



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**Relação de Pagamentos Por Período**

01/07/2019 a 31/07/2019

DATA PAG.	REF. OP	DOC.	DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01/07/2019	16B9AB6EC4A	06/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 06/2019.	28.889,99
01/07/2019	16B9AB6EC4A	06/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 06/2019.	27.320,73
01/07/2019	16B9AB6EC4A	06/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 06/2019.	1.880,26
01/07/2019	16B9AB6EC4A	06/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 06/2019.	9.224,84
01/07/2019	16B9AB6EC4A	06/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 06/2019.	460,49
03/07/2019	16B9EC4ACC1	06/2019	-	Pagamento dos gastos com contribuição previdenciária patronal - IPASCON - Comp. 06/2019.	117,77
03/07/2019	16B901F011A	06/2019	15/06/2019	Gastos estimativo com tarifa telefônica	1.156,47
03/07/2019	16B9433114C	06/2019	17/06/2019	Gasto com tarifa telefônica	88,32
03/07/2019	16B8AFF742B	503	24/06/2019	Aquisição de água mineral 20L referente a NF 503	1.746,16
03/07/2019	16B993CAA4E	06/2019	-	Pagamento de autônomo de Advogado para atuar na CPI do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes (FUNDECAM)	3.740,00
03/07/2019	16B993B45DB	06/2019	-	Serviço de autônomo RPA de Antônio Thadeu N. de Oliveira Filho como apoio logístico II da CMCG.	1.500,00
03/07/2019	16B993DDD60	06/2019	-	Pagamento de autônomo de economista para atuar na CPI do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes (FUNDECAM)	2.612,55
03/07/2019	16B993D43A0	06/2019	-	Pagamento de autônomo de Advogada auxiliar para atuar na CPI no FUNDECAM - Comp 06/2019	3.002,55
03/07/2019	16B71338601	246	13/06/2019	Aquisição de bens de consumo de informática, referente a NF 246	210,00

03/07/2019	16B9939DED8	06/2019		Contratação por meio de RPA de Júlio Carlos de Souza Neto	1.500,00
03/07/2019	16B8AB2FEE0	4259	13/06/2019	Fornecimento de mão de obra de recepcionista, auxiliar de limpeza e encarregado com fornecimento de material, ref. 05/2019.	55.228,05
03/07/2019	16B9AABBC60	06/2019	-	Pagamento pensão alimentícia folha de vereadores: LUZIANE PEREIRA DE O. SOUZA Comp. 06/2019.	2.102,21
03/07/2019	16B9EC60BD5	06/2019	-	Pagamento de consignado - IPASCON - Comp. 06/2019.	117,77
03/07/2019	16B9E696491	06/2019	-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 06/2019.	284,48
03/07/2019	16B9E696491	06/2019	-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 06/2019.	18,96
03/07/2019	16B9E4AC38E	06/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PRP - comp. 06/2019.	2.017,55
03/07/2019	16B9E4F8CC9	06/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PTC - comp. 06/2019.	1.300,00
03/07/2019	16BAE13533C	71	28/06/2019	ISS Retido NF 71	82,94
03/07/2019	16B8AB504B4	4259	13/06/2019	ISS retido da NF 4259	1.269,61
03/07/2019	16B8AB6A11F	4259	13/06/2019	Guia de INSS referente a Retenções Federais da NF 4259	6.982,86
04/07/2019	16B65F24F9D	06/2019	-	Processo nº0161/2019 - Rescisão contratual de servidores comissionados exonerados. Comp.06/2019 .	2.004,96
04/07/2019	16B65F34D5D	06/2019	-	Processo nº0161/2019 - Rescisão contratual de servidores comissionados exonerados. Comp.06/2019 (Saldo salário).	1.637,04
08/07/2019	16BC34149D0	1	08/07/2019	Concessão de diária para custear viagem para Rio de Janeiro, para de reunião no gabinete parlamentar da ALERJ.	150,00
08/07/2019	16BC3448AA5	1	08/07/2019	Concessão de diária para custear viagem para Rio de Janeiro, para de reunião no gabinete parlamentar da ALERJ.	150,00
08/07/2019	16BC3489C28	1	05/07/2019	Concessão de diária para custear viagem para Rio de Janeiro, para de reunião no gabinete parlamentar da ALERJ.	150,00
09/07/2019	16BAEF0DDC9	06/2019	27/06/2019	Gasto com franquia de internet 120M.	400,04
09/07/2019	16BC26A7338	259	03/07/2019	Serviço em suporte técnico, manutenção e gerenciamento na área de TI	22.542,25
09/07/2019	16BC239E7DD	70	02/07/2019	Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção do sistema de informação do telão.	6.310,58

