



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

COMPACTPRINT COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA									804375			
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago				
101	Global	21/03/2018	200239001	33903900	34.603,20	0,00	34.603,20	2.546,10				
Valor empenhado para fazer face as despesas com contratação de empresa para locação de impressoras multifuncionais para os gabinetes de vereadores e setores administrativos da Câmara Municipal. TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO 011/2017 - PP 008/2017												
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado								
04/02/2019		34		2.546,10								
Documentos												
1 Nº Documento 0			Valor Doc	2.546,10	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 1804		Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago				
101	Global	21/03/2018	200239001	33903900	34.603,20	0,00	34.603,20	2.883,60				
Valor empenhado para fazer face as despesas com contratação de empresa para locação de impressoras multifuncionais para os gabinetes de vereadores e setores administrativos da Câmara Municipal. TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO 011/2017 - PP 008/2017												
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado								
13/03/2019		93		2.883,60								
Documentos												
1 Nº Documento 0			Valor Doc	2.883,60	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 1909		Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago				
101	Global	21/03/2018	200239001	33903900	34.603,20	0,00	34.603,20	2.883,60				
Valor empenhado para fazer face as despesas com contratação de empresa para locação de impressoras multifuncionais para os gabinetes de vereadores e setores administrativos da Câmara Municipal. TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO 011/2017 - PP 008/2017												
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado								
02/04/2019		126		2.883,60								
Documentos												
1 Nº Documento 0			Valor Doc	2.883,60	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	2 Nº Documento 2006		Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos

Total liquidado do Credor: 8.313,30

FRIAL REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME									804446
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago	
113	Global	09/04/2018	200239001	33903900	28.800,00	0,00	31.200,00	0,00	
Valor empenhado para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada na manutenção mensal dos aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal, conforme processo administrativo/CPL 039/2018 e de acordo com o pregão presencial 011/2018.									
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado					
11/04/2019		144		2.400,00					



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

FRIAL REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA - ME										804446
Documentos										

1	Nº Documento	0	Valor Doc	2.400,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2	Nº Documento	201965	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
---	--------------	---	-----------	----------	-------------	--------------	---	--------------	--------	-----------	------	-------------	--------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
113	Global	09/04/2018	200239001	33903900	28.800,00	0,00	31.200,00	2.400,00

Valor empenhado para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada na manutenção mensal dos aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal, conforme processo administrativo/CPL 039/2018 e de acordo com o pregão presencial 011/2018.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
13/03/2019	92	2.400,00

Documentos

1	Nº Documento	0	Valor Doc	2.400,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2	Nº Documento	201944	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
---	--------------	---	-----------	----------	-------------	--------------	---	--------------	--------	-----------	------	-------------	--------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
113	Global	09/04/2018	200239001	33903900	28.800,00	0,00	31.200,00	2.400,00

Valor empenhado para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada na manutenção mensal dos aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal, conforme processo administrativo/CPL 039/2018 e de acordo com o pregão presencial 011/2018.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
15/01/2019	7	2.400,00

Documentos

1	Nº Documento	0	Valor Doc	2.400,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2	Nº Documento	20198	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
---	--------------	---	-----------	----------	-------------	--------------	---	--------------	-------	-----------	------	-------------	--------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
113	Global	09/04/2018	200239001	33903900	28.800,00	0,00	31.200,00	2.400,00

Valor empenhado para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada na manutenção mensal dos aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal, conforme processo administrativo/CPL 039/2018 e de acordo com o pregão presencial 011/2018.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
12/02/2019	47	2.400,00

Documentos

1	Nº Documento	0	Valor Doc	2.400,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2	Nº Documento	201932	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
---	--------------	---	-----------	----------	-------------	--------------	---	--------------	--------	-----------	------	-------------	--------------

Total liquidado do Credor: 9.600,00

MG ECCARD LTDA ME										804428
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
322	Global	19/12/2018	228739001	33903900	178.330,00	0,00	53.499,00	17.833,00

Valor empenhado para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos confor



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

MG ECCARD LTDA ME	804428
--------------------------	---------------

me informações constantes dos anexos do edital, com início em 05/11/2018 e término em 05 de novembro de 2019. Valor global de R\$ 214.000,00 sendo duas parcelas mensais no valor R\$ 17.835,00 e dez parcelas mensais de R\$ 17.833,00.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
11/02/2019	45	17.833,00

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc	17.833,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 20195	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
-------------------------	------------------	-----------	--------------------	--------------	-----------------------------	------------------	------	--------------------	--------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
281	Global	31/10/2018	228739001	33903900	35.670,00	0,00	35.670,00	17.835,00

Valor empenhado para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos conforme informações constantes dos anexos do edital, com início em 05/11/2018 e término em 05 de novembro de 2019. Valor global de R\$ 214.000,00 sendo duas parcelas mensais no valor R\$ 17.835,00 e dez parcelas mensais de R\$ 17.833,00.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
09/01/2019	5	17.835,00

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc	17.835,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 20191	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
-------------------------	------------------	-----------	--------------------	--------------	-----------------------------	------------------	------	--------------------	--------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
322	Global	19/12/2018	228739001	33903900	178.330,00	0,00	53.499,00	17.833,00

Valor empenhado para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos conforme informações constantes dos anexos do edital, com início em 05/11/2018 e término em 05 de novembro de 2019. Valor global de R\$ 214.000,00 sendo duas parcelas mensais no valor R\$ 17.835,00 e dez parcelas mensais de R\$ 17.833,00.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
08/03/2019	84	17.833,00

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc	17.833,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 201911	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
-------------------------	------------------	-----------	--------------------	--------------	------------------------------	------------------	------	--------------------	--------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
322	Global	19/12/2018	228739001	33903900	178.330,00	0,00	53.499,00	17.833,00

Valor empenhado para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos conforme informações constantes dos anexos do edital, com início em 05/11/2018 e término em 05 de novembro de 2019. Valor global de R\$ 214.000,00 sendo duas parcelas mensais no valor R\$ 17.835,00 e dez parcelas mensais de R\$ 17.833,00.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
05/04/2019	129	17.833,00

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc	17.833,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 201917	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
-------------------------	------------------	-----------	--------------------	--------------	------------------------------	------------------	------	--------------------	--------------

Total liquidado do Credor: 71.334,00

MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA	804282
------------------------------------------------	---------------



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA									804282			
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago				
221	Global	15/08/2018	200739001	33903900	18.000,00	0,00	27.000,00	1.500,00				
Valor empenhado para fazer face as despesas com contratação de empresa especializada na concessão de licença de uso de software de sistema de protocolo, conforme especificações técnicas constantes do processo administrativo/CPL nº 073/18 e pregão presencial nº 019/18.												
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado								
23/03/2019		114		1.500,00								
Documentos												
1 Nº Documento 0			Valor Doc	1.500,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 20191		Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago				
323	Ordinária	21/12/2018	200739001	33903900	42.000,00	0,00	21.000,00	7.000,00				
Valor empenhado para fazer face as despesas com locação de licença de uso de software de gestão pública, com exportação de dados para o SIGFIS, conforme processo administrativo nº 067/2018 e pregão presencial nº 015/2018.												
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado								
08/04/2019		136		7.000,00								
Documentos												
1 Nº Documento 0			Valor Doc	7.000,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 201911		Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago				
323	Ordinária	21/12/2018	200739001	33903900	42.000,00	0,00	21.000,00	7.000,00				
Valor empenhado para fazer face as despesas com locação de licença de uso de software de gestão pública, com exportação de dados para o SIGFIS, conforme processo administrativo nº 067/2018 e pregão presencial nº 015/2018.												
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado								
11/03/2019		90		7.000,00								
Documentos												
1 Nº Documento 0			Valor Doc	7.000,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 0000290		Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago				
323	Ordinária	21/12/2018	200739001	33903900	42.000,00	0,00	21.000,00	7.000,00				
Valor empenhado para fazer face as despesas com locação de licença de uso de software de gestão pública, com exportação de dados para o SIGFIS, conforme processo administrativo nº 067/2018 e pregão presencial nº 015/2018.												
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado								
28/02/2019		77		7.000,00								
Documentos												
1 Nº Documento 0			Valor Doc	7.000,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 0000226		Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA									804282			
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago				
221	Global	15/08/2018	200739001	33903900	18.000,00	0,00	27.000,00	1.500,00				
Valor empenhado para fazer face as despesas com contratação de empresa especializada na concessão de licença de uso de software de sistema de protocolo, conforme especificações técnicas constantes do processo administrativo/CPL nº 073/18 e pregão presencial nº 019/18.												
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado								
17/01/2019		9		1.500,00								
Documentos												
1 Nº Documento 0			Valor Doc	1.500,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 00252		Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago				
189	Global	05/07/2018	200739001	33903900	42.000,00	0,00	50.000,00	7.000,00				
Valor empenhado para fazer face as despesas com locação de licença de uso de software de gestão pública, com exportação de dados para o SIGFIS, conforme processo administrativo nº 067/2018 e pregão presencial nº 015/2018.												
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado								
07/02/2019		40		7.000,00								
Documentos												
1 Nº Documento 0			Valor Doc	7.000,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 00000258		Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago				
221	Global	15/08/2018	200739001	33903900	18.000,00	0,00	27.000,00	1.500,00				
Valor empenhado para fazer face as despesas com contratação de empresa especializada na concessão de licença de uso de software de sistema de protocolo, conforme especificações técnicas constantes do processo administrativo/CPL nº 073/18 e pregão presencial nº 019/18.												
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado								
19/02/2019		59		1.500,00								
Documentos												
1 Nº Documento 0			Valor Doc	1.500,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 0000281		Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Total liquidado do Credor: 32.500,00

OSTARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA									804349
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago	
186	Ordinária	28/06/2018	200239001	33903900	12.000,00	0,00	9.250,00	1.000,00	
Valor empenhado para fazer face as despesas com prorrogação do contrato nº 018/2017 por 12 meses (de 01/07/2018 a 30/06/2019) com base no inciso II do art. da Lei 8666/93 e na cláusula oitava do referido contrato, para fazer face as despesas referentes ao acesso do serviço de conexão à rede de internet. Ficam mantidos os valores contratuais.									
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado					
28/01/2019		27		1.000,00					



