



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 Elisa Maria Sence Ramos
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 240/2018

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\$21.176.974,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DR JOAO BARCELOS MARTINS

2.10.122.0095.4362 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUND. MUN. DE SAUDE	
FONTE 0100000000 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000.000,00
FONTE 0144000000 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	204.000,00
TOTAL DA UG	18.204.000,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0095.4058 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO DE SAUDE	
FONTE 0144000000 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
FONTE 0100000000 - NAT 319009 - SALARIO-FAMILIA	10.000,00
2.10.302.0106.4294 - ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS;	
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00
TOTAL DA UG	867.000,00

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA

1.04.122.0095.2424 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE FAZENDA	
FONTE 0144000000 - NAT 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00
TOTAL DA UG	2.000.000,00

260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

2.08.243.0095.4444 - APOIO ADMINISTRATIVO - CMPDCA E FMIA	
FONTE 0144000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.174,00
TOTAL DA UG	4.174,00

060300 - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO

06030 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE COMUNICACAO

1.24.131.0095.2386 - CAMPANHA PUBLICITARIAS E INSTITUCIONAIS	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.800,00
TOTAL DA UG	66.800,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.242.0042.4080 - OPERACIONALIZACAO E MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL	
FONTE 0229000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
TOTAL DA UG	35.000,00



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

140200 - SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA

14020 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE LIMPEZA PUBLIC

1.17.512.0001.2259 - FORMALIZAR CONVENIOS COM COOPER. DE COLETA SELETIVA	
FONTE 0144000000 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU	1.848.000,00
1.15.541.0001.1126 - EXECUCAO DE PARCERIAS PARA IMPLANT. DO SIST.DE LOGIST.	
FONTE 0144000000 - NAT 336739 - OUTROS SERV.TERC.-PJ- PARCERIA PUBL-PRIV.-PPP	92.400,00
TOTAL DA UG	1.940.400,00

420100 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

42010 - GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECO

1.04.122.0069.1123 - TERMINAL PESQUEIRO PUBLICO (TPP)	
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	4.025.000,00
1.04.122.0068.1116 - CASA DO EMPREENDEDOR	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124.775,00
1.19.572.0068.2113 - FAB LAB	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	96.600,00
TOTAL DA UG	4.246.375,00

420200 - SUPERINTENDENCIA DA AGRICULTURA

42020 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE AGRICULTURA

1.20.601.0033.2404 - REESTRUT. O CENTRO INTEGRADO DE PROD. DE ALIMENTO.	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	805.000,00
1.20.601.0145.1207 - AGROINDUSTRIAS ARTESANAIS	
FONTE 0144000000 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
FONTE 0144000000 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00
1.04.122.0095.2065 - APOIO ADM. - SUPERINT. DE AGRICULTURA	
FONTE 0144000000 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00
TOTAL DA UG	1.305.000,00

420400 - SUPERINT. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

42040 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE PETROLEO,ENER ALT

1.19.573.0068.1413 - CAMPOS CIDADE INTELIGENTE	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	705.000,00
TOTAL DA UG	705.000,00

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO DE PESSOAS E

1.04.122.0095.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE GESTAO PUBLICA	
FONTE 0144000000 - NAT 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500.000,00
1.04.122.0005.1842 - IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL	
FONTE 0144000000 - NAT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA	333.031,03
TOTAL DA UG	833.031,03

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MO

1.15.451.0047.1917 - REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
1.15.451.0047.1916 - MACRODRENAGEM	
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	805.000,00
1.15.541.0047.1949 - REURBANIZACAO DE CANAIS	
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	700.000,00
1.15.451.0047.1927 - VIVA O SEU BAIRRO - URBANIZACAO	
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	583.237,04
1.15.391.0047.1946 - RESTAURACAO DE PREDIOS TOMBADOS E MONUMENTOS	
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	402.500,00

1.15.541.0047.1947 - REVITALIZACAO DE LAGOAS	
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	402.500,00
1.04.122.0047.1209 - CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO	
FONTE 0144000000 - NAT 459065 - CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	400.000,00
1.15.451.0047.1911 - COMPLEXO PORTUARIO FAROL - BARRA DO FURADO	
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	305.000,00
1.15.451.0047.1455 - PARQUE LOGISTICO - TRANSBORDO DE CARGAS	
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	102.500,00
TOTAL DA UG	4.700.737,04

140100 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AMB

1.18.541.0035.1087 - ESGOTO SANITARIO	
FONTE 0144000000 - NAT 339051 - OBRAS E INSTALACOES	805.000,00
TOTAL DA UG	805.000,00

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 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	131.000,00
TOTAL DA UG	131.000,00

020300 - GUARDA MUNICIPAL

02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1.06.122.0095.2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.379,37
TOTAL DA UG	51.379,37

510700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

51070 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

1.08.122.0095.2690 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	
FONTE 0144000000 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.250,00
TOTAL DA UG	100.250,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0050.4088 - CARTAO COOPERACAO MUNICIPAL	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154.560,00
FONTE 0144000000 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.748.565,70
2.08.244.0102.4073 - OPERACION. E MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL	
FONTE 0144000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.262.792,79
2.08.243.0102.4501 - SERVICO DE ACOLHIM. INSTIT. PARA CRIANCAS E ADOLESC	
FONTE 0144000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	344.000,00
2.08.242.0042.4080 - OPERACIONAL. E MANUT. DOS SERV. DE PROTECAO SOCIAL	
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	604.957,50
2.08.244.0076.4148 - PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS - SNDH	
FONTE 0229000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00
TOTAL DA UG	5.149.875,99

260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

2.08.243.0003.3166 - CURS. LIVRES PARA ADOLESC., NA FAIXA ETARIA ENTRE 14 E	
FONTE 0144000000 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	143.384,07
2.08.128.0031.3436 - CAPACIT. DE CONSEL. DE DIREITOS; CONSELHEIROS TUTELA	
FONTE 0144000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.174,00
TOTAL DA UG	147.558,07

340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

1.27.813.0016.1092 - MANUTENCAO GINASIOS POLIESPORTIVOS	
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	150.445,00
1.27.813.0016.1098 - VILAS OLIMPICAS	
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	315.010,00
1.27.813.0017.1050 - COBERTURA DAS ACADEMIAS POPULARES	
FONTE 0144000000 - NAT 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.812,50
TOTAL DA UG	596.267,50

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.392.0140.2513 - ORGANIZACAO DOS DESFILES CARNAVALESICOS	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	134.700,00
1.13.391.0148.1633 - REFORMA E MAN. DO SOLAR DO COLEGIO (ARQUIVO PUBLICO)	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	96.600,00
TOTAL DA UG	231.300,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0095.2268 - GASTOS COM PES. E ENCARGOS - SEC. MUN. DE EDUCACAO	
FONTE 0100000000 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00
TOTAL DA UG	10.000,00

060300 - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO

06030 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE COMUNICACAO

1.04.131.0095.2089 - APOIO ADM. - SUPERINT. DE COMUNICACAO	
FONTE 0144000000 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	34.600,00
1.24.131.0095.2403 - EDITAIS E PUBLICACOES INSTITUCIONAIS	
FONTE 0144000000 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	32.200,00
TOTAL DA UG	66.800,00

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.302.0105.4283 - CONTRATUAL. E CONVENIOS COM INSTIT. FILANTROPICAS.	
FONTE 0144000000 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.000,00
TOTAL DA UG	157.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 23 de agosto de 2018.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

(REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)

PORTARIA Nº1157/2018

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

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 644/2017, que nomeou **José Antônio de Oliveira Gallo**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, junto a Superintendência do Fundo de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes - FUNDECAM, o cargo em comissão de Diretor de Contratos Inadimplentes, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de agosto de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito -

PORTARIA Nº 2427/2017

Dispõe sobre concessão de benefício de **PENSÃO POR MORTE** a **Marcus Vinicius Carlos de Siqueira**.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2398/2017, publicado em 08/11/2017:

Art.1º - Conceder PENSÃO mensal a Marcos Vinicius Carlos de Siqueira, na condição de filho inválido do falecido funcionário Marcos Silva de Siqueira, pertencente ao quadro de ex servidores desta Municipalidade, era lotado na Superintendência de Agricultura, na função de Jardineiro – Padrão N, matrícula nº6962, uma PENSAO MENSAL no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 24/04/2017. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, tudo com base nos art.40, §§7º, I e 8º da CF/88, com redação dada pela EC nº 41/2003, c/c regras previstas nos arts. 8º, IV, 73, 74, 76, 78 e 79 da Lei Municipal nº 6786/1999, alterada pela Lei Municipal nº 8135/09-PREVICAMPOS.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R\$ 1.793,59 (um mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), a partir da data do requerimento administrativo, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Jardineiro - Padrão N	Anexo V da Lei Municipal nº 7346/2002, alterada pela Lei nº 8644/2015, Lei nº 8703/2016	R\$ 1.236,97
Quinquênio: 25%	Art. 60 da Lei nº 5.247/91	R\$ 309,23
Insalubridade – 20%	Lei nº 7097/2001; art. 113 – LOM; Lei Federal nº 5452/43 arts. 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal 6514/77; arts. 61 e 110 §§ 1º e 3º, "b" da Lei Municipal nº 5247/91 e Lei nº 7709/2005	R\$ 247,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de novembro de 2017.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

(Republicada por ter saído com incorreção)

PORTARIA Nº 1113/2018

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria nº 0100/2010, publicada em 18/03/2010, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art. 105, II e art. 106 da Lei nº 5247/91, c/c art. 40, Parágrafo Primeiro, II da CF, com redação dada pela EC nº 41/2003 conforme processo nº 12197/2009, **APOSENTAR**, o Atendente de Consultório, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 6920, **João Francisco da Silva**, com efeito a contar de 17/07/2009, data de sua compulsoriedade, com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 de agosto de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1114/2018

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria nº 785/2010, publicada em 22/10/2010, que já republicava a Portaria nº1511/2008, publicada em 07/06/2008, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art.6º da EC nº 41/2003 c/c §5º do art. 40 da CF/88, conforme processo nº 0449/2008, **APOSENTAR**, a Professora II – 25h, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 4506, **Maria da Glória Pinheiro Lopes Dias**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 de agosto de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1115/2018

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria nº 1105/2011, publicada em 29/09/2011 e republicada em 08/02/2012, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art.6º da EC nº 41/2003 c/c §5º do art. 40 da CF/88, conforme processo nº 3255/2011, **APOSENTAR**, a Professora II – 25h - J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 0252, **Joselma Barbosa Rocha Dias**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 de agosto de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1117/2018

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria nº 1903/2008, publicada em 04/09/2008, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art.6º da EC nº 41/2003 c/c §5º do art. 40 da CF/88, conforme processo nº 4650/2008, **APOSENTAR**, a Professora II – 25h, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 3312, **Marília Almeida da Silva**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de agosto de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1118/2018

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria nº 1019/2011, publicada em 01/09/2011 e republicada em 14/02/2012, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art.6º da EC nº 41/2003 c/c §5º do art. 40 da CF/88, conforme processo nº 4221/2010, **APOSENTAR**, a Professora II – 25h - I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 5483, **Heloisa Helena Nogueira Vidal**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de agosto de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1119/2018

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria nº 534/2011, publicada em 02/06/2011, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art.6º da EC nº 41/2003 c/c §5º do art. 40 da CF/88, conforme processo nº 8134/2010, **APOSENTAR**, a Professora II – 25h, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 3608, **Rita de Cássia Teixeira Tavares Monteiro**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de agosto de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1120/2018

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria nº 0115/2010, publicada em 01/03/2010, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art.6º da EC nº 41/2003 c/c §5º do art. 40 da CF/88, conforme processo nº 12797/2009, **APOSENTAR**, a Professora I – 20h, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 4710, **Eliane Maravilha Franco Ribeiro**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de agosto de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1122/2018

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria nº 523/2007, publicada em 01/10/2007, que já republicava a Portaria nº 1450/2005, publicada em 24/09/2005, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art.6º da EC nº 41/2003 c/c §5º do art. 40 da CF/88, conforme processo nº 4848/2005, **APOSENTAR**, a Professora II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 3382, **Leila Lia de Almeida Correa**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de agosto de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

PORTARIA Nº 1124/2018

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 046/2017;

RESOLVE, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, republicar a Portaria nº 1082/2013, publicada em 20/06/2013, para que a mesma passe a vigor nos seguintes termos:

RESOLVE, com base no art.6º da EC nº 41/2003, conforme processo nº 200/2013, **APOSENTAR**, a Professora I – 20h - J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 4364, **Rita de Cássia Rangel de Almeida**, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Gestão Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de agosto de 2018.

José Paes Neto
- Procurador Geral do Município -

Secretaria Municipal de Gestão Pública

Portaria nº 623/2018

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

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

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

Considerando a conveniência entre órgãos, resolve CEDER os servidores abaixo relacionados, para exercerem suas atividades laborativas no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ficando o Órgão cedente responsável pelo ônus dos servidores, pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

NOME	MATRÍCULA	CARGO	LOTAÇÃO
KISSILA AMELIA DE SALES RIBEIRO	1023	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
LÚCIA IARA COELHO DE ABREU SANGUEDO	5808	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 22 de agosto de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Gestão Pública

PROCESSO Nº 1908/2018 (2018.115.001918-8-PA)

EDITAL Nº 22/2018 - 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 **Wanderson Clayton da Silva Lima**, brasileiro, solteiro, nascido em 12/02/1975, filho de João Cleiton Lima e Vilma da Silva Lima, portador da RG. nº 27.827.737-8, Il RGD, inscrito no CPF sob o nº 024.915.197-98, servidor público, matrícula nº 15.811, residente e domiciliado, consoante os assentamentos funcionais, Av. Pinheiro, nº 277, Farol de São Tomé, Município de Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.142-000, 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 1908/2018, sob pena de revelia; acompanhar o processo disciplinar a que responde e adotar as providências que entender cabíveis em sua defesa.

