

**CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

EXERCÍCIO 2017

PAGAMENTOS - PERÍODO DE 01 A 17/11/2017.

Data de pagamento	Ref. OP	Nº. do Processo	Nº. Nota fiscal	Data de emissão da NF	Beneficiário	Especificação	Valor
01/11/2017	15F72C38B7B	055/2015	2017603	31/10/2017	SAPITUR SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO LTDA	LOCAÇÃO DE MÓDULOS INFORMATIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMCG	R\$ 7.050,00
01/11/2017	15F4E77C751	079/2017	11	23/10/2017	HGMS SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMCG, CONF. EDITAL 003/2017	R\$ 6.031,90
01/11/2017	15F4E79079F	079/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO DA NF 11 DA EMPRESA HGMS SOLUÇÕES.	R\$ 123,10
01/11/2017	15F4E918C92	033/2017	29	20/10/2017	MAG SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 24HORAS, DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.910,20
01/11/2017	15F4E93847B	033/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO DA NF 29 DA EMPRESA MAG SERVIÇOS	R\$ 79,80
01/11/2017	15F4E438E7D	187/2017	4092	11/10/2017	POSTO ILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA CMCG - AGOSTO/2017.	R\$ 30.000,00
01/11/2017	15F4E469E30	187/2017	4111	19/10/2017	POSTO ILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA CMCG - SETEMBRO/2017.	R\$ 20.450,00
01/11/2017	15F4E4A70C6	187/2017	4109	18/10/2017	POSTO ILHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DA CMCG - AGO. E SET.2017.	R\$ 3.349,50
01/11/2017	15F6E72DF34	416/2017	241	27/10/2017	FNL EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA CMCG.	R\$ 7.144,93
01/11/2017	15F6E744F9D	416/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYT.	ISS RETIDO DA NF 241 DA EMPRESA FNL EMPREENDIMENTOS.	R\$ 205,07
01/11/2017	15F72CFC7F6	001/2017	-	-	TELEMAR NORTE LESTE AS	GASTO COM TARIFA TELEFONICA DA CMCG, LINHA 2101-6350 REF. A 10/2017.	R\$ 1.113,76
07/11/2017	15F6D410B96	343/2017	-	-	ANTONIO CARLOS VILAÇA	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO DA CMCG - COMP 10/2017.	R\$ 1.000,00
07/11/2017	15F732240A8	423/2017	-	-	MIGUEL RIBEIRO MACHADO	DIÁRIA PARA O VEREADOR MIGUEL RIBEIRO PARA VIAGEM A NITERÓI, EM 01/11/2017, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA DE VEREADORES DE NITERÓI.	R\$ 150,00
07/11/2017	15F3AF42C9B	302/2017	-	-	CINTIA MADEIRA ALVES	PAGAMENTO DE RPA REF. AO SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
07/11/2017	15F72FB0875	144/2017	35	26/10/2017	SACOMAN CONST. E EMP. EIRELI EPP	EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA CMCG E EMUGLE.	R\$ 11.616,90