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

OSTARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA								804349
Documentos								

1 Nº Documento 0	Valor Doc	800,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 0	Valor Doc	200,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
3 Nº Documento 0086821	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	4 Nº Documento 0086822	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago	
186	Ordinária	28/06/2018	200239001	33903900	12.000,00	0,00	9.250,00	1.000,00	
<p>Valor empenhado para fazer face as despesas com prorrogação do contrato nº 018/2017 por 12 meses (de 01/07/2018 a 30/06/2019) com base no inciso II do art. da Lei 8666/93 e na cláusula oitava do referido contrato, para fazer face as despesas referentes ao acesso do serviço de conexão à rede de internet. Ficam mantidos os valores contratuais.</p>									
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado					
26/02/2019		75		1.000,00					
Documentos									
1 Nº Documento 0	Valor Doc	800,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 0	Valor Doc	200,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
3 Nº Documento 000104172	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	4 Nº Documento 0001041723	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago	
186	Ordinária	28/06/2018	200239001	33903900	12.000,00	0,00	9.250,00	1.250,00	
<p>Valor empenhado para fazer face as despesas com prorrogação do contrato nº 018/2017 por 12 meses (de 01/07/2018 a 30/06/2019) com base no inciso II do art. da Lei 8666/93 e na cláusula oitava do referido contrato, para fazer face as despesas referentes ao acesso do serviço de conexão à rede de internet. Ficam mantidos os valores contratuais.</p>									
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado					
12/04/2019		147		1.250,00					
Documentos									
1 Nº Documento 0	Valor Doc	1.000,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 0	Valor Doc	250,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
3 Nº Documento 000132351	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	4 Nº Documento 000132352	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Total liquidado do Credor: 3.250,00

RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES S/A								804241
--------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago	
86	Ordinária	15/03/2018	200239001	33903900	4.330,80	0,00	4.329,63	1.443,21	
<p>Valor empenhado para fazer face as despesas com contratação de empresa especializada na transmissão de programação de TV através de canais a cabo, de acordo com o processo administrativo/CPL 044/2018 e com a dispensa de licitação nº 028/2018.</p>									
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado					
15/01/2019		8		1.443,21					
Documentos									
1 Nº Documento 0	Valor Doc	481,07	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 0	Valor Doc	481,07	Tipo de Doc	Notal Fiscal



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

RCA COMPANY DE TELECOMUNICAÇÕES S/A										804241			
3	Nº Documento	0	Valor Doc	481,07	Tipo de Doc	Notal Fiscal	4	Nº Documento	005050	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
5	Nº Documento	04951	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	6	Nº Documento	04987	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Total liquidado do Credor: 1.443,21

SERD SERV SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA										804478			
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago					
309	Global	03/12/2018	200239001	33903900	28.404,47	0,00	27.820,10	16.560,12					
Valor empenhado para fazer face as despesas com contratação de empresa especializada na prestação de reparos hidráulicos e colocação do piso de cerâmica no prédio da Câmara Municipal, conforme informações contidas no processo administrativo/CPL nº 098/2018 e carta convite nº 002/2018.													
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado											
15/02/2019	53	19.255,95											
Documentos													
1	Nº Documento	0	Valor Doc	19.255,95	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2	Nº Documento	2001900000000	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago					
309	Global	03/12/2018	200239001	33903900	28.404,47	0,00	27.820,10	7.365,17					
Valor empenhado para fazer face as despesas com contratação de empresa especializada na prestação de reparos hidráulicos e colocação do piso de cerâmica no prédio da Câmara Municipal, conforme informações contidas no processo administrativo/CPL nº 098/2018 e carta convite nº 002/2018.													
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado											
14/03/2019	97	8.564,15											
Documentos													
1	Nº Documento	0	Valor Doc	8.564,15	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2	Nº Documento	201900000024	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Total liquidado do Credor: 27.820,10

SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA										812			
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago					
114	Global	09/04/2018	200239001	33903900	39.000,00	0,00	39.000,00	3.250,00					
Valor empenhado para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, bem como realização de serviços eventuais diversos, em conformidade com o processo administrativo/CPL nº 036/2018 e pregão presencial nº 010/2018.													
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado											
14/03/2019	96	3.250,00											
Documentos													
1	Nº Documento	0	Valor Doc	3.250,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2	Nº Documento	201930	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago					



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA								812
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

114	Global	09/04/2018	200239001	33903900	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
-----	--------	------------	-----------	----------	-----------	------	-----------	------

Valor empenhado para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, bem como realização de serviços eventuais diversos, em conformidade com o processo administrativo/CPL nº 036/2018 e pregão presencial nº 010/2018.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
12/04/2019	148	3.250,00

Documentos

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
114	Global	09/04/2018	200239001	33903900	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00

Valor empenhado para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, bem como realização de serviços eventuais diversos, em conformidade com o processo administrativo/CPL nº 036/2018 e pregão presencial nº 010/2018.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
11/04/2019	145	3.250,00

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc	3.250,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 201942	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
------------------	-----------	----------	-------------	--------------	-----------------------	-----------	------	-------------	--------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
87	Ordinária	15/03/2018	200239001	33903900	3.000,00	200,00	2.800,00	300,00

Valor empenhado para fazer face as despesas com locação de rádios comunicadores visando auxiliar o trabalho de vigilância da guarda municipal no prédio do Legislativo, conforme processo administrativo/CPL nº 043/2018 e dispensa de licitação nº 027/2018.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
07/01/2019	1	300,00

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc	300,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 2018110	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
------------------	-----------	--------	-------------	--------------	------------------------	-----------	------	-------------	--------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
114	Global	09/04/2018	200239001	33903900	39.000,00	0,00	39.000,00	3.250,00

Valor empenhado para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de operação, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, bem como realização de serviços eventuais diversos, em conformidade com o processo administrativo/CPL nº 036/2018 e pregão presencial nº 010/2018.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
17/01/2019	10	3.250,00

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc	3.250,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 00201999	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
------------------	-----------	----------	-------------	--------------	-------------------------	-----------	------	-------------	--------------

Total liquidado do Credor: 13.300,00

TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	804437
-------------------------------------------	--------



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903000

TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA									804437		
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
38	Global	31/01/2018	228630001	33903000	109.680,00	0,00	109.680,00	8.209,10			
Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisição de combustível para abastecimento de gasolina para a frota de veículos oficiais da Câmara Municipal, em conformidade com o processo administrativo/CPL nº 008/2018 e de acordo com o pregão presencial nº 004/2018.											
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado									
08/01/2019	2	8.209,10									
Documentos											
1 Nº Documento	0	Valor Doc	8.209,10	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento	000173812	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
39	Global	31/01/2018	228639000	33903900	4.659,88	0,00	4.659,88	328,36			
Valor empenhado para fazer face as despesas com o serviço de administração, gerenciamento e intermediação do abastecimento de gasolina para a frota de veículos oficiais da Câmara Municipal em conformidade com processo administrativo/CPL 008/2018 e de acordo com pregão presencial 004/2018.											
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado									
08/01/2019	3	328,36									
Documentos											
1 Nº Documento	0	Valor Doc	328,36	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento	000173812	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
39	Global	31/01/2018	228639000	33903900	4.659,88	0,00	4.659,88	181,46			
Valor empenhado para fazer face as despesas com o serviço de administração, gerenciamento e intermediação do abastecimento de gasolina para a frota de veículos oficiais da Câmara Municipal em conformidade com processo administrativo/CPL 008/2018 e de acordo com pregão presencial 004/2018.											
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado									
06/02/2019	36	181,46									
Documentos											
1 Nº Documento	0	Valor Doc	181,46	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento	176457	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
38	Global	31/01/2018	228630001	33903000	109.680,00	0,00	109.680,00	4.536,50			
Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisição de combustível para abastecimento de gasolina para a frota de veículos oficiais da Câmara Municipal, em conformidade com o processo administrativo/CPL nº 008/2018 e de acordo com o pregão presencial nº 004/2018.											
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado									
06/02/2019	37	4.536,50									
Documentos											
1 Nº Documento	0	Valor Doc	4.536,50	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento	176457	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903000

TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 804437

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
38	Global	31/01/2018	228630001	33903000	109.680,00	0,00	109.680,00	2.088,26			
Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisição de combustível para abastecimento de gasolina para a frota de veículos oficiais da Câmara Municipal, em conformidade com o processo administrativo/CPL nº 008/2018 e de acordo com o pregão presencial nº 004/2018.											
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado									
25/02/2019	71	2.088,26									
Documentos											
1 Nº Documento	0	Valor Doc	2.088,26	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento	178100	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
39	Global	31/01/2018	228639000	33903900	4.659,88	0,00	4.659,88	130,93
Valor empenhado para fazer face as despesas com o serviço de administração, gerenciamento e intermediação do abastecimento de gasolina para a frota de veículos oficiais da Câmara Municipal em conformidade com processo administrativo/CPL 008/2018 e de acordo com pregão presencial 004/2018.								
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado						
25/02/2019	73	130,93						
Documentos								

Total liquidado do Credor: 15.474,61

VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA 804324

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
84	Global	15/03/2018	200639001	33903900	43.080,00	0,00	35.900,00	3.590,00			
Valor empenhado para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva mensal do sistema no painel de votação do plenário da Câmara Municipal.											
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado									
08/01/2019	4	3.590,00									
Documentos											
1 Nº Documento	0	Valor Doc	3.590,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento	201968	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
84	Global	15/03/2018	200639001	33903900	43.080,00	0,00	35.900,00	3.590,00
Valor empenhado para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva mensal do sistema no painel de votação do plenário da Câmara Municipal.								
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado						
20/03/2019	106	3.590,00						
Documentos								



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período: 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA								804324				
1	Nº Documento	Valor Doc	3.590,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2	Nº Documento	575	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Total liquidado do Credor: 7.180,00