Campos dos Goytacazes, 21 de agosto de 2018.

Eleonora Duncan Linhares de Almeida
Presidente

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME

- 05496/17 Ezequiel de Azevedo Alves
- 05770/17 Paulino Dias Ferreira Junior
- 07292/17 Karina Silva Machado – FMS
- 07313/17 Luana Maria de Castro Carvalho – FMS
- 07478/17 Adelino Pessanha Gomes
- 08049/17 Ludimila Marinho Silva – FMS
- 08125/17 Lorena Bahiense Reboças Fiorio – FMS
- 00030/18 Greyc Campista Pessanha - FMS
- 00781/18 Gabriela Nunes de Souza Waldemiro – FMS
- 00830/18 Greyc Kelly Rodrigues de Azevedo – FMS
- 01045/18 Thiago Carvalho dos Santos
- 01673/18 Ligia de Fátima Ribeiro Cesário – FMS
- 02311/18 Elizabeth Maria Laterça Barroso
- 02312/18 Elizabeth Maria Laterça Barroso
- 02476/18 Luciano Teles Gomes – FMS
- 02637/18 Luzanira da Silva Manhães
- 02903/18 Dagmar da Silva Crespo
- 03143/18 Nadilma Soares Pereira – FMS
- 03450/18 Walkiria Edith Sampaio Ferreira Luciano
- 03538/18 Djenane Conceição Marchetti Freixo
- 03557/18 Amarenilda Carolina Mesquita
- 03587/18 Salvadora Bittencourt Vieira
- 03589/18 Joana Mothé de Castro Manhães
- 03593/18 Carla Cristiane Ribeiro Manhães
- 03610/18 Patrícia Ribeiro do Nascimento
- 03623/18 Luiz Fernando Braz Soares
- 03724/18 Conceição Luísa Tavares dos Santos – FMS
- 03736/18 Valter Abreu dos Santos
- 03759/18 Alessandra Prudência da Silva Cruz
- 03767/18 Márcia Cristina de Azeredo Araújo Silva
- 03752/18 Manoel Carlos da Silva Gomes
- 02377/18 Alan Fraça Silva
- 03791/18 Maria Lúcia Paes Barbosa Freire
- 03872/18 Edjane Ferreira Carlos
- 03877/18 Tais dos Santos Gaspar Matos
- 03890/18 Luciana de Almeida Oliveira Pimentel



03898/18 Gisele Santos de Souza
03901/18 Solange Evangelista de Souza Silva
03905/18 Alex Sandra dos Santos Oliveira Rangel
03909/18 Almira Nogueira Pinto
03944/18 Rafael Pereira Borges
03967/18 Ricardo Barbosa Leal
03968/18 Marco Antônio Barcelos Rosa
03972/18 Mônica Aparecida Leite da Silva Souza
04008/18 Maragarida Estela Mendes
04039/18 Fernanda Mattos de Souza

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito
Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME

02281/16 Josefina Tavares
04290/16 Maria José Pessanha Monteiro
04655/16 Lúcia Valéria Ribeiro Almeida
00242/17 Procuradoria Geral do Município
00968/17 Bianca Ribeiro Cardoso Belmiro
04902/17 Paulo Celso Santos Silva
05755/17 Liana Vieira Rocha
07434/17 Marcelo Ferreira Quirino
07468/17 Paulo César Santos da Silva
02286/18 Silvione Santana Ribeiro
02287/18 Priscila Eunir Piraciaba Martins da Silva

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 24/08/2018

Fábio Gomes de Freitas Bastos
- Subsecretário Adjunto -

Secretaria Municipal de Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 0042/2018

Ficam as pessoas Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 381, IV c/c art. 383, II da lei 8690/15.

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

- IRANY GUIMARÃES CARDOSO
AUTO 10382 – 10383

- NELITO DA SILVA FREITAS E OUTROS
AUTO 10401 – 10402 – 10403

- RONALDO FREITAS AREAS E OUTROS
AUTO 10407 - 10409

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 DE AGOSTO DE 2018.

NORTON DA SILVA LUBANCO
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA
MAT. 5505

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 0043/2018

Ficam as pessoas Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 381, IV c/c art. 383, II da lei 8690/15.

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

- AMORITA HENRIQUE ALMEIDA
AUTO 10413

- EDNA ALVES DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO DA SILVA
AUTO 11019 - 11020

- EDUARDO CARDOSO MANHÃES E S/M
AUTO 10353 - 10354

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 07 DE AGOSTO DE 2018.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 0044/2018

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

E para que chegue ao conhecimento do interessado, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

-MAURICIO MANHÃES DE LIMA
AUTO 10352

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 DE AGOSTO DE 2018.

NORTON DA SILVA LUBANCO
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA
MAT. 5505

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

A Secretária de Desenvolvimento Humano e Social, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo nº. 2018.021.000061-9-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município nº. 149.005/2018/PGM e sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, X da Lei 8.666/1993 e na Lei 8.245/91, ratifica e homologa a presente contratação direta, por dispensa de licitação, tendo o contrato como objeto a aquisição de materiais diversos para realização de espetáculo teatral "Tempo de Semear", no Teatro Trionon, através da empresa Crista Confeções de Artigos do Vestuário LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.005.910/0001-06, de execução imediata, no valor de R\$ 7.245,60 (sete mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

Campos dos Goytacazes, 22 de agosto de 2018.

SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES
Matrícula nº 36.599
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

EXTRATO DE RESCISÃO BILATERAL DE CONTRATO

Processo nº. 2017.021.000105-5-PR.

Contrato nº. 031/2018.

Contratada: S. J. PARAÍSO CHARQUE LTDA.

CNPJ: 06.829.427/0001-83.

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios – carnes, frango, peixe e embutidos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social.

Fundamento Legal: art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Data da Rescisão: 21 de julho de 2018.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2018.

SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES
Matrícula nº 36.599
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

PORTARIA SMDHS Nº. 043/2018

A **Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social** do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 304/2013 que instituiu normas sobre gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora, **Cristiana Versiani Barreto Gomes**, matrícula nº. **19.079**, **Diretora de Proteção Social Básica**, para atuar como **Gestora de Contrato**, e a servidora **Thais Chaves Soares Pessanha**, matrícula nº. **36.609**, **Assessora Chefe de Zeladoria e Patrimônio**, para atuar como **Fiscal de Contrato**, no que se refere ao **Contrato nº. 044/2018 – Processo nº. 2018.021.000123-5-PR – Objeto:** Aquisição de água mineral, fornecida em garrafas de 20 (vinte) litros, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS).

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 22 de agosto de 2018.

Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Matrícula nº. 36.599

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 015/2018, conforme discriminado abaixo:

Objeto: contratação de empresa especializada para execução do Programa de Desenvolvimento Socioterritorial (PDST), no âmbito do Programa "Minha Casa, Minha Vida", do Residencial Santa Rosa, em cumprimento à Portaria nº 21 do Ministério das Cidades e demais normas pertinentes.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 13 de setembro de 2018, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-0911 e (22) 98175-2073, no horário das 9 h às 12 h e das 14 h às 17 h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas, ou solicitado através do e-mail pregao@campos.rj.gov.br

Campos dos Goytacazes, 24 de agosto de 2018.

Eferson Rodrigues Faisca
Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº **008/2018**, processo nº. **2018.021.000041-4-PR**, cujo objeto é o **registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais descartáveis (copo 200 ml, faca para refeição, luva plástica, papel laminado, etc..)** para atender a **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social - SMDHS**, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação com adjudicação do seu objeto as empresas:

- **A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 39.702.519/0001-57, vencedora do registro dos itens 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29;

- **VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216.364/0001-52, vencedora do registro dos itens 09, 18, 19 e 23.

PUBLIQUE-SE.

Em 20 de agosto de 2018.

Sana Gimenes Alvarenga Domingues
= Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social =

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, vem pelo presente tornar público os valores referentes às Atas de Registro de Preços nº. 011/2018 e 012/2018, relacionadas ao Pregão Presencial nº 008/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais descartáveis (copo 200 ml, faca para refeição, luva plástica, papel laminado, etc...) para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social - SMDHS, que foi REGISTRADO pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especific. do item 4 do Termo de Referência)	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA VENCEDORA
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	1 Colher para refeição (sobremesa) descartável, embalagem contendo 50 unidades,	78	embalagem			FRUSTRADO
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	2 Colher para refeição descartável, embalagem contendo 50 unidades,	99	embalagem	SERT PLAST	R\$2,65	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	3 Copo 200 ml, descartável, caixa com 25 pacotes (2500 unidades),	128	Cx	COPOSUL	R\$62,60	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	4 Copo 300 ml, descartável, caixa com 25 pacotes (2500 unidades),	25	Cx	TOTAL PLAST	R\$107,00	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	5 Copo 50 ml, descartável, caixa com 25 pacotes (2500 unidades),	97	Cx	COPOSUL	R\$30,90	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	6 Embalagem redonda, embalagem PET descartável para bolo/torta, redonda com tampa transparente,	296	UN	BIPACK	R\$1,55	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	7 Embalagem retangular, embalagem PET descartável para bolo/torta, retangular com tampa transparente,	296	UM			FRUSTRADO
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	8 Faca para refeição descartável, embalagem contendo 50 unidades,	102	embalagem	SERT PLAST	R\$2,80	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	9 Filme de PVC, para proteger e conservar alimentos, bobina de 300 m,	159	UN	USA	R\$18,80	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	10 Garfo para refeição descartável, embalagem contendo 50 unidades,	164	embalagem	SERT PLAST	R\$2,80	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	11 Guardanapo de papel, folha simples, medindo 21,5 x 23 cm, embalagem com 50 unidades,	2491	embalagem	BOM PETIT	R\$0,77	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	12 Guardanapo de papel, folha simples, medindo 33 x 30 cm, embalagem com 50 unidades,	1335	embalagem	BOM PETIT	R\$1,20	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	13 Luva de vinil, confeccionada em vinil/resina vinilica, tamanho G, conteúdo de 100 unidades,	125	Caixa	VALVEME	R\$16,20	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	14 Luva plástica, confeccionada em polietileno de alta densidade, tamanho único, conteúdo de 100 unidades,	36	Caixa	VALVEME	R\$1,60	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	15 Máscara simples, descartável, conteúdo de 100 unidades,	124	Caixa	VALVEME	R\$8,10	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	16 Papel laminado, folha de alumínio para uso culinário, rolo de 100 m,	152	UN	MELLO	R\$10,90	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	17 Papel manteiga, papel antiaderente para uso culinário, rolo de 7,5 m,	82	UM			FRUSTRADO
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	18 Papel toalha interfolhas, duas dobras, papel 100% celulose virgem, medindo aproximadamente 23 x 20 cm, conteúdo de 1000 folhas,	527	embalagem	CIPEL	R\$13,30	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	19 Papel toalha, folha simples, duas dobras, papel 100% fibras de celulose virgem, bobina medindo aproximadamente 20 x 2000 cm,	270	Fardo	CIPEL	R\$88,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	20 Prato para refeição descartável, embalagem contendo 10 unidades,	714	embalagem	TOTAL PLAST	R\$1,60	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	21 Prato para sobremesa descartável, embalagem contendo 10 unidades,	890	embalagem	TOTAL PLAST	R\$0,70	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	22 Saco de papel, para pipoca/lanche, medindo aproximadamente 14 x 8 x 4 cm (aberto), embalagem com 500 unidades,	40	embalagem	SIPAPEL	R\$15,10	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	23 Saco para confeitaria, descartável, em plástico transparente, embalagem com 50 unidades,	147	embalagem	HN	R\$54,80	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	24 Saco plástico 10Kg, em polietileno de alta densidade, medindo aproximadamente 40 x 60 cm, bobina no mínimo com 500 unidades,	18	embalagem	ROLLBAG	R\$33,90	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	25 Saco plástico 3Kg, em polietileno de alta densidade, medindo aproximadamente 30 x 40 cm, bobina no mínimo com 500 unidades,	18	embalagem	ROLLBAG	R\$17,90	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	26 Saco plástico 5Kg, em polietileno de alta densidade, medindo aproximadamente 35 x 50 cm, bobina no mínimo com 500 unidades,	25	embalagem	ROLLBAG	R\$24,90	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)

Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	27	Saco plástico 15 Kg, em polietileno de alta densidade, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, bobina no mínimo com 500 unidades,	10	embalagem			FRUSTRADO
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	28	Saco plástico, bobina de saco plástico picotado para embalagem, capacidade aproximada de 3 kg, medindo 30 x 40 cm, contendo aproximadamente 500 sacos,	25	embalagem	ROLLBAG	R\$16,00	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	29	Sacola plástica de alça camiseta de alta densidade e resistência, medindo aproximadamente 25 x 35 cm, Pacote com 1000 unidades,	1	embalagem	ROLLBAG	R\$22,90	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	30	Touca descartável branca. Em polipropileno (TNT), embalagem com 100 unidades,	125	embalagem			FRUSTRADO

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2018.

Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Portaria SMECE nº 33/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO que o Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determina o acompanhamento e fiscalização dos contratos por representantes da Administração Pública especialmente designado,

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

Resolve:

Art. 1º - Fica(m) nomeado(s) o(s) servidor(es) abaixo relacionado para Gestor de Contrato:

LUCIMARA ALVES DE SOUZA, MAT. 19.536; contrato referente ao processo de nº 2018.103.000010-3-PR.

