

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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			02/01	1.580,00	302,59	1.277,41	1.277,41	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	684 - POSTO ALTO DA SERRA LTDA
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM CARACTER EMERGENCIAL DO CARRO DESTA CASA DE LEIS.																
2	O			06/01	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2224 - GRAFICA FRONTINENSE
TROCA DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO MOD. S-822																
3	E			07/01	15.000,00	2.412,52	12.587,48	12.587,48	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
LINHA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL (SEDE, CÂMARA DIGITAL E ADMINISTRATIVO)																
4	E			13/01	2.000,00	1.451,91	548,09	548,09	-0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1691 - CEDAE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA MESMA NA CÂMARA MUNICIPAL (SEDE, CÂMARA MUNICIPAL E ADMINISTRATIVO)																
5	E			14/01	3.500,00	2.844,60	655,40	655,40	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2528 - Irmãos Alves Santos Ltda
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL																
6	O			14/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
DIÁRIO SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
7	E			14/01	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2527 - AMILTON NEVES DE ANDRADE
DIÁRIA QUE ATENDE A PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEIS COMO REGE A RESOLUÇÃO N° 06 DE 07/12/09.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
9	E			15/01	600,00	123,14	476,86	476,86	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA
LINHA TELEFÔNICA DA EMPRESA EMBRATEL DA CÂMARA MUNICIPAL.																
10	E			17/01	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	72 - CONFEITARIA BENFICA LTDA.
LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.																
11	G			20/01	523.291,08	38.974,53	484.316,55	484.316,52	0,03	50648	01.031.0213	0001	2.248	3	3.1.90.11.01.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
PAGAMENTOS E 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DE JANEIRO A DEZEMBRO/14																
12	G			20/01	649.296,00	0,00	649.296,00	649.296,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.247	1	3.1.90.11.01.00.00.00	2577 - VEREADORES DA CMEPF
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES DE JANEIRO A DEZEMBRO/14																
13	G			20/01	150.000,00	9.812,61	140.187,39	140.187,39	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.247	2	3.1.90.13.03.00.00.00	40 - INSS
INSS RETIDO DE VEREADORES E SERVIDORES REF A JAN A DEZ/14																
14	G			20/01	50.000,00	10.213,93	39.786,07	39.786,07	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	4	3.1.90.13.03.00.00.00	40 - INSS
RETENÇÃO PARA SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS																
15	E			21/01	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	122 - IRMANDADE DOS POBRES DE ENG PAULC
ALUGUEL DE IMOVÉL PARA SETOR ADMINISTRATIVO REF JANEIRO A DEZEMBRO/14																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
16	O			22/01	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2442 - Weimar Desenv. e Consultoria em Informátic
HOSPEDAGEM DE SITE REF A JANEIRO/14																
17	O			22/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2451 - ALEXANDRE DA SILVA BASTOS
SERVIÇO DO COLETOR DISCARGA C/ PARAFUSOS QUEBRADOS																
18	O			23/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
19	E			24/01	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00		01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2578 - FAROL DO CHAFRE POSTO DE GASOLIN/
LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO C/ VASELINA NOS CARROS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS.																
20	O			27/01	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2523 - ZENILDO BATALHA DA COSTA 7211543272
REPARO EM TODA REDE HIDRÁULICA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL																
21	O			27/01	189,90	0,00	189,90	189,90	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2468 - Marthe Redlich Auto Peças Ltda
BATERIA 60AH																
22	O			28/01	8.266,66	0,00	8.266,66	8.266,66	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	3	3.1.90.11.01.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
FÉRIAS DE SERVIDORES REF 2013/2014.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
23	O			30/01	5.866,66	0,00	5.866,66	5.866,66	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	3	3.1.90.11.01.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
FÉRIAS DE SERVIDORES REF 2013/2014																
24	E			31/01	51.392,00	38.540,43	12.851,57	12.851,57	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	684 - POSTO ALTO DA SERRA LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA CARRO OFICIAL																
25	O			06/02	3.582,90	0,00	3.582,90	3.582,90	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	138 - GRÁFICA PALMEIRAS LTDA.
27 BLOCOS- 50x1- 3 P/ CADA VEREADOR; 300 CARTAZES- OUVIDORIA; 3.000 JORNAIS.																
26	O			06/02	1.753,64	1.753,64	0,00	0,00	0,00	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - Gran Via Viagens e Turismo Ltda	
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO AÉREO PARA BRASÍLIA EM ATENDIMENTO A IDA DOS VEREADORES KAIJO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA E PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES PERÍODO DE 18/02 A 20/02/2014.																
27	O			06/02	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/02 À 20/02/2014 COM 02 PERNOITES E SEM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO N° 006 DE 11/12/2009.																
