



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Relação de Pagamentos Por Período

01/11/2019 a 31/11/2019.

DATA PAG.	REF. OP	DOC.	DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01/11/2019	16DFF2F7C89	1	24/10/2019	Concessão de diária para custear viagem para participar da reunião na Secretaria Estadual de Agricultura de Niterói	150,00
01/11/2019	16E8E15E7D1	11/2019	-	Gasto com 1/3 de férias de servidores concursados em estágio probatório - 11/2019.	938,61
01/11/2019	16E8E25700D	11/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidora Dayane Costa da Silva, concursada em estágio probatório - 11/2019.	2.950,22
01/11/2019	16E27626E21	10/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 10/2019.	28.889,99
01/11/2019	16E27626E21	10/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 10/2019.	23.161,19
01/11/2019	16E27626E21	10/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 10/2019.	1.880,26
01/11/2019	16E27626E21	10/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 10/2019.	9.224,84
01/11/2019	16E27626E21	10/2019	-	Pagamento de consignado Caixa econômica - 10/2019.	460,49
04/11/2019	16DFEFE10CC	10/2019	30/10/2019	Pagamento de estágio supervisionado contratado pela CMCG. Competência 10/2019	780,00
04/11/2019	16DFECCDC100	10/2019	30/10/2019	Pagamento de estágio remunerado, para atender a CMCG. Competência 10/2019	780,00
04/11/2019	16DFA376056	10/2019	30/10/2019	Pagamento de estágio remunerado, para atender a CMCG. Competência 10/2019.	780,00
04/11/2019	16DFA5DB7A5	10/2019	30/10/2019	Pagamento de estágio remunerado, para atender a CMCG. Competência 10/2019	780,00
04/11/2019	16DFEE76594	10/2019	30/10/2019	Pagamento de estágio remunerado, para atender a CMCG. Competência 10/2019.	780,00
04/11/2019	16DFEF33DE5	10/2019	30/10/2019	Pagamento de estágio remunerado, para atender a CMCG. Competência 10/2019.	780,00
04/11/2019	16DFEDAFB05	10/2019	30/10/2019	Pagamento de estágio remunerado, para atender a CMCG. Comp. 10/2019	780,00
04/11/2019	16DFA4E5261	10/2019	30/10/2019	Pagamento de estágio remunerado, para atender a CMCG. Competência 10/2019.	780,00
04/11/2019	16DF4EFED71	10/2019	-	Contratação por meio de RPA (recibo de pagamento autônomo) como garçom da CMCG. Comp 10/2019.	1.500,00
04/11/2019	16DF4E286AE	10/2019	-	Contratação por meio de RPA (recibo de pagamento autônomo) como Copeira da CMCG. Comp 10/2019.	1.500,00

