



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Relação de Pagamentos Por Período

01/05/2019 a 31/05/2019.

DATA PAG.	REF. OP	DOC.	DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02/05/2019	16A6F86D303	04/2019	18/04/2019	Gasto com tarifa telefônica.	88,32
02/05/2019	16A7F1E5E2E	04/2019	-	Pagamento de contribuição previdenciária Patronal (UBAPREV), ref. ao servidor cedido Filipe Albernaz Mothé - 04/2019.	922,92
02/05/2019	16A79E25B2C	-	-	Gasto com folha de pagamento de Aposentados - Competência 04/2019.	4.026,67
02/05/2019	16A7DFD3F10	04/2019	-	Pagamento pensão alimentícia folha de comissionados: ANA CARLA SANT'ANA SIQUEIRA - COMP. 04/2019.	776,79
02/05/2019	16A7ED53AFE	-	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 04/2019.	39.850,19
02/05/2019	16A7ED53AFE	-	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 04/2019.	3.305,02
02/05/2019	16A7ED53AFE	04/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 04/2019.	26.027,77
02/05/2019	16A7ED53AFE	04/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 04/2019.	27.320,73
02/05/2019	16A7ED53AFE	04/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 04/2019.	923,09
02/05/2019	16A7ED53AFE	04/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 04/2019.	9.224,84
02/05/2019	16A7ED53AFE	04/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 04/2019.	460,49
03/05/2019	16A5B1B9441	04/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Comissionados - Competência 04/2019.	3.682,10
03/05/2019	16A6F87F3B6	-	-	Pagamento de Saldo salário ref. aos meses de Janeiro, fevereiro e março de 2019, da pensionista Maria Josefa Pessanha Ribeiro.	5.631,78
06/05/2019	16A50902AF6	04/2019	24/04/2019	Gasto com vale transporte para os estagiários da CMCg, referente a Abril de 2019.	484,00
06/05/2019	16A50943BBE	04/2019	24/04/2019	Gasto com vale transporte para os estagiários da CMCg, referente a Abril de 2019.	242,00
06/05/2019	16A2D06E610	04/2019	26/04/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 04/2019.	780,00
06/05/2019	16A2CFFC799	04/2019	26/04/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 04/2019.	780,00

06/05/2019	16A2D152A70	04/2019	26/04/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 04/2019.	780,00
06/05/2019	16A2D0F13E4	04/2019	26/04/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 04/2019.	780,00
06/05/2019	16A55CBF6D2	04/2019	29/04/2019	Serviço de autônomo RPA de Antônio Thadeu N. de Oliveira Filho como apoio logístico II da CMCG.	1.500,00
06/05/2019	16A55BC39A5	04/2019	29/04/2019	RPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA - COMPETÊNCIA 04/2019.	1.500,00
06/05/2019	16A55EFF826	04/2019	29/04/2019	RPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO II - COMPETÊNCIA 04/2019.	1.500,00
06/05/2019	16A55B3E899	04/2019	29/04/2019	Serviço de autônomo RPA de Luiz Fernando Pessanha dos Reis como apoio logístico I da CMCG.	1.000,00
06/05/2019	16A55C4D327	04/2019	29/04/2019	Contratação por meio de RPA como estofador	1.500,00
06/05/2019	16A55F7F006	507	16/04/2019	Manutenção corretiva da estação da TV Câmara, com reparo no quadro de energia interno.	489,95
06/05/2019	16A547E6F0B	444	23/04/2019	Contratação de empresa especializada em manutenção e conservação de jardim.	10.421,19
06/05/2019	16A5AE3A279	441	24/04/2019	Aquisição de água mineral 20L.	1.746,16
06/05/2019	16A6FB87E27	17665	25/04/2019	Contratação de anuidade sistema Banco de Preço.	8.700,00
06/05/2019	16A510DA5CE	0017	24/04/2019	Celebração do 4º termo aditivo do contrato nº 060/2015 da contratação de empresa para locação de 07(sete) veículos, sem fornecimento de combustível e motorista, conf. pregão presencial 019/2015.	18.083,33
06/05/2019	16A7EE4E894	2019227	02/05/2019	Locação de módulos informatizados para atender as necessidades da CMCG (lote 02).	7.050,00
06/05/2019	16A55F9E37A	507	16/04/2019	Pagamento de ISS retido	10,05
06/05/2019	16A5481364B	444	23/04/2019	ISS retido da Nota 444 da empresa Estação das Plantas Serviços e Comercio LTDA	350,07
07/05/2019	16A8E5D95DA	1	07/05/2019	Gastos com relação à concessão de diária para custear viagem ao Rio de Janeiro para realizar pesquisa e gravação do documentário da TV Câmara, projeto Memórias da Imaginação, no consulado e no Arquivo Nacional.	300,00
07/05/2019	16A8E606324	1	07/05/2019	Gastos com relação à concessão de diária para custear viagem ao Rio de Janeiro para realizar pesquisa e gravação do documentário da TV Câmara, projeto Memórias da Imaginação, no consulado e no Arquivo Nacional.	300,00
07/05/2019	16A8E621876	1	07/05/2019	Gastos com relação à concessão de diária para custear viagem ao Rio de Janeiro para realizar pesquisa e gravação do documentário da TV Câmara, projeto Memórias da Imaginação, no consulado e no Arquivo Nacional.	300,00
07/05/2019	16A8EF4E85A	1	07/05/2019	Concessão de diária para custear viagem ao Rio de Janeiro para protocolar documento da CMCG na Imprensa Oficial do Rio de Janeiro	300,00
07/05/2019	16A5102FAE2	01	29/04/2019	Pagamento de estágio supervisionado contratado pela CMCG proporcional ao mês de Abril	572,00
07/05/2019	16A7ECDABCC	102	02/05/2019	Contratação de empresa para fornecimento de itens de gêneros alimentícios, conforme pregão nº 012/2018	4.383,10
07/05/2019	16A7EFED5F7	66	03/05/2019	Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção do sistema de informação do telão.	6.356,71

