

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
1	G			04/01	649.296,00	0,00	649.296,00	649.296,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	2577 - VEREADORES DA CMEPF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SUBÍDIO DOS VERADORES JANEIRO A DEZEMBRO 2016																
2	E			04/01	690.000,00	33.035,39	656.964,61	656.964,61		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	3	3.1.90.11.01.00.00.00	2576 - SERVIDORES DA CMEPF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES JANEIRO A DEZEMBRO 2016 E 13º SALÁRIO																
3	O			04/01	200.000,00	22.073,77	177.926,23	177.926,23		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	4	3.1.90.13.03.00.00.00	40 - INSS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PATRONAL SERVIDORES E VERADORES JANEIRO A DEZEMBRO 2016																
4	E			04/01	15.000,00	9.636,88	5.363,12	5.363,12		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016																
5	E			04/01	708,00	538,79	169,21	169,21		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1691 - CEDAE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DESTA CASA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016																
6	O			04/01	300,00	223,24	76,76	76,76		-0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	22 - EMPRESABRASILEIRA DE TELECOMUNICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DDD 21 NAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016																
7	E			04/01	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DESTA CASA NO PERÍODO DE JAN A DEZ DE 2016																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
8	G			04/01	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2186 - KALLARIO TECNOLOGIA E LOGISTICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CASA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016																
9	G			04/01	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2559 - Leticia Paschóal da Silava
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESTA CASA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016																
10	G			04/01	5.400,00	450,00	4.950,00	4.950,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2633 - ALAN SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016																
11	G			04/01	5.400,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2527 - AMILTON NEVES DE ANDRADE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016																
12	G			04/01	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2642 - Gabriel de Souza Frederico Serafim
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA ADMINISTRATIVO E SEDE DESTA CASA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016																
13	O			04/01	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2642 - Gabriel de Souza Frederico Serafim
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE CÂMERAS NO ADMINISTRATIVO E NA SEDE DESTA CASA																
14	O			04/01	1.504,00	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2643 - JOELMA C. DE AVILA COMÉRCIO DE MATI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E NA SEDE DESTA CASA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																	
15	G			04/01	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	50648	01.031.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	122 - IRMANDADE DOS POBRES DE ENG PAULC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ÍMVEL ONDE ESTA LOCALIZADA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016																	
16	G			04/01	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	50648	01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1952 - GILZA RAMOS DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SRVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA SEDE E ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016																	
17	G			04/01	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	50648	01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2615 - Roberto de Melo Ladeira Figueiredo
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTROLADOR DE ACESSO NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016																	
18	G			04/01	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	50648	01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2607 - Élio da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA CASA																	
19	E			04/01	28.127,36	232,69	27.894,67	27.894,67	0,00	50648	01.031.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	684 - POSTO ALTO DA SERRA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.																	
20	G			04/01	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	50648	01.031.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2611 - ROSANGELA DE CARVALHO PASSOS GO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2016.																	
21	G			04/01	46.426,80	0,00	46.426,80	46.426,80	0,00	50648	01.031.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	475 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ESTOQUE E ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.																	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
22	G			04/01	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	7 3.3.90.30.00.00.00.00	72 - CONFEITARIA BENFICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES EM SESSÕES PLENÁRIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.																
23	E			04/01	17.626,00	365,11	17.260,89	17.260,89		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2620 - JOSE AUGUSTO SANTOS CARDOSO ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2016. ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 02 DO CONTRATO 003/2015.																
24	O			10/01	1.685,00	0,00	1.685,00	1.685,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9 3.3.90.36.00.00.00.00	2586 - DARWIN TEIXEIRA BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO DA DIRF 2016 DESTA CASA LEGISLATIVA.																
25	O			10/01	1.256,16	0,00	1.256,16	1.256,16		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	7 3.3.90.30.00.00.00.00	2621 - ANAPNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO OFICIAL.																
26	O			10/01	1.485,94	0,00	1.485,94	1.485,94		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9 3.3.90.36.00.00.00.00	2638 - PEDRO AFONSO DE PAULA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGHT NO MÊS DE JANEIRO/2016 DEVIDO AO BANCO UTILIZADO POR ESTE LEGISLATIVO NÃO POSSUIR MAIS CONVÊNIO COM A CONCESSIONÁRIA.																
27	O			10/01	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2474 - Roberto da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PINTURA E REPAROS INTERNOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
28	G			10/01	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2618 - LUCIANO DE MELLO VASCONCELOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NO PERÍODO DE JANEIRO E JUNHO DE 2016																
29	G			11/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2609 - FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. P/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A SEDE DESTA CASA.																
30	O			15/01	1.798,44	0,00	1.798,44	1.798,44		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	104 - HERALDS VIAGENS E TURISMO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES KAIO BALTHAZAR E SANDRO PINTO, IDA EM 02/02 E RETORNO EM 04/02 - RIO X BRASÍLIA X RIO, EM COMPROMISSO NA CIDADE DE BRASÍLIA.																
