



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**Relação de Pagamentos Por Período**

01/06/2019 a 30/06/2019

DATA PAG.	REF. OP	DOC.	DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03/06/2019	16B28163242	05/2019	-	Pagamento de contribuição previdenciária Patronal ( UBAPREV ), ref. ao servidor cedido Filipe Albernaz Mothé - 05/2019.	599,71
03/06/2019	16B28175BB0	05/2019	-	Pagamento de contribuição previdenciária consignado ( UBAPREV ), ref. ao servidor cedido Filipe Albernaz Mothé - 05/2019.	323,21
03/06/2019	16B1ED276F3	05/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 05/2019.	26.027,77
03/06/2019	16B1ED276F3	05/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 05/2019.	27.320,73
03/06/2019	16B1ED276F3	05/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 05/2019.	1.611,50
03/06/2019	16B1ED276F3	05/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 05/2019.	9.224,84
03/06/2019	16B1ED276F3	05/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 05/2019.	460,49
07/06/2019	16B23F856F2	103	03/06/2019	Contratação de empresa para fornecimento de itens de gêneros alimentícios, conforme pregão n° 012/2018	4.383,10
07/06/2019	16B27B63AD8	104	03/06/2019	Contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural condicionada em garrafas de 1,5l	5.720,00
07/06/2019	16B0F616E59	70	31/05/2019	Pagamento por prestação de serviço especializado em manutenção preventiva e corretiva 24 horas.	4.064,06
07/06/2019	16B241C5D9F	2	30/05/2019	Contratação de empresa especializada em fornecimento de mão-de-obra para serviços de manutenção predial da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes	10.976,83
07/06/2019	16ADA64A353	026194	14/05/2019	Contr. de empresa espec. em repositório jurisprudencial do STF, STJ, TST e serviços congêneres	1.260,00
07/06/2019	16ADC2855A6	05/2019	-	Contratação por meio de RPA como apoio logístico II da CMCG	1.500,00
07/06/2019	16AE0B59445	05/2019	-	Pagamento de autônomo de Advogado para atuar na CPI do FUNDECAM	3.740,00

07/06/2019	16B1EFFBABC	258	03/06/2019	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção de websites visando atender a CMCg	6.131,56
07/06/2019	16AE0C73F71	05/2019	-	Pagamento de autônomo de Advogada auxiliar para atuar na CPI do FUNDECAM - Comp 05/2019	3.002,55
07/06/2019	16AE0D90857	05/2019	-	Pagamento de autônomo de economista para atuar na CPI do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes (FUNDECAM) - Comp 05/2019	2.612,55
07/06/2019	16AE0BA976C	05/2019	-	Contratação por meio de RPA como estofador, comp. 05/2019.	1.500,00
07/06/2019	16ADB03E883	05/2019	-	RPA de Gilmar Rodrigues, referente ao serviço de técnico de edificações nos mês de maio de 2019, para atender a CMCg.	1.500,00
07/06/2019	16AE0C4F457	05/2019	-	Contratação por meio de RPA como fotógrafo da CMCg	1.500,00
07/06/2019	16AE0A6A1B3	05/2019	-	Contratação por meio de RPA como apoio logístico II, comp. 05/2019	1.500,00
07/06/2019	16B1F115F0D	257	03/06/2019	Complemento do empenho 107/2019 de serviço em suporte técnico, manutenção e gerenciamento na área de tecnologia da informação, transmissão ao vivo via internet das sessões plenárias, solenidades e audiências públicas com arquivamento	22.530,59
07/06/2019	16A97C6E139	05/2019	-	Rescisão contratual de servidores cedido com FG em Maio de 2019. (saldo de salário)	1.202,90
07/06/2019	16A97D058A5	05/2019	-	Rescisão contratual de servidores cedido com FG em Maio de 2019. (Férias e 1/3 de férias)	1.266,21
07/06/2019	16ABC3BD483	05/2019	-	Rescisão contratual de servidores comissionados exonerados 05/2019 (Saldo de salário).	5.412,30
07/06/2019	16ABC324D19	05/2019	-	Rescisão contratual de servidores comissionados exonerados 05/2019 (Férias e 1/3 de férias).	8.256,09
07/06/2019	16B1EA08092	4235	29/05/2019	Fornecimento de mão de obra de recepcionista, auxiliar de limpeza e encarregado, com fornecimento de material - comp. 04/2019	55.228,05
07/06/2019	16B2825BCB0	05/2019	-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 05/2019.	284,48
07/06/2019	16B2825BCB0	05/2019	-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 05/2019.	18,96
07/06/2019	16B2408DB12	05/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PRP - comp. 05/2019.	2.017,55
07/06/2019	16B27E15463	05/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PTC - comp. 05/2019.	650,00
07/06/2019	16B27E15463	05/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PTC - comp. 05/2019.	650,00
07/06/2019	16B331BA07D	70	31/05/2019	ISS retido da NF 70	82,94