07/05/2019	169A6A3E5B5	3405	09/03/2019	Prestação de serviço de manutenção preventiva de elevadores da CMCG.	1.632,83
07/05/2019	16A59E5A46A	403	25/04/2019	contratação de empresa especializada em locação de módulos informatizados.	6.812,40
07/05/2019	16A7F064A20	406	02/05/2019	contratação de empresa especializada em locação de módulos informatizados.	6.812,40
07/05/2019	16A7DE2A9D3	21	02/05/2019	Contratação de empresa especializada em reforma e construção da sala de reunião dos vereadores.	78.007,64
07/05/2019	16A7F0A2716	66	03/05/2019	Pagamento de ISS retido	233,29
07/05/2019	16A59E895A7	403	25/04/2019	ISS retido da NF 403	187,60
07/05/2019	16A7F086D30	406	02/05/2019	ISS retido da NF 406	187,60
07/05/2019	16A7DE52B11	21	02/05/2019	ISS retido da empresa V.A.L. Comércio e Serviços EIRELI.	1.591,99
08/05/2019	16A7E21B139	75	02/05/2019	Contratação de empresa para manutenção e operação de sistema de sonorização da CMCG.	7.244,20
08/05/2019	16A5AC14120	254	16/04/2019	Serviço em suporte técnico, manutenção e gerenciamento na área de TI	19.504,26
08/05/2019	16A7F23CCD1	255	02/05/2019	Serviço em suporte técnico, manutenção e gerenciamento na área de tecnologia da informação.	22.504,92
08/05/2019	16A8D87611F	3476	07/04/2019	Contrataçãõ de empresa especializada para manutenção preventiva de elevadores da CMCG	1.632,83
08/05/2019	16A7E03584B	68	30/04/2019	Prestação de serviço especializado em manutenção.	1.761,05
08/05/2019	16A8EDC0B10	256	06/05/2019	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção de websites visando atender a CMCG.	6.124,57
08/05/2019	16A8EC612CE	39	06/05/2019	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos terminais e ramais telefônicos da CMCG.	6.003,52
08/05/2019	16A7E22D0C3	75	02/05/2019	ISS retido da empresa AUDIO PRIME & CIA LTDA	292,42
08/05/2019	16A5AC31266	254	16/04/2019	Pagamento de ISS retido na NF 254	717,89
08/05/2019	16A7F261154	255	02/05/2019	Pagamento de ISS retido da Nota Fiscal 255	828,33
08/05/2019	16A8E711828		-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 04/2019.	398,16
08/05/2019	16A8E711828	04/2019	-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 04/2019.	18,96
08/05/2019	16A8E711828	04/2019	-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 04/2019.	284,48
08/05/2019	16A8E711828	-	-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 04/2019.	18,96