31	E			14/01	3.359,80	0,00	3.359,80	3.359,80		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	253 - COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA FRONTIN LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016																
32	O			14/01	660,00	0,00	660,00	660,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	1176 - QUALIMAGEM COMERCIO E SERV LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016																
33	O			14/01	210,50	0,00	210,50	210,50		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2319 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA(IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES) DPVAT DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
34	O			20/01	684,36	0,00	684,36	684,36	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1260 - LIBERTY SEGUROS S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO OFICIAL VOYAGE. O VALOR ENCONTRA-SE COM UMA PORCENTAGEM DE JUROS DEVIDO O SEU PAGAMENTO INICIAL ESTAR PREVISTO PARA 05/01/2016 E NESTA DATA O ORÇAMENTO ANUAL AINDA NÃO ESTAVA INCLUSO NA CONTA BANCÁRIA DESTA CASA, VALOR REFERENTE A JANEIRO DE 2016																
35	G			20/01	1.231,58	0,00	1.231,58	1.231,58	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1260 - LIBERTY SEGUROS S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO CARRO OFICIAL FEVEREIRO E MARÇO																
36	O			20/01	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE TAXI EM VEÍCULO POPULAR PARA ATENDER A PRESIDÊNCIA DESTA CASA EM COMPROMISSO DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO																
37	O			20/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2557 - MARIA JOSE BRAGA VIANNA 9882325670
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA ESTA CASA																
38	O			20/01	4,29	0,00	4,29	4,29	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2441 - Vivo S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO DDD 15																
39	O			25/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2644 - Gabriela Santos Pardal Guilherme
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA - DIARISTA 25/01/2016																
40	O			25/01	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2562 - Alternato de Freitas Alves
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO VEREADOR ALTERNATO ALVES DE FREITAS POR COMPROMISSO NA CIDADE																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
41	O			25/01	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2633 - ALAN SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM VEÍCULO OFICIAL BORA EM CARÁTER EMERGENCIAL CONFORME JUSTIFICADO.																
42	O			25/01	635,46	0,00	635,46	635,46	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2633 - ALAN SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE CARÁTER DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA VEÍCULO OFICIAL BORA.																
43	O			01/02	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO E PERNOITE																
44	O			01/02	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA SEM VEÍCULO PRÓPRIO E PERNOITE																
45	O			01/02	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	261 - ELTON MAYCON AMANCIO DE SOUZA 0379
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO SEDE E ADMINISTRATIVO DESTA CASA																
46	O			01/02	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2645 - Iury Silva França Cosme
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CÁLCULO DE VERBAS RESCISÓRIAS																
47	G			01/02	922,00	0,00	922,00	922,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	104 - HERALDS VIAGENS E TURISMO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE IDA NO DIA 02/02 DAS PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES KAIO BALTHAZAR E SANDRO PINTO EM COMPROMISSO NA CIDADE DE BRASÍLIA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																	
48	O			02/02	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	333 - SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAG
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PINTURA INTERNA DESTA CASA																	
49	O			02/02	1.557,50	0,00	1.557,50	1.557,50		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2632 - Jairo de Freitas Cardoso
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS HIDRÁULICOS PRESTADOS A SEDE E AO SETOR ADMINISTRATIVO																	
50	O			02/02	241,62	0,00	241,62	241,62		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	104 - HERALDS VIAGENS E TURISMO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE IDA NO DIA 02/02 DAS PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES KAIO BALTHAZAR E SANDRO PINTO EM COMPROMISSO NA CIDADE DE BRASÍLIA DEVIDO AO FATO DE OS MESMOS NÃO TEREM CONSEGUIDO EMBARCAR.																	
51	O			11/02	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE TAXI EM VEÍCULO POPULAR PARA ATENDER A PRESIDÊNCIA DESTA CASA EM COMPROMISSO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO																	
52	O			11/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2259 - THAISSA MACHADO AZEVEDO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECEBIMENTO DE FÉRIAS																	
53	O			17/02	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO																	
54	O			17/02	1.974,00	0,00	1.974,00	1.974,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - M Maciel Saldanha
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL SANTANA 003. E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULO OFICIAL BORA 001																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
55	O			17/02	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2613 - CLAUDIA SANTOS NEVES DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM UM PERÍODO DE 21 HORAS.																
56	G			17/02	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2644 - Gabriela Santos Pardal Guilherme
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL NESTA CASA LEGISLATIVA DIARIAMENTE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE 09 ÀS 17 H NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DO CORRENTE ANO.																
57	O			18/02	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE TAXI EM VEÍCULO POPULAR PARA ATENDER A PRESIDÊNCIA DESTA CASA EM COMPROMISSO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO .																
58	O			18/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2619 - MONOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SISTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO TI 730I																
59	O			18/02	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.003	14	4.4.90.52.00.00.00.00	2619 - MONOTEL TELECOMUNICAÇÕES E SISTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL TI 730I BCO INTELBRAS																
60	O			18/02	1.229,43	0,00	1.229,43	1.229,43	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2638 - PEDRO AFONSO DE PAULA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO NECESSÁRIO PARA O PAGAMENTO DA LIGHT DEVIDO AO TÉRMINO DO CONVÊNIO DO BANCO DO BRASIL COM A EMPRESA																
61	O			18/02	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06/2009.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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	E			22/02	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	1545 - GISELLE CARVALHO SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN NUM ESTIMATIVO DE 150 H/ANO, PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2016.																
63	O			22/02	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9 3.3.90.36.00.00.00.00	2646 - Claudemir da Silva Baptista
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL SANTANA 003.																
