



## CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

EXERCÍCIO 2017

### PAGAMENTOS - PERÍODO DE 18 A 25/09/2017.

Data de pagamento	Ref. OP	Nº. do Processo	Nº. Nota fiscal	Data de emissão da NF	Beneficiário	Especificação	Valor
18/09/2017	15E5234F97B	143/2017	16	31/08/2017	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
18/09/2017	15E525AE037	115/2017	7	30/08/2017	AUDIO PRIME E CIA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DA CMCG.	R\$ 15.925,98
18/09/2017	15E5244CF99	070/2017	20	31/08/2017	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
18/09/2017	15E346D5F85	308/2017	290	30/08/2017	AQUINO E CHEBABE AGÊNCIA DE TURISMO LTDA	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM.	R\$ 3.015,19
18/09/2017	15E3E6B8351	015/2016	322	31/08/2017	MJC DA HORA ME	SERV. DE APOIO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE E TRADUÇÃO DE LIBRAS.	R\$ 12.373,23
18/09/2017	15E2F9B28AD	310/2017	-	-	ISAURA CARVALHO DA SILVA N DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE RPA REF. AO SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DE IMPRENSA.	R\$ 1.500,00
18/09/2017	15E711EEF2F	334/2017	-	-	CRISTOVÃO DA SILVA COELHO	VIAGEM AO RJ, NO DIA 31/08/2017, COM DESTINO AO ALERJ, PARA ATENDER O GABINETE DA PRESIDÊNCIA.	R\$ 150,00
18/09/2017	15E2F390C17	030/2017	5278	24/08/2017	CONEXÃO COMERCIO DE GAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A CMCG.	R\$ 180,00
18/09/2017	15E588147AE	110/2017	-	-	MAQSTAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI ME	LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMCG.	R\$ 1.260,00
18/09/2017	15E2F40AF6F	055/2015	465	28/08/2017	SAPITUR SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMÁTICA E TURISMO LTDA	LOCAÇÃO DE MÓDULO INFORMATIZADO PARA ATENDER A CMCG.	R\$ 7.050,00
18/09/2017	15E3E5BC6D5	078/2017	199	01/09/2017	ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA PARA ATENDER A CMCG.	R\$ 5.952,30
18/09/2017	15E3E5CDB14	078/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO DA NF 199 DA EMPRESA ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	R\$ 237,70
18/09/2017	15E7C995C6E	222/2017	457	13/09/2017	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
18/09/2017	15E7C9B1181	222/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO DA NF 457 DA EMPRESA AUTO SEG SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME.	R\$ 109,00