Total do ano: 2018

190.215,22



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

ACF- SERVIÇOS POSTAIS LTDA									75
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago	
41	Estimativa	07/02/2019	200239001	33903900	3.732,00	0,00	253,80	253,80	
Valor empenhado para despesas de serviços postais durante o exercício de 2019, conforme Dispensa de Licitação nº 004/2019.									
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado					
03/04/2019		127		253,80					
Documentos									
1 Nº Documento 0			Valor Doc	253,80	Tipo de Doc	Recibo	2 Nº Documento 50901117		
						Valor Doc	0,00	Tipo de Doc Recibo	

Total liquidado do Credor: 253,80

AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA S/A									804436
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago	
4	Estimativa	03/01/2019	213139001	33903900	3.000,00	0,00	1.900,00	900,00	
Valor empenhado para publicação de avisos de Tomadas de Preços em Jornal de grande circulação no Estado, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2019.									
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado					
20/03/2019		110		900,00					
Documentos									
1 Nº Documento 0			Valor Doc	900,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	2 Nº Documento 7693		
						Valor Doc	0,00	Tipo de Doc Outros Tipos de Documentos	

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
4	Estimativa	03/01/2019	213139001	33903900	3.000,00	0,00	1.900,00	1.000,00
Valor empenhado para publicação de avisos de Tomadas de Preços em Jornal de grande circulação no Estado, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2019.								
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado				
12/02/2019		48		1.000,00				
Documentos								
1 Nº Documento 0			Valor Doc	1.000,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	2 Nº Documento 7676	
						Valor Doc	0,00	Tipo de Doc Outros Tipos de Documentos

Total liquidado do Credor: 1.900,00

ANNA CLAUDIA ARAUJO MOTTA									804489
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago	
88	Ordinária	19/03/2019	200239001	33903900	1.788,23	0,00	1.788,23	1.788,23	
Valor empenhado para aquisição de passagens aéreas para a servidora Fernanda da Silva Guimarães, a fim de participar de Conferência de Gestores realizada pela ASTRAL - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legi									



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

ANNA CLAUDIA ARAUJO MOTTA	804489
----------------------------------	---------------

slativas . Destino: Brasília; Data: 27.03.2019; Justificativa: estreitar lações para implantação de canal próprio do Legislativo de Nova Friburgo.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
28/03/2019	121	1.788,23

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc	1.788,23	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	2 Nº Documento 1	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos
-------------------------	------------------	----------	--------------------	----------------------------	-------------------------	------------------	------	--------------------	----------------------------

Total liquidado do Credor: 1.788,23

ANTONIO CARLOS SERPA DE SOUZA SILVA	804486
--------------------------------------------	---------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
99	Ordinária	28/03/2019	228814001	33901400	700,00	0,00	700,00	700,00

Valor empenhado para fazer face as despesas com diárias para viagem de servidor ao Rio de Janeiro na participação em curso na ECG/TCE, conforme informações constantes do processo administrativo 024/2019 devidamente autorizado.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
28/03/2019	120	700,00

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc	700,00	Tipo de Doc	Diária
-------------------------	------------------	--------	--------------------	--------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
61	Ordinária	20/02/2019	228814001	33901400	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00

Valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de diárias ao servidor para a participação no curso na ECG-TCE, no Rio de Janeiro, nos dias 18,19, 25 e 26 de março, conforme informações prestadas e devidamente autorizadas em formulário anexo.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
21/02/2019	64	1.400,00

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc	1.400,00	Tipo de Doc	Diária
-------------------------	------------------	----------	--------------------	--------

Total liquidado do Credor: 2.100,00

BANCO DO BRASIL S/A	100
----------------------------	------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
7	Estimativa	10/01/2019	200239001	33903900	7.821,60	0,00	1.764,08	490,78

Valor de empenho referente à estimativa de dispêndios com tarifas bancárias durante o exercício de 2019, conforme Dispensa de Licitação nº 005/2019.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
31/01/2019	29	490,78



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

BANCO DO BRASIL S/A										100
Documentos										

1 Nº Documento	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	2 Nº Documento 0	Valor Doc	490,78	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago		
7	Estimativa	10/01/2019	200239001	33903900	7.821,60	0,00	1.764,08	611,90		
Valor de empenho referente à estimativa de dispêndios com tarifas bancárias durante o exercício de 2019, conforme Dispensa de Licitação nº 005/2019.										
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado								
31/03/2019	123	611,90								
Documentos										
1 Nº Documento 0	Valor Doc	611,90	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	2 Nº Documento 19	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	

1 Nº Documento 0	Valor Doc	611,90	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	2 Nº Documento 19	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago		
7	Estimativa	10/01/2019	200239001	33903900	7.821,60	0,00	1.764,08	661,40		
Valor de empenho referente à estimativa de dispêndios com tarifas bancárias durante o exercício de 2019, conforme Dispensa de Licitação nº 005/2019.										
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado								
28/02/2019	82	661,40								
Documentos										
1 Nº Documento 0	Valor Doc	661,40	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	2 Nº Documento 19	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	

Total liquidado do Credor: 1.764,08

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										49
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

1 Nº Documento 0	Valor Doc	11,50	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	2 Nº Documento 19	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago		
8	Global	10/01/2019	200239001	33903900	380,00	0,00	76,50	11,50		
Valor de empenho referente à estimativa de dispêndios com tarifas bancárias durante o exercício de 2019, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2019.										
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado								
28/02/2019	83	11,50								
Documentos										
1 Nº Documento 0	Valor Doc	11,50	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	2 Nº Documento 19	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago		
8	Global	10/01/2019	200239001	33903900	380,00	0,00	76,50	65,00		
Valor de empenho referente à estimativa de dispêndios com tarifas bancárias durante o exercício de 2019, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2019.										



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 49

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
31/03/2019	122	65,00

Documentos

1 Nº Documento	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	2 Nº Documento	Valor Doc	65,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos
----------------	-----------	------	-------------	----------------------------	----------------	-----------	-------	-------------	----------------------------

Total liquidado do Credor: 76,50

CARLOS JOSÉ GONÇALVES 181

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
63	Ordinária	20/02/2019	228814001	33901400	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00

Valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de diárias ao servidor para participação de curso na ECG-TCE, no Rio de Janeiro nos dias 18 a 19 e 25 a 26 de março, conforme informações prestadas e devidamente autorizadas em formulário anexo.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
21/02/2019	65	1.400,00

Documentos

1 Nº Documento	Valor Doc	1.400,00	Tipo de Doc	Diária
----------------	-----------	----------	-------------	--------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
64	Ordinária	20/02/2019	228814001	33901400	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00

Valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de diárias ao servidor para participação de curso na ECG-TCE, no Rio de Janeiro, nos dias 03 a 04 e 10 a 11 de abril, conforme informações prestadas e devidamente autorizadas em formulário anexo.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
21/02/2019	67	1.400,00

Documentos

1 Nº Documento	Valor Doc	1.400,00	Tipo de Doc	Diária
----------------	-----------	----------	-------------	--------

Total liquidado do Credor: 2.800,00

CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 804355

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
21	Global	21/01/2019	200239001	33903900	3.480,00	0,00	580,00	290,00

Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção e atualização mensal do Portal da Legislação da Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme Dispensa de Licitação nº 009/2019.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
02/04/2019	125	290,00

Documentos



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA								804355
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

1 Nº Documento 0				Valor Doc	290,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 3973				Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago							
21	Global	21/01/2019	200239001	33903900	3.480,00	0,00	580,00	290,00							
Valor empenhado para despesas com serviços de manutenção e atualização mensal do Portal da Legislação da Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme Dispensa de Licitação nº 009/2019.															
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado													
14/03/2019	94	290,00													
Documentos															
1 Nº Documento 0				Valor Doc	290,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 3830				Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Total liquidado do Credor: 580,00

COMPACTPRINT COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA								804375
----------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

1 Nº Documento 0				Valor Doc	337,50	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 1804				Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago							
12	Ordinária	15/01/2019	200239001	33903900	337,50	0,00	337,50	337,50							
Reforço de empenho referente ao Termo Aditivo nº 003/2019 ao Contrato nº 011/2017.															
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado													
04/02/2019	33	337,50													
Documentos															

Total liquidado do Credor: 337,50

DETSONIC SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA								804487
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

1 Nº Documento 0				Valor Doc	430,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 239				Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago							
65	Ordinária	20/02/2019	216030001	33903000	430,00	0,00	430,00	0,00							
Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisição de peças para o perfeito funcionamento do portão eletrônico do prédio da Câmara Municipal, conforme processo administrativo da CPL nº 034/2019 e dispensa de licitação nº 022/2019.															
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado													
11/04/2019	141	430,00													
Documentos															

Total liquidado do Credor: 430,00

EDITORA NOVA FRIBURGO LTDA								4
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

EDITORA NOVA FRIBURGO LTDA									4		
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
98	Estimativa	26/03/2019	213139001	33903900	46.410,00	0,00	3.621,80	3.621,80			
Valor empenhado para fazer face as despesas com a publicação de atos oficiais do Poder Legislativo, em conformidade com o processo administrativo da CPL 032 e Pregão Presencial 008/2019.											
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado							
11/04/2019		140		3.621,80							
Documentos											
1	Nº Documento 0	Valor Doc	291,20	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2	Nº Documento 0	Valor Doc	109,20	Tipo de Doc	Notal Fiscal
3	Nº Documento 0	Valor Doc	2.893,80	Tipo de Doc	Notal Fiscal	4	Nº Documento 0	Valor Doc	182,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
5	Nº Documento 0	Valor Doc	145,60	Tipo de Doc	Notal Fiscal	6	Nº Documento 2019179	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
7	Nº Documento 2019185	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	8	Nº Documento 2019190	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
9	Nº Documento 2019414	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	10	Nº Documento 201946	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
5	Estimativa	03/01/2019	213139001	33903900	11.602,50	434,10	22.770,90	6.697,60			
Valor empenhado para serviços de publicação de atos oficiais, conforme Dispensa de Licitação nº 003/2019.											
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado							
08/03/2019		89		6.697,60							
Documentos											
1	Nº Documento 0	Valor Doc	163,80	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2	Nº Documento 0	Valor Doc	400,40	Tipo de Doc	Notal Fiscal
3	Nº Documento 0	Valor Doc	145,60	Tipo de Doc	Notal Fiscal	4	Nº Documento 0	Valor Doc	1.492,40	Tipo de Doc	Notal Fiscal
5	Nº Documento 0	Valor Doc	1.110,20	Tipo de Doc	Notal Fiscal	6	Nº Documento 0	Valor Doc	436,80	Tipo de Doc	Notal Fiscal
7	Nº Documento 0	Valor Doc	309,40	Tipo de Doc	Notal Fiscal	8	Nº Documento 0	Valor Doc	582,40	Tipo de Doc	Notal Fiscal
9	Nº Documento 0	Valor Doc	436,80	Tipo de Doc	Notal Fiscal	10	Nº Documento 0	Valor Doc	418,60	Tipo de Doc	Notal Fiscal
11	Nº Documento 0	Valor Doc	182,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	12	Nº Documento 0	Valor Doc	546,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
13	Nº Documento 0	Valor Doc	218,40	Tipo de Doc	Notal Fiscal	14	Nº Documento 0	Valor Doc	254,80	Tipo de Doc	Notal Fiscal
15	Nº Documento 2019103	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	16	Nº Documento 2019106	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
17	Nº Documento 2019109	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	18	Nº Documento 2019115	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
19	Nº Documento 2019116	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	20	Nº Documento 2019118	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
21	Nº Documento 2019123	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	22	Nº Documento 2019128	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
23	Nº Documento 2019131	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	24	Nº Documento 2019135	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

