

D.O.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Segunda-feira, 15 de outubro de 2018
Edição 217

www.campos.rj.gov.br



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 Fábio Gomes de Freitas Bastos
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 Oswald 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 281/2018

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

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

D E C R E T A:

Art. 1º – Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 137.118,56 (cento e trinta e sete mil, cento e dezoito reais, cinquenta e seis centavos)**, nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO DE PESSOAS E

1.04.122.0095.2314 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS DA GESTAO PUBLICA	
FONTE 0144000000 - NAT 312096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ.- UNIAO	137.118,56
TOTAL DA UG	137.118,56

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

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 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	137.118,56
TOTAL DA UG	137.118,56

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 10/10/2018, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 10 de outubro de 2018.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

*** PUBLICADO EM EDIÇÃO EXTRA DO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 10/10/2018**

PORTARIA Nº1399/2018

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

RESOLVE, a pedido tornar sem efeito a portaria nº 780/2017 que nomeou **Jéssica da Conceição Siqueira da Silva**, para exercer no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, o cargo em Comissão de Chefe de Divisão de Administração, **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar de 01/10/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de outubro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito -

PORTARIA Nº1400/2018

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 80/2015 **Luísa de Siqueira Nunes Miranda de Almeida**, para exercer no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, o cargo em Comissão de Chefe de Divisão de Administração, **Símbolo DAS-05**, com vigência a contar de 01/10/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de outubro de 2018.

Rafael Diniz
- Prefeito -



Secretaria Municipal de Fazenda

Edital nº 005/2018 DA

Ficam intimados os contribuintes abaixo relacionados, para no prazo de 05 (cinco) dias corridos da publicação deste edital, a comparecerem a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada à Rua 13 de maio, nº. 129, Centro, desta cidade, a fim de regularizar o pagamento de débitos inscritos em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como execução fiscal.

- 1- D E N de Thiun – Processo Fiscal nº 59980/2018
- 2- Leonardo e Claudio Serviços Médicos LTDA ME – Processo Fiscal nº 59996/2018
- 3- L. Cesar Produtos Farmacêuticos LTDA ME – Processo Fiscal nº 59949/2018
- 4- A. R. G. LTDA – Processo Fiscal nº 51980/2011
- 5- Sonia Mariano do Nascimento – Processo Fiscal nº 59836/2018
- 6- Droga Fama LTDA – Processo Fiscal nº 59948/2018
- 7- Cardiocampos Pronto Socorro Cardiológico LTDA
- 8- Sonia Mariano do Nascimento – Processo Fiscal nº 59837/2018
- 9- João Wanderley Carlos – Processo Fiscal nº 59827/2018
- 10- João Wanderley Carlos – Processo Fiscal nº 59828/2018
- 11- Bruno Tadeu Linhares – Processo Fiscal nº 59734/2018
- 12- Bruno Tadeu Linhares – Processo Fiscal nº 59735/2018
- 13- Denise Vieira Monteiro – Processo Fiscal nº 59621/2017
- 14- Penha Coquito Pereira – Processo Fiscal nº 59749/2018
- 15- Primos Parente Alimentos LTDA – Processo Fiscal nº 59750/2018
- 16- Renata Rocha Carneiro e S/M – Processo Fiscal nº 59832/2018
- 17- Rodolpho Ribeiro Dias – Processo Fiscal nº 59834/2018
- 18- Rodolpho Ribeiro Dias – Processo Fiscal nº 59835/2018
- 19- Ronaldo Vieira – Processo Fiscal nº 59752/2018
- 20- Mauricio Manhães de Lima – Processo Fiscal nº 59831/2018
- 21- Dist. de M. de L. e Papeis HCS LTDA – Processo Fiscal nº 59891/2018
- 22- Erica França Vieira – Processo Fiscal nº 59738/2018
- 23- Dist. de M. de L. e Papeis HCS LTDA – Processo Fiscal nº 59890/2018
- 24- Adilton Gomes Azeredo – Processo Fiscal nº 59732/2018
- 25- Amerita Magalhães da Silva – Processo Fiscal nº 59620/2017
- 26- Amerita Magalhães da Silva – Processo Fiscal nº 59678/2018
- 27- Amerita Magalhães da Silva – Processo Fiscal nº 59679/2018
- 28- Amerita Magalhães da Silva – Processo Fiscal nº 59680/2018
- 29- Amerita Magalhães da Silva – Processo Fiscal nº 59681/2018
- 30- Amerita Magalhães da Silva – Processo Fiscal nº 59707/2018
- 31- Amerita Magalhães da Silva – Processo Fiscal nº 59708/2018
- 32- Amerita Magalhães da Silva – Processo Fiscal nº 59709/2018
- 33- Amerita Magalhães da Silva – Processo Fiscal nº 59710/2018
- 34- Amerita Magalhães da Silva – Processo Fiscal nº 59711/2018
- 35- Amerita Magalhães da Silva – Processo Fiscal nº 59712/2018
- 36- Amerita Magalhães da Silva – Processo Fiscal nº 59713/2018
- 37- Amerita Magalhães da Silva – Processo Fiscal nº 59714/2018
- 38- Amerita Magalhães da Silva – Processo Fiscal nº 59715/2018
- 39- Amerita Magalhães da Silva – Processo Fiscal nº 59716/2018
- 40- Amerita Magalhães da Silva – Processo Fiscal nº 59754/2018
- 41- Amerita Magalhães da Silva – Processo Fiscal nº 59755/2018
- 42- Cristina Lamônica Guimarães – Processo Fiscal nº 60171/2018
- 43- Cristina Lamônica Guimarães – Processo Fiscal nº 60172/2018
- 44- Maria Edyr Ribeiro Gomes – Processo Fiscal nº 59884/2018
- 45- Ludendorf Bichara Boeschstein – Processo Fiscal nº 59889/2018
- 46- Kleber de Oliveira bar e Mercaria ME – Processo Fiscal nº 59892/2018
- 47- A. A. Borges Aguas, Bebidas, Mineradora, Engarrafadora LTDA – Processo Fiscal nº 59524/2017
- 48- Almeida e Silva Bar e Restaurante – Processo Fiscal nº 59733/2018
- 49- A. R. G. LTDA – Processo Fiscal nº 51979/2011
- 50- Gilberto Cardoso Filho e S/M – Processo Fiscal nº 59895/2018
- 51- Rodolpho Ribeiro Dias – Processo Fiscal nº 59885/2018
- 52- Rodolpho Ribeiro Dias – Processo Fiscal nº 59888/2018

Mariano Amorim
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretário
Matrícula: 38.408

Edital nº 006/2018 DA

Ficam intimados os contribuintes abaixo relacionados, para no prazo de 05 (cinco) dias corridos da publicação deste edital, a comparecerem a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada à Rua 13 de maio, nº. 129, Centro, desta cidade, a fim de regularizar o pagamento de débitos inscritos em dívida ativa, oriundos de Processos do Procon, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como execução fiscal.

