



CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

EXERCICIO 2017

PAGAMENTOS - PERIODO DE 09 a 19/10/2017.

Data de pagamento	Ref. OP	Nº. do Processo	Nº. Nota fiscal	Data de emissão da NF	Beneficiário	Especificação	Valor
09/10/2017	15F019D07CD	001/2017	-	-	TELEMAR NORTE LESTE AS	GASTO COM TARIFA TELEFONICA DA CMCG, LINHA 2731-2876 REF. A 09/2017 - VENCIMENTO 25/10/2017.	R\$ 85,38
09/10/2017	15EF2F147EF	008/2017	-	-	TELEFONICA BRASIL S/A	GASTO COM SERVIÇO DE TELEFONIA - VIVO EMPRESA FLEX - COMP. 09/2017.	R\$ 1.163,49
09/10/2017	15EF2FDEB5E	006/2017	-	-	CLARO S/A	GASTO COM LINK DE INTERNET E TV POR ASSINATURA - REF. 09/2017.	R\$ 383,69
09/10/2017	15EF32E0ECB	005/2017	-	-	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET - POWER SMART 50 MEGA - REF. OUTUBRO/2017.	R\$ 737,44
09/10/2017	15F019198C5	071/2017	-	-	TELEFONICA BRASIL S/A	GASTO COM INTERNET MÓVEL 5GB - REFERÊNCIA 09/2017	R\$ 67,11
10/10/2017	15EDDB0EE86	357/2017	-	-	FLAVIA ADALGIZA R. M. DE ANDRADE.	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO, PARA SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO II PARA A CMCG - COMP 09/2017.	R\$ 1.500,00
10/10/2017	15EF17E12B6	153/2017	-	-	MACIEL DA SILVA COSTA	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
10/10/2017	15EF177C904	302/2017	-	-	CINTIA MADEIRA ALVES	PAGAMENTO DE RPA REF. AO SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
10/10/2017	15EF184A3C2	150/2017	-	-	THIAGO RANGEL MIRANDA	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
10/10/2017	15EF18BE4D5	148/2017	-	-	SANDRO SANTOS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
10/10/2017	15EF1963BE5	156/2017	-	-	ELIAS BARRETO PONTES	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
10/10/2017	15EF1A123EA	157/2017	-	-	FÁBIO JUNIOR VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
10/10/2017	15EF1E58A48	160/2017	-	-	LUIZ CARLOS AZEVEDO DE ARAÚJO	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
10/10/2017	15EF19109ED	161/2017	-	-	GEILZA RICARDO PINTO	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
10/10/2017	15EF1B10756	158/2017	-	-	HÉLIO AUGUSTO LEITE DE SOUZA	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00

10/10/2017	15EF1DF0FF1	155/2017	-	-	ADENILSON PESSANHA DE SOUZA	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
10/10/2017	15EF1EE0B6D	154/2017	-	-	SAULLO DA SILVA PAIVA	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
10/10/2017	15EF1D78419	162/2017	-	-	ALCIMAR DE OLIVEIRA FRANÇA	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO REF. AO SERVIÇO DE PORTEIRO - 10/2017.	R\$ 1.000,00
10/10/2017	15EF1E29C37	152/2017	-	-	MARCIO PINTO AZEVEDO	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
10/10/2017	15EF1CAE5C7	149/2017	-	-	LUCIANO DE SOUZA HIGINO	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
10/10/2017	15EF1C21E23	151/2017	-	-	MAURÍLIO MIRANDA MALAGRIS	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
10/10/2017	15EF1BBE931	159/2017	-	-	WALTER NOVAES DA SILVA	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE PORTEIRO.	R\$ 1.000,00
10/10/2017	15EE95BADAF	343/2017	-	-	ANTONIO CARLOS VILAÇA	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO PARA SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO DA CMCg - COMP 09/2017.	R\$ 1.000,00
10/10/2017	15EB97B562A	378/2017	-	-	GENILMAR DA SILVA PINTO	VIAGENS A PEDIDO DO SETOR DE TRANSPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PARA ATENDER OS VEREADORES E DEMAIS SETORES DA CMCg.	R\$ 3.300,00
11/10/2017	15F02B99447	399/2017	-	-	MIGUEL RIBEIRO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR MIGUEL RIBEIRO PARA VIAGEM A MURIAÉ EM 19/10/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DO HOSPITAL CRISTIANO VIRELLA.	R\$ 150,00
17/10/2017	15F256C9E3D	003/2017	-	-	AGUAS DO PARAIBA SA	GASTO COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SET. DE 2017 DA LIGAÇÃO 38410-8, VENCIMENTO 20/10/2017.	R\$ 17.033,78
17/10/2017	15F255D23D7	003/2017	-	-	AGUAS DO PARAIBA SA	GASTO COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SET. DE 2017 DA LIGAÇÃO 97703-6, VENCIMENTO 20/10/2017.	R\$ 897,31
17/10/2017	15EBA039B0A	002/2017	-	-	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO - AMPLA	GASTO COM ENERGIA ELÉTRICA DA CMCg, NO MÊS DE AGOSTO/2017.	R\$ 16.260,94
19/10/2017	15F02CF0931	400/2017	-	-	MIGUEL RIBEIRO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR MIGUEL RIBEIRO PARA VIAGEM AO RJ, EM 26/10/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DO INTO.	R\$ 150,00
19/10/2017	15F3052593D	409/2017	-	-	RODRIGO CESAR RODRIGUES SALES	VIAGENS A PEDIDO DO SETOR DE TRANSPORTES PARA ATENDER OS VEREADORES E DEMAIS SETORES DA CMCg, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	R\$ 150,00
19/10/2017	15F2FB99A1A	408/2017	-	-	LUIS CARLOS NUNES DE SOUZA	VIAGENS A PEDIDO DO SETOR DE TRANSPORTES PARA ATENDER OS VEREADORES E DEMAIS SETORES DA CMCg, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	R\$ 1.050,00
19/10/2017	15F309D69C0	410/2017	-	-	MAURÍCIO RAINHA MARTINS	VIAGENS A PEDIDO DO SETOR DE TRANSPORTES PARA ATENDER OS VEREADORES E DEMAIS SETORES DA CMCg, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	R\$ 300,00
19/10/2017	15F2B59BDB2	379/2017	13250	05/10/2017	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TEC. LTDA	CONTRATAÇÃO DO SISTEMA BANCO DE PREÇO PELO PERÍODO DE 12 MESES	R\$ 7.990,00

