Julio Chambarelli de Novaes
1130	O	11316/17		26/09	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	04.122.000	0000		2.001	297	3.3.90.30.00.00.00.00	1853 - Angelo Julio Chambarelli de Novaes
1131	O	11270/17		27/09	248,59	0,00	0,00	0,00	248,59	06.122.001	0000		2.001	460	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
1132	O	11397/17		27/09	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	06.122.001	0000		2.001	460	3.3.90.39.00.00.00.00	1843 - JOSÉ DA SILVA MACÊDO JUNIOR
1133	O	2874/17		29/09	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	04.122.000	0000		2.001	44	3.1.90.92.00.00.00.00	1922 - José Carlos Elias Pereira
1134	O	11264/17		29/09	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
1135	O	11340/17		29/09	39,82	0,00	0,00	0,00	39,82	04.122.000	0000		2.001	299	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
1136	O	11339/17		29/09	39,82	0,00	0,00	0,00	39,82	04.122.000	0000		2.001	299	3.3.90.39.00.00.00.00	525 - CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA
1137	O	11447/17		29/09	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12	13.122.000	0000		2.001	163	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
1138	O	11484/17		29/09	245,50	0,00	245,50	0,00	245,50	04.122.000	0000		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	1510 - TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO
1139	O	11473/17		29/09	8.137,02	0,00	0,00	0,00	8.137,02	04.122.000	0000		2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
1140	O	11474/17		29/09	501,76	0,00	0,00	0,00	501,76	04.122.000	0000		2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
1141	O	11259/17		29/09	1.530,23	0,00	0,00	0,00	1.530,23	04.122.000	0000		2.001	63	3.3.90.47.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
1142	O	11259/17		29/09	73.669,16	0,00	0,00	0,00	73.669,16	04.122.000	0000		2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
1143	O	11259/17		29/09	5.355,75	0,00	0,00	0,00	5.355,75	04.122.000	0000		2.001	42	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Recurso:					6.979.778,92	200,49	1.816.868,05	774.758,44	6.204.819,99							
0012 - Convênio - União																
1052	G	1798/10		15/09	38.914,88	0,00	0,00	0,00	38.914,88	15.451.001	0012		2.047	205	4.4.90.51.00.00.00.00	1185 - RODOPLEX ENGENHARIA LTDA
Total do Recurso:					38.914,88	0,00	0,00	0,00	38.914,88							
0015 - FUNDEB - 60 %																
1036	O	10377/17		12/09	57.272,36	0,00	57.272,36	57.272,36	0,00	46064	12.361.002	0015	2.071	115	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Recurso:					57.272,36	0,00	57.272,36	57.272,36	0,00							
0018 - Salário Educação - QSE																
1022	O	656/17		04/09	274.591,20	0,00	0,00	0,00	274.591,20	12.361.005	0018		2.071	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1907 - MFK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME
1026	O	656/17		04/09	155.149,90	0,00	0,00	0,00	155.149,90	12.361.005	0018		2.071	123	3.3.90.30.00.00.00.00	1395 - D-TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-I
Total do Recurso:					429.741,10	0,00	0,00	0,00	429.741,10							
0098 - CIP - CONTR. ILUMIN. PÚBLICA																
1039	O	10364/17		12/09	274.506,51	0,00	274.506,51	274.506,51	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 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
1054	O	10229/17		15/09	15.745,58	0,00	15.745,58	15.745,58	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.
Total do Recurso:					290.252,09	0,00	290.252,09	290.252,09	0,00							
Total da Entidade:					7.795.959,35	200,49	2.164.392,50	1.122.282,89	6.673.475,97							
Total do Período:					7.795.959,35	200,49	2.164.392,50	1.122.282,89	6.673.475,97							