



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Relação de Pagamentos Por Período

01/03/2019 a 31/03/2019

DATA PAG.	REF. OP	DOC.	DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01/03/2019	168BF3D8C31	96	02/01/2019	Contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural condicionada em garrafas de 1,5l	5.720,00
01/03/2019	1690C58CC98	432	18/02/2019	Gastos em serviço de conservação e manutenção de jardim para CMCg	5.141,44
01/03/2019	1692A519E24	02/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de fotografo. - Comp 02/2019	1.500,00
01/03/2019	1692F659867	02/2019	-	RPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO II - COMPETÊNCIA 02/2019.	1.000,00
01/03/2019	1692A4D0763	02/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de Apoio logístico. - Comp 02/2019	1.000,00
01/03/2019	1692F5D3B83	02/2019	-	RPA para contratação de engenheiro elétrico na CMCg - Competência 02/2019.	1.500,00
01/03/2019	1692F6E264D	02/2019	-	RPA de prestação de serviço de auxiliar de gabinete da CMCg, comp. 02/2019.	1.000,00
01/03/2019	1692F747BE6	02/2019	-	RPA de prestação de serviço de auxiliar de gabinete da CMCg, comp. 02/2019.	1.000,00
01/03/2019	1692F71B419	02/2019	-	RPA de prestação de serviço de auxiliar de gabinete da CMCg, comp. 02/2019.	1.000,00
01/03/2019	168E1FC3F86	02/2019	-	RPA de prestação de serviço de auxiliar de gabinete da CMCg, comp. 02/2019.	1.000,00
01/03/2019	168E1F062C1	02/2019	-	RPA de prestação de serviço de apoio logístico I da CMCg, comp. 02/2019.	1.000,00
01/03/2019	168E201EC4B	02/2019	-	RPA de prestação de serviço de auxiliar de gabinete da CMCg, comp. 02/2019.	1.000,00
01/03/2019	1692A4602DD	02/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de apoio logístico II no mês 02/2019.	1.500,00
01/03/2019	1692A3987F3	02/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de apoio logístico I - comp 02/2019	1.000,00
01/03/2019	1692A43B0DD	02/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de apoio logístico II no mês 02/2019.	1.500,00
01/03/2019	168E1F70C65	02/2019	-	RPA de prestação de serviço de auxiliar de gabinete da CMCg, comp. 02/2019.	1.000,00
01/03/2019	1692A55D2CF	02/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de apoio logístico II. - Comp 02/2019	1.500,00
01/03/2019	16934ACE39E	02/2019	28/02/2019	Gasto com tarifa telefônica da linha (22) 2725-8821 - Comp 02/2019.	94,52

01/03/2019	16934C9B2FD	02/2019	28/02/2019	Gasto com serviço de internet 50 mega - comp 02/2019	794,56
01/03/2019	169344E08FE	1	27/02/2019	Concessão de diária para viagem ao Rio de Janeiro, para participar de reunião na Secretaria de Estado e Saúde/RJ.	300,00
01/03/2019	169344E7313	1	27/02/2019	Concessão de diária para viagem ao Rio de Janeiro, para participar de reunião na Secretaria de Estado e Saúde/RJ.	300,00
01/03/2019	1692A4A4E1D	02/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de técnico de edificações. - Comp 02/2019	1.500,00
01/03/2019	1692A57CC5E	02/2019	-	Serviço de autônomo RPA referente ao serviço de auxiliar de gabinete. - Comp 02/2019	1.000,00
01/03/2019	1692B56115A	02/2019	28/02/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 02/2019.	780,00
01/03/2019	1692B4F94B1	02/2019	28/02/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 02/2019	780,00
01/03/2019	1692B4B6380	02	28/02/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 02/2019	780,00
01/03/2019	1692B5458AC	02/2019	28/02/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 02/2019.	780,00
01/03/2019	1692B585158	1288062-1	26/02/2019	Gasto com vale transporte para os estagiários da CMSG, referente a Fevereiro de 2019.	484,00
01/03/2019	1695E6CA18A	02/2019	-	Pagamento de contribuição previdenciária Patronal (UBAPREV), ref. ao servidor cedido Filipe Albernaz Mothé - 02/2019.	922,92
01/03/2019	1693598571D	02/2019	-	Rescisão contratual de servidor estatutário aposentado (férias e 1/3 de férias) - Comp. 02/2019.	4.281,87
01/03/2019	16935B83E4D	02/2019	-	Rescisão contratual de servidor estatutário aposentado (Saldo salário) - Comp. 02/2019.	1.894,98
01/03/2019	16958D1249B	02/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Comissionados - Competência 02/2019.	4.539,78
01/03/2019	1690C5A0102	432	18/02/2019	ISS retido da nota fiscal 432	171,06
01/03/2019	1695D6D08A7		-	Pagamento de consignado Caixa Econômica - 02/2019.	37.278,36
01/03/2019	1695D6D08A7		-	Pagamento de consignado Caixa Econômica - 02/2019.	3.305,02
01/03/2019	1695D6D08A7	02/2019	-	Pagamento de consignado Caixa Econômica - 02/2019.	34.994,54
01/03/2019	1695D6D08A7	02/2019	-	Pagamento de consignado Caixa Econômica - 02/2019.	29.619,27
01/03/2019	1695D6D08A7	02/2019	-	Pagamento de consignado Caixa Econômica - 02/2019.	923,09
01/03/2019	1695D6D08A7	02/2019	-	Pagamento de consignado Caixa Econômica - 02/2019.	13.193,67
01/03/2019	1695D6D08A7	02/2019	-	Pagamento de consignado Caixa Econômica - 02/2019.	460,49
01/03/2019	1695D6D08A7	02/2019	-	Pagamento de consignado Caixa Econômica - 02/2019.	4.387,09