- 1- Vite Comercio Tecnológico S/A – Processo Procon nº 006/2015
- 2- Telecomunicações do Rio de Janeiro – Processo Procon nº 0114-011.794-8
- 3- Telecomunicações do Rio de Janeiro – Processo Procon nº 0112-009.758-5
- 4- Telecomunicações do Rio de Janeiro – Processo Procon nº 0112-006.192-6
- 5- Telecomunicações do Rio de Janeiro – Processo Procon nº 0115-003.308-2
- 6- Telecomunicações do Rio de Janeiro – Processo Procon nº 0113-014.132-9
- 7- Telecomunicações do Rio de Janeiro – Processo Procon nº 0113-010.204-8
- 8- Telecomunicações do Rio de Janeiro – Processo Procon nº 0113-013.282-7
- 9- Telecomunicações do Rio de Janeiro – Processo Procon nº 0114-006.858-0
- 10- JOMASA – Sociedade Cristã de Formação Básica Técnica e Profissional – Processo Procon nº 0115-009.123-1
- 11- HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo – Processo Procon nº 0113-011.016-4
- 12- HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo – Processo Procon nº 0113-001.495-7
- 13- Leader S/A Administradora de Cartões de Credito – Processo Procon nº 0114-011.489-9
- 14- Friburgão Park de Friburgo LTDA – Processo Procon nº 142/2014
- 15- Erica S. Machado Ferreira – Processo Procon nº 003/2014
- 16- Donna Flor Moda Feminina Artigos do Vestuário LTDA – ME – Processo Procon nº 132/2014
- 17- C M Silva Utilidades Domesticas ME – Processo Procon nº 001/2013
- 18- A. Shalom Comercio e Representação LTDA – Processo Procon nº 0112-007.625-5
- 19- MRV – Engenharia e Participações S/A – Processo Procon nº 0113-013.868-9

- 20- Linderprime – Administradora de cartões de Credito LTDA – Processo Procon nº 0111-012.190-3
- 21- Nokia do Brasil Tecnologia LTDA – Processo Procon nº 0113-008.785-9
- 22- Nokia do Brasil Tecnologia LTDA – Processo Procon nº 0113-016.050-0
- 23- Itaú Unibanco S/A – Processo Procon nº 129/2015
- 24- Banco Itaú S/A – Processo Procon nº 0114-009.573-5
- 25- R. L. Ribeiro Panificação ME – Processo Procon nº 085/2014
- 26- Vera Lucia Martinez Garcia – Processo Procon nº 0113-017.858-1
- 27- Space Tech Industria Comércio Importação e Exportação de Equipamentos de Informática LTDA – Processo Procon nº 0113-008.517-7
- 28- Technology Provider Equipamentos de Informática Eireli – Processo Procon nº 0113-008.725-8
- 29- Leo & Bylook E-Commerce LTDA – Processo Procon nº 0115-002.982-0
- 30- BV Financeira S.A. Credito, financiamento – Processo Procon nº 0114-002.485-5
- 31- Mercadopago – Processo Procon nº 0112-010.80-6

Mariano Amorim
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretário
Matrícula: 38.408

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº 0061/2018

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pela impugnante e, conseqüentemente, indeferiu o Processo Administrativo nº 17833/2018-1 de 28/08/2018 – IMPUGNAÇÃO DE ITBI.

-DLL CAMPOS CONSTRUÇÕES LTDA
Proc. Adm. nº 17833/2018-1 - Guia de ITBI nº 129883.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 09 DE OUTUBRO DE 2018.

NORTON DA SILVA LUBANCO
SUPERVISOR DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA
MAT. 5505

Secretaria Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO – RERRATIFICAÇÃO COM REFLEXO FINANCEIRO

Processo nº 2016.105.000052-2-PR

Tomada de Preços nº 004/2016

Contrato nº 0183/2016

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

CNPJ: 05.865.255/0001-30

Objeto: Rerratificação com reflexo financeiro no percentual de 7,49% (sete vírgula quarenta e nove por cento) referente a ampliação e 4,35% (quatro vírgula trinta e cinco por cento) referente a reforma, para obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO JORNALEIRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.
Valor: R\$ 21.914,60 (vinte e um mil novecentos e quatorze reais e sessenta centavos)
Data de assinatura: 04/10/2018

Campos dos Goytacazes, 08 de outubro de 2018.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
CLEDSON SAMPAIO BITENCOURT
Mat. nº 36.720

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO Nº 017/2018

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 017/2018, processo nº. 2018.103.000082-9-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de gênero alimentício perecível (frango – coxa e sobrecoxa) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, e, em consequência, HOMOLOGO a licitação epigrafada com adjudicação do seu objeto à empresa vencedora do certame, a saber: **S. J. PARAÍSO CHARQUE LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.829.427/0001-83, com o registro dos itens 01 e 02.

PUBLIQUE-SE.

Em 10 de outubro de 2018.

Brand Arenari
= Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes=

HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO Nº 019/2018

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 019/2018, processo nº. 2018.103.000081-1-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de gênero alimentício perecível (carne bovina) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, e, em consequência, HOMOLOGO a licitação epigrafada com adjudicação do seu objeto à empresa vencedora do certame, a saber: **S. J. PARAÍSO CHARQUE LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.829.427/0001-83, com o registro dos itens 01 e 02.

PUBLIQUE-SE.

Em 10 de outubro de 2018.

Brand Arenari
= Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes=

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2018

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. 053/2018, relacionada ao Pregão Presencial nº 017/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de gênero alimentício perecível (frango – coxa e sobrecoxa) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, que foi REGISTRADO pelo período de 06 (seis) meses, conforme discriminado abaixo:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO (conforme especificações do item 4 e Anexo I do Termo de Referência)	QUANT	UNID	MARCA	PREÇO UNITÁRIO EM ALGARISMO (R\$)	EMPRESA VENCEDORA
1	Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06) FRANGO – COXA E SOBRECOXA	271.363	kg	RICA	R\$ 5,18	S. J. PARAISO CHARQUE LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 06.829.427/0001-83
2	Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06) FRANGO – COXA E SOBRECOXA	67.841	kg	RICA	R\$ 5,18	S. J. PARAISO CHARQUE LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 06.829.427/0001-83

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 10 de outubro de 2018.

