



**ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO**

PREFEITO | *Rafael Diniz*

VICE - PREFEITA | *Conceição Sant'Anna*

<b>Gabinete do Prefeito</b> Cesar Carneiro da Silva Tinoco	<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> José Felipe Quintanilha França
<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> Alexandre Bastos Loureiro dos Santos	<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> Edison Pessanha Braga	<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> Renata Castelo Branco Juncá
<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> Diogo Melo Falquer	<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 137/2018**

**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 4º, 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\$ 227.871,00 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e um reais)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERAVIT FINANCEIRO**

**100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**

**10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO**

<b>1.12.361.0046.2475 - TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR</b>	
FONTE 0215985759 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.871,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>227.871,00</b>

**Art. 2º** - O recurso necessário para o **Crédito Adicional Suplementar**, citado no artigo 1º, é proveniente de **Superavit Financeiro** em 31/12/2017, depositado na conta corrente nº. 0005-1 do Banco do Brasil, C/C-98.575-9, sob a fonte de recursos "0215985759 - FNDE - PLANO DE Acao ARTICULADA - TRA"

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 18 de maio de 2018.

**RAFAEL DINIZ**  
PREFEITO

**Decreto nº 138/2018**

**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\$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

**330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE**

**33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE**

<b>2.08.243.0097.4387 – ACOLHIM. INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES</b>	
FONTE 0210000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	718.000,00
FONTE 0210000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	192.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>910.000,00</b>

**Art. 2º** - O recurso necessário para o **Crédito Adicional Suplementar**, citado no artigo 1º, é proveniente de **excesso de arrecadação**, na fonte 0210000000 – ARRECADAÇÃO PRÓPRIA – ADM. INDIRETA, considerando a tendência do exercício.

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 18 de maio de 2018.

**RAFAEL DINIZ**  
PREFEITO

**Secretaria Municipal de Gestão Pública**

PORTARIA Nº116/2018

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,**

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº. 206.946-7/14, republicar a Portaria nº. 244/2013 de 28 de novembro de 2013, publicada no Órgão Oficial em 02 de janeiro de 2014, para vigor nos seguintes termos: fixar a partir de 24 de fevereiro de 2013, em R\$ R\$861,83 (oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), com base no Parecer Jurídico nº 1199/2013 exarado no processo nº 2593/2013, e Portaria de Concessão nº 2603/2013, de 31 de julho de 2013, publicado no órgão oficial em 12.08.2013, a pensão mensal da Sr.ª ELZA MACIEL PESSANHA, na condição de viúva do falecido funcionário Sr.º DARILLIO MACIEL PESSANHA, pertencente ao quadro de inativos desta municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, na função de Gari, matrícula nº 2583, no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do de cujus, com efeito a contar do óbito em 24.02.2013, tudo com base no art. 40, §7º, I, II da CRFB/1988, redação dada pela EMC 41/2003, c/c artigo 2º da Lei nº 10.887/04 e regras prescritas na Lei nº 6.786/99 – PREVICAMPOS, alterada pela Lei nº 8.135/09, correspondente a Parcela Única

<b>PARCELA ÚNICA:</b> De acordo com o artigo 40, §7º, I, II, da CRFB/1988, redação dada pela EMC 41/2003 c/c art. 2º da Lei nº 10.887/2004, da Lei nº 6.786/99 alterada pela Lei nº 8.135/09.	R\$861,83	oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos.
---	-----------	---

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e contratos da Prefeitura Municipal de Campos Dos Goytacazes/RJ, 14 de maio de 2018.

**ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA**  
SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
PORTARIA Nº.020/2017

**REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

Portaria nº 350/2018

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

CEDER, a servidora ANA CRISTINA ABREU MENDES, Médica, matrícula nº 25.937, lotada na FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Saúde – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST/NF, no período de 14/05/2018 até 31/12/2018.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 15 de maio de 2018.

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

Portaria nº 361/2018

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

Considerando, os bons préstimos entre órgãos, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em municípios requisitantes.

Considerando o Decreto Municipal nº 186/2013 em seu artigo 2º, verbis:

"Fica autorizada a cessão de servidores públicos da Administração Direta ou Indireta do Município, junto a órgãos ou entidades públicas da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, desde que comprovado o interesse público, a reciprocidade, os critérios de conveniência e disponibilidade, a necessidade de cooperação técnica e a relevância dos serviços prestados ao bem estar da população."

Considerando o Decreto Municipal nº 285/2017, que acrescenta ao Decreto Municipal nº 186/2013 o artigo 8º-A, verbis:

"A cessão recíproca poderá ser concedida até o último dia do último mandato do Chefe do Executivo Municipal"

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve CEDER o servidor **WILSON BATISTA MOUTA FILHO**, matrícula nº. 15593, Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira, e em contrapartida recebe por cessão a servidora **RITA DE CÁSSIA CARLOS DA SILVA DE SOUZA**, matrícula nº. 973-1, Professora, para exercer suas atribuições neste Município, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, regularizando o período de 01/01/2018 a 31/12/2020.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 16 de maio de 2018.

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

Portaria nº 372/2018

Campos dos Goytacazes, de 15 de maio de 2018.

