



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Relação de Pagamentos Por Período

01/08/2019 a 31/08/2019

DATA PAG.	REF. OP	DOC.	DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01/08/2019	16C3E1BE2C9	07/2019	29/07/2019	Gasto com vale transporte para os estagiários da CMCg, comp. 07/2019	605,00
01/08/2019	16C3F2420F3	07/2019	29/07/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 07/2019, para atender a CMCg.	780,00
01/08/2019	16C3F1995C5	07/2019	29/07/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 07/2019, para atender a CMCg.	780,00
01/08/2019	16C3F10D814	07/2019	29/07/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 07/2019, para atender a CMCg.	780,00
01/08/2019	16C3F34B521	07/2019	29/07/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 07/2019, para atender a CMCg.	780,00
01/08/2019	16C2E9BC713	07/2019	18/07/2019	Gasto com tarifa telefônica.	90,96
01/08/2019	16C25B6C74F	923	24/07/2019	Prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada para atuar nas dependência da CMCg.	65.294,34
01/08/2019	16C25B93207	923	24/07/2019	ISS retido da NF 923	3.886,57
01/08/2019	16C25B83D84	923	24/07/2019	INSS referente a NF 923	8.550,45
01/08/2019	16C4DCC3ABF	07/2019	-	Estimativa de gastos com tarifa bancária e taxa de manutenção de conta- mês 07/2019	28.889,99
01/08/2019	16C4DCC3ABF	07/2019	-	Estimativa de gastos com tarifa bancária e taxa de manutenção de conta- mês 07/2019	27.320,73
01/08/2019	16C4DCC3ABF	07/2019	-	Estimativa de gastos com tarifa bancária e taxa de manutenção de conta- mês 07/2019	1.880,26
01/08/2019	16C4DCC3ABF	07/2019	-	Estimativa de gastos com tarifa bancária e taxa de manutenção de conta- mês 07/2019	9.224,84
01/08/2019	16C4DCC3ABF	07/2019	-	Estimativa de gastos com tarifa bancária e taxa de manutenção de conta- mês 07/2019	460,49
02/08/2019	16C3F4BD48E	07/2019	29/07/2019	Pagamento de estágio supervisionado contratado pela CMCg	780,00

02/08/2019	16C0059E8C6	07/2019	-	Processo nº 0182/2019 - Rescisão contratual de servidores comissionados exonerados comp.07/2019 (Saldo salario).	14.560,97
02/08/2019	16C005B2C6B	07/2019	-	Processo nº 0182/2019 - Rescisão contratual de servidores comissionados exonerados comp.07/2019 (Férias e 1/3 de ferias).	25.711,43
02/08/2019	16C3E60768B	07/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores comissionados - Competência 07/2019.	1.984,11
08/08/2019	16C3FB951CB	07/2019	-	Serviço de autônomo RPA de Antônio Thadeu N. de Oliveira Filho como apoio logístico II da CMCG - 07/2019	1.500,00
08/08/2019	16C4309D4EB	07/2019	-	Contratação por meio de RPA na função de Copeira no mes de Julho.	1.500,00
08/08/2019	16C3FB0F12E	07/2019	-	Contratação por meio de RPA como fotógrafo na CMCG - 07/2019	1.500,00
08/08/2019	16C3FA1F9AA	07/2019	-	Contratação por meio de RPA para serviço de apoio logístico II	1.500,00
08/08/2019	16C3FB61C12	07/2019	29/07/2019	Serviço de autônomo RPA na função de garçom no meses de julho de 2019, para atender a CMCG.	1.500,00
08/08/2019	16C3F975111	07/2019	-	Pagamento de autônomo de economista para atuar na CPI do FUNDECAM - Comp 07/2019	2.612,55
08/08/2019	16C3F7DF86C	07/2019	-	Pagamento de autônomo de Advogado para atuar na CPI do FUNDECAM - 07/2019	3.740,00
08/08/2019	16C3FC211ED	07/2019	-	Serviço de autônomo RPA na função de Copeira	1.500,00
08/08/2019	16C3F895051	07/2019	-	Pagamento de autônomo de Advogada auxiliar para atuar na CPI do FUNDECAM - Comp 07/2019	3.002,55
08/08/2019	16C49AAC497	1	05/08/2019	Diária para custear despesas do servidor Olavo Luiz Corrêa Ribeiro, de viagem ao Rio de Janeiro, para levar os membros do corpo técnico da Comissão Parlamentar de Inquérito do FUNDECAM, para participar da reunião no Tribunal de Contas do Estado.	150,00
08/08/2019	16C49AD1BC7	1	01/08/2019	Concessão de diária para custear viagem para gravação de depoimento na exposição do artista plástico campista, Paiva Brasil, que será realizada no espaço cultural "Paço Imperial" no Centro do Rio de Janeiro.	150,00
08/08/2019	16C4D85B9B2	07/2019	26/07/2019	Gasto com franquia de internet.	430,60
08/08/2019	16C436BFE89	2982	29/07/2019	Aquisição de botijões de gás de cozinha.	210,00
08/08/2019	16C53F3092A	261	01/08/2019	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.	22.558,59
08/08/2019	16C53DF35BE	4	26/07/2019	Contratação de empresa especializada em fornecimento de mão-de-obra para serviços de manutenção predial.	10.976,83
08/08/2019	16C53D219C1	72	01/08/2019	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos terminais e ramais telefônicos da CMCG.	5.956,50
08/08/2019	16C540C0B04	262	01/08/2019	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção de websites visando atender a CMCG	6.139,18