Brand Arenari

= Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes=

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2018

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. 054/2018, relacionada ao Pregão Presencial nº 019/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de gênero alimentício perecível (carne bovina) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, que foi REGISTRADO pelo período de 06 (seis) meses, conforme discriminado abaixo:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO (conforme especificações do item 4 e Anexo I do Termo de Referência)	QUANT	UNID	MARCA	PREÇO UNITÁRIO EM ALGARISMO (R\$)	EMPRESA VENCEDORA
1	Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06) CARNE BOVINA (coxão mole)	254.615	kg	FRIOLI	R\$ 15,79	S. J. PARAISO CHARQUE LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 06.829.427/0001-83
2	Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06) CARNE BOVINA (coxão mole)	84.870	kg	FRIOLI	R\$ 15,79	S. J. PARAISO CHARQUE LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 06.829.427/0001-83

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 10 de outubro de 2018.

Brand Arenari

= Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes=

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 050/2018
PROCESSO Nº. 2018.021.000058-2-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018
CONTRATADA: HZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME.
CNPJ Nº. 14.259.484/0001-00.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR E VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DA PRAÇA CEU- CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL-SMDHS.
ITENS: (01, 02, 03, 04, 05,06) E NOTA DE EMPENHO Nº2018NE00222 EM QUE A EMPRESA FOI VENCEDORA NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
VALOR GLOBAL: R\$ 54.086,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL E OITENTA E SEIS REAIS)
FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ O 30º(Trigésimo) DIA, A PARTIR DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.
PRAZO DE CONTRATO: 01(UM) MÊS.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 18/09/2018
GESTOR DO CONTRATO: CATHARINA ALMEIDA DA SILVA BARBOSA.
FISCAL DO CONTRATO: VANESSA MARINIS AMADO HENRIQUES.
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 09 DE OUTUBRO DE 2018.

SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2018
EXCLUSIVO PARA ME E EPP

O Pregoeiro do Fundo Municipal de Assistência 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 017/2018, exclusiva para a participação de microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa equiparada, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material didático para atender à Diretoria de Proteção Social Básica e à Diretoria de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 30 de outubro de 2018, às 10h (dez horas).
O Edital poderá ser solicitado através do e-mail pregao@campos.rj.gov.br ou adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-2073, de 9:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e uma resma de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 11 de outubro de 2018.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 24/09/2018 AS 17:26 *

EXERCÍCIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: JULHO

BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
270700 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 – GESTAO DE FUNDOS

DATA : 24/09/2018 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	16.439.539,79D	24.851.146,12	27.413.393,06	13.877.292,85D
100000000	ATIVO CIRCULANTE	9.906.976,45D	24.668.497,29	27.413.393,06	7.162.080,68D
110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.744.170,75D	18.458.733,62	21.210.190,46	5.992.713,91D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	8.744.170,75D	18.458.733,62	21.210.190,46	5.992.713,91D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	8.744.170,75D	18.458.733,62	21.210.190,46	5.992.713,91D
11111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	191,50D	5.283.191,69	5.283.191,69	191,50D
11111801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	141.352,74	141.352,74	
11111804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	191,50D	5.141.838,95	5.141.838,95
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	23.941,16D	7.745.649,53	7.769.590,69	
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	679,78D	7.704.066,92	7.704.746,70
111114504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	23.261,38D	41.582,61	64.843,99
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	8.667,98D	580.855,58	587.010,53	
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	393.435,25	393.435,25	2.513,03D
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	8.667,98D	187.420,33	193.575,28
111115100	POUPANÇAS	724.464,51D	18.480,70	182.754,61	560.190,60D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	F	724.464,51D	182.754,61	560.190,60D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	202.305,42D	2.173.566,91	2.110.665,44	265.206,89D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	F	149.789,20D	13.106,60	5.003,29
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	52.516,22D	2.160.460,31	2.105.662,15
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	7.557.331,33D	2.306.289,42	5.211.502,08	4.652.118,67D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	F	7.557.331,33D	2.306.289,42	5.211.502,08
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	227.268,85D	350.699,79	65.475,42	512.493,22D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	F	227.268,85D	350.699,79	65.475,42
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	104.801,74D	5.859.048,19	5.854.043,45	110.606,48D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		12.000,00	8.000,00	4.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		12.000,00	8.000,00	4.000,00D



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 24/09/2018 AS 17:26 *

EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JULHO

OPCAO : 3

DATA : 24/09/2018

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		342.637,45		342.637,45D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		342.637,45		342.637,45D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		342.637,45		342.637,45D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		342.637,45		342.637,45D
332000000	SERVICOS		4.078.385,30	352.919,06	3.725.466,24D
332100000	DIARIAS		32.420,00	600,00	31.820,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		32.420,00	600,00	31.820,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		32.420,00	600,00	31.820,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		32.420,00	600,00	31.820,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		2.762.746,95	305.552,60	2.457.194,35D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		2.762.746,95	305.552,60	2.457.194,35D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		2.762.746,95	305.552,60	2.457.194,35D
332210106	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.579.822,45	305.552,60	2.274.269,85D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		182.924,50		182.924,50D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.283.218,35	46.766,46	1.236.451,89D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		1.283.218,35	46.766,46	1.236.451,89D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.276.855,79	44.092,08	1.232.763,71D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		9.000,00		9.000,00D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		87.315,74	11.002,74	76.313,00D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		5.168,26	934,04	4.234,22D
332310152	SERVICOS DE REABILITACAO PROFIS		3.500,00		3.500,00D
332310153	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.110.565,50	21.365,50	1.089.200,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL		1.427,97		1.427,97D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		6.303,46	1.819,80	4.483,66D
332310197	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		48.755,50	8.970,00	39.785,50D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		819,36		819,36D
332313300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		6.362,56	2.674,38	3.688,18D
332313302	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DES		6.362,56	2.674,38	3.688,18D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON	7	11.111.810,36	941.990,97	10.169.819,39D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		8.420.169,63	941.990,97	7.478.178,66D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		126.972,65		126.972,65D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		126.972,65		126.972,65D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		126.972,65		126.972,65D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		126.972,65		126.972,65D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		8.293.196,98	941.990,97	7.351.206,01D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		8.293.196,98	941.990,97	7.351.206,01D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		8.293.196,98	941.990,97	7.351.206,01D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		8.293.196,98	941.990,97	7.351.206,01D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		2.691.640,73		2.691.640,73D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		2.691.640,73		2.691.640,73D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		2.691.640,73		2.691.640,73D
353110200	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		2.691.640,73		2.691.640,73D
353110201	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		2.691.640,73		2.691.640,73D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		96.755,25		96.755,25D

