

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
1	O			03/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2506 - Erildo Andrade de Oliveira
PELA DESPESA EMPENHADA																
2	O			04/01	490,70	0,00	490,70	490,70	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2468 - Marthe Redlich Auto Peças Ltda
PELA DESPESA EMPENHADA																
3	O			04/01	603,66	0,00	603,66	603,66	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	64 - BIBBANE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA																
4	O			08/01	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2509 - Shellenn Hansniery Felix Figueiredo
PELA DESPESA EMPENHADA																
5	O			08/01	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2523 - ZENILDO BATALHA DA COSTA 7211543272
PELA DESPESA EMPENHADA																
6	O			14/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - S.M. CALENZANI PUBLICIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA																
7	O			14/01	434,50	0,00	434,50	434,50	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2518 - LUCIENE NUNES MOURA 05629771710
PELA DESPESA EMPENHADA																
8	G			08/01	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	475 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
9	O			14/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2259 - THAISSA MACHADO AZEVEDO
																PELA DESPESA EMPENHADA
10	E			14/01	15.000,00	12.348,27	2.651,73	2.651,73	-0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
																PELA DESPESA EMPENHADA
11	O			14/01	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2442 - Weimar Desenv. e Consultoria em Informátic
																PELA DESPESA EMPENHADA
12	G			15/01	324.648,00	0,00	324.648,00	324.648,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO E OUTROS
																PELA DESPESA EMPENHADA
13	E			15/01	600,00	520,27	79,73	79,73	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA
																PELA DESPESA EMPENHADA
14	O			17/01	2.822,65	0,00	2.822,65	2.822,65	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	75 - ERON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
																PELA DESPESA EMPENHADA
15	E			17/01	494.000,00	19.196,94	474.803,06	474.803,06	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	4	3.1.90.11.01.01.00.00	2259 - THAISSA MACHADO AZEVEDO E OUTROS
																PELA DESPESA EMPENHADA
16	E			17/01	103.740,00	5.037,41	98.702,59	98.702,59	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	5	3.1.90.13.03.00.00.00	40 - INSS
																PELA DESPESA EMPENHADA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
17 O				21/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2259 - THAISSA MACHADO AZEVEDO
PELA DESPESA EMPENHADA																
18 O				17/01	3.303,89	3.303,89	0,00	0,00	0,00		01.031.0001	0000	2.002	13	3.3.90.92.00.00.00.00	40 - INSS
INSS RETIDO REF A 12/2012.																
19 O				28/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	66 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA																
20 O				06/02	847,80	0,00	847,80	847,80	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2518 - LUCIENE NUNES MOURA 05629771710
PELA DESPESA EMPENHADA																
21 O				06/02	116,69	0,00	116,69	116,69	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	64 - BIBBANE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
pela aquisição de material consumo, conf proc 101/13																
22 O				06/02	862,25	0,00	862,25	862,25	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	59 - AZEVEDO OLIVEIRA MAT CONST LTDA-ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA E REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENG.º PAULO DE FRONTIN.																
23 O				06/02	45,98	0,00	45,98	45,98	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2519 - MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO FIGUEF
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
24	O			06/02	735,50	0,00	735,50	735,50	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2468 - Marthe Redlich Auto Peças Ltda
PELA DESPESA EMPENHADA																
25	O			06/02	228,70	0,00	228,70	228,70	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2468 - Marthe Redlich Auto Peças Ltda
Bico Injetor Bieleta																
26	E			06/02	900,00	859,36	40,64	40,64	-0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1691 - CEDAE
PELA DESPESA EMPENHADA																
27	O			06/02	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2442 - Weimar Desenv. e Consultoria em Informátic
PELA DESPESA EMPENHADA																
28	O			08/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2259 - THAISSA MACHADO AZEVEDO
adiantamento																
29	O			21/02	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2520 - A NA PENEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTC
PNEUS 185/70 R14																
30	O			21/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2520 - A NA PENEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTC
PELA DESPESA EMPENHADA																
31	O			21/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2259 - THAISSA MACHADO AZEVEDO
PELA DESPESA EMPENHADA																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
32	O			21/02	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2121 - SEBASTIAO CARLOS BARBOSA -ME
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENGº PAULO DE FRONTIN																
33	O			21/02	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - R.B.MOREIRA IND GRÁFICA -ME
AQUISIÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLAIVOS																
34	O			21/02	1.189,00	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2224 - GRAFICA FRONTINENSE
Aquisição de carimbos																
35	E			21/02	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	71 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL
PELA DESPESA EMPENHADA																
36	O			21/02	155,36	0,00	155,36	155,36	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2521 - REI DO DOCE
PELA DESPESA EMPENHADA																
37	O			21/02	129,74	0,00	129,74	129,74	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	1649 - MERCEARIA FRONTIN LTDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA																
38	O			21/02	52,99	0,00	52,99	52,99	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2525 - MERCEARIA DO AGNELO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA																
39	O			25/02	90,64	0,00	90,64	90,64	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2521 - REI DO DOCE
PELA DESPESA EMPENHADA																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
40	O			25/02	63,66	0,00	63,66	63,66	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	1649 - MERCEARIA FRONTIN LTDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA																
41	O			25/02	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2526 - MGO COMERCIO E MANUTENCAO DE EX
PELA DESPESA EMPENHADA																
42	O			25/02	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2509 - Shellenn Hansniery Felix Figueiredo
PELA DESPESA EMPENHADA																
43	O			25/02	80,14	0,00	80,14	80,14	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2445 - MARCELO MEDEIROS FIGUEIREDO
PELA DESPESA EMPENHADA																
44	O			26/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2527 - AMILTON NEVES DE ANDRADE
IMPORTANCIA DESTINADA A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA																
45	O			28/02	1.944,40	0,00	1.944,40	1.944,40	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	6	3.1.90.94.00.00.00.00	2445 - MARCELO MEDEIROS FIGUEIREDO
PELA DESPESA EMPENHADA																
46	E			28/02	200,00	13,29	186,71	186,71	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	131 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA																
47	E			01/03	12.348,27	3.105,85	9.242,42	9.242,42	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
despesa de telefonia referente ao mes de março a dezembro 2013																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
48	E			01/03	520,27	351,76	168,51	168,51	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA
Despesa para cobertura de utilização de telefonia fixa para ligações de longa distancia DDD																
49	E			01/03	859,36	83,67	775,69	775,69	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1691 - CEDAE
Fornecimento de água - CEDAE- referente aos meses de março a dezembro																
50	O			01/03	449,70	0,00	449,70	449,70	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2442 - Weimar Desenv. e Consultoria em Informátic
HOSPEDAGEM DE SITE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO.																