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a solicitação formulada pela Presidente da Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, atuando no Processo nº 7202/2017 instaurado pela Portaria nº 980/2017 de 29 de novembro de 2017, resolve:

1- Designar Thaynam Silva Bairral França Gonçalves, Assessor Técnico III, matrícula funcional nº 34.194 para sem prejuízo de suas demais atribuições, exercer o encargo de defensor dativo do acusado **Leonardo Iranio Amaro Monteiro**, auxiliar de secretaria, matrícula funcional nº 21.513 no processo administrativo acima citado, para apresentar defesa escrita, podendo requerer à Comissão Processante eventuais providências relacionadas diretamente a esta atividade.

2- Publique-se.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – PRAZO

Processo nº 2016.105.000052-2-PR

Tomada de preços nº 004/2016

Contrato nº 0183/2016

Empresa Contratada: **GEFFERSCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ: 05.865.255/0001-30

Objeto: O objeto deste Termo Aditivo é a prorrogação de prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, para a reforma e ampliação de Escola Municipal Pequeno Jornaleiro – Campos dos Goytacazes.

Prazo: 180 (cento e oitenta) dias

Data da assinatura: 10/05/2018.

Campos dos Goytacazes, 16 de Maio de 2018.

**MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana  
**CLEDSON SAMPAIO BITENCOURT**  
Mat. 36720

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – PRAZO

Processo nº 2016.105.000098-5-PR

Tomada de preços nº 007/2016

Contrato nº 0187/2016

Empresa Contratada: **GEFFERSCON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 05.865.255/0001-30

Objeto: O objeto deste Termo Aditivo é a prorrogação de prazo por mais 300 (trezentos) dias, para reforma e ampliação da F. M. Lulo Ferreira na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 266 – Morro do Coco – Campos dos Goytacazes/RJ.

Prazo Aditivado: 300 (trezentos) dias

Data da assinatura: 10/05/2018

Campos dos Goytacazes, 16 de Maio de 2018.

**MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana  
**CLEDSON SAMPAIO BITENCOURT**  
Mat. 36720

**Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições regimentais, convoca por este Instrumento de Edital, todos os Conselheiros nomeados, para participarem da 3ª Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 23 de Maio de 2018 (quarta-feira), às 09 horas, na sede da Casa dos Conselhos, situada na Rua Sete Capitães, nº 46, Centro, nesta cidade, em atendimento ao cronograma anual inserido na Portaria CME nº 01/2018, publicada em 07 de maio de 2018, com a seguinte pauta:

**Pauta**

I - Abertura

II - Leitura, aprovação e assinatura da Ata da Reunião anterior

III - Ordem do dia: Ciência da Promoção de Arquivamento do Inquérito Civil nº 62/16, deflagrado pelo Ministério Público para juntada aos Autos nº R00009/2016; Apreciação e Votação do Parecer CME/CEI nº 07/2018, emitido pela Câmara de Educação Infantil, referente ao Processo Nº R00006/2017; Esclarecimentos da Gerência de Infraestrutura acerca do Cronograma de Obras das Unidades Escolares Pública.

IV - Comunicação do Presidente

V - Encerramento.

**Brand Arenari**  
Presidente do Conselho Municipal de Educação

**Fundação Municipal de Esportes**

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 14/05/2018 AS 13:53 \*

EXERCÍCIO: 2018 REFERÊNCIA: ABRIL

DATA : 14/05/2018 PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.035.656,60D			1.084.656,60D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	390.619,38D	68.000,00	19.000,00	439.619,38D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.889,85D			57.889,85D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	57.889,85D			57.889,85D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	57.889,85D			57.889,85D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	57.889,85D			57.889,85D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	57.889,85D			57.889,85D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
115000000	ESTOQUES	332.729,53D	60.000,00	15.000,00	377.729,53D
115600000	ALMOXARIFADO	332.729,53D	60.000,00	15.000,00	377.729,53D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	332.729,53D	60.000,00	15.000,00	377.729,53D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	332.729,53D	60.000,00	15.000,00	377.729,53D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	645.037,22D			645.037,22D
123000000	IMOBILIZADO	645.037,22D			645.037,22D
123100000	BENS MOVEIS	645.037,22D			645.037,22D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	645.037,22D			645.037,22D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	7.304,98D			7.304,98D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	6.960,00D			6.960,00D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	207.476,07D			207.476,07D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	4.371,20D			4.371,20D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	5.680,00D			5.680,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	5.497,60D			5.497,60D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	48.932,00D			48.932,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	75.685,00D			75.685,00D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	41.402,00D			41.402,00D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	4.883,00D			4.883,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	84.218,14D			84.218,14D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	34.212,23D			34.212,23D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	90.815,00D			90.815,00D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	27.600,00D			27.600,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.656,60C	425.534,61	383.314,75	993.436,74C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	322.363,28C	425.534,61	383.314,75	280.143,42C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	309.888,27C	405.810,71	366.421,89	366.421,89C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	309.888,27C	405.810,71	366.421,89	366.421,89C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	309.888,27C	405.810,71	366.421,89	366.421,89C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		211.961,34	366.421,89	154.460,55C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		211.961,34	366.421,89	154.460,55C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	309.888,27C	193.849,37		116.038,90C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	309.888,27C	193.849,37		116.038,90C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	12.205,01C	7.723,90	4.892,86	9.373,97C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	12.205,01C	7.723,90	4.892,86	9.373,97C