07/06/2019	16B241E1C38	2	30/05/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 2	653,38
07/06/2019	16B241FF87B	2	30/05/2019	Pagamento de INSS retido na Nota Fiscal 2	1.437,44
07/06/2019	16B1F0652F4	258	03/06/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 258	218,44
07/06/2019	16B337F8106	257	03/06/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 257	802,66
07/06/2019	16B1EA28981	4235	29/05/2019	ISS retido da NF 4235	1.269,61
10/06/2019	16B33A0B8E2	06/2019	01/06/2019	Gasto com serviço de internet	817,96
10/06/2019	16B1EE44D68	51	03/06/2019	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos terminais e ramais telefônicos da CMCG.	5.959,00
10/06/2019	16B1EE44D68	51	03/06/2019	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos terminais e ramais telefônicos da CMCG.	26,97
10/06/2019	16B1EE645C6	51	03/06/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 51	284,03
10/06/2019	16B1EBBD291	4235	29/05/2019	INSS da NF 4235	6.982,86
13/06/2019	16B2E1F2C7F	05/2019	-	Pagamento de contribuição previdenciária Patronal ( PREVICAMPOS) - competência 05/2019 ( FOLHA ESTATUTÁRIOS, CONCURSADOS E CEDIDO PREF. DE CAMPOS).	20.496,81
13/06/2019	16B2E2F469A	36	03/06/2019	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.	17.230,18
13/06/2019	16B42EC0A1D	68	10/06/2019	Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção do sistema de informação do telão.	6.324,42
13/06/2019	16B1EA47203	05/2019	01/06/2019	Gasto com franquia de internet	60,00
13/06/2019	16B1E73F3A6	06/2019	01/06/2019	Gasto com tarifa telefônica	390,50
13/06/2019	16B1E935C62	05/2019	27/05/2019	Gasto com franquia de internet	400,04
13/06/2019	16AFFA2C402	05/2019	18/05/2019	Gasto com tarifa telefônica	88,32
13/06/2019	16B0021F4C8	3460112	26/05/2019	Renovação anual do jornal O GLOBO no período 05/06/2019 a 04/06/2020	1.274,38
13/06/2019	16B23CD4C99	05/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 05/2019 - ( Folha Estatutários, Concursados e Cedidos Pref. de Campos).	15.692,48

