



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | *Rafael Diniz*

VICE - PREFEITA | *Conceição Sant'Anna*

Gabinete do Prefeito Cesar Carneiro da Silva Tinoco	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 José Felipe Quintanilha França
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 Alexandre Bastos Loureiro dos Santos	Superintendência de Envelhecimento Saudável e Ativo 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 Edison Pessanha Braga	Superintendência de Limpeza Pública Leonardo Barreto Almeida Filho
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 Renata Castelo Branco Juncá
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 Rogério Fernandes Ribeiro Gomes	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

Decreto nº 187/2018

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,

D E C R E T A :

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\$ 12.000,00 (doze mil reais)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0046.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO	
FONTE 0215381730 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
TOTAL DA UG	12.000,00

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

ANULAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0095.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. E ESPORTE	
FONTE 0215381730 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
TOTAL DA UG	12.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 13 de julho de 2018.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

Decreto nº 188/2018

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,

D E C R E T A :

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\$ 82.527,50 (oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais, cinquenta centavos)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

24030 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

1.04.122.0095.2484 - APOIO ADM. INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE	
FONTE 0210000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.527,50
TOTAL DA UG	82.527,50

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

ANULAÇÕES

240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

24030 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

1.04.122.0095.2484 - APOIO ADM. INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE	
FONTE 0210000000 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
FONTE 0210000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
FONTE 0210000000 - NAT 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
1.15.452.0049.2496 - EDUCACAO E RESPONSABILIDADE NO TRANSITO	
FONTE 0210000000 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	20.527,50
TOTAL DA UG	82.527,50

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 13 de julho de 2018.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

PORTARIA Nº0929/2018

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

CONSIDERANDO o Concurso Público para preenchimento de vagas em diversos cargos para a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, sob regime estatutário, homologado através das Portarias nº 1156/2014 e 1162/2014, publicadas no Diário Oficial do Município de 02/07/14.

CONSIDERANDO que o item 6 do Edital estabelece que o concurso compreenderá duas etapas eliminatórias: I – Prova Objetiva e II – Exame Médico admissional.

CONSIDERANDO que o item 10 do edital informa que o exame admissional terá por objetivo avaliar as condições físicas e mentais, de acordo com as exigências das atividades inerentes ao cargo.

CONSIDERANDO que o item 10.8 do Edital encontram-se os casos passíveis de eliminação do candidato nesta etapa.

RESOLVE, HOMOLOGAR o resultado final da segunda etapa dos candidatos nos cargos abaixo:

Cargo de Médico Clínico

Colocação	Candidato (AC)	Resultado Exame Médico
36	LUANA TOLEDO MANHAES	APTO
39	VILSON LEITE BATISTA	APTO

Cargo de Médico Ginecologista/Obstetra

Candidato (AC)
LAURA BELIENE RAMOS VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de julho de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

PORTARIA Nº0930/2018

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

CONSIDERANDO o Concurso Público para preenchimento de vagas em diversos cargos para a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, sob regime estatutário, homologado através das Portarias nº 1156/2014 e 1162/2014, publicadas no Diário Oficial do Município de 02/07/14.

CONSIDERANDO a homologação do resultado do exame médico através da Portaria nº 929/2018.

RESOLVE, NOMEAR os aprovados nas etapas do Concurso Público nos cargos abaixo relacionados e **CONVOCAR** para comparecerem na Secretaria Municipal de Gestão Pública, localizada na Rua Cel. Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, para efetivar a posse dentro do prazo estipulado no §1º do art. 13 da Lei Municipal nº 5.247/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, portando os seguintes documentos originais e cópias (NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS):

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge);
- Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino.
- Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos;
- Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
- Comprovante de Residência atual;
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual;
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br);
- Cartão PIS/PASEP;

Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;
Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;
Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.
Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.
Declaração de Acumulo de Cargos, se houver, **CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração, para efeitos de comprovação, somente será aceito a publicação oficial do pedido.**

Cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, **ACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECIBO DE ENTREGA** e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio, em conformidade com o disposto no capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.

Cargo de Médico Clínico

Candidato (AC)
LUANA TOLEDO MANHAES
VILSON LEITE BATISTA

Cargo de Médico Ginecologista/Obstetra

Candidato (AC)
LAURA BELIENE RAMOS VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de julho de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito-

Secretaria Municipal de Gestão Pública

PORTARIA Nº 428/2018

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Decreto nº 304/2013, que institui normas sobre gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes,

CONSIDERANDO o Contrato nº 039/2018 – Processo Administrativo 2017.115.000104-P-PR, celebrado entre o Município de Campos dos Goytacazes e a empresa ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ sob o nº 07.177.901/0001-00, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em solução de informática para gestão de materiais (compras, licitações, contratos, almoxarifado e patrimônio), através de licença de uso de software modular e integrado,

Resolve:

Art. 1º - Ficam designados como Gestores e Fiscais do referido contrato, os servidores na forma abaixo:

Gestores:

Fábio Domingues Izaías - Matrícula nº 14.301
Sílvia Cristina Maciel Motta - Matrícula nº 13.701 - Suplente

Fiscais:

Módulo de Compras e Licitações
Marcelo Marins Ferreira Monteiro - Matrícula nº 34.418
Rogério Pessanha Gomes da Silva - Matrícula nº 18.709 - Suplente

Módulo Contratos

Guilherme de Lourdes Rodrigues - Matrícula nº 34.606
Lúcia Cristina Maiolino - Matrícula nº 27.687 – Suplente

Módulo Almoxarifado

Augusto Vasconcelos Gabriel Ribeiro - Matrícula nº 36.627
Wenilde Nádia Pereira Gomes - Matrícula nº 7.359 - Suplente

Módulo Patrimônio

André Nogueira Narciso - Matrícula nº 36.509
Leonardo Duarte Fidélis - Matrícula nº 36.525 – Suplente

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 21 de junho de 2018.

(Republicado por incorreção)

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública
Mat. nº 13.807

Portaria nº 462/2018

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 municípios, 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 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, a servidora YARA CINTHIA ROCHA NOGUEIRA SANTANA, matrícula nº. 21014, Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes, e em contrapartida recebe por cessão a servidora HELOISA HELENA VICENTE LAURINDO MONTEIRO, matrícula

nº. 54194, Professor, lotada na Prefeitura Municipal de São Francisco de Itabapoana, para exercer suas atribuições neste Município, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, regularizando o período de 01/01/2018 à 31/12/2020.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 10 de julho de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 474/2018

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 municípios, 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 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, a servidora ADA GOMES VIEIRA CARVALHO, matrícula nº. 21364, Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes, e em contrapartida recebe por cessão a servidora ADRIANA DA SILVA COELHO, matrícula nº. 76937-1, Professor, lotada na Prefeitura Municipal de São Francisco de Itabapoana, para exercer suas atribuições neste Município, ficando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, regularizando o período de 01/01/2018 à 31/12/2020.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 11 de julho de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 475/2018

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 municípios, 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 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 a servidora VANESSA PERROUT DE SOUZA, matrícula nº. 20859, Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Macaé, e em contrapartida recebe por cessão a servidora MARILANE SANTOS BERALDI CHAGAS, matrícula nº. 43650, Professor, 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, 11 de julho de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 476/2018

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 municípios, 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 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 a servidora JANETE LOPES PENNA CARVALHO, matrícula nº. 18284, Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Carapebus, e em contrapartida recebe por cessão o servidor JOÃO HENRIQUE BERSOT DALUMAS, matrícula nº. 308111, Professor, 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, 11 de julho de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 478/2018

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

CEDER, a servidora ARIANA PEREIRA DE CARVALHO GOMES, Instrutor de Artes e Ofícios, matrícula nº 24133, lotada na Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte, para exercer suas atividades laborativas na Fundação Cultural Jornalista Oswald Lima, regularizando o período de 05/07/2018 a 31/12/2018.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 05 de julho de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 479/2018

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 municípios, 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 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 a servidora ELIZABETH FERNANDES MACHADO BARRETO, matrícula nº. 17398, Pedagoga, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de São João da Barra, e em contrapartida recebe por cessão a servidora VIVIANE DE SOUZA CHAIM ALMEIDA ROSA, matrícula nº. 09786-01, Supervisora de Ensino, 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, 11 de julho de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 480/2018

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 municípios, 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 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 a servidora LIGIA PORTO MACEDO, matrícula nº. 24595, Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de São Francisco de Itabapoana, e em contrapartida recebe por cessão a servidora EL DAMARCIA MENDES DA CRUZ DOS SANTOS, matrícula nº. 2147, 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, 11 de julho de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 481/2018

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 municípios, 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 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 a servidora DENISE CARNEIRO GOMES, matrícula nº. 18110, Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de São Francisco de Itabapoana, e em contrapartida

recebe por cessão a servidora MARIA ANGELA DE SOUZA XAVIER PEIXOTO, matrícula nº. 901660, 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, 11 de julho de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 486/2018

Campos dos Goytacazes, 10 de julho de 2018.

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei nº 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991, resolve:

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº7409/2016, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- Publique-se.

