



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Rafael Diniz

VICE - PREFEITA | Conceição Sant'Anna

<b>Gabinete do Prefeito</b> Alexandre Bastos Loureiro dos Santos	<b>Sec. Municipal de Desenvolvimento Humano e Social</b> Sana Gimenes Alvarenga Domingues	<b>Superintendência de Iluminação Pública</b> Daniel Duarte Michel
<b>Guarda Civil Municipal</b> Fabiano de Araújo Mariano	<b>Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária</b> Mariana Souza Oliveira Lontra Costa	<b>Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT</b> Renato César Areas Siqueira
<b>Procuradoria Geral do Município</b> José Paes Neto	<b>Superintendência do Procon</b> Douglas Leonard Queiroz Pessanha	<b>Empresa Municipal de Habitação – EMHAB</b> Fábio de Azevedo Almeida
<b>Sec. Municipal de Governo</b> Fábio Gomes de Freitas Bastos	<b>Superintendência dos Direitos do Idoso</b> Heloisa Landim Gomes	<b>Sec. Municipal de Desenvolvimento Ambiental</b> Leonardo Barreto Almeida Filho
<b>Sec. Municipal da Transparência e Controle</b> Marcilene Barreto Nunes Daflon	<b>Coordenadoria de Defesa Civil</b> Geremias Nogueira Neto	<b>Superintendência de Limpeza Pública</b> Alfredo Siqueira Dieguez
<b>Sec. Municipal de Fazenda</b> Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues	<b>Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico</b> José Felipe Quintanilha França	<b>Sec. Municipal de Saúde</b> Fabiana de Mello Catalani Rosa
<b>Sec. Municipal de Gestão Pública</b> André Luiz Gomes de Oliveira	<b>Sup. do Fundo de Desn. de Campos – Fundecam</b> Rodrigo Anido Lira	<b>Fundação Municipal de Saúde</b> Fabianade Mello Catalani Rosa
<b>Superintendência de Comunicação</b> Thiago Paiva Toledo Bellotti	<b>Superintendência de Agricultura e Pecuária</b> Nildo Nunes Cardoso	<b>Hospital Ferreira Machado</b> Pedro Ernesto Simão
<b>Sec. Municipal de Educação, Cultura e Esportes</b> Brand Arenari	<b>Superintendência de Pesca e Aquicultura</b> José Roberto Pessanha	<b>Hospital Geral de Guarus</b> Guilherme Ribeiro Rangel
<b>Superintendência da Igualdade Racial</b> Lucia Regina Silva Santos	<b>Superintendência de Trabalho e Renda</b> Gustavo Matheus de Oliveira Santos	<b>Fundação Municipal da Infância e da Juventude</b> Suellen André de Souza
<b>Fundação Municipal de Esportes</b> Raphael Elbas Neri de Thuin	<b>Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação</b> Romeu e Silva Neto	<b>Previcampos</b> André Luiz Gomes de Oliveira
<b>Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima</b> Maria Cristina Torres Lima	<b>Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana</b> Cledson Sampaio Bitencourt	<b>Codemca</b> Carlos Vinicius Viana Vieira

Gabinete do Prefeito

Decreto nº 028/2018

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 3º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.801 de 27/12/2017, publicada em 02/01/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º – Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$10.164.900,00 (dez milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos reais)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

<b>1.12.122.0095.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE</b>	
FONTE 0215381730 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.500,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>79.500,00</b>

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

<b>2.08.244.0095.4174 - APOIO ADMIN. - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>147.000,00</b>

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

21050 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAM

<b>1.04.122.0095.2425 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - CODEMCA</b>	
FONTE 0210 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	638.400,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>638.400,00</b>

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

<b>2.10.122.0095.4170 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAUDE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.300.000,00
<b>2.10.304.0104.4022 - VIGILANCIA AMBIENTAL / CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES</b>	
FONTE 0214624004 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>9.300.000,00</b>

Art. 2º – O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nas ações do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

<b>1.12.365.0046.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS</b>	
FONTE 0215381730 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	79.500,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>79.500,00</b>



**270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>2.08.244.0038.4060 - BENEFICIO EVENTUAL</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	147.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>147.000,00</b>

**210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICPIO DE CAMPOS**

**21050 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUNICPIO DE CAM**

<b>1.15.451.0146.2481 - ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERN. E MANUT. DO MERCADO</b>	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	251.925,00
<b>1.23.691.0146.1468 - INCREM. DAS ATIVIDADES DO DIST. INDUSTRIAL DE CAMPOS</b>	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00
FONTE 0210 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.150,00
<b>1.23.691.0146.1490 - ADEQUACAO, AMPL., MODERN. DOS QUIOSQUES E BANCAS</b>	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00
FONTE 0210 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.150,00
<b>1.26.782.0146.1487 - ADEQUACAO, AMPL., MODERN. DOS TERMINAIS RODOVIARIOS</b>	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
FONTE 0210 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
<b>1.27.813.0146.1478 - ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERN. E MANUT. DO CAMPING</b>	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
FONTE 0210 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
FONTE 0210 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.175,00
<b>1.27.813.0146.1480 - ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERN. E MANUT. DO PARQUE CI</b>	
FONTE 0210 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
FONTE 0210 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
FONTE 0210 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>1.27.813.0146.2458 - MONTAGEM DO PLANO PEDAGOGICO-CULTURAL</b>	
FONTE 0210 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>638.400,00</b>

**280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>2.10.302.0105.4283 - CONTRATUAL. E CONV. COM INSTITUICOES FILANTROPICAS,</b>	
FONTE 0214624004 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.300.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>9.300.000,00</b>

**Art. 3º** – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 26 de janeiro de 2018.

**RAFAEL DINIZ**  
PREFEITO

**(REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)**

**Decreto nº 029/2018**

**DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO**

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 3º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.801 de 27/12/2017, publicada em 02/01/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

**DECRETA:**

**Art. 1º** – Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$812.000,00 (oitocentos e doze mil reais)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

**280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>2.10.122.0095.4170 – APOIO ADM. – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
FONTE 0144 - 339048 – OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	630.000,00
<b>2.10.304.0104.4022 – VIGILÂNCIA AMBIENTAL / CENTRO DE CONTR. DE ZOONOSES</b>	
FONTE 0144 - 339030 – MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>2.10.301.0081.4267 – PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE</b>	
FONTE 0144 - 339032 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.000,00
<b>2.10.305.0104.4161 – PROGRAMA MUNICIPAL DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS</b>	
FONTE 0214734292 - 335039 – TRANSF. A INST. PRIVADAS / CONVÊNIOS	45.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>812.000,00</b>

**Art. 2º** – O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nas ações do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

**ANULAÇÕES**

**280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>2.10.122.0106.3308 - OBRAS DE CONSTR., AMPLIACAO E REF. DAS UNID. DE SAUDE</b>	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	630.000,00
<b>2.10.301.0081.4267 - PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	87.000,00
<b>2.10.304.0104.4022 - VIGILANCIA AMBIENTAL / CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES</b>	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
FONTE 0214734292 - 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>812.000,00</b>

**Art. 3º** – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 30 de janeiro de 2018.

**RAFAEL DINIZ**  
PREFEITO

**Portaria nº 0135/2018**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

**CONSIDERANDO** que o estágio probatório é o período que visa aferir se o servidor público possui aptidão e capacidade para o desempenho do cargo de provimento efetivo no qual ingressou por força de concurso público.

**CONSIDERANDO** que o artigo 41 §4º da Constituição Federal/88 dispõe como condição para a aquisição da estabilidade, obrigatoriamente, a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, bem como, disposto na Seção V do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei 5247/91).

**CONSIDERANDO** que a Lei 7.346/02 que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, em seu artigo 36, estabelece a criação de comissão de avaliação de desenvolvimento funcional, com a atribuição de proceder à avaliação especial de desempenho dos servidores em estágio probatório e à avaliação periódica de desempenho.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** – Instituir a Comissão de Desenvolvimento Funcional, com atribuição de proceder à avaliação especial de desempenho dos servidores em estágio probatório e à avaliação periódica de desempenho.

**Art. 2º** – Fica nomeado para compor a comissão, na figura de Presidente:  
I – André Luiz Gomes de Oliveira (Secretário Municipal de Gestão Pública).

**Art. 3º** – Ficam nomeados, para compor a comissão, os seguintes membros:  
I – Manuella Soares Nunes Freitas, Matrícula 13.782 (Procuradoria Geral do Município);  
II – Renykson dos Santos Jardim, Matrícula 33.897 (Secretaria Municipal de Gestão Pública);  
III – Ronald de Souza Gomes, Matrícula 26.841 (representação dos servidores efetivos e estáveis – SIPROSEP);  
IV – Alexandre Crespo Stoller, Matrícula 27.197 (representação dos servidores efetivos e estáveis – SIPROSEP).

**Art. 4º** – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de janeiro de 2018.

**Rafael Diniz**  
– Prefeito Municipal –

**PORTARIA Nº 0136/2018**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 127/2017, que nomeou **Flávia Barreto Sales**, para exercer na Secretaria Municipal da Transparência e Controle, o cargo em comissão de Diretora de Procedimentos Administrativos, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar de 25/01/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de janeiro de 2018.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

**PORTARIA Nº 137/2018**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decretos nº 80/2015, 03/2017, **Mariana Martins**, para exercer na Secretaria Municipal da Transparência e Controle, o cargo em comissão de Diretora de Procedimentos Administrativos, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar de 25/01/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de janeiro de 2018.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

**Secretaria Municipal de Gestão Pública**

**Portaria nº 84/2018**

O **Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes**, no uso de suas atribuições legais, resolve:

**RELOTAR** o servidor **ANDRÉ RODRIGUES TAVARES**, matrícula nº. 5772, Técnico em Informática, lotado na Secretaria Municipal de Gestão Pública, para exercer suas atividades laborativas na Superintendência do CIDAC (Gabinete do Sr. Prefeito), a partir da data da publicação.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 26 de janeiro de 2018.

**ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Gestão Pública

Republicada por incorreção

**Portaria nº 90/2018**

O **Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes**, no uso de suas atribuições legais, resolve:

**CEDER** os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Superintendência de Agricultura e Pecuária), para exercer suas atividades laborativas na Superintendência de Limpeza Pública, no período de 18/01/2018 até 31/12/2018.

NOME	MATRÍCULA	CARGO
AMARILDO TAVARES BATISTA	7230	JARDINEIRO
PAULO DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA	7388	JARDINEIRO
RESENILDO CARVALHO ARAUJO	13771	JARDINEIRO

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 24 de janeiro de 2018.

**ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Gestão Pública

**Portaria nº 91/2018**

O **Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes**, no uso de suas atribuições legais, resolve:

**CEDER** o servidor **JUAREZ DA SILVA BARROZO**, matrícula nº. 7496, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Superintendência de Agricultura e Pecuária), para exercer suas atividades laborativas no Instituto de Previdência dos Servidores de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no período de 24/01/2018 até 31/12/2018.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 25 de janeiro de 2018.

**ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Gestão Pública

**HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO SRP 037/2017**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 037/2017, processo nº. 2017.115.00092-4-PR, cujo objeto é o registro de preços registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente/escritório, com a finalidade de atender a diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação com adjudicação do seu objeto às empresas abaixo:

- C.B. BRAGA SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 18.203.175/0001-61, com registro nos itens 01, 02, 12, 17, 18, 32, 38, 57, 65, 66, 67, 71, 96 e 97;
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 30.110.332/0001-90, com registro nos itens 09, 33, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 79, 86, 87 e 92;
- ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.544.701/0001-45, com registro nos itens 07, 11, 19, 20, 21, 37, 46, 60, 69, 72, 74, 81 e 83;
- LEMANO COMÉRCIO PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.620.242/0001-06, com registro no item 15;
- LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34, com registro nos itens 05, 10, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 64, 68, 73, 82, 84, 90 e 95;
- MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.055.311/0001-74, com registro no item 39, 59, 70, 75, 76, 93 e 94;
- MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.754.758/0001-79, com registro nos itens 03, 04, 29, 30, 31, 51, 62 e 85;
- VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 07.216.364/0001-52, com registro nos itens 06, 08, 14, 58, 88, 89 e 91;

**PUBLIQUE-SE.**

Em, 10 de janeiro de 2018.

**André Luiz Gomes de Oliveira**  
= Secretário Municipal de Gestão Pública =

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2017**

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, vem, pelo presente, tornar público o valor dos itens do Pregão Presencial nº 037/2017, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente/escritório, com a finalidade de atender a diversos setores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, referente às Atas de Registro de Preços 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 e 009/2018, que foram REGISTRADOS pelo período de 06 (seis) meses, conforme discriminado abaixo:

**QUADRO GERAL DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA VENCEDORA
1	Agenda permanente 1 dia por página, páginas não decoradas, Capa lisa, dura, almofadada e costurada sem espiral Dimensões aproximadas do produto 134x190mm cor preta	500	unid	FWB	R\$ 9,88	C.B. BRAGA SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 18.203.175/0001-61
2	alfinete para quadro cortiça cx. com 100 unidades - cabeça colorida	50	cx	BRW	R\$ 1,78	C.B. BRAGA SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 18.203.175/0001-61
3	almofada carimbo azul nº 03 6,9x11cm pct. Com 12 unidades	50	pct	JAPAN STAMP	R\$ 30,57	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.754.758/0001-79
4	almofada carimbo preta nº 03 6,9x11cm pct. Com 12 unidades	50	pct	JAPAN STAMP	R\$ 30,57	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.754.758/0001-79
5	apagador para quadro branco feltro 100% lã	50	unid	KIT	R\$ 2,35	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
6	apontador com depósito cores sortidas cx. com 25 unidades	50	cx	LEO	R\$ 6,90	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 07.216.364/0001-52
7	arquivo de mesa aramado em cascata para 10 pastas suspensas com pastas suspensas plastificadas inclusas	100	unid	DELLO	R\$ 70,00	ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.544.701/0001-45
8	bandeja acrílica fume para documentos com 03 repartições hastes fixas	200	unid	WALEU	R\$ 34,50	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 07.216.364/0001-52



9	barbante 8 fios 100% algodão c/ 300 mts. Pct. Com 04 unidades.	50	pct	KOREA TEXTIL	R\$	15,21	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 30.110.332/0001-90
10	bloco autocolante post-it 76 x 102mm amarelo c/ 100 fls. cx. com 12 unidades	100	cx	KIT	R\$	21,75	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
11	Bloco anotação c/pauta 200x273 serrilhado 50 fls PT 5 UN	500	pct	KAJOMA	R\$	8,54	ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.544.701/0001-45
12	Bloco lembrete 87x82 colorido com 600 fls. Com case, papel 90 gramas	500	unid	STAR COLOR	R\$	6,00	C.B. BRAGA SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 18.203.175/0001-61
13	Bloco anotação c/pauta 100x138mm serrilhado 50 fls PT 10 UN	100	pct	KJM	R\$	6,25	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
14	borracha bicolor 20/40 cx. com 40 unidades	100	cxs	KIT	R\$	16,40	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 07.216.364/0001-52
15	caderno 1/4 pautado capa dura e lisa 96 fls. Pct.com 05 unidades	500	pct	SMART	R\$	10,75	LEMANO COMÉRCIO PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.620.242/0001-06
16	caderno espiral univ. capa lisa e dura 10 matérias 200fls pct com 03un.	500	pct				FRUSTRADO*
17	Caixa ARQUIVO MORTO POLIONDA 360 x 130 x 240 mm cor AZUL cx. Com 50 und.	200	cx	ALAPLAST	R\$	101,40	C.B. BRAGA SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 18.203.175/0001-61
18	Calculadora de mesa com visor cristal líquido de 12 dígitos com inclinação gradual mecânica características: - 12 dígitos - 4 operações - Memória - Porcentagem - Raiz quadrada - Arredondamento - Ponto flutuante - Gran total - Margem bruta (GPM) - Tecla 'Erase' - Desligamento automático ou tecla OFF - Desligamento automático - Inversão do sinal - Visor com inclinação gradual - Dimensões do produto: 160 x 156 x 30 mm Alimentação: - Energia solar- Bateria G-10	200	unid	WEC	R\$	11,23	C.B. BRAGA SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 18.203.175/0001-61
19	Caneta Esferográfica 1.0 Tinta azul Ponta de aço com esfera de Tungstênio escrita macia Bola de tungstênio, esfera e Ponta média 1 mm, largura da linha 0,4 mm Corpo hexagonal Corpo transparente cristal Tampa e plug da mesma cor da tinta Tampa ventilada Referencia: BIC - caixa com 50 unidades	300	cx	INJEXPEN	R\$	15,50	ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.544.701/0001-45
20	Caneta Esferográfica 1.0 Tinta preta Ponta de aço com esfera de Tungstênio escrita macia Bola de tungstênio, esfera e Ponta média 1 mm, largura da linha 0,4 mm Corpo hexagonal Corpo transparente cristal Tampa e plug da mesma cor da tinta Tampa ventilada Referencia: BIC - caixa com 50 unidades	300	cx	INJEXPEN	R\$	15,50	ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.544.701/0001-45
21	Caneta Esferográfica 1.0 Tinta vermelha Ponta de aço com esfera de Tungstênio escrita macia Bola de tungstênio, esfera e Ponta média 1 mm, largura da linha 0,4 mm Corpo hexagonal Corpo transparente cristal Tampa e plug da mesma cor da tinta Tampa ventilada Referencia: BIC - caixa com 50 unidades	300	cx	INJEXPEN	R\$	15,50	ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.544.701/0001-45
22	Caneta hidrográfica 24 cores vai e vem Especificações Caneta hidrográfica Tinta lavável Ponta com sistema Vai e Vem Formato redondo Embalagem Contém 24 cores	100	pct				FRUSTRADO*
23	caneta marca texto ponta poliester cor amarela cx. com 12 unidades	100	cx	KIT	R\$	9,50	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
24	caneta marca texto ponta poliester cor laranja cx. com 12 unidades	100	cx	KIT	R\$	9,50	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
25	caneta para quadro branco cor azul cx com 12un.	100	cx	KIT	R\$	15,20	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
26	caneta para quadro branco cor preta cx com 12un.	100	cx	KIT	R\$	15,20	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
27	caneta para quadro branco cor vermelha cx com 12un.	100	cx	KIT	R\$	15,20	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
28	Cinta Elástica Para Unir Processos - Pacote C/100 Un material poliester c/elastóides serigrafado com tinta vinilica 75% poliéster e 25% elastodieno faixa em elástico impressão silk screen costura dupla medidas 4 CM X 50 CM (25 CM FECHADA) COR DA CINTA AZUL MARINHO SERIGRAFADO COM LETRAS BRANCAS COM OS DIZERES "PMCG" O TAMANHO DA FONTE DAS LETRAS EM CAIXA ALTA DEVERÁ SER DE NO MINIMO 03 CM. DISPOSTOS 4 VEZES AO REDOR DA CINTA.	100	pct				FRUSTRADO*
29	clip's 2/0 cx. com 500 grs niquelado	1000	cx	MASTER CLIPS	R\$	7,68	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.754.758/0001-79
30	clip's 4/0 cx. com 500 grs niquelado	500	cx	MASTER CLIPS	R\$	7,68	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.754.758/0001-79
31	clip's 8/0 cx. com 500 grs niquelado	500	cx	MASTER CLIPS	R\$	7,68	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.754.758/0001-79