Art. 2º - Fica(m) nomeado(s) o(s) servidor(es) relacionado para Fiscal(is) de Contrato:

BRUNO MONTEIRO DE SOUZA, MAT. 35.181; contrato referente ao processo de nº 2018.103.000010-3-PR.

LUCIANA CORRÊA TRINDADE GOMES, MAT. 7.400; contrato referente ao processo de nº 2018.103.000010-3-PR.

Campos dos Goytacazes, 22 de agosto de 2018.

BRAND ARENARI
Matrícula 38.561
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte

CONVOCAÇÃO

Em cumprimento ao item 7.3 do Edital PSS nº 01/2018, publicado em Diário Oficial deste Município, visando a contratação de professores substitutos 20h, 25h e 35h, **convoca-se**, nesta oportunidade, os seguintes candidatos de ampla concorrência aprovados, para comparecerem, **impreterivelmente**, ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, para apresentação da documentação abaixo relacionada e habilitação para a função pretendida para validação. Os candidatos deverão apresentar:

- ✓ **Cédula de Identidade;**
- ✓ **CPF;**
- ✓ **Título de Eleitor com comprovação de regularidade com a Justiça Eleitoral;**
- ✓ **Documentação comprobatória de nível de escolaridade e formação para o cargo pretendido;**
- ✓ **01(uma) foto colorida 3X4 recente;**
- ✓ **Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);**
- ✓ **Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino;**
- ✓ **Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos;**
- ✓ **Cartão PIS/PASEP;**
- ✓ **Comprovante de Residência;**
- ✓ **Certidão Negativa de Antecedentes Criminais.**

Informa-se, neste sentido que, em ato contínuo, os candidatos que concluírem **com êxito** esta etapa, receberão encaminhamento para procederem a escolha do local de atuação.

Frise-se que o candidato faltoso **sem justificativa** será considerado **desistente** do certame, facultando-se àqueles com impedimento para comparecimento, a apresentação dos documentos referidos por meio de procuração específica para este fim.

As eventuais justificativas deverão ser comunicadas à Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado (COPSS) para análise, sob pena do candidato deixar de fazer a escolha do local de atuação sem observância de sua classificação.

Neste sentido, seguem os seguintes convocados:

PROFESSOR II - 25 HORAS

Nº	Nome
250º	IRENILDA SILVA LOPES AZEVEDO
251º	ELISANGELA BRASIL DA SILVA OLIVEIRA
252º	VERÔNICA RANGEL DE OLIVEIRA BARCELOS

253º	SILVANA MANHAES DE AZEVEDO
254º	SONIA TERESA LOPES
255º	BIANCA CANDIDO CRESPO
256º	ANA LUIZA CARNEIRO MOTTA
257º	RENATA ALVARENGA PEREIRA QUEIROZ
258º	DILCIANE DE SOUZA LOPES CORDEIRO
259º	TATIANA BARRETO SEABRA
260º	FLAVIA DE SOUZA PEREIRA BARBOSA
261º	MILENA PESSANHA PINTO SOARES
262º	CRISTIANE GUIMARÃES DA SILVA MONTEIRO
263º	RENATA ALVES FIGUEIREDO
264º	FABIANA CAMPISTA BARRETO NUNES
265º	PATRICIA COELHO CARDOSO DA SILVA
266º	ELAINE REGUETE
267º	CARLA FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS
268º	FERNANDA DA SILVA FONSECA WAGNER
269º	ARIANE PEIXOTO SARDINHA RIBEIRO
270º	LEANDRA DE CARVALHO ABREU BARBOSA
271º	KÍSSILA DE AZEVEDO PINTO ARAUJO
272º	BARBARA DAS CHAGAS PESSANHA
273º	LUCIANA LANDIM SOFFIATI LUCENA
274º	ALINE LEMOS DA SILVA AZEREDO TORRES
275º	DANIELLE DA SILVA PESSANHA LIMA
276º	PAULA DE ABREU BARRETO
277º	MANUELA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE AZEREDO
278º	PATRÍCIA MARIA ALVES DE AZEVEDO
279º	DAYSE APARECIDA DOS SANTOS AZEVEDO

PROFESSOR II - 25 HORAS

Nº	Nome
280º	JULLIANA CISSA ROSENDO PESSANHA
281º	THAYSE PEREIRA AMARAL DE OLIVEIRA
282º	KENIA COELHO MOTA
283º	CARLA KATHELEN MOREIRA CRESPO
284º	PAULA CAROLINE DE JESUS
285º	THAMIRYS DE OLIVEIRA SOUZA
286º	KESSYLEN CARVALHO CARDOSO LOPES DE SOUZA
287º	LUCIANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA
288º	SAMELA FERRAZ PINTO
289º	FRANCINNE SILVA DOS SANTOS
290º	EMANUELLE GUALBERTO DOS SANTOS
291º	MAIANA BARBOZA RODRIGUES
292º	LIVIA RODRIGUES CRUZ
293º	THABATTA AZEVEDO DE OLIVEIRA
294º	MARIANA DE ABREU GOMES
295º	EUGÊNIA MACIEL MANHAES
296º	THAYNA NEVES VIANA
297º	LETICIA SANTOS DE SOUZA
298º	PATRICK PEREIRA DE MENEZES
299º	PALOMA MORGAGE ZACCARO
300º	MARIA EDUARDA RIBEIRO GALDINO
301º	ANA LIVIA PEREIRA DE AZEREDO

302º	PATRICIA MARIA ALVES DE AZEVEDO
303º	GILZA DE CARVALHO PEDROZA TAVARES
304º	IRANI SIMÃO RANGEL
305º	CRISTIANE LOUISE MIRANDA ROCHA
306º	DENAIR TAVARES MONTEIRO DE SOUZA
307º	ELAINE COSTA NASCIMENTO
308º	JOELMA LUCIA BARBOSA DE SOUZA SILVA
309º	IZABEL CRISTINA MAGALHÃES VALADARES DA SILVA

PROFESSOR I - 20 HORAS - GEOGRAFIA

Nº	Nome
34º	NÍVIA MARIA LOURENÇO GOMES
35º	MEG BATISTA BARRETO MANHÃES

PROFESSOR I - 20 HORAS - CIÊNCIAS

Nº	Nome
11º	ANNA ROSA BARRETO CARVALHO FERREIRO

PROFESSOR I - 20 HORAS - ARTE

Nº	Nome
17º	ANA LUCIA DO NASCIMENTO TEIXEIRA ROCHA
18º	ALDA MARIA SOARES
19º	OVANICE DA SILVA BARRETO
20º	NEIVA VERDAN DA SILVA RAMOS

PROFESSOR I - 20 HORAS - MATEMÁTICA

Nº	Nome
7º	INGRID SUELY QUEIROZ DA SILVA

PROFESSOR II - 35 HORAS

Nº	Nome
17º	FRANCIELEN FERNANDES GOMES
18º	SUELLEN MARIA DRUMOND RIBEIRO
19º	RITA DE CÁSSIA VENTURA DE OLIVEIRA EMERICK

20º	EMANUELLE SOARES DE AZEVEDO
21º	DARIELMA DE CARVALHO DE VASCONCELOS
22º	KARLA BRAGA VALENTIM GUEVARA
23º	VANESSA MENDES OLIVEIRA TRINDADE GOMES
24º	SIMONE DA SILVA LAGE
25º	CARLIANE CUNHA DOS SANTOS

Neste sentido, segue cronograma abaixo para o atendimento dos convocados na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte: conforme cronograma que segue abaixo:

Terça-feira (28/08) - ENTREGA DE DOCUMENTOS/ HABILITAÇÃO/ CADASTRO

	PROF II 25H
MANHÃ (9H)	30 PROF (250º AO 279º)
TARDE (14H)	30 PROF (280º AO 309º)

Terça-feira (28/08) - ENTREGA DE DOCUMENTOS/ HABILITAÇÃO/ CADASTRO

	PROF I 20H
MANHÃ (9H)	08 PROF (GEOG; CIÊNC; MAT e ARTES)
TARDE (14H)	PROF II 35H 09 PROF (17º AO 25º)

Quarta-feira (29/08) - ESCOLHA

	PROF II 25H	PROF II 35H
MANHÃ (9H)	30 PROF (250º AO 279º)	
TARDE (14H)		09 PROF (17º AO 25º)

Quinta-feira (30/08) - ESCOLHA

	PROF II 25h	PROF I 20H ARTES	PROF I 20H GEO	PROF I 20H CIE	PROF I 20H MAT
MANHÃ (9H)	30 PROF (280º AO 309º)	04 (17º E 20º)	02 (34º E 35º)	01 (11º)	01 (7º)

Campos dos Goytacazes, 22 de agosto de 2018.

BRAND ARENARI
Secretário de Educação, Cultura e Esporte.

Fundação Municipal de Esportes

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

* 16/08/2018 AS 11:58 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JULHO

DATA : 16/08/2018 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.035.656,60D	161.617,00	27.000,00	1.170.273,60D
100000000	ATIVO CIRCULANTE	390.619,38D	76.000,00	27.000,00	439.619,38D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.889,85D			57.889,85D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	57.889,85D			57.889,85D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	57.889,85D			57.889,85D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	57.889,85D			57.889,85D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	57.889,85D			57.889,85D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		16.000,00	12.000,00	4.000,00D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	12.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	16.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO	16.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00D
115000000	ESTOQUES	332.729,53D	60.000,00	15.000,00	377.729,53D
115600000	ALMOXARIFADO	332.729,53D	60.000,00	15.000,00	377.729,53D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	332.729,53D	60.000,00	15.000,00	377.729,53D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	332.729,53D	60.000,00	15.000,00	377.729,53D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	645.037,22D	85.617,00		730.654,22D
123000000	IMOBILIZADO	645.037,22D	85.617,00		730.654,22D
123100000	BENS MOVEIS	645.037,22D	85.617,00		730.654,22D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	645.037,22D	85.617,00		730.654,22D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P 7.304,98D			7.304,98D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	P 6.960,00D			6.960,00D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	P 207.476,07D			207.476,07D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P 4.371,20D			4.371,20D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P 5.680,00D			5.680,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P 5.497,60D			5.497,60D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P 48.932,00D			48.932,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P 75.685,00D			75.685,00D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P 41.402,00D			41.402,00D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D	P 4.883,00D			4.883,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P 84.218,14D			84.218,14D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P 34.212,23D	78.597,00		112.809,23D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P 90.815,00D			90.815,00D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	P 27.600,00D	7.020,00		34.620,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.656,60C	1.033.634,83	885.911,06	887.932,83C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	322.363,28C	1.033.634,83	885.911,06	174.639,51C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	309.888,27C	996.044,54	850.364,39	164.208,12C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	309.888,27C	996.044,54	850.364,39	164.208,12C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	309.888,27C	996.044,54	850.364,39	164.208,12C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		686.186,27	850.364,39	164.178,12C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		686.186,27	850.364,39	164.178,12C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	309.888,27C	309.858,27		30,00C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	309.888,27C	309.858,27		30,00C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	12.205,01C	12.205,01C	15.546,67	10.161,39C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	12.205,01C	17.590,29	15.546,67	10.161,39C

Raphael de Thuin
Presidente da Fundação Municipal de Esportes
Matricula: 30579

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

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

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

* 16/08/2018 AS 11:58 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JULHO

DATA : 16/08/2018 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS			309.858,27	309.858,27C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	12.576.032,15D	19.368.043,72	5.309.339,16	26.634.736,71D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	57.889,85D	19.352.043,72	5.297.339,16	14.112.594,41D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	57.889,85D	1.011.088,16	27.256,60	1.041.721,41D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	57.889,85D	1.011.088,16	27.256,60	1.041.721,41D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	57.889,85D	1.011.088,16	27.256,60	1.041.721,41D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		18.340.955,56	5.270.082,56	13.070.873,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		18.340.955,56	5.270.082,56	13.070.873,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		9.765.949,28	2.635.041,28	7.130.908,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		9.765.949,28		9.765.949,28D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			2.635.041,28	2.635.041,28C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		8.575.006,28	2.635.041,28	5.939.965,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		8.575.006,28	2.635.041,28	5.939.965,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	12.518.142,30D	16.000,00	12.000,00	12.522.142,30D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		16.000,00	12.000,00	4.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		16.000,00	12.000,00	4.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		16.000,00	12.000,00	4.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		16.000,00	12.000,00	4.000,00D
792000000	DIVERSOS RESPONSABILIS EM APURAC	12.518.142,30D			12.518.142,30D
800000000	CONTROLES CREDITORES	12.576.032,15C	34.648.355,33	48.707.059,89	26.634.736,71C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	57.889,85C	34.636.355,33	48.691.059,89	14.112.594,41C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	57.889,85C	3.641.025,49	4.624.857,05	1.041.721,41C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	57.889,85C	3.641.025,49	4.624.857,05	1.041.721,41C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	264.473,43D	1.602.788,55	1.145.325,88	721.936,10D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		977.345,51	1.578.531,95	601.186,44C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	322.363,28C	1.033.634,83	885.911,06	174.639,51C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	309.888,27C	1.016.044,54	870.364,39	164.208,12C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	12.475,01C	17.590,29	15.546,67	10.431,39C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		27.256,60	1.015.088,16	987.831,56C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		30.995.329,84	44.066.202,84	13.070.873,00C
822100000	COTA DE DESPESA		30.995.329,84	44.066.202,84	13.070.873,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		5.190.918,74	12.321.826,74	7.130.908,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		2.635.041,28	9.765.949,28	7.130.908,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		1.563.531,95	134.237,72	1.429.294,23D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		977.345,51	1.578.531,95	601.186,44C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		15.000,00	843.107,79	828.107,79C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		25.804.411,10	31.744.376,10	5.939.965,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		11.210.047,56	15.479.601,03	4.269.553,47C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		9.123.056,45	9.123.056,45	
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		2.087.165,58	2.328.282,88	241.117,30C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		1.673.353,13	1.673.353,13	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		977.345,51	1.578.531,95	601.186,44C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		706.186,27	870.364,39	164.178,12C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		27.256,60	691.186,27	663.929,67C
890000000	OUTROS CONTROLES	12.518.142,30C	12.000,00	16.000,00	12.522.142,30C