**Raphael de Thuin**  
Presidente da Fundação  
Municipal de Esportes  
Matrícula: 36529

**Rodrigo Ribeiro Fraga**  
CONTADOR  
CRC/RJ Nº 117844/O-9

**Manoel José do Rego Barros**  
Diretor Administrativo e  
Financeiro - FME  
Matrícula: 36555

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 14/05/2018 AS 13:53 \*

EXERCÍCIO: 2018 REFERÊNCIA: ABRIL

DATA : 14/05/2018 PAG.: 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	12.205,01C	7.723,90	4.892,86	9.373,97C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	12.205,01C	7.723,90	4.892,86	9.373,97C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	270,00C	12.000,00	12.000,00	270,00C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	270,00C			270,00C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	270,00C			270,00C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	270,00C			270,00C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	270,00C			270,00C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		12.000,00	12.000,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		12.000,00	12.000,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		12.000,00	12.000,00	
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA		12.000,00	12.000,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	713.293,32C			713.293,32C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	158.246,78C			158.246,78C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	158.246,78C			158.246,78C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	158.246,78C			158.246,78C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	555.046,54C			555.046,54C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	555.046,54C			555.046,54C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.771.360,25D			3.771.360,25D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	3.771.360,25D			3.771.360,25D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	4.326.406,79C			4.326.406,79C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	4.326.406,79C			4.326.406,79C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		302.521,89		302.521,89D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		302.521,89		302.521,89D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		49.978,93		49.978,93D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		49.978,93		49.978,93D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		49.978,93		49.978,93D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		49.978,93		49.978,93D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		49.978,93		49.978,93D
332000000	SERVICOS		252.542,96		252.542,96D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		252.542,96		252.542,96D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		252.542,96		252.542,96D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		252.542,96		252.542,96D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		181.981,56		181.981,56D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		7.900,00		7.900,00D
332310195	MANUT. E CONS. DE EQUIPTO DE PROC		7.835,00		7.835,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		54.826,40		54.826,40D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		11.900,00	405.641,75	393.741,75C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		11.900,00	405.641,75	393.741,75C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		11.900,00	405.641,75	393.741,75C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		11.900,00	405.641,75	393.741,75C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		11.900,00	405.641,75	393.741,75C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		11.900,00	405.641,75	393.741,75C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		11.900,00	405.641,75	393.741,75C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	309.888,27D	9.073.117,41	2.660.260,80	6.722.744,88D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		8.841.017,89	2.428.161,28	6.412.856,61D

**Raphael de Thuin**  
Presidente da Fundação  
Municipal de Esportes  
Matrícula: 36529

**Rodrigo Ribeiro Fraga**  
CONTADOR  
CRC/RJ Nº 117844/O-9

**Manoel José do Rego Barros**  
Diretor Administrativo e  
Financeiro - FME  
Matrícula: 36555

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 14/05/2018 AS 13:53 \*

EXERCÍCIO: 2018 REFERÊNCIA: ABRIL

OPCAO : 3  
DATA : 14/05/2018 PAG.: 3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522000000	FIXACAO DA DESPESA		8.841.017,89	2.428.161,28	6.412.856,61D
522100000	DOTACAO ORÇAMENTARIA		8.323.126,28	2.383.161,28	5.939.965,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		5.939.965,00		5.939.965,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		5.939.965,00		5.939.965,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		2.383.161,28		2.383.161,28D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.383.161,28		2.383.161,28D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	N	2.383.161,28		2.383.161,28D
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE D			2.383.161,28	2.383.161,28D
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.383.161,28	2.383.161,28D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		517.891,61	45.000,00	472.891,61D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		517.891,61	45.000,00	472.891,61D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		517.891,61	45.000,00	472.891,61D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		508.352,68		508.352,68D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		9.538,93		9.538,93D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			45.000,00	45.000,00D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	309.888,27D	232.099,52	232.099,52	309.888,27D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	309.888,27D	232.099,52	232.099,52	309.888,27D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		232.099,52		232.099,52D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A	77.788,75D			77.788,75D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	232.099,52D		232.099,52	232.099,52D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	309.888,27C	4.389.668,72	10.802.525,33	6.722.744,88C
620000000	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		4.195.819,35	10.608.675,96	6.412.856,61C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		4.195.819,35	10.608.675,96	6.412.856,61C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.548.436,12	9.488.401,12	5.939.965,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		2.901.052,89	8.368.126,28	5.467.073,39C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		2.901.052,89	8.368.126,28	5.467.073,39C
622130000	CREDITO UTILIZADO		647.383,23	1.120.274,84	472.891,61C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		411.521,89	532.891,61	121.369,72C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		223.961,34	378.421,89	154.460,55C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		11.900,00	208.961,34	197.061,34C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		647.383,23	1.120.274,84	472.891,61C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		647.383,23	1.120.274,84	472.891,61C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		647.383,23	1.120.274,84	472.891,61C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		411.521,89	532.891,61	121.369,72C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		223.961,34	378.421,89	154.460,55C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		11.900,00	208.961,34	197.061,34C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	309.888,27C	193.849,37	193.849,37	309.888,27C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	309.888,27C	193.849,37	193.849,37	309.888,27C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	309.888,27C	193.849,37	193.849,37	309.888,27C
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS			193.849,37	116.038,90C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	12.576.032,15D	18.250.837,31	4.782.222,56	26.044.646,90D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	57.889,85D	18.242.837,31	4.778.222,56	13.522.504,60D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	57.889,85D	405.641,75	11.900,00	451.631,60D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	57.889,85D	405.641,75	11.900,00	451.631,60D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	57.889,85D	405.641,75	11.900,00	451.631,60D

