

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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																
1317	O	13911/2017		24/11	9.979,47	0,00	9.979,47	9.979,47	0,00	45947	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	1001 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
1318	O	13891/2017		24/11	209.633,88	0,00	209.633,88	209.633,88	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	991 - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MU
1319	O	13891/2017		24/11	62.522,89	0,00	61.370,53	61.370,53	1.152,36	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	991 - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MU
1320	O	13888/2017		24/11	46.769,35	0,00	46.769,35	46.769,35	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	990 - PREVİNIL - Instituto de Previdencia dos Serv
1321	O	13888/2017		24/11	10.186,50	0,00	10.186,50	10.186,50	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	990 - PREVİNIL - Instituto de Previdencia dos Serv
1322	O	13887/2017		24/11	138.180,90	0,00	138.180,90	138.180,90	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	960 - PREVİNIL - Inst. de Previdencia
1323	O	13887/2017		24/11	52.194,93	0,00	52.194,93	52.194,93	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	960 - PREVİNIL - Inst. de Previdencia
1324	O	13890/2017		24/11	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 - PREVİNIL
1325	O	13890/2017		24/11	14.909,32	0,00	14.909,32	14.909,32	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	751 - PREVİNIL
1326	O	13889/2017		24/11	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 - PREVİNIL
1327	O	13889/2017		24/11	50.501,86	0,00	50.501,86	50.501,86	0,00	45946	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	750 - PREVİNIL
1328	O	13912/2017		24/11	56.023,65	0,00	56.023,65	56.023,65	0,00	46009	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	1026 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1329	O	13912/2017		24/11	1.725,53	0,00	1.725,53	1.725,53	0,00	46009	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	1026 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1330	O	13913/2017		24/11	33.137,17	0,00	33.137,17	33.137,17	0,00	45947	28.843.000	0000	2.052	76	4.6.90.71.00.00.00.00	1027 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1331	O	13913/2017		24/11	9.803,41	0,00	9.803,41	9.803,41	0,00	45947	28.843.000	0000	2.052	75	3.2.90.21.00.00.00.00	1027 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS
1332	O	14038/2017		27/11	546,48	0,00	546,48	546,48	0,00	45964	04.122.000	0000	2.001	63	3.3.90.47.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
1333	O	14039/2017		27/11	8.605,71	0,00	8.605,71	8.605,71	0,00	45964	04.122.000	0000	2.001	63	3.3.90.47.00.00.00.00	1 - Banco do Brasil e Outros
1334	O	14063/2017		27/11	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	45954	15.122.000	0000	2.044	192	3.3.90.30.00.00.00.00	1107 - JAYME JOSÉ GALVÃO DE OLIVEIRA
1335	O	14062/2017		27/11	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	45954	04.122.000	0000	2.001	490	3.3.90.30.00.00.00.00	897 - NORVELTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA
1336	O	14177/2017		27/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	45954	03.092.000	0000	2.001	32	3.3.90.30.00.00.00.00	1941 - Carlos Dimitrius Mangeon Rampasso
1337	O	14118/2017		27/11	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	45954	03.092.000	0000	2.001	34	3.3.90.39.00.00.00.00	1941 - Carlos Dimitrius Mangeon Rampasso
1338	O	14010/2017		28/11	16.917,41	0,00	16.917,41	16.917,41	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.
1340	G	9318/2017		29/11	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	04.122.000	0000	2.001	19	3.3.90.39.00.00.00.00	1928 - DS TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFC	
1341	O	14196/2017		29/11	17.259,43	0,00	17.259,43	17.259,43	0,00	45947	04.122.000	0000	2.001	49	3.3.90.39.00.00.00.00	623 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1342	O	14260/2017		30/11	684,74	0,00	684,74	0,00	684,74	04.122.000	0000	2.001	369	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
1343	O	14307/2017		30/11	1.344,22	0,00	0,00	0,00	1.344,22	04.122.000	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
1344	O	14309/2017		30/11	77,17	0,00	77,17	0,00	77,17	04.122.000	0000	2.001	492	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.	
1345	O	14084/2017		30/11	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	04.122.000	0000	2.001	211	3.3.90.30.00.00.00.00	1838 - Marcos Andre de Araújo Berkowitz	
Total do Recurso:					2.341.703,16	18,30	1.311.279,23	1.260.884,80	1.080.800,06							
0012 - Convênio - União																
1306	O	13709/2017		21/11	110.878,23	0,00	110.878,23	110.878,23	0,00	46122	04.122.000	0012	2.001	67	3.3.90.93.00.00.00.00	1199 - GOVERNO FEDERAL
Total do Recurso:					110.878,23	0,00	110.878,23	110.878,23	0,00							
0015 - FUNDEB - 60 %																
1294	O	13335/2017		13/11	59.193,94	0,00	59.193,94	59.193,94	0,00	46064	12.361.000	0015	2.071	115	3.1.90.13.00.00.00.00	149 - INSS
Total do Recurso:					59.193,94	0,00	59.193,94	59.193,94	0,00							
0016 - FUNDEB - 40 %																
1284	G	9334/2017		09/11	8.666,52	0,00	0,00	0,00	8.666,52	12.365.000	0016	2.069	107	3.3.90.36.00.00.00.00	1936 - Abilio Borges	
Total do Recurso:					8.666,52	0,00	0,00	0,00	8.666,52							
0018 - Salário Educação - QSE																
1297	O	3048/2017		16/11	8.940,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00	12.361.000	0018	2.067	91	3.3.90.39.00.00.00.00	1857 - BAN CAR DE IGUAÇU VEICULOS LTDA - E	
Total do Recurso:					8.940,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00							
0098 - CIP - CONTR. ILUMIN. PÚBLICA																
1286	O	13303/2017		10/11	263.869,08	0,00	263.869,08	263.869,08	0,00	45943	15.452.000	0098	2.053	525	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
1295	O	13361/2017		14/11	14.809,14	0,00	14.809,14	14.809,14	0,00	45966	15.452.000	0098	2.053	525	3.3.90.39.00.00.00.00	62 - LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
Total do Recurso:					278.678,22	0,00	278.678,22	278.678,22	0,00							

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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

0104 - Outras Transferências FNDE

1339	G	897/20017		28/11	334.890,43	0,00	0,00	0,00	334.890,43	12.361.002	0104		2.071	117	3.3.90.30.00.00.00.00	1939 - AGRO VERDE COOPERATIVA DE PRODUT	
Total do Recurso:					334.890,43	0,00	0,00	0,00	334.890,43								
Total da Entidade:					3.142.950,50	18,30	1.760.029,62	1.709.635,19	1.433.297,01								
Total do Período:					3.142.950,50	18,30	1.760.029,62	1.709.635,19	1.433.297,01								