28	O			06/02	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIJO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/02 À 20/02/2014 COM 02 PERNOITES E SEM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO N° 006 DE 11/12/2009.																
29	O			07/02	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2512 - Gran Via Viagens e Turismo Ltda	
DESPEZA COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 26/14.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
30	O			10/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
DIÁRIA SEM VEÍCULO PRÓPRIO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 006/2009.																
31	O			10/02	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	14	4.4.90.52.00.00.00.00	2533 - FM Comercio de Moveis LTDA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERA DIGITAL.																
32	O			10/02	1.514,43	0,00	1.514,43	1.514,43	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2581 - SOCIALIZE TURISMO LTDA-ME
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) TRECHO RIO DE JANEIRO X BRASÍLIA PARA OS VEREADORES KAIO E PAULO - 18 A 20/02/2014.																
33	O			12/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2536 - Lima Assessoria
SERVIÇO PRESTADO NO SISTEMA SIGFIS DOS MESES DE JAN E FEV/14																
34	O			12/02	2.366,62	0,00	2.366,62	2.366,62	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - REI DO DOCE
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E LIMPEZA PARA ATENDER AOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE EMPENHAMENTO.																
35	O			13/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2506 - Erido Andrade de Oliveira
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO FOTOGRÁFICO C/ 35 FOTOGRAFIAS NO TAMANHO 10X15; CD COM FOTOS PARA ARQUIVO.																
36	O			14/02	7.230,00	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	14	4.4.90.52.00.00.00.00	1176 - QUALIMAGEM COMERCIO E SERV LTDA M
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS DE NATUREZA MÓVEL PARA ARTENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
37	O			14/02	100,19	0,00	100,19	100,19	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	65 - BRUM FERRAGENS LTDA.-ME
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E TOMADAS EM DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA.																
38	O			14/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2573 - ANTONIO LUCIO FERNANDES
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTAÇÃO DE 02 VENTILADORES E INSTALAÇÃO E REPARO DE TOMADAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.																
39	O			18/02	293,93	0,00	293,93	293,93	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	140 - IDA MARIA FRAGA DE MAGALHÃES - ME
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA EM CARÁTER EMERGENCIAL.																
40	E			21/02	2.400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1792 - RONALDO RIBEIRO GIL
LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.																
41	O			21/02	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	3	3.1.90.11.01.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO NO PERÍODO DE 01/03 A 30/03/14. AQUISIÇÃO ABRIL/12 A ABRIL/13.																
42	O			21/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	3	3.1.90.11.01.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS FÉRIAS DA SERVIDORA LETÍCI PARDAL NO PERÍODO DE 28/02 A 30/03/2014. AQUISIÇÃO JANEIRO/13 A JANEIRO/14.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
43	O			25/02	1.750,33	0,00	1.750,33	1.750,33	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2572 - OSMARINO DE SILVA FREITAS
Verba rescisória do servidor Osmarino da Silva Freitas pelo período de 29/11/2013 à 24/02/2014.																
44	O			26/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR RICARDO NO DIA 27/02/2014.																
45	O			26/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2195 - MONICA COUTINHO BALTHAZAR
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA DE VIAGEM PARA A VEREADORA MONICA NO DIA 27/02/2014.																
46	O			06/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
DIÁRI SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
47	O			07/03	503,52	0,00	503,52	503,52	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	3	3.1.90.11.01.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
EMPENHO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 02/14 SERVIDORA MAIARA C. DA SILVA																
48	O			10/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2560 - FELIPE PEREIRA CORTES
MANUTENÇÃO DE MICROFONES																
49	E			10/03	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1927 - ISA PINTO DA SILVA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE, ADMINISTRATIVO E NA CÂMARA DIGITAL DESTA CASA DE LEIS REF A MARÇO À DEZEMBRO/14																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
50	O			14/03	200,00	16,07	183,93	183,93	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	131 - BANCO DO BRASIL
Tarifa Bancária da Conta: 80.000-7, desta Casa de Leis situada no Banco do Brasil na Agência: 4647-7 referente janeiro à dezembro de 2014.																
51	O			14/03	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	475 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
REFERENTE A JAN À MARÇO																
52	O			18/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
53	O			25/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2195 - MONICA COUTINHO BALTHAZAR
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
54	O			26/03	299,80	0,00	299,80	299,80	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2442 - Weimar Desenv. e Consultoria em Informátic
HOSPEDAGEM DE SITE REF FEVEREIRO À MARÇO/14.																