07/03/2019	1695972A0B1	02/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Concursados em estágio probatório - Competência 02/2019.	171,54
11/03/2019	1696E9B0932	01/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Comissionados - Competência 01/2019.	1.811,05
11/03/2019	16958D1249B	02/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Comissionados - Competência 02/2019.	1.811,05
11/03/2019	1697DF65D35	01/2019	-	Pagamento parcial de indenização de servidor exonerado em 01/2019.	860,22
13/03/2019	16972129190	5395	12/03/2019	Contratação de empresa especializada de serviço de revisão da caa de máquina de incêndio.	1.436,85
13/03/2019	1696DE5E2C3	02/2019	01/03/2019	Gasto com franquia de internet móvel, referente a Fevereiro de 2019.	60,00
13/03/2019	16958D1249B	02/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Comissionados - Competência 02/2019.	8.303,16
13/03/2019	1695E8400EE	02/2019	-	Pagamento de contribuição previdenciária Patronal (PREVICAMPOS) - competência 02/2019 (FOLHA ESTATUTÁRIOS, CONCURSADOS, CEDIDO PREF. DE CAMPOS).	23.888,32
13/03/2019	1697213BC45	5395	12/03/2019	ISS retido da NF 5395 da empresa W.C. Extintores LTDA	63,15
13/03/2019	1695D80EB65		-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 02/2019 - (Folha Estatutários, Concursados, Cedido Pref. de Campos e Inativos).	10.053,70
13/03/2019	1695D80EB65		-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 02/2019 - (Folha Estatutários, Concursados, Cedido Pref. de Campos e Inativos).	2.445,30
13/03/2019	1695D80EB65	02/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 02/2019 - (Folha Estatutários, Concursados, Cedido Pref. de Campos e Inativos).	19.461,34
13/03/2019	1695D80EB65	02/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 02/2019 - (Folha Estatutários, Concursados, Cedido Pref. de Campos e Inativos).	4.049,44
13/03/2019	1695D80EB65	02/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 02/2019 - (Folha Estatutários, Concursados, Cedido Pref. de Campos e Inativos).	377,38
13/03/2019	1695D80EB65	02/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - Comp. 02/2019 - (Folha Estatutários, Concursados, Cedido Pref. de Campos e Inativos).	192,43
13/03/2019	1695DC997A0		-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 02/2019.	341,28
13/03/2019	1695DC997A0		-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 02/2019.	18,96
13/03/2019	1695DC997A0	02/2019	-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 02/2019.	341,36
13/03/2019	1695DC997A0	02/2019	-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 02/2019.	18,96
13/03/2019	1695DCF7C8C	02/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PTB - comp. 02/2019.	390,00
13/03/2019	1695DCF7C8C	02/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PTB - comp. 02/2019.	384,62
13/03/2019	1695E596D4C	02/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PRP - comp. 02/2019.	2.736,95
13/03/2019	1695E6230BA	02/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PTC - comp. 02/2019.	1.300,00