51	O			01/03	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2528 - Irmãos Alves Santos Ltda
aquisição de 20 galões de água mineral s/ gás 20 litros																
52	O			01/03	76,26	0,00	76,26	76,26	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2521 - REI DO DOCE
aquisição de água mineral s/gás																
53	O			01/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2542 - GISELE CARVALHO SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA																
54	O			12/03	110,60	0,00	110,60	110,60	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2530 - MRS Freitas Informatização e Automação
confeção de crachás de identificação com cordão																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
55	O			14/03	296,04	0,00	296,04	296,04	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	64 - BIBBANE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE																
56	O			14/03	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2224 - GRAFICA FRONTINENSE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº34/2013																
57	O			14/03	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2527 - AMILTON NEVES DE ANDRADE
IMPORTANCIA DESTINADA A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02/2013 A 22/03/2013																
58	O			14/03	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	10	3.3.90.36.00.00.00.00	2532 - JOSÉ CARLOS CURTY BAHIA
IMPORTÂNCIA DESTINADA A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO POR AMOSTRAGEM, RELACIONADO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA GESTÃO 2011/2012J DE ACORDO COM PCS0071/2013																
59	O			14/03	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2531 - S.A.D ASILVA RELOJOARIA - EPP
Aquisição de chaves e tranças em geral																
60	O			14/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	1176 - QUALIMAGEM COMERCIO E SERV LTDA M
Suporte completo para encosto de cadeira secretaria com sefir Braço corsa para cadeira diretor																
61	O			19/03	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	14	4.4.90.52.00.00.00.00	75 - ERON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Aquisição de Armários de cozinhas																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
62	O			19/03	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	14	4.4.90.52.00.00.00.00	2533 - FM Comercio de Moveis LTDA
Aquisição de ventiladores																
63	O			19/03	998,30	0,00	998,30	998,30	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2518 - LUCIENE NUNES MOURA 05629771710
Serviços prestados com alimentação dos funcionários da Câmara Municipal de Engenheiro Paulo de Frontin																
64	O			19/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2534 - Toalheiro e Lavanderia Lavakilo Ltda - ME
Prestação de serviços de lavagem e higienização de 06 cadeiras tipo diretor de acordo com o descrito no PCS0062/2013																
65	O			19/03	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	1176 - QUALIMAGEM COMERCIO E SERV LTDA M
1 Cilindro Ricoh MP1500 1 Revelador Ricoh MP1500 1 Kit manutenção 60K p/ MP1500 1 Base da unidade de revelação 1 Engrenagem BO393060 1 Engrenagem BO393062 1 Bucha da unidade de fusão 1 Bucha do rolo de pressão 1 Bucha do rolo de registro																
66	O			19/03	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2468 - Marthe Redlich Auto Peças Ltda
Kit borracha santana/gol																
67	O			19/03	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	10	3.3.90.36.00.00.00.00	238 - LUIZ ANDRÉ TADEU CATEYSSON DE CAMF
Manutenção de equipamento de som																
68	O			21/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2259 - THAISSA MACHADO AZEVEDO
Adiantamento para aquisição de materiais de consumo																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
69 O				22/03	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2535 - SABRINA DA CRUZ 09648920737
Serviço de recarga de toner HP 85 A Serviço de recarga toner photer HL 2140 Serviço de recarga de toner lexmark 323 Troca de chip de cartucho Serviço recarga de cartucho HP 60 Troca de rolo magnético lexmark 323 Troca de carcaça lexmark 323																
70 O				22/03	196,30	0,00	196,30	196,30	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	72 - CONFEITARIA BENFICA LTDA.
LANCHE DE CONFRATERNIZAÇÃO DA PÁSCOA																
71 O				22/03	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2536 - Lima Assessoria
Prestação de Serviços referente ao SIGFIS janeiro, fevereiro e março de 2013																
72 O				27/03	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	1176 - QUALIMAGEM COMERCIO E SERV LTDA M
CD-R Grampo para grampeador 26/6 Trilho Plastico(resistente) Corretivo liquido a base de agua 18ml Cartucho preto 74 Cartucho colorido 75 Toner HP35 a 436ª laserjet M1212NF Toner Lexmark E231 Toner Brother HL2140																
73 O				27/03	58,10	0,00	58,10	58,10	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	140 - IDA MARIA FRAGA DE MAGALHÃES - ME
Perfurador de papel(medio) calculadora MS-120te Apontador com deposito Corretivo seco 6x5mm																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
74	O			27/03	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2537 - Moderna Embalagens LTDA- EPP
Grampeador de mesa 26/6 (grande) Pasta com trilho (plastico) tamanho A4 Ficha pautada 4x6 DVD-R Caneta esferografica modelo 07 azul																
75	O			27/03	264,76	0,00	264,76	264,76	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	140 - IDA MARIA FRAGA DE MAGALHÃES - ME
Grampo trilho elastico branco ou preto Dello Pasta PP c trilhos Polibras Caneta marca texto violeta Pilot Pen drive 4GB twist 2 multilaser Livro protocolo de correspondencia cartucho HP74 preto Ficha pautada 4x6 c 100un SD Fichario acrilico 4x6 fume Acrimet Pasta de AZ'LL` oficio frama																
76	O			02/04	625,20	0,00	625,20	625,20	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2518 - LUCIENE NUNES MOURA 05629771710
Kits Lanches e Refeições para Servidores																
77	E			02/04	1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2442 - Weimar Desenv. e Consultoria em Informátic
Importância destinada a atender despesa com hospedagem de site de junho a dezembro 2013																
78	O			05/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2536 - Lima Assessoria
Sigfis referente a abril de 2013																
79	O			08/04	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2360 - AP DE OLIVEIRA VIVEIROS ME
Faixas de divulgações																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
80	O			11/04	364,37	0,00	364,37	364,37	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2521 - REI DO DOCE
Copo descartavel 200ml Copo descartavel 50ml Saco de lixo 50ts Pedra sanitaria Q-ODOR 40g Limpador aroma e encantos doce vida 500ml Limpador aroma e encantos harmory 500ml Limpa vidros urca 500ml Detergentes YPE neutro Pano multuso perfex-flash limp Cera liquida brilho facil ardosia Açucar uniao 1KG Cafe favorito 500gr Biscoito cream cracker piraque Leite longa vida integral Barra Mansa Margarina qualy 250g Papel higienico papoula neutro 30cm c/4																
81	E			12/04	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	933 - VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS DE ALUMINIO
Molduras c/ vidros																
82	O			15/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2224 - GRAFICA FRONTINENSE
Cartões de visita para Presidente e Vereadores																
83	O			16/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
Diária com transporte próprio																
84	O			16/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
Diária s/ veiculo próprio																
85	O			16/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
Diária s/ veiculo próprio																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
86 O				16/04	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2527 - AMILTON NEVES DE ANDRADE
IMPORTANCIA DESTINADA A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04/2013 a 25/04/2013																
87 O				24/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2541 - Patricia Tertuliano de Oliveira
Diária c/ veiculo próprio																
88 O				24/04	8.064,15	0,00	8.064,15	8.064,15	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	13	3.3.90.92.00.00.00.00	40 - INSS
INSS- Patronal dp pagamento dos servidores referente 12/2012																
89 O				24/04	32,20	0,00	32,20	32,20	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	333 - SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAGI
Lapis preto redondo CIS Pincel Marcador compactor color AV. azul Tinta para carimbo azul 40ml Clips galv 2/0 cx c/ 100un Fita adesiva adelbras polisil 12x30 trnsp. peq. Percevejo latonado c/100 Caneta p/ CD e DVD azul																
90 O				24/04	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2540 - Valderli Braga
Prestação de serviço referente a lançamento no SEFIP e informações a Previdência social																