**Raphael de Thuin**  
Presidente da Fundação  
Municipal de Esportes  
Matrícula: 36529

**Rodrigo Ribeiro Fraga**  
CONTADOR  
CRC/RJ Nº 117844/O-9

**Manoel José do Rego Barros**  
Diretor Administrativo e  
Financeiro - FME  
Matrícula: 36555

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 14/05/2018 AS 13:53 \*

EXERCÍCIO: 2018 REFERÊNCIA: ABRIL

OPCAO : 3  
DATA : 14/05/2018 PAG.: 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		17.837.195,56	4.766.322,56	13.070.873,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		17.837.195,56	4.766.322,56	13.070.873,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		9.514.069,28	2.383.161,28	7.130.908,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	N	9.514.069,28		9.514.069,28D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			2.383.161,28	2.383.161,28D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		8.323.126,28	2.383.161,28	5.939.965,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		8.323.126,28	2.383.161,28	5.939.965,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	12.518.142,30D	8.000,00	4.000,00	12.522.142,30D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
792000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	12.518.142,30D			12.518.142,30D
800000000	CONTROLES CREDORES	12.576.032,15C	21.657.988,07	35.126.602,82	26.044.646,90C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	57.889,85C	21.653.988,07	35.118.602,82	13.522.504,60C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	57.889,85C	1.382.748,11	1.776.489,86	451.631,60C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	57.889,85C	1.382.748,11	1.776.489,86	451.631,60C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	264.473,43D	533.791,61	450.641,75	347.623,29D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		411.521,89	532.891,61	121.369,72C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPR. P/L	322.363,28C	425.534,61	383.314,75	280.143,42C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	309.888,27C	417.810,71	378.421,89	270.499,45C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	12.475,01C	7.723,90	4.892,86	4.643,97C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		11.900,00	409.641,75	397.741,75C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		20.271.239,96	33.342.112,96	13.070.873,00C
822100000	COTA DE DESPESA		20.271.239,96	33.342.112,96	13.070.873,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		3.327.574,78	10.458.482,78	7.130.908,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		2.383.161,28	9.514.069,28	7.130.908,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		517.891,61	45.000,00	472.891,61D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		411.521,89	532.891,61	121.369,72C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		15.000,00	366.521,89	351.521,89C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		16.943.665,18	22.883.630,18	5.939.965,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		10.706.287,56	11.897.230,56	1.190.943,00C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		4.302.520,00	8.391.567,00	4.089.046,93C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		748.999,25	748.999,25	
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		538.475,07	725.558,53	187.083,46C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		411.521,89	532.891,61	121.369,72C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		223.961,34	378.421,89	154.460,55C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		11.900,00	208.961,34	197.061,34C
890000000	OUTROS CONTROLES	12.518.142,30C	4.000,00	8.000,00	12.522.142,30C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO		4.000,00	8.000,00	4.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE		4.000,00	8.000,00	4.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		4.000,00	8.000,00	4.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT		4.000,00	8.000,00	4.000,00C
892000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	12.518.142,30C			12.518.142,30C
892500000	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	12.518.142,30C			12.518.142,30C

**Raphael de Thuin**  
Presidente da Fundação  
Municipal de Esportes  
Matrícula: 36529

**Rodrigo Ribeiro Fraga**  
CONTADOR  
CRC/RJ Nº 117844/O-9

**Manoel José do Rego Barros**  
Diretor Administrativo e  
Financeiro - FME  
Matrícula: 36555

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 14/05/2018 AS 13:53 \*

EXERCÍCIO: 2018  
REFERÊNCIA: ABRIL

DATA : 14/05/2018  
PAG.: 5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
<b>RESUMO :</b>					
ATIVO					
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO					
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA					
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM					
CONTROLES DEVEDORES					
CONTROLES CREDORES					

  
Manoel José do Rego Barros  
Diretor Administrativo e Financeiro - FME  
Matricula: 36555

  
Rodrigo Ribeiro Fraga  
CONTADOR  
CRC/RJ nº 117844/O-9

  
Raphael de Thuin  
Presidente da Fundação Municipal de Esportes  
Matricula: 36529

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

**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018**

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados o ADIAMENTO *sine die* da licitação, na modalidade Pregão Presencial de nº 002/2018, conforme discriminado abaixo;

**Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos necessários para manutenção do parque de Tecnologia da Informação, estrutura de rede de dados e suprimentos a fim de garantir a continuidade dos serviços prestados pela Gestão do Programa Bolsa Família – PBF

**Motivo do adiamento:** Necessidade revisão do Termo de Referência, conforme OFÍCIO nº 145/2018 da Superintendência do CIDAC.

Campos dos Goytacazes, 18 de maio de 2018.

