



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Relação de Pagamentos Por Período

01/04/2019 a 30/04/2019

DATA PAG.	REF. OP	DOC.	DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01/04/2019	169D9184A3C	03/2019	16/03/2019	Gastos estimativo com tarifa telefônica	1.267,99
01/04/2019	169D949D237	02/2019	16/03/2019	Gastos estimativo com tarifa telefônica	1.185,04
01/04/2019	169D8FC1945	03/2019	18/03/2019	Gasto com tarifa telefônica.	88,32
01/04/2019	169EA342716	03/2019		Gasto com folha de pagamento de servidores Comissionados - Competência 03/2019.	2.594,22
01/04/2019	16983018FBI	398	07/03/2019	Pagamento do ISS retido da Nota Fiscal 398	156,80
01/04/2019	169EDD51BAC			Pagamento de consignado Caixa econômica - 03/2019.	37.278,36
01/04/2019	169EDD51BAC			Pagamento de consignado Caixa econômica - 03/2019.	3.305,02
01/04/2019	169EDD51BAC	03/2019		Pagamento de consignado Caixa econômica - 03/2019.	28.982,51
01/04/2019	169EDD51BAC	03/2019		Pagamento de consignado Caixa econômica - 03/2019.	29.619,27
01/04/2019	169EDD51BAC	03/2019		Pagamento de consignado Caixa econômica - 03/2019.	923,09
01/04/2019	169EDD51BAC	03/2019		Pagamento de consignado Caixa econômica - 03/2019.	8.385,33
01/04/2019	169EDD51BAC	03/2019		Pagamento de consignado Caixa econômica - 03/2019.	4.808,34
01/04/2019	169EDD51BAC	03/2019		Pagamento de consignado Caixa econômica - 03/2019.	460,49
01/04/2019	169C5C7386F	03/2019		Pagamento consignando UNICRED referente competência 03/2019.	5.900,00
02/04/2019	169BF6A498D	1	19/03/2019	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	150,00
02/04/2019	169DAA1E7E5	01/2019	01/01/2019	Gasto com serviço de internet	810,97
02/04/2019	169A6F74670	399	19/03/2019	contratação de empresa especializada em locação de módulos informatizados	6.812,40
04/04/2019	169EA342716	03/2019		Gasto com folha de pagamento de servidores Comissionados - Competência 03/2019.	8.002,12
04/04/2019	169C6354E04			Gasto com folha de pagamento de Aposentados - Competência 02/2019.	4.489,55
04/04/2019	169C62B9634			Gasto com folha de pagamento de Pensionistas - Competência 03/2019.	24.083,83
05/04/2019	169DFA2E286	30	01/04/2019	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos terminais e ramais telefônicos da CMCG.	6.030,49
05/04/2019	169DF78AD12	253	01/04/2019	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção de websites visando atender a CMCG	6.124,57
05/04/2019	169DF41C9CC	64	27/03/2019	Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção do sistema de informação do telão.	6.356,71
05/04/2019	169EA129DFD	100	03/04/2019	Contratação de empresa para fornecimento de itens de gêneros alimentícios, conforme pregão nº 012/2018	4.383,10
05/04/2019	169E9F8E3BF	34	03/04/2019	1º termo aditivo para prestação de serviço de mão-de-obra de copeiragem e garçom para atuar nas dependências da CMCG, conforme Pregão 030/2017.	14.749,03
05/04/2019	169C5A2EF4A	20	28/03/2019	Contratação de empresa especializada em manutenção do ar condicionado para a CMCG e EMUGLE	15.778,00
05/04/2019	169A1ADA388	3/2019		RPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA - COMPETÊNCIA 03/2019.	1.500,00
05/04/2019	169A1A9EF73	3/2019		RPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO II - COMPETÊNCIA 03/2019.	1.500,00