Raphael de Thuin
Presidente da Fundação
Municipal de Esportes
Materia: 38529

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

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

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

* 16/08/2018 AS 11:58 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JULHO

DATA : 16/08/2018 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		12.000,00	16.000,00	4.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		12.000,00	16.000,00	4.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		12.000,00	16.000,00	4.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT		12.000,00	16.000,00	4.000,00C
892000000	DIVERSOS RESPONSABILIS EM APURAC	12.518.142,30C			12.518.142,30C
892500000	= RESPONSABILIS POR DANOS OU PER	12.518.142,30C			12.518.142,30C

RESUMO :

ATIVO	=	1.170.273,60D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	887.932,83C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	693.490,79D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	975.831,56C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	7.679.147,50D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	7.679.147,50C
CONTROLES DEVEDORES	=	26.634.736,71D
CONTROLES CREDITORES	=	26.634.736,71C

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

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

Raphael de Thuin
Presidente da Fundação
Municipal de Esportes
Materia: 38529

Secretaria Municipal de Saúde**DISPENSA DE LICITAÇÃO****RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO**

A Secretária de Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo 2018.045.000159-3-PR conforme parecer da Procuradoria deste Município nº 148.003/18 e sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, X da Lei 8.666/1993 e na Lei 8.245/91, ratifica e homologa a presente contratação direta, por dispensa de licitação, tendo o contrato como objeto a locação do imóvel localizado à Rua Waldemar Lobo, nº 175, Lagoa das Pedras, nesta cidade, destinado ao funcionamento da UBS Lagoa das Pedras, cujo locador é **Carlos Pedro Ramos Duarte**, inscrito no CPF nº 473.361.297-49, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor global de R\$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
Determino que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 17 de Agosto de 2018.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2017.045.000061-0-PR
Pregão nº 012/2017
Contrato nº 0067/2018
Empresa Contratada: **REPROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.**
CNPJ: 36.280.113/0001-35
Objeto: Aquisição de materiais de insumos médicos – hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais).
Data da Assinatura: 06/07/2018.

Campos dos Goytacazes, 16 de agosto de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2017.045.000061-0-PR
Pregão nº 012/2017
Contrato nº 0068/2018
Empresa Contratada: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**
CNPJ: 03.946.428/0001-10
Objeto: Aquisição de materiais de insumos médicos – hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 459.540,00 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e quarenta reais).
Data da Assinatura: 06/07/2018.

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2017.045.000061-0-PR
Pregão nº 012/2017
Contrato nº 0069/2018
Empresa Contratada: **AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI – ME.**
CNPJ: 22.706.161/0001-38
Objeto: Aquisição de materiais de insumos médicos – hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 32.824,00 (Trinta e dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais).
Data da Assinatura: 06/07/2018.

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2017.045.000323-5-PR
Pregão nº 022/2017
Contrato nº 070/2018
Empresa Contratada: **MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.**
CNPJ: 23.417.238/0001-12
Objeto: Aquisição de material de consumo, tipo papel A4, para atender a Rede Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes – Secretaria Municipal de Saúde e Fundação Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 54.476,50 (Cinquenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura: 27/07/2018.

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2018.045.000115-5-PR
Tomada de Preços nº 001/2018
Contrato nº 071/2018
Empresa Contratada: **ADEMACK EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI – ME.**
CNPJ: 10.970.850/0001-76
Objeto: Reforma do CEO (Centro de Especialização de Odontologia) no Centro de Saúde – Rua Gil de Gois, nº 157 – Centro – Campos dos Goytacazes – RJ.
Valor: R\$ 170.857,45 (Cento e setenta mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).
Data da Assinatura: 09/08/2018.

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2017.045.000061-0-PR
Pregão nº 012/2017
Contrato nº 0073/2018
Empresa Contratada: **DIAGNÓSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.**
CNPJ: 08.044.840/0002-49
Objeto: Aquisição de materiais de insumos médicos – hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 63.900,00 (Sessenta e três mil e novecentos reais).
Data da Assinatura: 31/07/2018.

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2017.045.000061-0-PR
Pregão nº 012/2017
Contrato nº 0074/2018
Empresa Contratada: **TORRES VALPORTO COMÉRCIO D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.**
CNPJ: 11.226.885/0001-68
Objeto: Aquisição de materiais de insumos médicos – hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 27.301,50 (Vinte e sete mil e trezentos e um reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura: 31/07/2018.

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2017.045.000061-0-PR
Pregão nº 012/2017
Contrato nº 0075/2018
Empresa Contratada: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**
CNPJ: 03.946.428/0001-10
Objeto: Aquisição de materiais de insumos médicos – hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 128.812,50 (Cento e vinte e oito mil e oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura: 31/07/2018.

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2017.045.000061-0-PR
Pregão nº 012/2017
Contrato nº 0076/2018
Empresa Contratada: **AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI – ME.**
CNPJ: 22.706.161/0001-38
Objeto: Aquisição de materiais de insumos médicos – hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 117.033,00 (Cento e dezessete mil e trinta e três reais).
Data da Assinatura: 31/07/2018.

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2017.045.000061-0-PR
Pregão nº 012/2017
Contrato nº 0077/2018
Empresa Contratada: **REPROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.**
CNPJ: 36.280.113/0001-35
Objeto: Aquisição de materiais de insumos médicos – hospitalares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 2.792,00 (Dois mil e setecentos e noventa e dois reais).
Data da Assinatura: 31/07/2018.

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2017.045.000240-1-PR
Pregão nº 009/2017
Contrato nº 0078/2018
Empresa Contratada: **OXI GASES LTDA.**
CNPJ: 36.279.784/0001-86
Objeto: Aquisição de oxigênio medicinal, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 558.175,00 (Quinhentos e cinquenta e oito mil e cento e setenta e cinco reais).
Data da Assinatura: 03/08/2018.

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA**

FATO GERADOR: TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Contrato: 0079/2018
PROCESSO Nº. 2017.045.000014-6-PR
OBJETO: O presente Termo de Reconhecimento de Dívida tem por objeto o pagamento à locação do imóvel situado a Rua Salvador Corrêa, nº 189, Parque Conselheiro Thomás Coelho, Campos dos Goytacazes – RJ, onde funciona o Posto Médico do Servidor.
LOCATÁRIA: CLÁUDIA LÚCIA ANDRADE SOARES
Valor Global: R\$ 20.224,75 (Vinte mil e duzentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos).
Prazo: abril/2017 à outubro/2017.
Data da Assinatura: 03/08/2018

Campos dos Goytacazes, 21 de agosto de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA/SMS Nº 30, de 13 de agosto de 2018.

INSTITUI A COMISSÃO MISTA DE ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2017.115.0026909-9-PA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE AUDITORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Fabiana de Mello Catalani Rosa, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e necessidade de efetivação do papel da Diretoria de Auditoria, Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO que:

o art. 32 da Portaria MS nº 3.410/2013, determina a criação de Comissão de Acompanhamento da Contratualização, composta no mínimo, por 1 (um) representante do ente federativo contratante e um representante do contratualizado e em seus parágrafos definem as atribuições e competências desta;

o Edital de Chamamento Público nº 01/2017, em seu item 13.4, previu a criação de Comissão de Acompanhamento da Contratualização para cada contrato; e ainda, no item 2.6.1.1 dos contratos, prevê que a Comissão de Acompanhamento da Contratualização será composta no mínimo por 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde, 1 (um) representante do Conselho Municipal de Saúde e 1 (um) representante do contratualizado.

RESOLVE:

Artigo 1º - Instituir a Comissão de Acompanhamento da Contratualização, referente ao Processo Administrativo nº. 2017.115.0026909-9-PA (Chamamento Público nº. 01/2017), no âmbito da Diretoria de Auditoria, Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, que será composta por no máximo 6 (seis) integrantes, sendo: 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Saúde, 2 (dois) Conselheiros Municipais de Saúde e 2 (dois) representantes do Contratualizado.

§1º - As representantes da Secretaria Municipal de Saúde que deverão compor a comissão serão as servidoras:

I - Deise Ferreira Alves dos Santos;

II - Kellen Barreto Pereira.

§2º - Os membros do Conselho Municipal de Saúde que deverão compor a comissão deverão ser indicados pela Comissão Permanente de Contratos e Convênios do Conselho Municipal de Saúde por meio de ofício, endereçado a Diretoria de Auditoria, Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, podendo indicar 2 (dois) conselheiros por contrato a ser acompanhado.

§3º - Os representantes dos contratualizados deverão ser indicados por meio de ofício, endereçado a Diretoria de Auditoria, Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde.

§4º - A Comissão de Acompanhamento da Contratualização, será presidida e relatada pelas representantes da Diretoria de Auditoria, Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, indicadas no inciso I e II do §1º.

Artigo 2º - A Comissão de que trata o artigo 1º desta portaria, monitorará a execução das ações e serviços de saúde pactuados, devendo:

I - avaliar o cumprimento das metas quali-quantitativas e físico-financeiras;

II - avaliar a capacidade instalada; e

III - readequar as metas pactuadas, os recursos financeiros a serem repassados e outras que se fizerem necessárias.

§1º - A Comissão terá garantia de acesso a todos os documentos informativos necessários ao exercício das suas atribuições, mediante agendamento prévio de 5 (cinco) dias.

§2º - A Comissão terá garantia de acesso às dependências físicas, necessário ao exercício das suas atribuições, mediante agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas.

Artigo 3º - O Contratualizado fica obrigado a fornecer à Comissão de Acompanhamento da Contratualização todas as informações e documentos necessários ao cumprimento de suas atribuições.

Artigo 4º - Quando necessário a Comissão de Acompanhamento da Contratualização, poderá requerer funcionário ou informações de qualquer setor da Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 5º - Fica assegurado a Comissão de Acompanhamento da Contratualização a faculdade de convocar elementos técnicos, para assessoramento e emissão de pareceres em assuntos específicos.

Artigo 6º - As ações da Comissão de Acompanhamento da Contratualização não impedem nem substituem as atividades próprias do Sistema Nacional de Auditoria, em todas as suas instâncias, federal, estadual ou municipal, nem mesmo as atividades das Comissões Permanentes do Conselho Municipal de Saúde.

Artigo 7º - Fica autorizado a abertura de processos administrativos para acompanhamento e gestão contratual para cada contratualizado de forma individualizada, que deverão ser pensados ao processo administrativo originário.

Artigo 8º - A Comissão exercerá o mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução por igual período, devendo qualquer alteração de sua composição ser publicada no Diário Oficial do Município.

Artigo 9º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de agosto de 2018.

Fabiana de Mello Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde
Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula nº 25.952

*(Replicação por Incorreção)***PORTARIA Nº 32/2018****A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,**

CONSIDERANDO o Decreto 304/2013 que institui normas sobre gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados os servidores **SANDIANO BRUM MELLO**, matrícula nº 26.098 para atuar como gestor de contratos e **PRISCILA FERREIRA BARBOSA**, matrícula nº 33.964 e **PAULO CÉSAR DA SILVA**, matrícula nº 85.0804-6 como fiscais nos Contratos nº 0067/2017 - Processo nº 2017.045.000187-5-PR - celebrado entre o Município de Campos dos Goytacazes e a empresa EDCARE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME- CNPJ 20.395.204/0001-86.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação com efeitos a contar da data da publicação

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 22 de agosto de 2018.