Jarbas da Fonseca Carneiro Junior  
Pregoeiro

**Superintendência do Procon**


MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTÃO DE FUNDOS


\* 14/05/2018 AS 11:04 \*

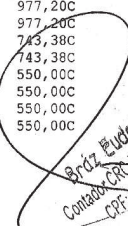
EXERCÍCIO: 2018  
REFERÊNCIA: ABRIL

DATA : 14/05/2018  
PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.952.466,98D	962.198,77	790.026,50	3.124.639,25D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.714.353,61D	961.718,77	766.005,86	1.910.066,52D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.687.689,94D	961.718,77	765.449,92	1.883.958,79D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.687.689,94D	961.718,77	765.449,92	1.883.958,79D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.687.689,94D	961.718,77	765.449,92	1.883.958,79D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	647.049,81D	185.967,84	765.449,92	67.567,73D
111114241	= BANCO ITAU	647.049,81D	185.967,84	765.449,92	67.567,73D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	1.040.640,13D	775.750,93		1.816.391,06D
111119241	= BANCO ITAU	1.040.640,13D	775.750,93		1.816.391,06D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	26.663,67D		555,94	26.107,73D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	22.168,67D		555,94	21.612,73D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	22.168,67D		555,94	21.612,73D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	22.168,67D		555,94	21.612,73D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D			4.495,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	4.495,00D			4.495,00D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	4.495,00D			4.495,00D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	4.495,00D			4.495,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.238.113,37D	480,00	24.020,64	1.214.572,73D
123000000	IMOBILIZADO	1.238.113,37D	480,00	24.020,64	1.214.572,73D
123100000	BENS MOVEIS	142.622,89D	480,00	24.020,64	119.082,25D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	142.622,89D	480,00	24.020,64	119.082,25D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	8.644,00D		880,00	7.764,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	2.727,00D			2.727,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	800,00D		800,00	
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	18.800,75D	480,00	2.720,00	16.560,75D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	36.749,00D			36.749,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	58.772,63D		12.855,14	45.917,49D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	15.649,51D		6.285,50	9.364,01D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D		480,00	
123200000	BENS IMOVEIS	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	1.095.490,48D			1.095.490,48D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	1.095.490,48D			1.095.490,48D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.952.466,98C	6.155,70	7.132,90	2.953.444,18C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.293,38C	6.155,70	7.132,90	2.270,58C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	743,38C	4.589,25	5.566,45	1.720,58C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	743,38C	4.589,25	5.566,45	1.720,58C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	743,38C	4.589,25	5.566,45	1.720,58C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		4.589,25	5.566,45	977,20C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.589,25	5.566,45	977,20C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	743,38C			743,38C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	743,38C			743,38C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	550,00C	1.566,45	1.566,45	550,00C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	550,00C			550,00C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	550,00C			550,00C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	550,00C			550,00C

  
Douglas Leão da Queiroz Pessanha  
Superintendente  
PROCON - Campos-RJ  
Mat. 36.519

  
Kamila Pessanha da Fonseca  
Coordenadora Geral e Financeira  
Mat. 36.669

  
Bráulio Mendes Vianna  
Contador - CRC - MG 038742/O-1740  
CPF: 028.308.466-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 14/05/2018 AS 11:04 \*

EXERCICIO: 2018 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 14/05/2018 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	550,00C			550,00C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.566,45	1.566,45	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.566,45	1.566,45	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.566,45	1.566,45	
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA		1.566,45	1.566,45	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	2.951.173,60C			2.951.173,60C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	414.352,75C			414.352,75C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL	414.352,75C			414.352,75C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDADA	414.352,75C			414.352,75C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.536.820,85C			2.536.820,85C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	2.536.820,85C			2.536.820,85C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	4.326.820,85C			4.326.820,85C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	4.326.820,85C			4.326.820,85C
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.790.000,00D			1.790.000,00D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	1.790.000,00D			1.790.000,00D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		30.020,64	4.612,90	25.407,74D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		4.000,00	2.566,45	1.433,55D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		2.000,00	1.566,45	433,55D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		2.000,00	1.566,45	433,55D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		2.000,00	1.566,45	433,55D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		2.000,00	1.566,45	433,55D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		2.000,00	1.566,45	433,55D
332000000	SERVICOS		2.000,00	1.000,00	1.000,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.000,00	1.000,00	1.000,00D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		2.000,00	1.000,00	1.000,00D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.000,00	1.000,00	1.000,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		2.000,00	1.000,00	1.000,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		2.000,00	1.000,00	1.000,00D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		2.000,00	1.566,45	433,55D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		2.000,00	1.566,45	433,55D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		2.000,00	1.566,45	433,55D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.000,00	1.566,45	433,55D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.000,00	1.566,45	433,55D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO		24.020,64	480,00	23.540,64D
365000000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		24.020,64	480,00	23.540,64D
365010000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CON		24.020,64	480,00	23.540,64D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		9.784,58	206.387,39	196.602,81C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			25.750,93	25.750,93C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			25.750,93	25.750,93C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			25.750,93	25.750,93C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			25.750,93	25.750,93C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			25.750,93	25.750,93C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		1.566,45	2.000,00	433,55C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		1.566,45	2.000,00	433,55C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		1.566,45	2.000,00	433,55C

Douglas Leonardo Queiroz Pessanha  
Superintendente  
PROCON / Campos-RJ  
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca  
Coordenadora Geral e Financeira  
Mat.: 36.669

