



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Relação de Pagamentos Por Período

01/02/2019 a 28/02/2019

DATA PAG.	REF. OP	DOC.	DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01/02/2019	168C472D933	01/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Comissionados	861,17
01/02/2019	168DE2C7E0F	01/2019	-	Pagamento de contribuição previdenciária Patronal (UBAPREV), ref. ao servidor cedido Filipe Albernaz Mothé	922,92
11/02/2019	168AA32B265	579317	13/12/2018	Gastos com energia elétrica.	17.574,83
11/02/2019	16884ACDF6D	581474	15/01/2019	Gastos com energia elétrica.	17.999,91
11/02/2019	168A9D7ABD7	01	31/01/2019	Pagamento de estágio remunerado para atender a CMCG	780,00
11/02/2019	168A9C4EAF8	01	31/01/2019	Pagamento de estágio remunerado para atender a CMCG	780,00
11/02/2019	168A9CC9C8A	01	31/01/2019	Pagamento de estágio remunerado para atender a CMCG	780,00
11/02/2019	168A9BAC648	01	31/01/2019	Pagamento de estágio remunerado para atender a CMCG	780,00
11/02/2019	168A0703D82	01/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de apoio logístico II	1.500,00
11/02/2019	168A0758780	01/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de apoio logístico II no mês 01/2019	1.500,00
11/02/2019	168A05D4043	01/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de auxiliar de gabinete nos meses de janeiro de 2019.	1.000,00
11/02/2019	168A0741393	01/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de fotografo	1.500,00
11/02/2019	1689EF0A140	01/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de auxiliar de gabinete.	1.000,00
11/02/2019	1689EEBBA1	01/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de auxiliar de gabinete.	1.000,00
11/02/2019	168A06C0618	01/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de técnico de edificações.	1.500,00
11/02/2019	168A078834D	01/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de apoio logístico II	1.500,00

11/02/2019	168A057733E	01/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de auxiliar de gabinete.	1.000,00
11/02/2019	168A0650366	01/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de Apoio logístico.	1.000,00
11/02/2019	168A059A1A8	01/2019	-	Serviço de autônomo RPA eferente ao serviço de auxiliar de gabinete.	1.000,00
11/02/2019	168A067CF49	01/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de apoio logístico I.	1.000,00
11/02/2019	168AA523AF7	2000065325	19/01/2019	Gastos da linha telefônica.	88,32
11/02/2019	168AA511FF0	1520008641	20/12/2018	Gastos da linha telefônica.	88,32
11/02/2019	1689614A580	0920024113	28/01/2019	Gasto com tarifa telefônica.	90,96
11/02/2019	168AA0771E3	2000651460	19/12/2018	Gasto com tarifa telefônica.	88,32
11/02/2019	168960CD645	7986668	02/01/2019	Gastos estimativo com tarifa telefônica.	1.185,04
11/02/2019	168AA26A088	2000651223	16/12/2018	Gastos estimativo com tarifa telefônica.	1.185,04
11/02/2019	16884E2C5C3	12/2018	01/01/2019	Gasto com franquia de internet.	60,00
11/02/2019	1689ED084D2	01/2019	30/01/2019	Gasto com vale transporte para os estagiários da CMCG.	484,00
12/02/2019	168851EB682	12/2018	02/01/2019	Gasto com franquia de internet 120M.	400,04
12/02/2019	168BF178FDD	128372	29/01/2019	Gasto com franquia de internet 120M.	400,04
12/02/2019	168852F8C01	01/2019	01/01/2019	Gasto com tarifa telefônica, plano Vipphone.	343,71
12/02/2019	168BF06FE4F	200027051	01/02/2019	Gasto com tarifa telefônica, plano Vipphone.	93,84
12/02/2019	168E8147AD6	1220808234	28/01/2019	Gasto com tarifa telefônica	530,98
12/02/2019	168812C9194	19074560	21/12/2018	Gastos com água e esgoto.	809,27
12/02/2019	168812CEB7C	19074563	21/12/2018	Gastos com água e esgoto.	10.431,81
12/02/2019	16884CAF38D	101154964	15/01/2019	Gasto com tarifa telefonica.	238,95
12/02/2019	168AA15B96B	81923914	15/12/2018	Gasto com tarifa telefonica, Plano empresarial.	238,95