05/04/2019	169A19F5CD1	3/2019		RPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO II - COMPETÊNCIA 03/2019.	1.500,00
05/04/2019	169A1826BA6	03/2019		RPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO I - COMPETÊNCIA 03/2019.	1.000,00
05/04/2019	169DFDE0DE0	03/2019		Rescisão contratual de servidores comissionados exonerado em Março de 2019. (Férias e 1/3 de férias).	46.659,93
05/04/2019	169DF83ABD	03/2019		Rescisão contratual de servidores comissionados exonerado em Março de 2019. (Saldo salário).	58.126,55
05/04/2019	169E3B46063	03/2019		Gasto com subsídio de vereadores - Competência 03/2019.	6.194,50
05/04/2019	169EA342716	03/2019		Gasto com folha de pagamento de servidores Comissionados - Competência 03/2019.	1.642,03
05/04/2019	169DFA5E3A3	30	01/04/2019	Pagamento de ISS retido de Nota Fiscal nº 30	239,51
05/04/2019	169EEF79769	253	01/04/2019	Pagamento de ISS retido da Nota Fiscal 253	225,43
05/04/2019	169DF43F8D3	64	27/03/2019	Pagamento de ISS retido da Nota Fiscal 64.	233,29
05/04/2019	169E9FA5E79	34	03/04/2019	Pagamento de ISS retido da Nota Fiscal 34	410,83
05/04/2019	169C5A63464	20	28/03/2019	Pagamento de ISS da Nota Fiscal 20	322,00
10/04/2019	169E43D0597	03/2019	01/04/2019	Gasto com franquia de internet	60,00
10/04/2019	169E8819721	03/2019	28/03/2019	Gasto com franquia de internet	400,04
10/04/2019	169E48BF5F6	73	01/04/2019	Contratação de empresa para manutenção e operação de sistema de sonorização da CMCG referente a Março de 2019.	5.700,75
10/04/2019	169EF0F13CA	99	03/04/2019	Gastos com relação a fornecimento de água mineral natural condicionada em garrafas de 1,5l - Comp. Abril	5.720,00
10/04/2019	169E48D44AE	73	01/04/2019	Pagamento de ISS retido da Nota Fiscal 73	220,88
15/04/2019	169DFAAAA1E	03/2019	22/03/2019	Gastos estimativos da linha telefônica	88,32
15/04/2019	169B62C392E	586963	18/03/2019	Gastos com energia elétrica referente a Março de 2019.	22.164,63
15/04/2019	169B68C582C	03/2019	15/03/2019	Gasto com tarifa telefonica, Plano empresarial, referente a Março de 2019.	238,95
15/04/2019	169FD02BEFA	03/2019		Pagamento de contribuição previdenciária Patronal (PREVICAMPOS) - competência 03/2019 (FOLHA ESTATUTÁRIOS, CONCURSADOS, CEDIDO PREF. DE CAMPOS).	23.888,31
15/04/2019	169EF0A62BB			Devolução de repasse à PREVICAMPOS ref. a redução de teto salarial dos Pensionistas Eliane Soares Oliveira e Robson de Azevedo Silva - Comp. 03/2019.	10.157,81
15/04/2019	169EF0A62BB			Devolução de repasse à PREVICAMPOS ref. a redução de teto salarial dos Pensionistas Eliane Soares Oliveira e Robson de Azevedo Silva - Comp. 03/2019.	2.445,30
15/04/2019	169EF0A62BB	03/2019		Devolução de repasse à PREVICAMPOS ref. a redução de teto salarial dos Pensionistas Eliane Soares Oliveira e Robson de Azevedo Silva - Comp. 03/2019.	19.461,34
15/04/2019	169EF0A62BB	03/2019		Devolução de repasse à PREVICAMPOS ref. a redução de teto salarial dos Pensionistas Eliane Soares Oliveira e Robson de Azevedo Silva - Comp. 03/2019.	4.049,44
15/04/2019	169EF0A62BB	03/2019		Devolução de repasse à PREVICAMPOS ref. a redução de teto salarial dos Pensionistas Eliane Soares Oliveira e Robson de Azevedo Silva - Comp. 03/2019.	377,38
15/04/2019	169FD309DA8			Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 03/2019.	341,28
15/04/2019	169FD309DA8			Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 03/2019.	18,96
15/04/2019	169FD309DA8	03/2019		Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 03/2019.	341,36
15/04/2019	169FD309DA8	03/2019		Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 03/2019.	18,96
15/04/2019	169FD8F6FD3	03/2019		Pagamento de contribuição Partidária PTB - comp. 03/2019.	390,00
15/04/2019	169FD8F6FD3	03/2019		Pagamento de contribuição Partidária PTB - comp. 03/2019.	384,62
15/04/2019	169FD95E613	03/2019		Pagamento de contribuição Partidária PRP - comp. 03/2019.	2.736,95
15/04/2019	169FD9B73D7	03/2019		Pagamento de contribuição Partidária PTC - comp. 03/2019.	1.300,00