Sonia Gomes Monteiro Domingues
Secretária - SMOBMS
Matr.: 36.599

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 24/09/2018 AS 17:26 *

EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JULHO

OPCAO : 3

DATA : 24/09/2018

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		96.755,25		96.755,25D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUI		96.755,25		96.755,25D
399930000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE		96.755,25		96.755,25D
399939300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		96.755,25		96.755,25D
399939302	RESTITUICOES		96.755,25		96.755,25D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		950.079,58	16.213.993,12	15.263.913,54C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		8.088,61	114.869,25	106.780,64C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.088,61	114.869,25	106.780,64C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.088,61	114.869,25	106.780,64C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.088,61	114.869,25	106.780,64C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.088,61	114.869,25	106.780,64C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		941.990,97	15.772.758,29	14.830.767,32C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		941.990,97	14.259.218,46	13.317.227,49C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		5.748.500,03		5.748.500,03C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		5.748.500,03		5.748.500,03C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		5.748.500,03		5.748.500,03C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		5.748.500,03		5.748.500,03C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		941.990,97	8.510.718,43	7.568.727,46C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		941.990,97	8.510.718,43	7.568.727,46C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		941.990,97	8.510.718,43	7.568.727,46C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		941.990,97	8.510.718,43	7.568.727,46C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		1.513.539,83		1.513.539,83C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		1.513.539,83		1.513.539,83C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		1,513.539,83		1,513.539,83C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		1,513.539,83		1,513.539,83C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F		1,513.539,83		1,513.539,83C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		326.365,58		326.365,58C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		326.365,58		326.365,58C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		326.365,58		326.365,58C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C		326.365,58		326.365,58C
499610200	RESTITUICOES		326.365,58		326.365,58C
499610201	RESTITUICOES DE CONVENIOS		159.064,97		159.064,97C
499610299	OUTRAS RESTITUICOES		167.300,61		167.300,61C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	4.266.314,58D	124.305.689,92	41.700.702,53	86.871.301,97D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		121.012.592,95	38.407.605,56	82.604.987,39D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		16.833.016,28		16.833.016,28D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		16.833.016,28		16.833.016,28D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		16.833.016,28		16.833.016,28D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		104.179.576,67	38.407.605,56	65.771.971,11D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		85.426.882,52	36.539.650,69	48.887.231,83D
522110000	DOTACAO INICIAL		54.912.730,36		54.912.730,36D
522110100	= CREDITO INICIAL		54.912.730,36		54.912.730,36D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		30.514.152,16	571.477,39	29.942.674,77D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		30.514.152,16	571.477,39	29.942.674,77D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		7.832.545,60	571.477,39	7.261.068,21D

Sonia Gomes Monteiro Domingues
Secretária - SMOBMS
Matr.: 36.599



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 24/09/2018 AS 17:26 *

EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JULHO

OPCAO : 3

DATA : 24/09/2018

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES		
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE D		22.681.606,56	
522190000	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACAO			35.968.173,30
522190400	= OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		18.752.694,15	35.968.173,30
522290000	EMPENHOS POR EMISSAO		18.752.694,15	1.867.954,87
522292010	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		18.752.694,15	1.867.954,87
522292010	= EMISSAO DE EMPENHO		18.033.135,55	16.884.739,28D
522292012	= REFORCO DE EMPENHO		719.558,60	16.884.739,28D
522292019	* = ANULACAO DE EMPENHO			18.033.135,55D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.266.314,58D	3.293.096,97	719.558,60D
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.298.761,09D	1.298.761,09	1.867.954,87C
531100000	= RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.298.761,09	4.266.314,58D
531700000	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICA	1.298.761,09D		1.298.761,09D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.967.553,49D	1.994.335,88	1.298.761,09D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.994.335,88	2.967.553,49D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A	973.217,61D		1.994.335,88D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	1.994.335,88D		973.217,61D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	4.266.314,58C	107.466.867,61	1.994.335,88C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		104.626.432,47	86.871.301,97C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		1.962.863,27	82.604.987,39C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		1.954.774,66	16.833.016,28C
621200000	= RECEITA REALIZADA		8.088,61	14.886.330,23C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		102.663.569,20	1.946.686,05C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		78.977.957,02	65.771.971,11C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		55.292.344,84	48.887.231,83C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		23.685.612,18	32.002.492,55C
622130000	CREDITO UTILIZADO		12.161.910,49	16.884.739,28C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.578.416,30	36.082.471,11C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		945.285,39	660.824,71C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO E	945.285,39	9.978.583,54	9.033.298,15C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		23.685.612,18	16.884.739,28C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		23.685.612,18	16.884.739,28C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		23.685.612,18	16.884.739,28C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		12.161.910,49	17.190.616,42C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.578.416,30	660.824,71C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	945.285,39		660.824,71C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.266.314,58C	2.840.435,14	9.033.298,15C
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.298.761,09C	1.924.651,45	4.266.314,58C
631100000	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.298.761,09C	1.298.761,09	1.298.761,09C
631300000	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		625.890,36	
631400000	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS		625.890,36	625.890,36C
631900000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		672.870,73	672.870,73C
631910000	= CANCELAMENTO DE RPNP DO EXERC		672.870,73	672.870,73C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.967.553,49C	915.783,69	2.967.553,49C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	2.967.553,49C	915.783,69	2.051.769,80C

Ilmo. Governador Almirante Dorvalino Domingues
Secretaria - SMO/SB
Matr. - 36.599

Ilmo. Prefeito Almirante P. P. P.
7 em. C. Cont. Padrão
RJ 04931012-9

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 24/09/2018 AS 17:26 *

EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: JULHO

OPCAO : 3

DATA : 24/09/2018

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES		
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS		915.783,69	915.783,69C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.993.773,22D	188.813.807,07	123.766.199,33D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.848.972,49D	188.801.807,07	123.617.398,60D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		16.225.993,12	24.120.886,03D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	8.848.972,49D	16.225.993,12	24.120.886,03D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		954.079,58	24.120.886,03D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		954.079,58	24.120.886,03D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		172.575.813,95	99.496.512,57D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		172.575.813,95	99.496.512,57D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		87.148.931,43	50.609.280,74D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS		571.477,39	86.577.454,04D
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		35.968.173,30	35.968.173,30D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		36.539.650,69	48.887.231,83D
790000000	OUTROS CONTROLES	144.800,73D	85.426.882,52	48.887.231,83D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		12.000,00	148.800,73D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		12.000,00	4.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		12.000,00	4.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		12.000,00	4.000,00D
792000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	144.800,73D		4.000,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	8.993.773,22C	380.369.315,43	144.800,73D
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	8.848.972,49C	380.361.315,43	123.766.199,33C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	8.848.972,49C	55.877.705,61	123.617.398,60C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	8.848.972,49C	55.877.705,61	24.120.886,03C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	3.701.110,35C	28.130.943,36	24.120.886,03C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	1.298.761,09C	13.460.671,58	4.721.023,32D
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	3.849.101,05C	12.401.055,73	7.190.616,42C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	2.967.553,49C	12.120.090,35	3.633.727,29C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	881.547,56C	280.965,38	2.712.594,51C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		1.885.034,94	921.132,78C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		324.483.609,82	18.017.565,64C
822100000	COTA DE DESPESA		324.483.609,82	99.496.512,57C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		324.483.609,82	99.496.512,57C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		118.663.368,83	50.609.280,74C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		87.148.931,43	50.609.280,74C
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		1.867.954,87	16.884.739,28D
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	12.161.910,49	19.352.526,91	7.190.616,42C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		599.832,76	9.694.122,86C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR	256.429.521,73	305.316.753,56	48.887.231,83C
822120200	= COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVEL	123.220.359,32	138.165.052,82	14.944.693,50C
822120300	= COTAS ORCAMENT. RESERVADA P/F	72.132.058,71	87.725.915,55	15.593.856,84C
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P	18.328.658,92	19.704.026,86	1.375.367,94C
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA	19.062.832,60	19.151.406,87	88.574,27C
822120600	= COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADADA	12.161.910,49	19.352.526,91	7.190.616,42C
822120700	= COTAS ORCAMENTARIA PAGA	10.578.416,30	11.239.241,01	660.824,71C
890000000	OUTROS CONTROLES	144.800,73C	945.285,39	9.033.298,15C