13/02/2019	168E30F5817	24	12/02/2019	Serviço de desenvolvimento de software aplicativo para dispositivo móvel.	15.276,64
13/02/2019	168E31B2D3B	251	12/02/2019	Serviço de manutenção e reparo de impressoras multifuncionais.	7.831,74
13/02/2019	168BF28E289	3257	04/01/2019	referente à contratação para prestação de serviço de manutenção preventiva de elevadores da CMCg.	1.632,83
13/02/2019	168DD82028B	201957	01/02/2019	Contratação de empresa especializada em locação de módulos informatizados para atender as necessidades da CMCg	7.050,00
13/02/2019	168BF4929AB	352	28/01/2019	Aquisição de água mineral 20L, conforme SRP nº 013/2018	1.193,00
13/02/2019	168BF465636	424	18/01/2019	Contratação de empresa especializada em serviço de conservação e manutenção de jardim para CMCg	5.140,91
13/02/2019	168BF41FF6C	25	04/01/2019	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER A CMCg - LOTE 04 - COQUETEL	4.384,17
13/02/2019	168A05F41D0	01/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de auxiliar de gabinete	1.000,00
13/02/2019	168DD9F0B2B	0250535556	01/02/2019	Gasto com franquia de internet móvel - Referente a Janeiro/2019.	60,00
13/02/2019	168A016C333	1	30/01/2019	Pagamento de auxílio educacional de 2018 dos servidores da CMCg.	1.976,34
13/02/2019	168A016C333	2	30/01/2019	Pagamento de auxílio educacional de 2018 dos servidores da CMCg.	2.490,19
13/02/2019	168A016C333	4	30/01/2019	Pagamento de auxílio educacional de 2018 dos servidores da CMCg.	1.976,34
13/02/2019	168A016C333	3	30/01/2019	Pagamento de auxílio educacional de 2018 dos servidores da CMCg.	2.490,19
13/02/2019	168A016C333	5	30/01/2019	Pagamento de auxílio educacional de 2018 dos servidores da CMCg.	1.027,70
13/02/2019	168A016C333	6	30/01/2019	Pagamento de auxílio educacional de 2018 dos servidores da CMCg.	2.490,19
13/02/2019	168A016C333	10	30/01/2019	Pagamento de auxílio educacional de 2018 dos servidores da CMCg.	3.083,10
13/02/2019	168A016C333	7	30/01/2019	Pagamento de auxílio educacional de 2018 dos servidores da CMCg.	1.976,34
13/02/2019	168A016C333	13	30/01/2019	Pagamento de auxílio educacional de 2018 dos servidores da CMCg.	3.083,10
13/02/2019	168A016C333	8	30/01/2019	Pagamento de auxílio educacional de 2018 dos servidores da CMCg.	1.976,34
13/02/2019	168A016C333	9	30/01/2019	Pagamento de auxílio educacional de 2018 dos servidores da CMCg.	1.976,34
13/02/2019	168A016C333	11	30/01/2019	Pagamento de auxílio educacional de 2018 dos servidores da CMCg.	2.055,40