FABIANA DE MELLO CATALANI ROSA
- Secretária Municipal de Saúde -

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

* 17/08/2018 AS 18:19 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JULHO

DATA : 17/08/2018 PAG. : 1

Fabiana de M. Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde
Matriçula: 25.952

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	88.585.683,03D	1.193.454.618,75	1.154.879.553,29	127.160.748,49D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	36.530.886,37D	1.192.130.332,75	1.154.879.553,29	73.781.665,83D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.227.810,99D	758.227.479,81	722.439.071,78	63.016.219,02D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	27.227.810,99D	758.227.479,81	722.439.071,78	63.016.219,02D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	27.227.810,99D	758.227.479,81	722.439.071,78	63.016.219,02D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	110.511,13D	371.649.111,49	371.537.279,25	222.343,37D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	F 110.511,13D	371.649.111,49	371.537.279,25	222.343,37D
111113700	BANCOS CONTA CONVENIO SAUDE - S	4.997.533,65D	237.244.622,83	237.573.350,26	4.668.806,22D
111113701	= BANCO DO BRASIL S/A	F 4.702.513,91D	4.598.347,19	4.906.221,98	4.394.639,12D
111113704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 294.972,89D	232.318.967,53	232.339.800,82	274.139,60D
111113737	= BRADESCO	F 46,85D	327.308,11	327.327,46	27,50D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		25.609,85	25.609,85	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 25.609,85	25.609,85	25.609,85	
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL		4.381.653,77	4.308.347,72	73.306,05D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	F 4.381.653,77	4.381.653,77	4.308.347,72	73.306,05D
111118700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	22.031.919,38D	144.898.564,10	108.994.019,65	57.936.463,83D
111118701	= BANCO DO BRASIL S/A	F 14.529.980,35D	1.861.969,66	3.848.182,77	12.543.767,24D
111118704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 7.475.599,05D	143.008.848,46	105.118.528,77	45.365.918,74D
111118737	= BRADESCO	F 26.339,98D	27.745,98	27.308,11	26.777,85D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	87.846,83D	27.917,77	465,05	115.299,55D
111119704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F 87.846,83D	27.917,77	465,05	115.299,55D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	4.238.964,15D	421.024.220,21	421.009.783,97	4.253.400,39D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	16.000,00D	100.584.139,52	100.570.209,71	29.929,81D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	16.000,00D	100.584.139,52	100.570.209,71	29.929,81D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		100.564.139,52	100.564.139,52	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	E 100.564.139,52	100.564.139,52	100.564.139,52	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.000,00D	20.000,00	6.070,19	29.929,81D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO	F 16.000,00D	20.000,00	6.070,19	29.929,81D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	1.214.359,71D	15.810,04	15.303,61	1.214.866,14D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	1.214.359,71D	15.810,04	15.303,61	1.214.866,14D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F 1.214.359,71D	15.810,04	15.303,61	1.214.866,14D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	3.008.604,44D	320.424.270,65	320.424.270,65	3.008.604,44D

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

Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr. 38.637
CRC/RJ nº 065112/O-3

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

* 17/08/2018 AS 18:19 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JULHO

DATA : 17/08/2018 PAG. : 2

Fabiana de M. Catalani Rosa
Secretária Municipal de Saúde
Matriçula: 25.952

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	3.008.604,44D	320.424.270,65	320.424.270,65	3.008.604,44D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		320.424.270,65	320.424.270,65	
113810102	VALORES A CREDITAR	F 320.424.270,65	320.424.270,65	320.424.270,65	
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	3.008.604,44D			3.008.604,44D
113812909	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	P 3.008.604,44D			3.008.604,44D
115000000	ESTOQUES	5.064.111,23D	12.878.632,73	11.430.697,54	6.512.046,42D
115600000	ALMOXARIFADO	5.064.111,23D	12.878.632,73	11.430.697,54	6.512.046,42D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	5.064.111,23D	12.878.632,73	11.430.697,54	6.512.046,42D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	P 3.948.142,87D	3.121.111,71	2.707.337,99	4.361.916,59D
115610200	= MATERIAIS DE CONSUMO - FARMAC	P 1.115.968,36D	9.757.521,02	8.723.359,55	2.150.129,83D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	52.054.796,66D	1.324.286,00		53.379.082,66D
122000000	INVESTIMENTOS	2.006.866,39D			2.006.866,39D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	2.006.866,39D			2.006.866,39D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	2.006.866,39D			2.006.866,39D
122710100	BENS A INCORPORAR	2.006.866,39D			2.006.866,39D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	P 2.006.866,39D			2.006.866,39D
123000000	IMOBILIZADO	50.047.930,27D	1.324.286,00		51.372.216,27D
123100000	BENS MOVEIS	21.005.952,26D	1.324.286,00		22.330.238,26D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	21.005.952,26D	1.324.286,00		22.330.238,26D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	F 206.251,98D			206.251,98D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	P 6.536.011,19D	1.316.370,00		7.852.381,19D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P 36.570,00D			36.570,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P 40.948,98D			40.948,98D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	P 37.601,10D			37.601,10D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	P 19.030,00D			19.030,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P 34.709,13D			34.709,13D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P 1.203.087,85D	7.916,00		1.211.003,85D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P 661.839,08D			661.839,08D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P 20.834,00D			20.834,00D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D	P 1.485,00D			1.485,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS e ELETRICO	P 83.321,15D			83.321,15D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P 1.045.951,45D			1.045.951,45D

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

Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr. 38.637
CRC/RJ nº 065112/O-3

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

* 17/08/2018 AS 18:19 *

EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JULHO

OPCAO : 3

DATA : 17/08/2018

PAG. : 3

Fabiana de M. Carlini Rosa
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula: 25.952

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

Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr. 38.637
CRC/RJ nº 065112/O-3

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	1.891.906,37D			1.891.906,37D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	242.400,00D			242.400,00D
123119700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	3.168.774,48D			3.168.774,48D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	P	5.775.230,50D			5.775.230,50D
123200000	BENS IMOVEIS		29.041.978,01D			29.041.978,01D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		29.041.978,01D			29.041.978,01D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	P	23.267.694,41D			23.267.694,41D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	P	5.774.283,60D			5.774.283,60D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		88.585.683,03C	313.818.813,21	320.332.941,24	95.099.811,06C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		18.237.968,81C	312.575.191,62	320.332.941,24	25.995.718,43C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID		4.988.437,34C	102.099.101,00	102.791.718,40	5.681.054,74C
211100000	PESSOAL A PAGAR		933,00C	95.990.128,16	96.870.444,35	881.249,19C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		933,00C	95.990.128,16	96.870.444,35	881.249,19C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	F		95.990.128,16	96.870.444,35	880.316,19C
211110201	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS A		933,00C			933,00C
211110201	= RFP PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	F	933,00C			933,00C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.987.504,34C	6.108.972,84	5.921.274,05	4.799.805,55C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA			5.791.961,45	5.791.961,45	
211420400	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO D			5.791.961,45	5.791.961,45	
211420401	= CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	F		5.791.961,45	5.791.961,45	
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE		4.987.504,34C	317.011,39	129.312,60	4.799.805,55C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE			129.312,60	129.312,60	
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO	F		129.312,60	129.312,60	
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE		4.987.504,34C	187.698,79		4.799.805,55C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	F	4.987.504,34C	187.698,79		4.799.805,55C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		9.724.611,13C	159.732.012,01	160.583.807,45	10.576.406,57C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		9.724.611,13C	159.732.012,01	160.583.807,45	10.576.406,57C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		9.724.611,13C	159.732.012,01	160.583.807,45	10.576.406,57C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC			151.022.526,43	156.242.489,46	5.219.963,03C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		136.163.494,35	139.488.986,55	3.325.492,20C
213110104	= SENTENCAS JUDICIAIS	F		700.000,00	700.000,00	

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

* 17/08/2018 AS 18:19 *

EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JULHO

OPCAO : 3

DATA : 17/08/2018

PAG. : 4

Fabiana de M. Carlini Rosa
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula: 25.952

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

Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr. 38.637
CRC/RJ nº 065112/O-3

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO	F		14.159.032,08	16.053.502,91	1.894.470,83C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIO		9.724.611,13C	8.709.485,58	4.341.317,99	5.356.443,54C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERCICIO	X	9.724.611,13C	8.709.485,58	4.341.317,99	5.356.443,54C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		709.507,19C	11.188.112,79	14.460.967,19	3.982.361,59C
214100000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			2.380,80	2.380,80	
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			2.380,80	2.380,80	
214130100	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			2.380,80	2.380,80	
214130199	= OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB.FED	F		2.380,80	2.380,80	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		709.507,19C	11.185.731,99	14.458.586,39	3.982.361,59C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		709.507,19C	11.185.731,99	14.458.586,39	3.982.361,59C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	486.430,46C	1.418.362,42	1.602.968,19	671.036,23C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F	223.076,73C	336.224,20	288.902,43	175.754,96C
214310300	= IRRF - SERVIDORES	F		9.431.145,37	12.566.715,77	3.135.570,40C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.815.413,15C	39.555.965,82	42.496.448,20	5.755.895,53C
218000000	VALORES RESTITUIVEIS		2.765.298,73C	39.102.341,79	41.988.073,36	5.651.030,30C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		19.809,52C	31.243.162,11	33.111.869,95	1.888.517,36C
218810100	CONSIGNACOES		19.809,52C	30.954.217,14	32.821.099,27	1.886.691,65C
218810101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA	F		456.056,71	462.542,52	6.485,81C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	19.809,52C	6.480,52	6.480,52	19.809,52C
218810116	= ASSISTENCIA MEDICA	F		696,92	1.045,38	348,46C
218810118	= RETENCOES - SINDICATOS	F		112.989,48	168.920,44	55.930,96C
218810121	= RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F		17.623,54	26.480,55	8.857,01C
218810122	= RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCA	F		3.450.744,54	5.191.371,25	1.740.626,71C
218810123	= RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTA	F		81.180,71	121.689,95	40.509,24C
218810197	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR -	F		26.799.554,17	26.799.554,17	
218810199	= OUTROS CONSIGNATARIOS	E		28.890,55	43.014,49	14.123,94C
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS			283.486,31	285.312,02	1.825,71C
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER	F		283.486,31	285.312,02	1.825,71C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			5.458,66	5.458,66	
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F		5.458,66	5.458,66	
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OF			7.570.551,46	7.570.551,46	
218820100	CONSIGNACOES			7.570.551,46	7.570.551,46	

8
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/08/2018 AS 18:19 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JULHO

DATA : 17/08/2018 PAG.: 5

Fabiana de M. Cortiani Rosa
Secretaria Municipal de S.
Matr.: 38.637
Município: 25.000

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218820101 = RPPS RETIDO DE SERVIDORES	F		7.570.551,46	7.570.551,46	
218830000 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		2.745.489,21C	288.628,22	1.305.651,95	3.762.512,94C
218830100 CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		2.745.489,21C	288.628,22	1.305.651,95	3.762.512,94C
218830101 = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ		2.745.489,21C	152.190,32	1.084.694,15	3.677.993,04C
218830102 = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT			136.437,90	220.957,80	84.519,90C
218900000 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		50.114,42C	453.624,03	508.374,84	104.865,23C
218910000 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		50.114,42C	453.624,03	508.374,84	104.865,23C
218910100 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			450.459,03	508.374,84	57.915,81C
218910102 = DIARIAS A PAGAR	F		2.400,00	7.475,00	5.075,00C
218910103 = SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA	F		28.070,19	28.070,19	
218910123 = AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA	F		419.988,84	472.829,65	52.840,81C
218910200 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	F	50.114,42C	3.165,00		46.949,42C
218910201 = OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	F	50.114,42C	3.165,00		46.949,42C
230000000 PATRIMONIO LIQUIDO		70.347.714,22C	1.243.621,59		69.104.092,63C
231000000 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC		7.399.130,05D			7.399.130,05D
231100000 PATRIMONIO SOCIAL		7.399.130,05D			7.399.130,05D
231110000 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDADA	P	7.399.130,05D			7.399.130,05D
237000000 RESULTADOS ACUMULADOS		77.746.844,27C	1.243.621,59		76.503.222,68C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		77.746.844,27C	1.243.621,59		76.503.222,68C
237110000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		435.208.033,19D	1.243.621,59		436.451.654,78D
237110200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	435.208.033,19D			435.208.033,19D
237110300 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE	P		1.243.621,59		1.243.621,59D
237110301 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE	P		1.243.621,59		1.243.621,59D
237120000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		236.430.757,75C			236.430.757,75C
237120200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	236.430.757,75C			236.430.757,75C
237130000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		276.464.915,31C			276.464.915,31C
237130200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	276.464.915,31C			276.464.915,31C
237140000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		59.204,40C			59.204,40C
237140200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	59.204,40C			59.204,40C
300000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			575.828.529,53	65.010.370,84	510.818.158,69D
310000000 PESSOAL E ENCARGOS			102.262.366,58	424.201,77	101.838.164,81D
311000000 REMUNERACAO A PESSOAL			94.128.519,11	424.201,77	93.704.317,34D

Ricardo Timóteo Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Matr.: 38.637
Município: 25.000

Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr.: 38.637
CRC/RJ nº 065112/O-3

8
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/08/2018 AS 18:19 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JULHO

DATA : 17/08/2018 PAG.: 6

Fabiana de M. Cortiani Rosa
Secretaria Municipal de S.
Matr.: 38.637
Município: 25.000

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
311100000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV			92.722.019,73	424.201,77	92.297.817,96D
311110000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV			92.722.019,73	424.201,77	92.297.817,96D
311110100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			92.722.019,73	424.201,77	92.297.817,96D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV			1.406.499,38		1.406.499,38D
311210000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV			1.406.499,38		1.406.499,38D
311210400 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO			1.406.499,38		1.406.499,38D
311210401 PROFESSORES CONTRATADOS			130.005,42		130.005,42D
311210499 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO D			1.276.493,96		1.276.493,96D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS			5.933.854,20D		5.933.854,20D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			5.791.961,45		5.791.961,45D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INT			5.791.961,45		5.791.961,45D
312120100 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP			5.791.961,45		5.791.961,45D
312120101 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP			5.791.961,45		5.791.961,45D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			141.892,75		141.892,75D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT			141.892,75		141.892,75D
312230100 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -			141.892,75		141.892,75D
312230102 = INSS - INST. NACIONAL DO SEGU			141.892,75		141.892,75D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL			2.199.993,27		2.199.993,27D
313100000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			2.199.993,27		2.199.993,27D
313110000 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - C			2.199.993,27		2.199.993,27D
313110100 AUXILIO ALIMENTACAO			2.199.993,27		2.199.993,27D
313110101 AUXILIO ALIMENTACAO			2.199.993,27		2.199.993,27D
320000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS			493.525,83		493.525,83D
325000000 POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE			470.368,44		470.368,44D
325010000 POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D			470.368,44		470.368,44D
325010100 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS			470.368,44		470.368,44D
325010101 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS			420.000,00		420.000,00D
325010102 AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAME			50.368,44		50.368,44D
329000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI			23.157,39		23.157,39D
329100000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI			23.157,39		23.157,39D
329110000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI			23.157,39		23.157,39D
329111200 SALARIO-FAMILIA			23.157,39		23.157,39D

Ricardo Timóteo Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Matr.: 38.637
Município: 25.000

Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr.: 38.637
CRC/RJ nº 065112/O-3