08/08/2019	16C53F4B545	261	01/08/2019	Pagamento do ISS retido na Not Fiscal 261	774,66
08/08/2019	16C53E047BB	4	26/07/2019	ISS retido da NF 4	653,38
08/08/2019	16C53E138C3	4	26/07/2019	INSS referente a NF 4 - Julho de 2019.	1.437,44
08/08/2019	16C53D3BCA5	72	01/08/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 72.	313,50
08/08/2019	16C540D28D9	262	01/08/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 262	210,82
09/08/2019	16C49BEEDE4	1	01/08/2019	Concessão de Diária para custear viagem ao Rio de Janeiro para levar equipe de gravação ara realizar entrevista com o artista plástico campista a Paiva Brasil.	150,00
09/08/2019	16C43328F09	07/2019	-	Contratação por meio de RPA na função de chaveiro para a C.M.C.G.	1.000,00
09/08/2019	16C4EAEB22C	07/2019	-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 07/2019.	284,48
09/08/2019	16C4EAEB22C	07/2019	-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 07/2019.	18,96
09/08/2019	16C4E5ECC9F	07/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PRP - comp. 07/2019.	2.017,55
09/08/2019	16C4E656F00	07/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PTC - comp. 07/2019.	1.040,00
09/08/2019	16C4E656F00	07/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PTC - comp. 07/2019.	650,00
12/08/2019	16C53F0C2F2	07/2019	-	Pagamento dos gastos com contribuição previdenciária patronal - IPASCON - Comp. 07/2019.	117,77
12/08/2019	16C72447D1D	1	20/08/2019	Diária para custear despesas do servidor Olavo Luiz Corrêa Ribeiro, de viagem ao Rio de Janeiro, para levar representantes para participar de um curso de capacitação que será realizado na sede do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher.	150,00
12/08/2019	16C53F1D28E	07/2019	-	Pagamento dos gastos com CONSIGNADO - IPASCON - Comp. 07/2019.	117,77
14/08/2019	16C6D58C085	72	31/07/2019	Pagamento por prestação de serviço especializado em manutenção preventiva e corretiva 24 horas.	4.064,06
14/08/2019	16C6CCAC268	08/2019	01/08/2019	Gasto com tarifa telefônica, plano Vipphone, referente a Agosto de 2019.	235,93
14/08/2019	16C6C3950EC	06/2019	-	Pagamento de contribuição previdenciária Patronal (PREVICAMPOS) - competência 06/2019 (FOLHA ESTATUTÁRIOS, CONCURSADOS E CEDIDO PREF. DE CAMPOS) - Competências abatidas (Abril e Maio/2019).	1.057,74
14/08/2019	16C6D39965C	07/2019	-	Pagamento de contribuição previdenciária Patronal (PREVICAMPOS) - competência 07/2019 (FOLHA ESTATUTÁRIOS, CONCURSADOS E CEDIDO PREF. DE CAMPOS) - Competência abatida (Jan/2019).	1.284,39
14/08/2019	16C6D5A538A	72	31/07/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 72	82,94