EDITORA NOVA FRIBURGO LTDA										4
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

25 Nº Documento 201988	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	26 Nº Documento 201991	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
27 Nº Documento 201995	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	28 Nº Documento 201998	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago	
5	Estimativa	03/01/2019	213139001	33903900	11.602,50	434,10	22.770,90	4.470,80	
Valor empenhado para serviços de publicação de atos oficiais, conforme Dispensa de Licitação nº 003/2019.									
Data da Liquidação			Nº Liquidação			Valor Liquidado			
11/02/2019			44			4.470,80			
Documentos									
1 Nº Documento 0	Valor Doc	576,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 0	Valor Doc	655,20	Tipo de Doc	Notal Fiscal
3 Nº Documento 0	Valor Doc	273,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	4 Nº Documento 0	Valor Doc	145,60	Tipo de Doc	Notal Fiscal
5 Nº Documento 0	Valor Doc	127,40	Tipo de Doc	Notal Fiscal	6 Nº Documento 0	Valor Doc	145,60	Tipo de Doc	Notal Fiscal
7 Nº Documento 0	Valor Doc	163,80	Tipo de Doc	Notal Fiscal	8 Nº Documento 0	Valor Doc	182,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
9 Nº Documento 0	Valor Doc	418,60	Tipo de Doc	Notal Fiscal	10 Nº Documento 0	Valor Doc	345,80	Tipo de Doc	Notal Fiscal
11 Nº Documento 0	Valor Doc	1.255,80	Tipo de Doc	Notal Fiscal	12 Nº Documento 0	Valor Doc	182,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
13 Nº Documento 201929	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	14 Nº Documento 201930	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
15 Nº Documento 201931	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	16 Nº Documento 201932	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
17 Nº Documento 201947	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	18 Nº Documento 201951	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
19 Nº Documento 201955	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	20 Nº Documento 201959	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
21 Nº Documento 201962	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	22 Nº Documento 201974	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
23 Nº Documento 201979	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	24 Nº Documento 201987	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago	
9	Ordinária	15/01/2019	200239001	33903900	9.920,00	0,00	9.920,00	9.920,00	
Valor empenhado para assinaturas anuais do Jornal A Voz da Serra, órgão de comunicação responsável pela publicação dos atos oficiais da Câmara, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 003/2019.									
Data da Liquidação			Nº Liquidação			Valor Liquidado			
29/01/2019			28			9.920,00			
Documentos									
1 Nº Documento 0	Valor Doc	9.920,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 201976	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Total liquidado do Credor: 24.710,20

ELEVADORES FRIBURGO LTDA - ME

566



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

ELEVADORES FRIBURGO LTDA - ME 566

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
30	Global	24/01/2019	200239001	33903900	9.600,00	0,00	1.600,00	800,00
Valor empenhado para despesas com manutenção mensal preventiva e corretiva dos elevadores da Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme Dispensa de Licitação nº 007/2019.								
Data da Liquidação			Nº Liquidação			Valor Liquidado		
08/03/2019			86			800,00		
Documentos								
1 Nº Documento 0			Valor Doc 800,00			Tipo de Doc Notal Fiscal		
			2 Nº Documento 2019189			Valor Doc 0,00		
			Tipo de Doc Notal Fiscal					

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
30	Global	24/01/2019	200239001	33903900	9.600,00	0,00	1.600,00	800,00
Valor empenhado para despesas com manutenção mensal preventiva e corretiva dos elevadores da Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme Dispensa de Licitação nº 007/2019.								
Data da Liquidação			Nº Liquidação			Valor Liquidado		
12/04/2019			146			800,00		
Documentos								
1 Nº Documento 0			Valor Doc 800,00			Tipo de Doc Notal Fiscal		
			2 Nº Documento 2019252			Valor Doc 0,00		
			Tipo de Doc Notal Fiscal					

Total liquidado do Credor: 1.600,00

ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTR. ENERGIA S.A 83

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
3	Estimativa	02/01/2019	200239001	33903900	70.000,00	0,00	49.697,85	13.653,62
Valor empenhado para despesas com fornecimento de energia elétrica ao prédio do Legislativo Municipal conforme processo legislativo 001/19 e de acordo com dispensa de licitação 001/2019.								
Data da Liquidação			Nº Liquidação			Valor Liquidado		
05/04/2019			131			13.653,62		
Documentos								
1 Nº Documento 0			Valor Doc 13.653,62			Tipo de Doc Outros Tipos de Documentos		
			2 Nº Documento 001688144			Valor Doc 0,00		
			Tipo de Doc Outros Tipos de Documentos					

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
3	Estimativa	02/01/2019	200239001	33903900	70.000,00	0,00	49.697,85	14.643,41
Valor empenhado para despesas com fornecimento de energia elétrica ao prédio do Legislativo Municipal conforme processo legislativo 001/19 e de acordo com dispensa de licitação 001/2019.								
Data da Liquidação			Nº Liquidação			Valor Liquidado		
08/03/2019			85			14.643,41		



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTR. ENERGIA S.A								83
Documentos								

1	Nº Documento	0	Valor Doc	14.643,41	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2	Nº Documento	001562622	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
---	--------------	---	-----------	-----------	-------------	--------------	---	--------------	-----------	-----------	------	-------------	--------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
3	Estimativa	02/01/2019	200239001	33903900	70.000,00	0,00	49.697,85	10.270,41
Valor empenhado para despesas com fornecimento de energia elétrica ao prédio do Legislativo Municipal conforme processo legislativo 001/19 e de acordo com dispensa de licitação 001/2019.								
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado				
06/02/2019		35		10.270,41				

Documentos

1	Nº Documento	0	Valor Doc	10.270,41	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2	Nº Documento	001449574	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
---	--------------	---	-----------	-----------	-------------	--------------	---	--------------	-----------	-----------	------	-------------	--------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
3	Estimativa	02/01/2019	200239001	33903900	70.000,00	0,00	49.697,85	11.130,41
Valor empenhado para despesas com fornecimento de energia elétrica ao prédio do Legislativo Municipal conforme processo legislativo 001/19 e de acordo com dispensa de licitação 001/2019.								
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado				
11/01/2019		6		11.130,41				

Documentos

1	Nº Documento	0	Valor Doc	11.130,41	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2	Nº Documento	001336543	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
---	--------------	---	-----------	-----------	-------------	--------------	---	--------------	-----------	-----------	------	-------------	--------------

Total liquidado do Credor: 49.697,85

ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA								804482
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
39	Ordinária	05/02/2019	216052001	44905200	870,00	0,00	870,00	870,00
Valor empenhado para aquisição de bandeiras doplenário e do gabinete da Presidência do Poder Legislativo Friburguense, conforme Dispensa de Licitação nº 015/2019.								
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado				
20/02/2019		62		870,00				

Documentos

1	Nº Documento	0	Valor Doc	870,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2	Nº Documento	2723	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
---	--------------	---	-----------	--------	-------------	--------------	---	--------------	------	-----------	------	-------------	--------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
40	Ordinária	05/02/2019	216030001	33903000	430,00	0,00	430,00	430,00
Valor empenhado para aquisição de bandeiras do pavilhão na entrada do prédio do Poder Legislativo Friburguense, conforme Dispensa de Licitação nº 015/2019.								



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903000

ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA 804482

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
20/02/2019	63	430,00

Documentos

1 Nº Documento 0 Valor Doc 430,00 Tipo de Doc Notal Fiscal 2 Nº Documento 002724 Valor Doc 0,00 Tipo de Doc Notal Fiscal

Total liquidado do Credor: 1.300,00

Evandro José de Schepper 804480

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
31	Estimativa	29/01/2019	200239001	33903900	2.115,00	0,00	573,00	573,00

valor empenhado para despesas com serviços de chaveiro, conforme Dispensa de Licitação nº 013/2019.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
14/03/2019	95	573,00

Documentos

1 Nº Documento 0 Valor Doc 573,00 Tipo de Doc Notal Fiscal 2 Nº Documento 20196 Valor Doc 0,00 Tipo de Doc Notal Fiscal

Total liquidado do Credor: 573,00

EXPLORER TECHNOLOGY TELECOM E INFORMÁTICA LTDA 804481

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
36	Global	04/02/2019	216452001	44905200	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00

Valor empenhado para despesas com câmeras de vigilância para o prédio da Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme Dispensa de Licitação nº 012/2019.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
19/02/2019	61	3.090,00

Documentos

1 Nº Documento 0 Valor Doc 3.090,00 Tipo de Doc Notal Fiscal 2 Nº Documento 1028 Valor Doc 0,00 Tipo de Doc Notal Fiscal

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
35	Global	04/02/2019	216030001	33903000	2.425,10	0,00	2.425,10	2.425,10

Valor empenhado para despesas com cabo coaxial - material de informática - para a Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme Dispensa de Licitação nº 012/2019.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
15/02/2019	51	2.425,10