8
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2018 AS 18:19 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2018 REFERENCIA: JULHO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 17/08/2018 PAG.: 7

Fabiano de M. Catalani Rosa
Secretaria Municipal de Saúde
Matricula: 25.957

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL		23.157,39	23.157,39D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO	145.915.719,21		141.999.044,29D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	10.000.715,04	3.916.674,92	10.000.715,04D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS	10.000.715,04		10.000.715,04D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID	10.000.715,04		10.000.715,04D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS	10.000.715,04		10.000.715,04D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR	10.000.715,04		10.000.715,04D
332000000	SERVICOS	135.915.004,17	3.916.674,92	131.998.329,25D
332100000	DIARIAS	7.475,00		7.475,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	7.475,00		7.475,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.475,00		7.475,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA	7.475,00		7.475,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	16.651.211,63	1.355.713,74	15.295.497,89D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO	16.651.211,63	1.355.713,74	15.295.497,89D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF	16.651.211,63	1.355.713,74	15.295.497,89D
332210107	ESTAGIARIOS	94.440,95		94.440,95D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS	603.054,06	21.505,10	581.548,96D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.	15.953.716,62	1.334.208,64	14.619.507,98D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	119.256.317,54	2.560.961,18	116.695.356,36D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO	119.256.317,54	2.560.961,18	116.695.356,36D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ	119.256.317,54	2.560.961,18	116.695.356,36D
332310104	SERVICOS HOSPITALARES - SUS	92.252.173,42	252.991,15	91.999.182,27D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.512.662,18	4.600,00	10.508.062,18D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	227.045,00		227.045,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	9.853.991,66	1.074.291,95	8.779.699,71D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	35.060,00	9.440,00	25.620,00D
332310124	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT	928,00		928,00D
332310125	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPIT	49.838,34		49.838,34D
332310137	JUROS/MULTA	25.770,18	7.970,33	17.799,85D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.667.380,98		1.667.380,98D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.632.170,69	546.407,47	1.085.763,22D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	148.458,06	6.875,49	141.582,57D

Ricardo Tinoco Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Matr.: 36.668
Município: Campos dos Goytacazes
Fundo Municipal de Saúde

Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr.: 38.657
CAC/JO nº 065112/0-3

8
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2018 AS 18:19 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2018 REFERENCIA: JULHO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 17/08/2018 PAG.: 8

Fabiano de M. Catalani Rosa
Secretaria Municipal de Saúde
Matricula: 25.957

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
332310179	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E		2.848.241,55	2.190.418,64D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		1.916,71	1.354,83D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON	326.456.917,91	60.669.494,15	265.787.423,76D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	325.692.659,08	60.628.946,10	265.063.712,98D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	165.758.676,06	48.211.361,12	117.547.314,94D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	165.758.676,06	48.211.361,12	117.547.314,94D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS	165.758.676,06	48.211.361,12	117.547.314,94D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	165.758.676,06	48.211.361,12	117.547.314,94D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	159.933.983,02	12.417.584,98	147.516.398,04D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE	159.933.983,02	12.417.584,98	147.516.398,04D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	159.933.983,02	12.417.584,98	147.516.398,04D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	159.933.983,02	12.417.584,98	147.516.398,04D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	764.258,83	40.548,05	723.710,78D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	764.258,83	40.548,05	723.710,78D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P	764.258,83	40.548,05	723.710,78D
353110400	CONVENIOS	764.258,83	40.548,05	723.710,78D
353110401	CONVENIOS	764.258,83	40.548,05	723.710,78D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D	700.000,00		700.000,00D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS	700.000,00		700.000,00D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI	700.000,00		700.000,00D
399910000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE	700.000,00		700.000,00D
399919100	SENTENÇAS JUDICIAIS FORNECEDORE	700.000,00		700.000,00D
399919102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRA	700.000,00		700.000,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV	53.490.814,57	596.369.910,69	542.879.096,12C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT	36.447,48	773.703,30	737.255,82C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	36.447,48	773.703,30	737.255,82C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	36.447,48	773.703,30	737.255,82C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	36.447,48	773.703,30	737.255,82C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	36.447,48	773.703,30	737.255,82C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC	53.454.367,09	592.250.367,29	538.795.996,20C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	42.007.870,43	473.958.557,46	431.950.687,03C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A	29.590.285,45	313.984.026,39	284.393.740,94C

Ricardo Tinoco Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Matr.: 36.668
Município: Campos dos Goytacazes
Fundo Municipal de Saúde

Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr.: 38.657
CAC/JO nº 065112/0-3

8
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2018 AS 18:19 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2018 REFERÊNCIA: JULHO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DATA : 17/08/2018 PAG.: 9
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

[Assinatura]
Fabiana de M. Catiliani Rosa
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula: 25.952

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		29.590.285,45	313.984.026,39	284.393.740,94C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		29.590.285,45	313.984.026,39	284.393.740,94C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		29.590.285,45	313.984.026,39	284.393.740,94C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		12.417.584,98	159.974.531,07	147.556.946,09C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		12.417.584,98	159.974.531,07	147.556.946,09C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		12.417.584,98	159.974.531,07	147.556.946,09C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		12.417.584,98	159.974.531,07	147.556.946,09C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		11.446.496,66	118.291.805,83	106.845.309,17C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		11.446.496,66	118.279.180,53	106.832.683,87C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		10.294.124,66	116.799.208,53	106.505.083,87C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		10.294.124,66	116.799.208,53	106.505.083,87C
452130107	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S		10.294.124,66	116.799.208,53	106.505.083,87C
452140000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		1.152.372,00	1.479.972,00	327.600,00C
452140100	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTA		1.152.372,00	1.479.972,00	327.600,00C
452140106	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ES		1.152.372,00	1.479.972,00	327.600,00C
452300000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			12.625,30	12.625,30C
452330000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A IN			12.625,30	12.625,30C
452330500	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DA U			12.625,30	12.625,30C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS			3.343.545,42	3.343.545,42C
463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIV			3.343.478,42	3.343.478,42C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO			3.343.478,42	3.343.478,42C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO			3.343.478,42	3.343.478,42C
463910200	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE			3.343.478,42	3.343.478,42C
463910202	DOACOES			3.343.478,42	3.343.478,42C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P			67,00	67,00C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE P			67,00	67,00C
464010100	RESTOS A PAGAR EXERCICIO ANTERI			67,00	67,00C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			2.298,68	2.298,68C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			2.298,68	2.298,68C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			2.298,68	2.298,68C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			2.298,68	2.298,68C
499919900	OUTRAS RECEITAS			2.298,68	2.298,68C

[Assinatura]
Ricardo José de Melo Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Matr.: 36.668
Fundo Municipal de Saúde

[Assinatura]
Márcia Aparecida Gonçalves de Faria Fontes
Assessoria Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr.: 38.637
CRC/RJ nº 065112/0-3

8
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2018 AS 18:19 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2018 REFERÊNCIA: JULHO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DATA : 17/08/2018 PAG.: 10
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

[Assinatura]
Fabiana de M. Catiliani Rosa
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula: 25.952

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
499919999	OUTRAS			2.298,68	2.298,68C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	21.050.297,44D	1.241.713.787,57	111.227.641,21	1.151.536.443,80D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		1.222.855.504,66	92.369.358,30	1.130.486.146,36D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		158.745.616,97		158.745.616,97D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA N		156.817.838,57		156.817.838,57D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		156.817.838,57		156.817.838,57D
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT		1.927.778,40		1.927.778,40D
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA N		1.927.778,40		1.927.778,40D
521210100	= REESTIMATIVA		1.927.778,40		1.927.778,40D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		1.064.109.887,69	92.369.358,30	971.740.529,39D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		553.099.266,21	72.053.704,69	481.045.561,52D
522110000	DOTACAO INICIAL		460.586.685,46		460.586.685,46D
522110100	= CREDITO INICIAL		460.586.685,46		460.586.685,46D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C			1.799.816,43	90.052.764,32D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.799.816,43	90.052.764,32D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO N			1.927.778,40	1.927.778,40D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO N			4.069.957,43	4.069.957,43D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE N			1.799.816,43	84.055.028,49D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D		660.000,00	70.253.888,26	69.593.888,26C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		660.000,00	70.253.888,26	69.593.888,26C
522200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBI		65.569.752,06		65.569.752,06D
522220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE		65.569.752,06		65.569.752,06D
522220100	DESTAQUE RECEBIDOS		65.569.752,06		65.569.752,06D
522220101	= CREDITOS RECEBIDOS - DESTAQU N		65.569.752,06		65.569.752,06D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		445.440.869,42	20.315.653,61	425.125.215,81D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		445.440.869,42	20.315.653,61	425.125.215,81D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		445.440.869,42	20.315.653,61	425.125.215,81D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		361.880.422,33		361.880.422,33D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		83.560.447,09		83.560.447,09D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			20.315.653,61	20.315.653,61C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	21.050.297,44D	18.858.282,91	18.858.282,91	21.050.297,44D
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.287.134,55D	6.287.134,55	6.287.134,55	6.287.134,55D

[Assinatura]
Ricardo José de Melo Carneiro da Silva
Subsecretário Adjunto de Finanças
Matr.: 36.668
Fundo Municipal de Saúde


[Assinatura]
Márcia Aparecida Gonçalves de Faria Fontes
Assessoria Chefe de Contabilidade e Orçamento
Matr.: 38.637
CRC/RJ nº 065112/0-3

8
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2018 AS 18:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JULHO
DATA : 17/08/2018 PAG. : 11


Fabiano de M. Catalani Rosa
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula: 25.957

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
531100000	= RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		6.287.134,55		6.287.134,55D
531700000	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICA	6.287.134,55D		6.287.134,55	
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	14.763.162,89D	12.571.148,36	12.571.148,36	14.763.162,89D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		12.571.148,36		12.571.148,36D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A	2.192.014,53D			2.192.014,53D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	12.571.148,36D		12.571.148,36	
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	21.050.297,44C			
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.046.587.445,35	3.177.073.591,71	1.151.536.443,80C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		2.030.525.750,10	3.161.011.896,46	1.130.486.146,36C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		130.550.751,95	289.296.368,92	158.745.616,97C
621200000	= RECEITA REALIZADA		119.067.807,81	170.228.561,11	51.160.753,30C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		11.482.944,14	119.067.807,81	107.584.863,67C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.899.974.998,15	2.871.715.527,54	971.740.529,39C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		1.243.399.358,09	1.720.685.527,75	477.286.169,66C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		710.156.734,11	762.317.687,96	52.160.953,85C
622130000	CREDITO UTILIZADO		533.242.623,98	958.367.839,79	425.125.215,81C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		267.868.591,76	450.020.174,35	182.151.582,59C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		253.384.387,67	259.542.582,70	6.158.195,03C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		11.989.644,55	248.805.082,74	236.815.438,19C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED		123.333.016,08	192.662.160,00	69.329.143,92C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE		123.333.016,08	192.662.160,00	69.329.143,92C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS		123.333.016,08	192.662.160,00	69.329.143,92C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU		123.333.016,08	192.662.160,00	69.329.143,92C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		533.242.623,98	958.367.839,79	425.125.215,81C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		533.242.623,98	958.367.839,79	425.125.215,81C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		533.242.623,98	958.367.839,79	425.125.215,81C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		267.868.591,76	450.020.174,35	182.151.582,59C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		253.384.387,67	259.542.582,70	6.158.195,03C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		11.989.644,55	248.805.082,74	236.815.438,19C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	21.050.297,44C	16.061.695,25	16.061.695,25	21.050.297,44C
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.287.134,55C	8.370.160,55	8.370.160,55	6.287.134,55C
631100000	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.287.134,55C	6.291.834,55	4.700,00	



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

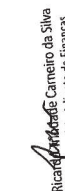

Maria Aparecida Gomes de Castro Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 38.637
CRC/RJ nº 065112/O-3


8
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2018 AS 18:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JULHO
DATA : 17/08/2018 PAG. : 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
631300000	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		2.014.874,99	3.535.257,67	1.520.382,68C
631400000	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS		63.451,01	2.010.174,99	1.946.723,98C
631900000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS			2.820.027,89	2.820.027,89C
631910000	= CANCELAMENTO DE RPNP DO EXERC			2.820.027,89	2.820.027,89C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	14.763.162,89C	7.691.534,70	7.691.534,70	14.763.162,89C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	14.763.162,89C	6.885.474,38	806.060,32	8.683.748,83C
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS		806.060,32	6.885.407,38	6.079.347,06C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS			67,00	67,00C
632910000	= RP PROCESSADOS CANCELADOS			67,00	67,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	83.754.296,07D	1.831.919.734,02	197.604.364,33	1.718.069.665,76D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	28.442.170,70D	1.831.899.734,02	197.598.294,14	1.662.743.610,58D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	28.442.170,70D	593.036.921,88	53.490.884,76	567.988.207,82D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	28.442.170,70D	593.036.921,88	53.490.884,76	567.988.207,82D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	28.442.170,70D	593.036.921,88	53.490.884,76	567.988.207,82D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.238.862.812,14	144.107.409,38	1.094.755.402,76D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		1.238.862.812,14	144.107.409,38	1.094.755.402,76D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		620.193.793,69	72.053.704,69	548.140.089,18D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		553.964.041,81	1.799.816,43	552.164.225,38D
722110200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		65.569.752,06		65.569.752,06D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS		660.000,00	70.253.888,26	69.593.888,26C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		618.669.018,27	72.053.704,69	546.615.313,58D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		553.099.266,21	72.053.704,69	481.045.561,52D
722120200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		65.569.752,06		65.569.752,06D
790000000	OUTROS CONTROLES	55.312.125,37D	20.000,00	6.070,19	55.326.055,18D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	16.000,00D	20.000,00	6.070,19	29.929,81D
791200000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS P	16.000,00D	20.000,00	6.070,19	29.929,81D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	16.000,00D	20.000,00	6.070,19	29.929,81D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	16.000,00D	20.000,00	6.070,19	29.929,81D
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	55.296.125,37D			55.296.125,37D
800000000	CONTROLES CREDITORES	83.754.296,07C	5.540.740.518,18	7.175.055.887,87	1.718.069.665,76C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	28.442.170,70C	5.540.734.447,99	7.175.035.887,87	1.662.743.610,58C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	28.442.170,70C	1.454.955.734,17	1.994.501.771,29	567.988.207,82C