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 487/2018

Campos dos Goytacazes, 10 de julho de 2018.

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei nº 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991, resolve:

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº1843/2016, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- Publique-se.

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 488/2018

Campos dos Goytacazes, 10 de julho de 2018.

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei nº 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991, resolve:

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº3289/2016, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- Publique-se.

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 489/2018

Campos dos Goytacazes, 10 de julho de 2018.

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei nº 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991, resolve:

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº1774/2016, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- Publique-se.

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 490/2018

Campos dos Goytacazes, 10 de julho de 2018.

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei nº 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991, resolve:

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº2779/2016, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- Publique-se.

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 491/2018

Campos dos Goytacazes, 10 de julho de 2018.

O Secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei nº 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991, resolve:

1- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trate o Processo nº5727/2016, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das portarias nº 099/2017, 100/2017 e 101/2017, publicadas no dia 04/01/2017.

3- Publique-se.

André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública

PROCESSO Nº 01831/2018(2018.115.001840-5-PA)

EDITAL Nº 19/2018 - CPSIA

MANDADO DE CITAÇÃO POR EDITAL

A Presidente da Comissão de Sindicância e Inquérito Administrativo, nomeada pela Portaria nº 099/2017, publicada no "Diário Oficial", em sua edição do dia 04 de Janeiro de 2017, tendo em vista o que dispõe o art. 181, da Lei Municipal nº 5247/91, promove, pelo presente edital, a citação de **Leonardo Araújo Gomes**, brasileiro, casado, nascido em 08/09/1972, filho de Joceli Gomes e Yara Maria Araújo Gomes, portador da RG. nº 09168844-0, IFP, inscrito no CPF sob o nº 027.098.297-38, servidor público, matrícula nº 24.339, residente e domiciliado, consoante os assentamentos funcionais, na Rua Claude Monet, nº 91, Condomínio Atenas, Município de Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.100-000, mas atualmente em lugar incerto e não sabido para, no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste, comparecer ao Centro Administrativo José Alves de Azevedo, na Rua Coronel Ponciano Azevedo Furtado nº 47, Pq. Santo Amaro, a fim de apresentar defesa escrita, nos autos do processo administrativo disciplinar nº 01831/2018, sob pena de revelia; acompanhar o processo disciplinar a que responde e adotar as providências que entender cabíveis em sua defesa.

Campos dos Goytacazes, 11 de julho de 2018.

Eleonora Duncan Linhares de Almeida
Presidente

Procuradoria Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO
PROCESSO Nº 6554/2017 (2017.115.007077-4-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 04 de julho de 2018.

José Paes Neto
Procurador Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO
PROCESSO Nº 4050/2017 (2017.115.004461-2-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 21 de junho de 2018.

José Paes Neto
Procurador Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO
PROCESSO Nº 2260/2017 (2017.115.002545-2-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 21 de junho de 2018.

José Paes Neto
Procurador Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO
PROCESSO Nº 2258/2017 (2017.115.002546-P-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 29 de junho de 2018.

José Elias Neto
Procurador Geral do Município

Secretaria Municipal da Transparência e Controle

RELAÇÃO DE PROCESSOS APROVADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS.

PROC. Nº	
2018.004.000036-3-CA	ALCIENE DE AZEVEDO SOUZA PINTO
2018.004.000006-1-CA	ALGUSTO VASCONCELOS GABRIEL RIBEIRO
2018.004.000009-3-CA	ANDRE LUIZ GOMES DE CARVALHO
2018.004.000020-2-CA	BRUNO PEIXOTO RANGEL
2018.004.000035-6-CA	DAYVISON DA SILVA MIRANDA
2018.004.000021-P-CA	ELAIZI MACHADO ALMEIDA
2018.004.000025-9-CA	FABIANO DE ARAUJO MARIANO
2018.004.000026-6-CA	FABIANO DE ARAUJO MARIANO
2018.004.000018-3-CA	FELIPE RIOS ANDRADE
2018.004.000012-P-CA	GUILHERME MANHAES DA SILVA
2018.004.000019-0-CA	IVAN LUCIO REIS FABUNDES
2018.004.000017-6-CA	JOALBER VIANA HENRIQUES
2018.004.000014-4-CA	LUCIMARA ALVES DE SOUZA DOS SANTOS
2018.004.000013-7-CA	LUIS AUGUSTO DA SILVA GOMES
2018.004.000034-9-CA	LUIS MAURICIO WAGNER AREAS
2018.004.000010-5-CA	LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
2018.004.000016-9-CA	LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
2018.004.000038-8-CA	LUIZ CLAUDIO DE SOUZA
2018.004.000028-0-CA	LUIZ CLAUDIO VENANCIO MEDEIROS
2018.004.000022-7-CA	LUIZ CLAUDIO VENANCIO MEDEIROS
2018.004.000023-4-CA	RAFAEL VELOSO SILVEIRA
2018.004.000033-1-CA	ROSIVALDO SEIXAS TERRA
2018.004.000011-2-CA	ROSIVALDO SEIXAS TERRA
2018.004.000037-0-CA	VICTOR CLEBER BICHARA COUTINHO
2018.004.000008-6-CA	WALQUER CALIL MACEDO
2018.004.000024-1-CA	WALQUER CALIL MACEDO
2018.004.000015-1-CA	WENILDE NÁDIA PEREIRA GOMES

Campos dos Goytacazes, 28 de Junho de 2018.

Marcilene Barreto Nunes Daflon
Secretária de Transparência e Controle
Matrícula nº 36578

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

COMUNICADO

Considerando o prazo concedido através do Edital PSS nº 03/2018, publicado em Diário Oficial deste Município, visando a contratação de profissionais de diversas áreas para atuarem junto ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM CAMPO – SABERES DA TERRA, que recorreram da pontuação publicada em Diário Oficial do dia 04 de julho de 2018, segue abaixo o resultado dos recursos:

INSCRIÇÃO	RESULTADO
0254	DEFERIDO
0133	DEFERIDO
0373	DEFERIDO
0367	DEFERIDO
0340	DEFERIDO
0200	INDEFERIDO
0023	INDEFERIDO
0133	INDEFERIDO
0319	INDEFERIDO
0189	INDEFERIDO
0052	INDEFERIDO
0416	INDEFERIDO
0266	INDEFERIDO
0145	INDEFERIDO
0115	INDEFERIDO

Campos dos Goytacazes/RJ, 10 de julho de 2018.

BRAND ARENARI
Secretário de Educação, Cultura e Esporte

COMUNICADO

Considerando o Edital PSS nº 03/2018, publicado em Diário Oficial deste Município, visando a contratação de profissionais de diversas áreas para atuarem junto ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM CAMPO – SABERES DA TERRA, e a publicação em Diário Oficial do dia 04 de julho de 2018 com resultado final e convocação dos aprovados ao cargo de Acolhedor e Educador, publica-se por oportunidade a relação de candidatos habilitados e contratados para atuarem em conformidade com o Edital supracitado.

- BRAZILINA SILVANO DA SILVA ANDRADE
- JACKELINE MARIA DOS SANTOS PEREIRA
- JOSÉ FRANCISCO SÁ VASCONCELOS JUNIOR
- LUCAS DE ARAUJO FERREIRA
- MARCELLA RIBEIRO RANGEL
- THEONILA DA SILVA CHAGAS
- OLISETA RODRIGUES DA SILVA
- PATRICIA DA SILVA FERRO DE SOUZA
- PAULA SANTANA RIBEIRO BARCELLOS
- RAFAELA SOARES DO NASCIMENTO
- THIAGO RODRIGUES LYRIO BARBOSA
- VIVIANE DA CONCEIÇÃO TERRA FERREIRA AVELINO
- VIVIANE RAMIRO DA SILVA MARTINS

Campos dos Goytacazes/RJ, 10 de julho de 2018.

BRAND ARENARI
Secretário de Educação, Cultura e Esporte

Fundação Municipal de Esportes

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º: 2018.002.000014-8-PR
CONTRATO Nº.: 005/2018
OBJETO: Realização da 74ª Edição da Prova Ciclística de São Salvador em Campos dos Goytacazes/RJ.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
CONTRATADA: FEDERAÇÃO DE CICLISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ/MF sob o nº: 29.510.575/0001-36
Valor: R\$ 84.950,00 (oitenta e quatro mil novecentos e cinquenta reais).
Prazo de Execução: 30 (trinta) dias.
Data da Assinatura: 09/07/2018.
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 11 de julho de 2018.

