

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
1	G	001/15		02/01	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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015																
2	E	001/15		02/01	15.000,00	2.203,42	12.796,58	12.796,58	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
CONTA DE TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL, SETOR ADMINISTRATIVO E DIGITAL. NAS LINHAS 2463-1212, 2463-1329, 2463-1299 E 2463-9997.																
3	E	001/15		02/01	700,00	155,76	544,24	544,24	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1691 - CEDAE
CONTA DE ÁGUA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL REF. JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.																
4	E	001/15		02/01	600,00	463,58	136,42	136,42	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA
CONTA DE TELEFONE DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.																
5	E	001/15		02/01	150.000,00	25.570,04	124.429,96	124.429,96	-0,00	50648	01.031.0213	0001	2.247	2	3.1.90.13.03.00.00.00	40 - INSS
PATRONAL DE SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.																
6	G	001/15		02/01	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 PAULO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SETOR ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.																
7	O	002/15		02/01	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1952 - GILZA RAMOS DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E SETOR ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE 02.01.2015 A 31.01.2015.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
8	G	001/15		02/01	511.565,08	204,82	511.360,26	511.360,24	0,02	50648	01.031.0213	0001	2.248	3	3.1.90.11.01.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO DE SERVIDORES REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.																
9	O	006/2015		05/01	250,00	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	
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA SEM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.																
10	O	008/2015		05/01	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2586 - DARWIN TEIXEIRA BUENO	
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA SEM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.																
11	O	010/2015		05/01	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	475 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES POR REGIME DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.																
12	O	007/15		06/01	7.464,80	0,00	7.464,80	7.464,80	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2598 - TELLES & TELLES COMUNICAÇÕES LTDA
PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DE NOMEAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2015.																
13	O	015/2015		06/01	660,00	0,00	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
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ORIENTAÇÃO NA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO SIGFIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.																
14	E	004/2015		16/01	2.118,45	135,58	1.982,87	1.982,87	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	684 - POSTO ALTO DA SERRA LTDA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA EM CARÁTER EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 30 DIAS.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
15	O	028/2015		16/01	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
<p>DESPESA REF. A FÉRIAS DO SERVIDOR ANTÔNIO SILVA JUNIOR NO PERÍODO DE 21.01.2015 A 19.02.2015.</p>																
16	O	027/2015		16/01	3.383,34	0,00	3.383,34	3.383,34	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	3	3.1.90.11.01.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
<p>DESPESA REF. A FÉRIAS DO SERVIDORA MARIA APARECIDA LAVINAS NO PERÍODO DE 21.01.2015 A 19.02.2015.</p>																
17	O	032/2015		28/01	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
<p>DESPESA COM DIÁRIA SEM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO N° 06 DE 07/12/2009.</p>																
18	O	033/2015		28/01	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	2586 - DARWIN TEIXEIRA BUENO
<p>DESPESA COM DIÁRIA SEM VEÍCULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO N° 6 DE 07/12/2009.</p>																
19	O	034/2015		28/01	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
<p>DESPESA COM DIÁRIA EM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06 DE 07.12.2009.</p>																
20	O	035/2015		02/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2527 - AMILTON NEVES DE ANDRADE
<p>DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA NO MES DE JANEIRO DE 2015.</p>																
21	O	036/2015		02/02	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	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
<p>DESPESA COM DIÁRIA EM VEÍCULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO N° 06 DE 07/12/2009;</p>																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
22	O	042/2015		03/02	5.422,50	0,00	5.422,50	5.422,50	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2606 - V.L.S BRUM DOS SANTOS ME
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.																
23	O	041/2015		03/02	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2606 - V.L.S BRUM DOS SANTOS ME
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE PONTOS DE ALIMENTAÇÃO, MONTAGEM DE PADRÃO EXIGIDO PELA CONCESSIONÁRIA LIGHT S/A, BEM COMO PROJETO ELÉTRICO, LAUDO TÉCNICO E CONSTRUÇÃO DE REDE PARA 09 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.																
24	O			04/02	7.920,00	660,00	7.260,00	7.260,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2536 - Lima Assessoria
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE BASE DE DADOS DO SIGFIS/LRF NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.																
25	O	039/2015		04/02	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1952 - GILZA RAMOS DE OLIVEIRA
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PERÍODO 03 MESES.																
26	O	038/2015		04/02	1.768,06	0,00	1.768,06	1.768,06	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1649 - MERCEARIA FRONTIN LTDA-ME
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENE E ALIMENTÍCIO PARA ATENDIMENTO A ESTA CASA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2015.																