91 O				25/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
Diária s/ veiculo próprio																
92 O				25/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
Diária s/ veiculo próprio																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
93	O			26/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2444 - ERNESTO MARQUES LARE
				Diária c/ veiculo próprio												
94	O			06/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2259 - THAISSA MACHADO AZEVEDO
				Adiantamento para aquisição de materiais de consumo												
95	O			06/05	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	14	4.4.90.52.00.00.00.00	2543 - Cariello & Almeida LTDA-ME
				Aparelhos telefônicos c/ fio												
96	O			09/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2195 - MONICA COUTINHO BALTHAZAR
				Diária c/ veiculo próprio												
97	O			13/05	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	14	4.4.90.52.00.00.00.00	2544 - P. H. Comercio de suprimentos eireli-ME
				Arquivo de Aço c/ 4 gavetas												
98	O			14/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2444 - ERNESTO MARQUES LARE
				Diária c/ veiculo próprio e c/ pernoite												
99	O			14/05	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2545 - Centro de Orientação em Tributos e Estudos
				Inscrição para o Curso de formação para integrantes do Poder Legislativo Municipal												
100	O			15/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
				Diária sem veículo próprio de acordo com a Resolução 006/2009												

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
101	O			16/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
Diáriacom veículo próprio de acordo com Resolução 006/2009																
102	O			16/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
Importância destinada a diária com veículo próprio de acordo com Resolução 006/2009																
103	O			16/05	2.333,35	0,00	2.333,35	2.333,35	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	6	3.1.90.94.00.00.00.00	2546 - Suraima Rosa Oliveira
Verba rescisória da servidora Suraima Rosa de Oliveira pelo período de 02/01/2013 à 30/04/2013.																
104	O			16/05	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2527 - AMILTON NEVES DE ANDRADE
Importância destinada a diária ao servidor Amilton Neves de Andrade de acordo com Resolução 006/2009																
105	O			22/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
IMPORTÂNCIA DESTINADA A ATENDER DESPESA DE DIÁRIA DE ACORDO COM Art.2º, §1º-a da RESOLUÇÃO 006/2009.																
106	O			24/05	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2285 - VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVI
Confecção de prismas em acrílico resinado 3mm, capela, tam. 26x9cm, com gravação litografada, personalizados																
107	O			24/05	2.233,35	0,00	2.233,35	2.233,35	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.001	3	3.1.90.94.00.00.00.00	2553 - Alex Calvo
Verba rescisória do servidor Alex Calvo																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
108	O			03/06	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2195 - MONICA COUTINHO BALTHAZAR
Diária de Viagem s/ transporte próprio																
109	O			03/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
Diária de viagem c/ transporte próprio																
110	O			03/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2547 - Evandro Fontes Silva
Importância destinada a atender despesa com divulgação de propaganda volante de acordo com PCS 138/13 D adm.																
111	O			03/06	607,00	0,00	607,00	607,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2518 - LUCIENE NUNES MOURA 05629771710
Lanches para servidores																
112	E			05/06	4.200,00	1.530,35	2.669,65	2.669,65	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2521 - REI DO DOCE
Aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios																
113	O			05/06	2.874,00	0,00	2.874,00	2.874,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	14	4.4.90.52.00.00.00.00	444 - S. JORGE C. MONTEIRO - ME
Aquisição de módulos para Projeto "Câmara Digital"																
114	O			07/06	962,20	0,00	962,20	962,20	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	75 - ERON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Reparos e pinturas Intenet Comunitária canexo da Câmara																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
115	O			07/06	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2548 - JOÃO MARCELO BENEDITO
Serviços de mão de obra visando reparos e pinturas na sala anexa ao prédio da Câmara Municipal onde irá se implementar o Projeto Câmara Digital																
116	O			07/06	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2224 - GRAFICA FRONTINENSE
Aquisição de carimbos																
117	O			12/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
Diária de viagem c/ transporte próprio																
118	O			12/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2444 - ERNESTO MARQUES LARE
Diária de viagem s/ transporte próprio																
119	O			13/06	107,52	0,00	107,52	107,52	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2550 - Farmacia Barros e Silva LTDA-ME
Medicamentos para servidores																
120	O			13/06	722,25	0,00	722,25	722,25	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	6	3.1.90.94.00.00.00.00	2549 - Thaisla de Oliveira Alves
Verba rescisória da servidora Thaisla de Oliveira Alves																
121	O			13/06	52,75	0,00	52,75	52,75	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.001	3	3.1.90.94.00.00.00.00	2549 - Thaisla de Oliveira Alves
Complemento do Empenho 120/13																
122	O			18/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2224 - GRAFICA FRONTINENSE
Aquisição de folhas para Moção																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
123	O			18/06	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2468 - Marthe Redlich Auto Peças Ltda
																Kit embreagem santana
124	O			19/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2527 - AMILTON NEVES DE ANDRADE
																Importância destinada a diária ao servidor Amilton Neves de Andrade de acordo com Resolução 006/2009
125	O			20/06	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	10	3.3.90.36.00.00.00.00	2552 - Arydalton da Silva
																Serviços contábeis
126	O			24/06	81,55	0,00	81,55	81,55	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	333 - SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAGI
																Material elétrico
127	O			25/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	2195 - MONICA COUTINHO BALTHAZAR
																ADIANTAMENTO DE SÁLARIO
128	O			25/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	235 - MARIA DE FATIMA NEVES SIQUEIRA
																DIÁRIA DE VIAGENS C/ VEICULO PRÓPRIO
129	O			28/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
																DIÁRIA DE VIAGEM C/ VEICULO PRÓPRIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
130	O			28/06	6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2551 - EDUARDO VENTURA LOURES 053569567!
SERVIÇO DE CABEAMENTO DE REDE NOS ESPAÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL E SALA ANEXA																
131	O			28/06	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2285 - VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVI
Placa inaugural em acrílico resinado sobre acrílico preto tamanho 50x40cm c/4																
132	O			28/06	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2481 - Janice do Nascimento Cordovil ME
Uniformes para servidores																
133	O			01/07	611,46	0,00	611,46	611,46	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2518 - LUCIENE NUNES MOURA 05629771710
Refrigerantes 2lt Caixas de suco 1lt Biscoito maizena Biscoito cream cracker Presunto Queijo Pães de forma																
134	O			03/07	996,29	0,00	996,29	996,29	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	140 - IDA MARIA FRAGA DE MAGALHÃES - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE																
135	O			03/07	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2285 - VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVI
IMPORTANCIA DESTINADA A ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO EM ALUMÍNIO NUMERADAS																
136	O			11/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
IMPORTANCIA DESTINADA A ATENDER DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO EM FAVORECIMENTO AO VEREADOR SANDRO FERREIRA PINTO DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA A RESOLUÇÃO 006/2009.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
137	O			11/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	6	3.1.90.94.00.00.00.00	2553 - Alex Calvo
Complemento do Empenho 107/13																
138	O			11/07	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2543 - Cariello & Almeida LTDA-ME
Serviços técnicos- Programação de central PABX e reparo em linha.																