Documentos



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903000

EXPLORER TECHNOLOGY TELECOM E INFORMÁTICA LTDA				804481									
1	Nº Documento	0	Valor Doc	2.425,10	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2	Nº Documento	1027	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Total liquidado do Credor: 5.515,10

FERNANDA DA SILVA GUIMARÃES				804490				
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
90	Ordinária	20/03/2019	200214001	33901400	520,00	0,00	520,00	520,00
Valor de diárias concedidas à servidora Fernanda da Silva Guimarães, a fim de participar de Conferência de Gestores realizada pela ASTRAL - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas . Destino: Brasília; data de saída: 26.03.2019/data de retorno: 27.03.2019;Justificativa: estreitar lações para implantação de canal próprio do Legislativo de Nova Friburgo.								
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado						
20/03/2019	109	520,00						
Documentos								
1	Nº Documento	0	Valor Doc	520,00	Tipo de Doc	Diária		

Total liquidado do Credor: 520,00

FOLHA DE PESSOAL EFETIVO				24				
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
84	Ordinária	15/03/2019	234811001	31901101	199.017,00	0,00	199.017,00	130.393,77
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pessoal -Efetivos - referente ao mês março de 2019.								
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado						
15/03/2019	100	199.017,00						
Documentos								
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
56	Ordinária	15/02/2019	234811001	31901101	190.693,20	0,00	190.693,20	124.250,54
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pessoal -Efetivos - referente ao mês de fevereiro de 2019.								
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado						
15/02/2019	54	190.693,20						
Documentos								
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
68	Ordinária	21/02/2019	234811001	31901101	2.466,32	0,00	2.466,32	2.466,32
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pessoal -Efetivos - referente concessão revista no artigo 177, LM 1.470/19.								
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado						
23/02/2019	69	2.466,32						



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 31901101

FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 24

Documentos

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
16	Ordinária	17/01/2019	234811001	31901101	178.410,96	0,00	178.410,96	114.523,07
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pessoal -Efetivos - referente ao mês de janeiro de 2019.								
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado						
18/01/2019	13	178.408,45						

Documentos

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
16	Ordinária	17/01/2019	234811001	31901101	178.410,96	0,00	178.410,96	2,51
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pessoal -Efetivos - referente ao mês de janeiro de 2019.								
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado						
18/01/2019	14	2,51						

Documentos

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
32	Ordinária	01/02/2019	234811001	31901101	66.246,13	0,00	66.246,13	66.246,13
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pessoal -Efetivos - referente concessão revista no artigo 177, LM 1.470/19.								
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado						
01/02/2019	30	66.246,13						

Documentos

Total liquidado do Credor: 636.833,61

FOLHA DE PESSOAL EM COMISSÃO 26

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
17	Ordinária	17/01/2019	234811001	31901101	447.133,60	0,00	447.133,60	381.249,13
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pessoal - Comissionados - referente ao mês de janeiro de 2019.								
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado						
18/01/2019	15	447.133,60						

Documentos

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
59	Ordinária	15/02/2019	234811001	31901101	393.605,88	0,00	393.605,88	339.606,62



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 31901101

FOLHA DE PESSOAL EM COMISSÃO

26

Valor empenhado para pagamento da Folha de Pessoal - Comissionados - referente ao mês de fevereiro de 2019.

Data da Liquidação 15/02/2019
Nº Liquidação 56
Valor Liquidado 393.605,88

Documentos

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
38	Ordinária	05/02/2019	234811001	31901101	987,66	0,00	987,66	908,66

Valor empenhado para dispêndio com 13º proporcional de servidor comissionado exonerado, janeiro de 2019.

Data da Liquidação 06/02/2019
Nº Liquidação 39
Valor Liquidado 987,66

Documentos

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
85	Ordinária	15/03/2019	234811001	31901101	391.337,86	0,00	391.337,86	337.971,73

Valor empenhado para pagamento da Folha de Pessoal - em Comissão - referente ao mês de março de 2019.

Data da Liquidação 15/03/2019
Nº Liquidação 101
Valor Liquidado 391.337,86

Documentos

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
75	Ordinária	28/02/2019	234811001	31901101	2.783,67	0,00	2.783,67	2.520,31

Valor empenhado para pagamento das despesas com 13º proporcional de servidor comissionado exonerado, fevereiro de 2019.

Data da Liquidação 28/02/2019
Nº Liquidação 81
Valor Liquidado 2.783,67

Documentos

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
111	Ordinária	03/04/2019	234811001	31901101	7.617,64	0,00	7.617,64	6.962,15

Valor empenhado para pagamento das despesas com 13º proporcional de servidor comissionado exonerado, março de 2019.

Data da Liquidação 06/04/2019
Nº Liquidação 133
Valor Liquidado 7.617,64

Documentos

Total liquidado do Credor: 1.243.466,31



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 31901101

FOLHA DE PESSOAL VEREADORES 22

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
83	Ordinária	15/03/2019	215811001	31901101	172.828,74	0,00	172.828,74	122.406,91
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pessoal - Vereadores - referente ao mês de março de 2019.								
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado						
15/03/2019	99	172.828,74						
Documentos								

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
60	Ordinária	15/02/2019	215811001	31901101	172.828,74	0,00	172.828,74	122.568,41
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pessoal - Vereadores - referente ao mês de fevereiro de 2019.								
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado						
15/02/2019	55	172.828,74						
Documentos								

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
15	Ordinária	17/01/2019	215811001	31901101	172.828,74	0,00	172.828,74	122.568,41
Valor empenhado para pagamento da Folha de Pessoal - Vereadores - referente ao mês de janeiro de 2019.								
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado						
18/01/2019	12	172.828,74						
Documentos								

Total liquidado do Credor: 518.486,22

FRIGÁS DE FRIBURGO REVENDEDORA DE GÁS LTDA 351

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
54	Ordinária	14/02/2019	216030001	33903000	207,00	0,00	207,00	0,00
Valor empenhado para fazer face as despesas com a reposição do gás em 03 (três) botijões de 13 kg para a cantina da Câmara, conforme processo administrativo da CPL nº 030/2019 e dispensa de licitação nº 020/2019.								
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado						
11/04/2019	143	207,00						
Documentos								
1 Nº Documento 0	Valor Doc	207,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 6328	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc Notal Fiscal

Total liquidado do Credor: 207,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 601



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 31911300

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA									601
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago	
97	Ordinária	25/03/2019	201313001	31911300	23.731,08	0,00	23.731,08	23.731,08	
Valor empenhado referente patronal de RPPS de servidor efetivo - Lei Municipal nº 3.857/2010 - competência: março de 2019.									
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado							
28/03/2019	119	23.731,08							
Documentos									
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago	
22	Ordinária	21/01/2019	201313001	31911300	23.720,21	0,00	23.720,21	23.720,21	
Valor empenhado referente patronal de RPPS de servidor efetivo - Lei Municipal nº 3.857/2010 - competência: janeiro de 2019.									
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado							
21/01/2019	19	23.720,21							
Documentos									
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago	
67	Ordinária	21/02/2019	201313001	31911300	23.479,57	0,00	23.479,57	23.479,57	
Valor empenhado referente patronal de RPPS de servidor efetivo - Lei Municipal nº 3.857/2010 - competência: fevereiro de 2019.									
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado							
23/02/2019	68	23.479,57							
Documentos									

Total liquidado do Credor: 70.930,86

GILBERTO BARBETO BOU NADER									804493
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago	
95	Ordinária	22/03/2019	228814001	33901400	800,00	0,00	800,00	800,00	
Valor de diárias concedidas ao servidor Gilberto Barbeta, a fim de participar de curso na ECG-TCE/RJ - Responsabilização de Agentes Políticos perante o TCE-RJ. Destino: Rio de Janeiro; data de saída: 25.03.2019/data de retorno: 27.03.2019; Justificativa: capacitação do servidor do Legislativo de Nova Friburgo.									
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado							
22/03/2019	113	800,00							
Documentos									
1	Nº Documento	0	Valor Doc	800,00	Tipo de Doc	Diária			

Total liquidado do Credor: 800,00

HERSÍLVIO ELETRO FERRAMENTAS LTDA-ME									118
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903000

HERSÍLVIO ELETRO FERRAMENTAS LTDA-ME									118		
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
10	Ordinária	15/01/2019	228730001	33903000	444,12	0,00	444,12	444,12			
Valor empenhado para aquisição de assentos sanitários para a Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme Dispensa de Licitação nº 008/2019.											
Data da Liquidação		Nº Liquidação	Valor Liquidado								
15/02/2019		52	444,12								
Documentos											
1 Nº Documento	0	Valor Doc	444,12	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento	001995	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Total liquidado do Credor: 444,12

Hugo Lontra da Silva									804182
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago	
28	Ordinária	23/01/2019	200214001	33901400	450,00	0,00	450,00	450,00	
Valor empenhado para concessão de diárias para ao servidores Marcos Antônio Silva Miranda, Robson Teixeira Ambrósio, Hugo Lontra e Rodrigo Jardim Ascoly, com propósito de identificar e trocar informações sobre implantação de presença de servidores por meio biométrico; TV Câmara e Diário Oficial.									
Data da Liquidação		Nº Liquidação	Valor Liquidado						
23/01/2019		25	450,00						
Documentos									
1 Nº Documento	0	Valor Doc	450,00	Tipo de Doc	Diária				

Total liquidado do Credor: 450,00

IMPrensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro									422		
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
6	Estimativa	03/01/2019	213139001	33903900	3.432,00	0,00	1.735,27	480,48			
Valor empenhado para serviços de publicação de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 004/2019.											
Data da Liquidação		Nº Liquidação	Valor Liquidado								
01/02/2019		32	480,48								
Documentos											
1 Nº Documento	0	Valor Doc	480,48	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento	2019000000003	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
6	Estimativa	03/01/2019	213139001	33903900	3.432,00	0,00	1.735,27	453,68			
Valor empenhado para serviços de publicação de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 004/2019.											