55	O			28/03	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	14	4.4.90.52.00.00.00.00	2582 - COMERCIAL W L LOPES LTDA ME
APARELHO SPLIT PISO TETO 60.000 BTUS; APARELHO SPLIT 12.000 BTUS; APARELHO SPLIT 9.000 BTUS; APARELHO SPLIT 22.000 BTUS.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
56 O				28/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2557 - MARIA JOSE BRAGA VIANNA 98823256704
MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CÂMARA IP E CONFIGURAÇÃO DE REDE; BACKUP DOS AQUIVOS, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES ESSENCIAS E INSTALAÇÃO DE MAQUINA RESERVA PELO PERÍODO DE MANUTENÇÃO.																
57 O				28/03	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2583 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA- ME
VEREADOR KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA VEREADOR PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES PRESIDENTE/VEREADOR SANDRO FERREIRA PINTO																
58 O				28/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO E COM PERNOITE ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
59 O				28/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO E COM PERNOITE ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
60 O				28/03	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO E COM PERNOITE ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
61 O				28/03	3.383,33	0,00	3.383,33	3.383,33	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	3	3.1.90.11.01.00.00.00	2584 - MARIA APARECIDA LAVINAS
FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA APARECIDA LAVINAS																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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			01/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2570 - RONALDO CESAR DO NASCIMENTO RIBI
TRANSPORTE DE MÓVEIS E OBJETOS DA CÂMARA PARA ADMINISTRATIVO																
63	O			01/04	468,75	0,00	468,75	468,75	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1927 - ISA PINTO DA SILVA
EMPENHO COMPLEMENTAR, POR MOTIVO DE LICENÇA DA SERVIDORA ELAINE ISABEL S. ROMEIRO.																
64	O			09/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO Nº 006, DE 11/12/09																
65	O			10/04	1.993,90	0,00	1.993,90	1.993,90	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	256 - REPROGRAFICA BARRENSE IND E COM. L
PASTA PLASTICA C/ ELASTICO TRANSP A02 CRISTAL C/ 10 CANETA COMPACTOR 0.7 ESCRITA FINA AZUL C/ 50 CD ROM GRAVAVEL 700MB 80M BULK C/50 MAXPRINT PASTA PLASTICA C/ TRILHO TRANSP 500 CRISTAL C/ 10 LAPIS GRAFITE BIC EVOLUTION REDONDO CANETA MARCA TEXTO ADECK MT 101 AMARELA BORRACHA BRANCA 20 LEO&LEO POST-IT NF3-38x50MM LISO 4x100 FLS LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 50FLS LIVRO DE ATA S/ MARGEM 100FLS CANETA BIC MARCADOR PARA CD/DVD PRETA CANETA PILOT BPS AZUL ARQUIVO INATIVO POLIONDA AZUL C/10 PILHA PEQ (AA) ALCALINA C/2 ELGIN TESOURA 21CM GF 1408- KIT PEN DRIVE 8GB SANDISK GRAMPO 26/6 C/ 5000 BACCHI EXTRATOR DE GRANPO BACCHI COLA BASTAO LEO&LEO 10KG CADERNO UNID CD 10x200 BRASILIDADE CALCULADORA 12 DIG SHENG KA-3916B SOLAR GRAMPEADOR ADECK GE- 304 BASE 20CM TIPO266 FICHA PAUTADA N 24x6 C/ 100 LIBRA PAPAEI CHAMEX MULTI A4 210x297 C/ 5000 CHAMEX DIVISORIA FICH OF PVC C/6 REF- R754 GRAMPO ENCARDENADOR PLASTICO CRISTAL C/50 PERFURADOR 2 FUROS P 20FLSM ADECK FR 202 FITA CORRETIVA LEONORA 5MMx6M CORRETIVO HERO A BASE DE AGUA 18ML																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
66 O				10/04	109,70	0,00	109,70	109,70	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	140 - IDA MARIA FRAGA DE MAGALHÃES - ME
																BATERIA ALCALIBNA 9V VANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA AZUL
67 O				10/04	2.400,68	0,00	2.400,68	2.400,68	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	12	3.3.90.92.00.00.00.00	40 - INSS
																REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS DO INSS: 05/09, 06/09, 07/09, 08/09, 02/11, 11/13 E 12/13
68 O				10/04	2.585,14	0,00	2.585,14	2.585,14	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	5	3.1.90.94.00.00.00.00	40 - INSS
																REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS DO INSS: 01/14 E 02/14.
69 O				10/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
																DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
70 O				10/04	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2285 - VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVI
																CONFEÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO EM ALUMINIO NUMERADAS
71 E				10/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	933 - VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS DE ALUMINIO
																AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA MOÇÃO PARA ATENDER O LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS.
