



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Relação de Pagamentos Por Período

01/02/2022 a 28/02/2022

DATA PAG.	REF. OP	DOC.	DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01/02/2022	17ED47C110A	01/2022	-	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - COMPETÊNCIA 01/2022.	14.745,31
01/02/2022	17ED47C110A	01/2022	-	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - COMPETÊNCIA 01/2022.	1.880,26
03/02/2022	17EC0BC55D2	445	26/01/2022	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	75.578,66
03/02/2022	17EC0BFDC2C	448	01/02/2022	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	40.538,58
03/02/2022	17EC0BE37C2	445	26/01/2022	ISS RETIDO REF. A NF 445	3.165,52
03/02/2022	17EC0BEF0F0	448	01/02/2022	ISS RETIDO REF. A NF 448	1.697,91
04/02/2022	17EB6380722	01/2022	-	GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 01/2022.	1.249,70
08/02/2022	17ED485AD63	91	31/01/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	12.523,57
08/02/2022	17EC50735B9	01	04/02/2022	ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS	4.000,00
08/02/2022	17EC516BC01	01	04/02/2022	ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS	4.000,00
08/02/2022	17EBAF23BE4	1	20/01/2022	CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR GENILMAR, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO A SERVIÇO DO GABINETE DO PRESIDENTE NO DIA 20.	150,00
08/02/2022	17EBAF2D9CA	2	21/01/2022	CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR GENILMAR, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO A SERVIÇO DO GABINETE DO PRESIDENTE NO DIA 21	150,00
08/02/2022	17EBB02C9E8	3	24/01/2022	CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR GENILMAR EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO A SERVIÇO DO GABINETE DO PRESIDENTE NOS DIA 24	150,00
08/02/2022	17EBB04D6C1	4	26/01/2022	CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR GENILMAR, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO A SERVIÇO DO GABINETE DO PRESIDENTE NO DIA 26	150,00
08/02/2022	17EBB05FC66	5	28/01/2022	CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR GENILMAR, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO A SERVIÇO DO GABINETE DO PRESIDENTE NO DIA 28	150,00
08/02/2022	17EC5202833	1	03/02/2022	CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO A SERVIÇO DO SERVIDOR AUGUSTO VASCONCELOS NO DIA 03/02/2021	150,00
08/02/2022	17ED5AB5F99	264	07/02/2022	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO TELÃO DO PLENÁRIO DA CMCG	6.376,87
08/02/2022	17EB178F6FC	01/2022	23/01/2022	PLANO BÁSICO DE ACESSO A INTERNET PARA A CMCG - 420MBPS - REF. 01/2022	359,80
08/02/2022	17EC0F09FFF	01/2022	03/02/2022	GASTO COM INTERNET - PLANO 600 MB - REF. 01/2022	333,15
08/02/2022	17EB69F5DEA	01/2022	18/01/2022	GASTO COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 01/2022.	21.894,29
08/02/2022	17EBAA8FDF0	02/2022	02/02/2022	GASTO COM TARIFA TELEFÔNICA	45,27
08/02/2022	17EB15C7232	01/2022	17/01/2022	GASTO COM TARIFA TELEFÔNICA .	1.545,27
08/02/2022	17EB18B2A84	01/2022	07/01/2022	GASTO COM TARIFA TELEFÔNICA MÓVEL REF. 12/2021.	275,15
08/02/2022	17EB1EE1515	01/2022	26/01/2022	GASTO COM ÁGUA E ESGOTO REF. 01/2022	1.538,06
08/02/2022	17EB1EEAED5	01/22	26/01/2022	GASTO COM ÁGUA E ESGOTO REF. 01/2022	11.364,12
08/02/2022	17EB1448EC7	01/2022	31/01/2022	GASTO COM TARIFA TELEFÔNICA	111,17