64	O			22/02	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	6 3.3.90.14.00.00.00.00	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
PELA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO E PERNOITE																
65	O			22/02	295,00	0,00	295,00	295,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9 3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TÁXI PARA ATENDER A PRESIDÊNCIA DESTA CASA EM COMPROMISSO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO																
66	O			23/02	612,33	0,00	612,33	612,33		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	104 - HERALDS VIAGENS E TURISMO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA X RIO DE JANEIRO PRESIDENTE DESTA CASA																
67	O			01/03	184,00	0,00	184,00	184,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - M Maciel Saldanha
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL BORA 001																
68	O			03/03	7.150,00	650,00	6.500,00	6.500,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2613 - CLAUDIA SANTOS NEVES DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GRAVAÇÃO DAS SESSÕES NO PERÍODO DE FEV - DEZ DE 2016																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
69	O			03/03	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2632 - Jairo de Freitas Cardoso
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS HIDRÁULICOS PRESTADOS A SEDE E AO SETOR ADMINISTRATIVO																
70	O			07/03	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS QUE SERÃO USADAS NESSA CASA																
71	O			07/03	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS																
72	O			07/03	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	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																
73	O			09/03	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO.																
74	O			09/03	82,81	0,00	82,81	82,81		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1260 - LIBERTY SEGUROS S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 35 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DEIVO AO ATRASO																
75	O			10/03	290,00	0,00	290,00	290,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE TAXI EM VEÍCULO POPULAR PARA ATENDER A PRESIDÊNCIA DESTA CASA EM COMPROMISSO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																	
76 O				10/03	202,50	0,00	202,50	202,50		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2311 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE VALIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DA EMPRESA DE USO DE STA CASA LEGISLATIVA PARA DECLARAÇÕES E INFORMAÇÕES MENSAS AOS ORGÃOS COMPETENTES.												
77 O				10/03	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	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												
78 O				17/03	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2444 - ERNESTO MARQUES LARE	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO.												
79 O				18/03	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES	
					PELA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06/2009.												
80 O				18/03	1.699,50	0,00	1.699,50	1.699,50		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1161 - KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA.												
81 O				21/03	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO.												
82 O				21/03	130,00	0,00	130,00	130,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias	
					PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE TAXI EM VEÍCULO POPULAR PARA ATENDER A PRESIDÊNCIA DESTA CASA EM COMPROMISSO DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO												

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
83	O			21/03	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	12	3.3.90.92.00.00.00.00	2536 - Lima Assessoria
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO NA EXPORTAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS PARA O SIGFIS DE DEZEMBRO/2015.																
84	O			21/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2536 - Lima Assessoria
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO NA EXPORTAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS PARA O SIGFIS/LRF E DELIBERAÇÃO 248 DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.																
85	O			30/03	1.685,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2586 - DARWIN TEIXEIRA BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO DAS DCTFS 2010 a 2013 DESTA CASA LEGISLATIVA.																
86	O			30/03	1.459,59	0,00	1.459,59	1.459,59	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2638 - PEDRO AFONSO DE PAULA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LIGHT NO MÊS DE MARÇO/2016 DEVIDO AO BANCO UTILIZADO POR ESTE LEGISLATIVO NÃO POSSUIR MAIS CONVÊNIO COM A CONCESSIONÁRIA.																
87	O			01/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	5	3.1.90.94.00.00.00.00	1665 - RENATA DE FÁTIMA GRAVINA DUARTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CÁLCULO DE VERBAS RESCISÓRIAS.																
88	O			01/04	682,50	0,00	682,50	682,50	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	5	3.1.90.94.00.00.00.00	1959 - ADRIANA COUTO COELHO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CÁLCULO DE VERBAS RESCISÓRIAS.																
89	O			12/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
90	O			18/04	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO.
91	O			18/04	3.458,38	0,00	3.458,38	3.458,38		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2528 - Irmãos Alves Santos Ltda
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE USO DIÁRIO DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL
92	O			18/04	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2387 - ZERO GRAU COM. PEÇAS AUTOMOTIVAS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR COND VEÍCULO BORA 001
93	O			18/04	2.868,67	0,00	2.868,67	2.868,67		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2638 - PEDRO AFONSO DE PAULA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO NECESSÁRIO PARA O PAGAMENTO DA LIGHT DEVIDO AO TÉRMINO DO CONVÊNIO DO BANCO DO BRASIL COM A EMPRESA
94	O			18/04	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO
95	O			20/04	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO
96	O			20/04	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
																PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE TAXI EM VEÍCULO POPULAR PARA ATENDER A PRESIDÊNCIA DESTA CASA EM COMPROMISSO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NA CIDADE DE PARAÍBA DO SUL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
97	O			20/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2647 - JURANDIR DE SOUZA BRANDÃO 9092470
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULO OFICIAL VOYAGE 002 DA CIDADE DE BARRA DO PIRAI PARA A CIDADE DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN.																
98	O			20/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE TAXI EM VEÍCULO POPULAR PARA ATENDER A PRESIDÊNCIA DESTA CASA EM COMPROMISSO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NA CIDADE DE BELFORD ROXO/RJ.																
99	O			20/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2646 - Claudemir da Silva Baptista
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL VOYAGE 002. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS/QUEBRADAS.																
100	O			20/04	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	333 - SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAG
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ALGUNS SETORES DESTA CASA.																
101	O			20/04	2.322,00	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2517 - M Maciel Saldanha
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULOS OFICIAIS BORA, VOYAGE E CONTINUIDADE DA MANUTENÇÃO DO SANTANA.																
