



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Relação de Pagamentos Por Período

01/09/2019 a 30/09/2019

DATA PAG.	REF. OP	DOC.	DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03/09/2019	16CD99FDEF7	08/2019	-	Contratação por meio de RPA do Sr. Márcio Pessanha Soares na função de chaveiro para a C.M.C.G. Comp. 08/2019.	1.000,00
03/09/2019	16CCF7F7A7F	08/2019	26/08/2019	Pagamento de estágio remunerado	780,00
03/09/2019	16CCF84683A	08/2019	26/08/2019	Pagamento de estágio remunerado	1.300,00
03/09/2019	16CCF739723	08/2019	26/08/2019	Pagamento de estágio remunerado	780,00
03/09/2019	16CCF74B3CE	08/2019	26/08/2019	Pagamento de estágio remunerado	780,00
03/09/2019	16CD9F59126	08/2019	-	contratação por meio de RPA como apoio logístico II da CMCG	1.500,00
03/09/2019	16CD9BCA156	08/2019	-	Serviço de autônomo na função de garçom no mês de agosto de 2019, para atender a CMCG.	1.500,00
03/09/2019	16CD9D19883	08/2019	-	Contratação por meio de RPA na função de Copeira nos meses de Agosto de 2019	1.500,00
03/09/2019	16CD9E80E32	08/2019	-	Serviço de autônomo RPA na função de Copeira no meses de agosto de 2019, para atender a CMCG.	1.500,00
03/09/2019	16D02D56F53	08/2019	-	Pagamento de contribuição previdenciária Patronal (UBAPREV).	462,79
03/09/2019	16D02D724F4	08/2019	-	Pagamento de CONSIGNADO (UBAPREV .	323,21
04/09/2019	16CD47ED3C4	08/2019	19/08/2019	Gasto com tarifa telefônica.	95,01
04/09/2019	16CD4397DDB	08/2019	16/08/2019	Gastos com tarifa telefônica.	1.176,33
04/09/2019	16CE2C6A8AE	08/2019	27/08/2019	Concessão de adiantamento para pequenas despesas.	2.000,00
05/09/2019	16CAF6400B8	08/2019	-	Rescisão contratual de servidores comissionados exonerados. Comp.08/2019 (Saldo salário).	14.527,71
05/09/2019	16CAF65D402	08/2019	-	Rescisão contratual de servidores comissionados exonerados. Comp.08/2019 (Férias e 1/3 de férias).	16.733,84
05/09/2019	16CDA0C17DD	08/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores comissionados - Competência 07/2019.	3.018,43

05/09/2019	16D023250DE	08/2019	-	Pagamento de consignado UNIMED dos servidores ativos, Comp. 08/2019.	768,61
06/09/2019	16CF7974337	264	02/09/2019	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção de websites visando atender a CMCG	6.143,62
06/09/2019	16CF7C15A46	263	02/09/2019	Serviço em suporte técnico, manutenção e gerenciamento na área de tecnologia da informação	22.574,92
06/09/2019	16CDE9A16E9	08/2019	-	Contratação por meio de RPA como Economista, para atuar junto a Comissão da CPI do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes (FUNDECAM)	2.612,55
06/09/2019	16CE3F4B3F4	74	30/08/2019	Prestação de serviço especializado em manutenção preventiva e corretiva 24 horas, do grupo gerador de energia elétrica stemac.	4.064,06
06/09/2019	16CDE9EC152	08/2019	-	Contratação por meio de RPA como Advogado, para auxiliar a Comissão da CPI do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes (FUNDECAM)	3.740,00
06/09/2019	16CF308BFA2	3135	02/09/2019	Aquisição de botijões de gás de cozinha.	210,00
06/09/2019	16CF74BF4BC	08/2019	27/08/2019	Gasto com franquia de internet.	430,60
06/09/2019	16CDE8200A8	08/2019	-	Contratação por meio de RPA (Recibo de pagamento autônomo) como apoio logístico II da CMCG	1.500,00
06/09/2019	16CDED9C00D	08/2019	-	Contratação por meio de RPA como Advogada Auxiliar, para atuar junto a Comissão da CPI do FUNDECAM	3.002,55
06/09/2019	16CDE641A0D	08/2019	-	Contratação por meio de RPA (Recibo de pagamento autônomo) como apoio logístico II da CMCG.	1.500,00
06/09/2019	16CF8AD62E1	001125	12/07/2019	Locação de impressora multifuncional brother laser monocromáticos com fornecimento dos equipamentos, serviços de manutenção preventiva e corretiva.	1.260,00
06/09/2019	16CFE10B602	09/2019	30/08/2019	Pagamento de anuidade referente ao jornal folha da manhã.	504,00
06/09/2019	16CFDF8593	5	30/08/2019	Contratação de empresa especializada em fornecimento de mão-de-obra para serviços de manutenção predial da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes	10.976,82
06/09/2019	16CF85A68EE	72	02/09/2019	Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção do sistema de informação do telão.	6.306,63
06/09/2019	16CF7C47255	263	02/09/2019	ISS retido da empresa	758,33
06/09/2019	16CF79A5720	264	02/09/2019	ISS retido da empresa	206,38
06/09/2019	16CE3F8110B	74	30/08/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 74	82,94
06/09/2019	16CFE01CBFA	5	30/08/2019	Pagamento ISS retido na Nota Fiscal 5.	653,38
06/09/2019	16CFE03624B	5	30/08/2019	Pagamento de INSS retido na Nota Fiscal 5.	1.437,45
06/09/2019	16CF860778B	72	02/09/2019	Pagamento de ISS retido da Nota Fiscal 72	283,37

