



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | *Rafael Diniz*

VICE - PREFEITA | *Conceição Sant'Anna*

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

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 236/2018

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 Decreto nº 80/2015, **Lino Emanuel Pereira Neves**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Auxiliar Especial da Superintendência das UPH's, **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de fevereiro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito -

PORTARIA Nº 237/2018

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

RESOLVE, torna sem efeito a portaria nº 1370/2017 que designou **Milena Barreto Lemos**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da EM João Batista de Azeredo, Classificação "C", **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de fevereiro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito -

PORTARIA Nº 238/2018

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

RESOLVE, nomear com base nas Leis nº 8.344/13, 8.622/2015 e Decretos nº 21/2014, 80/2015 **Priscila Gomes Venâncio**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da EM João Batista de Azeredo, Classificação "C", **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de fevereiro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito -

PORTARIA Nº 239/2018

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 127/2018, **Carlos Magno Peixoto Cordeiro**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretor da CE Norberto Siqueira Barreto, Classificação "A", **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de fevereiro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito -

PORTARIA Nº 240/2018

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 1489/2017 que nomeou, **Mariângela Rodrigues Pessanha**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da E. M. Leônicio Pereira Gomes, Classificação "D", **Símbolo DAS-08**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de fevereiro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito -

PORTARIA Nº 241/2018

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/13, 8622/15 e Decretos nº 21/2014, 80/2015 **Mariângela Rodrigues Pessanha**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da CE Norberto Siqueira Barreto, Classificação "A", **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de fevereiro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito -

PORTARIA Nº 242/2018

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/13, 8622/15 e Decretos nº 21/2014, 80/2015, **Carlos Magno Peixoto Cordeiro**, para exercer na Secretaria Municipal de

Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da E. M. Leôncio Pereira Gomes, Classificação "D", **Símbolo DAS-08**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de fevereiro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

PORTARIA Nº 243/2018

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 695/2017 que designou, **Martha Castori Barroso Aguiar Barreto**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em Comissão de Gerente Tecnológica, **Símbolo DAS-5**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de fevereiro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

PORTARIA Nº 244/2018

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 473/2017 que designou **Frederico Crespo Chereine**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em Comissão de Diretor de Supervisão Escolar, **Símbolo DAS-03**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de fevereiro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Secretaria Municipal de Gestão Pública

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

CONSIDERANDO a aprovação e classificação dos candidatos, abaixo relacionados, no Processo de Seleção para admissão ao Estágio Profissionalizante de Direito, tudo conforme Edital publicado no Diário Oficial do Município;

CONSIDERANDO que todo o processo seletivo foi previamente desenvolvido atendendo a legislação vigente;

RESOLVE:

a) Convocar os adiante nominados para que compareçam à Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos, com o objetivo de serem admitidos pelo prazo inicial de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, salvo em caso de colação de grau, ocasião em que o estágio será imprimevelmente encerrado.

b) Decorridas 72 (setenta e duas) horas úteis da data da apresentação, sem o comparecimento do estagiário convocado, poderá ser chamado, pela ordem, o candidato subsequente aprovado.

c) Os mesmos deverão comparecer na Secretaria Municipal de Gestão Pública portando os seguintes documentos (cópias e originais):

- 2 Fotos 3x4
- Cópia Carteira de Identidade
- Cópia C.P.F.
- Cópia Título de Eleitor com Comprovação de Regularidade com a Justiça Eleitoral
- Cópia Comprovante de Residência,
- Cópia Certificado de Reservista (candidatos do sexo masculino)
- Declaração escolar que concluiu mais de 50% do curso com apresentação de CR (coeficiente de rendimento escolar);(Original , Carimbo e assinatura)
- Histórico escolar da graduação parcial. (Original , Carimbo e assinatura)
- Cópia identificação da Carteira de trabalho (frente e verso)
- Currículo

CONVOCAR:

Dia 26 de fevereiro de 2018 de 09h às 12h:

COLOCAÇÃO	INSCR. Nº	NOME DO INSCRITO (a)
77º	2017.087	WILLIAM BATISTA GONÇALVES
78º	2017.046	BRENDA PESSANHA DA SILVA ASSIS
79º	2017.019	RAFAELA SARDINHA PEREIRA GOMES
80º	2017.094	ISADORA SILVEIRA CÁCERES
81º	2017.097	LAÍS NASCIMENTON DA PAZ LOPES
82º	2017.100	DIOGO BARBOSA DA SILVA
83º	2017.055	VICTOR HUGO DIAS BEZERRA V. BARROS
84º	2017.023	LUIZA SOARES DA HORA
85º	2017.140	MONYELLE PESSANHA ABREU SILVA
86º	2017.060	MATHEUS DE SOUZA BARBOSA GOMES

Dia 26 de fevereiro de 2018 de 14h às 17h:

COLOCAÇÃO	INSCR. Nº	NOME DO INSCRITO (a)
87º	2017.062	LARISSA SOARES RODRIGUES
88º	2017.164	ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA
89º	2017.099	BEATRIZ LOPES DA COSTA PEREIRA
90º	2017.037	MARTINHO CARVALHO DE SOUZA JÚNIOR
91º	2017.058	ANA MÁRCIA FÁRIA BARBOSA
92º	2017.138	DARA SALGADO DE ASSIS
93º	2017.063	LUANA CAMPOS COUTINHO
94º	2017.027	PALOMA CHAVES DE LIMA PINHEIRO
95º	2017.071	INGRID JOVANHOLI FONSECA
96º	2017.111	KARINE CRESPO DE SOUZA PINTO

Dia 27 de fevereiro de 2018 de 09h às 12h:

COLOCAÇÃO	INSCR. Nº	NOME DO INSCRITO (a)
97º	2017.057	ANA CAROLINA DE LIMA AZEVEDO

98º	2017.083	SUZANA DE OLIVEIRA GONÇALVES
99º	2017.048	ÂNGELO ROSA DE SOUZA
100º	2017.025	MICHELE RANGEL BATISTA
101º	2017.074	ALINE AZEREDO PESSANHA
102º	2017.085	STELLA MACIEL
103º	2017.154	SAMYLA PEREIRA SALLES ROBAINA
104º	2017.126	LUIZA LANES MACHADO
105º	2017.024	JÚLIO CÉZAR NETO FILHO
106º	2017.113	CAROLINA GOMES MANHÃES

Dia 27 de fevereiro de 2018 de 14h às 17h:

COLOCAÇÃO	INSCR. Nº	NOME DO INSCRITO (a)
107º	2017.142	THAYNNARA VIEIRA DOS SANTOS
108º	2017.129	NELCIMAR DA SILVA RIBEIRO
109º	2017.036	MARIA LUIZA DE CARVALHO SILVA
110º	2017.034	CAMILLA MACIEL FERREIRA
111º	2017.053	LUIZARTHUR SARMET MOREIRAS.MACHADO
112º	2017.012	THAUAN JOVIANO CHAGAS
113º	2017.151	ANDRÉ LUIZ COSTA
114º	2017.123	FÁBIO MACHADO BARBOSA FERREIRA
115º	2017.161	JÉSSICA PEIXOTO LOPES
116º	2017.038	JULIANA DE OLIVEIRA ROSMANINHO

Campos dos Goytacazes, 21 de fevereiro de 2018.