139	G			11/07	322.648,00	0,00	322.648,00	322.648,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO E OUTROS
Subsidio ref julho à dezembro																
140	O			11/07	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2527 - AMILTON NEVES DE ANDRADE
Importância destinada a diária ao servidor Amilton Neves de Andrade de acordo com Resolução 006/2009																
141	O			20/07	738,74	0,00	738,74	738,74	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	6	3.1.90.94.00.00.00.00	2554 - Angela Maria Slamento
Verba rescisória do servidora Angela Maria Slamento																
142	O			22/07	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2506 - Erildo Andrade de Oliveira
Aquisição de Banner e registros fotograficos																
143	O			22/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
IMPORTÂNCIA DESTINADA A ATENDER DIÁRIA SEM VEÍCULO PRÓPRIO EM FAVORECIMENTO AO VEREADOR SANDRO FERREIRA PINTO DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA A RESOLUÇÃO 006/2009.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
144	O			22/07	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	14	4.4.90.52.00.00.00.00	2533 - FM Comercio de Moveis LTDA
																Aquisição de Microondas
145	O			22/07	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2557 - MARIA JOSE BRAGA VIANNA 98823256704
																MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES
146	O			22/07	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	14	4.4.90.52.00.00.00.00	2557 - MARIA JOSE BRAGA VIANNA 98823256704
																AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
147	O			25/07	125,10	0,00	125,10	125,10	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	333 - SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAGI
																1 Prateleira p/ debaixo da pia 1 m 3 Reator eletrônico Bivolt alto fator fluorescente T10/T12 de 40w modelo poup- 2x40 AFP 1 Relógio Parede
148	O			25/07	298,04	0,00	298,04	298,04	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2120 - MESOMON EMPREEND E INCORP LTDA
																Material de consumo
149	O			26/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
																Diária sem veículo próprio e com pernoite de acordo com a Resolução 006/2009.
150	O			29/07	139,90	0,00	139,90	139,90	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	140 - IDA MARIA FRAGA DE MAGALHÃES - ME
																Papel sulfite A4 HP 75g c/ 500fs

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
151	O			29/07	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2360 - AP DE OLIVEIRA VIVEIROS ME
Confecção de faixa para divulgação																
152	E			29/07	1.500,00	962,51	537,49	537,49	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1691 - CEDAE
Quitação de debito dos respectivos meses do ano de 2013.																
153	E			01/08	3.057,30	1.834,38	1.222,92	1.222,92	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2518 - LUCIENE NUNES MOURA 05629771710
Refrigerante 2lt Suco de caixa Biscoito Maizena Biscoito Cream Cracker Presunto Queijo Pão de Foma																
154	O			01/08	439,50	0,00	439,50	439,50	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	72 - CONFEITARIA BENFICA LTDA.
Coca-cola 2 lt Sanduiche misto peq. Sanduiche misto 50g Bolo da Casa peq. Suco cx 1lt																
155	E			01/08	7.900,00	4.423,13	3.476,87	3.476,87	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	684 - POSTO ALTO DA SERRA LTDA
EMPENHO ESTIMATIVO DO PERIODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2013. GASOLINA COMUM 3,099LT GNV 1,799M3																
156	E			08/08	1.002,40	176,70	825,70	825,70	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2528 - Irmãos Alves Santos Ltda
EMPENHO ESTIMATIVO NO PERIODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2013. ÁGUA MINERAL GALÃO 20LT ÁGUA MINERAL CX C/ 48UN																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
157	O			09/08	424,40	0,00	424,40	424,40	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2468 - Marthe Redlich Auto Peças Ltda
Manutenção de veículo oficial																
158	O			09/08	200,60	0,00	200,60	200,60	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2502 - Cartório do Ofício Único de Eng Paulo de Frc
Serviços cartoriais																
159	O			09/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
IMPORTÂNCIA DESTINADA A ATENDER DIÁRIA SEM VEÍCULO PRÓPRIO EM FAVORECIMENTO AO VEREADOR SANDRO FERREIRA PINTO DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA A RESOLUÇÃO 006/2009.																
160	O			09/08	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	235 - MARIA DE FATIMA NEVES SIQUEIRA
IMPORTÂNCIA DESTINADA A ATENDER DIÁRIA SEM VEÍCULO PRÓPRIO EM FAVORECIMENTO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA N. SIQUEIRA DE ACORDO COM O QUE PRECEITUA A RESOLUÇÃO 006/2009.																
161	E			09/08	1.000,00	778,15	221,85	221,85	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2519 - MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO FIGUER
ENCADERNAÇÕES																
162	O			09/08	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2527 - AMILTON NEVES DE ANDRADE
IMPORTANCIA DESTINADA A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2013																
163	O			19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
Diáriacom veículo próprio de acordo com Resolução 006/2009																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
164	O			19/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
Diária com veículo próprio de acordo com Resolução 006/2009																
165	O			19/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
Diária sem veículo próprio de acordo com a Resolução 006/2009																
166	O			19/08	524,98	0,00	524,98	524,98	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	6	3.1.90.94.00.00.00.00	2556 - Cinara Kelen de Andrade Feijó
Verba rescisória da servidora Cinara Kelen de Andrade Feijó no período de 02/01/2013 à 30/07/2013.																