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

IMPrensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro 422

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
21/01/2019	18	453,68

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc	453,68	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 2019000000002	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
------------------	-----------	--------	-------------	--------------	------------------------------	-----------	------	-------------	--------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
6	Estimativa	03/01/2019	213139001	33903900	3.432,00	0,00	1.735,27	480,48

Valor empenhado para serviços de publicação de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 004/2019.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
15/02/2019	50	480,48

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc	480,48	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 20190000000039	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
------------------	-----------	--------	-------------	--------------	-------------------------------	-----------	------	-------------	--------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
6	Estimativa	03/01/2019	213139001	33903900	3.432,00	0,00	1.735,27	320,63

Valor empenhado para serviços de publicação de avisos de licitação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 004/2019.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
20/03/2019	107	320,63

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc	320,63	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 1167	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
------------------	-----------	--------	-------------	--------------	---------------------	-----------	------	-------------	--------------

Total liquidado do Credor: 1.735,27

INJET FRIBURGO SOM SERVIÇOS E PEÇAS LTDA - ME 207

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
79	Global	11/03/2019	228630001	33903000	8.392,00	0,00	8.392,00	8.392,00

Valor empenhado para despesas com aquisição de pneus destinado aos veículos oficiais da Câmara Municipal, conforme processo administrativo/CPL nº 038/2019 e dispensa de licitação 025/2019.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
05/04/2019	130	8.392,00

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc	8.392,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 597	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
------------------	-----------	----------	-------------	--------------	--------------------	-----------	------	-------------	--------------

Total liquidado do Credor: 8.392,00



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 31901303

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									58		
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
103	Estimativa	28/03/2019	215813001	31901303	300.000,00	0,00	39.643,01	39.643,01			
Valor empenhado por estimativa para despesas com INSS - Patronal de Agentes Políticos.											
Data da Liquidação		Nº Liquidação	Valor Liquidado								
06/04/2019		134	39.643,01								
Documentos											
1 Nº Documento	0	Valor Doc	39.643,01	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	2 Nº Documento	0319	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
104	Estimativa	28/03/2019	234813001	31901303	750.000,00	0,00	76.702,45	76.702,45			
Valor empenhado por estimativa para despesas com INSS - Servidores em Comissão.											
Data da Liquidação		Nº Liquidação	Valor Liquidado								
06/04/2019		135	76.702,45								
Documentos											
1 Nº Documento	0	Valor Doc	76.702,45	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	2 Nº Documento	0319	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
76	Ordinária	28/02/2019	215813001	31901303	39.643,03	0,00	39.643,03	39.643,03			
Valor empenhado para despesas com INSS - Patronal de Agentes Políticos - competência de fevereiro/2019.											
Data da Liquidação		Nº Liquidação	Valor Liquidado								
08/03/2019		87	39.643,03								
Documentos											
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
77	Ordinária	28/02/2019	234813001	31901303	75.349,93	0,00	75.349,93	75.349,93			
Valor empenhado para despesas com INSS - Servidores em Comissão - competência de fevereiro/2019.											
Data da Liquidação		Nº Liquidação	Valor Liquidado								
08/03/2019		88	75.349,93								
Documentos											
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
42	Ordinária	07/02/2019	215813001	31901303	39.643,04	0,00	39.643,04	39.643,04			
Valor empenhado para despesas com INSS - Patronal de Agentes Políticos - competência de janeiro/2019.											



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 31901303

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 58

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
07/02/2019	41	39.643,04

Documentos

1 Nº Documento	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	2 Nº Documento 0	Valor Doc	39.643,04	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos
----------------	-----------	------	-------------	----------------------------	------------------	-----------	-----------	-------------	----------------------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
43	Ordinária	07/02/2019	234813001	31901303	86.190,97	0,00	86.190,97	86.190,97

Valor empenhado para despesas com INSS - Servidores em Comissão - competência de janeiro/2019.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
07/02/2019	42	86.190,97

Documentos

1 Nº Documento	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	2 Nº Documento 0	Valor Doc	86.190,97	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos
----------------	-----------	------	-------------	----------------------------	------------------	-----------	-----------	-------------	----------------------------

Total liquidado do Credor: 357.172,43

JG TECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS E GRÁFICOS LTDA-ME 804259

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
50	Global	11/02/2019	216030001	33903000	35.303,05	0,00	7.074,65	7.074,65

Valor empenhado para despesas com produtos alimentícios para o almoxarifado da Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme Pregão Presencial nº 002/2019.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
28/02/2019	76	7.074,65

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc	7.074,65	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 000345	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
------------------	-----------	----------	-------------	--------------	-----------------------	-----------	------	-------------	--------------

Total liquidado do Credor: 7.074,65

LGN SENA COMÉRCIO DE FILTROS LTDA 804391

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
24	Ordinária	23/01/2019	216030001	33903000	427,00	0,00	427,00	427,00

Valor empenhado para despesas com a aquisição de de filtros e refis para purificadores de água, conforme processo administrativo/CPL nº 017/2019, dispensa de licitação nº 011/2018.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
14/02/2019	49	427,00

Documentos



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903000

LGN SENA COMÉRCIO DE FILTROS LTDA								804391					
1	Nº Documento	0	Valor Doc	427,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2	Nº Documento	1993	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Total liquidado do Credor: 427,00

LOKASOM SONORIZAÇÃO LTDA - ME								475
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago					
51	Global	11/02/2019	200239001	33903900	12.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00					
Valor empenhado para despesas com manutenção preventiva e corretiva do sistema de sonorização do Plenário Jean Bazet, conforme Dispensa de Licitação nº 019/2019.													
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado									
21/03/2019		112		1.100,00									
Documentos													
1	Nº Documento	0	Valor Doc	1.100,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2	Nº Documento	20196	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Total liquidado do Credor: 1.100,00

Marcos Antônio Silva Miranda								804224
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
26	Ordinária	23/01/2019	200214001	33901400	450,00	0,00	450,00	450,00
Valor empenhado para concessão de diárias para ao servidores Marcos Antônio Silva Miranda, Robson Teixeira Ambrósio, Hugo Lontra e Rodrigo Jardim Ascoly, com propósito de identificar e trocar informações sobre implantação de presença de servidores por meio biométrico; TV Câmara e Diário Oficial.								
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado				
23/01/2019		23		450,00				
Documentos								
1	Nº Documento	0	Valor Doc	450,00	Tipo de Doc	Diária		

Total liquidado do Credor: 450,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL								767
-----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago					
37	Ordinária	05/02/2019	234813001	31901309	1.358,75	0,00	1.358,75	1.358,75					
Valor empenhado para depósito do FGTS de servidor cedido à Câmara Municipal de Nova Friburgo, competência: janeiro de 2019.													
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado									
06/02/2019		38		1.358,75									
Documentos													
1	Nº Documento	0	Valor Doc	1.358,75	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	2	Nº Documento	582	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 31901309

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL									767		
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
106	Estimativa	28/03/2019	234813001	31901309	20.000,00	0,00	1.387,16	1.387,16			
Valor empenhado por estimativa para depósito do FGTS de servidor cedido à Câmara Municipal de Nova Friburgo.											
Data da Liquidação		Nº Liquidação	Valor Liquidado								
06/04/2019		132	1.387,16								
Documentos											
1 Nº Documento	0	Valor Doc	1.387,16	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	2 Nº Documento	2019	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
74	Ordinária	28/02/2019	234813001	31901309	1.287,71	0,00	1.287,71	1.287,71			
Valor empenhado para depósito do FGTS de servidor cedido à Câmara Municipal de Nova Friburgo, competência: fevereiro de 2019.											
Data da Liquidação		Nº Liquidação	Valor Liquidado								
28/02/2019		80	1.287,71								
Documentos											

Total liquidado do Credor: 4.033,62

RÁDIO SOCIEDADE DE FRIBURGO LTDA									153		
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
2	Global	02/01/2019	228439001	33903900	150.000,00	0,00	49.850,22	24.925,11			
Valor empenhado para despesas com a contratação de empresa especializada na veiculação de programas radiofônicos que divulguem as atividades do Poder Legislativo - RÁDIO CÂMARA, conforme inexigibilidade 001/2 019 e de acordo com o processo administrativo CPL 102/2018.											
Data da Liquidação		Nº Liquidação	Valor Liquidado								
11/03/2019		91	24.925,11								
Documentos											
1 Nº Documento	0	Valor Doc	24.925,11	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento	201979	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
2	Global	02/01/2019	228439001	33903900	150.000,00	0,00	49.850,22	24.925,11			
Valor empenhado para despesas com a contratação de empresa especializada na veiculação de programas radiofônicos que divulguem as atividades do Poder Legislativo - RÁDIO CÂMARA, conforme inexigibilidade 001/2 019 e de acordo com o processo administrativo CPL 102/2018.											
Data da Liquidação		Nº Liquidação	Valor Liquidado								
11/02/2019		43	24.925,11								
Documentos											



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

RÁDIO SOCIEDADE DE FRIBURGO LTDA				153			
-----------------------------------------	--	--	--	------------	--	--	--

1	Nº Documento	0	Valor Doc	24.925,11	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2	Nº Documento	201943	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
---	--------------	---	-----------	-----------	-------------	--------------	---	--------------	--------	-----------	------	-------------	--------------

Total liquidado do Credor: 49.850,22

RENATO SILVA DA ROCHA				804485			
------------------------------	--	--	--	---------------	--	--	--

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago	
62	Ordinária	20/02/2019	228814001	33901400	700,00	0,00	700,00	700,00	
Valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de diárias ao servidor para participação no curso na ECG-TCE, no Rio de Janeiro, nos dias 13 e 14 de março, conforme informações prestadas e devidamente autorizadas em formulário anexo.									
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado					
21/02/2019		66		700,00					
Documentos									
1	Nº Documento	0	Valor Doc	700,00	Tipo de Doc	Diária			

Total liquidado do Credor: 700,00

ROBSON TEIXEIRA AMBROSIO				804474			
---------------------------------	--	--	--	---------------	--	--	--

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago	
27	Ordinária	23/01/2019	200214001	33901400	450,00	0,00	450,00	450,00	
Valor empenhado para concessão de diárias para ao servidores Marcos Antônio Silva Miranda, Robson Teixeira Ambrósio, Hugo Lontra e Rodrigo Jardim Ascoly, com propósito de identificar e trocar informações sobre implantação de presença de servidores por meio biométrico; TV Câmara e Diário Oficial.									
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado					
23/01/2019		24		450,00					
Documentos									
1	Nº Documento	0	Valor Doc	450,00	Tipo de Doc	Diária			