Raphael de Thuin
Presidente da Fundação Municipal de Esportes
Matrícula: 36.529

Secretaria Municipal de Saúde

Portaria nº 24/2018

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE **D^{ra}. Fabiana de Mello Catalani Rosa**, matrícula nº 25.952, no uso de suas atribuições legais, junto à Diretoria de Vigilância em Saúde,

Resolve:

Comunicar aos senhores encarregados e profissionais de enfermagem das UBSS, UPHs e Centros de Referência:

Aldeia	Murundu
Alair Ferreira	Novo Mundo
CRCTA II	Parque Prazeres
Custodópolis	Ponta da Lama
CRCTA I	Ponta Grossa
Carvão	Parque Aurora
Conselheiro Josino	Penha
Centro de Saúde de Guarus	Poço Gordo
Eldorado	Quilombo
Félix Miranda	Santa Maria
Lagamar (Farol)	Santos Dumond
UPH Santo Eduardo	Santa Helena
Centro de Saúde do Centro – Epidemiologia - SMS	São Sebastião
UPH Ururá	Santa Cruz
UPH São José	Santo Amaro
UPH Travessão	Saturmino Braga
IPS	Sentinela do Imbé
Lagoa de Cima	Tapera
Mata da Cruz	Tocos
Morangaba	Venda Nova
Morro do Coco	Vila Nova

Postos Volantes	
Baixa Grande	Palmares
Baleeira	Parque Rodoviário
Dores de Macabu	Pernambuca
Guandu	Santa Rosa
Jamil Ábido	São Martinho
Jóquei	Terra Prometida
	Três Vendas

Que estão sendo **convocados** para o dia **18 de Agosto de 2018 de 8 às 17:00** horas, nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades Pré-Hospitais e Centros de Referência acima descritas, para participarem do **Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Sarampo, totalizando 42 salas de vacina e 13 postos volantes.**

É importante e necessária a participação de todos.
Resaltamos a indicação da vacina para:
Menores de 5 anos de idade (até 4 anos, 11 meses e 29 dias).

Campos dos Goytacazes, 16 de Julho de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 25/2018

CONSTITUI A COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS/BENS NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOMEIA E DOUTRA PROVIDÊNCIAS.

A Secretária Municipal de Saúde, Dra. FABIANA DE MELLO CATALANI ROSA, no uso das atribuições que lhe são conferidas, considerando:

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar o recebimento de materiais, bem como as atribuições da Comissão de Recebimento de Materiais do Almoxarifado;

CONSIDERANDO a necessidade de maior transparência, racionalização e agilidade no do recebimento de materiais e na gestão de estoques e patrimônio;

CONSIDERANDO, ainda, o que dispõe os artigos 15, § 8, e 73 inciso II da Lei nº 8.666/93, RESOLVE:

Art. 1º - Os procedimentos para recebimento de materiais/bens adquiridos por meio de processo licitatório, no âmbito do Fundo Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ, deverão ser executados pela Comissão de Recebimento de Materiais, conforme disposto nesta Portaria.

Art. 2º - Recebimento é o ato pelo qual o material ou bens adquirido para o Fundo no local previamente designado.

Parágrafo Único. O recebimento do material ou bem não implica, necessariamente, a aceitação, transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do material, do fornecedor à unidade recebedora.

Art. 3º - A comprovação do recebimento é constituída pela assinatura de quem de direito no documento fiscal e serve apenas como ressalva ao fornecedor para os efeitos da transferência de responsabilidade tratada no artigo anterior, bem como para aferir a data efetiva da entrega do material.

Art. 4º - Aceitação é o ato pelo qual a Comissão de Recebimento de Materiais - CRM, declara no Termo de Recebimento e Aceitação, haver recebido e aceito o bem que foi adquirido, tornando-se, neste caso, responsável pela quantidade e perfeita identificação deste, de acordo com as especificações estabelecidas na Nota de Empenho, Contrato de Aquisição ou outros instrumentos, na forma do disposto no art. 62 da Lei nº 8.666/93.

Art. 5º - ESTABELECE que a Comissão de que trata o Art. 1º terá como competências:
I - receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e a qualidade, o material entregue

pelo contrato em cumprimento ao contrato ou instrumento equivalente;
III - rejeitar o material sempre que estiver fora das especificações do contrato ou instrumento equivalente, ou em desacordo com a amostra apresentada na fase de licitação, podendo submetê-lo, se necessário, ao Controle de Qualidade;

IV - expedir Termo de Recebimento e Aceitação ou Notificação, no caso de rejeição de material.

Art. 6º - NOMEAR, para compor a referida Comissão, os seguintes servidores:

- I - Wellington da Silva Ferreira - Mat. 36.708;
- II - Harim Quelube Aquim de Souza - Mat 34.204;

- III - José Moço Pessanha - Mat 14.180;
- IV - Josué Moreira Peixoto - Mat 36.892;
- V - Alexandre Farias Sereno - Mat 27.118.

Art. 7º - DETERMINAR que nenhum material ou bem deverá ser liberado aos usuários antes de cumpridas as formalidades de recebimento, aceitação e registro no competente instrumento de controle, devendo o mesmo conter pelo menos 03 (três) atestos.

Art. 8º - REVOGADAS as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor nesta data. Registre-se. Divulgue-se. Cumpra-se.

Campos dos Goytacazes, 12 de julho de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ

Secretaria Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Empresa Municipal de Habitação - EMHAB

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

PROCESSO Nº: 2016.014.000031-3-PR

PREGÃO: 001-B/2016

CONTRATO Nº: 0011/2016

EMPRESA CONTRATADA: TOP MAK MULT COMERCIAL LTDA

CNPJ Nº: 10.429.912/0001-37

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ABASTECIMENTO AS RESIDÊNCIAS COM ÁGUA POTÁVEL EM LOCALIDADES DO MUNICÍPIO NÃO ATENDIDAS PELA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DO PARAIBA, UTILIZANDO CAMINHÃO TANQUE, INCLUSIVE COM EQUIPE DE OPERAÇÃO.

VALOR: 879.648,00 (Oitocentos e setenta e nove mil e seiscentos e quarenta e oito reais).

PRAZO: 06 (SEIS) MESES

DATA DA ASSINATURA: 28/06/2018

Campos dos Goytacazes, 12 de julho de 2018.

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO

FABIO DE AZEVEDO ALMEIDA

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Superintendência do Procon

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 09/07/2018 AS 15:17 *

OPCAO : 3

REFERENCIA: JUNHO

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

EXERCICIO: 2018

DATA : 09/07/2018

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	2.952.466,98D	1.796.213,16	1.911.517,34	2.837.162,80D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.714.353,61D	1.772.992,52	1.887.016,70	1.600.329,43D
110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.687.689,94D	1.772.992,52	1.886.310,01	1.574.372,45D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.687.689,94D	1.772.992,52	1.886.310,01	1.574.372,45D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.687.689,94D	1.772.992,52	1.886.310,01	1.574.372,45D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	647.049,81D	822.051,92	1.386.310,01	82.791,72D
111114241	= BANCO ITAU	647.049,81D	822.051,92	1.386.310,01	82.791,72D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	1.040.640,13D	950.940,60	500.000,00	1.491.580,73D
111119241	= BANCO ITAU	1.040.640,13D	950.940,60	500.000,00	1.491.580,73D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	26.663,67D		706,69	25.956,98D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	22.168,67D		706,69	21.461,98D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	22.168,67D		706,69	21.461,98D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	22.168,67D		706,69	21.461,98D
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 - ENVI	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	23.220,64	24.500,64	1.236.833,37D
123000000	IMOBILIZADO	1.238.113,37D	23.220,64	24.500,64	1.236.833,37D
123100000	BENS MOVEIS	142.622,89D	23.220,64	24.500,64	141.342,89D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	142.622,89D	23.220,64	24.500,64	141.342,89D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	8.644,00D	880,00	880,00	8.644,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	2.727,00D			2.727,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO, SEGUR	800,00D		800,00	
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	18.800,75D	3.200,00	3.200,00	18.800,75D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	36.749,00D			36.749,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	58.772,63D	12.855,14	12.855,14	58.772,63D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	15.649,51D	6.285,50	6.285,50	15.649,51D
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	6.181,47	7.132,90	2.953.418,41C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.293,38C	6.181,47	7.132,90	2.244,81C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	743,38C	4.615,02	5.566,45	1.694,81C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	743,38C	4.615,02	5.566,45	1.694,81C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC	743,38C	4.615,02	5.566,45	1.694,81C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.615,02	5.566,45	951,43C
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			550,00C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	550,00C	1.566,45	1.566,45	550,00C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	550,00C			550,00C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	550,00C			550,00C