32	cola em bastão 40 gramas livre de solventes e PVC cx. com 05 unidades	500	cx	LEO LEO	R\$	8,79	C.B. BRAGA SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 18.203.175/0001-61
33	Cola líquida branca 01 litro	500	unid	PIRATININGA	R\$	4,74	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 30.110.332/0001-90
34	Cola líquida branca 90 grs cx. com 12 unidades	500	cx	PIRATININGA	R\$	9,64	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 30.110.332/0001-90
35	Corretivo em fita 4,2 mm x 6 m pct com 06 unidades	100	pct	KIT	R\$	11,35	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
36	corretivo líquido 18 ml.multiplo uso com esfera de aço cx. com 12 unidades	500	cx	FRAMA	R\$	9,93	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 30.110.332/0001-90
37	dispenser de copos descartáveis 200 ml. botão que dispensa apenas um copo por vez rígido sem emendas produzido em polietileno de alta qualidade kit de buchas e parafusos para a instalação	200	unid	PREMIERE	R\$	18,00	ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.544.701/0001-45
38	dispenser de copos descartáveis 50 ml. botão que dispensa apenas um copo por vez rígido sem emendas produzido em polietileno de alta qualidade kit de buchas e parafusos para a instalação	200	unid	PREMISSE	R\$	14,60	C.B. BRAGA SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 18.203.175/0001-61
39	elástico de borracha latex nº 18 para uso geral cor amarela pacote com 550 unidades embalagem contendo nome do fabricante data de fabricação e prazo de validade	200	pct	MERCUR	R\$	10,30	MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.055.311/0001-74
40	envelope memorando 80 gramas 185 x 248 mm pardo cx. com 250 unidades	50	cx	PLANALTO	R\$	20,88	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 30.110.332/0001-90
41	envelope ofício 80 gramas 240x340mm branco cx.com 250 unidades	50	cx	PLANALTO	R\$	52,86	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 30.110.332/0001-90
42	envelope ofício 80 gramas 240x340mm pardo cx.com 250 unidades	100	cx	PLANALTO	R\$	34,39	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 30.110.332/0001-90
43	envelope para carta tamanho ofício cor branco cx. com 1000 unidades	50	cx	PLANALTO	R\$	47,22	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 30.110.332/0001-90
44	Envelope vai-vem plástico 260x350 circulação interna, com impresso de destinatários pct. Com 12 und.	50	pct				FRUSTRADO*
45	envelope pardo grande 310x410 mm cx.com 250 unidades	100	cx	PLANALTO	R\$	57,84	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 30.110.332/0001-90
46	Estilete Lâmina Larga com Reforço profissional com corpo metálico cx. Com 12 und.	10	cx	KIT	R\$	24,02	ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.544.701/0001-45
47	Extrator de grampo piranha preto Características do Produto Extrator em metal revestido com plástico. Remove grampos nº 10,24/6 e 26/6. Dimensões e Peso 56 x 38 x 45mm.	500	unid	KIT	R\$	1,20	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
48	Extrator de grampo espátula zincado CX 12 unidades	100	cx	CARBRINK	R\$	7,15	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
49	Fita adesiva dupla face massa acrílica 19mmx2m – espuma acrílica transparente de célula fechada	100	unid	KIT	R\$	1,50	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
50	Fita Adesiva Transparente - 12 mm x 30 m - 10 rolos PT 10 UN	100	pct	KIT	R\$	2,95	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
51	fita adesiva transparente celofane 12 x 50 grande pct. Com 06 rl	100	pct	ADELON	R\$	4,20	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.754.758/0001-79
52	fita crepe rl com 18 mm x 50 mts. Pct. Com 6 rl	100	pct	KIT	R\$	13,55	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
53	fita crepe rl com 48 mm x 50 mts. Pct. Com 2 rl	100	pct	KIT	R\$	11,35	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
54	fita empacotadora transparente adesiva 48 mm x 50 metros pct. Com 5 rl	100	pct	ADELBRAS	R\$	11,65	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
55	grafite 0.5 mm 2 B cx. com 12 estojos de 12 minas cada	300	cx	KIT	R\$	2,80	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
56	grafite 0.7 mm 2 B cx. com 12 estojos de 12 minas cada	100	cx	KIT	R\$	3,10	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
57	grafite 2.0 mm 2 B cx. com 12 estojos de 06 minas cada	100	cx	LEO LEO	R\$	4,84	C.B. BRAGA SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 18.203.175/0001-61
58	Grampeador alicate 26/6 30fl metal Grampeia até 30 folhas Espaço de 55 mm para as folhas Grampos do tipo: 24/6-8, 26/6-8 Dimensões 19 x 2x 8cm	500	unid	JOCAR	R\$	12,40	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 07.216.364/0001-52
59	Grampeador de mesa GRANDE 26/6 60fl Características do Produto •Grampeia até 60 folhas 75 gramas •Espaço de 58 mm para as folhas Grampos do tipo: •24/6-8, 26/6-8, 1/2, 23/6-8, 1/4 e 3/8 Dimensões •20,1 x 5 x 9,4cm	300	unid	LEONORA	R\$	23,60	MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.055.311/0001-74

60	Grampeador de mesa MÉDIO 24/6 e 26/6 25 fls Características do Produto •Grampeador leve •Armazena até 150 grampos •Grampeia até 25 folhas •Formas Anatômicas Tipo de Grampo •24/6 26/6 Dimensões 18 CM	300	unid	KIT	R\$	14,85	ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.544.701/0001-45
61	grampeador grande para grampos 23/13 •Capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75g/m2	200	unid				FRUSTRADO*
62	grampo 23/13 galvanizado cx. com 5000 unidades	300	cx	GRAMP LINE	R\$	9,90	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.754.758/0001-79
63	grampo de aço cobreado 26/6 cx. com 5000 unidades	1000	cx	KIT	R\$	2,20	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
64	grampo de metal para pasta tipo trilho 80 mm cx. com 50 unidades	1000	cx	KIT	R\$	3,30	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
65	grampo plástico estendido para 600 fls. Cx. com 50 unidades	1000	cx	IARA	R\$	11,30	C.B. BRAGA SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 18.203.175/0001-61
66	lapis grande de cores variadas sextavado cx. com 48 unidades	200	cx	MAPED	R\$	26,45	C.B. BRAGA SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 18.203.175/0001-61
67	lapis preto nº 02 c/ borracha fixa HB2 corpo sextavado cx. com 144 unidades	200	cx	BRW	R\$	19,90	C.B. BRAGA SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 18.203.175/0001-61
68	lapiseira 0.5 mm com grip estriado, clip removível em metal, borracha com capa de proteção na ponta em metal cx. com 12 unidades (sem desenhos neutra)	100	cx	KIT	R\$	18,90	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
69	lapiseira 0.7 mm com grip estriado, clip removível em metal, borracha com capa de proteção na ponta em metal cx. com 12 unidades (sem desenhos neutra)	100	cx	KIT	R\$	13,49	ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.544.701/0001-45
70	lapiseira 2.0 com grip estriado, clip removível em metal, borracha com capa de proteção na ponta em metal cx. com 12 unidades (sem desenhos neutra)	100	cx	LEONORA	R\$	13,90	MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.055.311/0001-74
71	livro de ata numerada 220 x 330 com 200 folhas capa preta e dura	1000	unid	KAJOMA	R\$	10,74	C.B. BRAGA SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 18.203.175/0001-61
72	Livro de protocolo com 100 folhas Formato 160 x 220 mm; Capa de papelão 0,705 grs, Cor preta	100	unid	KAJOMA	R\$	4,44	ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.544.701/0001-45
73	papel pardo kraft ouro 80g, 66cm x 96 cm	2000	unid	M VERDE	R\$	0,33	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
74	pasta catalago c/ 100 env. A4 junbo preta •Revestimento Interno e Externo da mesma cor •Com plástico especial de alta durabilidade e de fácil limpeza •Possui etiqueta de identificação frontal •Acompanha 100 refs de plásticos para 200 folhas de papel 120 gramas •Produto com ferragem, sendo muita prática para reposição de refs e manuseio diário Excelente para lista de preços, relatórios, folders, etc;	500	unid	ACP	R\$	14,00	ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.544.701/0001-45
75	Pasta de papelão com elástico cor azul caixa com 200 unidades - montadas	50	cx	POLYCART	R\$	268,00	MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.055.311/0001-74
76	Pasta de papelão com elástico cor preta cx. Com 200 unidades -montadas	50	cx	POLYCART	R\$	268,00	MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.055.311/0001-74
77	Pasta de papelão com grampo trilho 235mm x 325mm cor azul cx. Com 200 unidades. -montadas	50	cx				FRUSTRADO*
78	Pasta de papelão com grampo trilho 235mm x 325mm cor preta cx. Com 200 unidades.- montadas	50	cx				FRUSTRADO*
79	pasta plastica lombo 4 cm tipo colegial tam oficio azul cx. com 100 unidades	50	cx	ACP	R\$	164,51	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 30.110.332/0001-90
80	pasta plastica transparente cristal acrilica sem repartições cx. com 100 unidades	50	cx				FRUSTRADO*
81	Pasta Registradora A/Z lombo largo c/visor A4 LL PP verde Características do Produto •Alavanca Ligantes: 50 milímetros e 70 milímetros Recursos • capas espessura minima de 2 mm Moldado durável Heavy-Duty polipropileno Binder Vida Dura 3 vezes mais do que regular Binder Cor Verde e branco cx. com 24 unidades	50	cx	KIT	R\$	159,00	ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.544.701/0001-45
82	Pasta sanfonada grande (ofício) com 31 divisões acrilica Fechamento com elástico. •Espessura: 0,70mm •Textura: Super Line •Dimensões do produto acabado: 280 largura x 380 altura mm. •Cor: Transparente cx. com 24 unidades	50	cx	PLASCONY	R\$	478,45	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
83	Pasta suspensa marmorizada plastificada cinza haste plástica .completa •Corpo em Cartão Natural s/ Pigmento •Acabamento Plástico •Possui 2 Hastes Plásticas •405 x 15 mm •Acompanha 1 Visor + Etiqueta Branca e 1 Grampo Plástico. •Gramatura: 336g •Espessura: 0,30 mm •Medida Produto Acabado: 361 x 240 mm •Caixa c/ 50 unidades.	1000	cx	POLYCART	R\$	59,45	ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.544.701/0001-45
84	perfurador de papel 02 furos p/ 35 fls preto em metal guia plastica	100	unid	KIT	R\$	17,45	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34