27	O	047/2015		10/02	660,00	0,00	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
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES PERTINENTES A DELIBERAÇÃO TCE Nº 248/08 - 2º PERÍODO - GESTÃO 2014.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
28	O	048/2015		10/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2607 - Élio da Silva
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA INTERNA DESTA CASA - SALAS, RECEPÇÃO E PLENÁRIO.																
29	O	044/2015		17/02	2.118,45	259,78	1.858,67	1.858,67	-0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	684 - POSTO ALTO DA SERRA LTDA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 30 DIAS.																
30	O			20/02	359,10	0,00	359,10	359,10	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	333 - SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAGI
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PINTURA																
31	O			23/02	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	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO N° 06/2009.																
32	O	054/2015		23/02	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2311 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3 ICP BRASIL.																
33	O	051/2015		23/02	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2319 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DPVAT VEICULO OFICIAL VOYAGE NO EXERCICIO DE 2015.																
34	O	055/2015		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 DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO N° 06/2009.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
35	O	056/2015		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 DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO N° 06/2009.																
36	O			27/02	109,10	0,00	109,10	109,10	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	333 - SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAGI
PELA DESPESA EMPENHADA																
37	O	058/2015		27/02	6.665,00	0,00	6.665,00	6.665,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	261 - ELTON MAYCON AMANCIO DE SOUZA 0379
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 09 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT.																
38	O			27/02	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	72 - CONFEITARIA BENFICA LTDA.
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHE DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015.																
39	O			27/02	2.080,17	0,00	2.080,17	2.080,17	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1161 - KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA CASA NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2015																
40	O	067/2015		03/03	1.033,70	0,00	1.033,70	1.033,70	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2607 - Élio da Silva
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PISO DESTA CASA.																
41	G	050/2015		03/03	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	475 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, A SABER CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E ESTOQUE PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
42	E	069/2015		03/03	15.000,00	7.130,54	7.869,46	7.869,46	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FORNECIMENTO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015.</p>																
43	G	059/2015		04/03	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2527 - AMILTON NEVES DE ANDRADE
<p>DESPESA EMPENHADA REF. A 03 DIÁRIAS SEM VEÍCULO PRÓPRIO/MES (FEVEREIRO A DEZEMBRO) EM ATENDIMENTO AO GAB. DA PRESIDENCIA CONF. RESOLUÇÃO 06 DE 07.12.2009</p>																
44	O	061/2015		04/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2608 - CELICIA DE CASTRO ROSA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. VERBA RESCISÓRIA DE CELICIA DE CASTRO ROSA.</p>																
45	O			04/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2609 - FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. PA
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COPIADORA, IMPRESSORA, E SCANNER PARA ATENDER ESTA CASA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015.</p>																
46	O	073/2015		04/03	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	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PROPRIO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 06 DE 07.12.2009.</p>																
47	O	074/2015		04/03	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	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PROPRIO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 06 DE 07.12.2009.</p>																
48	O			04/03	6.500,00	350,00	6.150,00	6.150,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2613 - CLAUDIA SANTOS NEVES DA SILVA
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DESTA CASA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015.</p>																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
49	O			04/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2559 - Leticia Paschôal da Silva
																DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA.
50	E	77/2015		05/03	3.463,80	299,50	3.164,30	3.164,30	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	253 - COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA FRONTIN LTD.
																DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E BOTTIÃO DE GÁS PARA ESTA CASA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015.
51	O	078/2015		05/03	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - PATRÍCIA VIMERCATI CARDOSO
																DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE 19 MICROCOMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA PREDIAL PELO PERÍODO DE 03 MESES.
52	G	075/2015		06/03	7.800,00	780,00	7.020,00	7.020,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2611 - ROSANGELA DE CARVALHO PASSOS GOI
																DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015.
53	O	024/2015		06/03	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2285 - VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVI
																DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 PRISMAS.
54	O			06/03	250,00	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
																DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06 DE 06/12/2009.
55	O			13/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2607 - Élio da Silva
																PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNUCIPAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
56	G			13/03	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2559 - Leticia Paschôal da Silava
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOCUMENTAL DO SITE DA CÂMARA NO PERÍODO DE MARÇO A AGOSTO DO CORRENTE ANO.																
57	O	085/2015		16/03	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
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06/2009.																
58	O			16/03	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	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA CONFORME RESOLUÇÃO N 06/2009.																
59	O			16/03	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
DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA CONFORME RESOLUÇÃO N 06/2009.																
60	E	005/2015		16/03	22.501,89	0,00	22.501,89	22.501,89	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	684 - POSTO ALTO DA SERRALTA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS OFICIAIS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO /2015.																
61	O	109/2015		08/04	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 VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.																