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

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/01-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/07/2018 AS 15:17 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 09/07/2018 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	550,000			550,000
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	2.951.173,600			2.951.173,600
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	414.352,750			414.352,750
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	414.352,750			414.352,750
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	414.352,750			414.352,750
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.536.820,850			2.536.820,850
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	2.536.820,850			2.536.820,850
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	4.326.820,850			4.326.820,850
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	4.326.820,850			4.326.820,850
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.790.000,000			1.790.000,000
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	1.790.000,000			1.790.000,000
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		491.437,30	27.353,54	464.083,760
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		4.000,00	2.566,45	1.433,550
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		2.000,00	1.566,45	433,550
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		2.000,00	1.566,45	433,550
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		2.000,00	1.566,45	433,550
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		2.000,00	1.566,45	433,550
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		2.000,00	1.566,45	433,550
332000000	SERVICOS		2.000,00	1.000,00	1.000,000
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.000,00	1.000,00	1.000,000
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		2.000,00	1.000,00	1.000,000
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.000,00	1.000,00	1.000,000
332310181	SERVICOS BANCARIOS		2.000,00	1.000,00	1.000,000
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES COM	462.936,66		1.566,45	461.370,210
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	462.936,66		1.566,45	461.370,210
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	460.936,66			460.936,660
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	460.936,66			460.936,660
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS	460.936,66			460.936,660
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	460.936,66			460.936,660
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	2.000,00		1.566,45	433,550
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	2.000,00		1.566,45	433,550
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.000,00		1.566,45	433,550
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.000,00		1.566,45	433,550
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO	24.500,64		23.220,64	1.280,000
365000000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	24.500,64		23.220,64	1.280,000
365010000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CON	24.500,64		23.220,64	1.280,000
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV	9.784,58		357.612,73	347.828,150
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			41.042,94	41.042,940
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			41.042,94	41.042,940
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			41.042,94	41.042,940
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			41.042,94	41.042,940

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

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O-T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/07/2018 AS 15:17 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 09/07/2018 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			41.042,94	41.042,940
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		1.566,45	2.000,00	433,550
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		1.566,45	2.000,00	433,550
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		2.000,00	2.000,00	433,550
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		1.566,45	2.000,00	433,550
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		1.566,45	2.000,00	433,550
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		1.566,45	2.000,00	433,550
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		8.218,13	314.569,79	306.351,660
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		8.218,13	314.569,79	306.351,660
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.566,45	299.266,43	297.699,980
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL		1.566,45	299.266,43	297.699,980
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.566,45	299.266,43	297.699,980
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.651,68	15.303,36	8.651,680
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C		6.651,68	15.303,36	8.651,680
499610200	RESTITUICOES		6.651,68	15.303,36	8.651,680
499610299	OUTRAS RESTITUICOES		6.651,68	15.303,36	8.651,680
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	743,380	1.504.793,38	52.309,83	1.453.226,930
520000000	ORCAMENTO APROVADO		1.504.050,00	51.566,45	1.452.483,550
521000000	PREVISAO DA RECEITA		724.500,00		724.500,000
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		724.500,00		724.500,000
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		724.500,00		724.500,000
522000000	FIXACAO DA DESPESA		779.550,00	51.566,45	727.983,550
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		774.500,00	50.000,00	724.500,000
522110000	DOTACAO INICIAL		724.500,00		724.500,000
522110100	= CREDITO INICIAL		724.500,00		724.500,000
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		50.000,00		50.000,000
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		50.000,00		50.000,000
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		50.000,00		50.000,000
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE D			50.000,00	50.000,000
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			50.000,00	50.000,000
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		5.050,00	1.566,45	3.483,550
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		5.050,00	1.566,45	3.483,550
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		5.050,00	1.566,45	3.483,550
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		5.050,00		5.050,000
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.566,45	1.566,450
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	743,380	743,38	743,38	743,380
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	743,380	743,38	743,38	743,380
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		743,38		743,380
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	743,380		743,38	743,380
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	743,380	448.642,50	1.901.126,05	1.453.226,930
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		448.642,50	1.901.126,05	1.452.483,550
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		363.830,86	1.088.330,86	724.500,000
621100000	= RECEITA A REALIZAR		355.612,73	732.718,13	377.105,400
621200000	= RECEITA REALIZADA		8.218,13	355.612,73	347.394,600
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		84.811,64	812.795,19	727.983,550

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

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O-T-RJ
CPF: 079.580.216-15

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

* 09/07/2018 AS 15:17 *

EXERCICIO: 2018
OPCAO : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 09/07/2018
PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		69.930,82	794.430,82	724.500,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		55.050,00	776.066,45	721.016,45C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		55.050,00	776.066,45	721.016,45C
622130000	CREDITO UTILIZADO		14.880,82	18.364,37	3.483,55C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.566,45	7.616,45	2.050,00C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		6.181,47	7.132,90	951,43C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO E		3.132,90	3.615,02	482,12C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		14.880,82	18.364,37	3.483,55C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		14.880,82	18.364,37	3.483,55C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		14.880,82	18.364,37	3.483,55C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		5.566,45	7.616,45	2.050,00C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		6.181,47	7.132,90	951,43C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS		3.132,90	3.615,02	482,12C
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	1.906.612,73	109.784,58	3.511.181,76D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.714.353,61D	1.906.612,73	109.784,58	3.511.181,76D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.714.353,61D	357.612,73	9.784,58	2.062.181,76D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.714.353,61D	357.612,73	9.784,58	2.062.181,76D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	1.714.353,61D	357.612,73	9.784,58	2.062.181,76D
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	50.000,00	724.500,00D
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	1.463.932,23	3.260.760,38	3.511.181,76C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	1.714.353,61C	1.463.932,23	3.260.760,38	3.511.181,76C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	1.714.353,61C	494.218,51	842.046,66	2.062.181,76C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.714.353,61C	494.218,51	842.046,66	2.062.181,76C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	1.713.060,23C	477.771,24	360.745,63	1.536.034,62C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		5.566,45	7.616,45	2.050,00C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	1.293,38C	6.181,47	7.132,90	2.244,81C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	743,38C	6.181,47	7.132,90	1.694,81C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	550,00C			550,00C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		4.699,35	466.551,68	461.852,33C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		969.713,72	2.418.713,72	1.449.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		969.713,72	2.418.713,72	1.449.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		63.182,90	787.682,90	724.500,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		50.000,00	774.500,00	724.500,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		5.050,00	1.566,45	3.483,55D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		5.566,45	7.616,45	2.050,00C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		2.566,45	4.000,00	1.433,55C

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

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.580.216-15

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

* 09/07/2018 AS 15:17 *

EXERCICIO: 2018
OPCAO : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 09/07/2018
PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		906.530,82	1.631.030,82	724.500,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		824.500,00	824.500,00	
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		56.050,00	774.500,00	718.450,00C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		6.050,00	6.050,00	
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		5.050,00	7.616,45	2.566,45C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		5.566,45	7.616,45	2.050,00C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		6.181,47	7.132,90	951,43C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		3.132,90	3.615,02	482,12C

RESUMO :

ATIVO	=	2.837.162,80D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	2.953.418,41C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	464.083,76D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	347.828,15C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	1.453.226,93D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	1.453.226,93C
CONTROLES DEVEDORES	=	3.511.181,76D
CONTROLES CREDORES	=	3.511.181,76C

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

Kamila Pessanha da Fonseca
Coordenadora Geral e Financeira
Mat. 36.669

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Fundo de Desenvolvimento de Campos - FUNDECAM

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/07/2018 AS 15:13 * EXERCÍCIO: 2018 REFERÊNCIA: JUNHO

BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 09/07/2018 PAG.: 1

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
10000000	ATIVO	155.859.199,02D	3.250.660,54	3.225.874,34	155.893.985,22D
10000000	ATIVO CIRCULANTE	10.228.710,99D	3.164.217,04	3.169.341,84	10.223.586,19D
11000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	906.615,18D	2.893.265,54	2.682.448,42	1.117.432,30D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	906.615,18D	2.893.265,54	2.682.448,42	1.117.432,30D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	906.615,18D	2.893.265,54	2.682.448,42	1.117.432,30D
11111000	BANCOS OUTRAS CONTAS		1.715.628,34	1.715.628,34	
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.715.628,34	1.715.628,34	
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	906.615,18D	1.177.637,20	966.820,08	1.117.432,30D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	1.164.227,53	966.820,08	572.418,48D
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	531.604,15D		545.013,82D
112000000	CREDITOS A CURTO PRAZO	9.028.489,21D	258.966,11	483.253,93	8.804.201,39D
112400000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	9.028.489,21D	258.966,11	483.253,93	8.804.201,39D
112410000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	9.028.489,21D	258.966,11	483.253,93	8.804.201,39D
112410100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	9.028.489,21D	258.966,11	483.253,93	8.804.201,39D
112410101	= DEVEDORES POR EMPRESTIMOS E F	P	9.028.489,21D	483.253,93	8.804.201,39D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	293.606,60D	11.985,39	3.639,49	301.952,50D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		3.300,00	3.300,00	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		3.300,00	3.300,00	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	F	3.300,00	3.300,00	
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO	F	3.300,00	3.300,00	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	293.606,60D	8.685,39	339,49	301.952,50D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	293.606,60D	8.685,39	339,49	301.952,50D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	8.685,39	339,49	301.952,50D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	145.630.488,03D	86.443,50	56.532,50	145.660.399,03D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	145.611.047,10D	86.443,50	56.532,50	145.640.958,10D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	145.611.047,10D	86.443,50	56.532,50	145.640.958,10D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOL	145.611.047,10D	86.443,50	56.532,50	145.640.958,10D
121110300	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS P	30.868.447,12D	86.443,50	56.532,50	30.898.358,12D
121110301	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	7.023.292,87D		7.023.292,87D
121110303	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	107.719.307,11D		107.719.307,11D
123000000	IMOBILIZADO	19.440,93D			19.440,93D
123100000	BENS MOVEIS	46.791,09D			46.791,09D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	46.791,09D			46.791,09D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	258,00D		258,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	2.544,90D		2.544,90D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	6.980,00D		6.980,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	18.085,19D		18.085,19D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	7.216,00D		7.216,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	11.707,00D		11.707,00D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	27.350,16C			27.350,16C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	27.350,16C			27.350,16C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	P	27.350,16C		27.350,16C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	155.859.199,02C	344.085,94	349.227,53	155.864.340,61C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.470,09C	344.085,94	349.227,53	8.631,68C