167	O			28/08	99,98	0,00	99,98	99,98	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2519 - MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO FIGUEF
Pendrive 16GB																
168	O			29/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2547 - Evandro Fontes Silva
Sonorização																
169	O			30/08	139,90	0,00	139,90	139,90	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	140 - IDA MARIA FRAGA DE MAGALHÃES - ME
PELA DESPESA EMPENHADA																
170	E			02/09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2527 - AMILTON NEVES DE ANDRADE
IMPORTANCIA DESTINADA A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO PERÍODO SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2013																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
171	O			02/09	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2557 - MARIA JOSE BRAGA VIANNA 98823256704
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES																
172	E			02/09	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00		01.031.0001	0000	2.002	10	3.3.90.36.00.00.00.00	2552 - Arydaltton da Silva
SERVIÇOS CONTABEIS																
173	O			06/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
Diária sem veículo próprio de acordo com a Resolução 006/2009																
174	O			09/09	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2558 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARA M
PELA DESPESA EMPENHADA																
175	O			09/09	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2444 - ERNESTO MARQUES LARE
Diária com veículo próprio e pernoite de acordo com Resolução 006/2009																
176	O			09/09	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
Diária com veículo próprio e pernoite de acordo com Resolução 006/2009																
177	O			10/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	235 - MARIA DE FATIMA NEVES SIQUEIRA
Diária sem veículo próprio de acordo com a Resolução 006/2009																
178	O			10/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2559 - Leticia Paschôal da Silava
Diária sem veículo próprio de acordo com a Resolução 006/2009																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
179	O			10/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2560 - FELIPE PEREIRA CORTES
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM																
180	O			17/09	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2561 - A.Paula da Costa Brandao
Colocação de Insulfilm na sala de anexo (Câmara Digital)																
181	O			17/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2195 - MONICA COUTINHO BALTHAZAR
Diária sem veículo próprio de acordo com a Resolução 006/2009																
182	O			17/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
Diária com veículo próprio de acordo com Resolução 006/2009																
183	O			17/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
Diária com veículo próprio de acordo com Resolução 006/2009																
184	O			24/09	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2531 - S.A.D ASILVA RELOJOARIA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA																
185	E			27/09	140,70	0,00	140,70	140,70	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2042 - FRAMA F M COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME
BOTIJÃO DE GÁS PARA COZINHA																
186	O			27/09	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	59 - AZEVEDO OLIVEIRA MAT CONST LTDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
187	O			27/09	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1589 - ESPORTE CLUBE MORRO AZUL
ALUGUEL DO CLUBE PARA REALIZAR A SESSÃO SOLENE																
188	O			27/09	2.784,00	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	138 - GRÁFICA PALMEIRAS LTDA.
SERVIÇOS GRAFICOS- CONVITES, ENVELOPES, CONVITES INDIVIDUAIS E JORNAL INFORMATIVOS																
189	O			27/09	7.940,00	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2563 - CLAUDIA SUELI CONCEIÇÃO RODRIGUES
03 COPEIROS, 10 GARÇONS, 01 COZINHEIRAS, 03 FRITADEIRAS; MOUSSES DE SALAME, QUEIJO, PRESUNTO, E AZEITONA SERVIDOS COM TORRADAS; OVO DE CODORNA COM MOLHO ROSE; BARQUETE COM SALPICAÇO; 4.000 SALGADOS TRIVIAIS (COXINHA, RISOLE DE FRANGO E CARNE, EMPADINHA, BOLINHA DE QUEIJO, QUIBE, CROQUETE DE CARNE SECA); 2.000 FINOS (CAMARÃO EMPANADO, BOLINHO DE BACALHAU, CAJUZINHO DE LOMBO, RISOLE DE CAMARÃO E SEMI FOLHADOS DE BACON E AMEIXA.)FRITOS NA HORA; BEBIDAS (REFRIGERANTES DIVERSOS, ÁGUA MINERAL E SUCOS DIVERSOS);SOBREMESAS (BOLO COMEMORATIVO E 600 BOMBONS)																
190	O			27/09	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - CARLOS ALBERTO DE AVILA SONORIZAÇ.
SONORIZAÇÃO, MÚSICA AMBIENTE DA SESSÃO SOLENE																
191	O			27/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
Diária sem veículo próprio de acordo com a Resolução 006/2009																
192	O			27/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2564 - JORNAL DO INTERIOR LTDA
PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
193	O			27/09	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2566 - JOAO HENRIQUE PEREIRA BUENO
																TROCA DE PASTILHA DE FREIO TROCA DE OLEO DO FREIO TROCA DO MANGOTE DO FREIO TROCA DO DISCO DO FREIO TROCA DO INDUZIDO ARRANQUE TROCA DE PONTA DO EIXO TRASEIRO TROCA DO KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO TROCA DO TAMBOR DE FREIO TROCA DO KIT CALOTA TROCA DA BUCHA DE EIXO TRASEIRO TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO TROCA DO CILINDRO DE RODA TROCA DA JUNTA HOMOCINÉTICA TROCA DO PIVÔ DE SUSPENÇÃO TROCA DA JUNTA DE COLETOR TROCA DO PARAFUSO DE RODA
194	O			01/10	7.942,00	0,00	7.942,00	7.942,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2565 - NESIA GOMES DA SILVA 94117640704
																Decoração do espaço físico para a Comemoração de 50 anos do município.
195	O			01/10	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	14	4.4.90.52.00.00.00.00	2285 - VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVI
																COFEÇÃO DE GALERIA DE VEREADORES EM ACRILICO RESINADO TAM 83X60CM COM MOLDURA DE ALUMINIO, FICANDO NO TAM 97X74CM. MEMORIAL LEGISLATIVO.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
196	O			01/10	18.910,00	0,00	18.910,00	18.910,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2285 - VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVI
<p>CONFEÇÃO DE TÍTULOS DE CIDADÃO EM ACRILICO RESINADO TAM 22X28CM, SOBRE ACRILICO PRETO TAM 29X25CM, ENTREGUE NO ESTOJO DE VELUDO PRETO PERSONALIZADO PARA ENTREGAR SOLENE;</p> <p>CONFEÇÃO DE MEDALHAS EM METAL DOURADO, ALTO BRILHO, TAM 12X12CM, SOBREPOSTA A ACRILICO MESCLADO, ENTREGUE NO ESTOJO DE VELUDO BORDÓ PERSONALIZADO PARA ENTREGUA SOLENE;</p> <p>COFEÇÃO DE PLACAS EM ACRILICO RESINADO TAM 19X14CM, SOBRE ACRILICO MESCLADO TAM 20X25CM, ENTREGUE NO ESTOJO DE VELUDO BORDÓ PERSONALIZADO PARA ENTREGA SOLENE.</p> <p>CONFEÇÃO DE CHAVEIROS EM METAL, COM FECHO MOSQUETÃO EM METAL, COM VISOR TRANSPARENTE, COM GRAVAÇÃO LITOGRAFADA, COM ALUZÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ENG PAULO DE FRONTIN, ACONDICIONADA EM SACOLAS DOURADAS TAM 8X10,5CM;</p> <p>CONFEÇÃO DE CANETAS METALIZADAS, NA COR PRETA COM XADRES PRATA, COM CARGA AZUL, COM CARGA MODELO PAKJER, COM PONTEIRA, CENTRO, PENDURADOR E TOPO NA COR PRATA, COM GRAVAÇÃO A LASER TAM 3X0,7CM EM ALUZÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, ACONDICIONADA EM SACOLA AVELUDADA NA COR PRETA;</p> <p>CONFEÇÃO DE AGENDA TAM 20X14,5CM, 2014, DIÁRIA, COM 410 PAGINAS, COM GRAVAÇÃO ESTILIZADA NA CAPA DO BRASÃO DA CIDADE.</p>																
197	O			02/10	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2564 - JORNAL DO INTERIOR LTDA
<p>PUBLICAÇÃO OFICIAL</p> <p>VEICULAÇÃO DE INFORME PUBLICATÓRIO SOBRE A SESSÃO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO</p>																
198	O			02/10	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2506 - Eriido Andrade de Oliveira
<p>FOTOS, FLMAGENS, INAUGURAÇÃO DO PROJETO CÂMARA DIGITAL E SESSÃO SOLENE.</p>																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
199 O				02/10	770,40	0,00	770,40	770,40	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2468 - Marthe Redlich Auto Peças Ltda
																1 PONTA EIXO TRASEIRO 2 KIT ROLAMENTO TRASEIRO 1 TAMBOR FREIO 1 OLEO FREIO 1 KIT CALOTA 4 BUCHA EIXO TRASEIRO 1 TERMINAL DIREÇÃO 1 CILINDRO RODA 4 PARAFUSO RODA 1 JUNTA HOMOCINETICA 1 PIVO SUSPENSÃO 1 JUNTA COLETOR
200 O				07/10	2.916,68	0,00	2.916,68	2.916,68	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	6	3.1.90.94.00.00.00.00	2541 - Patricia Tertuliano de Oliveira
																Verba rescisória da servidora Patricia Tertuliano de Oliveira
201 O				11/10	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1409 - J. C. ARAUJO OLIVEIRA COM E SERVIÇOS
																RECARGA DE TONER COM TROCA DE CHIP CILINDRO FOTOCONDUTOR PARA CARTUCHO HP LASERJET CE 285A
202 O				14/10	3.194,00	0,00	3.194,00	3.194,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	14	4.4.90.52.00.00.00.00	444 - S. JORGE C. MONTEIRO - ME
																CADEIRA DIRETOR MODELO 2002, GIRATÓRIA, COM BASE RELAX, BRAÇO CORSA, EM COURO ECOLÓGICO NA COR AZUL CADEIRA PRESIDENTE, MODELO 2001, GIRATÓRIA, COM BASE RELAX, BRAÇO CORSA, EM COURO ECOLÓGICO NA COR AZUL
203 O				15/10	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1612 - ELIETE CARDOZO DA COSTA
																Diária sem veículo próprio de acordo com a Resolução 006/2009
204 O				15/10	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2259 - TAISSA MACHADO AZEVEDO
																Diária sem veículo próprio de acordo com a Resolução 006/2009

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
205	O			15/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2224 - GRAFICA FRONTINENSE
																CARIMBOS AUTOMATICOS S822
206	O			15/10	180,80	0,00	180,80	180,80	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	140 - IDA MARIA FRAGA DE MAGALHÃES - ME
																Folha de Papel A4 Ficha pautada
207	O			18/10	65,40	0,00	65,40	65,40	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	1835 - FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLINA/
																OLEO COMUM DE MOTOR GASOLINA/GNV 20W40 OU 20W50
208	O			22/10	178,25	0,00	178,25	178,25	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	59 - AZEVEDO OLIVEIRA MAT CONST LTDA-ME
																MASSA CORRIDA 18LTS ÁGUA RAZ 900ML COMUM RESINA ACRILICA 5L BASE SOLV. ROLO PARA PINTURA 23CM ESPUMA TRINCHA 3
209	O			22/10	545,50	0,00	545,50	545,50	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	333 - SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAGI
																TINTA LÁTEX PREMIUM 18LTS PALHA TINTA LÁTEX PREMIUN 18LTS BRANCO TINTA ESM SINT AB 3.6LTS BRANCO LIXA MADEIRA 80 ESCADA ALUMINIO 2M

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
210	O			23/10	38.600,00	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.003	15	4.4.90.52.00.00.00.00	2567 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE
NOVO VOTAGE 1.6 CITY TREND 2013/2014 TOTAL FLEX: AIRBAG MOTORISTA E PASSAGEIRO; AEROWISHER; BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; CINTOS DE SEGURANÇA LATERAL TRASEIRO RETRATEIS- CONSOLE CENTRAL COM PORTA COPOS- CONTA-GIROS- DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO; DESTRAVAMENTO INTERNO ELETRICO DO PORTA MALAS; DIREÇÃO HIDRAULICA; FREIOS ABS- ILUMINAÇÃO INTERNA COM INTERRUPTORES NAS PORTAS- ILUMINAÇÃO NO PORTA MALAS- LIMPADOR DO PARA BRISA COM TEMPORIZADOR- PARA CHOQUE TRASEIRO COM RETROREFLETORES- PARA SOL COM ESPELHO LD/LE- PNEU 175/70 R14- PORTA REVISTA ATRAS DO BANCO DO PASSAGEIRO- REVESTIMENTO DAS PORTAS COM TECIDO- RODAS EM AÇO 14- TOMADA DE 12 VOLTS																
211	O			25/10	1.414,45	0,00	1.414,45	1.414,45	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	1176 - QUALIMAGEM COMERCIO E SERV LTDA M
TONER HP ORIGINAL LASER JET 85ª CE 285A TONER ORIGINAL RICOH TONER ORIGINAL BROTHER TN 360 APONTADOR CM DEPOSITO																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
212	O			25/10	2.851,10	0,00	2.851,10	2.851,10	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	810 - LIP INFORMÁTICA
CARTUCHO HP 74 ORIGINAL CARUCHO HP 75 ORIGINAL CD-R MIDIA DVD- R MIDIA CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA COLA BASTÃO CLIPS Nº 2 CLIPS Nº 6 ENVELOPES MULTIMEDIA FITA CORRETIVA GRAMPO 26/6 GRAMPO 23/13 PAPEL A4- PCT COM 500 FLS PASTA PLÁSTICA COM TRILHO TRILHO PLÁSTICO PILHA AA C/ 2UN COMUM PILHA ALCALINA PV- 1 SUPER BONDER LÁPIS PRETO LIVRO DE ATA C/200 FLS ANOTE E COLE C/ 4UN TESOURA C/ PONTA E CORTE ELÁSTICO C/ 100GR CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPEL PEQ LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA RÉGUA COLORIDA DE 30CM MARCA TEXTO AMARELO PASTA AZ LARGO PASTA AZ ESTREITO CALCULADORA DE MESA COM BOBINA																
213	O			25/10	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	14	4.4.90.52.00.00.00.00	522 - ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTD
BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1,12 X 1,60M BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL 1,12 X 1,60M BANDEIRA OFICIAL MUNICIPIO DE ENGº PAULO DE FRONTIN 1,12 X 1,60M																
214	O			31/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
Diária sem veículo próprio de acordo com a Resolução 006/2009																
215	O			31/10	2.628,30	0,00	2.628,30	2.628,30	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1260 - LIBERTY SEGUROS S/A
Seguro para o Veiculo Oficial da Câmara Municipal																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
216 O				31/10	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	122 - IRMANDADE DOS POBRES DE ENG PAULC
																LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.