07/11/2017	15F72FC07D5	144/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO DA NF 35 DA EMPRESA SACOMAN	R\$ 237,08
07/11/2017	15F73023C98	070/2017	22	30/10/2017	FREIRE & ROSARIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COPEIRAGEM E GARÇOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMCG, CONFORME CONVITE 009/2017 -	R\$ 12.637,30
07/11/2017	15F7303073B	070/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO DA NF 22 DA EMPRESA FREIRE & ROSÁRIO	R\$ 362,70
07/11/2017	15F735FF718	431/2017	-	-	LUIZ ALBERTO OLIVEIRA MENEZES	PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR LUIZ ALBERTO O. MENEZES, PARA VIAGEM AO RJ, NOS DIAS 17 E 18/10/2017, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO REPRESENTANDO A CÂMARA NO AUDITÓRIO DA CNC.	R\$ 300,00
09/11/2017	15F5ECABB88	309/2017	-	-	GILMAR RODRIGUES	RPA EM NOME PARA SERV. DE TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES PARA ATENDER A CMCG.	R\$ 1.500,00
09/11/2017	15F6D76FDE8	299/2017	-	-	JULIANA ALMEIDA PARAVIDINO	PAGAMENTO DE RPA REF. AO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA CMCG.	R\$ 1.500,00
09/11/2017	15F9CBA9E97	004/2017	-	-	EMBRATEL –EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	GASTO COM TARIFA TELEFÔNICA - REF NOVEMBRO/2017	R\$ 93,43
09/11/2017	15F58BCBC67	184/2017	40	24/10/2017	C. A. M. CASTILHOS	SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO NO TELÃO DO PLENÁRIO DA CMCG	R\$ 6.502,78
09/11/2017	15F58BDEFC8	184/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO NF 40 DA EMPRESA C.A.M. CASTILHOS	R\$ 287,22
09/11/2017	15F6EEF27ED	300/2017	-	-	JOSE ARMANDO GOMES GONÇALVES	PAGAMENTO DE RPA DE JOSE ARMANDO GOMES GONÇALVES REF. AO SERVIÇO DE AUXÍLIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CMCG.	R\$ 1.500,00
09/11/2017	15F72E09EEA	006/2017	-	-	CLARO S/A	GASTO COM LINK DE INTERNET E TV POR ASSINATURA - REF. 10/2017.	R\$ 383,69
10/11/2017	15F9C7E1694	141/2013	01632	03/11/2017	BRIEFING MARKETING LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE	R\$ 101.502,27
10/11/2017	15F9C7F9584	141/2013			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO DA NF 01632 DA EMPRESA BRIEFING	R\$ 5.342,23
10/11/2017	15F92CD0440	078/2017	208	01/11/2017	ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE TELEFONIA E NA INFRAESTRUTURA EXISTENTE PARA ATENDER A CMCG	R\$ 5.952,30
10/11/2017	15F92CE282F	078/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	ISS RETIDO NF 208 DA EMPRESA ELEET SOLUÇÕES	R\$ 237,70
13/11/2017	15F777D04DC	437/2017	-	-	MIGUEL RIBEIRO MACHADO	PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR MIGUEL RIBEIRO PARA VIAGEM A MURIAÉ, EM 06/11/2017, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DO HOSPITAL CRISTIANO VIRELLA.	R\$ 150,00
13/11/2017	15F92EBE68A	222/2017	471	06/11/2017	AUTO SEG SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	SERVIÇO DE COBERTURA DE CFTV NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E ÁREAS EXTERNAS DA CMCG E EMUGLE	R\$ 5.341,00

13/11/2017	15F92EE2948	222/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO DA NF 471 DA EMPRESA AUTO SEG	R\$ 109,00
13/11/2017	15FA24BC584	141/2017	-	-	FUNDAÇÃO CULTURAL DE CAMPOS	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA EMUGLE	R\$ 12.740,00
13/11/2017	15F92C4B378	237/2015	-	-	VL VIANA MACHADO SERVIÇOS EIRELI - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE (07) SETE VEÍCULOS, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	R\$ 18.083,33
13/11/2017	15F930BB308	030/2017	5374	11/10/2017	CONEXÃO COMÉRCIO DE GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE 03 GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMCG	R\$ 180,00
13/11/2017	15F930D7CC0	030/2017	5366	05/10/2017	CONEXÃO COMÉRCIO DE GAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE 02 GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMCG	R\$ 120,00
13/11/2017	15F92B694B8	055/2015	333	31/10/2017	MJC DA HORA ME	SERVIÇO DE SUPORTE E APOIO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LOTE 01) PARA ATENDER A CMCG	R\$ 6.755,00
13/11/2017	15F92B8445D	055/2015	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO DA NF 333 DA EMPRESA M J C DA HORA	R\$ 245,00
13/11/2017	15F9C492DEB	143/2017	19	06/11/2017	PRIME-L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS COM. LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CMCG	R\$ 5.959,38
13/11/2017	15F9C4B5C48	143/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO DA NF 19 DA EMPRESA PRIME-L	R\$ 121,62
13/11/2017	15F9BD74376	052/2017	336	07/11/2017	ESTAÇÃO DAS PLANTAS SERV. E COMERCIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE JARDINS DA CMCG E EMUGLE	R\$ 9.573,16
13/11/2017	15F9BDB7864	052/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTAC	ISS RETIDO DA NF 336 DA EMPRESA ESTAÇÃO DAS PLANTAS	R\$ 382,29
13/11/2017	15F5992DB87	418/2017	-	-	GENILMAR DA SILVA PINTO	VIAGENS A PEDIDO DO SETOR DE TRANSPORTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PARA ATENDER OS VEREADORES E DEMAIS SETORES DA CMCG.	R\$ 2.550,00
13/11/2017	15F9BAFAB11	207/2017	3498	03/10/2017	PORTLIMP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE LIMPEZA E ENCARREGADO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER A CMCG	R\$ 52.890,00
13/11/2017	15F9BB7D70A	207/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO DA NF 3498 DA EMPRESA PORTLIMP	R\$ 1.845,00
13/11/2017	15F9BB69B49	207/2017	-	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	INSS RETIDO DA NF 3498 DA EMPRESA PORTLIMP	R\$ 6.765,00
13/11/2017	15FA1D52AC8	152/2017	-	-	MARCIO PINTO AZEVEDO	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
13/11/2017	15FA21D4281	150/2017	-	-	THIAGO RANGEL MIRANDA	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00