04/11/2019	16DF5175138	10/2019	-	Contratação por meio de RPA como Copeira da CMCG, referente a competência 10/2019.	1.500,00
04/11/2019	16DF524D48B	10/2019	-	Contratação por meio de RPA como Advogado, para auxiliar a Comissão da CPI do FUNDECAM - Comp 10/2019.	3.740,00
04/11/2019	16DF4FE576B	10/2019	-	Contratação por meio de RPA como advogado para auxiliar a CPI da Previcampos por 90 dias. Comp 10/2019.	3.740,00
04/11/2019	16DF4C38E51	10/2019	-	Contratação por meio de RPA de fotografo da CMCG por 90 dias. Competência 10/2019.	1.500,00
04/11/2019	16DF4AFE157	10/2019	-	Contratação por meio de RPA como Advogada Auxiliar, para atuar junto a Comissão da CPI do FUNDECAM - Comp. 10/2019.	3.002,55
04/11/2019	16DF492DC50	10/2019	-	Contratação por meio de RPA como Economista, para atuar junto a Comissão da CPI do FUNDECAM - Comp 10/2019.	2.612,55
04/11/2019	16E3C45B520		-	Devolução de crédito indevido do Instituto de Previdência PREVICAMPOS.	5.538,97
05/11/2019	16E189ACA0F	222/2019	24/09/2019	Pagamento de auxílio funeral do servidor falecido Alvaro de Carvalho Barrosao seu irmão Renê de Carvalho Barros, conforme Prot. 222/2019.	1.700,00
05/11/2019	16EC859902A	11/2019	05/11/2019	Tarifa bancária referente ao mês de Novembro de 2019.	0,50
06/11/2019	16E37C550A8	2019537	01/11/2019	Locação de sistemas de módulos informatizados de contabilidade pública, tesouraria, almoxarifado, controle de bens patrimoniais, folha de pagamento e	7.458,33
06/11/2019	16E370076AD	000005526	30/10/2019	Aquisição de toners e cartuchos de tinta originais para CMCG, conforme SRP n° 018/19.	2.680,00
06/11/2019	16E36D71EE4	1	06/11/2019	PARA CUSTEAR DESPESAS DO VEREADOR VANDERLY MIGUEL MARTINS DE MELLO AO RJ.	150,00
06/11/2019	16E36D93C28	1	06/11/2019	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO MOTORISTA EM VIAGEM	150,00
06/11/2019	16E275EA6B7	24	01/11/2019	Contratação de empresa para locação de 03 veículos, sem fornecimento de combustível e motorista.	9.067,26
06/11/2019	16E36C9443A	10/2019	-	Pagamento dos gastos com contribuição previdenciária patronal - IPASCON - Comp. 10/2019.	117,77
06/11/2019	16E384322D1	32776	18/10/2019	Prestação de serviço de publicidade (publicação de anúncio em Jornal Folha da Manhã no dia 07/09/2019	9.221,47
06/11/2019	16E384322D1	168	18/10/2019	Prestação de serviço de publicidade (publicação de anúncio em Jornal Folha da Manhã no dia 07/09/2019	2.190,10
06/11/2019	16E37F87169	87	01/11/2019	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção preventiva e corretiva dos terminais e ramais telefônicos da CMCG. Comp. 11/2019.	5.956,50
06/11/2019	16E3817BB13	268	01/11/2019	Contratação de empresa especializada para serviço de manutenção de websites visando atender a CMCG. Comp 11/2019.	6.143,62
06/11/2019	16E3826E149	101	04/11/2019	Celebração do 1º termo aditivo da contratação de empresa para manutenção e operação de sistema de sonorização da CMCG.	6.194,46
06/11/2019	16E23566CE2	79	31/10/2019	Serviço especializado em manutenção preventiva e corretiva, do grupo gerador de energia elétrica stemac. Comp 10/2019.	4.064,06
06/11/2019	16E37E19DB9	267	01/11/2019	Complemento do empenho 107/2019 de serviço em suporte técnico, manutenção e gerenciamento na área de tecnologia da informação, transmissão ao vivo via	22.574,92