15/04/2019	169EED71986			Devolução de repasse à PREVICAMPOS ref. a redução de teto salarial do APOSENTADO Edmundo Mayehofer de Oliveira - Comp. 03/2019.	6.157,24
15/04/2019	169EEF1FAD0			Devolução de repasse à PREVICAMPOS ref. a redução de teto salarial dos Pensionistas Eliane Soares Oliveira e Robson de Azevedo Silva - Comp. 03/2019.	3.519,48
16/04/2019	16A1305CE0E	03/2019	25/03/2019	Pagamento de gastos com água e esgoto	723,40
16/04/2019	16A13103AF6	03/2019-1	25/03/2019	Pagamento de gastos com água e esgoto	16.295,98
17/04/2019	16925E7AEFF	117079035	15/02/2019	Gasto com tarifa telefonica	247,42
17/04/2019	16A228B9920	04/2019	01/04/2019	Gasto com tarifa telefônica	72,68
17/04/2019	16A2C5B1BD4	04/2019	07/04/2019	Gasto com tarifa telefônica	494,88
17/04/2019	16A27C37F31	02/2019	25/02/2019	Gasto com franquia de internet	384,93
17/04/2019	16A26DA56C0	257	16/04/2019	Prestação de serviço do sistema do ponto/RH para C.M.C.G.	12.534,30
17/04/2019	169EE502F94	01	05/04/2019	Ressarcimento de valor referente a multas de trânsito.	4.700,97
17/04/2019	16A2771C144	01	16/04/2019	Adiantamento de pequenas despesas para a CMCG	2.000,00
17/04/2019	16A26DBFB59	257	16/04/2019	ISS Retido da NF 257 da empresa Líder Brasil.	659,70
18/04/2019	16A4FF00A1B	03/2019		Gasto com contribuição previdenciária Patronal - INSS Referente a comp. 03/2019 - Vencimento 20/04/2019.	262.275,58
26/04/2019	169FD509B06	125	07/03/2019	Locação de módulos informatizados para atender as necessidades da CMCG (lote 02).	7.050,00
29/04/2019	169FE8020C3	259	08/04/2019	Aquisição de toners para atender as necessidades da CMCG.	16.000,00
29/04/2019	16A0E115626	2488	11/04/2019	Aquisição de botijões de gás de cozinha.	210,00
29/04/2019	16A5B133E82	04/2019	17/04/2019	Gastos estimativo com tarifa telefônica referente a Abril de 2019	1.234,97
29/04/2019	16A559D020F	04/2019		Gasto com folha de pagamento de cedidos Pref. de Campos - Competência 04/2019.	5.813,92
29/04/2019	16A558E16FE	04/2019		Gasto com folha de pagamento de servidores Estatutários - Competência 04/2019.	79.017,06
29/04/2019	16A54CD8001	04/2019		Gasto com folha de pagamento de servidores Concursados em estágio probatório - Competência 04/2019.	38.407,49
29/04/2019	16A50C291E8	04/2019		Gasto com subsídio de vereadores - Competência 03/2019.	214.213,38
30/04/2019	16A59A6079A	04/2019		Gasto com folha de pagamento de servidores cedido com F.G - Competência 04/2019.	16.944,39
30/04/2019	16A5B1B9441	04/2019		Gasto com folha de pagamento de servidores Comissionados - Competência 04/2019.	719.834,55
30/04/2019	16A55BF8543	04/2019		Gasto com folha de pagamento de servidor cedido c/ cargo comissionado - Competência 04/2019.	1.135,59
30/04/2019	16A79E25B2C			Gasto com folha de pagamento de Aposentados - Competência 04/2019.	254.383,47
30/04/2019	16A7A0ACB8F			Gasto com folha de pagamento de Pensionistas - Competência 04/2019.	130.579,92