14/08/2019	16C4E837A6A	07/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 07/2019 - (Folha Estatutários, Concursados e Cedidos Pref. de Campos).	15.160,96
14/08/2019	16C4E837A6A	07/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 07/2019 - (Folha Estatutários, Concursados e Cedidos Pref. de Campos).	4.049,44
14/08/2019	16C4E837A6A	07/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 07/2019 - (Folha Estatutários, Concursados e Cedidos Pref. de Campos).	754,76
16/08/2019	16C872D6942	71	07/08/2019	Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção do sistema de informação do telão. Nota Fiscal 71.	6.311,24
16/08/2019	16C1ED9E36F	07/2019	15/07/2019	Gasto com tarifa telefonica.	238,95
16/08/2019	16C2A701488	07/2019	24/07/2019	Pagamento de gastos com água e esgoto.	850,82
16/08/2019	16C2A70DD28	7/2019-1	24/07/2019	Pagamento de gastos com água e esgoto.	11.741,44
16/08/2019	16C44181F80	07/2019	12/07/2019	Gastos com energia elétrica.	14.727,86
16/08/2019	16C4800CD74	07/2019	22/07/2019	Gastos estimativos da linha telefônica.	89,57
16/08/2019	16C8731BFEC	71	07/08/2019	Pagamento de ISS retido da Nota Fiscal 71.	278,76
20/08/2019	16C8776EB8A	07/2019	-	Gasto com contribuição previdenciária Patronal - INSS Referente a comp. 07/2019 - Vencimento 20/08/2019.	277.176,86
20/08/2019	16C4DD67627	07/2019	-	INSS retido dos Vereadores da CMCG - Comp. 07/2019.	15.216,52
20/08/2019	16C4DD7B167	07/2019	-	INSS retido dos comissionados da CMCG - Comp. 07/2019.	92.436,21
20/08/2019	16C4DD90000	07/2019	-	INSS retido dos servidores comissionados exonerados da CMCG - Comp. 07/2019.	1.383,54
20/08/2019	16C4DDC1570	07/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 07/2019.	185,39
20/08/2019	16C4DDC1570	07/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 07/2019.	123,59
20/08/2019	16C4DDC1570	07/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 07/2019.	495,00
20/08/2019	16C4DDC1570	07/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 07/2019.	385,00
20/08/2019	16C4DDC1570	07/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 07/2019.	330,00
20/08/2019	16C4DDC1570	07/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 07/2019.	185,39

20/08/2019	16C4DDC1570	07/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 07/2019.	185,39
20/08/2019	16C4DDC1570	07/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 07/2019.	185,39
20/08/2019	16C4DDC1570	07/2019	29/07/2019	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 07/2019.	185,39
20/08/2019	16C4DDC1570	07/2019	-	INSS retido dos autônomos da CMCG - Comp. 07/2019.	185,39
22/08/2019	16C6C56BCAB	08/2019	01/08/2019	Gasto com serviço de internet.	817,96
22/08/2019	16C871863CD	108	02/08/2019	Contratação de empresa para fornecimento de itens de gêneros alimentícios.	4.383,10
22/08/2019	16C6C394999	07/2019	01/08/2019	Gasto com franquia de internet móvel, referente a Julho de 2019.	60,00
22/08/2019	16C915610D7	414	08/08/2019	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
22/08/2019	16C87598624	467	07/08/2019	Prestação de serviço de conservação e manutenção do jardim da Câmara Municipal Campos dos Goytacazes.	12.257,75
22/08/2019	16C967BC2B9	4340	12/08/2019	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
22/08/2019	16C969D1BAA	941	12/08/2019	Prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada para atuar nas dependência da CMCG, referente, conforme Pregão 013/2017 (complemento redução)	65.294,34
22/08/2019	16C9157DE06	414	08/08/2019	Pagamento do ISS retido na Nota Fiscal 414.	140,70
22/08/2019	16C875A3ABF	467	07/08/2019	ISS retido da NF 467	402,60
22/08/2019	16C967D5D5F	4340	12/08/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 4340.	1.269,61
22/08/2019	16C967F096A	4340	12/08/2019	Pagamento de INSS retido na Nota Fiscal 4340.	6.982,86
22/08/2019	16C969E6C75	941	12/08/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 941.	3.886,57
22/08/2019	16C969FDC81	941	12/08/2019	Pagamento de INSS retido na Nota Fiscal 941.	8.550,45
27/08/2019	16CB554A213	1	30/08/2019	Concessão de diária para custear viagem da Vereadora Josiane Lima Borges Viana para participação do V Encontro de Vereadores do Estado do Rio de Janeiro na Câmara Municipal de Araruama.	150,00
27/08/2019	16CB5555F49	1	30/08/2019	Concessão de diária para custear viagem do assessor parlamentar Carlos Eduardo Pereira dos Santos para participação do V Encontro de Vereadores do Estado do Rio de Janeiro na Câmara Municipal de Araruama.	150,00
27/08/2019	16CB592B64E	1	23/08/2019	Concessão de diária para custear viagem da Vereadora Josiane Lima Borges Viana para participação do evento Salão Estadual do Turismo, no Armazém 2 do Píer Mauá, na cidade do Rio de Janeiro.	300,00