85	perfurador de papel 70 fis com regulador de folhas em metal	100	unid	GENIAL	R\$	61,00	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 10.754.758/0001-79
86	Pilha Alcalina AA 2700mAh Ultra Advanced pct. Com 1 par	200	pct	ELGIN	R\$	2,82	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 30.110.332/0001-90
87	Pilha Alcalina AAA 1200mAh -Ultra Advanced pct. Com 1 par	200	pct	ELGIN	R\$	2,82	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 30.110.332/0001-90
88	porta 3 x 1 lapis/ clips/ lembrete poliestereno fume	200	unid	WALEU	R\$	6,80	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 07.216.364/0001-52
89	Porta lápis/clips/lembrete kit aramado porta lápis-clips-lembrete separados cor preto	200	unid	DEL	R\$	24,50	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 07.216.364/0001-52
90	prancheta acrílica transparente tamanho ofício	200	unid	KIT	R\$	8,45	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
91	quadro de aviso em cortiça tamanho 0,90 x 0,60 com moldura	200	unid	CORTIAL	R\$	28,60	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 07.216.364/0001-52
92	quadro de aviso em formica branco tamanho 1,20x,090 com suporte p/ apagador em aluminio	100	unid	STALO	R\$	61,09	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 30.110.332/0001-90
93	sacola plástica preta REFORÇADA 50 x 70 pct. Com 5 kg	100	pct	GW	R\$	35,10	MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.055.311/0001-74
94	sacola plástica preta REFORÇADA 70 x 90 pct. Com 5 kg	100	pct	GW	R\$	35,10	MAURI EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 11.055.311/0001-74
95	Suporte p/fita adesiva gde preto permite acoplamento de fitas com diâmetros de 1" e 3" Rolos de fitas medindo: 12x33, 12x50, 12x65 19x50, 19x65, 20x50 e 25x50 (todas em mm)	200	unid	KIT	R\$	9,95	LLS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 19.345.406/0001-34
96	Suporte Para Fita Adesiva Preto Com Capacidade Dupla Modelos De Fita Adesiva Com Diâmetro De 25 E 76mm Cortador Metálico Picotado Base Emborrachada	200	unid	JOCAR	R\$	9,52	C.B. BRAGA SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 18.203.175/0001-61
97	Tesoura Doméstica 20cm Composição/Material cabo Aço Carbono Lâmina Aço Carbono Cor Inox Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP 20x1x11cm	500	unid	BRW	R\$	4,21	C.B. BRAGA SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 18.203.175/0001-61

\* Itens frustrados pelo fato dos preços ofertados estarem acima do estimado pela PMCG.

Campos dos Goytacazes, 10 de janeiro de 2018.

André Luiz Gomes de Oliveira  
Secretário Municipal de Gestão Pública

**Secretaria Municipal de Fazenda**

**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº. 005/2018  
PROCESSO Nº. 2017.018.000064-5-PR  
PREGÃO Nº 051/2017  
CONTRATADA: ÔMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA  
CNPJ Nº. nº 68.852.870/0001-22  
OBJETO: Contratação de empresa gráfica para emissão de documentos de cobrança bancária para envio pelos Correios, abrangendo a confecção e impressão dos carnês de IPTU da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes – RJ.  
VALOR GLOBAL: R\$ 73.791,44 (setenta e três mil setecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos).  
FORMA DE PAGAMENTO: Até o 30º(trigésimo)dia, a partir da data da apresentação da nota fiscal.  
PRAZO DE CONTRATO: 01 (um) mês.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 22/01/2018

Campos dos Goytacazes, 25 de janeiro de 2018.

LEONARDO DIÓGENES WIGAND RODRIGUES  
Secretário Municipal de Fazenda

**Secretaria Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA**

**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO- PRAZO**

Processo nº 2015.105.000010-3-PR  
Concorrência Pública nº 004/2015  
Contrato nº 0094/2015  
Empresa Contratada: OTIMITEK ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA  
CNPJ: 07.478.179/0001-36  
Objeto: O objeto do presente termo é a prorrogação de prazo de 12 (doze) meses, para obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Lions I – Av. Santa Rosa com Rua Juiz Antônio Braga – Pq. Santa Rosa – Campos dos Goytacazes.  
Prazo Aditivado: 12 (doze) meses.  
Data da assinatura: 07/12/2017

Campos dos Goytacazes, 24 de janeiro de 2018

CLEDSON SAMPAIO BITTENCOURT  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

**Secretaria Municipal de Saúde**

**AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 025/2017**

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que abrirá a sessão para dar continuidade à licitação, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 025/2017, conforme discriminado abaixo:

**Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de COLCHÕES para atendimento das demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde.**

**Data e horário: 05 de fevereiro de 2018, às 15h (quinze horas).**  
**Local: Sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-2073.**

Campos dos Goytacazes, 30 de janeiro de 2018.

José Dalton de Souza Pinto Filho  
Pregoeiro

**Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social**

Campos dos Goytacazes, 29 de janeiro de 2018.

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

Dispensa de Licitação

Processo nº. 2018.021.000008-6-PR

Com base no inciso X, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e no parecer nº 012.004/2018 da Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes, **RATIFICO** e **HOMOLOGO** a dispensa de licitação, visando o aluguel do imóvel localizado na Rua dos Goytacazes, nº. 553 - Centro, que sediará o Abrigo Lar Cidadão, no valor mensal de R\$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais).

Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, **DETERMINO** a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Município para que produza os efeitos legais.

**Publique-se e cumpra-se.**

SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES  
Matrícula nº. 36.569  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental**

**Codemca**

**ATO DO SECRETÁRIO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL**

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental – SM DA, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos dos artigos 2º e 8º, incisos XV e XX da Lei Municipal nº 5.419/1993, artigo 15 inciso II, artigo 16 parágrafo único e artigo 41 da Lei Municipal 8232/2011 e Lei Federal 12305/2011, torna público que foi lavrado o **AUTO DE MULTA Nº 0041/2018**, em face de **Maria da Glória Pessanha**, CPF:097.660.607-03. No prazo de 15 dias, a partir da data de lavratura do auto, o autuado poderá apresentar recurso na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental.

Campos dos Goytacazes, 25 de janeiro de 2018.

**Leonardo Barreto Almeida Filho**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

CONTRATO Nº. 001/2018  
PROCESSO Nº 2017.010.000080-5-PR  
PREGÃO nº. 003/2017  
CONTRATADA: INFRA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ nº. 14.684.296/0001-11.  
OBJETO: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva em serviços auxiliares de transporte aéreo, administração e operação das atividades aeroportuárias, serviços de vigia, limpeza, manutenção e pequenos reparos das edificações e infraestrutura civil, eletromecânica e hidrossanitárias do Aeroporto Bartolomeu Lisandro, para o Município de Campos dos Goytacazes, representado pela Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes.  
VALOR GLOBAL: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado  
PRAZO DE CONTRATO: 12 (doze) meses.  
DATA DA ASSINATURA: 23/01/2018.

Campos dos Goytacazes, 24 de janeiro 2018.

**Carlos Vinícius Viana Vieira**  
PRESIDENTE

**Fundação Municipal da Infância e da Juventude**

**HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO 012/2017**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 012/2017, processo nº 2017.044.000064-4-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de uniformes em geral para atender as necessidades das crianças e adolescentes que frequentam os Programas e Projetos desenvolvidos pela Fundação Municipal da Infância e da Juventude, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto às licitantes vencedoras do pregão em tela, a saber:

- **DSP CONFECÇÕES LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob nº 11.540.122/0001-97, nos itens 08, 09, 12, 16 e 17;  
- **MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob nº 39.406.327/0001-01, nos itens 07 e 14;

- **MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 10.754.758/0001-79, nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11 e 15;  
- **SCLAN MALHAS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 32.468.738/0001-74, nos itens 06 e 18; e  
- **VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 07.216.364/0001-52, nos itens 19 e 20.

**PUBLICQUE-SE.**

Em 28 de dezembro de 2017.