72 O				14/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2586 - DARWIN TEIXEIRA BUENO
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
73	O			15/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
74	O			15/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2562 - Alternato de Freitas Alves
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
75	O			15/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
76	O			16/04	14.273,00	0,00	14.273,00	14.273,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	14	4.4.90.52.00.00.00.00	810 - LIP INFORMÁTICA
CORE I5-3330, MEMORIA DE 4GB DDR3 1333MHz, MONITORES LCD 19,5 POLEGADAS, DISCO RIGIDO DE 500GB, INTERFACE DE REDE, GRAVADORES DE DVD/CD (UNIDADE DVD +/- RW 16X) SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFICIONAL, PACOTE OFFICE, TECLAFO, MAUSES OPTICOS. GABINETE COM FONTE 500 W ATX.																
77	E			17/04	3.240,00	1.800,00	1.440,00	1.440,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2587 - RODRIGO PASCHOAL DE SOUZA 0767906
PROPAGANDA VOLANTE REF ABRIL À DEZEMBRO																
78	O			17/04	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2563 - CLAUDIA SUELI CONCEIÇÃO RODRIGUES
SERVIÇOS OFERECIDOS: 1 AJUDANTE (ADMINISTRAÇÃO E DESLOCAMENTO); BANDEIJAS, JARRAS DE INOX E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS NA COZINHA, COPO DE VIDRO, PRATOS DE SOBREMESA EM LOUÇA BRANCA E TALHERES; CARDÁPIO: 1 BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE; 4 QUICHES DE BACALHAU OU EQUIVALENTES EM PORÇÕES PEQUENAS; SUCOS DE UVA 4LT; CHOCOLATE GELADO 12LT E 50 BOMBONS EMBALADOS.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
79	O			25/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
80	O			28/04	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	3	3.1.90.11.01.00.00.00	235 - MARIA DE FATIMA NEVES SIQUEIRA
																FÉRIAS DE SERVIDORA REF 2013/2014.
81	O			28/04	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	3	3.1.90.11.01.00.00.00	235 - MARIA DE FATIMA NEVES SIQUEIRA
																ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA NEVES SIQUEIRA.
82	O			28/04	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2195 - MONICA COUTINHO BALTHAZAR
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
83	O			28/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
																DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
84	O			28/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2444 - ERNESTO MARQUES LARE
																DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
85	O			29/04	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2563 - CLAUDIA SUELI CONCEIÇÃO RODRIGUES
SERVIÇO OFERECIDO: 1 AJUDANTE; 1 GARÇON (ADMINISTRAÇÃO E DESLOCAMENTO); BANDEIJAS, JARRAS DE INOX E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS NA COZINHA, COPO DE VIDRO, PRATO DE SOBREMESA EM LOUÇA BRANCA E TALHERES. CARDAPIO: 1 BOLO SALGADO COM 3 RECHEIOS PRESUNTO, MILHO VERDE, AZEITONA PRETA; 400 SALGADOS SENDO ENRROLADINHO DE PRESUNTO, BOLINHO DE BACALHAU, EMPADINHA DE FRANGO E RISOLE DE CAMARÃO, 20LT DE REFRIGERANTES.																
86	O			30/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2259 - THAISSA MACHADO AZEVEDO
DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
87	O			30/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2557 - MARIA JOSE BRAGA VIANNA 98823256704
VISITA, CONFIGURAÇÃO DO MICROCOMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO DE REDE; BACKUP DOS ARQUIVOS, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMAS OPERACIONAL, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES ESSENCIAS E CONFIGURAÇÃO DE REDE.																