08/05/2019	16A8E81A89D	04/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PRP - comp. 04/2019.	2.736,95
08/05/2019	16A8E786F72	04/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PTC - comp. 04/2019.	1.300,00
08/05/2019	16A8D891652	3476	07/04/2019	ISS retido da empresa CONSERV. DE ELEVADORES SERV. TEC. LTDA	50,50
08/05/2019	16A7E04A955	68	30/04/2019	ISS retido da empresa MAG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS	35,94
08/05/2019	16A8EDD8CA0	256	06/05/2019	ISS retido 256	225,43
08/05/2019	16A8EC6D582	39	06/05/2019	ISS retido da NF 39	266,48
09/05/2019	16A925298C1	04/2019	-	Rescisão contratual de servidores estatutários aposentados em Abril de 2019. (férias e 1/3 de férias)	16.542,28
09/05/2019	16A925DD1B4	04/2019	-	Rescisão contratual de servidores estatutários aposentados em Abril de 2019. (saldo de salário)	17.130,02
09/05/2019	16A6A2E6483	04/2019	-	Rescisão contratual de servidores comissionados exonerado em Abril de 2019. (Férias e 1/3 de férias).	11.159,54
09/05/2019	16A6A38CCE7	04/2019	-	Rescisão contratual de servidores comissionados exonerado em Abril de 2019. (Saldo salário).	8.448,66
13/05/2019	16A8EDD55EF	04-05/2019	01/05/2019	Gasto com serviço de internet 50 mega referente a Abril e a Maio de 2019	1.701,39
13/05/2019	16A9245FC45	01	07/05/2019	Adiantamento de pequenas despesas para a CMCG	2.000,00
13/05/2019	16A97779FFB	4153	02/04/2019	Prestação de serviço de limpeza e recepcionista para atender as necessidades da CMCG.	53.505,00
13/05/2019	16A977CD426	4153	02/04/2019	Serviço de limpeza e recepcionista para atender a CMCG.	6.765,00
13/05/2019	16A97798094	4153	02/04/2019	ISS retido da empresa PORTLIMP.	1.230,00
15/05/2019	16A9E399DDD	3555	08/05/2019	Prestação de serviço de manutenção preventiva de elevadores da CMCG.	1.632,83
15/05/2019	16A8EA2D7DD	04/2019	-	Pagamento de contribuição previdenciária Patronal (PREVICAMPOS) - competência 04/2019 (FOLHA ESTATUTÁRIOS, CONCURSADOS, CEDIDO PREF. DE CAMPOS E ESTATUTÁRIOS APOSENTADOS).	21.626,81
15/05/2019	16A8E930CFC	101	02/05/2019	Gastos com relação à fornecimento de água mineral natural condicionada em garrafas de 1,5l	5.720,00
15/05/2019	16A8D3342A2	04/2019	25/04/2019	Gasto com franquia de internet 120M, no exercício de 2019.	331,57
15/05/2019	16A7A38974C	05/2019	01/05/2019	Gasto com tarifa telefônica, plano Viphphone, referente a Maio de 2019.	405,55
15/05/2019	16AA211555F	1	10/05/2019	Concessão de diária para custear viagem ao Rio de Janeiro, para participar protocolar documento no TCE/ RJ	150,00
15/05/2019	16A7EF92D58	-	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 04/2019 - (Folha Estatutários, Concursados, Cedido Pref. de Campos e Inativos).	10.484,95