Ilmo. Governador Almirante Dorvalino Domingues
Secretaria - SMO/SB
Matr. - 36.599

Ilmo. Prefeito Almirante P. P. P.
7 em. C. Cont. Padrão
RJ 04931012-9

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/09/2018 AS 17:26 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCÍCIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: JULHO
DATA : 24/09/2018 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO			8.000,00	4.000,00C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE			8.000,00	4.000,00C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI			8.000,00	4.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT			8.000,00	4.000,00C
892000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	144.800,73C			144.800,73C
892500000	= RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER	144.800,73C			144.800,73C
RESUMO :					
ATIVO	=	13.877.292,85D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	16.077.525,64C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	17.464.146,33D			
VARIACAO PATRIMONIAL ACRESCENTIVA	=	15.263.913,54C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	86.871.301,97D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	86.871.301,97C			
CONTROLES DEVEDORES	=	123.766.199,33D			
CONTROLES CREDITORES	=	123.766.199,33C			

Sono Gómees-Avorenço Domingos
Secretaria - SMOHS
Matr.: 36.599
Heli...
7 em C-Contabiliz...
RJ 09301600-9

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/09/2018 AS 17:30 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCÍCIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 24/09/2018 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	16.439.539,79D	28.953.930,23	31.089.805,50	14.303.664,52D
100000000	ATIVO CIRCULANTE	9.906.976,45D	28.309.004,03	31.089.805,50	7.126.174,98D
110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.744.170,75D	21.600.719,74	24.562.058,90	5.782.831,59D
110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	8.744.170,75D	21.600.719,74	24.562.058,90	5.782.831,59D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	8.744.170,75D	21.600.719,74	24.562.058,90	5.782.831,59D
111118000	BANCOS CONTA ROYALTIES	191,50D	5.503.565,69	5.444.462,87	59.294,32D
111118010	= BANCO DO BRASIL S/A		141.352,74	141.352,74	
111118040	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191,50D	5.362.212,95	5.303.110,13	59.294,32D
111114500	BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC	23.941,15D	9.480.418,65	9.504.359,81	
111114501	= BANCO DO BRASIL S/A	679,78D	9.438.836,04	9.439.515,82	
111114504	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.261,38D	41.582,61	64.843,99	
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	8.667,98D	774.692,95	780.847,90	2.513,03D
111114701	= BANCO DO BRASIL S/A		393.435,25	393.435,25	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.667,98D	381.257,70	387.412,65	2.513,03D
111115100	POURANÇAS	724.464,51D	20.596,49	376.591,98	368.469,02D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	724.464,51D	20.596,49	376.591,98	368.469,02D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	202.305,42D	2.334.245,24	2.170.767,44	365.783,22D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	149.789,20D	13.423,13	5.003,29	158.209,04D
111116804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.516,22D	2.320.822,11	2.165.764,15	207.574,18D
111119500	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	7.557.331,33D	3.135.473,55	6.219.553,48	4.473.251,40D
111119501	= BANCO DO BRASIL S/A	7.557.331,33D	3.135.473,55	6.219.553,48	4.473.251,40D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	227.268,85D	351.727,17	65.475,42	513.520,60D
111119701	= BANCO DO BRASIL S/A	227.268,85D	351.727,17	65.475,42	513.520,60D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	104.801,74D	6.180.392,19	6.178.587,45	106.606,48D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		12.000,00	12.000,00	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		12.000,00	12.000,00	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS		12.000,00	12.000,00	
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO		12.000,00	12.000,00	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	104.801,74D	550,09		105.351,83D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	104.801,74D	550,09		105.351,83D
113510200	DEPOSITOS JUDICIAIS	104.801,74D			105.351,83D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		6.167.842,10	6.166.587,45	1.254,65D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL		6.167.842,10	6.166.587,45	1.254,65D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		6.167.842,10	6.166.587,45	1.254,65D
113810102	VALORES A CREDITAR		3.203.451,60	3.202.196,95	1.254,65D
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		2.964.390,50	2.964.390,50	
115000000	ESTOQUES	1.058.003,96D	527.892,10	349.159,15	1.236.736,91D
115600000	ALMOXARIFADO	1.058.003,96D	527.892,10	349.159,15	1.236.736,91D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.058.003,96D	527.892,10	349.159,15	1.236.736,91D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	1.058.003,96D	527.892,10	349.159,15	1.236.736,91D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.532.563,34D	644.926,20		7.177.489,54D
122000000	INVESTIMENTOS	345.892,62D	376.457,70		722.350,32D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	345.892,62D	376.457,70		722.350,32D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	345.892,62D	376.457,70		722.350,32D
122710100	BENS A INCORPORAR	345.892,62D	376.457,70		722.350,32D

Sono Gómees-Avorenço Domingos
Secretaria - SMOHS
Matr.: 36.599
Heli...
7 em C-Contabiliz...
RJ 09301600-9