102	O			20/04	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2517 - M Maciel Saldanha
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO OFICIAL VOYAGE 002.																
103	G			20/04	7.920,00	880,00	7.040,00	7.040,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2613 - CLAUDIA SANTOS NEVES DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS SETORES ADMINISTRATIVO E SEDE, BEM COMO NA SALA DO PROJETO CÂMARA DIGITAL VISANDO O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO DO CORRENTE ANO.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
104 O				02/05	721,35	0,00	721,35	721,35		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	7 3.3.90.30.00.00.00.00	2519 - MARIA DAS GRAÇAS DE CASTRO FIGUEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A XEROX EM 04 VIAS TOTALIZANDO 4.809 PÁGINAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADM. FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE PAULO DE FRONTIN EM VIRTUDE DE AS MÁQUINAS QUE EXISTEM NESTA CASA ENCONTRAREM-SE EM MANUTENÇÃO.																
105 O				13/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	6 3.3.90.14.00.00.00.00	2562 - Alternato de Freitas Alves
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VEÍCULO PRÓPRIO COM PERNOITE MAIS MEIA DIÁRIA CONFORME RESOLUÇÃO 006/2009 EM VIRTUDE DE COMPROMISSO EM BRASÍLIA/DF.																
106 O				17/05	1.408,77	0,00	1.408,77	1.408,77		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA EXECUÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS A SABER PAGAMENTO DE FATURA LIGHT MÊS DE ABRIL/2016 DEVIDO AO FATO DE O BANCO DO BRASIL NÃO POSSUIR CONVENIO COM A REFERIDA EMPRESA.																
107 O				17/05	1.333,40	0,00	1.333,40	1.333,40		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA EXECUÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS A SABER PAGAMENTO DE FATURA LIGHT MÊS DE MAIO/2016 DEVIDO AO FATO DE O BANCO DO BRASIL NÃO POSSUIR CONVENIO COM A REFERIDA EMPRESA.																
108 O				17/05	163,42	0,00	163,42	163,42		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA EXECUÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS A SABER PAGAMENTO DE FATURAS DA CEDAE MEDIÇÕES 03,04 E 05/16 DEVIDO AO FATO DE O BANCO DO BRASIL NÃO POSSUIR CONVENIO COM A REFERIDA EMPRESA.																
109 O				17/05	1.053,80	0,00	1.053,80	1.053,80		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2583 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA- ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
110 O				17/05	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 50648 01.031.000	0001		2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO.											
111 O				17/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00		0,00 50648 01.031.000	0001		2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO E PERNOITE, MAIS MEIA DIÁRIA.											
112 O				17/05	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00 50648 01.031.000	0001		2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA SEMVEÍCULO PRÓPRIO E PERNOITE, MAIS MEIA DIÁRIA.											
113 O				17/05	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00		0,00 50648 01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1990 - DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE CONFERÊNCIA E ORIENTAÇÃO NOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, VERIFICAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS DE SALDOS BANCÁRIOS E DADOS CONTÁBEIS, APURAÇÃO DE REGISTROS PATRIMONIAIS E DE ALMOXARIFADO COM VISTAS AS CONFERÊNCIAS DA PARIDADE ENTRE OS BALANÇOS E OS REGISTROS CONTÁBEIS VISANDO A CORRETA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015.											
114 O				17/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00 50648 01.031.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1530 - CRISTIANO LIMA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EUXÍLIO NA EXPORTAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS PARA O SIGFÍS/LRF E DELIBERAÇÃO 248 DOS MESES DE MARÇO DE ABRIL DE 2016.											
115 O				17/05	320,00	0,00	320,00	320,00		0,00 50648 01.031.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - R.B.MOREIRA IND GRÁFICA - ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 UND DE CARTÃO DE VISITA PARA O VEREADOR ALTERNATO ALVES DE FREITAS.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
116	O			17/05	2.109,15	0,00	2.109,15	2.109,15		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	7 3.3.90.30.00.00.00.00	1161 - KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SETORES.																
117	O			27/05	19.872,22	0,00	19.872,22	19.872,22		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	5 3.1.90.94.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.																
118	O			27/05	42,00	0,00	42,00	42,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	7 3.3.90.30.00.00.00.00	2517 - M Maciel Saldanha
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SANTANA.																
119	O			27/05	129,30	0,00	129,30	129,30		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	66 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS COBRADOS PELA ENTIDADE EM FUNÇÃO DE ATRASO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES E VEREADORES VENCIDO EM 01/05/2016, POR MOTIVO DE TROCA DE DIRETORIA FINANCEIRA E AINDA TCE Nº 001/16.																
120	O			27/05	240,00	0,00	240,00	240,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9 3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE TAXI EM VEÍCULO POPULAR PARA ATENDER A PRESIDÊNCIA DESTA CASA EM COMPROMISSO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO DIA 27/05/2016.																
121	O			27/05	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2535 - SABRINA DA CRUZ 09648920737
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE TONNER 285 A PARA ATENDER A CÂMARA DIGITAL EM REGIME DE URGÊNCIA.																
122	O			07/06	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	6 3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO EM VIRTUDE DE COMPROMISSO NA ALERJ.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
123	O			07/06	873,00	0,00	873,00	873,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2648 - CLASSE MOVEIS E INFORMATICA LTDA -
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE 10 PEÇAS DE CARTUCHO 285 A PARA USO DESTA CASA.