Braz Fialdes Viêla  
Controlador Geral  
CPF: 079.580.249-94

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 14/05/2018 AS 11:04 \*

EXERCICIO: 2018 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 14/05/2018 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		1.566,45	2.000,00	433,55C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		1.566,45	2.000,00	433,55C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - S		1.566,45	2.000,00	433,55C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		8.218,13	178.636,46	170.418,33C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		8.218,13	178.636,46	170.418,33C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.566,45	163.333,10	161.766,65C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL		1.566,45	163.333,10	161.766,65C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.566,45	163.333,10	161.766,65C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.651,68	15.303,36	8.651,68C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C		6.651,68	15.303,36	8.651,68C
499610200	RESTITUICOES		6.651,68	15.303,36	8.651,68C
499610299	OUTRAS RESTITUICOES		6.651,68	15.303,36	8.651,68C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	743,38D	1.502.743,38	52.309,83	1.451.176,93D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		1.502.000,00	51.566,45	1.450.433,55D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		724.500,00		724.500,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		724.500,00		724.500,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		724.500,00		724.500,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		777.500,00	51.566,45	725.933,55D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		774.500,00	50.000,00	724.500,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		724.500,00		724.500,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		724.500,00		724.500,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		50.000,00		50.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		50.000,00		50.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		50.000,00		50.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			50.000,00	50.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			50.000,00	50.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			1.566,45	1.433,55D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		3.000,00	1.566,45	1.433,55D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		3.000,00	1.566,45	1.433,55D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.000,00	1.566,45	1.433,55D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.566,45	1.566,45C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	743,38D	743,38	743,38	743,38D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	743,38D	743,38	743,38	743,38D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		743,38		743,38D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	743,38D			743,38D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	743,38C	295.315,62	1.745.749,17	1.451.176,93C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		295.315,62	1.745.749,17	1.450.433,55C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		212.605,52	937.105,52	724.500,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		204.387,39	732.718,13	528.330,74C
621200000	= RECEITA REALIZADA		8.218,13	204.387,39	196.169,26C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		82.710,10	808.643,65	725.933,55C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		67.855,05	792.355,05	724.500,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		53.000,00	776.066,45	723.066,45C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		53.000,00	776.066,45	723.066,45C
622130000	CREDITO UTILIZADO		14.855,05	16.288,60	1.433,55C

Douglas Leonardo Queiroz Pessanha  
Superintendente  
PROCON / Campos-RJ  
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca  
Coordenadora Geral e Financeira  
Mat.: 36.669

Braz Fialdes Viêla  
Controlador Geral  
CPF: 079.580.249-94

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/05/2018 AS 11:04 \*  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
 EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: ABRIL  
 DATA : 14/05/2018 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.566,45	5.566,45	
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		6.155,70	7.132,90	977,20C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		3.132,90	3.589,25	456,35C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		14.855,05	16.288,60	1.433,55C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		14.855,05	16.288,60	1.433,55C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		14.855,05	16.288,60	1.433,55C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		5.566,45	5.566,45	
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.155,70	7.132,90	977,20C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		3.132,90	3.589,25	456,35C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	743,38C			743,38C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	743,38C			743,38C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	743,38C			743,38C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.714.353,61D	1.755.387,39	109.784,58	3.359.956,42D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.714.353,61D	1.755.387,39	109.784,58	3.359.956,42D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.714.353,61D	206.387,39	9.784,58	1.910.956,42D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.714.353,61D	206.387,39	9.784,58	1.910.956,42D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	1.714.353,61D	206.387,39	9.784,58	1.910.956,42D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.549.000,00	100.000,00	1.449.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		1.549.000,00	100.000,00	1.449.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		774.500,00	50.000,00	724.500,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		774.500,00		774.500,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			50.000,00	50.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		774.500,00	50.000,00	724.500,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		774.500,00	50.000,00	724.500,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.714.353,61C	990.694,03	2.636.296,84	3.359.956,42C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	1.714.353,61C	990.694,03	2.636.296,84	3.359.956,42C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	1.714.353,61C	31.206,08	227.808,89	1.910.956,42C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.714.353,61C	31.206,08	227.808,89	1.910.956,42C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	1.713.060,23C	14.784,58	209.520,29	1.907.795,94C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		5.566,45	5.566,45	
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.293,38C	6.155,70	7.132,90	2.270,58C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	743,38C	6.155,70	7.132,90	1.720,58C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	550,00C			550,00C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		4.699,35	5.589,25	889,90C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		959.487,95	2.408.487,95	1.449.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		959.487,95	2.408.487,95	1.449.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		61.132,90	785.632,90	724.500,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		50.000,00	774.500,00	724.500,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		3.000,00	1.566,45	-1.433,55D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		5.566,45	5.566,45	
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		2.566,45	4.000,00	1.433,55C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		898.355,05	1.622.855,05	724.500,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		824.500,00	824.500,00	
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		53.000,00	774.500,00	721.500,00C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		3.000,00	3.000,00	

*Douglas Leonard Queiroz Pessanha*  
 Superintendente  
 PROCON / Campos-RJ  
 Mat. 36.519

*Kamila Pessanha da Fonseca*  
 Coordenadora Geral e Financeira  
 Mat. 36.669

*Bráulio Eudes Vilela*  
 Contador CRC-MG 038742/01-RJ  
 CPF: 079.580.219-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/05/2018 AS 11:04 \*  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON  
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
 EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: ABRIL  
 DATA : 14/05/2018 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		3.000,00	4.566,45	1.566,45C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		5.566,45	5.566,45	
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		6.155,70	7.132,90	977,20C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		3.132,90	3.589,25	456,35C

RESUMO :

ATIVO	=	3.124.639,25D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.953.444,18C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	25.407,74D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	196.602,81C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	1.451.176,93D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	1.451.176,93C
CONTROLES DEVEDORES	=	3.359.956,42D
CONTROLES CREDORES	=	3.359.956,42C

*Douglas Leonard Queiroz Pessanha*  
 Superintendente  
 PROCON / Campos-RJ  
 Mat. 36.519

*Kamila Pessanha da Fonseca*  
 Coordenadora Geral e Financeira  
 Mat. 36.669

*Bráulio Eudes Vilela*  
 Contador CRC-MG 038742/01-RJ  
 CPF: 079.580.219-15

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental**

**ATO DO SECRETÁRIO**

**ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO 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 **INDEFERIDO ex officio e ARQUIVADO o Processo nº 367/2016, da F.R.F. RANGEL LTDA ME, CNPJ: 21.214.988/0001-61**, sobre a constatação de abandono e desinteresse processual por parte do requerente – podendo o requerente retirar documentos de seu interesse e ao aproveitamento da Taxa de Análise de Custos Processuais.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 10 de MAIO 2018.

**LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

**COMITÊ GESTOR DO PROJETO ORLA**

**ATO DO PRESIDENTE**

**CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA**

O Presidente do Comitê Gestor do Projeto Orla, no uso de suas atribuições legais, convoca os membros do comitê para **10ª Reunião, 2ª do ano de 2018**, a ser realizada no dia **23 de maio, às 10:00h**, no **Stand do Meio Ambiente**, na orla da praia do Farol, na Avenida Olavo Saldanha, 217, Farol de São Tomé - RJ, com a seguinte pauta:

- I- Realização do processo eleitoral para ocupação da vaga;
- II- Leitura e aprovação das Atas anteriores;
- III- Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 15 de maio de 2018.

**Leonardo Barreto Almeida Filho**  
Presidente do Comitê Gestor do Projeto Orla

**Fundação Municipal de Saúde**

**Portaria F.M.S. Nº. 026/2018**

A Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

**TORNAR SEM EFEITO**, a cessão da servidora **BEATRIZ RIBEIRO GOMES VIEIRA MACHADO**, matrícula: nº 28093, Cirurgiã Dentista, lotada na Fundação Municipal de Saúde, cedida para exercer suas atividades na Prefeitura Municipal de Macaé, em permuta com a servidora **MÁRCIA COSTA LOUVAIN MACEDO**, conforme Portaria 008/2018, publicada no D.O. do dia 05/04/2018.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 01 DE MAIO DE 2018.

**Dra Renata Castelo Branco Juncá**  
- Presidente / FMS -

**Portaria F.M.S. Nº. 027/2018**

A Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

**TORNAR SEM EFEITO**, a cessão da servidora **KARINA MONTEIRO SOARES**, matrícula: nº 28148, Cirurgiã Dentista, lotada na Fundação Municipal de Saúde, cedida para exercer suas atividades na Prefeitura Municipal de Carapebus, em permuta com a servidora **MÁRIA DULCE LOPES MACIEL**, conforme Portaria 010/2018, publicada no D.O. do dia 05/04/2018.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 01 DE MAIO DE 2018.

**Dra Renata Castelo Branco Juncá**  
- Presidente / FMS -

**AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018**

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, *in fine*, torna público e comunica aos interessados que reabrirá sessão para dar prosseguimento ao certame em epígrafe, devido à apresentação do relatório de avaliação de amostra realizada pela Assessora Chefe do Almoarifado de Suprimentos da Fundação Municipal de Saúde, onde a licitante, qual seja, **A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA**, CNPJ nº. 39.702.519/0001-57, teve suas amostras **reprovadas**, nos seguintes itens: 01, 02 e 03.

**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-Hospitalares, bem como Hemocentro e Laboratório Regional.**

**Data e horário da sessão de prosseguimento:** 24 de maio de 2018, às 15h (quinze horas).

Campos dos Goytacazes, 18 de maio de 2018.

**José Dalton de Souza Pinto Filho**  
Pregoeiro

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO: 0060/2018.**

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\$ 9.465,00 (Nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 28 de Março de 2018.

**Dra. Renata Castelo Branco Juncá.**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO NÚMERO: 0072/2018.**

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\$ 9.800,00 (Nove mil e oitocentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 26 de Abril de 2018.

**Dra. Renata Castelo Branco Juncá.**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

**AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTRADA**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 – SRP**

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a sessão, realizada no dia 17 de maio de 2018 às 15h, referente à licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 012/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de gás de cozinha (GLP) visando atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde, foi considerada **FRUSTRADA**.

Campos dos Goytacazes, 17 de maio de 2018.

**José Dalton de Souza Pinto Filho**  
Pregoeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2017**

A Fundação Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 31.506.306/0001-48, com sede na Rua Rocha Leão, nº. 02 - Bairro Caju - Campos dos Goytacazes/RJ, vem, com fulcro no art. 3º, § 2º, VIII, do Decreto Municipal nº. 342/2006, tornar público o realinhamento dos valores dos itens referentes às Atas de Registro de Preços nº. 001, 002, 003/2018, relacionadas ao Pregão Presencial nº 029/2017, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de tecidos para atender as necessidades do departamento de hotelaria e serviços gerais da Fundação Municipal de Saúde, que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

**QUADRO GERAL DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO (conforme especificações do subitem 3.1 do Termo de Referência)	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
- 1.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota Tecido hospitalar cretone 100% algodão, na cor verde claro;	3750	Metro	FS	24,00	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 1.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota Tecido hospitalar cretone 100% algodão, na cor verde claro;	11250	Metro	FS	24,00	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 2.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota Tecido hospitalar cretone 100% algodão, na cor azul royal;	3750	Metro	FS	24,88	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86