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Secretaria Municipal de Transparência e Controle

PORTARIA SMTC Nº 02/2018

A Secretaria Municipal da Transparência e Controle do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no art.67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determina o acompanhamento da fiscalização dos contratos por representantes da Administração Pública especialmente designados para este fim;

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º do Decreto Municipal 304/2013, que determina os Secretários Municipais e Presidentes dos Órgãos da Administração Pública Indireta deverão indicar Gestores e Fiscais de Contrato para cada contrato sob sua responsabilidade,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor **Herbert Augusto Monteiro Teixeira**, matrícula 36.543, Assessor Especial, para atuar como **Gestor de Contrato**, e o servidor **Luiz Claudio de Souza**, matrícula 36.767, Assessor Especial, para atuar como **Fiscal de Contrato**, referente ao processo nº 2016.004.000032-3-PR

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data da publicação.

Campos dos Goytacazes, 20 de Fevereiro 2018.



Marcilene Barreto Nunes Daflon
Secretária Municipal da Transparência e Controle

Secretaria Municipal de Saúde

**AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2017**

A Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde, in fine, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que realizará sessão para dar continuidade à licitação, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 012/2017, conforme discriminado abaixo:
Objeto: **Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de insumos médicos - hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde – Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarurus e Unidades Pré-Hospitalares.**

Data e horário: 28 de fevereiro de 2018, às 10h(dez horas).
Mais informações podem ser obtidas no setor de licitações, localizado na 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, telefones nº (22) 98175-2073 / 98175-0911, no horário de 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, em dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 22 de fevereiro de 2018.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2017

TERMO ADITIVO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS EXCEPCIONAIS – APOE.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS

EXCEPCIONAIS – APOE.

OBJETO: O presente Termo Aditivo do Termo de Convênio nº 001/2017, tem como objeto viabilizar o repasse em atraso de parcelas do ano de 2017, para que não haja prejuízo das ações da Associação de Proteção e Orientação aos Excepcionais - APOE, bem como prorrogar a vigência da parceria para continuidade das ações no ano de 2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente Termo de Aditivo correrão por conta da Secretaria Municipal de Saúde, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 2.10.302.0105.4283
Natureza de Despesa: 3.3.50.39

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Termo Aditivo do Termo de Convênio nº 001/2017, a contar da publicação do extrato do presente Termo no Diário Oficial do Município, será de 06 (seis) meses, até o dia 30 de junho de 2018.

VALOR: O valor global do presente Termo Aditivo do Termo de Convênio nº 001/2017 é de R\$ 134.733,72 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e três reais, setenta e dois centavos), dar-se-á em 06 (seis) parcelas mensais de R\$ 22.455,62 (vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais, sessenta e dois centavos), devendo a primeira ser paga após a publicação do extrato deste Termo no Diário Oficial do Município.

DATA: 28 de dezembro de 2017.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Termo Aditivo do Termo de Convênio nº 002/2017, a contar da publicação do extrato do presente Termo no Diário Oficial do Município, será de 06 (seis) meses, até o dia 30 de junho de 2018.

VALOR: O valor global do presente Termo Aditivo do Termo de Convênio nº 002/2017 é de R\$ 241.920,00 (duzentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte reais), dar-se-á em 06 (seis) parcelas mensais de R\$ 40.320,00 (quarenta mil, trezentos e vinte reais), devendo a primeira ser paga após a publicação do extrato deste Termo no Diário Oficial do Município.

DATA: 28 de dezembro de 2017.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2017

TERMOADITIVO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº003/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS DO NORTE E NOROESTE/RJ- APAPE.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS DO NORTE E NOROESTE/RJ- APAPE.

OBJETO: O presente Termo Aditivo do Termo de Convênio nº 003/2017, tem como objeto viabilizar o repasse em atraso de parcelas do ano de 2017, para que não haja prejuízo das ações da Associação de Pais de Pessoas Especiais do Norte e Noroeste/RJ - APAPE, bem como prorrogar a vigência da parceria para continuidade das ações no ano de 2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente Termo de Aditivo correrão por conta da Secretaria Municipal de Saúde, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 2.10.302.0105.4283
Natureza de Despesa: 3.3.50.39

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Termo Aditivo do Termo de Convênio nº 003/2017, a contar da publicação do extrato do presente Termo no Diário Oficial do Município, será de 06 (seis) meses, até o dia 30 de junho de 2018.

VALOR: O valor global do presente Termo Aditivo do Termo de Convênio nº 003/2017 é de R\$ 243.288,30 (duzentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), dar-se-á em 06 (seis) parcelas mensais de R\$ 40.548,05 (quarenta mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos), devendo a primeira ser paga após a publicação do extrato deste Termo no Diário Oficial do Município.

DATA: 28 de dezembro de 2017.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017

TERMO ADITIVO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DOS IRMÃOS DA SOLIDARIEDADE.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DOS IRMÃOS DA SOLIDARIEDADE.