09/09/2019	16CD447D853	08/2019	26/08/2019	Locação de impressora multifuncional brother laser monocromáticos.	1.260,00
09/09/2019	16CF885142F	79	02/09/2019	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos terminais e ramais telefônicos da CMCg.	5.956,50
09/09/2019	16CFDE1F61E	95	02/09/2019	Contratação de empresa para manutenção e operação de sistema de sonorização da CMCg.	7.228,37
09/09/2019	16CD44D3D61	08/2019	15/08/2019	Gasto com tarifa telefonica.	238,95
09/09/2019	16CF286A6D5	08/2019	-	Pagamento de auxílio educacional do servidor ROMARIO RODRIGUES DE SOUZA, referente ao 1º semestre de 2019.	3.120,04
09/09/2019	16D027840E9	08/2019	-	Pagamento dos gastos com contribuição previdenciária patronal	117,77
09/09/2019	16CF8880723	79	02/09/2019	Pagamento de ISS retido na nota fiscal 79	313,50
09/09/2019	16CFDEC8024	95	02/09/2019	Pagamento de ISS retido na nota fiscal 95	308,25
09/09/2019	16D0201E761	08/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - comp. 08/2019 - (Folha Estatutários, Concursados e Cedidos Pref. de Campos).	15.160,96
09/09/2019	16D0201E761	08/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - comp. 08/2019 - (Folha Estatutários, Concursados e Cedidos Pref. de Campos).	4.049,44
09/09/2019	16D0201E761	08/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - comp. 08/2019 - (Folha Estatutários, Concursados e Cedidos Pref. de Campos).	754,76
09/09/2019	16D02B07664	08/2019	-	Pagamento de gastos com consignado - IPASCON - Comp. 08/2019.	117,77
09/09/2019	16D026F1318	08/2019	-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 08/2019.	284,48
09/09/2019	16D026F1318	08/2019	-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 08/2019.	18,96
09/09/2019	16D020F53FF	08/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PRP - comp. 08/2019.	2.017,55
09/09/2019	16D0218024F	08/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PTC - comp. 08/2019.	1.040,00
09/09/2019	16D0218024F	08/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PTC - comp. 08/2019.	650,00
10/09/2019	16CCF8AA886	08/2019	26/08/2019	Pagamento de estágio supervisionado referente a 08/2019.	780,00
13/09/2019	16D06EAB7E8	09/2019	01/09/2019	Gasto com serviço de internet	836,21
13/09/2019	16D029C2192	09/2019	01/09/2019	Pagamento de tarifa telefônica.	143,87
18/09/2019	16CCE6DA68B	08/2019-1	23/08/2019	Pagamento de gastos com água e esgoto	676,28

18/09/2019	16CCE6E4777	08/2019-2	23/08/2019	Pagamento de gastos com água e esgoto	12.382,84
18/09/2019	16CF37CD491	08/2019	22/08/2019	GASTOS ESTIMATIVOS DA LINHA TELEFONICA	92,50
18/09/2019	16CBA7702E4	08/2019	14/08/2019	Gastos com energia elétrica.	12.606,80
18/09/2019	16D25F5A848	472	05/09/2019	Prestação de serviço de conservação e manutenção do jardim da Câmara Municipal Campos dos Goytacazes.	12.271,68
18/09/2019	16D3BCC808B	4403	16/09/2019	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
18/09/2019	16D3F84B32B	957	16/09/2019	Serviço de vigilância e segurança desarmada para atuar nas dependência da CMCg	65.294,34
18/09/2019	16D3F6B6D13	35	16/09/2019	Prestação de serviço para manutenção preventiva e corretiva de todos os aparelhos de ar condicionados da CMCg e EMUGLE.	6.664,00
18/09/2019	169A6A54517	3405	09/03/2019	ISS retido da NF 3405.	50,50
18/09/2019	16D25F7F074	472	05/09/2019	ISS retido da NF 472.	388,67
18/09/2019	16D3BCDE76F	4403	16/09/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 4403	1.269,61
18/09/2019	16D3BCEEEFC	4403	16/09/2019	Pagamento de INSS retido na Nota Fiscal 4403	6.982,86
18/09/2019	16D3F866CD3	957	16/09/2019	ISS retido nota Fiscal 957	3.886,57
18/09/2019	16D3F880C2C	957	16/09/2019	INSS retido da nota fiscal 957.	8.550,45
18/09/2019	16D3F6CB718	35	16/09/2019	ISS retido da NF 35.	136,00
20/09/2019	16D45EFD57E	1	23/09/2019	CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM	150,00
20/09/2019	16D2BBA1F32	652	06/09/2019	Contratação de de empresa especializad em manutenção preventiva e corretiva do sistema de acesso das cancelas e dos equipamentos de CFTV.	5.583,82
20/09/2019	16D45EC1E5F	1	23/09/2019	CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM	150,00
20/09/2019	16C9AD51D2F	20	30/07/2019	Contratação de empresa para locação de veículos, sem fornecimento de combustível e motorista.	9.067,26
20/09/2019	16D2BC079EC	652	06/09/2019	ISS retido Nota Fiscal 652	166,18
20/09/2019	16CFCEAEEAF	08/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 08/2019.	28.889,99
20/09/2019	16CFCEAEEAF	08/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 08/2019.	27.320,73