06/11/2019	16E36CAC1C3	10/2019	-	Pagamento de gastos com consignado - IPASCON - Comp. 10/2019.	117,77
06/11/2019	16E369E0ABF	10/2019	-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 10/2019.	227,52
06/11/2019	16E369E0ABF	10/2019	-	Pagamento de consignado SIPROSEP comp. 10/2019.	18,96
06/11/2019	16E36A7A247	10/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PRP - comp. 10/2019.	2.022,76
06/11/2019	16E36BBBFAE	10/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PTC - comp. 10/2019.	1.040,00
06/11/2019	16E36BBBFAE	10/2019	-	Pagamento de contribuição Partidária PTC - comp. 10/2019.	650,00
06/11/2019	16E38197C9A	268	01/11/2019	Pagamento de ISS retido na nota fiscal nº 268 da empresa ELET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Comp 11/2019	206,38
06/11/2019	16E37F9A3DF	87	01/11/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 87.	313,50
06/11/2019	16E3BA249EE	168	18/10/2019	ISS RETIDO DA EMPRESA DR PROPAGANDA E MARKETING LTDA ME	115,27
06/11/2019	16E38299733	101	04/11/2019	ISS RETIDO NA NOTA FISCAL 101 - AUDIO PRIME & CIA LTDA	265,50
06/11/2019	16E2358CD78	79	31/10/2019	Pagamento de ISS retido na nota fiscal número 79. Competência 10/2019.	82,94
06/11/2019	16E37E2FA3D	267	01/11/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 267.	758,33
07/11/2019	16E27780F4C	014	30/10/2019	Contratação de empresa especializada em fornecimento de copo descartável para atender as necessidades da C.M.C.G. e EMUG	13.200,00
07/11/2019	16E18F0B8A1	018	29/10/2019	Aquisição de toners e cartuchos de tinta originais para CMCG, conforme SRP nº 018/19.	15.918,00
07/11/2019	16DEEA92FDC	10/2019	-	Processo nº 0250/2019 - rescisão contratual de servidores comissionados exonerados. Comp. 10/2019 (Férias e 1/3)	4.260,43
07/11/2019	16DEEA9C4D9	10/2019	-	Processo nº 0250/2019 - rescisão contratual de servidores comissionados exonerados. Comp. 10/2019 (Saldo salário)	4.288,51
08/11/2019	16E3CF97F19	74	04/11/2019	Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção do sistema de informação do telão. Comp 11/2019	6.291,47
08/11/2019	16E47177798	7	31/10/2019	Contratação de empresa especializada em fornecimento de mão-de-obra para serviços de manutenção predial da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.	10.976,82
08/11/2019	16E3D09DC0B	11/2019	04/11/2019	Concessão de adiantamento de pequenas despesas.	2.000,00
08/11/2019	16E413060D5	668	04/11/2019	Contratação de de empresa especializad em manutenção preventiva e corretiva do sistema de acesso das cancelas e dos equipamentos de CFTV, conforme Convite nº	5.587,27
08/11/2019	16E3D11FF7F	116	31/10/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS). Comp 11/2019	5.193,75
08/11/2019	16E3CFA8128	74	04/11/2019	Pagamento de ISS retido na nota fiscal nº74 da empresa C.A.M CASTILHOS	298,53

08/11/2019	16E4719FC70	7	31/10/2019	Pagamento de ISS retido na Nota Fiscal 7 da Empresa M Andrade Construções e Empreendimentos EIRELI.	653,38
08/11/2019	16E471B51C0	7	31/10/2019	Pagamento de INSS retido na Nota Fiscal 7 da Empresa M Andrade Construções e Empreendimentos EIRELI.	1.437,45
08/11/2019	16E41317D23	668	04/11/2019	ISS RETIDO DA EMPRESA AUTO SEG SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO EIRELI	162,73
12/11/2019	16E3C041DC2	10/2019	-	Pagamento de contribuição previdenciária Patronal (PREVICAMPOS) - competência 10/2019 (FOLHA ESTATUTÁRIOS, CONCURSADOS E CEDIDO PREF. DE CAMPOS) - Competências	1.166,39
12/11/2019	16E36E96E80	10/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - comp. 10/2019 - (Folha Estatutários, Concursados e Cedidos Pref. de Campos).	13.881,38
12/11/2019	16E36E96E80	10/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - comp. 10/2019 - (Folha Estatutários, Concursados e Cedidos Pref. de Campos).	4.049,44
12/11/2019	16E36E96E80	10/2019	-	Pagamento de consignado PREVICAMPOS - comp. 10/2019 - (Folha Estatutários, Concursados e Cedidos Pref. de Campos).	754,76
13/11/2019	16E4C252222	005132	17/10/2019	Fornecimento de combustível (gasolina), conforme SRP nº 014/2018. Competência 11/2019.	5.576,75
13/11/2019	16E4C3E9FF4	5131	17/10/2019	Fornecimento de combustível (óleo diesel S10), conforme SRP nº 014/2018. Competência 11/2019.	3.147,20
13/11/2019	16E4C4908E6	483	06/11/2019	Prestação de serviço continuado, incluindo manutenção, fornecimento de mão-de-obra, ferramenta e equipamentos, material de consumo, de manutenção de jardim.	12.232,43
13/11/2019	16E36CBC345	1	04/11/2019	Diária para custear despesas do servidor levar o Vereador em viagem ao RJ.	150,00
13/11/2019	16E36CB32DC	1	04/11/2019	Diária para custear despesas do Vereador para reunião na assembleia legislativa do estado do RJ.	150,00
13/11/2019	16E4C31084E	3494	08/11/2019	Aquisição de botijões de gás de cozinha.	210,00
13/11/2019	16DF3F5B0AE	1	29/10/2019	Para custear viagem ao RJ para participar do Fórum Estadual dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher.	150,00
13/11/2019	16E4C4B6825	483	06/11/2019	Pagamento de ISS retido na Not Fiscal 483	427,92
18/11/2019	16E17D26408	10/2019	21/10/2019	Gastos com tarifa telefônica.	92,50
18/11/2019	16DF9B22979	10/2019	15/10/2019	Gastos com tarifa telefônica.	238,95
18/11/2019	16DFDFCC982	10/2019-1	23/10/2019	Pagamento de gastos com água e esgoto.	676,28
18/11/2019	16DFE1715C8	10/2019-3	23/10/2019	Pagamento de gastos com água e esgoto.	3.272,83
18/11/2019	16DFE1715C8	10/2019-2	23/10/2019	Pagamento de gastos com água e esgoto.	6.849,85
18/11/2019	16DF4C3F8E3	10/2019-1	14/10/2019	Gastos com energia elétrica.	13.215,81
18/11/2019	16DF4CB9F19	10/2019-2	14/10/2019	Gastos com energia elétrica.	2.523,65