OBJETO: O presente Termo Aditivo do Termo de Convênio nº 002/2017, tem como objeto viabilizar o repasse em atraso de parcelas do ano de 2017, para que não haja prejuízo das ações da Associação dos Irmãos da Solidariedade, bem como prorrogar a vigência da parceria para continuidade das ações no ano de 2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente Termo de Aditivo correrão por conta da Secretaria Municipal de Saúde, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 2.10.302.0105.4283
Natureza de Despesa: 3.3.50.39

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/02/2018 AS 11:11 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 20/02/2018 PAG. : 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	81.432.092,63D	1.287.225.365,95	1.280.071.775,55	88.585.683,03D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	31.428.218,74D	1.283.150.360,41	1.278.047.692,78	36.530.886,37D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.700.276,71D	856.853.769,36	850.326.235,08	27.227.810,99D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	20.700.276,71D	856.853.769,36	850.326.235,08	27.227.810,99D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	20.700.276,71D	856.853.769,36	850.326.235,08	27.227.810,99D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	110.511,13D	349.781.346,72	349.781.346,72	110.511,13D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	F 110.511,13D	349.781.346,72	349.781.346,72	110.511,13D
111113700	BANCOS CONTA CONVENIO SAUDE - S	8.541.404,55D	374.374.685,92	377.918.556,82	4.997.533,65D
111113701	= BANCO DO BRASIL S/A	F 4.408.472,84D	161.536.710,32	161.242.669,25	4.702.513,91D
111113704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 4.132.884,86D	212.791.500,19	216.629.412,16	294.972,89D
111113737	= BRADESCO	F 46,85D	46.475,41	46.475,41	46,85D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		3.990.453,13	3.990.453,13	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 3.990.453,13	3.990.453,13	3.990.453,13	
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL		157,98	157,98	
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	F 157,98	157,98	157,98	
111118700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	11.018.035,94D	127.642.737,48	116.628.854,04	22.031.919,38D
111118701	= BANCO DO BRASIL S/A	F 10.804.691,09D	59.513.009,07	55.787.719,81	14.529.980,35D
111118704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 144.509,57D	68.124.558,30	60.794.658,82	7.475.599,05D
111118737	= BRADESCO	F 68.835,28D	3.980,11	46.475,41	26.339,98D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	1.030.325,09D	1.064.388,13	2.006.866,39	87.846,83D
111119704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 1.030.325,09D	1.064.388,13	2.006.866,39	87.846,83D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	4.222.964,15D	377.038.278,05	377.022.278,05	4.238.964,15D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		63.600,00	47.600,00	16.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		63.600,00	47.600,00	16.000,00D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		39.600,00	39.600,00	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		39.600,00	39.600,00	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS		24.000,00	8.000,00	16.000,00D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO		24.000,00	8.000,00	16.000,00D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	1.214.359,71D			1.214.359,71D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	1.214.359,71D			1.214.359,71D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F 1.214.359,71D			1.214.359,71D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	3.008.604,44D	376.974.678,05	376.974.678,05	3.008.604,44D

Fabiana de M. Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 23553

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Mat.: 36.668
Fundo Municipal de Saúde

Lamirquer Ferreira A. M. do Silva
Assessoria Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23553, CPC/PO 116007/0



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/02/2018 AS 11:11 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 20/02/2018 PAG.: 2

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	3.008.604,44D	376.974.678,05	376.974.678,05	3.008.604,44D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		376.974.678,05	376.974.678,05	
113810102	VALORES A CREDITAR		376.974.678,05	376.974.678,05	
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	3.008.604,44D			3.008.604,44D
113812909	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN				
115000000	ESTOQUES	6.504.977,88D	49.258.313,00	50.699.179,65	5.064.111,23D
115600000	ALMOXARIFADO	6.504.977,88D	49.258.313,00	50.699.179,65	5.064.111,23D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO				
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	2.340.447,22D	25.203.676,33	23.595.980,68	3.948.142,87D
115610200	= MATERIAIS DE CONSUMO - FARMAC	4.164.530,66D	24.054.636,67	27.103.198,97	1.115.968,36D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	50.003.873,89D	4.075.005,54	2.024.082,77	52.054.796,66D
122000000	INVESTIMENTOS		4.013.732,78	2.006.866,39	2.006.866,39D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		4.013.732,78	2.006.866,39	2.006.866,39D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		4.013.732,78	2.006.866,39	2.006.866,39D
122710100	BENS A INCORPORAR		4.013.732,78	2.006.866,39	2.006.866,39D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P		4.013.732,78	2.006.866,39	2.006.866,39D
123000000	IMOBILIZADO	50.003.873,89D	61.272,76	17.216,38	50.047.930,27D
123100000	BENS MOVEIS	20.961.895,88D	61.272,76	17.216,38	21.005.952,26D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO				
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	206.251,98D			206.251,98D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	6.523.911,19D	12.100,00		6.536.011,19D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	36.570,00D	6.698,25	6.698,25	36.570,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	40.948,98D	2.532,00		40.948,98D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	37.601,10D	4.302,13	4.302,13	37.601,10D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	19.030,00D			19.030,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	30.407,00D	4.302,13		34.709,13D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	1.201.002,85D	2.085,00		1.203.087,85D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	654.598,08D	7.241,00		661.839,08D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	20.834,00D			20.834,00D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	1.485,00D			1.485,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	75.023,90D	8.297,25		83.321,15D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	1.036.918,45D	9.033,00		1.045.951,45D

Fabiana de M. Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 36.668

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Mat.: 36.668
Fundo Municipal de Saúde

Lainiqueir Ferreira A. M. do Silva
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23651 CXC/RJ 116007/O

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/02/2018 AS 11:11 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 20/02/2018 PAG.: 3

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123114800	VEICULOS DIVERSOS	1.891.906,37D			1.891.906,37D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	242.400,00D			242.400,00D
123119700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.168.774,48D			3.168.774,48D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	5.774.232,50D	4.682,00	3.684,00	5.775.230,50D
123200000	BENS IMOVEIS	29.041.978,01D			29.041.978,01D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO				
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	23.267.694,41D			23.267.694,41D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	5.774.283,60D			5.774.283,60D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	81.432.092,63C	280.819.952,54	287.749.589,53	88.361.729,62C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.583.264,78C	272.598.335,73	285.253.039,76	18.237.968,81C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		2.673.110,45	7.661.547,79	4.988.437,34C
211100000	PESSOAL A PAGAR			933,00	933,00C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			933,00	933,00C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			933,00	933,00C
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			933,00	933,00C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.673.110,45	7.660.614,79	4.987.504,34C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		2.673.110,45	7.660.614,79	4.987.504,34C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		2.673.110,45	7.660.614,79	4.987.504,34C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO		2.673.110,45	7.660.614,79	4.987.504,34C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	3.587.592,18C	263.602.262,66	269.739.281,61	9.724.611,13C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	3.587.592,18C	263.602.262,66	269.739.281,61	9.724.611,13C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	3.587.592,18C	263.602.262,66	269.739.281,61	9.724.611,13C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		262.160.890,89	269.739.281,61	7.578.390,72C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		232.271.545,23	239.547.214,57	7.275.669,34C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	4.000,00	
213110104	= SENTENCAS JUDICIAIS		805.983,76	805.983,76	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI		29.079.361,90	29.382.083,28	302.721,38C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	3.587.592,18C	1.441.371,77		2.146.220,41C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC		1.441.371,77		2.146.220,41C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	299.927,64C	2.301.840,45	2.711.420,00	709.507,19C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	299.927,64C	2.301.840,45	2.711.420,00	709.507,19C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	299.927,64C	2.301.840,45	2.711.420,00	709.507,19C