13/02/2019	168A016C333	15	30/01/2019	Pagamento de auxílio educacional de 2018 dos servidores da CMCg.	1.976,34
13/02/2019	168A016C333	12	30/01/2019	Pagamento de auxílio educacional de 2018 dos servidores da CMCg.	1.027,70
13/02/2019	168A016C333	14	30/01/2019	Pagamento de auxílio educacional de 2018 dos servidores da CMCg.	1.027,70
13/02/2019	1687C815A32	1	06/01/2019	Concessão de diária para custear despesas de viagem ao Rio de Janeiro	300,00
13/02/2019	16880C96317	2	08/01/2019	Concessão de diária para custear despesas de viagem ao Rio de Janeiro	300,00
13/02/2019	16880E273BD	3	15/01/2019	Concessão de diária para custear despesas de viagem ao Rio de Janeiro	300,00
13/02/2019	1687C8286CC	1	06/01/2019	Concessão de diária para custear despesas de viagem ao Rio de Janeiro.	300,00
13/02/2019	16880C85BB9	2	08/01/2019	Concessão de diária para custear despesas de viagem ao Rio de Janeiro.	300,00
13/02/2019	16880E19A06	3	15/01/2019	Concessão de diária para custear despesas de viagem ao Rio de Janeiro.	300,00
13/02/2019	168A091043B	01/2019	-	RPA para contratação de engenheiro elétrico na CMCg	1.500,00
13/02/2019	168E3103354	24	12/02/2019	ISS retido da NF 24 da empresa HGM Soluções e Empreendimentos Ltda	313,36
13/02/2019	168E31C2259	251	12/02/2019	ISS retido da NF 251 referente ao serviço de manutenção e reparo de impressoras multifuncionais.	288,26
13/02/2019	168BF2BAA45	3257	04/01/2019	ISS retido da NF 3257 da empresa CONSERVADORA DE ELEVADORES SERV TEC LTDA ME	50,50
13/02/2019	168BF47286B	424	18/01/2019	ISS retido da NF Estação das Plantas Serviços e Comércio Ltda - ME	171,59
13/02/2019	168BF42D991	25	04/01/2019	IS retido da NF 25 da empresa M. C. Pereira Jacinto - ME	125,83
14/02/2019	168DDFCC278	01/2019	-	Pagamento de contribuição previdenciária Patronal (PREVICAMPOS) - competência 01/2019 (FOLHA ESTATUTÁRIOS, CONCURSADOS, CEDIDO PREF. DE CAMPOS).	24.669,18
14/02/2019	1689EEE8832	01/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de auxiliar de gabinete	1.000,00
14/02/2019	168BEC7CA8A	248	08/01/2019	Prestação 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 digital.	22.504,92
14/02/2019	168CE7E6CC2	249	07/02/2019	Prestação de serviço em suporte técnico, manutenção e gerenciamento na área de TI	22.504,92
14/02/2019	168E3043E06	250	12/02/2019	Prestação de serviço em suporte técnico, manutenção e gerenciamento na área de TI referente a 12º parcela	22.504,92
14/02/2019	168E7017CBC	01/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 01/2019 - (Folha Estatutários, Concursados, Cedido Pref. de Campos, Inativos e dif. 13º salário).	20.464,73

14/02/2019	168E7017CBC	-	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 01/2019 - (Folha Estatutários, Concursados, Cedido Pref. de Campos, Inativos e dif. 13° salário).	10.019,28
14/02/2019	168E7017CBC	-	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 01/2019 - (Folha Estatutários, Concursados, Cedido Pref. de Campos, Inativos e dif. 13° salário).	2.445,30
14/02/2019	168E7017CBC	01/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 01/2019 - (Folha Estatutários, Concursados, Cedido Pref. de Campos, Inativos e dif. 13° salário).	4.049,44
14/02/2019	168E7017CBC	01/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 01/2019 - (Folha Estatutários, Concursados, Cedido Pref. de Campos, Inativos e dif. 13° salário).	377,38
14/02/2019	168E7017CBC	-	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 01/2019 - (Folha Estatutários, Concursados, Cedido Pref. de Campos, Inativos e dif. 13° salário).	825,71
14/02/2019	168CE759261	-	-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 01/2019.	322,32
14/02/2019	168CE759261	-	-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 01/2019.	18,96
14/02/2019	168CE759261	01/2019	-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 01/2019.	360,32
14/02/2019	168CE759261	01/2019	-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 01/2019.	18,96
14/02/2019	168CE7B5DAB	01/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PTB - comp. 01/2019.	390,00
14/02/2019	168CE7B5DAB	01/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PTB - comp. 01/2019.	384,62
14/02/2019	168CE882936	01/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PRP - comp. 01/2019.	2.736,95
14/02/2019	168CE80C605	01/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PTC - comp. 01/2019.	1.300,00
14/02/2019	168CD8C9FF1	-	-	Devolução de repasse à PREVICAMPOS ref. a redução de teto salarial do aposentado Edmundo Mayerhofer de Oliveira - Comp. 01/2019.	6.157,24
14/02/2019	168CD9F4C52	-	-	Devolução de repasse à PREVICAMPOS ref. a redução de teto salarial dos Pensionistas Eliane Soares Oliveira e Robson de Azevedo Silva - Comp. 01/2019.	3.519,48
14/02/2019	168E30FCCAB	250	12/02/2019	ISS retido da Nota Fiscal 250 referente ao serviço em manutenção da área de TI.	828,33
14/02/2019	168CE7F74FB	249	07/02/2019	ISS retido da nota fiscal 249 referente ao serviço de suporte tecnico, manutencao e gerenciamento na area de TI - 11° parcela.	828,33
14/02/2019	168BECA12A7	248	08/01/2019	ISS retido da nota fiscal 248 da empresa ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EEP.	828,33
18/02/2019	16901C4EAC1	-	-	ISS retido da NF 254	342,54
20/02/2019	169160122C5	01/2019	-	Gasto comb contribuição previdenciária patronal - INSS referente a competência 01/2019 - vencimento 20/02/2019.	306.501,95
20/02/2019	168CEA77B98	01/2019	-	INSS retidos dos vereadores da CMCG - comp. 01/2019.	15.216,52