18/11/2019	16E4B910D9D	1	11/11/2019	Diária para custear despesas do servidor para levar o Vereador ao RJ.	150,00
18/11/2019	16E4B908A63	1	11/11/2019	Concessão de diária para custear despesas do vereador em viagem ao RJ para reunião na ALERJ.	150,00
18/11/2019	16DF3F62F06	1	29/10/2019	Para custear viagem ao RJ, para participar do Fórum Estadual dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher.	150,00
19/11/2019	16E5AE8CC30	11/2019	01/11/2019	Gasto com serviço de internet.	817,96
19/11/2019	16E5BDF5EB5	11/2019	01/11/2019	Gasto com tarifa telefônica.	136,14
19/11/2019	16E368DCD0D	10/2019	25/10/2019	Gasto com franquia de internet.	174,99
19/11/2019	16EC76B6A97	10/2019	-	Gasto com contribuição previdenciária Patronal - INSS Referente a comp. 10/2019 - Vencimento 20/11/2019.	259.758,06
19/11/2019	16E285706D8	10/2019	-	INSS retido dos Vereadores da CMCG - Comp. 10/2019.	14.574,19
19/11/2019	16E285826B0	10/2019	-	INSS retido dos comissionados da CMCG - Comp. 10/2019.	88.604,19
19/11/2019	16E285B1D0F	10/2019	-	INSS retido dos servidores comissionados exonerados da CMCG - Comp. 10/2019.	372,89
19/11/2019	16E285C366F	10/2019	-	INSS retido dos servidores autônomos da CMCG - Comp. 10/2019.	330,00
19/11/2019	16E285C366F	10/2019	-	INSS retido dos servidores autônomos da CMCG - Comp. 10/2019.	385,00
19/11/2019	16E285C366F	10/2019	-	INSS retido dos servidores autônomos da CMCG - Comp. 10/2019.	185,39
19/11/2019	16E285C366F	10/2019	-	INSS retido dos servidores autônomos da CMCG - Comp. 10/2019.	185,39
19/11/2019	16E285C366F	10/2019	-	INSS retido dos servidores autônomos da CMCG - Comp. 10/2019.	495,00
19/11/2019	16E285C366F	10/2019	-	INSS retido dos servidores autônomos da CMCG - Comp. 10/2019.	185,39
19/11/2019	16E285C366F	10/2019	-	INSS retido dos servidores autônomos da CMCG - Comp. 10/2019.	495,00
19/11/2019	16E285C366F	10/2019	-	INSS retido dos servidores autônomos da CMCG - Comp. 10/2019.	185,39
27/11/2019	16E6A77258B	167	18/10/2019	Prestação de serv de publicidade referente serviços de criação.	40.093,40
27/11/2019	16E7FDC2533	4502	13/11/2019	Fornecimento de mão de obra de recepcionista, auxiliar de limpeza, encarregado, e fornecimento de material.	55.228,05
27/11/2019	16E7EB7C0D4	993	13/11/2019	Serviço de vigilância e segurança desarmada para atuar nas dependência da CMCG, referente, conforme Pregão 013/2017	65.294,34
27/11/2019	16E6AACAF20	167	18/10/2019	ISS retido da NF 167 da empresa DR Propaganda e Marketing LTDA	818,23