08/02/2022	17EB166C72E	12/2021	31/01/2022	GASTO COM TARIFA TELEFÔNICA	111,17
08/02/2022	17EB1677986	01/2022	31/01/2022	GASTO COM TARIFA TELEFÔNICA	111,17
08/02/2022	17EB1535588	01/2022	15/01/2022	GASTO COM TARIFA TELEFÔNICA - OI EMPRESARIAL ESPECIAL - REF. 01/2022.	238,95
08/02/2022	17EB60B8132	3895	31/01/2022	AQUISIÇÃO DE 1.000 RESMAS DE PAPEL A4 COM 500 FOLHAS	16.460,00

08/02/2022	17ED4D8F82A	43	01/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALMOXARIFADO, CONF. SRP 005/2021	7.680,00
08/02/2022	17ED461CD67	44	01/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA (20 FILTROS DE LINHA E 150 PEN DRIVES)	5.281,30
08/02/2022	17EC5E2D578	309	03/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA, CONF. PREGÃO 016/2021	9.205,50
08/02/2022	17ED4C22277	300	01/02/2022	SERVIÇO EM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO NA ÁREA DE TI	22.742,92
08/02/2022	17ED486EBC0	91	31/01/2022	ISS RETIDO REF. A NF 91	676,70
08/02/2022	17ED5AC87BE	264	07/02/2022	ISS RETIDO REF. A NF 264	335,63
08/02/2022	17EC63F7464	309	03/02/2022	ISS RETIDO REF. A NF 309	484,50
08/02/2022	17ED4C3AC06	300	01/02/2022	ISS RETIDO REF. A NF 300	590,33
09/02/2022	17EDF19C1E3	01/2022	-	GASTO COM PREVIDÊNCIA PATRONAL SJBPREV - COMPETÊNCIA 01/2022.	365,04
09/02/2022	17EC57B1651	01/2022	-	GASTO COM PREVIDÊNCIA PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 - IPAJM	448,13
09/02/2022	17ED59BBBB6	017	04/02/2022	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	12.244,00
09/02/2022	17EBB9DBB15	1	02/02/2022	CUSTEAR VIAGEM À BRASÍLIA E AO RJ PARA COMPARECIMENTO E CUMPRIMENTO DE AGENDA DA SEC. DE TURISMO, NOS DIAS 02,03 E 04/02	600,00
09/02/2022	17ED4AE5330	01/2022	-	GASTO COM PAGAMENTO DE CONSIGNADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 - SJBPREV	238,70
09/02/2022	17ED4AD5548	01/2022	-	GASTO COM PAGAMENTO DE CONSIGNADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022 - IPAJM	448,13
09/02/2022	17ED4CD9383	01/2022	-	PAGAMENTO DE CONSIGNADO SIPROSEF - COMPETÊNCIA 01/2022.	151,68
09/02/2022	17ED4CD9383	01/2022	-	PAGAMENTO DE CONSIGNADO SIPROSEF - COMPETÊNCIA 01/2022.	18,96
10/02/2022	17EB57B150A		-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 24 HORAS DO GRUPO GERADOR, COM RECOMPOSIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS	8.600,00
14/02/2022	17EBAA32D85	01/2022	-	RESCISÃO CONTRATUAL DE SEVIDORES COMISSIONADOS EXONERADOS (FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS) - COMPETÊNCIA 01/2022.	19.099,20
14/02/2022	17EBAB65679	01/2022	-	RESCISÃO CONTRATUAL DE SEVIDORES COMISSIONADOS EXONERADOS (SALDO SALÁRIO) - COMPETÊNCIA 01/2022.	1.464,14
15/02/2022	17EFD8C8503	12	15/02/2022	ISS RETIDO DA NF 12 DA EMPRESA ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPONENTES DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SEDE DA CMCG.	2.151,75
16/02/2022	17EC55332CA	01/2022	-	GASTO COM PREVIDÊNCIA PATRONAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022 - PREVICAMPOS	20.802,00
16/02/2022	17EFD8BD79C	12	15/02/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPONENTES DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SEDE DA CMCG.	75.249,23
16/02/2022	17ED4DE2679	01/2022	-	GASTO COM PAGAMENTO CONSIGNADO REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022 - PREVICAMPOS	8.400,39
16/02/2022	17ED4DE2679	01/2022	-	GASTO COM PAGAMENTO CONSIGNADO REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022 - PREVICAMPOS	443,75