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/09/2018 AS 17:30 *
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCÍCIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 24/09/2018 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	345.892,62D	376.457,70		722.350,32D
123000000	IMOBILIZADO	6.186.670,72D	268.468,50		6.455.139,22D
123100000	BENS MOVEIS	4.656.741,55D	268.440,00		4.925.181,55D
123106000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	4.656.741,55D	268.440,00		4.925.181,55D
123110000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	18.078,55D			18.078,55D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	20.689,74D			20.689,74D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	10.695,00D			10.695,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	127.966,77D			127.966,77D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	461.036,67D			461.036,67D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO, SEGUR	7.951,66D			7.951,66D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	9.046,81D			9.046,81D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	50.309,55D			50.309,55D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	178.998,46D			178.998,46D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	883.373,82D			883.373,82D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	837,22D			837,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	77.942,71D			77.942,71D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	803.863,10D			803.863,10D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	2.000.406,97D	268.440,00		2.268.846,97D
123119800	OUTROS BENS MOVEIS	5.544,52D			5.544,52D
123200000	BENS IMOVEIS	1.529.929,17D	28,50		1.529.957,67D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	1.529.929,17D	28,50		1.529.957,67D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	1.529.929,17D	28,50		1.529.957,67D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.439.539,79C	14.055.062,32	13.845.546,58	16.230.024,05C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.849.101,05C	13.908.421,93	13.845.546,58	3.786.225,70C
211000000	OBRIGACOES NACIONAIS DE EXERC	131.661,22C		384.403,57	516.064,79C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.661,22C		384.403,57	516.064,79C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	131.661,22C		384.403,57	516.064,79C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE			384.403,57	516.064,79C
211430101	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL			160.432,54	160.432,54C
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO			223.971,03	223.971,03C
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	131.661,22C			131.661,22C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	131.661,22C			131.661,22C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	2.661.942,27C	10.511.396,40	9.965.058,52	2.115.604,39C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.661.942,27C	10.511.396,40	9.965.058,52	2.115.604,39C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	2.661.942,27C	10.511.396,40	9.965.058,52	2.115.604,39C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		8.969.722,35	9.339.148,16	369.445,81C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		5.953.513,66	6.322.959,35	369.445,69C
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERC		3.016.208,69	3.016.208,69	0,12C
213110200	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	2.661.942,27C	1.541.674,05	625.890,36	1.746.158,58C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	2.661.942,27C	1.541.674,05	625.890,36	1.746.158,58C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	56.366,51C	61.272,13	87.465,18	82.559,56C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	56.366,51C	61.272,13	87.465,18	82.559,56C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	56.366,51C	61.272,13	87.465,18	82.559,56C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	34.021,25C	56.876,91	72.047,11	49.191,45C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	22.345,26C	4.395,22	15.418,07	33.368,11C

Sono Gómees-Avorenço Domingos
Secretaria - SMOHS
Matr.: 36.599
Heli...
7 em C-Contabiliz...
RJ 09301600-9

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 24/09/2018 AS 17:30 *

EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 24/09/2018

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
21800000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	999.131,05C	3.335.753,40	3.408.619,31	1.071.996,96C
21880000	VALORES RESTITUIVEIS	825.181,05C	296.878,25	297.843,69	826.146,49C
21881000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	127.686,46C			127.686,46C
21881010	CONSIGNACOES	127.686,46C			127.686,46C
21881016	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	127.686,46C			127.686,46C
21883000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	697.494,59C	296.878,25	297.843,69	698.460,03C
21883010	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	697.494,59C	296.878,25	297.843,69	698.460,03C
21883011	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	697.494,59C	296.878,25	297.843,69	698.460,03C
21890000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C	3.038.875,15	3.110.775,62	245.850,47C
21891000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C	3.038.875,15	3.110.775,62	245.850,47C
21891010	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		3.038.875,15	3.110.775,62	71.900,47C
21891012	= DIARIAS A PAGAR		32.720,00		32.720,00
21891013	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA		12.000,00		12.000,00
21891013	= AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		2.994.155,15	3.066.055,62	71.900,47C
21891020	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.950,00C			173.950,00C
21891021	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	173.950,00C			173.950,00C
23000000	PATRIMONIO LIQUIDO	12.590.438,74C	146.640,39		12.443.798,35C
23100000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	318.622,93C			318.622,93C
23110000	PATRIMONIO SOCIAL	318.622,93C			318.622,93C
23111000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	318.622,93C			318.622,93C
23700000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.271.815,81C	146.640,39		12.125.175,42C
23710000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	12.271.815,81C	146.640,39		12.125.175,42C
23711000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	81.716.232,87D	146.640,39		81.862.873,26D
23711020	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	81.716.232,87D			81.716.232,87D
23711030	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		146.640,39		146.640,39D
23711031	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		146.640,39		146.640,39D
23712000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	80.717.828,63C			80.717.828,63C
23712020	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	80.717.828,63C			80.717.828,63C
23713000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	13.270.220,05C			13.270.220,05C
23713020	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	13.270.220,05C			13.270.220,05C
30000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		21.046.082,78	1.548.785,01	19.497.297,77D
31000000	PESSOAL E ENCARGOS		384.403,57		384.403,57D
31200000	ENCARGOS PATRONAIS		384.403,57		384.403,57D
31220000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		384.403,57		384.403,57D
31223000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		384.403,57		384.403,57D
31223010	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		384.403,57		384.403,57D
31223012	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		384.403,57		384.403,57D
32000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		3.063.408,01	236.392,00	2.827.016,01D
32500000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		3.063.408,01	236.392,00	2.827.016,01D
32501000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		3.063.408,01	236.392,00	2.827.016,01D
32501010	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		3.063.408,01	236.392,00	2.827.016,01D
32501011	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		3.054.972,01	236.392,00	2.818.580,01D
32501013	CAPACITACAO DE SERVIDORES		8.436,00		8.436,00D
33000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		4.947.476,66	352.919,06	4.594.557,60D
33100000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		342.637,45		342.637,45D