124	O			07/06	1.564,75	0,00	1.564,75	1.564,75		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2650 - RCATRESSE COMERCIO DE PAPEIS E C
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS PARA ESTA CASA, A SABER 05 CÓPIAS NA ÍNTEGRA DO PROCESSO DE VOTAÇÃO DAS CONTAS DO EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.
125	O			07/06	300,90	0,00	300,90	300,90		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	333 - SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAG
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM ALGUNS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
126	O			07/06	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIJO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA SEM VEÍCULO PRÓPRIO.
127	O			07/06	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO.
128	O			09/06	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2444 - ERNESTO MARQUES LARE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO.
129	O			09/06	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
130	O			09/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2456 - RICARDO CARDOZO AMANCIO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO.
131	O			09/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO
132	O			20/06	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS QUE SERÃO USADAS NESSA CASA.
133	O			20/06	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
																PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE TAXI EM VEÍCULO POPULAR PARA ATENDER A PRESIDÊNCIA DESTA CASA EM COMPROMISSO DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA.
134	O			20/06	8.166,66	0,00	8.166,66	8.166,66	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2638 - PEDRO AFONSO DE PAULA DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS.
135	O			22/06	293,33	0,00	293,33	293,33	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2649 - SANDRA REGINA RODRIGUES DE ALMEI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CALCULO DE VERBAS RESCISÓRIAS.
136	O			24/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2195 - MONICA COUTINHO BALTHAZAR
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
137	O			24/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2651 - APARECIDA MARCILENE LOPES 3062423
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE URGÊNCIAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS PERIFÉRICOS DEVIDO AO MAU FUNCIONAMENTO QUE VEM APRESENTANDO DIARIAMENTE NOS SETORES ADMINISTRATIVOS, SEDE E CÂMARA DIGITAL.																
138	O			29/06	635,46	0,00	635,46	635,46	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2520 - ANA PENEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO OFICIAL BORA.																
139	O			29/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2520 - ANA PENEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTI
PELA DESPESA EMPENHADA A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E TROCA DE VALVULAS EM 02 PNEUS ADQUIRIDOS PELO EMPENHO 138/2016.																
140	O			30/06	2.028,83	2.028,83	0,00	0,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	12	3.3.90.92.00.00.00.00	40 - INSS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS/MULTA DE PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.																
141	O			01/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO.																
142	O			01/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA SEM VEÍCULO PRÓPRIO.																
143	O			04/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
144	O			04/07	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2474 - Roberto da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA																
145	O			04/07	3.000,00	750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2609 - FACIL DISTRIBUIDORA DE EQUIP. SUP. P/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AO SETOR ADMINISTRATIVO E CÂMARA DIGITAL NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2016.																
146	O			12/07	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2652 - Andrea Ferreira Serrazina
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS.																
147	O			13/07	1.966,28	0,00	1.966,28	1.966,28	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDORES DEVIDO AO CANCELAMENTO DE CONVÊNIO POR PARTE DO BANCO DO BRASIL;																
148	O			13/07	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE TAXI EM VEÍCULO POPULAR PARA ATENDER A PRESIDÊNCIA DESTA CASA EM COMPROMISSO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 13/07 E 21/07 EM VIRTUDE DOS CARROS OFICIAIS ESTAREM COM VIAGENS AGENDADAS.																
149	O			26/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO.																
150	O			26/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
PELA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
151	O			26/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2618 - LUCIANO DE MELLO VASCONCELOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.																
152	O			26/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2615 - Roberto de Melo Ladeira Figueiredo
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTROLADOR DE ACESSO NO PERÍODO DE RECESSO DA CÂMARA MUNICIPAL.																
153	O			26/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1952 - GILZA RAMOS DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SRVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA SEDE E ADMINISTRATIVO NO MES DE JULHO.																
154	O			26/07	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2559 - Leticia Paschôal da Silava
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESTA CASA NO MES DE JULHO DE 2016.																
155	O			26/07	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	261 - ELTON MAYCON AMANCIO DE SOUZA 037!
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO SEDE E ADMINISTRATIVO DESTA CASA																
156	O			26/07	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2611 - ROSANGELA DE CARVALHO PASSOS GO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO MES DE JULHO/2016.																
157	O			26/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2474 - Roberto da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PINTURA NA SALA DO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOSE GRAMATICO, CENTRO, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
158	O			26/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1530 - CRISTIANO LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EUXÍLIO NA EXPORTAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS PARA O SIGFIS/LRF DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.																
159	O			26/07	370,00	0,00	370,00	370,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2535 - SABRINA DA CRUZ 09648920737
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA DE TONNER 285 A PARA ATENDER A CÂMARA DIGITAL E CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS.																
160	O			04/08	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2622 - LUANA DE ALMEIDA FRANCISCO 1366826
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE REPARO E CONFIGURAÇÕES DE REDE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR E MÁQUINA CLIENTE DE 18 MICROCOMPUTADORES, BEM COMO BACKUP E FORMATAÇÃO PARA INSTALAÇÃO ADEQUADA DE SISTEMAS OPERACIONAIS E SOFTWARES.																
161	O			04/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1530 - CRISTIANO LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EUXÍLIO NA EXPORTAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS PARA O SIGFIS/LRF DO MES DE JULHO/ 2016.																