- 2.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido hospitalar cretone 100% algodão, na cor azul royal;	11250	Metro	FS	24,88	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 3.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido hospitalar cretone 100% algodão, na cor amarelo bebê;	2000	Metro	FS	24,00	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 3.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido hospitalar cretone 100% algodão, na cor amarelo bebê;	6000	Metro	FS	24,00	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 4.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido hospitalar cretone 100% algodão, na cor branca;	3750	Metro	FS	22,00	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 4.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido hospitalar cretone 100% algodão, na cor branca;	11250	Metro	FS	22,00	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 5.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido hospitalar cretone 100% algodão, na cor listrado azul e branca;	3750	Metro	FS	24,88	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 5.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido hospitalar cretone 100% algodão, na cor listrado azul e branca;	11250	Metro	FS	24,88	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 6.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido hospitalar cretone 100% algodão, na cor bege;	2000	Metro	FS	24,00	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 6.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido hospitalar cretone 100% algodão, na cor bege;	6000	Metro	FS	24,00	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 7.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido brim 100% algodão cru;	1500	Metro	NR	20,70	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 7.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido brim 100% algodão cru;	4500	Metro	NR	20,70	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 8.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido brim 100% algodão na cor verde bandeira;	2500	Metro	FS	28,00	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 8.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido brim 100% algodão na cor verde bandeira;	7500	Metro	FS	28,00	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 9.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido 100% algodão, tipo piquet maquetado - na cor branca;	2000	Metro	PG	28,00	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 9.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido 100% algodão, tipo piquet maquetado - na cor branca;	6000	Metro	PG	28,00	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 10.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido gabardine mista - na cor branca;	1500	Metro	SARKIS	27,00	MFK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 00.920.875/0001-01
- 10.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido gabardine mista - na cor branca;	4500	Metro	SARKIS	27,00	MFK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 00.920.875/0001-01
- 11 exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	Item	Tecido gabardine mista - na cor amarelo claro (bebê);	2000	Metro	SARKIS	27,00	MFK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 00.920.875/0001-01
- 12.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido gabardine mista - na cor verde clara (bebê);	1500	Metro	SARKIS	27,00	MFK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 00.920.875/0001-01
- 12.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido gabardine mista - na cor verde clara (bebê);	4500	Metro	SARKIS	27,00	MFK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 00.920.875/0001-01
- 13.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido gabardine mista - na cor verde cana;	1000	Metro	SARKIS	27,00	MFK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 00.920.875/0001-01
- 13.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido gabardine mista - na cor verde cana;	3000	Metro	SARKIS	27,00	MFK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 00.920.875/0001-01
- 14.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido gabardine mista - na cor azul claro;	1000	Metro	SARKIS	27,00	MFK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 00.920.875/0001-01
- 14.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido gabardine mista - na cor azul claro;	3000	Metro	SARKIS	27,00	MFK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 00.920.875/0001-01
- 15.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido gabardine mista - na cor azul royal;	1250	Metro	SARKIS	27,00	MFK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 00.920.875/0001-01
- 15.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido gabardine mista - na cor azul royal;	3750	Metro	SARKIS	27,00	MFK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 00.920.875/0001-01
- 16.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido gabardine mista - na cor cinza claro;	1000	Metro	SARKIS	27,00	MFK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 00.920.875/0001-01
- 16.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido gabardine mista - na cor cinza claro;	3000	Metro	SARKIS	27,00	MFK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 00.920.875/0001-01
- 17.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido gabardine mista - na cor marrom;	1000	Metro	SARKIS	27,00	MFK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 00.920.875/0001-01
- 17.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido gabardine mista - na cor cinza claro;	3000	Metro	SARKIS	27,00	MFK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 00.920.875/0001-01
- 18 exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	Item	Travesseiro antialérgico, 100% fibra de poliéster;	1000	Unid	XAVIER	50,00	GUIMA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 23.486.068/0001-28
- 19.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido tipo oleado dupla face azul royal;	250	Metro	SAFIR	143,00	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86

- 19.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Tecido tipo oleado dupla face azul royal;	750	Metro	SAFIR	143,00	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 20 exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	Item	Tecido de proteção contra radiação solar e corta luz tipo bleckaute;	1000	Metro	PRIME	22,00	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 21 exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	Item	Tecido atalhado felpudo 100% algodão na cor branca;	1500	Metro	SISA	32,00	FERES SAUMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 33.217.068/0001-86
- 22.1 reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Cobertor solteiro de primeira qualidade;	300	Unid	GUARATINGUETA	54,00	GUIMA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 23.486.068/0001-28
- 22.2 principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Cota	Cobertor solteiro de primeira qualidade;	1100	Unid	GUARATINGUETA	54,00	GUIMA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 23.486.068/0001-28

Campos dos Goytacazes, 16 de maio de 2018.

**Renata Castelo Branco Juncá**

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

### Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS

Portaria nº. 121/2018

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais

**RESOLVE:**

Nomear os servidores municipais Roberto Hefler, Josemar Lage de Souza, Jéssica da Conceição Siqueira da Silva e Luiza Leite Cabral Loureiro para comporem a Comissão Interna de Bens Patrimoniais do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Campos dos Goytacazes – PREVICAMPOS, sob a presidência desta última, entrando a presente portaria em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 14 de maio de 2018.

**ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA**

PRESIDENTE DO PREVICAMPOS  
PORTARIA Nº 1769/2017

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

**Conceição Sant'Anna**  
VICE-PREFEITA

**Fábio Gomes de Freitas Bastos**  
SUBSECRETÁRIO ADJUNTO 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. 075/2018

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)