Sonia Gonçalves Domingues
Secretária - SMDPS
Matr. 36.599

14/10/2018
1ª em Contabilização
Tel: 08301810-9

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 24/09/2018 AS 17:30 *

EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 24/09/2018

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
33110000	CONSUMO DE MATERIAIS		342.637,45		342.637,45D
33111000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		342.637,45		342.637,45D
33111010	CONSUMO DE MATERIAIS		342.637,45		342.637,45D
33111011	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		342.637,45		342.637,45D
33200000	SERVICOS		4.604.839,21	352.919,06	4.251.920,15D
33210000	DIARIAS		32.420,00	600,00	31.820,00D
33211000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		32.420,00	600,00	31.820,00D
33211010	DIARIAS PESSOAL CIVIL		32.420,00	600,00	31.820,00D
33211011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		32.420,00	600,00	31.820,00D
33220000	SERVICOS TERCEIROS - PF		3.203.009,78	305.552,60	2.897.457,18D
33221000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		3.203.009,78	305.552,60	2.897.457,18D
33221010	SERVICOS TERCEIROS - PF		3.203.009,78	305.552,60	2.897.457,18D
33221016	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.989.580,37	305.552,60	2.684.027,77D
33221015	LOCACAO DE IMOVEIS		213.429,41		213.429,41D
33230000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.369.409,43	46.766,46	1.322.642,97D
33231000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		1.369.409,43	46.766,46	1.322.642,97D
33231010	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.352.241,23	44.092,08	1.308.149,15D
33231011	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		10.500,00		10.500,00D
33231014	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		108.273,34	11.002,74	97.270,60D
33231013	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		5.667,42	934,04	4.733,38D
33231015	SERVICOS DE REABILITACAO PROFIS		3.500,00		3.500,00D
33231015	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.151.234,50	21.365,50	1.129.869,00D
33231016	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
33231019	SEGUROS EM GERAL		1.427,97		1.427,97D
33231018	SERVICOS BANCARIOS		6.475,14	1.819,80	4.655,34D
33231017	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		56.343,50	8.970,00	47.373,50D
33231019	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		819,36		819,36D
33231300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		17.168,20	2.674,38	14.493,82D
33231302	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DES		17.168,20	2.674,38	14.493,82D
35000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CON		12.554.039,29	959.473,95	11.594.565,34D
35100000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		9.529.434,68	959.473,95	8.569.960,73D
35110000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		126.972,65		126.972,65D
35112000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		126.972,65		126.972,65D
35112020	REPASSE PARA INDIRETAS		126.972,65		126.972,65D
35112021	= REPASSE DE COTAS MENSAL		126.972,65		126.972,65D
35120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		9.402.462,03	959.473,95	8.442.988,08D
35122000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		9.402.462,03	959.473,95	8.442.988,08D
35122080	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		9.402.462,03	959.473,95	8.442.988,08D
35122081	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		9.402.462,03	959.473,95	8.442.988,08D
35300000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		3.024.604,61		3.024.604,61D
35310000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		3.024.604,61		3.024.604,61D
35311000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		3.024.604,61		3.024.604,61D
35311020	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		3.024.604,61		3.024.604,61D
35311021	= SUBV.A ENT'D. PROTECAO A CRIAN		3.024.604,61		3.024.604,61D
39000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		96.755,25		96.755,25D

Sonia Gonçalves Domingues
Secretária - SMDPS
Matr. 36.599

14/10/2018
1ª em Contabilização
Tel: 08301810-9

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/09/2018 AS 17:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 24/09/2018 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
39900000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		96.755,25		96.755,25D
39990000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		96.755,25		96.755,25D
39993000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE		96.755,25		96.755,25D
39993930	INDENIZACOES E RESTITUICOES		96.755,25		96.755,25D
39993930	RESTITUICOES		96.755,25		96.755,25D
40000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV	1.060.371,66		18.631.309,90	17.570.938,24C
44000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		8.088,61	127.262,26	119.173,65C
44500000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.088,61	127.262,26	119.173,65C
44510000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.088,61	127.262,26	119.173,65C
44511000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.088,61	127.262,26	119.173,65C
44511010	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.088,61	127.262,26	119.173,65C
45000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC	1.052.283,05		18.177.682,06	17.125.399,01C
45100000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	959.473,95		15.862.098,39	14.902.624,44C
45110000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			6.241.735,91	6.241.735,91C
45112000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A			6.241.735,91	6.241.735,91C
45112020	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS			6.241.735,91	6.241.735,91C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL			6.241.735,91	6.241.735,91C
45120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	959.473,95		9.620.362,48	8.660.888,53C
45122000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE	959.473,95		9.620.362,48	8.660.888,53C
45122080	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	959.473,95		9.620.362,48	8.660.888,53C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S	959.473,95		9.620.362,48	8.660.888,53C
45200000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN	92.809,10		2.315.583,67	2.222.774,57C
45210000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	92.809,10		2.315.583,67	2.222.774,57C
45213000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	92.809,10		2.315.583,67	2.222.774,57C
45213010	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA	92.809,10		2.315.583,67	2.222.774,57C
452130108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F	92.809,10		2.315.583,67	2.222.774,57C
49000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		326.365,58		326.365,58C
49900000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		326.365,58		326.365,58C
49960000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		326.365,58		326.365,58C
49961000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C		326.365,58		326.365,58C
49961020	RESTITUICOES		326.365,58		326.365,58C
499610201	RESTITUICOES DE CONVENIOS		159.064,97		159.064,97C
499610299	OUTRAS RESTITUICOES		167.300,61		167.300,61C
50000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	4.266.314,58D	126.387.910,89	48.430.578,52	82.223.646,95D
52000000	ORCAMENTO APROVADO		123.094.813,92	45.137.481,55	77.957.332,37D
52100000	PREVISAO DA RECEITA		16.833.016,28		16.833.016,28D
52110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		16.833.016,28		16.833.016,28D
52111000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		16.833.016,28		16.833.016,28D
52200000	FIXACAO DA DESPESA	106.261.797,64		45.137.481,55	61.124.316,09D
52210000	DOTACAO ORCAMENTARIA	86.741.882,52		43.269.526,68	43.472.355,84D
52211000	DOTACAO INICIAL	54.912.730,36			54.912.730,36D
52211010	= CREDITO INICIAL	54.912.730,36			54.912.730,36D
52212000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C	31.829.152,16		571.477,39	31.257.674,77D
52212010	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	31.829.152,16		571.477,39	31.257.674,77D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO		7.832.545,60	571.477,39	7.261.068,21D