Fabiano de M. Catalani Rosa
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula: 25.952


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


Maria Aparecida Gomes de Castro Fontes
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
Mat.: 38.637
CRC/RJ nº 065112/O-3

[Assinatura]
 Flávia de M. Coradim Roso
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula: 25.952

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

[Assinatura]
 Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
 Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
 Matr. 38.637
 CRC/RJ nº 065112/O-3

[Assinatura]
 Flávia de M. Coradim Roso
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula: 25.952

[Assinatura]
 Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
 Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
 Matr. 38.637
 CRC/RJ nº 065112/O-3

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

8
 MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2018 AS 18:19 *
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2018 OPCAO : 3
 REFERENCIA: JULHO
 DATA : 17/08/2018 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	28.442.170,70C	1.454.955.734,17	1.994.501.771,29	567.988.207,82C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	3.917.067,34C	824.630.413,26	676.801.616,48	143.911.729,44D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	6.287.134,55C	274.160.426,31	450.024.874,35	182.151.582,59C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	18.237.968,81C	283.111.311,31	290.869.060,93	25.995.718,43C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	14.763.162,89C	262.284.737,04	263.883.900,69	16.362.322,54C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	3.474.805,92C	20.826.574,27	26.985.160,24	9.633.391,89C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		73.053.583,29	576.806.219,53	503.752.636,24C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		4.085.778.713,82	5.180.534.116,58	1.094.755.402,76C
822100000	COTA DE DESPESA		4.085.778.713,82	5.180.534.116,58	1.094.755.402,76C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		1.105.937.646,88	1.654.077.736,06	548.140.089,18C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		264.715.864,69	743.526.809,95	478.810.945,26C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		445.440.869,42	20.315.653,61	425.125.215,81D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		267.868.591,76	450.020.174,35	182.151.582,59C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		4.579.304,93	247.552.938,15	242.973.633,22C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C		123.333.016,08	192.662.160,00	69.329.143,92C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.979.841.066,94	3.526.456.380,52	546.615.313,58C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		638.265.867,44	638.901.789,67	12.635.922,23C
822120200	= COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVEL		744.402.769,47	771.770.441,77	27.367.672,30C
822120300	= COTAS ORCAMENT. RESERVADA E/F		488.903.877,35	488.190.129,21	3.286.251,86C
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P		467.692.912,62	476.564.020,08	8.871.107,46C
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA		267.868.591,76	450.020.174,35	182.151.582,59C
822120600	= COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADA		253.384.387,67	259.542.582,70	6.158.195,03C
822120700	= COTAS ORCAMENTARIA PAGA		11.989.644,55	248.805.082,74	236.815.438,19C
822121200	= COTAS ORCAMENTARIA CONCEDIDA		123.333.016,08	192.662.160,00	69.329.143,92C
890000000	OUTROS CONTROLES	55.312.125,37C	6.070,19	20.000,00	55.326.055,18C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	16.000,00C	6.070,19	20.000,00	29.929,81C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	16.000,00C	6.070,19	20.000,00	29.929,81C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	16.000,00C	6.070,19	20.000,00	29.929,81C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	16.000,00C	6.070,19	20.000,00	29.929,81C
892000000	DIVERSOS RESPONSABILIS EM APURAC	55.296.125,37C			55.296.125,37C
892500000	= RESPONSABILIS POR DANOS OU PER	55.296.125,37C			55.296.125,37C

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/08/2018 AS 18:19 *
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2018 OPCAO : 3
 REFERENCIA: JULHO
 DATA : 17/08/2018 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=	127.160.748,49D	6.070,19	20.000,00	127.166.818,68D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	95.099.811,06C	6.070,19	20.000,00	95.125.881,25C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	510.818.158,69D	6.070,19	20.000,00	510.824.228,88D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	542.879.096,12C	6.070,19	20.000,00	542.885.166,31C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	1.151.536.443,80D	6.070,19	20.000,00	1.151.542.514,99D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	1.151.536.443,80C	6.070,19	20.000,00	1.151.542.514,99C
CONTROLES DEVEDORES	=	1.718.069.665,76D	6.070,19	20.000,00	1.718.075.735,95D
CONTROLES CREDITORES	=	1.718.069.665,76C	6.070,19	20.000,00	1.718.075.735,95C

[Assinatura]
 Maria Aparecida Gomes Pereira Fontes
 Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
 Matr. 38.637
 CRC/RJ nº 065112/O-3

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

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi requerido por **PRAMAR GÁS LTDA**, CNPJ: 10.820.325/0001-74, através do **Processo nº 485/2018**, Licença de Instalação e de Operação, para comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), situado na Rua Ranulpho de Matos Fernandes, Nº 11 – Parque Fundão, neste município de Campos dos Goytacazes.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 20 de agosto 2018.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi requerido por **AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.**, CNPJ: 33.050.071/0001-58, através do **Processo nº 489/2018**, Licença Ambiental Simplificada, para a implantação de linha de distribuição de energia elétrica de média tensão, situado na Estrada Conceição do Imbé, S/N – Conceição do Imbé, neste município de Campos dos Goytacazes.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 20 de agosto 2018.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi requerido por **AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.**, CNPJ: 33.050.071/0001-58, através do **Processo nº 490/2018**, Licença

Ambiental Simplificada, para a implantação de linha de distribuição de energia elétrica de média tensão, situado na Estrada Conceição do Imbé, S/N – Conceição do Imbé, neste município de Campos dos Goytacazes.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 20 de agosto 2018.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi requerido por **FM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME**, CNPJ: 20.278.707/0001-71, através do **Processo nº 495/2018**, Licença Ambiental Simplificada, para a construção de estabelecimento comercial – Drogeria (comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas), situado na Rua Tenente Coronel Cardoso, Nº 835 – Centro, neste município de Campos dos Goytacazes.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 20 de agosto 2018.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi DEFERIDA a solicitação de **DESARQUIVAMENTO** do **Processo nº 206/2016**, da empresa **BIOMÉDICO CENTER LTDA-ME**, inscrita no CNPJ: 03.522.045/0001-14, para o comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, situada na Avenida Treze de Maio, nº 284, loja 16 – Centro, neste município de Campos dos Goytacazes, mediante solicitação por parte do requerente, visando a legalização ambiental em definitivo.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 22 de agosto 2018.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 15/08/2018 AS 09:27 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2018 REFERENCIA: JULHO

DATA : 15/08/2018 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	533.937,01D	899.435,27	547.644,76	885.727,52D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	514.398,01D	899.435,27	547.644,76	866.188,52D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	514.398,01D	887.435,27	543.644,76	858.188,52D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	514.398,01D	887.435,27	543.644,76	858.188,52D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	514.398,01D	887.435,27	543.644,76	858.188,52D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS		473.245,95	470.609,65	2.636,30D
111114201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	473.245,95	470.609,65	2.636,30D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	514.398,01D	414.189,32	73.035,11	855.552,22D
111119201	= BANCO DO BRASIL S/A	F	414.189,32	73.035,11	855.552,22D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO	F	12.000,00	4.000,00	8.000,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE				19.539,00D
123000000	IMOBILIZADO	19.539,00D			19.539,00D
123100000	BENS MOVEIS	19.539,00D			19.539,00D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO				19.539,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	5.670,00D		5.670,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	7.630,00D		7.630,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	6.239,00D		6.239,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	533.937,01C	34.529,18	34.629,18	534.037,01C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	144,00C	34.529,18	34.629,18	244,00C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		19.779,18	19.779,18	19.779,18
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		19.779,18	19.779,18	19.779,18
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		19.779,18	19.779,18	19.779,18
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		19.779,18	19.779,18	19.779,18
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	19.779,18	19.779,18	19.779,18
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	144,00C			144,00C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	144,00C			144,00C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	144,00C			144,00C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	144,00C		144,00C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		14.750,00	14.850,00	100,00C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		14.750,00	14.850,00	100,00C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		14.750,00	14.850,00	100,00C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		14.750,00	14.850,00	100,00C
218910102	= DIARIAS A PAGAR	F	2.750,00	2.850,00	100,00C
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA	F	12.000,00	12.000,00	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO				533.793,01C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	533.793,01C			533.793,01C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	533.793,01C			533.793,01C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.333.793,01C			1.333.793,01C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	1.333.793,01C		1.333.793,01C
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		800.000,00D		800.000,00D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	800.000,00D		800.000,00D

Igor de Léis M. Pereira
Comptador
CRC-0938/08/O-9-MG
Mai. - 024.132

Carlos Ronaldo Macabu Áreas
Diretor Financeiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM - PMCG

Leonardo Barreiros Almeida Filho
Presidente
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM - PMCG

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 15/08/2018 AS 09:27 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2018 REFERENCIA: JULHO

DATA : 15/08/2018 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		53.093,36	8.065,00	45.028,36D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		17.266,78		17.266,78D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		11.965,00		11.965,00D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		11.965,00		11.965,00D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		11.965,00		11.965,00D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		11.965,00		11.965,00D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		11.965,00		11.965,00D
332000000	SERVICOS		5.301,78		5.301,78D
332100000	DIARIAS		2.750,00		2.750,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		2.750,00		2.750,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.750,00		2.750,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		2.750,00		2.750,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.551,78		2.551,78D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		2.551,78		2.551,78D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.551,78		2.551,78D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		2.551,78		2.551,78D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		1.297,40		1.297,40D
349000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		1.297,40		1.297,40D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		1.297,40		1.297,40D
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		1.297,40		1.297,40D
349210100	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		1.297,40		1.297,40D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		34.529,18	8.065,00	26.464,18D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		34.529,18	8.065,00	26.464,18D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		34.529,18	8.065,00	26.464,18D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		34.529,18	8.065,00	26.464,18D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		34.529,18	8.065,00	26.464,18D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		34.529,18	8.065,00	26.464,18D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		39.117,83	435.836,70	396.718,87C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		31.052,83	392.145,84	361.093,01C
412000000	TAXAS		31.052,83	392.145,84	361.093,01C
412100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		31.052,83	392.145,84	361.093,01C
412110000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		31.052,83	392.145,84	361.093,01C
412110100	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		31.052,83	392.145,84	361.093,01C
412110101	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D		31.052,83	392.145,84	361.093,01C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		9.161,68		9.161,68C
449000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		9.161,68		9.161,68C
449010000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		9.161,68		9.161,68C
449010100	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		9.161,68		9.161,68C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		8.065,00	34.529,18	26.464,18C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		8.065,00	34.529,18	26.464,18C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		8.065,00	34.529,18	26.464,18C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		8.065,00	34.529,18	26.464,18C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		8.065,00	34.529,18	26.464,18C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		8.065,00	34.529,18	26.464,18C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		472.431,58	19.747,40	452.684,18D

Igor de Léis M. Pereira
Comptador
CRC-0938/08/O-9-MG
Mai. - 024.132

Carlos Ronaldo Macabu Áreas
Diretor Financeiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM - PMCG

Leonardo Barreiros Almeida Filho
Presidente
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM - PMCG

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 15/08/2018 AS 09:27 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2018 REFERENCIA: JULHO

DATA : 15/08/2018 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
52000000	ORÇAMENTO APROVADO		472.431,58	19.747,40	452.684,18D
52100000	PREVISÃO DA RECEITA		154.560,00		154.560,00D
52110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	N	154.560,00		154.560,00D
521110000	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA B		154.560,00		154.560,00D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		317.871,58	19.747,40	298.124,18D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		290.857,40	19.297,40	271.560,00D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		154.560,00		154.560,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		154.560,00		154.560,00D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE C		136.297,40		136.297,40D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		136.297,40		136.297,40D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO	N	117.000,00		117.000,00D
522120103	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE	N	19.297,40		19.297,40D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			19.297,40	19.297,40C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			19.297,40	19.297,40C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		27.014,18	450,00	26.564,18D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		27.014,18	450,00	26.564,18D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		27.014,18	450,00	26.564,18D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		27.014,18		27.014,18D
522920109	* = ANULAÇÃO DE EMPENHO			450,00	450,00C
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJ		617.888,65	1.070.572,83	452.684,18C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		617.888,65	1.070.572,83	452.684,18C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		432.360,35	586.920,35	154.560,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		401.307,52	185.612,83	215.694,69D
621200000	= RECEITA REALIZADA		31.052,83	401.307,52	401.254,69C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		185.528,30	483.652,48	298.124,18C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		115.919,94	387.479,94	271.560,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		46.311,58	291.307,40	244.995,82C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		46.311,58	291.307,40	244.995,82C
622130000	CREDITO UTILIZADO		69.608,36	96.172,54	26.564,18C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		27.014,18	27.014,18	
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		34.529,18	34.629,18	100,00C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO E		8.065,00	34.529,18	26.464,18C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		69.608,36	96.172,54	26.564,18D
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		69.608,36	96.172,54	26.564,18D
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		69.608,36	96.172,54	26.564,18D
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		27.014,18	27.014,18	
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		34.529,18	34.629,18	100,00C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS		8.065,00	34.529,18	26.464,18C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	514.398,01D	1.037.551,50	81.712,63	1.470.236,88D
700000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	514.398,01D	1.025.551,50	77.712,63	1.462.236,88D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	514.398,01D	443.836,70	39.117,83	919.116,88D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	514.398,01D	443.836,70	39.117,83	919.116,88D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	514.398,01D	443.836,70	39.117,83	919.116,88D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		581.714,80	38.594,80	543.120,00D
722100000	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIR		581.714,80	38.594,80	543.120,00D