Rodrigo Anido Lira
Superintendente Geral - FUNDECAM
Mat.: 38979

Bráz Eudes Vilela
Contador-CRC-MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/07/2018 AS 15:13 * EXERCÍCIO: 2018 REFERÊNCIA: JUNHO

BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 09/07/2018 PAG.: 2

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	3.470,09C	338.641,60	343.783,19	8.611,68C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	3.470,09C	338.641,60	343.783,19	8.611,68C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	3.470,09C	338.641,60	343.783,19	8.611,68C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		335.973,66	343.783,19	7.809,53C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	31.180,16	38.989,69	7.809,53C
213110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	289.793,50	289.793,50	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERC	F	15.000,00	15.000,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		2.667,94		802,15C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	X	3.470,09C		802,15C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.444,34	5.444,34	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.444,34	5.444,34	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.444,34	5.444,34	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.444,34	5.444,34	
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA	F	5.444,34	5.444,34	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	155.855.728,93C			155.855.728,93C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	69.547.981,99C			69.547.981,99C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	69.547.981,99C			69.547.981,99C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	F	69.547.981,99C		69.547.981,99C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	86.307.746,94C			86.307.746,94C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	86.307.746,94C			86.307.746,94C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		89.340.394,55C		89.340.394,55C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	P	89.340.394,55C		89.340.394,55C
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		3.032.647,61D		3.032.647,61D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	3.032.647,61D		3.032.647,61D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		386.195,48	25.594,34	360.601,14D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		31.006,45		31.006,45D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		2.455,66		2.455,66D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		2.455,66		2.455,66D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		2.455,66		2.455,66D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		2.455,66		2.455,66D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		2.455,66		2.455,66D
332000000	SERVICOS		28.550,79		28.550,79D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		12.500,00		12.500,00D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		12.500,00		12.500,00D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		12.500,00		12.500,00D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.500,00		12.500,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		16.050,79		16.050,79D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		16.050,79		16.050,79D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		16.050,79		16.050,79D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		16.050,79		16.050,79D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		355.189,03	25.594,34	329.594,69D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		332.250,63	25.594,34	306.656,29D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		332.250,63	25.594,34	306.656,29D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		332.250,63	25.594,34	306.656,29D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		332.250,63	25.594,34	306.656,29D

Rodrigo Anido Lira
Superintendente Geral - FUNDECAM
Mat.: 38979

Bráz Eudes Vilela
Contador-CRC-MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 09/07/2018 AS 15:13 *

EXERCÍCIO: 2018
OPCAO : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 09/07/2018
PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		332.250,63	25.594,34	306.656,29D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		22.938,40		22.938,40D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		22.938,40		22.938,40D
353210000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		22.938,40		22.938,40D
353210200	SUBVENCOES ECONOMICAS		22.938,40		22.938,40D
353210202	EQUILIBRACAO DE TAXAS E JUROS		22.938,40		22.938,40D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		27.158,86	407.404,61	380.245,75C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		1.191,73	55.972,99	54.781,26C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		1.191,73	55.972,99	54.781,26C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		1.191,73	55.972,99	54.781,26C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		1.191,73	55.972,99	54.781,26C
433110300	SERVICOS FINANCEIROS		1.191,73	55.972,99	54.781,26C
433110301	SERVICOS FINANCEIROS		1.191,73	55.972,99	54.781,26C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		372,79	19.180,99	18.808,20C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		372,79	19.180,99	18.808,20C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		372,79	19.180,99	18.808,20C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		372,79	19.180,99	18.808,20C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		372,79	19.180,99	18.808,20C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		25.594,34	332.250,63	306.656,29C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		25.594,34	332.250,63	306.656,29C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		25.594,34	332.250,63	306.656,29C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		25.594,34	332.250,63	306.656,29C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		25.594,34	332.250,63	306.656,29C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		25.594,34	332.250,63	306.656,29C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ	4.632,59D	12.940.527,75	44.659,19	12.900.501,15D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		12.935.895,16	40.026,60	12.895.868,56D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		6.284.715,50		6.284.715,50D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	N	6.284.715,50		6.284.715,50D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		6.284.715,50		6.284.715,50D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		6.651.179,66	40.026,60	6.611.153,06D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.320.097,76	35.382,26	6.284.715,50D
522110000	DOTACAO INICIAL		6.284.715,50		6.284.715,50D
522110100	= CREDITO INICIAL		6.284.715,50		6.284.715,50D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		35.382,26		35.382,26D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		35.382,26		35.382,26D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	N	35.382,26		35.382,26D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			35.382,26	35.382,26C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			35.382,26	35.382,26C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		331.081,90	4.644,34	326.437,56D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		331.081,90	4.644,34	326.437,56D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		331.081,90	4.644,34	326.437,56D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		331.081,90		331.081,90D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			4.644,34	4.644,34C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.632,59D	4.632,59	4.632,59	4.632,59D
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.162,50D	1.162,50	1.162,50	1.162,50D

Rodrigo Anido Lira
Superintendente Geral - FUNDECAM
Mat.: 36919

Bráz Eudes Vilela
Controlador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 09/07/2018 AS 15:13 *

EXERCÍCIO: 2018
OPCAO : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 09/07/2018
PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
531100000	= RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.162,50		1.162,50D
531700000	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICA	1.162,50D		1.162,50	
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.470,09D	3.470,09	3.470,09	3.470,09D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		3.470,09		3.470,09D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	3.470,09D		3.470,09	
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	4.632,59C	2.337.080,38	15.232.948,94	12.900.501,15C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.333.249,94	15.229.118,50	12.895.868,56C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		576.206,04	6.860.921,54	6.284.715,50C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		554.607,91	6.306.313,63	5.751.705,72C
621200000	= RECEITA REALIZADA		21.598,13	554.607,91	533.009,78C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		1.757.043,90	8.368.196,96	6.611.153,06C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.061.754,03	7.346.469,53	6.284.715,50C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		366.464,16	6.324.742,10	5.958.277,94C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		366.464,16	6.324.742,10	5.958.277,94C
622130000	CREDITO UTILIZADO		695.289,87	1.021.727,43	326.437,56C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		328.277,03	335.726,24	7.449,21C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		341.418,00	349.227,53	7.809,53C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		25.594,84	336.773,66	311.178,82C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		695.289,87	1.021.727,43	326.437,56C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		695.289,87	1.021.727,43	326.437,56C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		328.277,03	335.726,24	7.449,21C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		341.418,00	349.227,53	7.809,53C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		25.594,84	336.773,66	311.178,82C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.632,59C	3.830,44	3.830,44	4.632,59C
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.162,50C	1.162,50	1.162,50	1.162,50C
631100000	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.162,50C	1.162,50		1.162,50C
631900000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS			1.162,50	1.162,50C
631910000	= CANCELAMENTO DE RPND DO EXERC			1.162,50	1.162,50C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.470,09C	2.667,94	2.667,94	3.470,09C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	3.470,09C	2.667,94		802,15C
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS			2.667,94	2.667,94C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	15.312.092,13D	13.529.154,06	122.101,33	28.719.144,86D
710000000	ATOS POTENCIAIS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712300000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712310000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOL	13.050.856,00D			13.050.856,00D
712310500	= CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FI	13.050.856,00D			13.050.856,00D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.200.221,78D	13.525.854,06	118.801,33	14.604.274,51D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.200.221,78D	885.658,54	48.036,81	2.037.843,51D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	1.200.221,78D	885.658,54	48.036,81	2.037.843,51D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	1.200.221,78D	885.658,54	48.036,81	2.037.843,51D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		12.640.195,52	70.764,52	12.569.431,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		12.640.195,52	70.764,52	12.569.431,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		6.320.097,76	35.382,26	6.284.715,50D

Rodrigo Anido Lira
Superintendente Geral - FUNDECAM
Mat.: 36919

Bráz Eudes Vilela
Controlador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 09/07/2018 AS 15:13 *

EXERCÍCIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 09/07/2018 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		6.320.097,76		6.320.097,76
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			35.382,26	35.382,26
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		6.320.097,76	35.382,26	6.284.715,50
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		6.320.097,76	35.382,26	6.284.715,50
790000000	OUTROS CONTROLES		3.300,00	3.300,00	1.061.014,35
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	1.061.014,35	3.300,00	3.300,00	3.300,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		3.300,00	3.300,00	3.300,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		3.300,00	3.300,00	3.300,00
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		3.300,00	3.300,00	3.300,00
792000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC				
800000000	CONTROLES CREDORES	15.312.092,13	10.232.423,03	23.639.475,76	28.719.144,86
810000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	13.050.856,00			13.050.856,00
812000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PA	13.050.856,00			13.050.856,00
812300000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU	13.050.856,00			13.050.856,00
812310000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU	13.050.856,00			13.050.856,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINA	13.050.856,00			13.050.856,00
812310501	EM EXECUCAO	13.050.856,00			13.050.856,00
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	1.200.221,78	10.229.123,03	23.636.175,76	14.607.274,51
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	1.200.221,78	1.436.039,65	2.273.661,38	2.037.843,51
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.200.221,78	1.436.039,65	2.273.661,38	2.037.843,51
821110000	= DISPONIBIL. DE FONTE DE RECURSO	1.195.589,19	711.325,00	917.059,72	1.401.323,91
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	1.162.500	329.439,53	335.726,24	7.449,21
821130000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	3.470,99	344.085,94	349.227,53	8.611,68
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	3.470,99	344.085,94	349.227,53	8.611,68
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		51.189,18	671.647,89	620.458,71
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		8.793.083,38	21.362.514,38	12.569.431,00
822100000	COTA DE DESPESA		8.793.083,38	21.362.514,38	12.569.431,00
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		699.385,53	6.984.101,03	6.284.715,50
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A				
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPO		331.081,90	4.644,34	326.437,56
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		328.277,03	335.726,24	7.449,21
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		4.644,34	323.632,69	318.988,35
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		8.093.697,85	14.378.413,35	6.284.715,50
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		6.355.480,02	6.355.480,02	
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		373.614,16	6.323.747,76	5.950.133,60
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		338.231,90	338.231,90	
822120400	COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		331.081,90	339.226,24	8.144,34
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		328.277,03	335.726,24	7.449,21
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		341.418,00	349.227,53	7.809,53
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		25.594,84	336.773,66	311.178,82
890000000	OUTROS CONTROLES	1.061.014,35	3.300,00	3.300,00	1.061.014,35
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO		3.300,00	3.300,00	3.300,00
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE		3.300,00	3.300,00	3.300,00
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		3.300,00	3.300,00	3.300,00
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT		3.300,00	3.300,00	3.300,00

Rodrigo Anido Lira
Superintendente Geral - FUNDECAM
Mat.: 36919

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
nºc. 070.580.216-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 09/07/2018 AS 15:13 *

EXERCÍCIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: JUNHO

DATA : 09/07/2018 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	1.061.014,35			1.061.014,35
892500000	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	1.061.014,35			1.061.014,35
RESUMO :					
ATIVO	=	155.883.985,22			
PASSIVO	=	155.883.985,22			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	360.601,14			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	380.245,75			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	12.900.501,15			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	12.900.501,15			
CONTROLES DEVEDORES	=	28.719.144,86			
CONTROLES CREDORES	=	28.719.144,86			

Rodrigo Anido Lira
Superintendente Geral - FUNDECAM
Mat.: 36919

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Fundação Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018 REFERENCIA: MAIO

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	83.537.511,06	37.422.813,60	21.502.572,52	99.457.252,14
100000000	ATIVO CIRCULANTE	20.731.553,29	36.474.134,11	21.502.572,52	35.707.114,88
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.507,65	19.304.806,41	18.616.980,98	735.333,08
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	47.507,65	19.304.806,41	18.616.980,98	735.333,08
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	47.507,65	19.304.806,41	18.616.980,98	735.333,08
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	18.786,11	15.066.600,04	14.356.308,83	729.077,32
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A		135.550,49	135.550,49	
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.702,75	14.895.086,59	14.186.974,62	726.814,72
111114237	= BRADDESCO	83,36	331.962,96	331.962,96	2.262,60
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	28.723,54	4.238.206,37	4.260.672,15	6.255,76
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	20.501,20	58.735,29	76.886,21	2.350,28
111119204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.222,34	4.179.471,08	4.183.785,94	3.905,48
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	4.148.764,34	1.559.566,23	961.161,11	4.747.169,46
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	4.000,00	18.000,00	4.000,00	18.000,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	4.000,00	18.000,00	4.000,00	18.000,00
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	18.000,00	4.000,00	18.000,00
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO	4.000,00	18.000,00	4.000,00	18.000,00
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	4.144.764,34	1.541.566,23	957.161,11	4.729.169,46
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	4.144.764,34	1.541.566,23	957.161,11	4.729.169,46
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	4.144.764,34	1.541.566,23	957.161,11	4.729.169,46
115000000	ESTOQUES	16.535.281,30	15.609.761,47	1.924.430,43	30.220.612,34
115600000	ALMOXARIFADO	16.535.281,30	15.609.761,47	1.924.430,43	30.220.612,34
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	16.535.281,30	15.609.761,47	1.924.430,43	30.220.612,34
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	16.535.281,30	15.609.761,47	1.924.430,43	30.220.612,34
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	62.805.957,77	948.679,49		63.754.637,26
122000000	INVESTIMENTOS	8.243.110,16	837.253,49		9.080.363,65
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	8.243.110,16	837.253,49		9.080.363,65
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	8.243.110,16	837.253,49		9.080.363,65
122710100	BENS A INCORPORAR	8.243.110,16	837.253,49		9.080.363,65
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	8.243.110,16	837.253,49		9.080.363,65
123000000	IMOBILIZADOS	54.562.847,61	111.426,00		54.674.273,61
123100000	BENS MOVEIS	54.562.847,61	111.426,00		54.674.273,61
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	54.562.847,61	111.426,00		54.674.273,61
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	166.560,22			166.560,22
123110800	APARELHOS E EQUIPAMENTOS E UTENS	37.666.980,28			37.666.980,28
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	910,00			910,00
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	429.461,62			429.461,62
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	1.125,00			1.125,00
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	51.403,58			51.403,58
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	176.937,75			176.937,75
123113300	EQUIPTOS F/AUDIO, VIDEO E FOTO	183.373,81			183.373,81
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	1.811.060,80			1.811.060,80
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	2.165.198,94			2.165.198,94
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	22.543,00			22.543,00
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	977.927,96			977.927,96

Renata Castro Monteiro Junia
Presidente da Fundação Municipal de Saúde
Matrícula: 000565

José Carlos da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
Matrícula: 000131

Itabara Cabral Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC RJ 81934-0
CPF: 501.796.597-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

REFERENCIA: MAIO

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123113900	EQUIPOS HIDRAULICOS E ELETRICO	2.090.744,69D		111.426,00	2.202.170,69D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	4.124.403,82D			4.124.403,82D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	74.752,59D			74.752,59D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	4.423.216,64D			4.423.216,64D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.428,00D			1.428,00D
123119700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	4.355,52D			4.355,52D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	190.463,39D			190.463,39D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	83.537.511,06C	29.593.312,10	23.741.288,57	77.685.487,53C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	24.634.743,30C	29.593.312,10	23.741.288,57	18.782.719,77C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	1.540.712,48C			1.540.712,48C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.540.712,48C			1.540.712,48C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	1.540.712,48C			1.540.712,48C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	1.540.712,48C			1.540.712,48C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	1.540.712,48C			1.540.712,48C
213000000	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A	19.549.071,02C	29.543.937,88	23.128.886,38	13.134.019,52C
213100000	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR N	19.549.071,02C	29.543.937,88	23.128.886,38	13.134.019,52C
213110000	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR N	19.549.071,02C	29.543.937,88	23.128.886,38	13.134.019,52C
213110100	FORNEDORES NACIONAIS DO EXERC		18.993.509,39	22.872.908,93	3.879.399,54C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		13.614.803,11	17.475.875,19	3.861.072,08C
213110104	= SENTENCAS JUDICIAIS			15.581,15	15.581,15C
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERC		5.378.706,28	5.381.452,59	2.746,31C
213110200	FORNEDORES NACIONAIS DE EXERC	19.549.071,02C	10.550.428,49	255.977,45	9.254.619,98C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	19.549.071,02C	10.550.428,49	255.977,45	9.254.619,98C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	1.053.082,67C	22.818,10	271.303,99	1.301.568,56C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	1.053.082,67C	22.818,10	271.303,99	1.301.568,56C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	1.053.082,67C	22.818,10	271.303,99	1.301.568,56C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	537.015,41C		596.144,69C	81.378,40C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	516.067,26C		189.925,59	705.423,87C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.491.877,13C	26.556,12	341.098,20	2.806.419,21C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	2.491.877,13C	12.556,12	311.998,20	2.791.319,21C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	49.126,57C			49.126,57C
218810100	CONSIGNACOES	42.697,08C			42.697,08C
218810101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA	873,56C			873,56C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	41.823,52C			41.823,52C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.429,49C			6.429,49C
218810402	= DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	6.429,49C			6.429,49C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	2.442.750,56C	12.556,12	311.998,20	2.742.192,64C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	2.442.750,56C	12.556,12	311.998,20	2.742.192,64C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	2.442.143,44C	12.556,12	311.998,20	2.741.585,52C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	607,12C			607,12C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		14.000,00	29.100,00	15.100,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		14.000,00	29.100,00	15.100,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		14.000,00	29.100,00	15.100,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR			9.100,00	9.100,00C
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA		14.000,00	20.000,00	6.000,00C