20/09/2019	16CFCEAEEAF	08/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 08/2019.	1.880,26
20/09/2019	16CFCEAEEAF	08/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 08/2019.	9.224,84
20/09/2019	16CFCEAEEAF	08/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 08/2019.	460,49
23/09/2019	16D4AAA22C1	1	20/09/2019	Concessao de diaria para custear despesas de viagem.	150,00
23/09/2019	16D459F3C0C	1	20/09/2019	Concessao de diaria para custear despesas de viagem.	150,00
23/09/2019	16D459C8A28	1	20/09/2019	Concessao de diaria para custear despesas de viagem.	150,00
23/09/2019	16D2B4296BB	648	19/08/2019	Contratação de de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva do sistema de CFTV.	5.583,82
23/09/2019	16D2B43D2B7	648	19/08/2019	ISS retido da nota fiscal 648	166,18
27/09/2019	16D5F54A5F1	3265	23/09/2019	Aquisição de botijões de gás de cozinha.	210,00
27/09/2019	16D501488B9	10804	20/09/2019	Contratação de empresa especializada em recarga de extintores de incêndio.	6.968,48
27/09/2019	16D6987B0E7	1	25/09/2019	Concessão de diária para custear despesas de viagem.	150,00
27/09/2019	16D68C6C979	09/2019-1	25/09/2019	Gasto com vale transporte para os estagiários da CMCG referente a Setembro de 2019.	605,00
27/09/2019	16D68C76627	09/2019-2	25/09/2019	Gasto com vale transporte para os estagiários da CMCG referente a Setembro de 2019.	363,00
27/09/2019	16D6514C284	005799	17/09/2019	Contratação de empresa especializada em fornecimento de água mineral de 20 litros para atender as necessidades da CMCG.	958,00
27/09/2019	16D5FCF7037	09/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores concursados em estágio probatório - 09/2019.	38.265,17
27/09/2019	16D5FE04FB7	09/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Cedido Pref. de Campos - Competência 09/2019.	5.900,44
27/09/2019	16D5FBE8099	09/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Estatutários - Competência 09/2019.	80.268,69
27/09/2019	16D5016D376	10804	20/09/2019	Pagamento de iss retido a NFS-e 10804	215,52
27/09/2019	16D65116898	09/2019	-	Pagamento pensão alimentícia ref. 09/2019.	1.133,27
30/09/2019	16D5F59645E	09/2019	-	Gasto com subsídio de vereadores - Competência 09/2019.	185.058,98
30/09/2019	16D5F59645E	09/2019	-	Gasto com subsídio de vereadores - Competência 09/2019.	9.880,81

30/09/2019	16D5F59645E	09/2019	-	Gasto com subsídio de vereadores - Competência 09/2019.	9.438,67
30/09/2019	16D74797156	09/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Comissionados - Competência 09/2019.	733.563,22
30/09/2019	16D63B16522	09/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidor Cedido com cargo Comissionado - Competência 09/2019.	1.135,59
30/09/2019	16D64A0CD86	09/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidor Cedido com F.G - Competência 09/2019.	17.535,61
30/09/2019	16D6DF4ACB1	09/2019	-	Pagamento de consignado UNIMED dos servidores ativos, Comp. 09/2019.	399,23
30/09/2019	16D650FAFAC	09/2019	-	Pagamento pensão alimentícia - COMP. 09/2019.	776,79
30/09/2019	16D650E4FAE	09/2019	-	Pagamento pensão alimentícia - COMP. 09/2019.	2.102,21
30/09/2019	16D64F0B7BD	09/2019	-	Pagamento pensão alimentícia - COMP. 09/2019.	1.497,00
30/09/2019	16D6508BD75	09/2019	-	Pagamento pensão alimentícia - COMP. 09/2019.	6.986,00