09/07/2019	16BC253E04C	60	03/07/2019	Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos terminais e ramais telefônicos da CMCG.	5.956,50
09/07/2019	16BC27F59CA	260	03/07/2019	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção de websites visando atender a CMCG	6.134,73
09/07/2019	16B993C0052	06/2019		Contratação por meio de RPA do Sr. Jocelino Rocha como fotógrafo na CMCG.	1.500,00
09/07/2019	16BD2BCC20E	07/2019	02/07/2019	Gasto com tarifa telefônica.	198,58
09/07/2019	16BC26B7910	259	03/07/2019	ISS retido NF 259	791,00
09/07/2019	16BC23B66DC	70	02/07/2019	ISS retido NF 70	279,42
09/07/2019	16BC254EBC1	60	03/07/2019	ISS retido NF 60	313,50
09/07/2019	16BC2804B3F	260	03/07/2019	ISS retido NF 260	215,27
11/07/2019	16BDC23848C	105	01/07/2019	Contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural condicionada em garrafas de 1,5l	5.720,00
11/07/2019	16BD336A093	3	01/07/2019	Fornecimento de mão-de-obra para serviços de manutenção predial	10.976,83
11/07/2019	16BDC2CB0D6	106	01/07/2019	Contratação de empresa para fornecimento de itens de gêneros alimentícios	4.383,10
11/07/2019	16BD1B94A21	07/2019	01/07/2019	Gasto com serviço de internet	817,96
11/07/2019	16ADBBE42CE	1	20/05/2019	Concessão de Diária para custear viagem para Santo Antônio de Pádua, para participação em reunião à convite da subsecretária de políticas paras as mulheres - SSPM.	300,00
11/07/2019	16BE63DCC1B	07/2019	-	Pagamento de auxílio educacional do servidor LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA, referente ao 1º semestre de 2019.	533,69
11/07/2019	16BE65915C3	7/2019	-	Pagamento de auxílio educacional da servidora LOHAYNNE SILVA GREGÓRIO PERINI referente ao 1º semestre de 2019.	533,69
11/07/2019	16BE6493D83	07/2019	-	Pagamento de auxílio educacional da servidora DAYANE COSTA DA SILVA, referente ao 1º semestre de 2019.	2.052,66
11/07/2019	16BE6515520	07/2019	-	Pagamento de auxílio educacional da servidora LAYANA VIEIRA GOMES, referente ao 1º semestre de 2019.	2.052,66
11/07/2019	16BE655D29C	07/2019	-	Pagamento de auxílio educacional da servidora LILIAM MARCIA MENDONÇA DE ALMEIDA, referente ao 1º semestre de 2019.	2.586,35
11/07/2019	16BE65E9743	07/2019	-	Pagamento de auxílio educacional do servidor MARCOS AURÉLIO SANTOS DE CARVALHO, referente ao 1º semestre de 2019.	2.052,66