Renata Castello Branco Junca
Presidente da Fundação Municipal de Saúde
Matrícula: 100565

José Carlos Henrique Alves
Fundação Municipal de Saúde
Superintendente Administrativo e Financeiro
Matrícula: 190.124

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Matr.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

REFERENCIA: MAIO

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.569.862,20C			11.569.862,20C
222000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A	11.569.862,20C			11.569.862,20C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	11.569.862,20C			11.569.862,20C
222330000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	11.569.862,20C			11.569.862,20C
222330100	PARCELAMENTOS COM A UNIAO	11.569.862,20C			11.569.862,20C
222330102	PARCELAMENTO FGTS - ADM DIRETA	10.618.174,96C			10.618.174,96C
222330106	PARCELAMENTO POR CONTRATO - FGT	951.687,24C			951.687,24C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	47.332.905,56C			47.332.905,56C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	14.690.324,67C			14.690.324,67C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	14.690.324,67C			14.690.324,67C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	14.690.324,67C			14.690.324,67C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	32.642.580,89C			32.642.580,89C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	32.642.580,89C			32.642.580,89C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	73.945.282,94D			73.945.282,94D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	73.945.282,94D			73.945.282,94D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	110.184.596,95C			110.184.596,95C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	110.184.596,95C			110.184.596,95C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	3.596.733,12D			3.596.733,12D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	3.596.733,12D			3.596.733,12D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		16.502.292,55	208.449,07	16.293.843,48D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	15.581,15D			15.581,15D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D	15.581,15D			15.581,15D
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGO	15.581,15D			15.581,15D
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGO	15.581,15D			15.581,15D
319919100	SENTENCAS JUDICIAIS DE PESSOAL	15.581,15D			15.581,15D
319919101	SENT. JUDIC. TRANS. EM JULGADO	15.581,15D			15.581,15D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO	7.910.831,05		166.749,07	7.744.081,98D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	1.732.006,14			1.732.006,14D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS	1.732.006,14			1.732.006,14D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID	1.732.006,14			1.732.006,14D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS	1.732.006,14			1.732.006,14D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR	1.732.006,14			1.732.006,14D
332000000	SERVICOS	6.178.824,91		166.749,07	6.012.075,84D
332100000	DIARIAS	9.100,00			9.100,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	9.100,00			9.100,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.100,00			9.100,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA	9.100,00			9.100,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	5.306.755,93			5.306.755,93D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO	5.306.755,93			5.306.755,93D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF	5.306.755,93			5.306.755,93D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST., TEC.	5.306.755,93			5.306.755,93D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	862.968,98		166.749,07	696.219,91D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO	862.968,98		166.749,07	696.219,91D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ	862.968,98		166.749,07	696.219,91D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	40.560,00			40.560,00D

Renata Castello Branco Junca
Presidente da Fundação Municipal de Saúde
Matrícula: 100565

José Carlos Henrique Alves
Fundação Municipal de Saúde
Superintendente Administrativo e Financeiro
Matrícula: 190.124

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Matr.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

REFERÊNCIA: MAIO

PAG.: 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		168.664,34	52.500,00	116.164,34
332310124	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT		62.400,00		62.400,00
332310145	SERVICOS DE GAS		23.369,87		23.369,87
332310178	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		566.996,47	114.146,47	452.850,00
332310181	SERVICOS BANCARIOS		978,30	102,60	875,70
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		8.575.880,35	41.700,00	8.534.180,35
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		8.575.880,35	41.700,00	8.534.180,35
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		1.297.871,94		1.297.871,94
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		1.297.871,94		1.297.871,94
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		1.297.871,94		1.297.871,94
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		1.297.871,94		1.297.871,94
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		7.278.008,41	41.700,00	7.236.308,41
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		7.278.008,41	41.700,00	7.236.308,41
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		7.278.008,41	41.700,00	7.236.308,41
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		7.278.008,41	41.700,00	7.236.308,41
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		368.008,11	38.434.116,20	38.066.108,09
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			9.807.153,72	9.807.153,72
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			9.807.153,72	9.807.153,72
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			9.807.153,72	9.807.153,72
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			9.807.153,72	9.807.153,72
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			9.807.153,72	9.807.153,72
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			9.807.153,72	9.807.153,72
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			132,88	132,88
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			132,88	132,88
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			132,88	132,88
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			132,88	132,88
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			132,88	132,88
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		209.046,85	28.290.307,08	28.081.260,23
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		209.046,85	28.290.307,08	28.081.260,23
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		167.346,85	20.912.536,29	20.745.189,44
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		167.346,85	20.912.536,29	20.745.189,44
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		167.346,85	20.912.536,29	20.745.189,44
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		167.346,85	20.912.536,29	20.745.189,44
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		41.700,00	7.377.770,79	7.336.070,79
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		41.700,00	7.377.770,79	7.336.070,79
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		41.700,00	7.377.770,79	7.336.070,79
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		41.700,00	7.377.770,79	7.336.070,79
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS		158.961,26	336.522,52	177.561,26
464000000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P		158.961,26	336.522,52	177.561,26
464010000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P		158.961,26	336.522,52	177.561,26
464010100	RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERI		158.961,26	336.522,52	177.561,26
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	21.514.593,46D	285.730.700,80	27.036.448,61	280.208.845,65D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		269.356.242,15	10.661.989,96	258.694.252,19D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		23.990.462,75		23.990.462,75D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	N	23.990.462,75		23.990.462,75D

Renata Castelo Branco Junca
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Matrícula: 100.565

José Carlos Henriques
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Subseletores: Admin. Financeiro
Matrícula: 100.124

Itabajara da Veiga
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

REFERÊNCIA: MAIO

PAG.: 5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		23.990.462,75		23.990.462,75D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		245.365.779,40	10.661.989,96	234.703.789,44D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		206.051.162,50	6.835.000,00	199.216.162,50D
522110000	DOTACAO INICIAL		178.211.162,50		178.211.162,50D
522110100	= CREDITO INICIAL		178.211.162,50		178.211.162,50D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		27.840.000,00	950.000,00	26.890.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		27.840.000,00	950.000,00	26.890.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	N	27.840.000,00	950.000,00	26.890.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE D			5.885.000,00	5.885.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			5.885.000,00	5.885.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		39.314.616,90	3.826.989,96	35.487.626,94D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		39.314.616,90	3.826.989,96	35.487.626,94D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		39.314.616,90	3.826.989,96	35.487.626,94D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		37.804.239,22		37.804.239,22D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		1.510.377,68		1.510.377,68D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			3.826.989,96	3.826.989,96C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	21.514.593,46D	16.374.458,65	16.374.458,65	21.514.593,46D
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	424.809,96D	424.809,96	424.809,96	424.809,96D
531100000	= RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		424.809,96		424.809,96D
531700000	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICA	424.809,96D		424.809,96	424.809,96D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	21.089.783,50D	15.949.648,69	15.949.648,69	21.089.783,50D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		15.949.648,69		15.949.648,69D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A	5.140.134,81D			5.140.134,81D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	15.949.648,69D			15.949.648,69D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	21.514.593,46C	374.787.449,08	633.481.701,27	280.208.845,65C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		363.562.599,18	622.256.851,37	258.694.252,19C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		9.807.286,60	33.797.749,35	23.990.462,75C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		9.807.286,60	23.990.462,75	14.183.176,15C
621200000	= RECEITA REALIZADA			9.807.286,60	9.807.286,60C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		353.755.312,58	588.459.102,02	234.703.789,44C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		267.689.052,24	331.432.039,74	63.742.987,50C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		221.952.543,96	250.207.904,52	28.255.360,56C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		221.952.543,96	250.207.904,52	28.255.360,56C
622130000	CREDITO UTILIZADO		45.736.508,28	81.224.135,22	35.487.626,94C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		26.594.050,98	39.680.370,26	13.086.319,28C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		19.007.509,39	22.902.008,93	3.894.499,54C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		134.947,91	18.641.756,03	18.506.808,12C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED		40.329.752,06	175.802.927,06	135.473.175,00C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE		40.329.752,06	175.802.927,06	135.473.175,00C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS		40.329.752,06	175.802.927,06	135.473.175,00C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU	N	40.329.752,06	175.802.927,06	135.473.175,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		45.736.508,28	81.224.135,22	35.487.626,94C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		45.736.508,28	81.224.135,22	35.487.626,94C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		45.736.508,28	81.224.135,22	35.487.626,94C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		26.594.050,98	39.680.370,26	13.086.319,28C

Renata Castelo Branco Junca
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Matrícula: 100.565

José Carlos Henriques
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Subseletores: Admin. Financeiro
Matrícula: 100.124