62	O	110/2015		08/04	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
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA EM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
63	O	114/2015		13/04	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2558 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARA M
DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE VEREADORES RICARDO C AMANCIO, MONICA C BALTHAZAR E PAULO R S SOARES EM SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL																
64	O	115/2015		14/04	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	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
PELA DESPESA EMPENHADA REF DIARIAS SEM VEICULO PROPRIO CONF. RESOLUÇÃO 06/2009.																
65	O	115/2015		14/04	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	2195 - MONICA COUTINHO BALTHAZAR
PELA DESPESA EMPENHADA REF 03 DIARIAS SEM VEICULO PROPRIO CONF. RESOLUÇÃO 06/2009.																
66	O	115/2015		14/04	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	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
PELA DESPESA EMPENHADA REF 03 DIARIAS SEM VEICULO PROPRIO CONF. RESOLUÇÃO 06/2009.																
67	O			16/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2615 - Roberto de Melo Ladeira Figueiredo
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO NAS SESSÕES PLENÁRIAS NO PERÍODO DE 16/04 À 16/05/2015.																
68	O			16/04	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	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06/2009.																
69	O	101/2015		17/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2612 - JONAS AMANCIO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. VERBAS RESCISORIAS																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
70	O	116/2015		17/04	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2592 - RAFAELLA COUTO RAMOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. VERBAS RESCISORIAS																
71	O	119/2015		17/04	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2614 - Rudinei Cesar da Silva Rosa
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO POPULAR (TÁXI).																
72	G			04/05	7.600,00	950,00	6.650,00	6.650,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	261 - ELTON MAYCON AMANCIO DE SOUZA 0379
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA.																
73	O	132/15		04/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2517 - M Maciel Saldanha
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 60W PARA VEICULO OFICIAL VOYAGE.																
74	O	133/15		05/05	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	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA SEM VEÍCULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2009.																
75	O	134/15		05/05	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
DESPESA EMPENHADA REF. A DIÁRIA COM VEÍCULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2009.																
76	O	140/15		07/05	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, COM MATERIAL DE CONSUMO.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
77	O	140/2015		07/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PF																
78	O			08/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2607 - Élio da Silva
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTA CASA.																
79	O	148/2015		15/05	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	2444 - ERNESTO MARQUES LARE
PELA DESPESA EMPENHADA REF DIARIA VEIC. PROPRIO RES. 06/2009																
80	O	149/2015		18/05	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	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
PELA DESPESA EMPENHADA REF DIARIA VEIC. PROPRIO RES. 06/2009																
81	O	131/15		18/05	5.200,00	400,00	4.800,00	4.800,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1952 - GILZA RAMOS DE OLIVEIRA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015.																
82	O			18/05	4.900,00	700,00	4.200,00	4.200,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2617 - ADRIANA BRAGA COSTA BARBOSA
DESPESA EMPENHADA																
83	O			18/05	330,10	0,00	330,10	330,10	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	333 - SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAGI
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PEQUENOS REPAROS NA SEDE E NO SETOR ADMINISTRATIVO.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
84	O	165/15		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	2195 - MONICA COUTINHO BALTHAZAR
																DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA EM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2009
85	O	166/2015		25/05	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
																DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS, SENDO 01 EM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06/2009.
86	O	167/2015		25/05	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	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
																DESPESA EMPENHADA REF A 03 DIARIAS COM 2 PERNOITES E VEÍCULO PRÓPRIO CONF. RES. 006./2009
87	O	169/15		27/05	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
																DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PASSEI PARA ATENDIMENTO AO PRESIDENTE EM COMPROMISSO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA ESTÁ SENDO UTILIZADO POR OUTRO VEREADOR.
88	G			27/05	2.400,00	150,00	2.250,00	2.250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2613 - CLAUDIA SANTOS NEVES DA SILVA
																DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NO PERÍODO MAIO A DEZEMBRO DE 2015.
89	O			27/05	576,00	0,00	576,00	576,00	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
																DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE 9 PEÇAS DE TONNER.
90	O			27/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2615 - Roberto de Melo Ladeira Figueiredo
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO NO MES DE JUNHO/2015.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
91	O			02/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2607 - Élio da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA																
92	O	172/2015		02/06	3.402,77	0,00	3.402,77	3.402,77	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2601 - JOSÉ MARIO DUTRA DOS SANTOS
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A PEDIDO DE EXONERAÇÃO.																
93	O	173/2015		02/06	3.402,77	0,00	3.402,77	3.402,77	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2586 - DARWIN TEIXEIRA BUENO
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO A PEDIDO DE EXONERAÇÃO.																
94	O	178		02/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2619 - MONOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SISTE
PELA DESPESA EMPENHADA REPARO NA CENTRAL PABX.																