217 O				04/11	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2451 - ALEXANDRE DA SILVA BASTOS
																LIMPEZA NO ARRANQUE COLOCAÇÃO NO PIO DO ARRANQUE RETIRADA DO RADIADOR PEÇA DO RADIADOR
218 O				04/11	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	14	4.4.90.52.00.00.00.00	1176 - QUALIMAGEM COMERCIO E SERV LTDA M
																MULTIFUNCIONAL LASER, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO A PRETO (NORMAL A4) ATÉ 18 PPM, QUALIDADE DE IMPRESSÃO A PRETO (ÓPTIMO) 600 X 600 PPP (1200 PPP SAÍDA EFETIVA COM HP FASTRES 1200), ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER RESOLUÇÃO ÓTIMA DE DIGITAÇÃO ATÉ 1200 PPP, PROFUNDIDADE DE BITS 24 BITS, QUALIDADE DE DIGITAÇÃO PRETO (NORMAL) ATÉ 6 PPM, ESPECIFICAÇÕES DE FOTOCOPIADORA RESOLUÇÃO DE CÓPIA (TEXTO A PRETO) ATÉ 600 X 400 PPP, RESOLUÇÃO DE CÓPIA (GRÁFICOS E TEXTO A CORES) ATÉ 600 X 400 PPP, PORTA HI- SPEED USB 2.0 HP LASER JET M1132
219 O				04/11	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2360 - AP DE OLIVEIRA VIVEIROS ME
																PELA DESPESA EMPENHADA
220 O				06/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2568 - FOGOS ANB INDUSTRIA E COMERCIO LTI
																GIRÂNDOLA 468 TIROS
221 O				06/11	1.744,20	0,00	1.744,20	1.744,20	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	14	4.4.90.52.00.00.00.00	2429 - TIDD LOJA DE DEP. E BAZAR LTDA
																CAFETEIRA 14 XÍCARAS SANDUCHEIRA ARMÁRIO AÉREO COZINHA BEBEDOURO ELÉTRICO P/ GARRAFÃO PRETO APARELHO TELEFÔNICO DE MESA COM FIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
222	E			06/11	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - CARLOS ALBERTO DE AVILA SONORIZAÇ.
																-DIVULGAÇÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS NO PERÍODO DE 04,05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2013 (12H/DIA); -LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA SESSÃO ITINERANTE NOS DIAS 18,28 DE NOVEMBRO E 5 DE DEZEMBRO DE 2013; -LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E GRAVAÇÕES DAS SESSÕES COM CÓPIAS (MÍNIMO 4H/DIA); -TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS.
223	O			06/11	129,90	0,00	129,90	129,90	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2468 - Marthe Redlich Auto Peças Ltda
																BALANÇA SANTANA
224	O			06/11	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	140 - IDA MARIA FRAGA DE MAGALHÃES - ME
																TECLADO USB
225	O			06/11	189,70	0,00	189,70	189,70	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2429 - TIDD LOJA DE DEP. E BAZAR LTDA
																SUPORTE P/ MICROONDAS GARRAFA TÉRMICA
226	O			07/11	4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	14	4.4.90.52.00.00.00.00	2557 - MARIA JOSE BRAGA VIANNA 98823256704
																NOBREAK PARA ATENDER AO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
227	O			07/11	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2557 - MARIA JOSE BRAGA VIANNA 98823256704
																CABEAMENTO PARA ATENDER AO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
228	O			07/11	3.055,00	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.003	15	4.4.90.52.00.00.00.00	2557 - MARIA JOSE BRAGA VIANNA 98823256704
DVR STAND ALONE 8 CANAIS CAMERA INFRAVERMELHO SVW 40M MINI CAMERA CCD SONY 480I HD SATA DE 1 TERA FONTE 12.5A PARA CAMERAS CFTV DOME PARA ACABAMENTO INTERNO CAMERA IP INFRAVERMELHO WIRELESS E CABO																
229	O			07/11	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2557 - MARIA JOSE BRAGA VIANNA 98823256704
METRO CABO 4 MM FLEXIVEL CFTV CONECTOR CFTV																
230	O			07/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2557 - MARIA JOSE BRAGA VIANNA 98823256704
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO E CAMERAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CAMERAS ONLINE																
231	E			07/11	200,00	0,00	197,78	197,78	2,22	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	131 - BANCO DO BRASIL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 46/13																
232	O			07/11	933,31	0,00	933,31	933,31	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	6	3.1.90.94.00.00.00.00	1753 - PATRICIA MONIQUE DE SOUZA SIQUEIRA
Verba rescisória da servidora Patrícia Monique de S. Siqueira																
233	O			08/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2451 - ALEXANDRE DA SILVA BASTOS
TRACA DE BALANÇA (SANTANA) DO VEICULO OFICIAL																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
234	O			11/11	611,46	0,00	611,46	611,46	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	1132 - MERCEARIA DO BAIANINHO LTDA
																REFRIGERANTES 2LT CAIXA DE SUCO BISCOITO MAIZENA BISCOITO CREAM CRACKER PRESUNTO QUEIJO PÃO DE FORMA
235	O			12/11	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2506 - Erildo Andrade de Oliveira
																IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO ADMINISTRATIVO DA CMEPF- BANNER
236	O			12/11	262,03	0,00	262,03	262,03	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2569 - FABIANA DE ALMEIDA MEDINA
																PELA DESPESA EMPENHADA
237	O			12/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2570 - RONALDO CESAR DO NASCIMENTO RIBI
																TRANSPORTE PARA MUDANÇA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O SETOR ADMINISTRATIVO.
238	O			12/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	10	3.3.90.36.00.00.00.00	1927 - ISA PINTO DA SILVA
																CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE SERVIDOR. PERÍODO DE AFASTAMENTO DA SERVIDORA: 12 A 26/11/2013
239	E			18/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	421 - JOSE OLIMPIO ALVES PEREIRA
																DECORAÇÃO DA MESA DE REUNIÃO DA SESSÃO ITINERANTE, NOS DIAS 18,28 DE NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO DE 2013.
240	O			21/11	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2526 - MGO COMERCIO E MANUTENCAO DE EX
																EXTINTORES CO2 6KG

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
241	O			21/11	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	10	3.3.90.36.00.00.00.00	296 - CLAUDIO CAMEZ
DESMONTAGEM, TRASPORTE E REMONTAGEM DE PRATELEIRAS DO ARQUIVO DESTA CASA DE LEIS.																