Total liquidado do Credor: 450,00

ROITMAN FRAGOSO				837			
------------------------	--	--	--	------------	--	--	--

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago					
72	Ordinária	26/02/2019	200639001	33903900	180,00	0,00	180,00	180,00					
Valor empenhado para fazer face as despesas com o conserto das máquinas fragmentadoras a fim de atender a necessidade dos setores da Câmara, conforme processo administrativo da CPL nº 037/2019 de dispensa de licitação nº 024/2019.													
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado									
28/02/2019		78		180,00									
Documentos													
1	Nº Documento	0	Valor Doc	180,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2	Nº Documento	201919	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

ROITMAN FRAGOSO	837
-----------------	-----

Total liquidado do Credor: 180,00

RUNTIME ELETRÔNICA LTDA - ME	287
------------------------------	-----

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
66	Ordinária	21/02/2019	216030001	33903000	7.345,80	0,00	7.345,80	7.345,80
Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisição de material elétrico e lâmpadas diversas para reparos e substituições as dependências do prédio da Câmara, conforme processo administrativo da CPL nº 035/2019 e dispensa de licitação nº 023/2019.								
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado						
15/03/2019	104	7.345,80						
Documentos								

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago		
11	Ordinária	15/01/2019	228730001	33903000	264,50	0,00	264,50	264,50		
Valor empenhado para aquisição de assentos sanitários para a Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme Dispensa de Licitação nº 008/2019.										
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado								
01/02/2019	31	264,50								
Documentos										
1 Nº Documento 0	Valor Doc	264,50	Tipo de Doc	Notal Fiscal		2 Nº Documento 1775	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Total liquidado do Credor: 7.610,30

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	804435
------------------------------------------------------	--------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
23	Ordinária	21/01/2019	200239001	33903900	242,31	0,00	242,31	242,31
Valor empenhado para pagamento de seguro DPVAT dos veículos oficiais da Câmara Municipal, conforme Inexigibilidade nº 004/2019								
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado						
21/01/2019	20	242,31						
Documentos								

Total liquidado do Credor: 242,31

SERVIDORES COMISSIONADOS - AUXÍLIO TRANSPORTE	804456
-----------------------------------------------	--------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
19	Ordinária	18/01/2019	200249001	33904900	15.848,04	0,00	15.848,04	15.848,04
Valor empenhado para pagamento de auxílio transporte de servidores comissionados referente ao mês de janeiro 2019.								



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33904900

SERVIDORES COMISSIONADOS - AUXÍLIO TRANSPORTE 804456

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
18/01/2019	16	15.848,04

Documentos

1 Nº Documento	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	2 Nº Documento 0	Valor Doc	15.848,04	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos
----------------	-----------	------	-------------	----------------------------	------------------	-----------	-----------	-------------	----------------------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
58	Ordinária	15/02/2019	200249001	33904900	29.400,15	0,00	29.400,15	29.400,15

Valor empenhado para pagamento de auxilio transporte de servidores comissionados referente ao mês de fevereiro 2019.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
15/02/2019	58	29.400,15

Documentos

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
87	Ordinária	15/03/2019	200249001	33904900	29.352,74	0,00	29.352,74	29.352,74

Valor empenhado para pagamento de auxilio transporte de servidores comissionados referente ao mês de janeiro 2019.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
15/03/2019	103	29.352,74

Documentos

Total liquidado do Credor: 74.600,93

SERVIDORES EFETIVOS - AUXÍLIO TRANSPORTE 804373

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
86	Ordinária	15/03/2019	200249001	33904900	4.673,14	0,00	4.673,14	4.673,14

Valor empenhado para pagamento de auxilio transporte de servidores efetivos referente ao mês de março de 2019.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
15/03/2019	102	4.673,14

Documentos

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
57	Ordinária	15/02/2019	200249001	33904900	4.781,51	0,00	4.781,51	4.781,51

Valor empenhado para pagamento de auxilio transporte de servidores efetivos referente ao mês de fevereiro 2019.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
15/02/2019	57	4.781,51

Documentos



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33904900

SERVIDORES EFETIVOS - AUXÍLIO TRANSPORTE									804373			
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago				
18	Ordinária	18/01/2019	200249001	33904900	3.860,42	0,00	3.860,42	3.860,42				
Valor empenhado para pagamento de auxílio transporte de servidores efetivos referente ao mês de janeiro 2019.												
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado								
18/01/2019		17		3.860,42								
Documentos												
1 Nº Documento			Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos		2 Nº Documento 0	Valor Doc	3.860,42	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos

Total liquidado do Credor: 13.315,07

SHIMDT & SILVA DESENTUPIDORA, DESINSETIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA									804491			
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago				
91	Ordinária	20/03/2019	228739001	33903900	560,00	0,00	560,00	560,00				
Valor empenhado para contratação de serviços de limpeza e higienização das caixas d'água no prédio da Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme Dispensa de Licitação nº 027/2019.												
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado								
05/04/2019		128		560,00								
Documentos												
1 Nº Documento 0			Valor Doc	560,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal		2 Nº Documento 2019119	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Total liquidado do Credor: 560,00

SILVIA ZVEITER DE ALBUQUERQUE ROCHA									721			
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago				
113	Ordinária	08/04/2019	228814001	33901400	900,00	0,00	900,00	0,00				
Valor empenhado para o pagamento de diárias a servidora para participação em curso na ECG/TCE, no Rio de Janeiro, conforme solicitação anexa, devidamente autorizada.												
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado								
11/04/2019		142		900,00								
Documentos												
1 Nº Documento 0			Valor Doc	450,00	Tipo de Doc	Diária		2 Nº Documento 0	Valor Doc	450,00	Tipo de Doc	Diária

Total liquidado do Credor: 900,00

SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA									812
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago	



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

SINGULAR DE FRIBURGO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA								812
33	Global	04/02/2019	200239001	33903900	3.300,00	0,00	3.550,00	0,00

Valor empenhado para despesas com locação de rádios comunicadores visando auxiliar o trabalho de vigilância da guarda municipal no prédio do Legislativo, conforme processo administrativo/CPL nº 022/2019 e Dispensa de Licitação nº 027/2018.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
16/04/2019	150	300,00

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc	300,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 201946	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
------------------	-----------	--------	-------------	--------------	-----------------------	-----------	------	-------------	--------------

Total liquidado do Credor: 300,00

TEC CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COM. PEÇAS LTDA								847
---------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
52	Estimativa	13/02/2019	228639001	33903900	24.000,00	0,00	8.370,00	8.370,00

Valor empenhado para fazer face as despesas com a prestação de serviços de manutenção dos veículos oficiais do Poder Legislativo, conforme Processo Administrativo da CPL 005/2019 e Pregão Presencial 001/2019.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
28/03/2019	117	8.370,00

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc	855,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 0	Valor Doc	675,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
3 Nº Documento 0	Valor Doc	735,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	4 Nº Documento 0	Valor Doc	855,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
5 Nº Documento 0	Valor Doc	1.035,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	6 Nº Documento 0	Valor Doc	735,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
7 Nº Documento 0	Valor Doc	1.035,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	8 Nº Documento 0	Valor Doc	855,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
9 Nº Documento 0	Valor Doc	855,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	10 Nº Documento 0	Valor Doc	735,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
11 Nº Documento 201910	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	12 Nº Documento 201913	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
13 Nº Documento 20192	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	14 Nº Documento 20193	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
15 Nº Documento 20194	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	16 Nº Documento 20195	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
17 Nº Documento 20197	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	18 Nº Documento 20198	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
19 Nº Documento 20199	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	20 Nº Documento 8196	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
53	Estimativa	13/02/2019	228630001	33903000	41.895,00	0,00	13.451,42	13.451,42

Valor empenhado para fazer face as despesas com reposição de peças originais nos veículos oficiais do Poder Legislativo, conforme Processo Administrativo da CPL 005/2019 e Pregão Presencial 001/2019.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
28/03/2019	118	13.451,42



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903000

TEC CAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COM. PEÇAS LTDA								847
Documentos								

1 Nº Documento 0	Valor Doc	1.813,84	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 0	Valor Doc	1.615,39	Tipo de Doc	Notal Fiscal
3 Nº Documento 0	Valor Doc	1.424,79	Tipo de Doc	Notal Fiscal	4 Nº Documento 0	Valor Doc	956,74	Tipo de Doc	Notal Fiscal
5 Nº Documento 0	Valor Doc	1.265,81	Tipo de Doc	Notal Fiscal	6 Nº Documento 0	Valor Doc	525,66	Tipo de Doc	Notal Fiscal
7 Nº Documento 0	Valor Doc	1.796,56	Tipo de Doc	Notal Fiscal	8 Nº Documento 0	Valor Doc	1.874,92	Tipo de Doc	Notal Fiscal
9 Nº Documento 0	Valor Doc	295,12	Tipo de Doc	Notal Fiscal	10 Nº Documento 0	Valor Doc	1.882,59	Tipo de Doc	Notal Fiscal
11 Nº Documento 810	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	12 Nº Documento 811	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
13 Nº Documento 812	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	14 Nº Documento 813	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
15 Nº Documento 814	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	16 Nº Documento 815	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
17 Nº Documento 816	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	18 Nº Documento 817	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
19 Nº Documento 818	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	20 Nº Documento 819	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Total liquidado do Credor: 21.821,42

TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO								804265
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
13	Estimativa	17/01/2019	200239001	33903900	37.621,96	0,00	13.880,86	4.896,64
Valor empenhado para contratação de empresa prestadora de telefonia móvel, com pacote de internet e fornecimento de aparelhos em comodato para a Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme processo administrativo/CPL Nº 053/2018 e de acordo com o pregão presencial 014/2018.								
Data da Liquidação		Nº Liquidação	Valor Liquidado					
15/03/2019		105	4.896,64					
Documentos								
1 Nº Documento 0	Valor Doc	4.896,64	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 0003230000320	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc Notal Fiscal