88	E			30/04	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2557 - MARIA JOSE BRAGA VIANNA 98823256704
CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL; INSTALAÇÃO DE SOFTWARES ATUALIZADOS; MANUTENÇÃO PREVISTA SEMANAL; MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CASO DE EMERGÊNCIA DE SEGUNDA A SEXTA; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE (FÍSICA E LÓGICA) E WIRELESS (SEM FIO); COMPARTILHAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET, ARQUIVOS E IMPRSSORAS; MONITORAMENTO REMOTO DE SERVIDORS E MAQUINAS CLIENTES; SISTEMA DE SEGURANÇA DE ARQUIVOS; COMPUTADORES RESERVA EM CASO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA. CONTRATO A CONTAR APARTIR DE 01/05/2014																
90	O			08/05	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1409 - J. C. ARAUJO OLIVEIRA COM E SERVIÇOS
LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO; RECARGA DE TONER.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
91	O			08/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
92	O			08/05	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2588 - LUCIANA RIVELLO GARCIA PORTER- ME
																EXTINTOR AP 10L; EXTINTOR CO2 6KG
93	O			08/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	3	3.1.90.11.01.00.00.00	2589 - TAYNARA DA S S CARDOZO
																FERIAS DA SERVIDORA TAYNARA DA S S CARDOZO REF A 2013/2014
94	O			12/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
																DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
95	O			13/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2590 - THAIS PINHEIRO BUENO
																ORIENTAÇÃO AOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO SEFIP/GFIP REF AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/14
96	O			16/05	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2562 - Alternato de Freitas Alves
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO E PERNOITE ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
97	O			22/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2195 - MONICA COUTINHO BALTHAZAR
																DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
98 O				22/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648 01.031.0213	0001		2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
				DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09												
99 O				22/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648 01.031.0213	0001		2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
				DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09												
100 O				23/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	50648 01.031.0213	0001		2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2592 - RAFAELLA COUTO RAMOS
				DIÁRI SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09												
101 O				23/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	50648 01.031.0213	0001		2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2591 - LETÍCIA PARDAL FRANCISCO
				DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09												
102 O				26/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648 01.031.0213	0001		2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
				DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09												
103 O				26/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50648 01.031.0213	0001		2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2259 - THAISSA MACHADO AZEVEDO
				DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09												
104 O				26/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50648 01.031.0213	0001		2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2591 - LETÍCIA PARDAL FRANCISCO
				DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09												

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
105	O			28/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2593 - GETULIO DOS ANJOS FERREIRA
																PINTURA EXTERNA CÂMARA DIGITAL
106	O			28/05	282,86	0,00	282,86	282,86	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	333 - SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAGI
																TINTA PVA 3,6 HARMONIA; VERNIZ 3.600; BUCHAS C/ PARAFUSSO; BROCA 5/16; FIO PARALELO 2,5; PINO FÊMEA; PINO MACHO; TELEFONE E LIXEIRA PAPEL INOX.
107	O			28/05	375,80	0,00	375,80	375,80	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	14	4.4.90.52.00.00.00.00	333 - SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAGI
																MINI POLITRIZ
108	O			29/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	507 - SÉRGIO ANTONIO ROSA
																SONORIZAÇÃO- CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO PROJETO CÂMARA DIGITAL
109	O			29/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
110	O			29/05	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2536 - Lima Assessoria
																PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SIGFIS REFERENCIA ABRIL/14
111	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
112	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
113	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
114	O			03/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2444 - ERNESTO MARQUES LARE
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
115	E			03/06	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2536 - Lima Assessoria
																PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SIGFIS REFERENCIA MAIO A DEZEMBRO/14
116	O			03/06	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2543 - Cariello & Almeida LTDA-ME
																MANUTENÇÃO DA REDE TELEFÔNICA
117	O			04/06	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2563 - CLAUDIA SUELI CONCEIÇÃO RODRIGUES
																SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO PARA CAFÉ COLONIAL EM CERIMÔNIA OFERECIDA A VISITA DO BISPO DA DIOCESE DE BARRA DO PIRAI- VR NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
118	O			05/06	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	475 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
																SOFTWARE DE CONTABILIDADE REF A ABRIL A JUNHO/ 14

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
119	O			16/06	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO E PERNOITE ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
120	O			16/06	885,18	0,00	885,18	885,18	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	138 - GRÁFICA PALMEIRAS LTDA.
27 BLOCO PERSONALIZADO 50X1; 3000 CARTÕES DE VISITA.																
121	O			24/06	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	140 - IDA MARIA FRAGA DE MAGALHÃES - ME	
MOUSE PAD																
122	O			25/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	3	3.1.90.11.01.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
FERIAS DA SERVIDORA ELAINE ISABEL S. ROMEIRO REF 2013/2014																
123	E			26/06	812,00	231,80	580,20	580,20	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2528 - Irmãos Alves Santos Ltda
ÁGUA MINERAL SEM GÁS- 20LT ÁGUA MINERAL SEM GÁS- COPO 200ML CX C/ 48UND																
124	O			26/06	1.455,40	0,00	1.455,40	1.455,40	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2468 - Marthe Redlich Auto Peças Ltda
AMORTECEDOR DIANTEIRO; AMORTECEDOR TRASEIRO; BATENTE DIANTEIRO; BATENTE TRASEIRO; COIFA DIANTEIRA; COIFA TRASEIRA; KIT BORRACHA COXIM; BALANÇA DIREITA; BALANÇA ESQUERDA; PIVO DIREITO; PIVO ESQUERDO; KIT ESTABILIZADOR E BIELA.																
125	O			26/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
126	O			26/06	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1792 - RONALDO RIBEIRO GIL
TROCA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, PIVÔS, BALANÇAS, BUCHAS, BILETAS, AMORTECEDOR TRASEIRA; REVISÃO PARTE ELETRICA.																