11/07/2019	16BE64397D2	07/2019	-	Pagamento de auxílio educacional do servidor RAFAEL DA ROSA PEREIRA JUNIOR, referente ao 1º semestre de 2019.	2.052,66
11/07/2019	16BE65C659C	6/2019	-	Pagamento de auxílio educacional do servidor LUIS CARLOS NUNES DE SOUZA referente ao 1º semestre de 2019.	1.601,07
11/07/2019	16BE66317DC	07/2019	-	Pagamento de auxílio educacional do servidor CLAUDINEY RODRIGUES DE SOUZA, referente ao 1º semestre de 2019.	1.067,38
11/07/2019	16BE640B692	07/2019	-	Pagamento de auxílio educacional da servidora RAPHAELLA GONÇALVES AZEVEDO M. DE SOUZA, referente ao 1º semestre de 2019.	1.067,38
11/07/2019	16BD2F78B52	3	01/07/2019	ISS retido da NF 03	653,38
11/07/2019	16BD3267725	3	01/07/2019	INSS da NF 3	1.437,44
11/07/2019	16B9E63F9F6	06/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 06/2019 - ( Folha Estatutários, Concursados e Cedidos Pref. de Campos).	15.692,48
11/07/2019	16B9E63F9F6	06/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 06/2019 - ( Folha Estatutários, Concursados e Cedidos Pref. de Campos).	4.049,44
11/07/2019	16B9E63F9F6	06/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 06/2019 - ( Folha Estatutários, Concursados e Cedidos Pref. de Campos).	754,76
12/07/2019	16BE6398290	07/2019	-	Pagamento de auxílio educacional da ervidora AMANDA RANGEL DIAS MUNIZ, referente ao 1º semestre de 2019.	2.586,35
12/07/2019	16BE665A00F	07/2019	-	Pagamento de auxílio educacional do servidor RODRIGO CESAR RODRIGUES SALES, referente ao 1º semestre de 2019.	2.586,35
15/07/2019	16BE1A6B86F	2897	11/07/2019	Aquisição de botijões de gás de cozinha.	210,00
15/07/2019	16BE6A9E61E	82	12/07/2019	Contratação de empresa especializada para servido de manutenção e operação do sistema de sonorização da CMCG.	6.714,86
15/07/2019	16BADAE91C3	06/2019	21/06/2019	Gastos estimativos da linha telefônica	88,32
15/07/2019	16B8AC34E06	06/2019	15/06/2019	Gasto com tarifa telefonica	244,52
15/07/2019	16B8ED81051	06/2019-1	24/06/2019	Pagamento de gastos com água e esgoto.	12.657,72
15/07/2019	16B8ED91946	06/2019-2	24/06/2019	Pagamento de gastos com água e esgoto.	763,56
15/07/2019	16B70F0665A	06/2019	14/06/2019	Gastos com energia elétrica.	18.264,24
15/07/2019	16BE6ABF41F	82	12/07/2019	ISS retido da empresa AUDIO PRIME & CIA LTDA.	283,43

17/07/2019	16BE291B798	906	24/06/2019	Prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada para atuar nas dependência da CMCG, referente ao mês de maio2019, conforme Pregão 013/2017	165.376,79
17/07/2019	16BE6C69B1F	3707	10/07/2019	Prestação de serviço de manutenção preventiva de elevadores da CMCG, conforme pregão nº 005/2014.	1.632,83
17/07/2019	16BE2936691	906	24/06/2019	Pagamento de ISS retido da Nota Fiscal 906	9.843,86
17/07/2019	16BE294D833	906	24/06/2019	Pagamento de INSS retido da Nota Fiscal 906	21.656,48
17/07/2019	16BE6C7A6B3	3707	10/07/2019	ISS retido da empresa NF 3707	50,50
19/07/2019	16BD722C529	905	19/06/2019	Serviço de vigilância e segurança desarmada para atuar nas dependência da CMCG.	5.512,56
19/07/2019	16C0BE105D3	06/2019	-	Gasto com contribuição previdenciária Patronal - INSS Referente a comp. 06/2019 - Vencimento 19/07/2019.	263.032,21
19/07/2019	16BD7261EEE	905	19/06/2019	ISS retido da NF 905	328,13
19/07/2019	16BD72532D4	905	19/06/2019	INSS retido da NF 905	721,88
19/07/2019	16B9ABF5004	06/2019	-	INSS retido dos Vereadores da CMCG - Comp. 06/2019.	15.216,52
19/07/2019	16B9AC0992E	06/2019	-	INSS retido dos comissionados da CMCG - Comp. 06/2019.	88.148,35
19/07/2019	16B9AC75E4A	06/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 06/2019.	330,00
19/07/2019	16B9AC75E4A	06/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 06/2019.	385,00
19/07/2019	16B9AC75E4A	06/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 06/2019.	495,00
19/07/2019	16B9AC75E4A	06/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 06/2019.	185,39
19/07/2019	16B9AC75E4A	06/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 06/2019.	185,39
19/07/2019	16B9AC75E4A	06/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 06/2019.	185,39
19/07/2019	16B9AC92BA8	06/2019	-	INSS retido dos servidores exonerados da CMCG - Comp. 06/2019.	142,32
23/07/2019	16C0055C4D0	07/2019	15/07/2019	Concessão de adiantamento para pequenas despesas.	2.000,00