13/06/2019	16B23CD4C99	05/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 05/2019 - ( Folha Estatutários, Concursados e Cedidos Pref. de Campos).	4.049,44
13/06/2019	16B23CD4C99	05/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 05/2019 - ( Folha Estatutários, Concursados e Cedidos Pref. de Campos).	754,76
13/06/2019	16B2E3201D4	36	03/06/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 36	456,31
13/06/2019	16B42EDBA10	68	10/06/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 68	265,58
19/06/2019	16B09078102	05/2019	22/05/2019	Gastos estimativos da linha telefônica	88,32
19/06/2019	16AE5034868	05/2019	15/05/2019	Gasto com tarifa telefonica	248,24
19/06/2019	16B23AC3342	05/2019	14/05/2019	Gastos com energia elétrica referente a Maio de 2019.	20.987,11
19/06/2019	16AFA92983F	05/2019	24/05/2019	Pagamento de gastos com água e esgoto, referente a Maio de 2019.	698,10
19/06/2019	16AFA9CB959	05/2019-1	24/05/2019	Pagamento de gastos com água e esgoto, referente a Maio de 2019.	10.122,68
19/06/2019	16B47FE5C04	2767	11/06/2019	Aquisição de botijões de gás de cozinha.	210,00
19/06/2019	16B522C8CB5	18	13/06/2019	Contratação de empresa para locação de 07(sete) veículos, sem fornecimento de combustível e motorista	9.067,26
19/06/2019	16B2E096918	3605	05/06/2019	Prestação de serviço de manutenção preventiva de elevadores da CMCg	1.632,83
19/06/2019	16B7123E25E	05/2019	-	Gasto com contribuição previdenciária Patronal - INSS Referente a comp. 05/2019 - Vencimento 20/06/2019.	264.244,33
19/06/2019	16B2E11BDCE	3605	05/06/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 3605	50,50
19/06/2019	16B71188430	01/2019	-	Dif. de INSS consignado de servidores comissionados 01/2019, pago em 05/2019.	304,69
19/06/2019	16B1EF091BE	05/2019	-	INSS retido dos Vereadores da CMCg - Comp. 05/2019.	15.216,52
19/06/2019	16B1EF20C81	05/2019	-	INSS retido dos comissionados da CMCg - Comp. 05/2019.	87.998,26
19/06/2019	16B1EF37374	05/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCg - Comp. 05/2019.	185,39
19/06/2019	16B1EF37374	05/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCg - Comp. 05/2019.	495,00

19/06/2019	16B1EF37374	05/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 05/2019.	185,39
19/06/2019	16B1EF37374	05/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 05/2019.	385,00
19/06/2019	16B1EF37374	05/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 05/2019.	185,39
19/06/2019	16B1EF37374	05/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 05/2019.	330,00
19/06/2019	16B1EF37374	05/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 05/2019.	123,59
19/06/2019	16B1EF37374	05/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 05/2019.	185,39
19/06/2019	16B1EF9339B	05/2019	-	INSS retido dos servidores comissionados exonerados da CMCG - Comp. 05/2019.	470,54
19/06/2019	16B1EF37374	05/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 05/2019.	185,39
25/06/2019	16B4CE92C4F	1	28/06/2019	Concessão de diária para custear viagem para Santo Antônio de Pádua, para participar do IV Encontro de Vereadores do Estado do Rio de Janeiro.	150,00
25/06/2019	16B6C6CF880	17	12/06/2019	Contratação de serviços técnicos de engenharia para inspeção e análise da estrutura e instalações - sede da CMCG visando identificar infiltração de águas pluviais nas sancas/molduras que adornam a parte externa do prédio.	29.800,00
25/06/2019	16B659E456F	408	13/06/2019	4º termo aditivo referente contratação de empresa especializada em locação de módulos informatizados.	6.859,30
25/06/2019	16B659F5F25	408	13/06/2019	ISS retido	140,70
26/06/2019	16B2D5063CF	05/2019	-	Pagamento dos gastos com contribuição previdenciária patronal - IPASCON - Comp. 05/2019.	117,77
26/06/2019	16B576CE22C	1	02/07/2019	Concessão de diária para viagem à Brasília-DF para participar das reuniões das comissões da Câmara de Deputados	900,00
26/06/2019	16B5771F705	1	02/07/2019	Concessão de diária para viagem à Brasília-DF para participar das reuniões das comissões da Câmara de Deputados	900,00
26/06/2019	16B5774A432	1	02/07/2019	Concessão de diária para viagem à Brasília-DF para participar das reuniões das comissões da Câmara de Deputados	900,00
26/06/2019	16B2D5190A7	05/2019	-	Pagamento de consignado de contribuição previdenciária - IPASCON - Comp. 05/2019.	117,77
27/06/2019	16B9A9D3132	1	28/06/2019	Concessão de diária para custear viagem para Santo Antônio de Pádua.	150,00
27/06/2019	16B8A2D891C	06/2019	-	Gasto com subsídio de vereadores - Competência 06/2019.	210.546,45