162	O			10/08	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO.																
163	O			10/08	1.502,00	0,00	1.502,00	1.502,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDORES DEVIDO AO CANCELAMENTO DE CONVÊNIO POR PARTE DO BANCO DO BRASIL;																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
164	O			10/08	625,00	0,00	625,00	625,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2653 - ENIO CEZAR DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE 11 TRANÇAS DE GAVETA E 02 FECHADURAS DE PORTAS E CONFECÇÃO DE 02 CHAVES TETRA PARA PORTA PRINCIPAL.																
165	O			10/08	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	933 - VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS DE ALUMINIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 MOLDURAS PARA MOÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA.																
166	O			10/08	406,00	0,00	406,00	406,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2517 - M Maciel Saldanha
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL VOYAGE.																
167	O			16/08	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2572 - OSMARINO DE SILVA FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO																
168	O			16/08	1.979,60	0,00	1.979,60	1.979,60		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1161 - KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA.																
169	O			18/08	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO																
170	O			18/08	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2646 - Claudemir da Silva Baptista
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL VOYAGE 002. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS/QUEBRADAS.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																
171	O			18/08	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2474 - Roberto da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 157/2016 FEITO ERRONEAMENTE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE FORAM 04 DIAS DE TRABALHO NA PINTURA NA SALA DO ADMINISTRATIVO DESTA CASA LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOSE GRAMATICO, CENTRO, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN.																
172	O			18/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2635 - NEVES&CIA RESTAURANTE, PIZZARIA E
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 100 PESSOAS PARA SESSÃO DE ENTREGAS DE MOÇÕES - CAPELANIA.																
173	O			25/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO.																
174	O			25/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO EM VIRTUDE DE IDA AO TCE RJ E MP RJ para execução de atividades relacionadas ao trabalho.																
175	O			25/08	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2611 - ROSANGELA DE CARVALHO PASSOS GO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA.																
176	O			25/08	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	261 - ELTON MAYCON AMANCIO DE SOUZA 037!
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE E ADMINISTRATIVO DESTA CASA .																
177	O			25/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2644 - Gabriela Santos Pardal Guilherme
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL NESTA CASA LEGISLATIVA.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
178	O			25/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2615 - Roberto de Melo Ladeira Figueiredo
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO DA CÂMARA MUNICIPAL.																
179	O			25/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1952 - GILZA RAMOS DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SRVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA SEDE E ADMINISTRATIVO NO MES DE AGOSTO.																
180	O			25/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE TAXI EM VEÍCULO POPULAR PARA ATENDER A PRESIDÊNCIA DESTA CASA EM COMPROMISSO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO DIA 25/08/2016 EM VIRTUDE DOS CARROS OFICIAIS ESTAREM COM VIAGENS AGENDADAS.																
181	O			26/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2559 - Leticia Paschôal da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESTA CASA NO MES DE AGOSTO DE 2016.																
182	O			30/08	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	01.031.000	0001		2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PROPRIO.																
183	O			30/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE TAXI EM VEÍCULO POPULAR PARA ATENDER A PRESIDÊNCIA DESTA CASA EM COMPROMISSO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NA CIDADE DE VASSOURAS NO DIA 30/08/2016 EM VIRTUDE DOS CARROS OFICIAIS ESTAREM COM VIAGENS AGENDADAS.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
184	O			30/08	258,00	0,00	258,00	258,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - M Maciel Saldanha
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL VOYAGÉ E BORA.																
185	O			31/08	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2654 - DEMÉTRIO RODRIGUES MIRANDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO NO TCE RJ.																
186	O			31/08	367,50	0,00	367,50	367,50		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	333 - SOCIEDADE SERRANA DE MAT E FERRAG
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM ALGUNS SETORES DESTA CASA																
187	O			02/09	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES
PELA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA COM VEÍCULO PRÓPRIO.																
188	O			02/09	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	72 - CONFEITARIA BENFICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.																
189	O			02/09	900,00	0,00	900,00	900,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2618 - LUCIANO DE MELLO VASCONCELOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.																
190	O			02/09	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1952 - GILZA RAMOS DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SRVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA SEDE E ADMINISTRATIVO NO MES DE SETEMBRO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
191	O			02/09	780,00	0,00	780,00	780,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2615 - Roberto de Melo Ladeira Figueiredo
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO DA CÂMARA MUNICIPAL.																
192	O			09/09	2.867,80	0,00	2.867,80	2.867,80		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS QUE SERÃO USADAS NESSA CASA .																
193	O			09/09	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2655 - VICTOR AUGUSTO LOPES SOARES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.																
194	O			09/09	146,66	0,00	146,66	146,66		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2656 - TELMA DE SOUZA SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CALCULO DE VERBAS RESCISÓRIAS.																
195	O			12/09	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2622 - LUANA DE ALMEIDA FRANCISCO 1366826
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , SERVIÇOS DE REPARO NECESSÁRIOS, MANUTENÇÃO SERVIDOR E DE 18 MICROCOMPUTADORES, BEM COMO BACKUP MENSAL DE DADOS E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES.																
196	O			12/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2577 - VEREADORES DA CMEPF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA OS VEREADORES SANDRO E KAI O EM COMPROMISSOS DISTINTOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO DIA 13/09/2016.																