127	O			27/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
128	O			27/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
129	O			27/06	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2562 - Alternato de Freitas Alves
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO E PERNOITE ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
130	O			27/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1792 - RONALDO RIBEIRO GIL
LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO OFICIAL- SANTANA 002																
131	O			01/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
132	O			11/07	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	475 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE- BETHA SAPO CONTABILIDADE																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
133	O			11/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
134	O			14/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
135	O			16/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
																DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
136	O			16/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2259 - THAISSA MACHADO AZEVEDO
																DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
137	O			22/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2195 - MONICA COUTINHO BALTHAZAR
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
138	O			23/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
139	O			28/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2444 - ERNESTO MARQUES LARE
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
140	O			29/07	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1176 - QUALIMAGEM COMERCIO E SERV LTDA M
RECARGA DE CARTUCHO HP 74; RECARGA DE CARTUCHO 75 E RECARGA DE TONER 285A																
141	O			30/07	214,40	0,00	214,40	214,40	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2468 - Marthe Redlich Auto Peças Ltda
CASAQUINHO BIELA 025; BOMBA OLEO SANTANA; SILICONE PRETO E BUCHA BARRA DIREÇÃO.																
142	O			01/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
143	O			01/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2594 - ZÁS- TRÁS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA.																
144	O			04/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
145	E	005/14		04/08	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	475 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
CONTRATAÇÃO DE SOFTWARES ADMINISTRATIVOS: CONTABILIDADE PÚBLICA; FOLHA DE PAGAMENTO; PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO.																
146	O			05/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
147	E			05/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2596 - CARLOS VINICIUS COUTO MOREIRA
PROPAGANDA VOLANTE REF AGOSTO À DEZEMBRO																
148	O			06/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
149	O			06/08	186,86	0,00	186,86	186,86	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2595 - ANDERSON BRUM DA COSTA
RESCISÃO DO SERVIDOR ANDERSON BRUM DA COSTA NO PERIODO DE 02/01/2013 A 05/08/2014.																
150	O			06/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2560 - FELIPE PEREIRA CORTES
MANUTENÇÃO ELETRÔNICA EM 2 MICROFONES E 1 AMPLIFICADOR																
151	O			06/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
152	O			12/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
153	O			12/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2259 - THAISSA MACHADO AZEVEDO
DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
154	O			18/08	29,43	0,00	29,43	29,43	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	12	3.3.90.92.00.00.00.00	2319 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DPVAT DO CARRO OFICIAL 001 REFERENTE AO ANO DE 2013
155	O			18/08	148,34	0,00	148,34	148,34	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2319 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA IPVA DO CARRO OFICIAL 001 REFERENTE 2014
156	E			22/08	538,74	0,00	538,74	538,74	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2521 - REI DO DOCE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTIMATIVO DE AGOSTO A DEZEMBRO/14
157	E			22/08	920,30	0,00	920,30	920,30	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2528 - Irmãos Alves Santos Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTIMATIVO DE AGOSTO A DEZEMBRO/14
158	O			28/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2597 - INSTITUTO CAPACITAR DE ASS. E CONSL INSCRIÇÃO DO 682º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS.
159	O			28/08	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00		01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO E PERNOITE ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
160	O			28/08	2.750,00	750,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO E PERNOITE ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
161	O			28/08	300,00	112,38	187,62	187,62	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	131 - BANCO DO BRASIL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 50/14 SOBRE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DESTA CASA DE LEIS.																
162	O			01/09	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO E COM PERNOITE ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
163	E			08/09	7.886,40	0,00	7.886,40	7.886,40	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2598 - TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA
INFORMES PUBLICITÁRIOS COM UM TOTAL DE 636CM DE COLUNA																
164	O			09/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
ADIANTAMENTO DE NATURAZA URGENTE																
165	O			09/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
ADIANTAMENTO DE NATURAZA URGENTE																
166	O			10/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
167	O			10/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2259 - THAISSA MACHADO AZEVEDO
DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
168	O			12/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
169	E			24/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2360 - AP DE OLIVEIRA VIVEIROS ME
																CONFECÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO POR 3 MESES
170	E			01/10	22.950,00	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2599 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES
																BENEFICIO ALIMENTAÇÃO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2014
171	O			02/10	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2600 - TIAGO ROCHA DOS SANTOS
																PELA DESPESA EMPENHADA
172	O			03/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2195 - MONICA COUTINHO BALTHAZAR
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
173	O			03/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
174	O			07/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2601 - JOSÉ MARIO DUTRA DOS SANTOS
																DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
175 O				08/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648 01.031.0213	0001		2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
				DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09												
176 O				08/10	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	50648 01.031.0213	0001		2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1176 - QUALIMAGEM COMERCIO E SERV LTDA M
				RECARGA DE TONNER												
177 O				08/10	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	50648 01.031.0213	0001		2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2583 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA- ME
				SEMINÁRIO NACIONAL DE MEMBROS DAS COMISSÕES DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS.												