Itabajara da Veiga
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

REFERÊNCIA: MAIO

PAG.: 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		19.007.509,39	22.902.008,93	3.894.499,54C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		134.947,91	18.641.756,03	18.506.808,12C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	21.514.593,46C	11.224.849,90	21.224.849,90	21.514.593,46C
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	424.809,96C	429.885,96	429.885,96	424.809,96C
631100000	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		424.809,96		
631300000	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
631400000	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS		5.076,00	6.366,00	1.290,00C
631900000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS			418.443,96	5.076,00C
631910000	= CANCELAMENTO DE RPNP DO EXERC			418.443,96	418.443,96C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	21.089.783,50C	10.794.963,94	10.794.963,94	21.089.783,50C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	21.089.783,50C	10.545.352,49	10.794.963,94	21.089.783,50C
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS		90.650,19	249.611,45	10.794.042,46C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS			10.208.829,97	10.118.179,78C
632910000	= RP PROCESSADOS CANCELADOS		158.961,26	336.522,52	177.561,26C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	4.803.686,87D	451.117.199,52	13.923.458,96	441.997.427,43D
710000000	ATOS POTENCIAIS	607.414,88D	30.309,08	40.412,11	597.311,85D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	607.414,88D	30.309,08	40.412,11	597.311,85D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC	607.414,88D	30.309,08	40.412,11	597.311,85D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC	607.414,88D	30.309,08	40.412,11	597.311,85D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	607.414,88D	30.309,08	40.412,11	597.311,85D
711110102	= FIANÇAS	607.414,88D	30.309,08	40.412,11	597.311,85D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.192.271,99D	451.068.890,44	13.879.046,85	441.382.115,58C
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.192.271,99D	38.086.897,86	209.046,85	42.070.123,00C
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	4.192.271,99D	38.086.897,86	209.046,85	42.070.123,00C
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	4.185.842,50D	38.086.897,86	209.046,85	42.063.693,51D
721130000	= RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	6.429,49D			6.429,49D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		412.981.992,58	13.670.000,00	399.311.992,58D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		412.981.992,58	13.670.000,00	399.311.992,58D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		206.930.830,08	6.835.000,00	200.095.830,08D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		206.930.830,08	6.835.000,00	205.980.830,08D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			5.885.000,00	5.885.000,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		206.051.162,50	6.835.000,00	199.216.162,50D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		206.051.162,50	6.835.000,00	199.216.162,50D
790000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00C		4.000,00	18.000,00C
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	4.000,00D		4.000,00	18.000,00C
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	4.000,00D		4.000,00	18.000,00C
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00D		4.000,00	18.000,00C
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	4.000,00D		4.000,00	18.000,00C
800000000	CONTROLES CREDORES	4.803.686,87C	1.006.955.460,73	1.444.149.201,29	441.997.427,43C
810000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	607.414,88C	40.412,11	30.309,08	597.311,85C
811000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS AT	607.414,88C	40.412,11	30.309,08	597.311,85C
811100000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG	607.414,88C	40.412,11	30.309,08	597.311,85C
811110000	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAG	607.414,88C	40.412,11	30.309,08	597.311,85C
811110100	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS	607.414,88C	40.412,11	30.309,08	597.311,85C
811110102	FIANÇAS A EXECUTAR	607.414,88C	40.412,11	30.309,08	597.311,85C

Renata Castanho Branco Junco
Presidente do Município de Saúde
Município de Campos dos Goytacazes - RJ
CNPJ nº 16.043.890/0001-90
Insc. Est. nº 190.134
Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 28061 - CTRC/RJ 91934-0
CPF - INI 708.497.14

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

REFERÊNCIA: MAIO

PAG.: 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	4.192.271,99C	1.006.911.048,62	1.444.100.892,21	441.382.115,58C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	4.192.271,99C	105.125.425,25	143.003.276,26	42.070.123,00C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	4.192.271,99C	105.125.425,25	143.003.276,26	42.070.123,00C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	20.867.281,27D	48.262.505,36	42.710.554,30	26.419.232,33D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	424.809,96C	27.018.860,94	39.680.370,26	13.086.319,28C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	24.634.743,30C	29.593.312,10	23.741.288,57	18.782.719,77C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	21.089.783,50C	29.557.937,88	23.157.986,38	14.689.832,00C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	3.538.500,31C	35.374,22	583.302,19	4.086.458,28C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/	6.429,49C			6.429,49C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		250.746,85	36.871.063,13	36.620.316,28C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		901.785.623,37	1.301.097.615,95	399.311.992,58C
822100000	COTA DE DESPESA		901.785.623,37	1.301.097.615,95	399.311.992,58C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		289.242.100,36	489.337.930,44	200.095.830,08C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		182.637.927,14	247.260.582,14	64.622.655,08C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		39.314.616,90	3.826.989,96	35.487.626,94D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		26.594.050,98	39.680.370,26	13.086.319,28C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		365.753,36	22.767.061,02	22.401.307,66C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C		40.329.752,06	175.802.927,06	135.473.175,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		612.543.523,01	811.759.685,51	199.216.162,50C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		212.016.162,50	212.815.830,08	799.667,58C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		229.678.204,95	253.214.712,36	23.536.507,41C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		44.332.848,72	48.246.039,91	3.913.191,19C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		40.450.046,50	40.456.040,88	5.994,38C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		26.594.050,98	39.680.370,26	13.086.319,28C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDAD		22.907.509,39	22.907.008,93	3.894.499,54C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		134.947,91	18.641.756,03	18.506.808,12C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA		40.329.752,06	175.802.927,06	135.473.175,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	4.000,00C	4.000,00	18.000,00	18.000,00C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	4.000,00C	4.000,00	18.000,00	18.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	4.000,00C	4.000,00	18.000,00	18.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	4.000,00C	4.000,00	18.000,00	18.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	4.000,00C	4.000,00	18.000,00	18.000,00C

Renata Castanho Branco Junco
Presidente do Município de Saúde
Município de Campos dos Goytacazes - RJ
CNPJ nº 16.043.890/0001-90
Insc. Est. nº 190.134
Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 28061 - CTRC/RJ 91934-0
CPF - INI 708.497.14

RESUMO :
ATIVO = 99.457.752,14D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 77.685.487,53C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 16.293.843,48D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 38.066.108,09C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 280.208.845,65D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 280.208.845,65C
CONTROLES DEVEDORES = 441.997.427,43D
CONTROLES CREDORES = 441.997.427,43C

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 015/2018

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial SRP nº 015/2018, processo nº 2018.099.000047-4-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de reagentes: suspensões de hemácias, anti-soro e soros raros para uso em tubo, destinadas à realização de testes laboratoriais na rotina imunohematológica de doadores de sangue e pacientes, objetivando atender ao Hemocentro Regional de Campos, que integra a estrutura da Fundação Municipal de Saúde, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto à licitante vencedora do pregão em tela, a saber:

- MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 02.956.455/0001-00, com o registro dos lotes 01, 02 e 03.

PUBLIQUE-SE.

Em 13 de julho de 2018.

Elisa Maria Sence Ramos
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =



Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2018.019.000005-2-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 002/2018 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO)

CONTRATO Nº 011/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVIDAMENTE INSTALADOS para atender as necessidades urgentes do Teatro Municipal Trianon, em Campos dos Goytacazes/RJ.

CONTRATADA: ENGEPLANFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ sob o nº 17.232.038/0001-92
Valor Global: R\$ 10.660,00 (Dez mil, seiscentos e sessenta reais)
Prazo de execução: 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 30/05/2018.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 10 de Julho de 2018.

Maria Cristina Torres Lima
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

JULGAMENTO

Sindicância Instaurada através da Portaria nº 017/2018
(D. O. M. 09/15/2018)

À vista do que se apurou na Sindicância em epígrafe, ACATO o relatório da Comissão de Sindicância e determino o **ARQUIVAMENTO** dos autos.

Campos dos Goytacazes, 10 de julho de 2018.

Suellen André de Souza
PRESIDENTE FMIJ

Câmara Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 550/17

CONVITE N.º 008/2018

CONTRATO Nº 072/2018

OBJETO: Fornecimento de água mineral natural sem gás, acondicionadas em garrafas de 1,5l.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATADA: FREIRE & ROSÁRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 13.591.620/0001-94

VALOR GLOBAL: R\$ 68.640,00 (sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses à partir de 10/07/2018 a 09/07/2019.

ASSINATURA: 09/07/2018

DOTAÇÃO: P.T. 101122009527240000

DESPESA: N.D.339030

FISCAL: Carolina Barreto Saramago

GESTOR(A): José Gabriel Peixoto Rodrigues

Campos dos Goytacazes, 09 de julho de 2018, 340º da Vila de São Salvador dos Campos, 182º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 365º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

Marcus Welber Gomes da Silva
Presidente da C.M.C.G.

PORTARIA Nº 0275/2018

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E nomear **Gilmar Salgado Alves**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de Cultura e Centro de Memória Audiovisual, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-4, a partir de 02 de julho de 2018.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de julho de 2018, 341º da Vila de São Salvador dos Campos, 183º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 366º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

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!**



DOE SANGUE

o hemocentro precisa de você!



Rafael Diniz
PREFEITO

Conceição Sant'Anna
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos
SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES

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

OUVIDORIA

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