19/10/2017	15F016F92A9	052/2017	331	06/10/2017	ESTAÇÃO DAS PLANTAS SERV. E COMERCIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE JARDINS DA CMCG E EMUGLE	R\$ 9.573,16
19/10/2017	15F017100B1	052/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTAC	ISS RETIDO DA NF 331 DA EMPRESA ESTAÇÃO DAS PLANTAS SERV. E COMÉRCIO.	R\$ 382,29
19/10/2017	15F0CF39A9D	398/2017	18	11/10/2017	PRIME-L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS COM. LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FRIGOBAR DA EMUGLE E CMCG, INCLUINDO MÃO DE OBRA E PEÇA.	R\$ 7.438,20
19/10/2017	15F0CF539E7	398/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO DA NF 18 DA EMPRESA PRIME-L CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO.	R\$ 151,80
19/10/2017	15F0CB86DD8	293/2014	2219	05/10/2017	CONSERV.DE ELEVADORES SERV.TEC.LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA CMCG	R\$ 1.632,83
19/10/2017	15F0CB989E7	293/2014	-	-	PREFEITURA	ISS RETIDO DA NF 2219 DA EMPRESA CONSERV. DE ELEVADORES SERV.TEC.	R\$ 50,50
19/10/2017	15F2B7FCF78	115/2017	8	09/10/2017	AUDIO PRIME E CIA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DA CMCG - 8 EVENTOS - SETEMBRO/2017.	R\$ 4.246,93
19/10/2017	15F2B8260BA	115/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO DA NF 8 DA EMPRESA AUDIO PRIME E CIA LTDA.	R\$ 86,67
19/10/2017	15EF29D910B	222/2017	466	06/10/2017	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
19/10/2017	15EF29E980C	222/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO DA NF 466 DA EMPRESA AUTO SEG SERVIÇOS E COMÉRCIO	R\$ 109,00
19/10/2017	15F2A96EA0D	055/2015	329	13/10/2017	MJC DA HORA ME	SERVIÇO DE SUPORTE E APOIO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LOTE 01) PARA ATENDER A CMCG	R\$ 6.755,00
19/10/2017	15F2A97CB4D	055/2015	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO DA NF 329 DA EMPRESA M J C DA HORA	R\$ 245,00
19/10/2017	15EDD220272	368/2017	-	-	DENISE WIGAND DA SILVA	PAGAMENTO DE AUTÔNOMO DE DENISE WIGAND DA SILVA, PARA AUXILIAR O SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA CMCG - COMP 09/2017.	R\$ 1.500,00
19/10/2017	15F0C44E262	406/2017	-	-	OLAVO LUIZ CORREA RIBEIRO	VIAGENS A PEDIDO DO SETOR DE TRANSPORTES PARA ATENDER OS VEREADORES E DEMAIS SETORES DA CMCG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	R\$ 1.050,00
19/10/2017	15F0C2F2360	405/2017	-	-	DEYVID RIBEIRO DA SILVA	VIAGENS A PEDIDO DO SETOR DE TRANSPORTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PARA ATENDER OS VEREADORES E DEMAIS SETORES DA CMCG.	R\$ 450,00
19/10/2017	15F2608E49F	116/2017	233	18/09/2017	FNL EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA REFERENTE A 06 (SEIS) EVENTOS, COM ENTREGA DE CD E ÁLBUM	R\$ 5.832,60
19/10/2017	15F08139B5B	185/2017	9	09/10/2017	M. C. PEREIRA JACINTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER - REFERENTE A 10 EVENTOS EM AGOSTO DE 2017.	R\$ 6.415,86
19/10/2017	15F0814A402	185/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO NF 9 DA EMPRESA M. C. PEREIRA JACINTO	R\$ 184,14