16/02/2022	17ED4DE2679	01/2022	-	GASTO COM PAGAMENTO CONSIGNADO REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022 - PREVICAMPOS	480,31
16/02/2022	17ED4DE2679	01/2022	-	GASTO COM PAGAMENTO CONSIGNADO REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022 - PREVICAMPOS	9.736,13
17/02/2022	17EE9FCF3D3	2	11/02/2022	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO A SERVIÇO DA EQUIPE DA EMUGLE NO DIA 08 E 11/02/2022.	150,00
17/02/2022	17EE9FCF3D3	1	08/02/2022	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MOTORISTA EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO A SERVIÇO DA EQUIPE DA EMUGLE NO DIA 08 E 11/02/2022.	150,00
17/02/2022	17F08BF9A36	1	18/02/2022	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A ALERJ NO DIA 18/02/2022, PARA REUNIÃO PARLAMENTAR.	150,00
17/02/2022	17F08CC30C2	1	18/02/2022	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A ALERJ NO DIA 18/02/2022, PARA REUNIÃO PARLAMENTAR.	150,00
17/02/2022	17F041BF015	239	15/02/2022	AQUISIÇÃO DE TONER (HP CF10 - PRETO 10 UNID E RIBBON HITI - COLORIDO, 10 UNID)	5.851,80
17/02/2022	17EFD4B19F	238	10/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA COMBATE AO COVID 19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DACMCG. (ALCOOL, MÁSCARA E LUVAS)	11.780,00
17/02/2022	17EE9EDC243	285/22	08/02/2022	FORN. DE PASSAGEM AEREA RIO X BRASÍLIA X RIO (IDA 02/02/2022 RETORNO 03/02/2022) HOSPEDAGEM 02 A 03/02/22.	4.668,64

17/02/2022	17EFA5D0626	1269	11/02/2022	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE MÓDULOS INFORMATIZADOS	7.458,33
17/02/2022	17EE9CDC5D4	235	07/02/2022	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS - 50 CX DE 200 ML E 50 CX DE 500 ML	9.850,00
17/02/2022	17EFEBCFBC9	67	14/02/2022	LOC DE VEÍCULOS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL PARA A CMCG	3.300,00
17/02/2022	17EDAF740EB	950	08/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA EXISTENTE NA CMCG	6.582,40
17/02/2022	17EE945F5BB	45	08/02/2022	ALUGUEL DE SIST DE ENSINO/APRENDIZAGEM, CONTRACHEQUES, RECEPÇÃO, ESIC, ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, APLICATIVOS	12.771,47
17/02/2022	17EFE2ED36D	02/2022	01/02/2022	GASTO COM INTERNET - PLANO 600 MB - REF. 02/2022	329,99
17/02/2022	17F02B63709	02/2022	01/02/2022	GASTO COM INTERNET - PLANO 300MB - REF. 02/2022	349,99
17/02/2022	17EE92327EB	2980	08/02/2022	LOCAÇÃO DE COPIADORAS PROFISSIONAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE.	864,00
17/02/2022	17EDAF86680	950	08/02/2022	ISS RETIDO REF. A NF 950 DA EMPRESA ALVES EMPREENDIMENTOS	217,60
17/02/2022	17EE946E879	45	08/02/2022	ISS RETIDO DA NF 45 DA EMPRESA PKX REF SERVIÇO DE ALUGUEL DE SIST DE ENSINO/APRENDIZAGEM, CONTRACHEQUES, RECEPÇÃO, ESIC, ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, APLICATIVOS	349,00
18/02/2022	17EFA691854	19	09/02/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA - 300 UNID DE HD SSD 240GB	6.000,00
18/02/2022	17F1C6AC3C5	02/2022	-	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - COM VENCIMENTO DE 20/02/2022.	284.569,26
18/02/2022	17EFDAB5FBB	453	11/02/2022	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SERVIÇO E CRIAÇÃO	4.458,05
18/02/2022	17EFDDB252B5	36680	11/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - VEICULAÇÃO E RECEITA DE AGENCIA	4.610,74