20/02/2019	168CEA8D4B0	01/2019	-	INSS retidos dos Comissionados da CMCG - comp. 01/2019.	106.022,73
20/02/2019	168CEACCA9D	01/2019	-	INSS retidos dos Autônomos da CMCG - comp. 01/2019.	123,59
20/02/2019	168CEACCA9D	01/2019	-	INSS retidos dos Autônomos da CMCG - comp. 01/2019.	123,59
20/02/2019	168CEACCA9D	01/2019	-	INSS retidos dos Autônomos da CMCG - comp. 01/2019.	123,59
20/02/2019	168CEACCA9D	01/2019	-	INSS retidos dos Autônomos da CMCG - comp. 01/2019.	123,59
20/02/2019	168CEACCA9D	01/2019	-	INSS retidos dos Autônomos da CMCG - comp. 01/2019.	123,59
20/02/2019	168CEACCA9D	01/2019	-	INSS retidos dos Autônomos da CMCG - comp. 01/2019.	123,59
20/02/2019	168CEACCA9D	01/2019	-	INSS retidos dos Autônomos da CMCG - comp. 01/2019.	123,59
20/02/2019	168CEACCA9D	01/2019	-	INSS retidos dos Autônomos da CMCG - comp. 01/2019.	123,59
20/02/2019	168CEACCA9D	01/2019	-	INSS retidos dos Autônomos da CMCG - comp. 01/2019.	123,59
20/02/2019	168CEACCA9D	01/2019	-	INSS retidos dos Autônomos da CMCG - comp. 01/2019.	185,39
20/02/2019	168CEACCA9D	01/2019	-	INSS retidos dos Autônomos da CMCG - comp. 01/2019.	185,39
20/02/2019	168CEACCA9D	01/2019	-	INSS retidos dos Autônomos da CMCG - comp. 01/2019.	185,39
20/02/2019	168CEACCA9D	01/2019	-	INSS retidos dos Autônomos da CMCG - comp. 01/2019.	185,39
20/02/2019	168CEACCA9D	01/2019	-	INSS retidos dos Autônomos da CMCG - comp. 01/2019.	185,39
20/02/2019	168CEACCA9D	01/2019	-	INSS retidos dos Autônomos da CMCG - comp. 01/2019.	185,39
20/02/2019	16915C57E05	01/2019	-	INSS RETIDO DOS SERVIDORES COMISSONADOS EXONERDOS EM 01/2019.	1.360,26
22/02/2019	1690C8473E2	262	14/02/2019	Prestação de serviço de dedetização, desratização e descupinação da CMCG.	15.735,05
22/02/2019	16902671C2E	517720191B	14/02/2019	Prestação de serviço de seguro predial contra fogo/ incêndio	6.029,22
22/02/2019	1690C87221C	262	14/02/2019	ISS retido da Nota Fiscal 262	444,95
25/02/2019	16915763E37	380	21/02/2019	Aquisição de água mineral 20L, conforme SRP nº 013/2018	251,16