18/09/2017	15E3E6137BB	055/2013	200	01/09/2017	ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ÁREA DE TI E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES E SOLENIDADES DA CMCG	R\$ 11.563,24
18/09/2017	15E3E621598	055/2013	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO DA NF 200 DA EMPRESA ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	R\$ 461,76
18/09/2017	15E4E89F869	001/2017	-	-	TELEMAR NORTE LESTE AS	GASTO COM TARIFA TELEFÔNICA DA CMCG, LINHA 2731-2876 REF. A 08/2017 - VENCIMENTO 25/09/2017.	R\$ 88,32
18/09/2017	15E589AD19D	003/2017	-	-	AGUAS DO PARAIBA SA	GASTO COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 DA LIGAÇÃO 38410-8, VENCIMENTO 20/09/2017.	R\$ 12.738,34
18/09/2017	15E589E125D	003/2017	-	-	AGUAS DO PARAIBA SA	GASTO COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 DA LIGAÇÃO 97703-6, VENCIMENTO 20/09/2017.	R\$ 645,40
18/09/2017	15DCC5DAB5C	297/2016	1115	14/03/2017	MARTINS E NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA	FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONNER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMCG.	R\$ 4.498,50
20/09/2017	15E7CEE48B2	332/2017	467	05/09/2017	D2 BROADCAST SOLUÇÕES LTDA	SERVIÇO DE REPARO TÉCNICO DO SISTEMA DO SISTEMA DE TRANSMISSORES DE SINAL DA TV CÂMARA EM TECNOLOGIA DIGITAL CANAL 19.3.	R\$ 7.644,00
20/09/2017	15E7CEF90A4	332/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO DA NF 467 DA EMPRESA D2 BROADCAST SOLUÇÕES LTDA.	R\$ 156,00
23/09/2017	15E955678A2	362/2017	-	-	MIGUEL RIBEIRO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR MIGUEL RIBEIRO PARA VIAGEM AO RJ EM 14/09/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCA, PARA TRATAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ONCOLOGIA.	R\$ 150,00
22/09/2017	15E95F8C217	364/2017	-	-	MATHEUS HENRIQUES TAVARES BENVINDO RIBEIRO	VIAGEM AO RJ NOS DIAS 05 E 06/10/2017 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, OFERECIDO PELO TCE, QUE SERÁ REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO.	R\$ 300,00
22/09/2017	15E9508BBFB	293/2014	2173	11/09/2017	CONSERV.DE ELEVADORES SERV.TEC.LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DA CMCG.	R\$ 1.632,83
22/09/2017	15E9509BCF1	293/2014	-	-	PREFEITURA	ISS RETIDO DA NF 2173 DA EMPRESA CONSERV.DE ELEVADORES SERV.TEC.LTDA.	R\$ 50,50
22/09/2017	15E9B9CE92F	369/2017	-	-	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\$ 600,00
22/09/2017	15EA0D6FE13	371/2017	-	-	SILVIA CRISTINA VASCONCELOS FERREIRA ALMEIDA	VIAGEM A PARTICIPAÇÃO DO DIA 23 A 27/09 E 02 A 04/10/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE TR E FORMAÇÃO DE PREÇO, PLANILHA DE CUSTOS, DISPONIBILIZADO PELO TCE RJ.	R\$ 1.200,00
22/09/2017	15EA0E33E66	371/2017	-	-	VITOR RIBEIRO GOMES CAMPOS FILHO	VIAGEM A PARTICIPAÇÃO DO DIA 23 A 27/09 E 02 A 04/10/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE TR E FORMAÇÃO DE PREÇO, PLANILHA DE CUSTOS, DISPONIBILIZADO PELO TCE RJ.	R\$ 1.200,00
22/09/2017	15E80C10F0C	339/2017	-	-	RODRIGO RESENDE RAMOS	VIAGEM AO RJ, NOS DIAS 14 E 15/09/2017, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS NA UFF/RJ.	R\$ 300,00
22/09/2017	15E80C3CC2B	339/2017	-	-	ENÉAS GOMES ROSA	VIAGEM AO RJ, NOS DIAS 14 E 15/09/2017, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS NA UFF/RJ.	R\$ 300,00
22/09/2017	15EA5B8DBFC	376/2017	-	-	CLAUDIOMAR ALVES CUSTÓDIO	VIAGENS A PEDIDO DO SETOR DE TRANSPORTES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PARA ATENDER OS VEREADORES E DEMAIS SETORES DA CMCG.	R\$ 2.100,00

22/09/2017	15E9566982D	363/2017	-	-	MIGUEL RIBEIRO MACHADO	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR MIGUEL RIBEIRO PARA VIAGEM A MURIAÉ EM 21/09/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL DO CÂNCER DE MURIAÉ, PARA TRATAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ONCOLOGIA.	R\$	150,00
22/09/2014	15E9FD1D610	370/2017	-	-	OLAVO LUIZ CORREA RIBEIRO	VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PARA ATENDER OS VEREADORES DE DEMAIS SETORES DA CMCG.	R\$	450,00
25/09/2017	15E9A84A1AD	192/2017	273	19/09/2017	NOVA AGENCIA & PROJETOS EIRELI ME	PRESTAÇÃO DE SERV. SOB DEMANDA, P/ REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PEQUENO PORTE P/A ATENDER AS NECESSIDADES DA CMCG - ORNAMENTAÇÃO - 02º PARCELA.	R\$	2.397,57
25/09/2017	15E9A855F02	192/2017	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS	ISS RETIDO DA NF 273 DA EMPRESA NOVA AGENCIA & PROJETOS EIRELI ME	R\$	48,93
25/09/2017	15EA5EE378F	377/2017	-	-	MATHEUS TAVARES PESSANHA	VIAGEM A ITAPERUNA DO DIA 25 A 27/09 E 02 A 04/10/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ELABORAÇÃO DE TR E FORMAÇÃO DE PREÇO, PLANILHA DE CUSTOS, DISPONIBILIZADO PELO TCE/RJ.	R\$	1.200,00