15/05/2019	16A7EF92D58	-	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 04/2019 - (Folha Estatutários, Concursados, Cedido Pref. de Campos e Inativos).	2.445,30
15/05/2019	16A7EF92D58	04/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 04/2019 - (Folha Estatutários, Concursados, Cedido Pref. de Campos e Inativos).	15.692,48
15/05/2019	16A7EF92D58	04/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 04/2019 - (Folha Estatutários, Concursados, Cedido Pref. de Campos e Inativos).	4.049,44
15/05/2019	16A7EF92D58	04/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 04/2019 - (Folha Estatutários, Concursados, Cedido Pref. de Campos e Inativos).	742,18
15/05/2019	16A93833F9E	04/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS comp. 04/2019 (rescisao de servidores estatutários).	2.128,66
15/05/2019	16A9E3F9B63	3555	08/05/2019	Pagamento de ISS retido da Nota Fiscal 3555	50,50
15/05/2019	16A7EF11137	-	-	Devolução de repasse à PREVICAMPOS ref. a redução de teto salarial do APOSENTADO Edmundo Mayehofer de Oliveira - Comp. 04/2019.	6.157,24
15/05/2019	16A7EF30577	-	-	Devolução de repasse à PREVICAMPOS ref. a redução de teto salarial dos Pensionistas Eliane Soares Oliveira e Robson de Azevedo Silva - Comp. 04/2019.	3.519,48
15/05/2019	168CDF610DB	-	-	Pagamento de consignado IRRF comp. 01/2019 (Folha de inativos).	36.237,93
15/05/2019	168CDF610DB	-	-	Pagamento de consignado IRRF comp. 01/2019 (Folha de inativos).	10.366,09
15/05/2019	1695DA13798	-	-	Pagamento de consignado IRRF comp. 02/2019 (Folha de inativos).	37.550,98
15/05/2019	1695DA13798	-	-	Pagamento de consignado IRRF comp. 02/2019 (Folha de inativos).	10.366,09
16/05/2019	169FCEDD4ED	-	-	Pagamento de consignado IRRF comp. 03/2019 (Folha de inativos).	37.875,61
16/05/2019	169FCEDD4ED	-	-	Pagamento de consignado IRRF comp. 03/2019 (Folha de inativos).	10.366,09
17/05/2019	16A9DF644DB	04/2019	24/04/2019	Pagamento de gastos com água e esgoto, referente a Abril de 2019.	807,81
17/05/2019	16A9E078509	04/2019-1	24/04/2019	Pagamento de gastos com água e esgoto, referente a Abril de 2019.	16.168,20
17/05/2019	16A7F49AC37	04/2019	21/04/2019	Gastos estimativos da linha telefônica.	91,00
17/05/2019	16A6A32412B	04/2019	15/04/2019	Gastos com energia elétrica referente a Abril de 2019.	23.587,34
17/05/2019	16AD58040A5	13/2018		Pagamento de INSS	412,05
20/05/2019	16AC66A35CB	01	15/05/2019	Contratação de empresa especializada para manutenção predial.	5.122,52
20/05/2019	16B28DB6FB0	04/2019	-	Gasto com contribuição previdenciária Patronal - INSS Referente a comp. 04/2019 - Vencimento 20/05/2019.	261.563,75
20/05/2019	16A8E55AFDC	-	-	Pagamento de consignado IRRF comp. 04/2019 (Folha de inativos).	40.100,82