27/06/2019	16B9AA64A03	1	28/06/2019	Concessão de diária para o Assessor, para viagem para Santo Antônio de Pádua, para participar do IV Encontro de Vereadores do Estado do Rio de Janeiro	150,00
27/06/2019	16B8AE3D1D4	06/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Estatutários - Competência 06/2019.	81.771,06
27/06/2019	16B94DBE3F0	06/2019	-	Gasto com folha de pagamento de Concursados em estágio probatório - Competência 06/2019.	37.464,54
27/06/2019	16B8EDF428F	06/2019	-	Gasto com folha de pagamento de cedidos Pref. de Campos - Competência 06/2019.	5.900,44
27/06/2019	16B9AA83B36	06/2019	-	Pagamento pensão alimentícia folha de vereadores: SAMIA RIBEIRO COUTINHO. Comp. 06/2019.	4.695,88
27/06/2019	16B9AADFB35	06/2019	-	Pagamento pensão alimentícia ref. 06/2019, folha de estatutarios: ELÍDIA DA SILVA ALMEIDA.	1.133,27
27/06/2019	16B9E559C02	06/2019	-	Pagamento de consignado UNIMED dos servidores ativos, Comp. 06/2019.	768,61
28/06/2019	16B9EAE13EA	06/2019	-	Pagamento de contribuição previdenciária Patronal ( UBAPREV ), ref. ao servidor cedido Filipe Albernaz Mothé - 06/2019.	599,71
28/06/2019	16B9403642C	06/2019	26/06/2019	Gasto com vale transporte para os estagiários da CMCG, comp. 06/2019	484,00
28/06/2019	16B9AA21085	1	28/06/2019	Concessão de diária para custear viagem para Santo Antônio de Pádua	150,00
28/06/2019	16B9AADD118	1	28/06/2019	Concessão de diária para custear viagem para Santo Antônio de Pádua	150,00
28/06/2019	16B8B03B904	06/2019	24/06/2019	Pagamento de estágio supervisionado contratado pela CMCG	780,00
28/06/2019	16B8AF712F3	06/2019	24/06/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 06/2019.	780,00
28/06/2019	16B955D1C9D	06/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Comissionados - Competência 06/2019.	718.577,51
28/06/2019	16B955D1C9D	06/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Comissionados - Competência 06/2019.	7.111,80
28/06/2019	16B8AE60D8C	06/2019	24/06/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 06/2019.	780,00
28/06/2019	16B953770CA	06/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidor cedido c/ cargo comissionado - Competência 06/2019.	1.135,59
28/06/2019	16B9526EBEF	06/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores cedido com F.G - Competência 06/2019.	17.535,61
28/06/2019	16B8AD81C3E	06/2019	24/06/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 06/2019	780,00

28/06/2019	16B8FE81E52	06/2019	25/06/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 12 06/2019.	780,00
28/06/2019	16B9EB02BEE	06/2019	-	Pagamento de consignado ( UBAPREV ), ref. ao servidor cedido Filipe Albernaz Mothé - 06/2019.	323,21
28/06/2019	16B9AAF0795	06/2019	-	Pagamento pensão alimentícia folha de comissionados: ANA CARLA SANT'ANA SIQUEIRA - COMP. 06/2019.	776,79