18/02/2022	17EFDDB252B5	452	11/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE - VEICULAÇÃO E RECEITA DE AGENCIA	5.717,08
18/02/2022	17EFDABFA17	453	11/02/2022	ISS RETIDO DA NF 453 DA EMPRESA DR PROPGANDA - SERVIÇO DE CRIAÇÃO	186,72
18/02/2022	17EFDDB30414	452	11/02/2022	ISS RETIDO DA NF 452 DA EMPRESA DR PROPAGANDA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE	46,34
18/02/2022	17ED58BFD47	01/2022	-	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022 - VENCIMENTO 20/02/2022.	18.670,46
18/02/2022	17ED58BFD47	01/2022	-	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022 - VENCIMENTO 20/02/2022.	82.895,26
18/02/2022	17ED58BFD47	01/2022	-	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022 - VENCIMENTO 20/02/2022.	17.174,18
18/02/2022	17ED58BFD47	01/2022	-	PAGAMENTO DE INSS RETIDO DOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022 - VENCIMENTO 20/02/2022.	118,68
24/02/2022	17F1DC3E46E	3894	27/01/2022	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ 960 PCT, AÇUCAR 160 PCT, ADOÇANTE 12 UNID E GARRAFAS TÉRMICAS 50 UNID, CONFORME SRP 010/2021	13.166,08
24/02/2022	17F1CE82A5C	47	04/02/2022	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMCG - 200 Gl de água de mineral	630,00
24/02/2022	17F1DCC36A3	02/2022	08/02/2022	GASTO COM TARIFA TELEFÔNICA MÓVEL REF. 02/2022.	292,59
24/02/2022	17F1DEB8AEB	02/2022	21/02/2022	PLANO BÁSICO DE ACESSO A INTERNET PARA A CMCG - 420MBPS - REF. 01/2022	359,80
24/02/2022	17F1CBE12BF	951	08/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME SRP Nº 013/2021.	4.464,12
24/02/2022	17F1CBE12BF	951	08/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME SRP Nº 013/2021.	0,30
24/02/2022	17F1C8DA0B9	1	21/02/2022	DIÁRIA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO SESC - COM IDA EM 21/02/2022 E RETORNO EM 22/02/2022.	300,00
24/02/2022	17F227EB8DE	1	24/02/2022	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À ALERJ NOS DIAS 24/02/2022 E 25/02/2022	300,00
24/02/2022	17F22834A30	1	24/02/2022	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À ALERJ NOS DIAS 24/02/2022 E 25/02/2022	300,00
24/02/2022	17F1DB26B4D	611	18/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA CMCG	14.043,91
24/02/2022	17F21F02CCA	5726	07/02/2022	FORN MÃO-DE-OBRA DE RECEPCIONISTA, AUX. DE LIMPEZA E ENCARREGADO, COM FORN. DE MAT. REF 2ª PARC (03/01 A 02/02/22)	70.160,93
24/02/2022	17F2D5AE8F9	02/2022	15/02/2022	GASTO COM TARIFA TELEFÔNICA	1.545,27

24/02/2022	17F64E73A73	02/2022	-	GASTO COM PREVIDÊNCIA PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - IPAJM	448,13
24/02/2022	17F323A89BF	02/2022	-	GASTO COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 02/2022.	12.119,05
24/02/2022	17F09570B30	02/2022	-	GASTO COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - COMPETÊNCIA 02/2022.	1.212,15
24/02/2022	17F0964F9FF	02/2022	-	GASTO COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES CEDIDOS COM FUNÇÃO GRATIFICADA - COMPETÊNCIA 02/2022.	855,69
24/02/2022	17F2732373D	02/2022	-	GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - COMPETÊNCIA 02/2022.	50.481,38
24/02/2022	17F2707311B	02/2022	-	GASTO COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS EM ESTÁGIO - COMPETÊNCIA 02/2022.	2.864,29
24/02/2022	17F31240774	02/2022	-	GASTO COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES - COMPETÊNCIA 02/2022	197.134,72