Fabiana de M. Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 36.668

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Mat.: 36.668
Fundo Municipal de Saúde

Lainiqueir Ferreira A. M. do Silva
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23651 CXC/RJ 116007/O

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/02/2018 AS 11:11 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 20/02/2018 PAG. : 4

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	276.197,15C	1.700.055,03	1.910.288,34	486.430,46C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	23.730,49C	601.785,42	801.131,66	223.076,73C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.695.744,96C	4.021.122,17	5.140.790,36	2.815.413,15C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		1.641.764,84C	3.352.319,11	4.475.853,00	2.765.298,73C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		777.457,63C	2.228.604,91	1.470.956,80	19.809,52C
218810100	CONSIGNACOES		19.809,52C			19.809,52C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	19.809,52C			19.809,52C
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS		757.648,11C	2.228.604,91	1.470.956,80	
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER	F	757.648,11C	2.228.604,91	1.470.956,80	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		864.307,21C	1.123.714,20	3.004.896,20	2.745.489,21C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		864.307,21C	1.123.714,20	3.004.896,20	2.745.489,21C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	F	864.307,21C	1.123.714,20	3.004.896,20	2.745.489,21C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		53.980,12C	668.803,06	664.937,36	50.114,42C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		53.980,12C	668.803,06	664.937,36	50.114,42C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			660.617,06	664.937,36	4.320,30C
218910102	= DIARIAS A PAGAR	F		4.950,00	7.050,00	2.100,00C
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA	F		4.000,00	4.000,00	
218910123	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	F		651.667,06	653.887,36	2.220,30C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		53.980,12C	8.186,00		45.794,12C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	F	53.980,12C	8.186,00		45.794,12C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO		75.848.827,85C	8.221.616,81	2.496.549,77	70.123.760,81C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		7.399.130,05D			7.399.130,05D
231100000	PATRIMONIO SOCIAL		7.399.130,05D			7.399.130,05D
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	7.399.130,05D			7.399.130,05D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		83.247.957,90C	8.221.616,81	2.496.549,77	77.522.890,86C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		83.247.957,90C	8.221.616,81	2.496.549,77	77.522.890,86C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		195.359.838,83D	8.221.616,81	2.496.549,77	201.084.905,87D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	195.359.838,83D			195.359.838,83D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE			8.221.616,81	2.496.549,77	5.725.067,04D
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE			8.221.616,81	2.480.549,77	5.741.067,04D
237110302	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE	P			16.000,00	16.000,00C
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		140.587.425,62C			140.587.425,62C

Fabiana de M. Catalani Rosa
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 33.628

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Mat. 36.468

Luiz Inácio Lula da Silva
Assessoria Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23651 CRC/RI 1160070

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/02/2018 AS 11:11 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 20/02/2018 PAG. : 5

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		140.587.425,62C			140.587.425,62C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		137.961.166,71C			137.961.166,71C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		137.961.166,71C			137.961.166,71C
237140000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		59.204,40C			59.204,40C
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC		59.204,40C			59.204,40C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			715.790.979,42	28.467.551,45	687.323.427,97D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS			7.660.614,79	2.071.907,73	5.588.707,06D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS			7.660.614,79	2.071.907,73	5.588.707,06D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			7.660.614,79	2.071.907,73	5.588.707,06D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT			7.660.614,79	2.071.907,73	5.588.707,06D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -			7.660.614,79	2.071.907,73	5.588.707,06D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU			7.660.614,79	2.071.907,73	5.588.707,06D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS			647.054,16	9.409,65	637.644,51D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE			647.054,16	9.409,65	637.644,51D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D			647.054,16	9.409,65	637.644,51D
325010100	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS			647.054,16	9.409,65	637.644,51D
325010101	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS			559.499,92	7.500,00	551.999,92D
325010102	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAME			87.554,24	1.909,65	85.644,59D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO			257.029.923,43	19.289.405,50	237.740.515,93D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO			31.146.769,82	2.835.147,63	28.311.622,19D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS			31.146.769,82	2.835.147,63	28.311.622,19D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID			31.146.769,82	2.835.147,63	28.311.622,19D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS			31.146.769,82	2.835.147,63	28.311.622,19D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR			31.146.769,82	2.835.147,63	28.311.622,19D
332000000	SERVICOS			225.883.153,61	16.454.259,87	209.428.893,74D
332100000	DIARIAS			7.050,00		7.050,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO			7.050,00		7.050,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			7.050,00		7.050,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA			7.050,00		7.050,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF			28.921.911,04	1.606.111,43	27.315.799,61D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO			28.921.911,04	1.606.111,43	27.315.799,61D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF			28.921.911,04	1.606.111,43	27.315.799,61D

Fabiana de M. Catalani Rosa
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 33.628

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Mat. 36.468

Luiz Inácio Lula da Silva
Assessoria Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23651 CRC/RI 1160070

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/02/2018 AS 11:11 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 20/02/2018 PAG.: 6

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		357.040,84	23.398,87	333.641,97D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		28.564.870,20	1.582.712,56	26.982.157,64D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		196.954.192,57	14.848.148,44	182.106.044,13D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		196.954.192,57	14.848.148,44	182.106.044,13D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		196.954.192,57	14.848.148,44	182.106.044,13D
332310104	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		178.083.422,05	11.429.219,54	166.654.202,51D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.870.564,89	2.690.586,26	7.179.978,63D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		353.255,93	14.306,82	338.949,11D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		3.812.837,40	686.920,78	3.125.916,62D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		86.118,20	22.079,10	64.039,10D
332310122	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		25.327,00		25.327,00D
332310124	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,ODONT		38.476,00		38.476,00D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.642.004,70		2.642.004,70D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		634.153,73	932,52	633.221,21D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00	4.000,00	
332310179	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E		1.401.600,00		1.401.600,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		2.432,67	103,42	2.329,25D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		449.647.403,28	6.993.834,69	442.653.568,59D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		447.975.559,95	6.908.375,40	441.067.184,55D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		307.188.993,08	4.728.989,29	302.460.003,79D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		307.188.993,08	4.728.989,29	302.460.003,79D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		307.188.993,08	4.728.989,29	302.460.003,79D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		307.188.993,08	4.728.989,29	302.460.003,79D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		140.786.566,87	2.179.386,11	138.607.180,76D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		140.786.566,87	2.179.386,11	138.607.180,76D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		140.786.566,87	2.179.386,11	138.607.180,76D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		140.786.566,87	2.179.386,11	138.607.180,76D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		1.671.843,33	85.459,29	1.586.384,04D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		1.671.843,33	85.459,29	1.586.384,04D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		1.671.843,33	85.459,29	1.586.384,04D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		1.325.343,33	85.459,29	1.239.884,04D
353110202	= SUBVENCoes A ENTIDADE DE SAUD		1.325.343,33	85.459,29	1.239.884,04D