**Suellen André de Souza**  
= Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude=

**PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017**

A Fundação Municipal da Infância e da Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 36.282.655/0001-47, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 553, Lapa, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 012/2017, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de uniformes em geral para atender as necessidades das crianças e adolescentes que frequentam os Programas e Projetos desenvolvidos pela Fundação Municipal da Infância e da Juventude, referente às Atas de Registro de Preços nº 048, 049, 050, 051 e 052/2017, que foram **REGISTRADOS** pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

**QUADRO GERAL DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO (conforme especificações do item 9 do Termo de Referência)	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Bermuda futebol masculino, tamanho G, numeração de 01 a 15;	4	Jogos	AGILE	R\$ 225,00	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob nº 10.754.758/0001-79
2	Bermuda futebol masculino, tamanho M, numeração de 01 a 15;	4	Jogos	AGILE	R\$ 225,00	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob nº 10.754.758/0001-79
3	Boné;	200	Unid	AGILE	R\$ 15,00	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob nº 10.754.758/0001-79
4	Calça feminina Oxford, na cor verde oliva, diversos tamanhos;	200	Unid	AGILE	R\$ 25,00	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob nº 10.754.758/0001-79
5	Calça masculina Oxford, na cor verde oliva, diversos tamanhos;	200	Unid	AGILE	R\$ 25,00	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob nº 10.754.758/0001-79
6	Camisa careca, diversos tamanhos;	1390	Unid	SCLAN	R\$ 11,30	SCLAN MALHAS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº. 32.468.738/0001-74
7	Camisa, careca, azul, professor, tamanhos M e G;	10	Unid	ALETSON	R\$ 13,70	MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob nº 39.406.327/0001-01
8	Camisa careca branca, tamanhos P, M, G e GG;	140	Unid	Chalé uniformes	R\$ 10,40	DSP CONFECÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 11.540.122/0001-97
9	Camisa careca, na cor verde água, malha PV, tamanhos P, M e G;	230	Unid	Chalé uniformes	R\$ 11,90	DSP CONFECÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 11.540.122/0001-97
10	Camisa futebol masculino, tamanho G, numeração de 01 a 15;	4	Jogos	AGILE	R\$ 300,00	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob nº 10.754.758/0001-79
11	Camisa futebol masculino, tamanho M, numeração de 01 a 15;	4	Jogos	AGILE	R\$ 300,00	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob nº 10.754.758/0001-79
12	Camisa polo guarda mirim, tamanhos P, M e G;	170	Unid	Chalé uniformes	R\$ 25,40	DSP CONFECÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 11.540.122/0001-97
13	Camisa polo malha lacoste, na cor branca, tamanhos M e G;	10	Unid	*FRUSTRADO		
14	Fivela militar, metálica para cinto;	200	Unid	COMBATENTES	R\$ 6,50	MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob nº 39.406.327/0001-01
15	Jaleco branco, tamanhos P, M, G e GG;	140	Unid	AGILE	R\$ 25,00	MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob nº 10.754.758/0001-79
16	Jaleco de brim leve, cor azul royal, tamanhos P, M, G e GG;	140	Unid	Chalé uniformes	R\$ 28,90	DSP CONFECÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 11.540.122/0001-97
17	Jaleco de brim leve, cor cinza, tamanhos M, G e GG;	30	Unid	Chalé uniformes	R\$ 29,90	DSP CONFECÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 11.540.122/0001-97
18	Meião, tamanho adulto, cor branca;	120	Unid	RHUMY	R\$ 16,00	SCLAN MALHAS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº. 32.468.738/0001-74
19	Sapato feminino, cor preta, diversos tamanhos;	200	Par	MARLUVAS	R\$ 100,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 07.216.364/0001-52
20	Sapato masculino, cor preta, diversos tamanhos;	200	Par	MARLUVAS	R\$ 119,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 07.216.364/0001-52

\*Item frustrado pelo fato das amostras dos licitantes terem sido reprovadas, uma vez estarem fora das especificações do termo de Referência.

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2017.

**Suellen André de Souza**

Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude



**Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima**

**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**  
**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
**PROCESSO n.º 2018.019.000004-5-PR**  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

EUTERPE SEBASTIANENSE, em atendimento a programação da 308ª Festa de São Sebastião, nos dias 20 de janeiro de 2018, às 06 horas (Alvorada) e 18 horas (Procissão) e dia 21 de janeiro de 2018, às 14 horas (Cavalhada) - Campos dos Goytacazes/RJ, com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei nº. 8666/93 e posteriores alterações.

PREÇO: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)  
Data: 20 e 21/01/2018.

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: Contratação de profissional do setor artístico através de empresário exclusivo.

**Publique-se**

PARTES: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Sociedade Musical Euterpe Sebastianense

Campos dos Goytacazes, 19 de Janeiro de 2018.

REFERENTE: Contratação de profissional do setor artístico – SOCIEDADE MUSICAL

**Maria Cristina Torres Lima**  
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/01/2018 AS 12:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPÇÃO : 3  
EXERCÍCIO: 2017 REFERÊNCIA: NOVEMBRO  
DATA : 17/01/2018 PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	9.292.472,18D	576.474,90	506.841,39	9.362.105,69D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	339.652,83D	573.196,90	506.841,39	406.008,34D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.232,94D	563.195,38	506.841,39	102.586,93D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	46.232,94D	563.195,38	506.841,39	102.586,93D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	46.232,94D	563.195,38	506.841,39	102.586,93D
111118000	BANCOS CONTA ROYALTIES		3,04	3,04	
111118011	= BANCO DO BRASIL S/A	F	3,04	3,04	
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	10,00D	366.862,57	366.862,57	10,00D
111114241	= BANCO ITAU	F	366.862,57	366.862,57	10,00D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	16,69D	2,62	3,11	16,20D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	16,69D	3,11	16,20D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	46.206,25D	196.327,15	139.972,67	102.560,73D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	4,87D		5,21D
111119241	= BANCO ITAU	F	196.326,81	139.972,67	102.555,52D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	250.537,85D	10.000,52		260.539,37D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FESS		10.000,00		10.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FESS		10.000,00		10.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS		10.000,00		10.000,00D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO		10.000,00		10.000,00D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	196.638,21D	1,52		196.639,73D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	196.638,21D	1,52		196.639,73D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	196.638,21D	1,52	196.639,73D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	53.899,64D			53.899,64D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	53.899,64D			53.899,64D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	F	51.649,64D		51.649,64D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	F	51.649,64D		51.649,64D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	F	2.250,00D		2.250,00D
115000000	ESTOQUES	42.882,04D			42.882,04D
115600000	ALMOXARIFADO	42.882,04D			42.882,04D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	42.882,04D			42.882,04D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P	42.882,04D		42.882,04D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.952.819,35D	3.278,00		8.956.097,35D
123000000	IMOBILIZADO	8.952.819,35D	3.278,00		8.956.097,35D
123100000	BENS MOVEIS	3.614.640,88D	3.278,00		3.617.918,88D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.614.640,88D	3.278,00		3.617.918,88D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	38.284,73D		38.284,73D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	617,80D		617,80D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	13.424,00D		13.424,00D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	P	68.451,42D		68.451,42D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P	119.614,00D		119.614,00D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	164.954,00D		164.954,00D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	P	15.500,00D		15.500,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	127.548,00D		127.548,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	514.609,96D		514.609,96D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	581.742,55D		581.742,55D

**Maria Cristina Torres Lima**  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.535

**Juan Salgado Aguiar**  
Diretor Administrativo  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.636

**Juan Salgado Aguiar**  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	99.349,94D		99.349,94D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	P	9.206,00D		9.206,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	5.208,60D	3.278,00	4.886,60D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	466.084,68D		466.084,68D
123114400	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPO	P	996.364,00D		996.364,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	346.746,20D		346.746,20D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	P	46.935,00D		46.935,00D
123200000	BENS IMOVEIS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	5.338.178,47D			5.338.178,47D
123210100	EDIFICIOS	P	5.338.178,47D		5.338.178,47D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.292.472,18C	389.450,69	432.936,27	9.335.957,76C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	247.472,01C	346.150,69	428.936,27	330.257,59C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	17.339,68C	5.046,32	11.012,90	11.012,90C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.339,68C	5.046,32	11.012,90	23.306,26C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	17.339,68C	5.046,32	11.012,90	23.306,26C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		5.046,32	11.012,90	5.966,58C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL	F	2.646,19	8.612,77	5.966,58C
211430103	= FGTS	F	2.400,13	2.400,13	
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	17.339,68C			17.339,68C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	F	17.339,68C		17.339,68C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	22.663,15C	326.186,25	398.003,25	94.480,15C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	22.663,15C	326.186,25	398.003,25	94.480,15C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	22.663,15C	326.186,25	398.003,25	94.480,15C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		326.186,25	398.003,25	71.817,00C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	291.673,25	363.490,25	71.817,00C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	22.013,00	22.013,00	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERC	F	12.500,00	12.500,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	22.663,15C			22.663,15C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	22.663,15C		22.663,15C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	132.030,87C	6.588,12	9.590,12	135.032,87C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	132.030,87C	6.588,12	9.590,12	135.032,87C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	132.030,87C	6.588,12	9.590,12	135.032,87C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	131.022,87C	9.140,12	134.024,87C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	1.008,00C	450,00	1.008,00C