13/11/2017	15FA11778D6	156/2017	-	-	ELIAS BARRETO PONTES	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
13/11/2017	15E537E11D2	161/2017	-	-	GEILZA RICARDO PINTO	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
13/11/2017	15FA1D94442	153/2017	-	-	MACIEL DA SILVA COSTA	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
13/11/2017	15FA22396D4	159/2017	-	-	WALTER NOVAES DA SILVA	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
13/11/2017	15FA1C6FA88	158/2017	-	-	HÉLIO AUGUSTO LEITE DE SOUZA	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
13/11/2017	15FA1CCB9D1	149/2017	-	-	LUCIANO DE SOUZA HIGINO	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
13/11/2017	15FA216DBCD	160/2017	-	-	LUIZ CARLOS AZEVEDO DE ARAÚJO	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
13/11/2017	15FA1E8B3EF	157/2017	-	-	FÁBIO JUNIOR VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
13/11/2017	15F975E4EDF	162/2017	-	-	ALCIMAR DE OLIVEIRA FRANÇA	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO RPA REF. AO SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
13/11/2017	15F97FAF035	154/2017	-	-	SAULLO DA SILVA PAIVA	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO D PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
13/11/2017	15F981AF094	155/2017	-	-	ADENILSON PESSANHA DE SOUZA	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
13/11/2017	15F9328F36A	148/2017	-	-	SANDRO SANTOS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
16/11/2017	15F974FA2ED	438/2017	-	-	GABRIELA PESSANHA MENEZES	PAGAMENTO DE RPA REF. AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO II DA CMCG.	R\$ 1.500,00
16/11/2017	15FA69920DE	444/2017	-	-	MARCELO LUIZ TELES CALDAS	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO - COMP 11/2017	R\$ 1.500,00
16/11/2017	15F4FB87944	007/2017	-	-	OI MÓVEL S/A	GASTO COM TELEFONIA MÓVEL DA CMCG NO MÊS DE OUTUBRO/2017.	R\$ 249,39
16/11/2017	15FBAA981B2	002/2017	-	-	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO - AMPLA	GASTO COM ENERGIA ELÉTRICA DA CMCG, NO MÊS DE OUT/2017.	R\$ 17.403,24
16/11/2017	15FBA929648	005/2017	-	-	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET - POWER SMART 50 MEGA - REF. NOVEMBRO/2017.	R\$ 742,40
16/11/2017	15FBC0BDD82	003/2017	-	-	AGUAS DO PARAIBA SA	GASTO COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUT. DE 2017 DA LIGAÇÃO 38410-8, VENCIMENTO 20/11/2017.	R\$ 24.742,78

16/11/2017	15FBC0ECE33	003/2017	-	-	AGUAS DO PARAIBA SA	GASTO COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUT. DE 2017 DA LIGAÇÃO 97703-.6, VENCIMENTO 20/11/2017.	R\$	792,92
16/11/2017	15F733E7BC8	001/2017	-	-	TELEMAR NORTE LESTE AS	GASTO COM TARIFA TELEFONICA DA CMCg, LINHA 2731-2876 REF. A 09/2017 - VENCIMENTO 25/11/2017.	R\$	88,32
17/11/2017	15FBC2AE225	116/2017	240	26/10/2017	FNL EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA REFERENTE A 10 (DEZ) EVENTOS, COM ENTREGA DE CD E ALBUM	R\$	9.721,00
17/11/2017	15FBC2BA3FF	116/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYT.	ISS RETIDO DA NF 240 DA EMPRESA FNL	R\$	279,00
17/11/2017	15FCB1111AB	474/2017	-	-	JOSE CARLOS GONÇALVES DE SOUZA	DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, DO DIA 21 A 24/11/2017, PARA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANTT.	R\$	900,00
17/11/2017	15FCB1E8658	474/2017	-	-	DIEGO DE SOUZA MACIEL	DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF, DO DIA 21 A 24/11/2017, PARA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANTT.	R\$	900,00