242	O			21/11	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2224 - GRAFICA FRONTINENSE
BLOCO AUTORIZAÇÃO ABASTECIMENTO 50X 3 BLOCO REQUISICÃO MATERIAL 50X 2 CAPAS DE PROCESSOS																
243	O			21/11	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2571 - SEBASTIÃO CARLOS BARINO	
REPARO NA PARTE HIDRÁULICA DA CÂMARA MUNICIPAL																
244	O			26/11	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	718 - SCRINFLEX DECORAÇÕES LTDA
Desmontar e Montar 5,20 m2 de divisória painel com porta																
245	O			26/11	7.251,00	0,00	7.251,00	7.251,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	718 - SCRINFLEX DECORAÇÕES LTDA
Fornecimento de 46,10 m2 de divisória painel com porta Fornecimento de 03 persianas horizontais alum. 25mm																
246	O			02/12	36.909,34	0,00	36.909,34	36.909,34	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	4	3.1.90.11.01.01.00.00	2259 - THAISSA MACHADO AZEVEDO E OUTROS
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF A DEZEMBRO/13																
247	O			02/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	10	3.3.90.36.00.00.00.00	296 - CLAUDIO CAMEZ
COLOCAÇÃO DE PRATELEIRA; RETIRADA E COLOCAÇÃO 2009/2010; COLOCAÇÃO DE GALERIA DO BIÊNIO 2013/2014; COLOCAÇÃO DE PLACA DE BRONZE NO PLÊNARIO; COLOCAÇÃO DE SUPORTE P/ MICRONDAS; COLOCAÇÃO DE SUPORTE NAS JANELAS; INSTALAÇÕES DE LÂMPADAS; COLOCAÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
248	O			11/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
Diária sem veículo próprio de acordo com a Resolução 006/2009																
249	O			11/12	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2572 - OSMARINO DE SILVA FREITAS
Diária sem veículo próprio de acordo com a Resolução 006/2009																
250	O			11/12	834,24	0,00	834,24	834,24	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2520 - ANA PENEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTC
PNEUS 185/70 R14																
251	O			11/12	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2520 - ANA PENEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTC
BALANCIAMENTO; ALINHAMENTO; CAMBAGEM E VALVULAS DE SEGURANÇA.																
252	O			12/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	10	3.3.90.36.00.00.00.00	1927 - ISA PINTO DA SILVA
SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA ELAINE IZABEL.																
253	O			12/12	1.945,00	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	14	4.4.90.52.00.00.00.00	2533 - FM Comercio de Moveis LTDA
MESA; FOGÃO; REFRIGERADOR E VENTILADOR DE PAREDE.																
254	O			12/12	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	14	4.4.90.52.00.00.00.00	2561 - A.Paula da Costa Brandao
GPS COM TV, CÂMERA DE RÉ E TOUCH; CD COM PEN DRIVE.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
255	O			12/12	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2561 - A.Paula da Costa Brandao
																CALHA DE CHUVA TG POLI; PARES DE AUTO FALANTE; ANTENA INTERNA; APLICAÇÃO DE INSULFILM.
256	O			12/12	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	10	3.3.90.36.00.00.00.00	2575 - REINALDO DA SILVA CASTILHO
																SERVIÇO PRESTADO
257	O			12/12	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2531 - S.A.D ASILVA RELOJOARIA - EPP
																CHAVES TRETA; SEGREDOS P/ GAVETA, FECHADURA STAM E CHAVES YALE.
258	O			16/12	2.429,79	2.429,79	0,00	0,00	0,00		01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1691 - CEDAE
																complemento do empenho 152/13
259	O			18/12	3.033,45	0,00	3.033,45	3.033,45	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	9	3.3.90.32.04.00.00.00	2521 - REI DO DOCE
																PANETONE, VINHO, CASTANHA, AZEITE GALLO, BACALHAU, REFRIGERANTE 2LT, DOCE CALDA E CREME DE LEITE.
260	O			18/12	899,50	0,00	899,50	899,50	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1832 - AUTO TECH REPARADORA DE VEÍCULOS
																FRANQUIA DEVIDA SOBRE REPAROS NO VEICULO OFICIAL (VOYAGE)
261	O			18/12	317,70	0,00	317,70	317,70	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	72 - CONFEITARIA BENFICA LTDA.
																LANCHE PARA SERVIDORES PARA SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE EXERCÍCIO.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
262	O			18/12	333,76	0,00	333,76	333,76	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	65 - BRUM FERRAGENS LTDA.-ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE RELOGÍO MEDIDOR TRIFÁSICO.																
263	O			18/12	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2573 - ANTONIO LUCIO FERNANDES
INTALAÇÃO DE RELÓGIO TRIFÁSICO																
264	O			18/12	25,15	0,00	25,15	25,15	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	59 - AZEVEDO OLIVEIRA MAT CONST LTDA-ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CAMARA MUNICIPAL																
265	O			18/12	33,20	0,00	33,20	33,20	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	2042 - FRAMA F M COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME
COMPLEMENTO DO EMPENHO 185/13																
266	O			18/12	3.982,06	0,00	3.982,06	3.982,06	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	6	3.1.90.94.00.00.00.00	2569 - FABIANA DE ALMEIDA MEDINA
Verba rescisória da servidora Fabiana de Almeida Medida a pelo período de 02/01/2013 à 29/11/2013.																
267	O			18/12	997,00	0,00	997,00	997,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	6	3.1.90.94.00.00.00.00	2574 - ALENE SOBREIRA CARNEIRO
Verba rescisória da servidora Alene Sobreira Carneiro a pelo período de 02/01/2013 à 29/11/2013.																
268	O			18/12	777,77	0,00	777,77	777,77	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	6	3.1.90.94.00.00.00.00	1612 - ELIETE CARDOZO DA COSTA
Verba rescisória da servidora Eliete Cardozo da Costa a pelo período de 01/10/2013 à 04/12/2013.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Proc Compra	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 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
269	O			18/12	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2223 - CARLOS ALBERTO DE AVILA SONORIZAÇ
divulgação de mensagens natalina																
270	O			20/12	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	2563 - CLAUDIA SUELI CONCEIÇÃO RODRIGUES
CONFRATERNIZAÇÃO DE TERMINO DE EXERCICIO																
271	O			20/12	288,35	0,00	288,35	288,35	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	8	3.3.90.30.99.00.00.00	333 - SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAGI
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DA CAMARA.																
272	O			23/12	816,35	0,00	816,35	816,35	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PELA DESPESA EMPENHADA																
273	O			23/12	9.805,92	0,00	9.805,92	9.805,92	0,00	43419	01.031.0001	0000	2.002	5	3.1.90.13.03.00.00.00	40 - INSS
COMPLEMENTO																
Total da Entidade:					1.666.833,25	60.875,72	1.605.955,31	1.605.955,31	2,22							
Total do Período:					1.666.833,25	60.875,72	1.605.955,31	1.605.955,31	2,22							

ENG. PAULO DE FRONTIN, 07/04/2021

Sandro Ferreira Pinto
PresidenteThaissa Machado Azevedo
Diretora Financeira