23/07/2019	16BF75C882B	411	15/07/2019	4º termo aditivo referente contratação de empresa especializada em locação de módulos informatizados para atender as necessidades da CMCg (lote 01), conforme pregão SRP nº 007/2015.	6.859,30
23/07/2019	16C066F9623	83	18/07/2019	Contratação de empresa para manutenção e operação de sistema de sonorização da CMCg, referente a 13 eventos no mês Junho	6.714,86
23/07/2019	16BF740992A	4298	05/07/2019	2º termo aditivo do contrato nº 018/2017 Fornecimento de mão de obra de recepcionista, auxiliar de limpeza e encarregado, com fornecimento de material para atender as necessidades da CMCg.	55.228,05
23/07/2019	16BF75D91BC	411	15/07/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 411	140,70
23/07/2019	16C0670991C	83	18/07/2019	ISS retido da NF 83	283,43
23/07/2019	16BF74228A5	4298	05/07/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 4298	1.269,61
23/07/2019	16BF743753A	4298	05/07/2019	Pagamento de INSS retido na Nota Fiscal 4298	6.982,86
23/07/2019	16C015D6855	387	17/07/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 387	16,57
25/07/2019	16C2587D7A3	1	25/07/2019	Concessão de diária para custear despesas do servidor Vitor Ribeiro Gomes Campos Filho para protocolar processo no TCE.	300,00
29/07/2019	16C2028C4E3	5003	03/07/2019	Fornecimento de combustível (gasolina), conforme SRP nº 014/2018.	2.895,97
29/07/2019	16C201E93BC	5004	03/07/2019	Fornecimento de combustível (óleo diesel S10), conforme SRP nº 014/2018.	2.168,40
29/07/2019	16C23F6D264	470	23/07/2019	Prestação de serviço de fornecimento de passagem aérea e hospedagem para atender as necessidades da CMCg.	8.920,79
29/07/2019	16C2AA05647	522	25/07/2019	Aquisição de água mineral 20L, confome SRP nº 013/2018	1.734,20
29/07/2019	16C252D7FFE	07/2019	15/07/2019	Gastos estimativo com tarifa telefônica	1.186,82
30/07/2019	16C53F94BA8	07/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Estatutários - Competência 07/2019.	84.812,57
30/07/2019	16C2A4A3F63	07/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidor Concursados em estágio probatório - Competência 07/2019.	40.187,56
30/07/2019	16C2E8E4027	07/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Cedido Pref. de Campos - Competência 07/2019.	5.900,44
30/07/2019	16C2A60CB5A	07/2019	-	Gasto com subsidio de vereadores - Competência 07/2019.	190.836,97
30/07/2019	16C4E9E8D33	07/2019	-	Pagamento de consignado UNIMED dos servidores ativos, Comp. 07/2019.	768,61

30/07/2019	16C4DBF9F9B	07/2019	-	Pagamento pensão alimentícia ref. 07/2019, folha de estatutarios: ELÍDIA DA SILVA ALMEIDA.	1.499,29
31/07/2019	16C2A60CB5A	07/2019	-	Gasto com subsidio de vereadores - Competência 07/2019.	19.319,48
31/07/2019	16C3E296A8F	07/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidor Cedido com cargo Comissionado - Competência 07/2019.	1.135,59
31/07/2019	16C3E312F1A	07/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidor Cedido com F.G - Competência 07/2019.	17.535,61
31/07/2019	16C3E60768B	07/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores comissionados - Competência 07/2019.	755.042,68
31/07/2019	16C53DD21A2	07/2019	-	Pagamento de contribuição previdenciária Patronal ( UBAPREV ), ref. ao servidor cedido Filipe Albernaz Mothé - 06/2019.	599,71
31/07/2019	16C4DC0ED69	07/2019	-	Pagamento pensão alimentícia folha de comissionados: ANA CARLA SANT'ANA SIQUEIRA - COMP. 07/2019.	776,79
31/07/2019	16C4DBD170A	07/2019	-	Pagamento pensão alimentícia folha de vereadores: SAMIA RIBEIRO COUTINHO. Comp. 07/2019.	4.695,88
31/07/2019	16C4DBE5864	07/2019	-	Pagamento pensão alimentícia folha de vereadores: LUZIANE PEREIRA DE O. SOUZA Comp. 07/2019.	2.102,21
31/07/2019	16C53DF0E12	07/2019	-	Pagamento de contribuição previdenciária CONSIGNADO ( UBAPREV ), ref. ao servidor cedido Filipe Albernaz Mothé - 07/2019.	323,21