24/02/2022	17F28471D5C	02/2022	-	GASTO COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS À PREF. DE CAMPOS - COMPETÊNCIA 02/2022.	2.862,72
24/02/2022	17F2D76AB0F	02/2022	-	GASTO COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS - COMPETÊNCIA 02/2022.	52.304,78
24/02/2022	17F1CBA1C16	954	17/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME SRP N° 013/2021.	1.568,16
24/02/2022	17F1DF9E053	1509	07/02/2022	5° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 021/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA.	86.030,36
24/02/2022	17F1CBF3E10	951	08/02/2022	ISS RETIDO DA NF 951 DA EMPRESA ALVES EMPREENDIMENTOS	147,58
24/02/2022	17F1CBB759C	954	17/02/2022	ISS RETIDO NF 954 DA EMPRESA ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA	51,84
24/02/2022	17F1DB3369D	611	18/02/2022	ISS RETIDO NA NF 611 DA EMPRESA ESTAÇÃO DAS PLANTAS	458,27
24/02/2022	17F21B3A0AC	1509	07/02/2022	ISS RETIDO DA NF 1509 DA EMPRESA LIMPORT VIGILÂNCIA EIRELI	5.120,86
24/02/2022	17F21F125E0	5726	07/02/2022	ISS RETIDO DA NF 5726 DA EMPRESA PORTLIMP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.612,89
24/02/2022	17F64ACC1CF	02/2022	-	PAGAMENTO DE CONSIGNADO UNIMED, REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS - COMPETÊNCIA 02/2022.	497,52
24/02/2022	17F64CA0C3B	02/2022	-	GASTO COM PAGAMENTO DE CONSIGNADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - IPAJM	448,13
24/02/2022	17F64FBB72C	02/2022	-	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	969,60
24/02/2022	17F6507B9D6	02/2022	-	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	941,67
24/02/2022	17F651870EE	02/2022	-	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.121,00
24/02/2022	17F651F2CFE	02/2022	-	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.630,35
24/02/2022	17F652DECE7	02/2022	-	PAGAMENTO DE PENHORA MENSAL	310,12
24/02/2022	17F658C4875	02/2022	-	PAGAMENTO DE PENHORA MENSAL	1.670,70
25/02/2022	17F3185D1C1	02/2022	-	GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 02/2022.	712.209,64
25/02/2022	17F2D13D00D	02/2022	-	GASTO COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS COM CARGO DA CMCG - COMPETÊNCIA 02/2022.	14.987,74
25/02/2022	17F646D232C	02/2022	-	GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS COM FUNÇÃO GRATIFICADA - 02/2022.	17.356,23
25/02/2022	17F69E31FB5	02/2022	-	GASTO COM PREVIDÊNCIA PATRONAL REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2021 - SJBPREV	391,20
25/02/2022	17F69EC0D8F	02	25/02/2022	GASTO COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022.	209,95
25/02/2022	17F644B6614	02/2022	-	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB SUL DOS SERVIDORES DA CMCG - COMPETÊNCIA 02/2022.	2.850,26
25/02/2022	17F644B6614	02/2022	-	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB SUL DOS SERVIDORES DA CMCG - COMPETÊNCIA 02/2022.	29.363,68

25/02/2022	17F644B6614	02/2022	-	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB SUL DOS SERVIDORES DA CMCG - COMPETÊNCIA 02/2022.	296,76
25/02/2022	17F647B6DBD	02/2022	-	PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA FOLHA DE VEREADORES DESTINADO A UNICRED - COMPETÊNCIA 02/2022.	2.869,31
25/02/2022	17F650E3C2D	02/2022	-	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	781,78
25/02/2022	17F65BDA3E4	02/2022	-	GASTO COM PAGAMENTO DE CONSIGNADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021 - SJBPREV	238,70