**Maria Cristina Torres Lima**  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.535

**Jo Tenreiro Lopes**  
Diretor Administrativo  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.636

218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	75.438,31C	8.330,00	10.330,00	77.438,31C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	75.438,31C	330,00	330,00	75.438,31C
218810000	CONSIGNACOES	62.155,91C			62.155,91C
218810100	CONSIGNACOES	62.155,91C			62.155,91C
218810106	= INSS DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	13.282,40C			13.282,40C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	13.282,40C	330,00	330,00	13.282,40C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	13.282,40C	330,00	330,00	13.282,40C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	13.282,40C	330,00	330,00	13.282,40C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C

*Juan Sabido Aguiar*  
Contrador  
CRC-RI 113503/0-1

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/01/2018 AS 12:32 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: NOVEMBRO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO DATA : 17/01/2018 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA		8.000,00	10.000,00	2.000,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.045.000,17C	43.300,00	4.000,00	9.005.700,17C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	7.949.724,12C			7.949.724,12C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	7.949.724,12C			7.949.724,12C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDADA	7.949.724,12C			7.949.724,12C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.095.276,05C	43.300,00	4.000,00	1.055.976,05C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.095.276,05C	43.300,00	4.000,00	1.055.976,05C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	7.212.905,42D	43.300,00	4.000,00	7.252.205,42D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	7.212.905,42D			7.212.905,42D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		43.300,00	4.000,00	39.300,00D
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		43.300,00	4.000,00	39.300,00D
237110302	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE				4.000,00C
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	8.324.623,45C			8.324.623,45C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	8.324.623,45C			8.324.623,45C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	16.441,98D			16.441,98D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	16.441,98D			16.441,98D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		520.308,70	103.198,57	417.110,13D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		11.012,90	119,57	10.893,33D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		11.012,90	119,57	10.893,33D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		8.612,77		8.612,77D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		8.612,77		8.612,77D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		8.612,77		8.612,77D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		8.612,77		8.612,77D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		2.400,13	119,57	2.280,56D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CON		2.400,13	119,57	2.280,56D
312310100	FGTS		2.400,13	119,57	2.280,56D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		333.854,25	95.379,00	238.475,25D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		18.471,20		18.471,20D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		18.471,20		18.471,20D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		18.471,20		18.471,20D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		18.471,20		18.471,20D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		18.471,20		18.471,20D
332000000	SERVICOS		315.383,05	95.379,00	220.004,05D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		3.000,00		3.000,00D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		3.000,00		3.000,00D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		3.000,00		3.000,00D
332210102	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E		3.000,00		3.000,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		312.383,05	95.379,00	217.004,05D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		312.383,05	95.379,00	217.004,05D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		312.383,05	95.379,00	217.004,05D
332310101	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU		1.519,00		1.519,00D
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E		185.100,00	85.400,00	99.700,00D
332310106	SERVICOS DE SONORIZACAO		39.548,52		39.548,52D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		7.900,00		7.900,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		6.600,00		6.600,00D

*Maria Cristina Torres Lima*  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.535

*Lia Teófilo Lopes*  
Diretora Adm. Financeira  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.636

*Juan Sabido Aguiar*  
Contrador  
CRC-RI 113503/0-1

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/01/2018 AS 12:32 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: NOVEMBRO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO DATA : 17/01/2018 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC		270,00		270,00D
332310120	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		15.740,00	7.870,00	7.870,00D
332310137	JUROS/MULTA		1.225,49		1.225,49D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		22.000,00	2.013,00	19.987,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		883,44		883,44D
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		30.000,00		30.000,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		676,60	96,00	580,60D
332310189	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		920,00		920,00D
351000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES COM		159.741,55	4.000,00	155.741,55D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		159.741,55	4.000,00	155.741,55D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		8.000,00		8.000,00D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		8.000,00		8.000,00D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		8.000,00		8.000,00D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		8.000,00		8.000,00D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		151.741,55	4.000,00	147.741,55D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		151.741,55	4.000,00	147.741,55D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		151.741,55	4.000,00	147.741,55D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		151.741,55	4.000,00	147.741,55D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		15.700,00	3.700,00	12.000,00D
391000000	PREMIACOES		15.700,00	3.700,00	12.000,00D
391100000	PREMIACOES CULTURAIS		15.700,00	3.700,00	12.000,00D
391110000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLID		15.700,00	3.700,00	12.000,00D
391110100	PREMIACOES CULTURAIS		15.700,00	3.700,00	12.000,00D
391110101	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP.		15.700,00	3.700,00	12.000,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		17.668,07	460.926,13	443.258,06C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		13.655,00	222.889,90	209.234,90C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		13.655,00	222.889,90	209.234,90C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		13.655,00	222.889,90	209.234,90C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		13.655,00	222.889,90	209.234,90C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		8.179,00	102.109,50	93.930,50C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS		8.179,00	13,00	91.810,50C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS			2.750,00	2.750,00C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		5.476,00	120.780,40	115.304,40C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		5.476,00	120.780,40	115.304,40C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		0,07	2.862,23	2.862,16C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		0,07	2.862,23	2.862,16C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		0,07	2.862,23	2.862,16C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		0,07	2.862,23	2.862,16C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		0,07	2.862,23	2.862,16C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		4.013,00	235.174,00	231.161,00C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		4.013,00	235.174,00	231.161,00C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		13,00	78.505,70	78.492,70C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		13,00	78.505,70	78.492,70C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		13,00	78.505,70	78.492,70C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		13,00	78.505,70	78.492,70C

*Maria Cristina Torres Lima*  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.535

*Lia Teófilo Lopes*  
Diretora Adm. Financeira  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.636

*Juan Sabido Aguiar*  
Contrador  
CRC-RI 113503/0-1



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/01/2018 AS 12:32 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2017 REFERÊNCIA: NOVEMBRO  
DATA : 17/01/2018 PAG.: 5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEFE		4.000,00	156.668,30	152.668,30C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEFE		4.000,00	156.668,30	152.668,30C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		4.000,00	156.668,30	152.668,30C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		4.000,00	156.668,30	152.668,30C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANE	40.002,83D	4.841.035,01	3.447.012,57	1.434.025,27D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		4.801.032,18	3.407.009,74	1.394.022,44D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA		245.000,00		245.000,00D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		245.000,00		245.000,00D
521110000	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA B	O	245.000,00		245.000,00D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.556.032,18	3.407.009,74	1.149.022,44D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		3.946.753,20	3.214.893,10	731.860,10D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		3.389.300,00		3.389.300,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	3.389.300,00		3.389.300,00D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE C		557.453,20		557.453,20D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		557.453,20		557.453,20D
522120103	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE	O	557.453,20		557.453,20D
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE D			3.214.893,10	3.214.893,10C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		3.214.893,10	3.214.893,10C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		609.278,98	192.116,64	417.162,34D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		609.278,98	192.116,64	417.162,34D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		609.278,98	192.116,64	417.162,34D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	608.402,40		608.402,40D
522920102	= REFORÇO DE EMPENHO	O	876,58		876,58D
522920109	* = ANULAÇÃO DE EMPENHO	O		192.116,64	192.116,64C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.002,83D	40.002,83	40.002,83	40.002,83D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.002,83D	40.002,83	40.002,83	40.002,83D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	C	40.002,83		40.002,83D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	40.002,83D		40.002,83	40.002,83D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJ	40.002,83C	11.462.431,79	12.856.454,23	1.434.025,27C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.422.428,96	12.816.451,40	1.394.022,44C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		239.407,20	484.407,20	245.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	225.752,13	258.655,07	32.902,94C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	13.655,07	225.752,13	212.097,06C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		11.183.021,76	12.332.044,20	1.149.022,44C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		10.236.656,40	10.968.516,50	731.860,10C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		6.581.251,56	6.847.909,32	266.657,76C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	6.581.251,56	6.847.909,32	266.657,76C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		2.709.039,48	2.757.079,48	48.040,00C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO	O	623.945,92	671.985,92	48.040,00C
622120300	= CREDITO CONTIUDO		2.037.985,56	2.037.985,56	
622120600	= RESERVA DO ORÇAO (ADM. INDIR)	O	47.108,00	47.108,00	
622130000	CREDITO UTILIZADO		946.365,36	1.363.527,70	417.162,34C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	603.261,79	706.477,55	103.215,76C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	337.232,57	417.016,15	79.783,58C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		5.871,00	240.034,00	234.163,00C

Maria Cristina Torres Lima  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

Lio Teixeira Lopes  
Diretor Adj. Financeiro  
Fundação Cultural, Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.656