20/05/2019	16A8E55AFDC	-	-	Pagamento de consignado IRRF comp. 04/2019 (Folha de inativos).	10.366,09
20/05/2019	16AC64F31C7	01	15/05/2019	ISS retido da empresa M ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	304,91
20/05/2019	16AC66985D3	01	15/05/2019	INSS retido da empresa M ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	670,81
20/05/2019	16A7F0132D4	04/2019	-	INSS retido dos Vereadores da CMCG - Comp. 04/2019.	15.216,52
20/05/2019	16A7F03CECE	04/2019	-	INSS retido dos comissionados da CMCG - Comp. 04/2019.	87.441,61
20/05/2019	16A7F055D8D	04/2019	29/04/2019	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 04/2019.	185,39
20/05/2019	16A7F055D8D	04/2019	29/04/2019	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 04/2019.	185,39
20/05/2019	16A7F055D8D	04/2019	29/04/2019	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 04/2019.	185,39
20/05/2019	16A7F055D8D	04/2019	29/04/2019	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 04/2019.	185,39
20/05/2019	16A7F055D8D	04/2019	29/04/2019	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 04/2019.	123,59
20/05/2019	16A7F0A9A04	04/2019	-	INSS retido dos servidores comissionados exonerados da CMCG - Comp. 04/2019.	760,06
22/05/2019	16ABD2B3D5A	35	06/05/2019	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.	14.755,09
22/05/2019	16A5B04E292	04/2019	15/04/2019	Gasto com tarifa telefonica, Plano empresarial, referente a Abril de 2019.	238,95
22/05/2019	16ABD2D3C97	35	06/05/2019	Pagamento do ISS retido na Nota Fiscal 35	404,77
27/05/2019	16AE01C17DF	466	20/05/2019	Aquisição de água mineral 20L, confome SRP nº 013/2018	1.746,16
30/05/2019	16AC2438E19	05/2019	07/05/2019	Gasto com tarifa telefônica móvel, referente a Maio de 2019.	422,35
30/05/2019	16ABB930191	2629	14/05/2019	Aquisição de botijões de gás de cozinha.	210,00
30/05/2019	16AEB6DA18F	05/2019	24/05/2019	Gasto com vale transporte para os estagiários da CMCG, comp. 05/2019	605,00
30/05/2019	16AFEE67BD1	2019164	01/04/2019	Locação de módulos informatizados para atender as necessidades da CMCG (lote 02).	7.050,00
30/05/2019	16AFA73D6A4	05/2019	17/05/2019	Gastos estimativo com tarifa telefônica referente a Maio de 2019	1.154,53
30/05/2019	16AFA7C85DD	05/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Estatutários - Competência 05/2019.	85.198,20
30/05/2019	16AFAA3FA7B	05/2019	-	Gasto com subsídio de vereadores - Competência 05/2019.	214.932,78

30/05/2019	16AFF3646F0	05/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Concursados em estágio probatório - Competência 05/2019.	37.733,30
30/05/2019	16AFAB1616B	05/2019	-	Gasto com folha de pagamento de cedidos Pref. de Campos - Competência 05/2019.	5.900,44
30/05/2019	16B1E989390	05/2019	-	Pagamento pensão alimentícia ref. 05/2019, folha de estatutarios: ELÍDIA DA SILVA ALMEIDA.	1.126,52
30/05/2019	16B27F902F1	05/2019	-	Pagamento de consignado UNIMED dos servidores ativos, Comp. 05/2019.	768,61
30/05/2019	16B27FD71F6	-	-	Pagamento de consignado UNIMED dos servidores inativos, Comp. 05/2019.	5.379,21
30/05/2019	16A8E5B299B	-	-	Pagamento de consignado IRRF comp. 04/2019 (Saldo Salário Pensionista Maria Josefa P. Ribeiro)	1.277,32
31/05/2019	16AEB1D7A97	1	09/06/2019	Concessão de diária para custear despesas para viagem ao Rio de Janeiro, para participar de curso na Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ	600,00
31/05/2019	16B0F42576A	05/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores cedido com F.G - Competência 05/2019.	17.294,32
31/05/2019	16AFFD711E6	05/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Comissionados - Competência 05/2019.	724.507,72
31/05/2019	16AFABF742C	05/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidor cedido c/ cargo comissionado - Competência 05/2019.	1.135,59
31/05/2019	16AD6A4102F	05/2019	20/05/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 05/2019.	780,00
31/05/2019	16AD69288E7	05/2019	20/05/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 05/2019.	780,00
31/05/2019	16AD6ADA67E	05/2019	20/05/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 05/2019.	780,00
31/05/2019	16AD6BAC190	05/2019	20/05/2019	Pagamento de estágio supervisionado contratado pela CMCg	780,00
31/05/2019	16AD681BCC1	05/2019	20/05/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 05/2019.	780,00
31/05/2019	16B282F3F09	05/2019	31/05/2019	Estimativa de gastos com tarifa bancária e taxa de manutenção de conta- mês 05/2019	1,00
31/05/2019	16B1E9781FC	05/2019	-	Pagamento pensão alimentícia folha de vereadores: SAMIA RIBEIRO COUTINHO. Comp. 05/2019.	4.695,88
31/05/2019	16B1E99CF61	05/2019	-	Pagamento pensão alimentícia folha de comissionados: ANA CARLA SANT'ANA SIQUEIRA - COMP. 05/2019.	776,79