95	O			02/06	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	14	4.4.90.52.00.00.00.00	933 - VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS DE ALUMINIO
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIRIDRO TEMPERADO PERSONALIZADA PARA O PLENÁRIO.																
96	O			02/06	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	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.																
97	O			02/06	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	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																	
98	O	177/15		11/06	2.403,31	0,00	2.403,31	2.403,31	0,00	50648	01.031.0213	0001		2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1649 - MERCEARIA FRONTIN LTDA-ME
DESPESA EMPENHADA																	
99	O	188/15		12/06	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
DESPESA EMPENHADA REF A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06/2009.																	
100	O	189/15		12/06	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
DESPESA EMPENHADA REF A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06/2009.																	
101	O			12/06	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	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009 PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.																	
102	O			12/06	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	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009 PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.																	
103	O			12/06	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009 PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.																	
104	O			12/06	250,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009 PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.																	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
105	O			12/06	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	01.031.0213	0001		2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009 PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.											
106	O			12/06	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	01.031.0213	0001		2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2623 - Prado & Prado LTDA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS ELÉTRICOS.											
107	O			12/06	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	01.031.0213	0001		2.248	14	4.4.90.52.00.00.00.00	1176 - QUALIMAGEM COMERCIO E SERV LTDA M
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO.											
108	O	178/15		12/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2622 - LUANA DE ALMEIDA FRANCISCO 1366826
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA CFTV.											
109	O	178/15		12/06	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2557 - MARIA JOSE BRAGA VIANNA 98823256704
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD DE 01 TERA.											
110	O			12/06	3.067,15	0,00	3.067,15	3.067,15	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1161 - KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME
					Despesa empenhada referente a aquisição de material de consumo para o período de Junho a Dezembro de 2015.											
111	O	187/2015		13/06	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PASSEIO (TAXI) NO DIA 15/06/2015 EM ATENDIMENTO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA.											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																	
112	O	193/2015		18/06	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	50648	01.031.0213	0001		2.248	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA RESCISORA DO SENHOR PEDRO AFONSO DE PAULA DA SILVA																	
113	O	194/2015		18/06	7.204,14	0,00	7.204,14	7.204,14	0,00	50648	01.031.0213	0001		2.248	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA RESCISORIA SR DEMTRIOUS RODRIGUES MIRANDA																	
114	O	208/2015		19/06	797,96	0,00	797,96	797,96	0,00	50648	01.031.0213	0001		2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	104 - HERALDS VIAGENS E TURISMO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS AÉREAS RIO X BRASÍLIA / BRASÍLIA X RIO IDA 23/06/2015 RETORNO 25/06/2015 PARA O SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE LEGISLATIVO																	
115	O	210/2015		19/06	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	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA COM VEICULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009																	
116	O	201/2015		22/06	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 DIÁRIAS COM VEICULO PRÓPRIO E PERNOITE CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009																	
117	O	209/2015		22/06	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 DIARIA COM RECURSOS PRÓPRIOS CONFORME A RESOLUÇÃO 06/2009																	
118	O	164/2015		30/06	3.383,33	0,00	3.383,33	3.383,33	0,00	50648	01.031.0213	0001		2.248	3	3.1.90.11.01.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA APARECIDA LAVINAS PERÍODO AQUISITIVO ABRIL/2014 A MARÇO/2015, PERÍODO DE GOZO 02/07/15 A 31/07/15																	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
119	O	221/2015		30/06	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO 076/99																
120	O	221/2015		30/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO 076/99																
121	O	222/2015		01/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009																
122	O	224/2015		01/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2444 - ERNESTO MARQUES LARE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06/2009.																
123	O	231/2015		01/07	17.626,00	0,00	17.626,00	17.626,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2620 - JOSE AUGUSTO SANTOS CARDOSO ME
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CAMARA EM UM TOTAL DE 1.400 CM/COLONA.																
124	O	229/2015		02/07	2.698,00	0,00	2.698,00	2.698,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2186 - KALLA RIO TECNOLOGIA E LOGISTICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO A REDE WIRELESS.																
125	O	232/2015		07/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2444 - ERNESTO MARQUES LARE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE RESSARCIMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 06/2009																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
126	O	230/2015		07/07	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2186 - KALLARIO TECNOLOGIA E LOGISTICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO SITE DE 3ª CASA LEGISLATIVA																
127	O	230/2015		07/07	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2186 - KALLARIO TECNOLOGIA E LOGISTICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITE DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO																
128	O			07/07	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2619 - MONOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SISTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DOIS RAMAIS PARA SALAS QUE NÃO POSSUÍAM DEVIDO A MUDANÇAS DE LAYOUT.																