25/02/2019	16915763E37	379	21/02/2019	Aquisição de água mineral 20L, conforme SRP nº 013/2018	1.495,00
27/02/2019	169256D4D9F	02/2019	-	Gasto com subsídio de vereadores - Competência 02/2019.	2.950,22
27/02/2019	16925624ADE	02/2019	-	Gasto com subsídio de vereadores - Competência 02/2019.	198.536,98
27/02/2019	1695972A0B1	02/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Concursados em estágio probatório - Competência 02/2019.	38.235,95
27/02/2019	169253186B0	02/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Estatutários - Competência 02/2019.	104.080,38
27/02/2019	1692B7717C6	001	20/02/2019	Aquisição de peças para reparo em ar condicionados da CMCg.	15.318,00
27/02/2019	169299C8DED	-	-	Gasto com folha de pagamento de Pensionistas - Competência 02/2019.	238.498,92
27/02/2019	16959C5270A	-	-	Gasto com folha de pagamento de Pensionistas - Competência 02/2019.	127.778,93
27/02/2019	16959D2F9D4	-	-	Pagamento pensão alimentícia folha de pensionistas: LUCIA HELENA SILVA RANGEL.	1.034,79
27/02/2019	16959DAF2DC	02/2019	-	Pagamento pensão alimentícia folha de estatutarios: ELÍDIA DA SILVA ALMEIDA.	1.136,99
27/02/2019	16959D7AAF3	02/2019	-	Pagamento pensão alimentícia folha de vereadores: SAMIA RIBEIRO COUTINHO.	4.695,88
28/02/2019	16930B849E1	02/2019	08/02/2019	Gasto com tarifa telefônica móvel, referente a Fevereiro de 2019.	270,74
28/02/2019	16958E38CCE	02/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidor cedido c/ cargo comissionado - Competência 02/2019.	1.135,59
28/02/2019	1695EA087F9	02/2019	28/02/2019	Estimativa de gastos com tarifa bancária e taxa de manutenção de conta - comp 02/2019	3,50
28/02/2019	16935805CE0	02/2019	-	Rescisão contratual de servidores comissionados exonerados (Férias e 1/3 de férias) - Comp. 02/2019.	25.385,65
28/02/2019	169358D111A	02/2019	-	Rescisão contratual de servidores comissionados exonerados (Saldo de salário) - Comp. 02/2019.	34.640,15
28/02/2019	16934D847BF	02/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores cedido com F.G - Competência 02/2019.	16.428,57
28/02/2019	16958D1249B	02/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Comissionados - Competência 02/2019.	658.811,87
28/02/2019	16958D1249B	02/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Comissionados - Competência 02/2019.	7.111,80
28/02/2019	16958D1249B	02/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Comissionados - Competência 02/2019.	5.091,25
28/02/2019	16959BAD683	-	-	Pagamento pensão alimentícia folha de aposentados: JUSSARA DO NASCIMENTO.	4.042,19

28/02/2019	16959DC7893	02/2019	-	Pagamento pensão alimentícia folha de comissionados: ANA CARLA SANT'ANA SIQUEIRA - COMP. 01/2019.	776,79
28/02/2019	1695DBA8C74	-	-	Pagamento de consignado UNIMED comp.02/2019.	5.178,08
28/02/2019	1695DBA8C74	-	-	Pagamento de consignado UNIMED comp.02/2019.	201,13
28/02/2019	1695DBA8C74	02/2019	-	Pagamento de consignado UNIMED comp.02/2019.	768,61
28/02/2019	1695E5D4B3D	02/2019	-	Pagamento consigando UNICRED referente competência 02/2019.	5.900,00