27/11/2019	16E7FDF4E0B	4502	13/11/2019	Pagamento de ISS retido da empresa Portlimp Comércio e Serviços LTDA.	1.269,61
27/11/2019	16E7FE0FD62	4502	13/11/2019	Pagamento de INSS retido da empresa Portlimp Comércio e Serviços LTDA.	6.982,86
27/11/2019	16E7EB94310	993	13/11/2019	ISS RETIDO DA EMPRESA LIMFORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	3.886,57
27/11/2019	16E7EBB524A	993	13/11/2019	RETENÇÕES FEDERAIS DA NOTA FISCAL 993	8.550,45
28/11/2019	16EAE136BBE	11/2019	16/11/2019	Gastos com tarifa telefônica.	1.203,35
28/11/2019	16EADD8CA9E	11/2019	27/11/2019	Gastos com tarifa telefônica.	92,50
28/11/2019	16EA96C6BCD	11/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Cedido Pref. de Campos - Competência 11/2019.	5.900,44
28/11/2019	16E8E15E7D1	11/2019	-	Gasto com 1/3 de férias de servidores concursados em estágio probatório - 11/2019.	800,63
28/11/2019	16EA940DE85	11/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores concursados em estágio probatório - 11/2019.	34.514,32
28/11/2019	16EA971F9B1	11/2019	-	Gasto com subsídio de vereadores - Competência 11/2019.	189.024,99
28/11/2019	16EA97B0072	11/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Estatutários - Competência 11/2019.	79.135,89
28/11/2019	16ECC137C04	11/2019	-	Pagamento de pensão alimentícia Folha de Estatutários Claudiney Rodrigues de Souza. Comp. 11/2019.	1.133,27
28/11/2019	16ECC304124	11/2019	-	Pagamento de consignado UNIMED de servidor ativo - 12/2019.	428,57
29/11/2019	16EA971F9B1	11/2019	-	Gasto com subsídio de vereadores - Competência 11/2019.	9.438,67
29/11/2019	16EA94C7171	11/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidor Cedido com cargo Comissionado - Competência 11/2019.	1.135,59
29/11/2019	16EA9597459	11/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidor Cedido com F.G - Competência 11/2019.	17.484,21
29/11/2019	16EAD7F6959	11/2019	-	Pagamento de 1/3 de férias de servidores Comissionados - Competência 11/2019.	9.041,22
29/11/2019	16EAD7AEE4D	11/2019	-	Gasto com folha de pagamento de servidores Comissionados - Competência 11/2019.	733.173,31
29/11/2019	16ECC0AC306	11/2019	-	Pagamento de pensão alimentícia Vereador. Comp. 11/2019.	1.497,00
29/11/2019	16ECC0C7599	11/2019	-	Pagamento de pensão alimentícia Vereador. Comp. 11/2019.	6.986,00
29/11/2019	16ECC0DCB18	11/2019	-	Pagamento de pensão alimentícia Vereador. Comp. 11/2019.	2.102,21
29/11/2019	16ECC101548	11/2019	-	Pagamento de pensão alimentícia Folha de Comissionados. Comp. 11/2019.	776,79

29/11/2019	16ECC122136	11/2019	-	Pagamento de pensão alimentícia Folha de Comissionados Comp. 11/2019.	199,60
------------	-------------	---------	---	---	--------