129	O	239/2015		07/07	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA VIAGEM EM VEÍCULO POPULAR (TAXI) CONFORME FLS 02																
130	O	240/2015		09/07	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
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009																
131	O	246/2015		10/07	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDIMENTO AO PRESIDENTE EM COMPROMISSO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA ESTÁ SENDO UTILIZADO POR OUTRO VEREADOR.																
132	O	247/2015		10/07	762,42	0,00	762,42	762,42	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2621 - A NA PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO PARA VEÍCULO OFICIAL VOYAGE																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
133	O			13/07	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
																DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.
134	O			13/07	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	2618 - LUCIANO DE MELLO VASCONCELOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA/PUBLICIDADE DE JULHO/2015
135	E			13/07	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2618 - LUCIANO DE MELLO VASCONCELOS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA/PUBLICIDADE NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.
136	O			13/07	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2615 - Roberto de Melo Ladeira Figueiredo
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO NO MÊS DE JUNHO/2015.
137	E			13/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2607 - Élio da Silva
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
138	G	201/15		17/07	36.250,00	0,00	36.250,00	36.250,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	13	4.4.90.51.00.00.00.00	2627 - EVS GONÇALVES SERVIÇOS DE EMPREIT
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE MELHORIA NO HALL DE ENTRADA , PLENÁRIO, SALA DA PRESIDÊNCIA COMPREENDIDOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL ATRAVÉS DE COLOCAÇÃO DE DRYWALL,PINTURA, COLOCAÇÃO DE PISO, REBAIXAMENTO DE TETO EM GESSO.
139	O	238/2015		17/07	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	138 - GRÁFICA PALMEIRAS LTDA.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13.500 UND DE CARTÃO DE VISITA PARA SERVIDORES E VEREADORES.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																	
140	O	258/2015		20/07	1.782,45	0,00	1.782,45	1.782,45	0,00	50648	01.031.0210	0001		2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	333 - SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAGI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECONSTRUÇÃO ELÉTRICA E DE REDE DE COMPUTADORES BEM COMO PEQUENOS REPAROS												
141	O			20/07	3.839,00	0,00	3.839,00	3.839,00	0,00	50648	01.031.0210	0001		2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2623 - Prado & Prado LTDA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO PARA REPAROS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL												
142	O			23/07	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	50648	01.031.0210	0001		2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2624 - Alcides Brito de Souza LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO DO SOM												
143	O	262/2015		23/07	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50648	01.031.0210	0001		2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2625 - MARMORARIA BARRETO LTDA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34 PEÇAS DE MARMORE MODELO ICARAI PARA ACABAMENTO EM ESCADA LOCALIZADA NA SEDE DESTA CASA												
144	O			23/07	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	50648	01.031.0210	0001		2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2610 - PATRÍCIA VIMERCATI CARDOSO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PERIFERICOS NO PERÍODO DE RECESSO LEGISLATIVO.												
145	O			23/07	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	50648	01.031.0210	0001		2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1180 - FABIO TONE OLIVEIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NO PERÍODO DE 23/07 À 02/08/2015, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE OBRA NESTA CASA.												
146	O	275/14		30/07	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	50648	01.031.0210	0001		2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2626 - M.A NOGUEIRA - ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA VEREADORES E SERVIDORES.												

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
147	O	274/15		30/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS CONFORME PREVISTO NA Resolução nº 076/1999.																
148	O	274/15		30/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS CONFORME PREVISTO NA Resolução nº 076/1999.																
149	O	277/15		30/07	522,90	0,00	522,90	522,90	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	933 - VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS DE ALUMINIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADRO DE MOÇÃO DE APLAUSOS COM SUPORTE																
150	O	279/15		30/07	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2628 - Vanessa de Freitas Ferreira
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CORTINAS BLACKOUT PARA A CÂMARA MUNICIPAL.																
151	O			01/08	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2619 - MONOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SISTE
PELA DESPESA EMPENHADA REPARO NOS RAMAIS TELEFONICOS DESTA CASA APÓS READEQUAÇÕES DEVIDO A OBRA.																
152	O	281/15		01/08	2.718,00	0,00	2.718,00	2.718,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	14	4.4.90.52.00.00.00.00	2533 - FM Comercio de Moveis LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A SABER TELEVISÃO DE LED 32 POLEGADAS E SUPORTE PARA TELEVISÃO.																
153	O			01/08	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	14	4.4.90.52.00.00.00.00	2630 - Ameridian Comercio de Revestimentos Ltda
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO EM MDF 1,50 X 1,20 X 0,80 COM TAMPO DUPLO E GAVETEIRO.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
154	O	290/15		07/08	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
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.																
155	O	295/2015		10/08	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	2195 - MONICA COUTINHO BALTHAZAR
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA CONFORME RESOLUÇÃO N 06/2009.																