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
13	Estimativa	17/01/2019	200239001	33903900	37.621,96	0,00	13.880,86	4.908,75
Valor empenhado para contratação de empresa prestadora de telefonia móvel, com pacote de internet e fornecimento de aparelhos em comodato para a Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme processo administrativo/CPL Nº 053/2018 e de acordo com o pregão presencial 014/2018.								
Data da Liquidação		Nº Liquidação	Valor Liquidado					
17/01/2019		11	4.908,75					
Documentos								
1 Nº Documento 0	Valor Doc	4.908,75	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 001466734701	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc Notal Fiscal

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
13	Estimativa	17/01/2019	200239001	33903900	37.621,96	0,00	13.880,86	4.075,47



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	804265
-------------------------------------	---------------

Valor empenhado para contratação de empresa prestadora de telefonia móvel, com pacote de internet e fornecimento de aparelhos em comodato para a Câmara Municipal de Nova Friburgo, conforme processo administrativo/CPL Nº 053/2018 e de acordo com o prego presencial 014/2018.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
19/02/2019	60	4.075,47

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc 4.075,47	Tipo de Doc Notal Fiscal	2 Nº Documento 0000019340220	Valor Doc 0,00	Tipo de Doc Notal Fiscal
-------------------------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

Total liquidado do Credor: 13.880,86

TELEMAR NORTE LESTE S/A	19
--------------------------------	-----------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
1	Estimativa	02/01/2019	200239001	33903900	50.000,00	0,00	8.677,39	3.582,60

Valor empenhado para despesas de serviços de telefonia fixa, longa distância e serviços de 0800, conforme termo aditivo 003/2018 ao contrato 001/2016.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
25/02/2019	70	3.582,60

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc 45,82	Tipo de Doc Notal Fiscal	2 Nº Documento 0	Valor Doc 3.448,46	Tipo de Doc Notal Fiscal
3 Nº Documento 0	Valor Doc 88,32	Tipo de Doc Notal Fiscal	4 Nº Documento 2000006540659	Valor Doc 0,00	Tipo de Doc Notal Fiscal
5 Nº Documento 2000006540668	Valor Doc 0,00	Tipo de Doc Notal Fiscal	6 Nº Documento 2000006542295	Valor Doc 0,00	Tipo de Doc Notal Fiscal

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
1	Estimativa	02/01/2019	200239001	33903900	50.000,00	0,00	8.677,39	45,82

Valor empenhado para despesas de serviços de telefonia fixa, longa distância e serviços de 0800, conforme termo aditivo 003/2018 ao contrato 001/2016.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
22/01/2019	21	45,82

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc 45,82	Tipo de Doc Outros Tipos de Documentos	2 Nº Documento 2000652661671	Valor Doc 0,00	Tipo de Doc Outros Tipos de Documentos
-------------------------	------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
1	Estimativa	02/01/2019	200239001	33903900	50.000,00	0,00	8.677,39	1.857,64

Valor empenhado para despesas de serviços de telefonia fixa, longa distância e serviços de 0800, conforme termo aditivo 003/2018 ao contrato 001/2016.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
22/01/2019	22	1.857,64



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

TELEMAR NORTE LESTE S/A										19
Documentos										

1 Nº Documento 0	Valor Doc	1.857,64	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos	2 Nº Documento 2000652662650	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Outros Tipos de Documentos
------------------	-----------	----------	-------------	----------------------------	------------------------------	-----------	------	-------------	----------------------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago		
1	Estimativa	02/01/2019	200239001	33903900	50.000,00	0,00	8.677,39	3.191,33		
Valor empenhado para despesas de serviços de telefonia fixa, longa distância e serviços de 0800, conforme termo aditivo 003/2018 ao contrato 001/2016.										
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado						
27/03/2019		115		3.191,33						
Documentos										
1 Nº Documento 0	Valor Doc	88,32	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 0	Valor Doc	3.057,19	Tipo de Doc	Notal Fiscal	
3 Nº Documento 0	Valor Doc	45,82	Tipo de Doc	Notal Fiscal	4 Nº Documento 2000653703093	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	
5 Nº Documento 2000655460910	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	6 Nº Documento 2000655545995	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	

Total liquidado do Credor: 8.677,39

TH FELIPE AUTO PEÇAS										804443
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago		
55	Ordinária	14/02/2019	228630001	33903000	3.559,00	0,00	3.559,00	3.559,00		
Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisição de óleo automotivo semissintético e de filtro de óleo para abastecer os veículos oficiais do Poder Legislativo, conforme processo administrativo da CPL nº 033/2019 e dispensa de licitação nº 021/2019.										
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado						
09/04/2019		139		3.559,00						
Documentos										
1 Nº Documento 0	Valor Doc	3.559,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 1042	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	

Total liquidado do Credor: 3.559,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										804225
-------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago		
82	Ordinária	15/03/2019	200239001	33903900	131,17	0,00	131,17	131,17		
Valor empenhado para pagamento de GRERJ - solicitação da CPI - Portaria nº 2.127/2018 - referente ao processo administrativo nº 2558/2018 - tutela cautelar de busca e apreensão de documentos da empresa Global Trade Indústria de Alimentação Ltda.										
Data da Liquidação		Nº Liquidação		Valor Liquidado						
15/03/2019		98		131,17						
Documentos										



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO									804225
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago	
73	Ordinária	28/02/2019	200239001	33903900	570,32	0,00	570,32	570,32	
Valor empenhado para fazer face as despesas com pagamento de GRERJ relativo ao processo administrativo nº 2558/2018 -tutela cautelar de busca e apreensão de documentos da empresa Global Trade Industria de Alimentação Ltda, conforme guia anexa.									
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado							
28/02/2019	79	570,32							
Documentos									

Total liquidado do Credor: 701,49

TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA									804437		
Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
70	Estimativa	25/02/2019	228630001	33903000	112.320,00	0,00	10.836,29	0,00			
Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisição de combustível para a frota oficial do Poder Legislativo pela administração e gerenciamento dos cartões através do contrato nº 006/2109, conforme processo administrativo da CPL nº 018/2019 e pregão presencial nº 003/19.											
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado									
08/04/2019	137	8.940,23									
Documentos											
1 Nº Documento	0	Valor Doc	9.297,85	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento	000181700	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
71	Estimativa	25/02/2019	228639001	33903900	4.765,44	0,00	357,61	357,61
Valor empenhado para fazer face as despesas com a administração e o gerenciamento dos cartões magnéticos através do contrato 006/2019 para aquisição de combustível no abastecimento da frota oficial do Poder Legislativo, conforme processo administrativo da CPL nº 018/2019 e pregão presencial nº 003/2019.								
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado						
08/04/2019	138	357,61						
Documentos								

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago			
70	Estimativa	25/02/2019	228630001	33903000	112.320,00	0,00	10.836,29	1.896,06			
Valor empenhado para fazer face as despesas com aquisição de combustível para a frota oficial do Poder Legislativo pela administração e gerenciamento dos cartões através do contrato nº 006/2109, conforme processo administrativo da CPL nº 018/2019 e pregão presencial nº 003/19.											
Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado									
27/03/2019	116	1.896,06									
Documentos											
1 Nº Documento	0	Valor Doc	1.896,06	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento	180802	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
---------------	------	-----------------	---------	---------------	------------------	-----------	-------------------------	------------



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903900

TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA								804437
--------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

49	Global	08/02/2019	228639001	33903900	500,00	0,00	135,19	135,19
----	--------	------------	-----------	----------	--------	------	--------	--------

Valor empenhado para despesas com serviços de administradora de cartão para aquisição de combustível para abastecimento de gasolina para a frota de veículos oficiais da Câmara Municipal, em conformidade com o Termo Aditivo nº 001/2019 ao Contrato nº 006/2018.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
25/02/2019	74	135,19

Documentos

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
48	Global	08/02/2019	228630001	33903000	5.000,00	435,34	4.564,66	4.564,66

Valor empenhado para despesas com aquisição de combustível para abastecimento de gasolina para a frota de veículos oficiais da Câmara Municipal, em conformidade com o Termo Aditivo nº 001/2019 ao Contrato nº 006/2018.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
25/02/2019	72	4.564,66

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc	4.564,66	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 17102018	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
------------------	-----------	----------	-------------	--------------	-------------------------	-----------	------	-------------	--------------

Total liquidado do Credor: 15.893,75

VANDERLEI FREIMAN - ME								804479
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
25	Estimativa	23/01/2019	200239001	33903900	4.610,00	0,00	490,00	490,00

Valor empenhado para dispêndios com coroas flores e arranjos decorativos com flores, conforme Dispensa de Licitação nº 010/2019.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
20/03/2019	111	490,00

Documentos

1 Nº Documento 0	Valor Doc	490,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal	2 Nº Documento 469	Valor Doc	0,00	Tipo de Doc	Notal Fiscal
------------------	-----------	--------	-------------	--------------	--------------------	-----------	------	-------------	--------------

Total liquidado do Credor: 490,00

VOGAS MAGAZINE LTDA								804433
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Nº do Empenho	Tipo	Data do Empenho	Dotação	Elem. Despesa	Valor do Empenho	Estornado	Total do Emp. Liquidado	Total Pago
80	Global	12/03/2019	216030001	33903000	12.631,61	0,00	12.631,61	0,00

Valor empenhado para despesas com aquisição de materiais diversos de papelaria e escritório à Câmara Municipal, conforme processo administrativo/CPL nº 023/2019 e pregão presencial nº 005/2019.

Data da Liquidação	Nº Liquidação	Valor Liquidado
15/04/2019	149	12.631,61



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ
CNPJ: 29.844.172/0001-23

Listagem de Liquidações por Elemento de Despesa

Período 01/01/2019 à 16/04/2019

Elemento de Despesa: 33903000

VOGAS MAGAZINE LTDA	804433
Documentos	

1 Nº Documento 0 Valor Doc 12.631,61 Tipo de Doc Notal Fiscal

2 Nº Documento 4284 Valor Doc 0,00 Tipo de Doc Notal Fiscal

Total liquidado do Credor: 12.631,61

Total do ano: 2019

3.174.313,70

TOTAL LIQUIDADO: 3.364.528,92