Fabiana de M. Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde
Matr.: 23.551.952

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Matr.: 36.668
Fundo Municipal de Saúde

Lainique Ferreira A. M. da Silva
Assessoria Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr.: 23.851.000/00

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/02/2018 AS 11:11 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 20/02/2018 PAG.: 7

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
353110400	CONVENIOS		346.500,00		346.500,00D
353110401	CONVENIOS		346.500,00		346.500,00D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		805.983,76	102.991,88	702.991,88D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		805.983,76	102.991,88	702.991,88D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		805.983,76	102.991,88	702.991,88D
399910000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE		805.983,76	102.991,88	702.991,88D
399919100	SENTENCAS JUDICIAIS FORNECEDORE		805.983,76	102.991,88	702.991,88D
399919102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRA		805.983,76	102.991,88	702.991,88D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		49.462.411,30	737.009.792,68	687.547.381,38C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		2.442.550,07	4.278.973,36	1.836.423,29C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.442.550,07	4.278.973,36	1.836.423,29C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.442.550,07	4.278.973,36	1.836.423,29C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.442.550,07	4.278.973,36	1.836.423,29C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		2.442.550,07	4.278.973,36	1.836.423,29C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		47.019.861,23	728.022.833,57	681.002.972,34C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		34.707.015,91	571.617.532,59	536.910.516,68C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		30.621.914,16	428.925.250,08	398.303.335,92C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		30.621.914,16	428.925.250,08	398.303.335,92C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		30.621.914,16	428.925.250,08	398.303.335,92C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		30.621.914,16	428.925.250,08	398.303.335,92C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		4.085.101,75	142.692.282,51	138.607.180,76C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		4.085.101,75	142.692.282,51	138.607.180,76C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		4.085.101,75	142.692.282,51	138.607.180,76C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		4.085.101,75	142.692.282,51	138.607.180,76C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		12.312.845,32	156.405.300,98	144.092.455,66C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		12.312.845,32	156.405.300,98	144.092.455,66C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		12.312.845,32	156.405.300,98	144.092.455,66C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		12.312.845,32	156.405.300,98	144.092.455,66C
452130107	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S		12.312.845,32	156.388.159,36	144.075.314,04C
452130199	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA			17.141,62	17.141,62C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			4.707.985,75	4.707.985,75C
463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIV			4.705.499,75	4.705.499,75C

Fabiana de M. Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde
Matr.: 23.551.952

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Matr.: 36.668
Fundo Municipal de Saúde

Lainique Ferreira A. M. da Silva
Assessoria Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr.: 23.851.000/00

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/02/2018 AS 11:11 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 20/02/2018 PAG.: 8

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO			4.705.499,75	4.705.499,75C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO			4.705.499,75	4.705.499,75C
463910200	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE			4.705.499,75	4.705.499,75C
463910202	DOACOES			4.705.499,75	4.705.499,75C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P			2.486,00	2.486,00C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P			2.486,00	2.486,00C
464010100	RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERI			2.486,00	2.486,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	3.641.572,30D	981.104.541,41	137.534.150,84	847.211.962,87D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		977.462.969,11	133.892.578,54	843.570.390,57D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		150.867.668,00		150.867.668,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		136.757.668,00		136.757.668,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	0	136.757.668,00		136.757.668,00D
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT		14.110.000,00		14.110.000,00D
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		14.110.000,00		14.110.000,00D
521210100	= REESTIMATIVA	0	14.110.000,00		14.110.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		826.595.301,11	133.892.578,54	692.702.722,57D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		512.921.801,67	74.408.080,48	438.513.721,19D
522110000	DOTACAO INICIAL		311.339.668,00		311.339.668,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	0	311.339.668,00		311.339.668,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		201.582.133,67	14.276.000,00	187.306.133,67D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		201.582.133,67	14.276.000,00	187.306.133,67D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0	93.296.000,00	14.000.000,00	79.296.000,00D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO	0	2.825.933,84		2.825.933,84D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	0	105.460.199,83	276.000,00	105.184.199,83D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			60.132.080,48	60.132.080,48C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0		60.132.080,48	60.132.080,48C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		313.673.499,44	59.484.498,06	254.189.001,38D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		313.673.499,44	59.484.498,06	254.189.001,38D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		313.673.499,44	59.484.498,06	254.189.001,38D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	0	179.338.484,68		179.338.484,68D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO	0	134.335.014,76		134.335.014,76D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	0		59.484.498,06	59.484.498,06C

Fabiano de M. Catalani Rosa
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 25.952

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Mat.: 36.668
Fundo Municipal de Saúde

Lainiquez Ferreira A.M. da Silva
Assessoria Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 236.000 - RC/RJ 1160070

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 20/02/2018 AS 11:11 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 20/02/2018 PAG.: 9

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.641.572,30D	3.641.572,30	3.641.572,30	3.641.572,30D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.641.572,30D	3.641.572,30	3.641.572,30	3.641.572,30D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	3.641.572,30		3.641.572,30D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	0		3.641.572,30	
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	3.641.572,30C	2.455.305.933,54	3.298.876.324,11	847.211.962,87C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.450.214.803,47	3.293.785.194,04	843.570.390,57C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		175.439.669,73	326.307.337,73	150.867.668,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	0	160.684.274,34	165.623.063,39	4.938.789,05C
621200000	= RECEITA REALIZADA	0	14.755.395,39	160.684.274,34	145.928.878,95C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		2.274.775.133,74	2.967.477.856,31	692.702.722,57C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.656.078.045,34	1.921.724.371,71	265.646.326,37C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		814.820.867,18	826.270.799,85	11.449.932,67C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	0	814.820.867,18	826.270.799,85	11.449.932,67C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		238.212.294,94	238.219.687,26	7.392,32C
622120200	= CREDITO CONTINGENCIADO	0	11.424.064,82	11.431.457,14	7.392,32C
622120300	= CREDITO CONTIDO	0	226.788.230,12	226.788.230,12	
622130000	CREDITO UTILIZADO		603.044.883,22	857.233.884,60	254.189.001,38C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	333.898.127,36	340.185.261,91	6.287.134,55C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0	265.494.618,40	278.065.766,76	12.571.148,36C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO E	0	3.652.137,46	238.982.855,93	235.330.718,47C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCD		15.652.205,18	188.519.600,00	172.867.394,82C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE		15.652.205,18	188.519.600,00	172.867.394,82C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS		15.652.205,18	188.519.600,00	172.867.394,82C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU	0	15.652.205,18	188.519.600,00	172.867.394,82C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		603.044.883,22	857.233.884,60	254.189.001,38C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		603.044.883,22	857.233.884,60	254.189.001,38C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		603.044.883,22	857.233.884,60	254.189.001,38C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0	333.898.127,36	340.185.261,91	6.287.134,55C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0	265.494.618,40	278.065.766,76	12.571.148,36C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS	0	3.652.137,46	238.982.855,93	235.330.718,47C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.641.572,30C	5.091.130,07	5.091.130,07	3.641.572,30C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.641.572,30C	5.091.130,07	5.091.130,07	3.641.572,30C