156	O	296/2015		10/08	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	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO N° 06/2009.																
157	O	291/15		10/08	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PASSEIO (TAXI) EM ATENDIMENTO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA.																
158	O			10/08	250,00	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
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA SEM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.																
159	O	301/15		13/08	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
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.																
160	O	302/2015		13/08	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
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA SEM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
161	O	286/2015		13/08	315,90	0,00	315,90	315,90	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	14	4.4.90.52.00.00.00.00	333 - SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAGI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ																
162	O	303/2015		13/08	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PASSEIO (TAXI) EM ATENDIMENTO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA.																
163	O	310/2015		17/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2615 - Roberto de Melo Ladeira Figueiredo
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO NO MÊS DE AGOSTO/2015.																
164	O	311/2015		17/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2607 - Élio da Silva
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL																
165	O	321/2015		26/08	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	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA SEM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.																
166	O			26/08	800,00	0,00	800,00	800,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS.																
167	O	334		09/09	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	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
168	O	334		09/09	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	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA SEM VEICULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009																
169	O			09/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS CONFORME PREVISTO NA Resolução nº 076/1999.																
170	O			09/09	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	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS CONFORME PREVISTO NA Resolução nº 076/1999.																
171	O	326		27/09	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - R.B.MOREIRA IND GRÁFICA -ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVITES PARA SESSÃO SOLENE																
172	O			09/09	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	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.																
173	O			09/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PASSEIO (TAXI) NO DIA 09/09/2015 EM ATENDIMENTO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA.																
174	O			11/09	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2629 - JOEL SEBASTIÃO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REPARO DE LONGARINAS																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
175	O			15/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDIMENTO AO PRESIDENTE EM COMPROMISSO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA ESTÁ SENDO UTILIZADO POR OUTRO VEREADOR 15/09/2015																
176	O			16/09	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA VIAGEM EM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009																
177	O			16/09	2.041,67	0,00	2.041,67	2.041,67	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2631 - MARCIO MACELO MORAES DA SILVA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDO EXONERAÇÃO.																
178	O			16/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2615 - Roberto de Melo Ladeira Figueiredo
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO NO MÊS DE SETEMBRO/2015.																
179	O			16/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2607 - Élio da Silva
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL.																
180	O	347/2015		16/09	2.800,00	1.950,00	850,00	850,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2622 - LUANA DE ALMEIDA FRANCISCO 1366826
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TV CÂMARA.																
181	O			21/09	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2632 - Jairo de Freitas Cardoso
PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA SEDE DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
182	O			24/09	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	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
					DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO N° 06/2009.											
183	O	369/2015		25/09	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	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
					DESPESA COM DIÁRIA EM VEÍCULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO N° 06 DE 11/12/2009;											
184	G	323/2015		25/09	19.080,00	0,00	19.080,00	19.080,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2634 - R. MOTA ARTES GRÁFICAS ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, TÍTULOS E PLACAS PARA AGRACIADOS EM ALUSÃO A SESSÃO SOLENE											
185	O	363/15		25/09	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2613 - CLAUDIA SANTOS NEVES DA SILVA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SONORIZAÇÃO COMPLETA, COM TELÃO E RETROPROJETOR PARA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 52 ANOS DO MUNICIPIO.											
186	O	340/2015		25/09	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2506 - Erido Andrade de Oliveira
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOTOGRAFIA E FILMAGEM DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 52 ANOS DO MUNICIPIO.											
187	O			25/09	777,20	0,00	777,20	777,20	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1161 - KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES DESTA CASA											
188	O	365/2015		28/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10 - CENTRO RECRETIVO FLUMINENSE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DO CLUBE RECREATIVO FLUMINENSE, DO PERÍODO DE 15 H DO DIA 02/10/2015 ÀS 03:00 H DO DIA 04/10/2015 PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 52 ANOS DE MUNICIPIO.											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
189	O	326/2015		28/09	23.741,00	0,00	23.741,00	23.741,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2635 - NEVES&CIA RESTAURANTE, PIZZARIA E C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE COQUETEL CERIMONIAL SOLENIDADE DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO EM 03 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PROJETO BÁSICO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.																
190	O	378/2015		01/10	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	2633 - ALAN SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEM VEÍCULO PRÓPRIO																
191	O			01/10	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2636 - J.C. DE OLIVEIRA BRINDES ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE PLACA EM AÇO PARA VEÍCULOS OFICIAIS.																
192	O			01/10	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1164 - GUILHERME M. WENER EVENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERÁ REALIZADA A SESSÃO SOLENE.																
193	O	381/2015		02/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2607 - Élio da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ALVENARIA (ABERTURA DE BURACO) NO SETOR ADMINISTRATIVO PARA COLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE CAIXA, INCLUSO MATERIAL NECESSÁRIO.																