13/03/2019	1695D7D520F		-	Devolução de repasse à PREVICAMPOS ref. a redução de teto salarial dos Pensionistas Eliane Soares Oliveira e Robson de Azevedo Silva - Comp. 02/2019.	3.519,48
13/03/2019	1695D7EAE74		-	Devolução de repasse à PREVICAMPOS ref. a redução de teto salarial do aposentado Edmundo Mayerhofer de Oliveira - Comp. 02/2019.	6.157,24
19/03/2019	1690C0828E8	584482	13/02/2019	Gastos com energia elétrica referente a Fevereiro de 2019.	17.880,93
19/03/2019	16996AC4233	01/2019	21/01/2019	Gastos com água e esgoto ligação 1000097703-6 - comp 01/2019	872,64
19/03/2019	16996ADA36A	01/2019 -1	21/01/2019	Gastos com água e esgoto, ligação nº 1000038410-8 - Comp 01/2019	15.925,68
19/03/2019	16958D1249B	02/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Comissionados - Competência 02/2019.	1.778,86
20/03/2019	1699C77D890	02/2019	21/02/2019	Pagamento de gastos com água e esgoto, referente a Fevereiro de 2019.	850,50
20/03/2019	1699C7914CA	02/2019-1	21/02/2019	Pagamento de gastos com água e esgoto, referente a Fevereiro de 2019.	17.251,22
20/03/2019	1699B866CF4	252	18/03/2019	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE ANTIVÍRUS CORPORATIVO.	15.721,35
20/03/2019	1699B877D99	252	18/03/2019	ISS RETIDO DA NF 252 DA EMPRESA ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	578,65
21/03/2019	169353818F5	97	18/02/2019	Fornecimento de água mineral natural condicionada em garrafas de 1,5l - 2.750 unidades no mês 01/2019	5.720,00
25/03/2019	1692F659867	02/2019	-	RPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO II - COMPETÊNCIA 02/2019.	500,00
25/03/2019	169A60015BB	03/2019	07/03/2019	Gasto com tarifa telefônica- competencia 03/2019	217,81
25/03/2019	169A607F7A2	01/03/2019	01/03/2019	Gasto com serviço de internet	794,56
25/03/2019	168CE5C5FD3	3346	06/02/2019	prestação de serviço de manutenção preventiva de elevadores da CMCG	1.632,83
25/03/2019	168CE44EFD5	3346	06/02/2019	ISS retido da Nota Fiscal 3346 referente à manutenção preventiva de elevadores da CMCG	50,50
26/03/2019	169A68E956B	3834	21/03/2019	gastos referentes a serviço de manutenção e fornecimento de material de combate a incêndio - NF 3834.	760,00
26/03/2019	169A69667D1	5424	21/03/2019	Gastos referentes à serviço de manutenção e fornecimento de material de combate a incêndio - NF 5424	819,00
26/03/2019	169A6F7E495	000000409	22/03/2019	Aquisição de água mineral 20L, conforme SRP nº 013/2018	1.746,16
26/03/2019	169A6982D50	5424	21/03/2019	ISS retido da NF 5424.	36,00
27/03/2019	169965167F0	1	19/03/2019	DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM AO RJ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	150,00
27/03/2019	1699279DDCF	01	15/03/2019	Pagamento de auxílio educacional servidor Luciano Ferreira de Oliveira, dependente: Joao Vitor Santos de Oliveira ref. 2º semestre/2017 e 1º e 2º semestre/2018.	1.526,88
27/03/2019	169B9F394D6	098	14/03/2019	Fornecimento de água mineral de 1,5l.	5.720,00

27/03/2019	169A6CBB0A	70	18/03/2019	Contratação de empresa para manutenção e operação de sistema de sonorização da CMCG. - ref fevereiro/2019	3.109,50
27/03/2019	169A651190C	03/2019	21/03/2019	Gasto com vale transporte para os estagiários da CMCG, referente a Março de 2019.	484,00
27/03/2019	1696E0ACEEF	2000654650	18/02/2019	Gastos estimativos da linha telefônica referente a Fevereiro de 2019.	90,96
27/03/2019	169961B40FE	393	18/03/2019	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4.	16.000,00
27/03/2019	169A6CC8BAE	70	18/03/2019	ISS retido da NF 70 da empresa Audio Prime & Cia Ltda ME	120,48
27/03/2019	16978757297	-	-	Pagamento a Maria Josefa Pessanha Ribeiro de resíduo de aposentadoria em virtude do falecimento do José Ari Ribeiro da Silva, em 16/01/2019.	1.927,28
27/03/2019	169788FC192	-	-	Pagamento a Maria Josefa Pessanha Ribeiro referente ao auxílio funeral em virtude do falecimento do seu conjugue José Ari Ribeiro da Silva em 16/01/2019.	2.800,99
28/03/2019	169A1BB6C27	03	27/03/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 03/2019.	780,00
28/03/2019	169A1F3D1E5	03/2019	27/03/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 03/2019.	780,00
28/03/2019	169A1C12894	03/2019	27/03/2019	Pagamento de estágio remunerado no período 03/2019.	780,00
28/03/2019	169A1CD27C2	03/2019	27/03/2019	Pagamento de estágio remunerado no período de 03/2019.	780,00
29/03/2019	169E8AA06E8	03/2019	29/03/2019	Estimativa de gastos com tarifa bancária e taxa de manutenção de conta - 03/2019	4,00