197	O			16/09	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00		0,00	50648 01.031.000	0001	2.002	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2657 - Igor Belchior de Paula Andrade
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS A DEPENDENTE DO SR. AMILTON NEVES DE ANDRADE, EX FUNCIONÁRIO, SOB A MATRÍCULA 218/2016, POR MOTIVO DE FALECIMENTO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
198	O			16/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE TAXI EM VEÍCULO POPULAR PARA ATENDER A PRESIDÊNCIA DESTA CASA EM COMPROMISSO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO																
199	O			16/09	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	837 - JORGE DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.																
200	O			16/09	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2611 - ROSANGELA DE CARVALHO PASSOS GO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO MES DE SETEMBRO.																
201	O			16/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2559 - Leticia Paschôal da Silava
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SITE DESTA CASA NO MES DE SETEMBRO DE 2016.																
202	O	254/2016		16/09	18.381,70	664,00	17.717,70	17.717,70	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	684 - POSTO ALTO DA SERRA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016.																
203	O			16/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2644 - Gabriela Santos Parda Guilherme
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL NESTA CASA LEGISLATIVA.																
204	O			28/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN																	
205	E			05/10	270,00	0,00	270,00	270,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1545 - GISELLE CARVALHO SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 62, ESTIMADO, DEVIDO A NECESSIDADE DE SE REALIZAR PROPAGANDA VOLANTE NESTE DIA.																	
206	O			05/10	230,00	0,00	230,00	230,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE TAXI EM VEÍCULO POPULAR PARA ATENDER A PRESIDÊNCIA DESTA CASA EM COMPROMISSO DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA NESTA DATA.																	
207	O			06/10	230,00	0,00	230,00	230,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE TAXI EM VEÍCULO POPULAR PARA ATENDER A PRESIDÊNCIA DESTA CASA EM COMPROMISSO DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA NESTA DATA.																	
208	O			06/10	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO.																	
209	O			06/10	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	1952 - GILZA RAMOS DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA SEDE E ADMINISTRATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2016.																	
210	O			06/10	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2644 - Gabriela Santos Pardal Guilherme
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL NESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE OUTUBRO/2016.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
211	O			06/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2618 - LUCIANO DE MELLO VASCONCELOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE.																
212	O			17/10	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2580 - PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA SEM VEICULO PROPRIO E PERNOITE MAIS UMA DIÁRIA COM PERNOITE MAIS MEIA DIÁRIA PELA IDA EM BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES LEGISLATIVO.																
213	O			17/10	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA SEM VEICULO PROPRIO E PERNOITE MAIS UMA DIÁRIA COM PERNOITE MAIS MEIA DIÁRIA PELA IDA EM BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES LEGISLATIVO.																
214	O			17/10	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA COM VEICULO PROPRIO E PERNOITE MAIS UMA DIÁRIA COM PERNOITE MAIS MEIA DIÁRIA PELA IDA EM BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES LEGISLATIVO.																
215	O			17/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2444 - ERNESTO MARQUES LARE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA COM VEICULO PROPRIO.																
216	O			17/10	2.337,85	0,00	2.337,85	2.337,85	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	104 - HERALDS VIAGENS E TURISMO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA O VEREADOR MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES, IDA EM 18/10 E RETORNO EM 20/10 - RIO X BRASÍLIA X RIO, EM COMPROMISSO NA CIDADE DE BRASÍLIA.																
217	O			17/10	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2655 - VICTOR AUGUSTO LOPES SOARES
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
218	O			17/10	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA SEM VEICULO PROPRIO E PERNOITE MAIS UMA DIARIA COM PERNOITE MAIS MEIA DIARIA PELA IDA EM BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.																
219	O			20/10	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	01.031.000	0001	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1161 - KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PENDRIVES PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA																
220	O			20/10	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2405 - LENILDA CONCEIÇÃO ROMEIRO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA SEM VEICULO PROPRIO PARA IDA A CIDADE DE BARAR DO PIRAI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.																
221	O			20/10	2.517,80	0,00	2.517,80	2.517,80	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS QUE SERÃO USADAS NESSA CASA																
222	O			20/10	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE TAXI EM VEÍCULO POPULAR PARA ATENDER A PRESIDÊNCIA DESTA CASA EM COMPROMISSO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NA CIDADE DE BELFORD ROXO NO DIA 20/10/2016.																
223	O			20/10	1.981,07	0,00	1.981,07	1.981,07	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	104 - HERALDS VIAGENS E TURISMO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REEMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O VEREADOR SANDRO FERREIRA PINTO, IDA EM 25/10 E RETORNO EM 26/10 - RIO X BRASÍLIA X RIO, EM COMPROMISSO NA CIDADE DE BRASÍLIA.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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			24/10	1.013,71	0,00	1.013,71	1.013,71	0,00	50648	01.031.000	0001		2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	2659 - ALAN PATRICK SANTOS TONI
																	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO E LIMPEZA PARA ATENDIMENTO ATÉ DEZEMBRO DE 2016.
225	E			26/10	140.000,00	28.557,02	103.099,20	103.099,20	8.343,78	50648	01.031.000	0001		2.001	2	3.1.90.13.03.00.00.00	40 - INSS
																	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PATRONAL SERVIDORES E VERADORES.
226	O			26/10	1.717,00	0,00	1.717,00	1.717,00	0,00	50648	01.031.000	0001		2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1161 - KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME
																	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA ATENDER E ESTA CASA LEGISLATIVA.