Fabiano de M. Catalani Rosa
Secretaria Municipal de Saúde
Mat. 25.952

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Mat.: 36.668
Fundo Municipal de Saúde

Lainiquez Ferreira A. M. da Silva
Assessoria Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 236.000 - RC/RJ 1160070

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/02/2018 AS 11:11 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 20/02/2018 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.449.557,77	3.641.572,30	2.192.014,53C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	0	1.449.557,77	3.641.572,30	2.192.014,53C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			1.447.071,77	1.447.071,77C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	0		1.447.071,77	1.447.071,77C
632700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	0	3.641.572,30C	3.641.572,30	
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS			2.486,00	2.486,00C
632910000	= RP PROCESSADOS CANCELADOS	0		2.486,00	2.486,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	72.959.325,98D	2.273.999.814,22	404.811.007,50	1.942.148.132,70D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	21.914.636,42D	2.094.201.283,30	229.279.912,39	1.886.836.007,33D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	21.914.636,42D	763.466.281,05	80.463.751,43	704.917.166,04D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	21.914.636,42D	763.466.281,05	80.463.751,43	704.917.166,04D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	21.914.636,42D	762.088.056,33	80.463.751,43
721130000	= RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS			1.378.224,72	1.378.224,72D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.330.735.002,25	148.816.160,96	1.181.918.841,29D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		1.330.735.002,25	148.816.160,96	1.181.918.841,29D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		817.813.200,58	74.408.080,48	743.405.120,10D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		817.813.200,58	14.276.000,00	803.537.200,58D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			60.132.080,48	60.132.080,48C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		512.921.801,67	74.408.080,48	438.513.721,19D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		512.921.801,67	74.408.080,48	438.513.721,19D
790000000	OUTROS CONTROLES	51.044.689,56D	179.798.530,92	175.531.095,11	55.312.125,37D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	76.000,00D	8.000,00	68.000,00	16.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	76.000,00D	8.000,00	68.000,00	16.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	76.000,00D	8.000,00	68.000,00	16.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	76.000,00D	8.000,00	68.000,00
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		175.439.669,73	175.439.669,73	
792200000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		175.439.669,73	175.439.669,73	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		175.439.669,73	175.439.669,73	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		175.439.669,73	175.439.669,73	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	0	160.684.274,34	14.755.395,39	145.928.878,95D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	0	14.755.395,39	160.684.274,34	145.928.878,95C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	50.968.689,56D	4.327.435,81		55.296.125,37D

Fabiana de M. Catalani Rosa
Secretaria Municipal de Saude
Matr. CLT. 25.952

Ricardo Trindade Camero da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Mat.: 36.668
Fundo Municipal de Saude

Luiziquier Ferreria A. M. da Silva
Assessoria Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23651 CRC/RJ 1160070

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 20/02/2018 AS 11:11 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 20/02/2018 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
797300000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	C	50.968.689,56D	4.327.435,81	55.296.125,37D
799000000	DEMAIS CONTROLES			23.425,38	23.425,38
799000000	DEMAIS CONTROLES			23.425,38	23.425,38
799990000	DIVERSOS CONTROLES			23.425,38	23.425,38
799990100	CONTROLE PATRIMONIAL (BENS MOVE			23.425,38	23.425,38
799990101	= CONTROLE PATRIMONIAL - EMPENH			23.425,38	23.425,38
800000000	CONTROLES CREDORES	72.959.325,98C	6.118.659.601,13	7.987.848.407,85	1.942.148.132,70C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	21.914.636,42C	5.967.700.507,75	7.832.621.878,66	1.886.836.007,33C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	21.914.636,42C	1.453.617.432,81	2.136.619.962,43	704.917.166,04C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	21.914.636,42C	1.453.617.432,81	2.136.619.962,43	704.917.166,04C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	16.331.371,64C	836.897.207,87	824.498.903,57
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		333.898.127,36	340.185.261,91	6.287.134,55C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	5.583.264,78C	276.667.843,80	289.322.547,83	18.237.968,81C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	3.641.572,30C	266.944.176,17	278.065.766,76	14.763.162,89C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	1.941.692,48C	7.010.662,25	8.522.053,66	3.453.083,89C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/		2.713.005,38	2.734.727,41	21.722,03C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		6.154.253,78	682.613.249,12	676.458.995,34C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		4.514.083.074,94	5.696.001.916,23	1.181.918.841,29C
822100000	COTA DE DESPESA		4.514.083.074,94	5.696.001.916,23	1.181.918.841,29C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		1.429.095.257,13	2.172.500.377,23	2.172.500.377,23
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	501.147.367,74	1.071.677.700,70	570.530.332,96C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	313.673.499,44	59.484.498,06	254.189.001,38D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	333.898.127,36	340.185.261,91	6.287.134,55C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	26.511.762,47	274.413.629,30	247.901.866,83C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	238.212.294,94	238.219.687,26	7.392,32C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C	C	15.652.205,18	188.519.600,00	172.867.394,82C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		3.084.987.817,81	3.523.501.539,00	438.513.721,19C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	918.965.841,02	926.364.650,45	7.398.809,43C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	C	576.641.326,93	580.357.633,83	3.716.306,90C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F	C	378.894.729,33	378.203.810,84	309.081,51C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	354.576.537,19	354.602.272,02	25.734,83C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	333.898.127,36	340.185.261,91	6.287.134,55C