178 O				08/10	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	50648 01.031.0213	0001		2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
				DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO E PERNOITE ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09												
179 O				08/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50648 01.031.0213	0001		2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
				DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO E COM PERNOITE ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09												
180 O				08/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	50648 01.031.0213	0001		2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2558 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARA M
				7° CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS.												
181 O				08/10	421,21	0,00	421,21	421,21	0,00	50648 01.031.0213	0001		2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2602 - CORAÇÃO DE ESTUDANTE COMÉRCIO LT
				MOUSE CLASSIC ÓPTICO; TECLADO MULTIMIDIA USB; FITA CORRETIVA 5MMx6M; COLA BRANCA 1KG; ANOTE E COLE ADESIVO; CANETA STABILO E CABO USB IMPRESSORA.												

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
182	O			15/10	30.213,93	9.931,60	20.282,33	20.282,33	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	4	3.1.90.13.03.00.00.00	40 - INSS
INSS RETIDO DE VEREADORES E SERVIDORES REF A OUT A DEZ/14																
183	O			15/10	9.812,61	9.812,61	0,00	0,00	0,00		01.031.0213	0001	2.247	2	3.1.90.13.03.00.00.00	40 - INSS
COMPLEMENTO DE EMPENHO DE INSS RETIDO DE VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO REF A OUT A DEZ/14																
184	O			17/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1792 - RONALDO RIBEIRO GIL
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SANTANA 002																
185	O			21/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2444 - ERNESTO MARQUES LARE
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
186	O			21/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
187	O			23/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2570 - RONALDO CESAR DO NASCIMENTO RIBI
SERVIÇO DE FRETE PARA LEVAR 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO, UMA VEZ QUE DEVIDO AO TAMANHO OS MESMOS NÃO CABEM EM VEÍCULO DE PASSEIO.																
188	O			27/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	235 - MARIA DE FATIMA NEVES SIQUEIRA
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
189	O			27/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2259 - THAISSA MACHADO AZEVEDO
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
190	O			27/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
																DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
191	O			27/10	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2603 - RÓGÉRIO JORGE DE OLIVEIRA
																MANUTENÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS MODELO CONSUL AIR MASTER 18.000 BTU'S
192	O			03/10	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
																DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO E PERNOITE ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
193	O			03/10	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
																DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO E PERNOITE ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
194	O			03/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
195	O			03/11	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2520 - A NA PENEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTC
																PNEU 175/70 R14 DUNLOP 84T

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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			03/11	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2563 - CLAUDIA SUELI CONCEIÇÃO RODRIGUES
LANCHE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR																
197	O			05/11	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO E PERNOITE ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
198	O			05/11	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2195 - MONICA COUTINHO BALTHAZAR
DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO E PERNOITE ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
199	O			05/11	5.969,60	0,00	5.969,60	5.969,60	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	138 - GRÁFICA PALMEIRAS LTDA.
500 ENVELOPES PRONTOS 500 IMPRESSOS- CAPA DE PROCESSO VERDE 500 ENVELOPES 24X34 LOGO DO PROJETO 40 BLOCOS 50X1 DO PROJETO 3000 JORNAIS INFORMATIVOS 6 PAGS 1000 IMPRESSOS- CARTÃO DE NATAL TAMANHO POSTAL																
200	O			05/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2597 - INSTITUTO CAPACITAR DE ASS. E CONSUL
INSCRIÇÃO DO 695º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS.																
201	O			07/11	1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2581 - SOCIALIZE TURISMO LTDA-ME
PASSAGEM AEREA RIOxBRASILIAxRIO PARA OS VEREADORES RICARDO CARDOZO AMANCIO E MONICA COUTINHO BALTHAZAR.																
202	O			10/11	2.943,21	0,00	2.943,21	2.943,21	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1260 - LIBERTY SEGUROS S/A
RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
203	O			10/11	27,73	0,00	27,73	27,73	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2581 - SOCIALIZE TURISMO LTDA-ME
COMPLEMENTO DE EMPENHO																
204	O			10/11	480,90	0,00	480,90	480,90	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2468 - Marthe Redlich Auto Peças Ltda
PELA DESPESA EMPENHADA																
205	G			17/11	52.931,60	3.574,97	49.356,63	49.356,63	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	4	3.1.90.13.03.00.00.00	40 - INSS
INSS PATRONAL DE SERVIDORES E VEREADORES REF NOVEMBRO A DEZEMBRO 2014.																