[Assinatura]
Carlos Ronald Macabu Arêas
Diretor Financeiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM - PMCG
Mat. 024.132
CRC-093608/O-9-MG

[Assinatura]
Leonardo Barreto Almeida Filho
Presidente
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM - PMCG

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 15/08/2018 AS 09:27 *

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2018 REFERENCIA: JULHO

DATA : 15/08/2018 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		290.857,40	19.297,40	271.560,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	N	290.857,40		290.857,40D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			19.297,40	19.297,40C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		290.857,40	19.297,40	271.560,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		290.857,40	19.297,40	271.560,00D
790000000	OUTROS CONTROLES		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	514.398,01C	1.462.942,41	2.418.781,28	1.470.236,88C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINAN	514.398,01C	1.458.942,41	2.406.781,28	1.462.236,88C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES P	514.398,01C	182.334,55	587.053,42	919.116,88C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	514.398,01C	182.334,55	587.053,42	919.116,88C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINAÇÃO DE REC	514.254,01C	104.661,19	452.351,70	861.944,52C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		27.014,18	27.014,18	
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	144,00C	34.529,18	34.629,18	244,00C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		34.529,18	34.629,18	100,00C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	144,00C			144,00C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		16.130,00	73.058,36	56.928,36C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCE		1.276.607,86	1.819.727,86	543.120,00C
822100000	COTA DE DESPESA		1.276.607,86	1.819.727,86	543.120,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		73.325,76	344.885,76	271.560,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		19.297,40	290.857,40	271.560,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		27.014,18	450,00	26.564,18D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		27.014,18	27.014,18	
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM			26.564,18	26.564,18C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		1.203.282,10	1.474.842,10	271.560,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		310.154,80	310.154,80	
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		241.195,58	353.162,40	111.966,82C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		380.394,18	396.813,18	16.419,00C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		201.929,18	318.539,18	116.610,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		27.014,18	27.014,18	
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		34.529,18	34.629,18	100,00C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		8.065,00	34.529,18	26.464,18C
890000000	OUTROS CONTROLES		4.000,00	12.000,00	8.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO		4.000,00	12.000,00	8.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE		4.000,00	12.000,00	8.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		4.000,00	12.000,00	8.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT		4.000,00	12.000,00	8.000,00C

[Assinatura]
Carlos Ronald Macabu Arêas
Diretor Financeiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM - PMCG
Mat. 024.132
CRC-093608/O-9-MG

[Assinatura]
Leonardo Barreto Almeida Filho
Presidente
Fundo Municipal do Meio Ambiente
FUMMAM - PMCG

RESUMO :
ATIVO = 885.727,52D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 534.037,01C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 45.028,36D *

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/08/2018 AS 09:27 * EXERCÍCIO: 2018 OFICINA : 3
 BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA REFERÊNCIA: JULHO
 430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM DATA : 15/08/2018 PAG. : 5
 00007 - GESTÃO DE FUNDOS

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	396.718,87C		
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇA	=	452.684,18D		
	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	452.684,18C		
	CONTROLES DEVEDORES	=	1.470.236,88D		
	CONTROLES CREDITORES	=	1.470.236,88C		

Leonardo Barreto Almeida Filho
 Presidente
 Fundo Municipal do Meio Ambiente
 FUMMAM - PMCG

Carlos Ronaldo Macabu Arões
 Diretor Financeiro
 Fundo Municipal do Meio Ambiente
 FUMMAM PMCG

Igor de Lélis M. Pereira
 Contador
 CRC-09360810-9-MG
 Mat. 024.132

Fundação Municipal de Saúde

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
 EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0127/2018.
 FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 049/2016.
 PROCESSO: 2016.099.000307-3-PR.
 OBJETO: Aquisição de bandagens anti-septica, microcuvetas, etiquetas, ribbons, bolsas de transferências, lâminas para conexão estéril de bolsas de sangue, com cessão de equipamentos para atender a Fundação Municipal de Saúde.
 CONTRATADA: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**
 CNPJ: 02.956.455/0001-00.
 VALOR TOTAL: R\$ 5.059,22 (Cinco mil e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos).
 FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
 PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 17 de Julho de 2018.

Sra. Elisa Maria Sence Ramos.
 Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
 EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0128/2018.
 FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 049/2016.
 PROCESSO: 2016.099.000307-3-PR.
 OBJETO: Aquisição de bandagens anti-septica, microcuvetas, etiquetas, ribbons, bolsas de transferências, lâminas para conexão estéril de bolsas de sangue, com cessão de equipamentos para atender a Fundação Municipal de Saúde.
 CONTRATADA: **C. A. M. CASTILHOS ME.**
 CNPJ: 07.486.627-0001/43.
 VALOR TOTAL: R\$ 11.622,00 (Onze mil e seiscentos e vinte e dois reais).
 FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
 PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 17 de Julho de 2018.

Sra. Elisa Maria Sence Ramos.
 Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
 EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0129/2018.
 FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 049/2016.
 PROCESSO: 2016.099.000307-3-PR.
 OBJETO: Aquisição de bandagens anti-septica, microcuvetas, etiquetas, ribbons, bolsas de transferências, lâminas para conexão estéril de bolsas de sangue, com cessão de equipamentos para atender a Fundação Municipal de Saúde.
 CONTRATADA: **CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.**
 CNPJ: 40.175.705/0001-64.
 VALOR TOTAL: R\$ 18.550,00 (Dezoito mil e quinhentos e cinquenta reais).
 FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
 PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 17 de Julho de 2018.

Sra. Elisa Maria Sence Ramos.
 Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
 EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0133/2018.
 FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 049/2016.
 PROCESSO: 2016.099.000307-3-PR.
 OBJETO: Aquisição de bandagens anti-septica, microcuvetas, etiquetas, ribbons, bolsas de transferências, lâminas para conexão estéril de bolsas de sangue, com cessão de equipamentos para atender a Fundação Municipal de Saúde.
 CONTRATADA: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**
 CNPJ: 02.956.455/0001-00.
 VALOR TOTAL: R\$ 8.838,20 (Oito mil e oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos).
 FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
 PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 31 de Julho de 2018.

Sra. Elisa Maria Sence Ramos.
 Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0134/2018.
 FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 049/2016.
 PROCESSO: 2016.099.000307-3-PR.
 OBJETO: Aquisição de bandagens anti-septica, microcuvetas, etiquetas, ribbons, bolsas de transferências, lâminas para conexão estéril de bolsas de sangue, com cessão de equipamentos para atender a Fundação Municipal de Saúde.
 CONTRATADA: **CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.**
 CNPJ: 40.175.705/0001-64.
 VALOR TOTAL: R\$ 9.275,00 (Nove mil e duzentos e setenta e cinco reais).
 FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
 PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 31 de Julho de 2018.

Sra. Elisa Maria Sence Ramos.
 Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0135/2018.
 FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 049/2016.
 PROCESSO: 2016.099.000307-3-PR.
 OBJETO: Aquisição de bandagens anti-septica, microcuvetas, etiquetas, ribbons, bolsas de transferências, lâminas para conexão estéril de bolsas de sangue, com cessão de equipamentos para atender a Fundação Municipal de Saúde.
 CONTRATADA: **C. A. M. CASTILHOS ME.**
 CNPJ: 07.486.627-0001/43.
 VALOR TOTAL: R\$ 6.515,00 (Seis mil e quinhentos e quinze reais).
 FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
 PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 31 de Julho de 2018.

Sra. Elisa Maria Sence Ramos.
 Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0139/2018.
 FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 031/2017.
 PROCESSO: 2017.099.000098-2-PR.
 OBJETO: Aquisição de bolsas duplas e triplas, para coleta de sangue total nos doadores, com cessão de equipamentos, objetivando atender ao Hemocentro Regional de Campos unidade de saúde vinculada a Fundação Municipal de Saúde.
 CONTRATADA: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**
 CNPJ: 02.956.455/0001-00.
 VALOR TOTAL: R\$ 92.736,00 (Noventa e dois mil e setecentos e trinta e seis reais).
 FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
 PRAZO DO CONTRATO: 01 (um) mês.

Campos dos Goytacazes, 01 de Agosto de 2018.

Sra. Elisa Maria Sence Ramos.
 Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0141/2018.
 FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 015/2018.
 PROCESSO: 2018.099.000047-4-PR.
 OBJETO: Aquisição de reagentes: suspensões de hemácias, anti-soro e soros raros para uso em tubo, destinadas à realização de testes laboratoriais na rotina imuno-hematológico de doadores de sangue e pacientes, objetivando atender ao Hemocentro Regional de Campos, que integra a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.
 CONTRATADA: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**
 CNPJ: 02.956.455/0001-00.
 VALOR TOTAL: R\$ 92.736,00 (Noventa e dois mil e setecentos e trinta e seis reais).
 FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
 PRAZO DO CONTRATO: 01 (um) mês.

Campos dos Goytacazes, 01 de Agosto de 2018.

Sra. Elisa Maria Sence Ramos.
 Presidente da Fundação Municipal de Saúde.



Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, vem pelo presente tornar público os valores referentes à Ata de Registro de Preços nº. 008/2018, relacionada ao Pregão Presencial nº 008/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de tintas e material de pintura para atender as necessidades da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima na manutenção e conservação de suas unidades, que foi REGISTRADO pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 6 DO TERMO DE REFERÊNCIA)	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Massa para madeira – galão 3,6l. Cor: branca.	50	Unid.	CORAL	R\$ 44,80	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
2	Tinta acrílico fosco 18l. Cor: cinza.	20	Unid.			FRUSTRADO
3	Tinta PVA fosco 18l. Cor: preto.	20	Unid.			FRUSTRADO
4	Tinta acrílico fosco 18l. Cor: marfim.	50	Unid.	SUTTIL	R\$ 147,50	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
5	Massa corrida 18l. Cor: branca.	50	Unid.	SUTTIL	R\$ 34,99	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
6	Espátula de aço polido e envernizado 4cm.	25	Unid.	TIGRE	R\$ 13,00	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
7	Espátula de aço polido e envernizado 10cm.	25	Unid.	TIGRE	R\$ 18,00	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
8	Desempenadeira de aço lisa 12 x 27cm.	20	Unid.	CASTOR	R\$ 12,00	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
9	Rolo de lã 23cm.	15	Unid.	CONDOR	R\$ 8,10	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
10	Trincha média para pintura 3'.	10	Unid.	CONDOR	R\$ 5,00	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
11	Trincha média para pintura 4'.	10	Unid.	CONDOR	R\$ 6,00	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
12	Rolo poliéster cabo 9-10cm.	25	Unid.	CONDOR	R\$ 2,20	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
13	Solvente diluente aguarrás, galão 5l.	30	Unid.	EUCATEX	R\$ 53,20	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
14	Folha de lixa para madeira nº 100.	300	Unid.	TATU	R\$ 0,39	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
15	Folha de lixa para madeira nº 80.	300	Unid.	TATU	R\$ 0,49	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
16	Cabo para rolo, tipo gaiola 23cm.	25	Unid.	ROMA	R\$ 4,80	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
17	Tinta esmalte para madeira (cores diversas) – galão 3,6l.	60	Unid.	NOVA COR	R\$ 83,00	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
18	Selador acrílico – galão 18l.	25	Unid.	SUTTIL	R\$ 54,00	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
19	Massa acrílica – galão 18l/27kg branca.	20	Unid.	SUTTIL	R\$ 49,94	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
20	Tinta acrílico fosco – galão 18l. Cor: branco.	50	Unid.	SUTTIL	R\$ 83,00	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2018.

Maria Cristina Torres Lima
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 008/2018, Processo nº 2018.019.000036-1-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de tintas e material de pintura para atender as necessidades da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima na manutenção e conservação de suas unidades, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto à empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 30.110.332/0001-90, com registro nos itens 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, vencedora do Pregão em epígrafe.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2018.

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

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

PROCESSO n.º 2017.044.000057-9-PR

DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 014L/2017

OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, SITUADO NA RUA FLODOARDO MARTINS SILVA, Nº 26, PQ. RESIDENCIAL SANTO ANTÔNIO, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, PARA SEDIAR O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CATIVAR.

LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

LOCADOR: SÉRGIO DE AZEVEDO VAZ

CPF: 656.033.207-10

VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 60.000,00 (Sessenta mil Reais).

PRAZO ADITIVADO: 12 (doze) MESES.

DATA DA ASSINATURA: 29/06/2018

Campos dos Goytacazes, 13 de agosto de 2018.

Suellen André de Souza
Presidente
Matrícula: 36613

(Republicado por incorreção.)

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

PROCESSO n.º 2017.044.000054-7-PR

DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 015L/2017

OBJETO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 1 (HUM) MÊS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, SITUADO NA RUA SÃO GONÇALO, Nº 76, GOYTACAZES, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, PARA SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DE GOYTACAZES - BAIXADA.

LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

LOCADOR: ANA MÁRCIA RANGEL ELIAS

CPF: 007.099.817-59

VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 842,00 (Oitocentos e quarenta e dois reais)

PRAZO ADITIVADO: 1 (HUM) MÊS.

DATA DE ASSINATURA: 29/06/2018

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 13 de agosto de 2018.

Suellen André de Souza
Presidente
Matrícula: 36613

(Republicado por incorreção.)

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