Fabiana de M. Catalani Rosa
Secretaria Municipal de Saude
Matr. CLT. 25.952

Ricardo Trindade Camero da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Mat.: 36.668
Fundo Municipal de Saude

Luiziquier Ferreria A. M. da Silva
Assessoria Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23651 CRC/RJ 1160070

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 20/02/2018 AS 11:11 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2017 REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 20/02/2018 PAG.: 12

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	C	265.494.618,40	278.065.766,76	12.571.148,36C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	3.652.137,46	238.982.855,93	235.330.718,47C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	238.212.294,94	238.219.687,26	7.392,32C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA	C	15.652.205,18	188.519.600,00	172.867.394,82C
890000000	OUTROS CONTROLES	51.044.689,56C	150.959.093,38	155.226.529,19	55.312.125,37C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	76.000,00C	68.000,00	8.000,00	16.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	76.000,00C	68.000,00	8.000,00	16.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	76.000,00C	68.000,00	8.000,00	16.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	C	76.000,00C	68.000,00	16.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		150.867.668,00	150.867.668,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		150.867.668,00	150.867.668,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		150.867.668,00	150.867.668,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		136.757.668,00	136.757.668,00C
892220200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE	O		14.110.000,00	14.110.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O	150.867.668,00		150.867.668,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	50.968.689,56C		4.327.435,81	55.296.125,37C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	50.968.689,56C		4.327.435,81	55.296.125,37C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	50.968.689,56C		4.327.435,81	55.296.125,37C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	C	50.968.689,56C	4.327.435,81	55.296.125,37C
899000000	DEMAIS CONTROLES		23.425,38	23.425,38	
899900000	DEMAIS CONTROLES		23.425,38	23.425,38	
899990000	DIVERSOS CONTROLES		23.425,38	23.425,38	
899990100	CONTROLE PATRIMONIAL (BENS MOVE		23.425,38	23.425,38	
899990101	= CONTROLE PATRIMONIAL-EMPENHOS		23.425,38	23.425,38	

RESUMO :

ATIVO	=	88.585.683,03D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	88.361.729,62C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	687.323.427,97D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	687.547.381,38C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	847.211.962,87D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	847.211.962,87C
CONTROLES DEVEDORES	=	1.942.148.132,70D
CONTROLES CREDITORES	=	1.942.148.132,70C

Fabiana de M. Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde
Mat. 25511-9552

Ricardo Trindade Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Mat.: 36.668
Fundo Municipal de Saúde

Lainique Ferrero A. M. da Silva
Assessora Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat. 25511-11600/0

Secretaria Municipal de Fazenda

Processo Fiscal nº 52.165/2011

Recorrente: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.

Recorrida: Junta de Recursos Fiscais

AUTUADA: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA.

EMENTA: Auto de Infração nº 14.729 lavrado contra Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda. "por apurar o ISS com valor de cálculo aquém no mês de 09/2003, originando diferença de ISS" infringindo os seguintes dispositivos: Art. 12 c/c Art. 43 do Decreto nº 07/92, Art. 5º tabela III, item 1 da Lei 6297/96, Art. 43 inciso V da Lei 7529/03, Art. 174 "caput" e seu § único das Leis 4156/83 e 4368/84, Art. 2º Lei 6852/99, Decreto nº 174/03 e Art. 1º e 2º da Lei 5526/93 (fls.03).

ACÓRDÃO: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 14.729.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de fevereiro de 2018.

Leonardo Castro de Abreu
Relator

Processo Fiscal nº 53.648/2012

Recorrente: CEPLIN – Instituto de Neonatologia e Pediatria Ltda.

Recorrida: Junta de Recursos Fiscais

AUTUADA: CEPLIN – INSTITUTO DE NEONATOLOGIA E PEDIATRIA LTDA.

EMENTA: Auto de Infração nº 15.270 lavrado contra o CEPLIN – Instituto de Neonatologia e Pediatria Ltda. "autuado por aplicar alíquota de 1%, aquém da prevista na legislação vigente, que é de 3%, no período de 01/2006 a 10/2006", ajustando-se aos seguintes dispositivos: "Art.2º inciso IV c/c art. 12 e art. 84 do Decreto nº 07/92; art. 43 inciso VI da Lei 7529/03 e Lei 7796/05, art. 174 "caput" e seu § único das Leis 4156/83 e 4368/84, art. 2º Lei 6852/99, Lei 5526/93, Lei 7871/2006."

ACÓRDÃO: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração 15.270.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de fevereiro de 2018.

Cláudio Afonso Muylaert Ribeiro de Castro
Relator

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº. 005/2018

Fica a pessoa Física abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimadas a apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 381, IV c/c art. 383, II da Lei 8690/15.

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, expõe o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

- AMERITA MAGALHÃES DA SILVA
AUTO 10250 – 10901 – 10902 -10903-10905

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de fevereiro de 2018.

NORTON DA SILVA LUBANCO
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTARIA
MAT. 5505

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº. 006/2018

Fica a pessoa Física abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimadas a apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 381, IV c/c art. 383, II da Lei 8690/15.

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, expõe o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

- AMERITA MAGALHÃES DA SILVA
AUTO 10904 – 10906 – 10907 -10908-10909

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de fevereiro de 2018.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTARIA
MAT. 3321-9

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi concedido a **AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, CNPJ Nº 33.050.071/0001-58**, através do **Processo nº 407/2017**, Certidão Ambiental **CA Nº 004/2018**, para **INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**, de energia elétrica em 127/220 volts para atendimento à um

cliente não residencial, situado na Estrada Campos x Caxeta, s/nº, neste município de Campos dos Goytacazes (RJ), sob as coordenadas UTM Sirgas 2000 24K 239400.11 m E e 75816117.27 m S.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 09 de FEVEREIRO 2018.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

EXTRATO DE CONTRATO

Termo de Permissão de Uso de área de domínio do Município celebrado entre o MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental (PERMITENTE), e CAMPOS DIFUSORA LTDA (PERMISSIONÁRIA) com o objetivo de autorizar o uso de antena localizada no Morro do Itaoca. A presente PERMISSÃO tem por objeto o uso do solo e instalação de antenas de rádio, tv, internet e similares. O prazo deste ato a título precário é de três anos, com prazo inicial em 23 de Janeiro de 2018, e termo final em 23 de Janeiro de 2021.

Campos dos Goytacazes, 23 de janeiro de 2018

Leonardo Barreto Almeida Filho
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Fundação Municipal de Saúde**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO NÚMERO: 0003/2018.

FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 019/2017.
PROCESSO: 2017.099.000039-6-PR.