206	O			18/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO E PERNOITE ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
207	O			24/11	1.908,53	0,00	1.908,53	1.908,53	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2581 - SOCIALIZE TURISMO LTDA-ME
PASSAGEM AEREA RIOxBRASILIAxRIO PARA OS VEREADORES KAIO JOSÉ B. FERREIRA E SANDRO FERREIRA PINTO.																
208	O			25/11	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	74 - ERILDO ANDRADE DE OLIVEIRA
REVELAÇÃO DE 100 FOTOS TAMANHO 10X15																
209	O			25/11	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1383 - MARCOS AURELIO GOULART ALVES
SERVIÇO DE FRETE- TRANSPORTE DE MÓVEIS DE MORRO AZUL PARA A SEDÉ, E TRANSPORTE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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			03/12	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2557 - MARIA JOSE BRAGA VIANNA 98823256704
																HD SATA DE 500 GB; PENTE DE MEMÓRIA DDR 2 DE 2GB E ROTEADOR WIRELESS INTELBRAS.
211	O			05/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2586 - DARWIN TEIXEIRA BUENO
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
212	O			10/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1176 - QUALIMAGEM COMERCIO E SERV LTDA M
																CARTUCHO JATO DE TINTA COMPÁTIVEL PARA HP 74XL PT PRETO E COLORIDO.
213	O			11/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
214	O			11/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
215	O			15/12	43.062,26	0,00	43.062,26	43.062,26	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	3	3.1.90.11.01.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
																PAGAMENTOS DE SERVIDORES E SALARIO MATERNIDADE DE DEZEMBRO/14
216	O			15/12	34.966,84	0,00	34.966,84	34.966,84	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
																RESCISÃO TRABALHISTAS DOS SERVIDORES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
217	O			15/12	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	3	3.1.90.11.01.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
RESCISÃO TRABALHISTAS DOS SERVIDORES																
218	O			16/12	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	8	3.3.90.32.00.00.00.00	2285 - VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVI
CONFECCÃO DE PASTA EM NYLON NA COR AZUL COM ALÇA, COM IMPRESSÃO DA LOGO																
219	O			17/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
220	O			17/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2444 - ERNESTO MARQUES LARE
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
221	O			18/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2562 - Alternato de Freitas Alves
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
222	O			18/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
223	O			18/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2601 - JOSÉ MARIO DUTRA DOS SANTOS
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
224	O			18/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
																DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09
225	O			18/12	7.664,50	0,00	7.664,50	7.664,50	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2285 - VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVI
																AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PRODUTOS
226	O			18/12	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2604 - TONI SOARES AZEVEDO
																SERVIÇO DE PINTURA NO PRÉDIO ONDE SE ENCONTRA A CÂMARA MUNICIPAL, COM INCLUSÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
227	O			18/12	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00		01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2360 - AP DE OLIVEIRA VIVEIROS ME
																COFECÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PODER LEGISLATIVO
228	O			18/12	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2557 - MARIA JOSE BRAGA VIANNA 98823256704
																SWITCH DE 8 PORTAS; HD EXTERNO USB 3.0 E EXTENSÃO ELELETRICA.
229	O			18/12	4.666,66	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.247	2	3.1.90.13.03.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
																RESCISÃO TRABALHISRTAS DOS SERVIDORES
230	O			18/12	161,30	0,00	161,30	161,30	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2602 - CORAÇÃO DE ESTUDANTE COMÉRCIO LT
																AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NATALINO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
231	O			18/12	5.590,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2605 - FERREIRA & MELLO MERCADO LTDA
AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINA																
232	O			23/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
233	O			23/12	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2599 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES
COMPLEMENTO DO EMPENHO 170/14, TAXA DE EMIÇÃO DE CARTÃO DA SERVIDORA POR MOTIVO DE PERDA.																
234	E			26/12	1.320,00	660,00	660,00	660,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2536 - Lima Assessoria
COMPLEMENTO DO EMPENHO 115/14																
235	O			09/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO ASSIM COMO A RESOLUÇÃO N° 006, DE 11/12/09																
236	O			29/12	933,86	0,00	933,86	933,86	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2602 - CORAÇÃO DE ESTUDANTE COMÉRCIO LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO EMERGENCIAL																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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

237	O			29/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.021	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2451 - ALEXANDRE DA SILVA BASTOS
TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, OLEO DE MOTOR, FILTRO DE OLEO, PASTILHA DE FREIO E CORREIRA DO ALTERNADOR																

Total da Entidade:	1.970.298,71	138.982,53	1.831.316,18	1.831.316,15	0,03
Total do Período:	1.970.298,71	138.982,53	1.831.316,18	1.831.316,15	0,03

ENG. PAULO DE FRONTIN, 07/04/2021

Sandro Ferreira Pinto
Presidente

Thaissa Machado Azevedo
Diretora Financeira