194	O	364/2015		02/10	4.406,50	251,80	4.154,70	4.154,70	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2620 - JOSE AUGUSTO SANTOS CARDOSO ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DESTA CASA ATÉ 31/12/2015.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
195	O	386/2015		13/10	1.437,00	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2583 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA- ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 03 VEREADORES EM SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO INSTITUTO TIRADENTES NOS DIA 29 E 30/10/2015.																
196	O	390/2015		15/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO N° 06/2009.																
197	O			15/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2559 - Leticia Paschôal da Silava
PELA DESPESA EMPENHADA																
198	O			15/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2615 - Roberto de Melo Ladeira Figueiredo
PELA DESPESA EMPENHADA																
199	O			15/10	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	3	3.1.90.11.01.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO PARA O SERVIDOR VICTOR AUGUSTO LOPES SOARES.																
200	O	390A/2015		15/10	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2637 - ALEXANDRE TECNICOS AUTOMOTIVOS L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER DE URGENCIA PARA VEÍCULO OFICIAL BORA, A SABER, TESTE DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE ELETRO VENTILADOR, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE ELETRO.																
201	O	397/2015		20/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
DESPESA COM DIÁRIA com VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO N° 06 DE 07/12/2009.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
202	O	398/2015		20/10	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2517 - M Maciel Saldanha
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 60W PARA VEICULO OFICIAL.																
203	O			20/10	1.033,59	0,00	1.033,59	1.033,59	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	104 - HERALDS VIAGENS E TURISMO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA RIO X BRASÍLIA / BRASÍLIA X RIO IDA 27/10/2015 RETORNO 28/10/2015 PARA O VEREADOR MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA LEGISLATIVO																
204	O			20/10	679,81	0,00	679,81	679,81	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1649 - MERCEARIA FRONTIN LTDA-ME
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS DE LIMPEZA/HIGIENE E ALIMENTÍCIO PARA ATENDIMENTO A ESTA CASA NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015.																
205	O			26/10	544,80	0,00	544,80	544,80	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1161 - KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP 74, HP 75 E 20 PACOTES DE PAPEL A4 BRANCO																
206	O			26/10	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	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.																
207	O	386/15		26/10	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
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PROPRIO E PERNOITE REFERENTE AOS DIAS 29 E 30/10 EM PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO INSTITUTO TIRADENTES, CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
208	O	386/2015		26/10	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2444 - ERNESTO MARQUES LARE
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA SEM VEÍCULO PRÓPRIO E PERNOITE REFERENTE AOS DIAS 29 E 30/10 EM PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO INSTITUTO TIRADENTES, CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.</p>																
209	O	386/15		26/10	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	2112 - JORGE SILVANO VILELA
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA SEM VEÍCULO PRÓPRIO E PERNOITE REFERENTE AOS DIAS 29 E 30/10 EM PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO INSTITUTO TIRADENTES, CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.</p>																
210	O	405/2015		26/10	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	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA SEM VEÍCULO PRÓPRIO E PERNOITE CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.</p>																
211	O	406/2015		27/10	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
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06/2009.</p>																
212	O			29/10	162,13	162,13	0,00	0,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1272 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO R
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRERJ REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS CUJO NÚMERO DO PROCESSO É: 0001206-27.2013.8.19.0022</p>																
213	O	417/2015		29/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2633 - ALAN SILVA
<p>DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2015</p>																
214	O			04/11	11,71	0,00	11,71	11,71	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - Vivo S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA VIVO UTILIZADA COM O DDD 15</p>																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
215	O	410/2015		04/11	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2517 - M Maciel Saldanha
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 L DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO, E PAR DE PALETAS PARA VEÍCULO OFICIAL BORA.																
216	O			11/11	1.231,58	0,00	1.231,58	1.231,58	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1260 - LIBERTY SEGUROS S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE																
217	O			09/11	649,76	0,00	649,76	649,76	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2621 - A NA PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO OFICIAL VOYAGE, SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.																
218	O	407		09/11	162,13	0,00	162,13	162,13	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2638 - PEDRO AFONSO DE PAULA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PEQUENAS D/EPESAS CONFORME RESOLUÇÃO 076/1999																
219	O			10/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEICULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06/2009.																
220	O			10/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2559 - Leticia Paschôal da Silava
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA SEM VEÍCULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.																
221	O			10/11	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1952 - GILZA RAMOS DE OLIVEIRA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA NOS MESES NOV/DEZ-2015																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
222	O			10/11	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	01.031.0213	0001		2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PASSEIO (TAXI) EM ATENDIMENTO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA.																