OBJETO: Fornecimento de aparelhos de ar condicionado com a devida instalação para atender as unidades hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **MASTER DE CACHOEIRO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME.**

CNPJ: 32.430.761/0001-70.

VALOR TOTAL: R\$ 14.500,00 (Quatorze mil e quinhentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Janeiro de 2018.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO NÚMERO: 0021/2018.

FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 001/2017.
PROCESSO: 2017.099.000072-4-PR.

OBJETO: Aquisição de medicamentos, sob forma de genérico, referência ou similar, este último desde que comprovada sua equivalência com medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, isto é, que atenda o conceito de medicamento similar com o objetivo de atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**

CNPJ: 03.946.428/0001-10.

VALOR TOTAL: R\$ 999.735,00 (Novecentos e noventa e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 25 de Janeiro de 2018.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO NÚMERO: 0022/2018.

FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 001/2017.
PROCESSO: 2017.099.000072-4-PR.

OBJETO: Aquisição de medicamentos, sob forma de genérico, referência ou similar, este último desde que comprovada sua equivalência com medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, isto é, que atenda o conceito de medicamento similar com o objetivo de atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI-ME.**

CNPJ: 22.706.161/0001-38.

VALOR TOTAL: R\$ 1.999.999,20 (Um milhão, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 25 de Janeiro de 2018.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO NÚMERO: 0023/2018.

FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 001/2017.
PROCESSO: 2017.099.000072-4-PR.

OBJETO: Aquisição de medicamentos, sob forma de genérico, referência ou similar, este último desde que comprovada sua equivalência com medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, isto é, que atenda o conceito de medicamento similar com o objetivo de atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**

Campos dos Goytacazes, 26 de Janeiro de 2018.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

CNPJ: 03.946.428/0001-10.

VALOR TOTAL: R\$ 999.987,80 (Novecentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 25 de Janeiro de 2018.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO NÚMERO: 0024/2018.

FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 001/2017.

PROCESSO: 2017.099.000072-4-PR.

OBJETO: Aquisição de medicamentos, sob forma de genérico, referência ou similar, este último desde que comprovada sua equivalência com medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, isto é, que atenda o conceito de medicamento similar com o objetivo de atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI-ME.**

CNPJ: 22.706.161/0001-38.

VALOR TOTAL: R\$ 199.968,92 (Cento e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 25 de Janeiro de 2018.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO NÚMERO: 0025/2018.

FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 001/2017.

PROCESSO: 2017.099.000072-4-PR.

OBJETO: Aquisição de medicamentos, sob forma de genérico, referência ou similar, este último desde que comprovada sua equivalência com medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, isto é, que atenda o conceito de medicamento similar com o objetivo de atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**

CNPJ: 03.946.428/0001-10.

VALOR TOTAL: R\$ 99.997,75 (Noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 25 de Janeiro de 2018.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO NÚMERO: 0028/2018.

FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 019/2017.

PROCESSO: 2017.099.000039-6-PR.

OBJETO: Fornecimento de aparelhos de ar condicionado com a devida instalação para atender as unidades hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **MASTER DE CACHOEIRO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME.**

CNPJ: 32.430.761/0001-70.

VALOR TOTAL: R\$ 12.050,00 (Doze mil e cinquenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 26 de Janeiro de 2018.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO NÚMERO: 0029/2018.

FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 019/2017.

PROCESSO: 2017.099.000039-6-PR.

OBJETO: Fornecimento de aparelhos de ar condicionado com a devida instalação para atender as unidades hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **REFRIGERAÇÃO ICARAI LTDA-EPP.**

CNPJ: 31.541.824/0001-00.

VALOR TOTAL: R\$ 5.679,00 (Cinco mil e seiscentos e setenta e nove reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 26 de Janeiro de 2018.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO NÚMERO: 0030/2018.

FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)n°. 001/2017.

PROCESSO: 2017.099.000072-4-PR.

OBJETO: Aquisição de medicamentos, sob forma de genérico, referência ou similar, este último desde que comprovada sua equivalência com medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, isto é, que atenda o conceito de medicamento similar com o objetivo de atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI-ME.**

CNPJ: 22.706.161/0001-38.

VALOR TOTAL: R\$ 1.499.955,21 (Um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 30 de Janeiro de 2018.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018
EXCLUSIVO PARA ME e EPP**

O Pregoeiro da Fundação 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 fará realizar a licitação, na Modalidade **Pregão Presencial nº 003/2018, exclusiva para a participação de Microempreendedor Individual, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Cooperativa Equiparada**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo - talheres descartáveis – para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde – Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus, Unidades Pré-Hospitais, bem como Hemocentro e Laboratório Regional.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **07 de março de 2018, às 14h (quatorze horas).**
O Edital poderá ser solicitado através do e-mail pregao@campos.rj.gov.br ou adquirido na 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) 98175-0911 e (22) 98175-2073, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 20 de fevereiro de 2018.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO N.º: 0031/2018.

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N.º. 012/2017.

PROCESSO: 2017.099.000019-1-PR.

OBJETO: Aquisição de material descartável a ser utilizado no Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus e demais unidades de saúde pertencentes à Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: **VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA - ME.**

CNPJ: 07.216.364/0001-52

VALOR TOTAL: R\$ 21.495,00 (Vinte e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais).

FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Fevereiro de 2018.

Dra. Fabiana de Mello Catalani Rosa
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

Codemca

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017.

A Pregoeira da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos - CODEMCA, no uso de suas atribuições, vem pelo presente tornar público e comunicar aos interessados que a sessão para a realização da licitação, na modalidade Pregão Presencial de nº 002/2017, conforme discriminado abaixo, marcada para o dia 23 de fevereiro de 2018, às 10h (dez horas), está **ADIADA SINE DIE.**

Objeto: **Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de montagem e desmontagem de palco, com transporte e a devida manutenção, bem como, higienização, clareamento e escovamento, com lavagem química das lonas, para atender a Superintendência de Entretenimento e Lazer.**

Motivo: Inexistência de tempo hábil para análise da impugnação protocolada.

Campos dos Goytacazes, 21 de fevereiro de 2018.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira da PMCG

DOE SANGUE
o hemocentro precisa de você!

Em **2017**, mais de **2,5 mil** motociclistas deram entrada no Hospital Ferreira Machado vítimas de acidente de trânsito. Não corra esse risco, **Previna-se!**

PREFEITURA DE **CAMPOS**
VIVA A SUA CIDADE

PREFEITURA DE **CAMPOS**
VIVA A SUA CIDADE

Rafael Diniz
PREFEITO

Concelção 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