27/08/2019	16CB5941206	1	23/08/2019	Concessão de diária para custear viagem para participação do evento Salão Esrtadual do Turismo, no Armazém 2 do Píer Mauá, na cidade do Rio de Janeiro.	300,00
27/08/2019	16CB588E279	1	20/08/2019	Concessão de diária para custear viagem da vereadora Joilza Rangel Abreu para participação na ALERJ.	150,00
27/08/2019	16CB0B93CDC	33	15/08/2019	Prestação de serviço para manutenção preventiva e corretiva de todos os aparelhos de ar condicionados da CMCG e EMUGLE.	6.664,00
27/08/2019	16CBAECE6D8	41	24/07/2019	Contratação de empresa especializada em fornecimento de bandeiras oficiais do Brasil, Estado do Rio de Janeiro, Município de Campos dos Goytacazes e Mercosul, para atender as instalações da CMCG e EMUGLE.	10.800,00
27/08/2019	16CB0CCAB45	33	15/08/2019	Pagamento de ISS retido da Nota Fiscal 33	136,00
28/08/2019	16CCF2DD715	08/2019	26/08/2019	Gasto com vale transporte para os estagiários da CMCG referente a Agosto de 2019.	484,00
28/08/2019	16CCF1FCCA1	300	26/08/2019	Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção das persianas da CMCG.	15.511,37
28/08/2019	16CCF20C970	300	26/08/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 300	438,63
29/08/2019	16CD4522436	08/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Cedido Pref. de Campos - Competência 08/2019.	5.900,44
29/08/2019	16CD4437B40	08/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores concursados em estágio probatório - 08/2019.	38.250,95
29/08/2019	16CD4316033	08/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Estatutários - Competência 08/2019.	82.250,44
29/08/2019	16CCEA48247	08/2019	-	Gasto com subsídio de vereadores - Competência 08/2019.	190.400,45
29/08/2019	16CFCB5D61	08/2019	-	Pagamento pensão alimentícia ref. 08/2019, folha de estatutarios: ELÍDIA DA SILVA ALMEIDA.	1.133,27
30/08/2019	16CD4BD99FA	1	27/08/2019	Concessão de diaria para custear despesas do servidor Olavo Luiz Correa Ribeiro, para levar o assessor Fernando Carvalho Rocha para a Secretaria de Estado e Cultura no Rio de Janeiro	150,00
30/08/2019	16CD9F4ADCA	08/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidor Cedido com F.G - Competência 08/2019.	17.535,61
30/08/2019	16CD9CB7758	08/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidor Cedido com cargo Comissionado - Competência 08/2019.	1.135,59
30/08/2019	16CDA0C17DD	08/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores comissionados - Competência 07/2019.	735.045,78
30/08/2019	16CCEA48247	08/2019	-	Gasto com subsídio de vereadores - Competência 08/2019.	19.319,48
30/08/2019	16D06E7858A	08/2019	30/08/2019	Tarifa bancária e taxa de manutenção de conta, referente ao mês de agosto de 2019.	6,00
30/08/2019	16CFCBCCB3A	08/2019	-	Pagamento pensão alimentícia folha de vereadores: LUZIANE PEREIRA DE O. SOUZA Comp. 08/2019.	2.102,21

30/08/2019	16CFCAFF6C6	08/2019	-	Pagamento pensão alimentícia folha de vereadores: SAMIA RIBEIRO COUTINHO. Comp. 08/2019.	1.431,00
30/08/2019	16CFCB57FB8	08/2019	-	Pagamento pensão alimentícia folha de vereadores: SAMIA RIBEIRO COUTINHO. Comp. 08/2019.	3.866,98
30/08/2019	16CFCA2AA34	08/2019	-	Pagamento pensão alimentícia folha de comissionados: ANA CARLA SANT'ANA SIQUEIRA - COMP. 08/2019.	776,79