Juan Scatena Aguiar  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/01/2018 AS 12:32 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2017 REFERÊNCIA: NOVEMBRO  
DATA : 17/01/2018 PAG.: 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		946.365,36	1.363.527,70	417.162,34C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO		946.365,36	1.363.527,70	417.162,34C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		946.365,36	1.363.527,70	417.162,34C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	603.261,79	706.477,55	103.215,76C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	337.232,57	417.016,15	79.783,58C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	5.871,00	240.034,00	234.163,00C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.002,83C	40.002,83	40.002,83	40.002,83C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.002,83C	40.002,83	40.002,83	40.002,83C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		40.002,83	40.002,83	40.002,83C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	40.002,83	40.002,83	40.002,83C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	40.002,83C	40.002,83		40.002,83C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.224.538,67D	9.321.943,71	6.724.474,54	4.822.007,84D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	296.770,79D	9.047.519,01	6.447.499,27	2.896.790,53D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		470.971,13	17.713,07	750.028,85D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		470.971,13	17.713,07	750.028,85D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	470.971,13	17.713,07	750.028,85D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.576.547,88	6.429.786,20	2.146.761,68D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIR		8.576.547,88	6.429.786,20	2.146.761,68D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		4.629.794,68	3.214.893,10	1.414.901,58D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	4.629.794,68		4.629.794,68D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		3.214.893,10	3.214.893,10C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		3.946.753,20	3.214.893,10	731.860,10D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	3.946.753,20	3.214.893,10	731.860,10D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.927.767,88D	274.424,70	276.975,27	1.925.217,31D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	6.000,00D	26.000,00	22.000,00	10.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	6.000,00D	26.000,00	22.000,00	10.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	6.000,00D	26.000,00	22.000,00	10.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	6.000,00	22.000,00	10.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBIL		239.407,20	239.407,20	
792200000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBIL		239.407,20	239.407,20	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		239.407,20	239.407,20	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		239.407,20	239.407,20	
792220101	= ARRECADADA REALIZADA POR FON	O	225.752,13	13.655,07	212.097,06D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	13.655,07	225.752,13	212.097,06C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.921.767,88D	8.867,50	15.418,07	1.915.217,31D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	C	1.921.767,88D	8.867,50	1.915.217,31D
799000000	DEMAIS CONTROLES		150,00	150,00	
799900000	DEMAIS CONTROLES		150,00	150,00	
799990000	DIVERSOS CONTROLES		150,00	150,00	
799990100	CONTROLE PATRIMONIAL (BENS MOVE		150,00	150,00	
799990101	= CONTROLE PATRIMONIAL - EMPENH		150,00	150,00	
800000000	CONTROLES CREDORES	2.224.538,67C	26.729.718,29	29.327.187,46	4.822.007,84C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINAN	296.770,79C	26.447.150,22	29.047.169,96	2.896.790,53C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES P	296.770,79C	1.742.159,08	2.195.417,14	750.028,85C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	296.770,79C	1.742.159,08	2.195.417,14	750.028,85C

Maria Cristina Torres Lima  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

Lio Teixeira Lopes  
Diretor Adj. Financeiro  
Fundação Cultural, Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.656

Juan Scatena Aguiar  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/01/2018 AS 12:32 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2017 REFERENCIA: NOVEMBRO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 17/01/2018 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	49.298,78C	786.733,60	667.087,77	70.347,05D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		603.261,79	706.477,55	103.215,76C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	247.472,01C	344.150,69	426.936,27	330.257,59C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		337.232,57	417.016,15	119.786,41C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	207.469,18C	6.918,12	9.920,12	210.471,18C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		8.013,00	394.915,55	386.902,55C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		24.704.991,14	26.851.752,82	2.146.761,68C
822100000	COTA DE DESPESA		24.704.991,14	26.851.752,82	2.146.761,68C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		9.990.751,40	11.405.652,98	1.414.901,58C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		5.971.972,58	7.338.834,16	1.366.861,58C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		609.278,98	192.116,64	417.162,34D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		603.261,79	706.477,55	103.215,76C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		97.198,57	411.145,15	313.946,58C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		2.709.039,48	2.757.079,48	48.040,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		14.714.239,74	15.446.099,84	731.860,10C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		7.507.956,30	7.588.605,56	80.649,26C
822120200	= COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVEL		1.818.386,70	1.874.385,53	55.998,83C
822120300	= COTAS ORCAMENT. RESERVADA P/F		941.354,21	1.067.432,53	126.078,32C
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P		791.137,69	795.069,04	3.931,35C
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA		603.261,79	706.477,55	103.215,76C
822120600	= COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADA		337.232,57	417.016,15	79.783,58C
822120700	= COTAS ORCAMENTARIA PAGA		5.871,00	240.034,00	234.163,00C
822120900	= COTAS ORCAMENTARIA INDISPONIV		2.709.039,48	2.757.079,48	48.040,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.927.767,88C	282.568,07	280.017,50	1.925.217,31C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	6.000,00C	22.000,00	26.000,00	10.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	6.000,00C	22.000,00	26.000,00	10.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	6.000,00C	22.000,00	26.000,00	10.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	6.000,00C	22.000,00	26.000,00	10.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		245.000,00	245.000,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		245.000,00	245.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		245.000,00	245.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		245.000,00	245.000,00	245.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		245.000,00		245.000,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	1.921.767,88C	15.418,07	8.867,50	1.915.217,31C
899000000	DEMAIS CONTROLES		150,00	150,00	
899900000	DEMAIS CONTROLES		150,00	150,00	
899990000	DIVERSOS CONTROLES		150,00	150,00	
899990100	CONTROLE PATRIMONIAL (BENS MOVE		150,00	150,00	
899990101	= CONTROLE PATRIMONIAL-EMPENHOS		150,00	150,00	
RESUMO :					
ATIVO	=	9.362.105,69D			

Maria Cristina Torres Lima  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

Lia Teixeira Lopes  
Diretora Adm. Financeira  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.636

Juan Scislato Aguiar  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/01/2018 AS 12:32 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2017 REFERENCIA: NOVEMBRO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 17/01/2018 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	9.335.957,76C		
	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	417.110,13D		
	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	443.258,06C		
	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	1.434.025,27D		
	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	1.434.025,27C		
	CONTROLES DEVEDORES	=	4.822.007,84D		
	CONTROLES CREDORES	=	4.822.007,84C		

Juan Scislato Aguiar  
Contador  
CRC-RJ 113503/O-1

Maria Cristina Torres Lima  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.536

Lia Teixeira Lopes  
Diretora Adm. Financeira  
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matr.: 36.636

**Câmara Municipal**

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº 307/2017  
CONVITE Nº 026/2017  
CONTRATO Nº 034/2017

OBJETO: Contratação de empresa para fornecer materiais elétricos e hidráulicos, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes – CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CONTRATADA: ILUMINANDO SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no

CNPJ: 10.272.729/0001-70

VALOR GLOBAL: R\$ 67.736,60 (sessenta e sete mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 dias a partir de 29/12/2017 a 28/01/2018.

ASSINATURA: 28/12/2017

DOTAÇÃO: P.T. 10112200677240000

DESPESA: N.D.339030

FISCAL: Carolina Barreto Saramago

GESTOR(A): José Gabriel Peixoto Rodrigues

Campos dos Goytacazes, 28 de Dezembro de 2017, 340º da Vila de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

**Marcus Welber Gomes da Silva**

Presidente da C.M.C.G.





(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

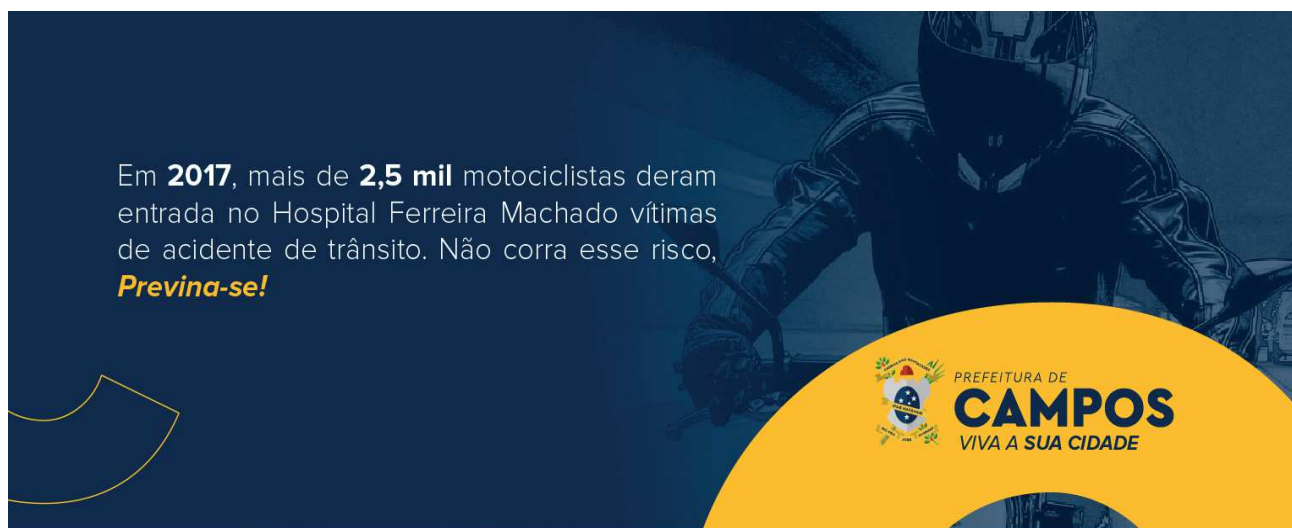
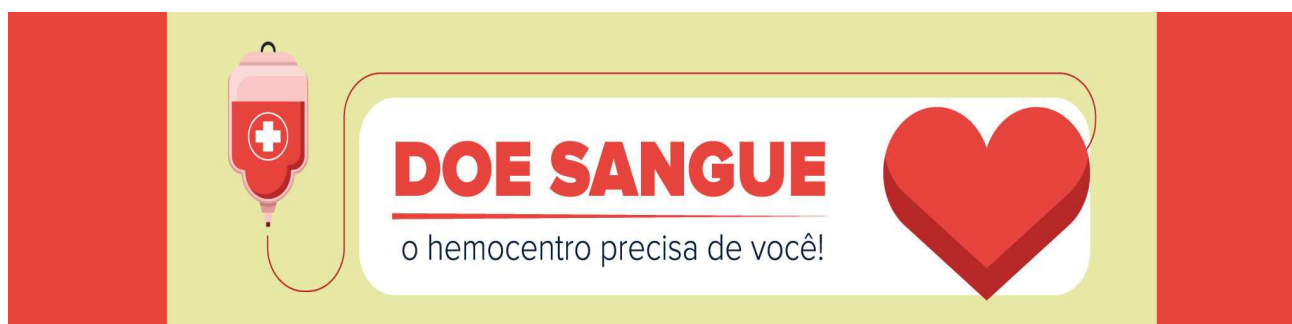
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, com sede na Av. Alberto Torres, 334, Campos dos Goytacazes, RJ, inscrito no CNPJ sob o nº.30.407.977/0001/99, com sede na Avenida Alberto Torres, nº 334, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº031/2017, cujo objeto é futura e eventual aquisição de material de escritório, expediente e papeleria, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes e Escola de Gestão – EMUGLE, que foram **REGISTRADOS** pelo período de 12(doze ) meses, conforme discriminado abaixo:

Item	Descrição	Un	Quant.	Valor unitário	Empresa detentora do registro
01	Almofada para carimbo, nº 03, com tinta preta.	un	10	R\$5,00	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
02	Apontador para lápis, material metálico, 01 furo, sem depósito, lâmina em aço inoxidável.	un	50	R\$2,20	VITOR S. FERREIRA CIA LTDA EPP CNPJ 07216364/0001-52
03	Bloco adesivo post-it, quatro cores, 100 folhas cada, 38x51mm.	un	250	R\$4,69	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
04	Borracha apagadora, cor branca, material borracha, atóxica, tipo macia, que não borre e nem danifique o papel.	un	50	R\$0,42	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
05	Livro de protocolo, formato 154mmx216mm, 100 folhas.	un	25	R\$8,00	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
06	Caixa box, arquivo polionda (arquivo morto), material plástico, para arquivamento de documentos.	un	300	R\$2,79	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
07	Caixa correspondência tripla móvel cristal.	un	25	R\$39,90	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
08	Caixa de clips 4/0, galvanizado, caixa com 100 unidades.	cx	250	R\$1,99	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
09	Caixa de clips 8/0, galvanizado, caixa com 25 unidades.	cx	100	R\$2,80	VITOR S. FERREIRA CIA LTDA EPP CNPJ 07216364/0001-52
10	Calculadora de mesa – N° Dígitos 12 Un. Fonte Alimentação bateria/ solar, sem impressora, cor preta, visor cristal líquido.	un	30	R\$11,90	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
11	Caneta esferográfica, material plástico, transparente, cristal, material ponta latão com esfera de tungstênio, tipo escrita fina (0,8 mm), cor tinta azul, corpo sextavado, com orifício para entrada de ar no corpo da caneta, com tampa. Caixa com 50 unidades.	cx	10	R\$28,49	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
12	Caneta esferográfica, material plástico, transparente, material ponta latão com esfera de tungstênio, tipo escrita fina (0,8 mm), cor tinta preta, corpo sextavado, com orifício para entrada de ar no corpo da caneta, com tampa. Caixa com 50 unidades.	cx	02	R\$44,00	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
13	Caneta esferográfica, material plástico, transparente, material ponta latão com esfera de tungstênio, tipo escrita fina (0,8 mm), cor tinta vermelha, corpo sextavado, com orifício para entrada de ar no corpo da caneta, com tampa. Caixa com 50 unidades.	cx	01	R\$39,00	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
14	Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta macia chanfrada, cor fluorescente amarelo, com boa resistência a luz. Caixa com 12 unidades.	cx	20	R\$18,00	VITOR S. FERREIRA CIA LTDA EPP CNPJ 07216364/0001-52
15	Cola em bastão, 10 g, lavável, não tóxica.	un	50	R\$3,49	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
16	Cola líquida branca, 90 g, lavável, não tóxica.	un	50	R\$3,60	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
17	Corretivo em fita – com aproximadamente 5mm x 8m.	un	200	R\$5,99	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
18	Corretivo líquido, à base de água, atóxico, lavável, de secagem rápida, para aplicação em papel e similares. Frasco de 18ml.	un	50	R\$3,30	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
19	Elastico em látex amarelo, nº 18, forma circular, super resistente. Pacote com aproximadamente 100 unid.	pacotes	30	R\$8,00	VITOR S. FERREIRA CIA LTDA EPP CNPJ 07216364/0001-52
20	Envelope de papel para CD/DVD.	pacotes	10	R\$95,00	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
21	Envelope saco plástico A4, 230x310mm, 4 furos, liso de alta transparência, espessura de 1mm, pacote com 50 unidades.	pacotes	10	R\$15,00	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
22	Envelope, material papel off-set, tamanho A4, cor branca/parda.	un	5000	R\$0,44	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
23	Envelope, material papel off-set, tamanho Ofício, cor branca/parda.	un	2000	R\$0,41	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
24	Etiqueta auto-adesiva, material papel, cor branca, para impressora jato de tinta/laser, formato A4, pacote com 100.	pacotes	50	R\$29,90	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
25	Extrator de grampo, material metal, tipo alavanca, com 12 cm de comprimento.	un	50	R\$1,90	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
26	Fita adesiva, estreita, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 12mmx30, com alta adesão a qualquer superfície limpa.	un	200	R\$1,80	VITOR S. FERREIRA CIA LTDA EPP CNPJ 07216364/0001-52
27	Fita adesiva, larga, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 45mmx50, com alta adesão a qualquer superfície limpa.	un	100	R\$3,00	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
28	Grampeador de mesa, estrutura metálica durável, para grampo 23/24, capacidade até 240 folhas.	un	25	R\$69,00	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
29	Grampeador de mesa, estrutura metálica durável, para grampo 26/6, capacidade mínima de 25 folhas.	un	200	R\$12,90	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
30	Grampo fixa papel, tipo trilho encadernador, material aço niquelado, comprimento 08 cm, caixa com 50 unidades.	cx	100	R\$8,50	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
31	Grampo para grampeador – material metal, tamanho 23/13. Caixa com 5.000	cx	30	R\$14,00	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
32	Grampo para grampeador, material metal, tamanho 23/24. Caixa com 5.000 unidades.	cx	10	R\$21,70	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
33	Grampo para grampeador, material metal, tamanho 26/6. Caixa com 5.000 unidades.	cx	10	R\$4,73	VITOR S. FERREIRA CIA LTDA EPP CNPJ 07216364/0001-52
34	Lápis preto nº 2, corpo sextavado de madeira, envernizado e apontado, material carga grafite.	un	100	R\$0,66	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
35	Livro ata, capa dura , na cor preta, formato 205x300mm, com 200 folhas off-set, pautadas e numeradas.	un	50	R\$19,90	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
36	Organizador de mesa (porta lápis/caneta/clips/lembretes, em acrílico.	un	30	R\$18,00	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
37	Pasta AZ, lombo largo, tamanho ofício, com ferragem de metal e visor de plástico, com etiqueta removível, cor preta.	un	50	R\$10,40	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89

38	Pasta catálogo, 100 envelopes, cor preta.	un	150	R\$19,90	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
39	Pasta plástica, cristal.	un	200	R\$2,00	VITOR S. FERREIRA CIA LTDA EPP CNPJ 07216364/0001-52
40	Pasta polionda, 06 cm.	un	200	R\$3,50	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
41	Pasta suspensa marmorizada	un	200	R\$2,50	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
42	Percevejo, tipo tacha, material metálico, caixa com 100 unidades.	cx	5	R\$6,90	VITOR S. FERREIRA CIA LTDA EPP CNPJ 07216364/0001-52
43	Perfurador de papel, com 2 furos, para 50 folhas	un	50	R\$75,90	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
44	Porta crachá	un	500	R\$0,60	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
45	Régua escritório, material acrílico, comprimento 30cm, espessura 2mm, gradação centímetro/milímetro, tipo material rígido, cor cristal.	un	50	R\$2,10	VITOR S. FERREIRA CIA LTDA EPP CNPJ 07216364/0001-52
46	Tesoura multiuso com lâmina em aço inoxidável, "8", cabo plástico, tamanho 20 cm.	un	50	R\$10,90	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
47	Tinta para carimbo azul	un	10	R\$4,51	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
48	Tinta para carimbo preta	un	10	R\$4,27	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89
49	Chaveiro organizador. Caixa com 50.	cx	5	R\$33,45	NOVA AGENCIA E PROJETOS EIRELI CNPJ: 18863427/0001-89

"Campos dos Goytacazes, 21 de dezembro de 2017, 340º da Vila de São Salvador dos Campos e 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes"

**Marcus Welber Gomes da Silva**  
=Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes



**Rafael Diniz**  
PREFEITO  
**Conceição Sant'Anna**  
VICE-PREFEITA  
**Fábio Gomes de Freitas Bastos**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**DIÁRIO OFICIAL  
PUBLICAÇÕES**

**Sector de Publicações Oficiais**  
TELEFONE: (22) 9 8168-1379

**OUIDORIA**

www.campos.rj.gov.br  
E-mail – ouvidoria@campos.rj.gov.br  
Telefones: (22) 981750969 / 981751431

**PODER EXECUTIVO  
EQUIPE DE PUBLICAÇÃO**

**Secretaria Municipal de Governo**  
Thiago Paiva Toledo Bellotti - *Superintendente de Comunicação*  
Mayra Freire Amaral - *Chefe de Publicação*

**SIC**

**Serviço de Informação ao Cidadão**  
sistemas.campos.rj.gov.br/sic

Lei Municipal Nº 8794/2017 e Dec. 249/2017

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28030-045 - Campos dos Goytacazes-RJ



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br)