227	O			26/10	1.997,26	0,00	1.997,26	1.997,26	0,00	50648	01.031.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	104 - HERALDS VIAGENS E TURISMO
																	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REEMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O VEREADOR SANDRO FERREIRA PINTO, IDA EM 26/10 E RETORNO EM 27/10 - RIO X BRASÍLIA X RIO, EM COMPROMISSO NA CIDADE DE BRASÍLIA.
228	O			03/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	50648	01.031.000	0001		2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
																	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO E PERNOITE
229	O			03/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50648	01.031.000	0001		2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2572 - OSMARINO DE SILVA FREITAS
																	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA IDA EM COMPROMISSO DE INTERESSE DESTA CASA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.
230	O			03/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.000	0001		2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
																	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA EM VEICULO PRÓPRIO PARA IDA A CIDADE DE BARAR DO PIRAI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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			03/11	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	7 3.3.90.30.00.00.00.00	2517 - M Maciel Saldanha
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL VOYAGÉ E BORA.																
232	O			03/11	490,70	0,00	490,70	490,70		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	7 3.3.90.30.00.00.00.00	2520 - ANAPENEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO OFICIAL BORA.																
233	O			03/11	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2520 - ANAPENEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS NA TROCA DE PNEUS PARA VEÍCULO OFICIAL BORA.																
234	O			03/11	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	9 3.3.90.36.00.00.00.00	2644 - Gabriela Santos Pardal Guilherme
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL NESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.																
235	O			04/11	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	6 3.3.90.14.00.00.00.00	2654 - DEMÉTRIO RODRIGUES MIRANDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVA NO TCE RJ.																
236	O			17/11	2.181,19	0,00	2.181,19	2.181,19		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	10 3.3.90.39.00.00.00.00	2660 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF RELATIVA A INSCRIÇÃO DE DÍVIDA POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DIRF ANO 2007.																
237	O			17/11	3.266,66	0,00	3.266,66	3.266,66		0,00	50648 01.031.000	0001		2.002	5 3.1.90.94.00.00.00.00	2661 - RAYANNE FERNANDES FREITAS
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
238	O			21/11	2.035,81	0,00	2.035,81	2.035,81	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS QUE SERÃO USADAS NESSA CASA																
239	O			21/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2616 - Diogo Jorge Machado Dias
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE TAXI EM VEÍCULO POPULAR PARA ATENDER A PRESIDÊNCIA DESTA CASA EM COMPROMISSO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO NA CIDADE DE NOVA IGUAÇU NO DIA 21/11/2016.																
240	O			21/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2524 - MARCOS EDUARDO NORONHA FONTES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO.																
241	O			21/11	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2474 - Roberto da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PINTURA E REPAROS INTERNOS DE PINTURA NA SALA DA CAMARA DIGITAL.																
242	O			28/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO																
243	O			05/12	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2663 - JAQUELINE DE FÁTIMA ROSA WEBER
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS.																
244	O			05/12	2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	5	3.1.90.94.00.00.00.00	2662 - AMANDA DE ALMEIDA FIGUEIRA
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS.																

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
245	O			05/12	723,22	723,22	0,00	0,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1260 - LIBERTY SEGUROS S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO OFICIAL VOYAGE . PARCELA 01/04.																
246	O			08/12	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	2646 - Claudemir da Silva Baptista
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL BORA 002 E VOYAGE 001. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS/QUEBRADAS.																
247	O			08/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2579 - KAIO JOSÉ BALTHAZAR FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO PELA IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO.																
248	O			08/12	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2520 - ANAPENEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO OFICIAL E SERVIÇO DE TROCA COM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.																
249	O			15/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2447 - SANDRO FERREIRA PINTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA COM VEÍCULO PRÓPRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO.																
250	O			15/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2664 - MARIA CRISTINA DE ANDRADE COUTO M
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCÃO DE CONVITES, ENVELOPES E CONVITES INDIVIDUAIS PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE DE 01/01/2017.																
251	O			15/12	2.703,84	0,00	2.703,84	2.703,84	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2585 - MAYARA CEDEÇARI DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA EXECUÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS A SABER PAGAMENTO DE FATURAS DEVIDO AO FATO DE O BANCO DO BRASIL NÃO POSSUIR CONVENIO COM AS EMPRESAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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																
252	O			21/12	413,50	0,00	413,50	413,50	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	1161 - KAI & MAR DE FRONTIN LTDA-ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA.																
253	O			21/12	346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	7	3.3.90.30.00.00.00.00	253 - COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA FRONTIN LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA RESERVA DE INÍCIO DE GESTÃO.																
254	O	467/2016		27/12	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	2635 - NEVES&CIA RESTAURANTE, PIZZARIA E	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE PARA 450 PESSOAS NO DIA 01/01/2017.																
255	O			27/12	700,00	214,60	485,40	485,40	0,00	50648	01.031.000	0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	131 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2016.																
Total da Entidade:					2.177.837,21	121.719,54	2.026.473,89	2.026.473,89	29.643,78							
Total do Período:					2.177.837,21	121.719,54	2.026.473,89	2.026.473,89	29.643,78							

ENG. PAULO DE FRONTIN, 07/04/2021

 Kaio José Balthazar Ferreira
 Presidente

 Pedro Afonso de Paula da Silva
 Diretor Financeiro