223	O			10/11	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PASSEIO (TAXI) EM ATENDIMENTO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA.																
224	O	422/2015		10/11	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2517 - M Maciel Saldanha
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA FAROL VEÍCULO OFICIAL BORA.																
225	O	001/2015		11/11	112.918,25	193,95	112.724,30	112.724,30	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	3	3.1.90.11.01.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015																
226	O			16/11	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
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA SEM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.																
227	O			18/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2615 - Roberto de Melo Ladeira Figueiredo
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO DE NOVEMBRO/DEZEMBRO 2015																
228	O			18/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2607 - Élio da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
229	O			18/11	321,70	0,00	321,70	321,70	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	333 - SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAGI
																PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA E NO SETOR ADMINISTRATIVO
230	O			30/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA
231	O			01/12	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2639 - FÁBIO FILM AUTO CENTER LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE SIRENE PARA O VEÍCULO OFICIAL BORA
232	O			02/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
																DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.
233	O			03/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2633 - ALAN SILVA
																DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE NOV/2015
234	O			03/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
																DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06/2009.
235	O			03/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
																DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
236	O			03/12	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
																DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.
237	O			03/12	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
																DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PASSEIO (TAXI) EM ATENDIMENTO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA.
238	O			03/12	500,00	28,75	471,25	471,25	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	131 - BANCO DO BRASIL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 80000-7 DESTA CASA SITUADA NO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4647-REFERENTE JAN/DEZ-2015
239	O			08/12	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
																DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PASSEIO (TAXI) EM ATENDIMENTO A PRESIDÊNCIA DESTA CASA.
240	O			11/12	1.696,00	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	933 - VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS DE ALUMINIO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA MOÇÃO
241	O	476/2015		16/12	22.000,00	2.012,68	19.987,32	19.987,32	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	3	3.1.90.11.01.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEZ-2015
242	O	480/2015		17/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2607 - Élio da Silva
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
243	O	481/2015		17/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2633 - ALAN SILVA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA EM VEÍCULO OFICIAL NO MÊS DE DEZ/2015																
244	O			17/12	1.885,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2640 - IZABEL DA SILVA CELESTINO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESSA CASA LEGISLATIVA																
245	O			21/12	40,92	0,00	40,92	40,92	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA
CONTA DE TELEFONE DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.																
246	O			21/12	5.735,90	0,00	5.735,90	5.735,90	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2641 - MERCADO BAIANINHO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 41 CESTAS DE NATAL COMPOSTAS POR 1 BDJA DE BACALHAU DESSALGADO, 1 UND DE PANETONE VENEZA, 1 GF DE VINHO GALLIOTO TINTO SUAVE, 500 GRAMAS DE CASTANHA DO PARÁ, 1 LT DE AZEITE GALO 200 ML, 1 CAIXA DE PESSEGO EM CALDA, 1 CAIXA DE LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 270G, 1 CX DE CREME DE LEITE NESTLE 270G, 1 GARRAFA DE COCA COLA 2 LITROS, 1 GARRAFA DE GUARANA ANTACTICA 2 LITROS, DISTRIBUIDAS PARA SERVIDORES E VEREADORES DESSA CASA LEGISLATIVA.																
247	O			21/12	1.511,05	0,00	1.511,05	1.511,05	0,00	50648	01.031.0213	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1161 - KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA CASA NO PERÍODO ATÉ 31 DE DEZEMBRO E INÍCIO DAS ATIVIDADES DE 2016																
248	O			22/12	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	2562 - Alternato de Freitas Alves
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
249	O			22/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PROPRIO CONFORME RESOLUÇÃO 06/2009.																
250	O			28/12	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2638 - PEDRO AFONSO DE PAULA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO 076/99																
251	O			28/12	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SEGUINTESSERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL: ADRIANA COUTO, AMILTON NEVES, IURY SILVA E RAQUEL MAIA																
252	O			28/12	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2613 - CLAUDIA SANTOS NEVES DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROPAGANDA VOLANTE DE FIM DE ANO COM MENSAGEM PARA OS MUNICÍPIES																
253	O			28/12	72.301,39	0,00	72.301,39	72.301,39	0,00	50648	01.031.0210	0001	2.248	4	3.1.90.13.03.00.00.00	40 - INSS
PATRONAL DE SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE A MAI,NOV,DEZ E 13º 2015																
Total da Entidade:					2.041.753,98	53.247,33	1.988.506,65	1.988.506,63	0,02							
Total do Período:					2.041.753,98	53.247,33	1.988.506,65	1.988.506,63	0,02							

ENG. PAULO DE FRONTIN, 07/04/2021

Kaio José Balthazar Ferreira
PresidentePedro Afonso de Paula da Silva
Diretor Financeiro