Sono Gimenez Alvares Domingues
Secretaria - SMDMS
Matr.: 36.599

Helyr Vitoria Alvares C. P. Z.
em Contabilizade
1100 RJ 05301600-9

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/09/2018 AS 17:30 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 24/09/2018 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		23.996.606,56		23.996.606,56D
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE D			42.698.049,29	42.698.049,29C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			42.698.049,29	42.698.049,29C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		19.519.915,12		17.651.960,25D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		19.519.915,12		17.651.960,25D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		19.519.915,12		17.651.960,25D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		18.317.756,52		18.317.756,52D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		1.202.158,60		1.202.158,60D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.867.954,87	1.867.954,87C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.266.314,58D	3.293.096,97	3.293.096,97	4.266.314,58D
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.298.761,09D	1.298.761,09	1.298.761,09	1.298.761,09D
531100000	= RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.298.761,09		1.298.761,09D
531700000	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICA	1.298.761,09D		1.298.761,09	1.298.761,09D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.967.553,49D	1.994.335,88	1.994.335,88	2.967.553,49D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.994.335,88		1.994.335,88D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A	973.217,61D			973.217,61D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	1.994.335,88D		1.994.335,88	1.994.335,88D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	4.266.314,58C	121.921.785,60	199.879.117,97	82.223.646,95C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		119.081.350,46	197.038.682,83	77.957.332,37C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		2.870.109,22	19.703.125,50	16.833.016,28C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		2.769.211,51	16.933.913,99	14.164.702,48C
621200000	= RECEITA REALIZADA		100.897,71	2.769.211,51	2.668.313,80C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		116.211.241,24	177.335.557,33	61.124.316,09C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		89.500.341,52	132.972.697,36	43.472.355,84C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		62.789.441,80	88.609.837,39	25.820.395,59C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		62.789.441,80	88.609.837,39	25.820.395,59C
622130000	CREDITO UTILIZADO		26.710.899,72	44.362.859,97	17.651.960,25C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.739.533,85	20.119.747,88	6.380.214,03C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		12.008.597,50	12.834.347,35	825.749,85C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		962.768,37	11.408.764,74	10.445.996,37C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		26.710.899,72		17.651.960,25D
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		26.710.899,72		17.651.960,25D
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		26.710.899,72		17.651.960,25D
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		13.739.533,85	20.119.747,88	6.380.214,03C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.008.597,50	12.834.347,35	825.749,85C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		962.768,37	11.408.764,74	10.445.996,37C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.266.314,58C	2.840.435,14	2.840.435,14	4.266.314,58C
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.298.761,09C	1.924.651,45	1.924.651,45	1.298.761,09C
631100000	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.298.761,09C			1.298.761,09C
631300000	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		625.890,36	625.890,36	625.890,36C
631400000	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS			625.890,36	625.890,36C
631900000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS			672.870,73	672.870,73C
631910000	= CANCELAMENTO DE RNP DO EXERC			672.870,73	672.870,73C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.967.553,49C	915.783,69	915.783,69	2.967.553,49C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	2.967.553,49C	915.783,69		2.051.769,80C

Sono Gimenez Alvares Domingues
Secretaria - SMDMS
Matr.: 36.599

Helyr Vitoria Alvares C. P. Z.
em Contabilizade
1100 RJ 05301600-9

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 24/09/2018 AS 17:30 *

EXERCICIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 24/09/2018 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS			915.783,69	915.783,69C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.993.773,22D	193.861.123,85	87.615.425,02	115.239.472,05D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.848.972,49D	193.849.123,85	87.603.425,02	115.094.671,32D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.848.972,49D	18.643.309,90	1.064.371,66	26.427.910,73D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	8.848.972,49D	18.643.309,90	1.064.371,66	26.427.910,73D
721100000	RECURSOS ORDINARIOS	8.848.972,49D	18.643.309,90	1.064.371,66	26.427.910,73D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		175.205.813,95	86.539.053,36	88.666.760,59D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		175.205.813,95	86.539.053,36	88.666.760,59D
722100000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		88.463.931,43	43.269.526,68	45.194.404,75D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		88.463.931,43	43.269.526,68	45.194.404,75D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			571.477,39	87.892.454,04D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		86.741.882,52	42.698.049,29	42.698.049,29C
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		86.741.882,52	42.698.049,29	42.698.049,29C
790000000	OUTROS CONTROLES	144.800,73D	12.000,00		144.800,73D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T		12.000,00	12.000,00	
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P		12.000,00	12.000,00	
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		12.000,00	12.000,00	
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		12.000,00	12.000,00	
792000000	DIVERSOS RESPONSABILIDADES EM APURAC				144.800,73D
800000000	CONTROLES CREDORES	8.993.773,22C	410.047.026,15	516.292.724,98	115.239.472,05C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	8.848.972,49C	410.035.026,15	516.280.724,98	115.094.671,32C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	8.848.972,49C	60.988.439,23	78.567.377,47	26.427.910,73C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	8.848.972,49C	60.988.439,23	78.567.377,47	26.427.910,73C
821100000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC		30.121.721,46	22.143.609,45	4.277.001,66D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		1.298.761,09C	20.119.747,88	6.380.214,03C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		13.908.421,93	13.845.546,58	3.786.225,70C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		13.550.271,55	13.460.237,71	2.877.519,65C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		358.150,38	385.308,87	908.706,05C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		1.920.000,90	22.458.473,56	20.538.472,66C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		349.046.586,92	437.713.347,51	88.666.760,59C
822100000	COTA DE DESPESA		349.046.586,92	437.713.347,51	88.666.760,59C
822100000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		77.128.808,41	122.323.213,16	45.194.404,75C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		43.269.526,68	88.463.931,43	45.194.404,75C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		19.519.915,12	1.867.954,87	17.651.960,25D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		13.739.533,85	20.119.747,88	6.380.214,03C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		599.832,76	11.871.578,98	11.271.746,22C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		271.917.778,51	315.390.134,35	43.472.355,84C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		131.265.235,31	140.191.679,81	8.926.444,50C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		74.128.744,42	89.723.268,65	15.594.524,23C
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		19.982.845,49	20.989.085,58	1.006.240,09C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		19.830.053,57	20.123.240,34	293.186,77C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		13.739.533,85	20.119.747,88	6.380.214,03C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		12.008.597,50	12.834.347,35	825.749,85C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		962.768,37	11.408.764,74	10.445.967,37C
890000000	OUTROS CONTROLES	144.800,73C	12.000,00	12.000,00	144.800,73C

Sonia Gomes Avarengo Domingues
Secretária - SMOHS
Matr.: 35.599

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 24/09/2018 AS 17:30 *

EXERCICIO: 2018 OPCAO : 3
REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 24/09/2018 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO		12.000,00	12.000,00	
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE		12.000,00	12.000,00	
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		12.000,00	12.000,00	
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT		12.000,00	12.000,00	
892000000	DIVERSOS RESPONSABILIDADES EM APURAC	144.800,73C			144.800,73C
892500000	= RESPONSABILIDADES POR DANOS OU PER	144.800,73C			144.800,73C

RESUMO :
ATIVO = 14.303.664,52D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 16.230.024,05C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 19.497.297,77D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 17.570.938,24C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 82.223.646,95D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 82.223.646,95C
CONTROLES DEVEDORES = 115.239.472,05D
CONTROLES CREDORES = 115.239.472,05C

Helio Maria Avarengo Cruz
TÉ em Contabilidade-8
1104-RJ 09301810-8

Sonia Gomes Avarengo Domingues
Secretária - SMOHS
Matr.: 35.599

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental – SMDA, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos dos artigos 2º e 8º, incisos XV e XX da Lei Municipal nº 5.419/1993, artigo 15, incisos II e artigo 41 da Lei Municipal 8232/2011, Lei Federal 12.305/2010, torna público que foi lavrado o **AUTO DE MULTA Nº 0246/2018**, em face de **VINICIUS FRANCO BELEM**, CPF:030.465.377-27. No prazo de 15 dias, a partir da data de lavratura do auto, o autuado poderá apresentar recurso na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental.

Campos dos Goytacazes , 05 de outubro de 2018.

Leonardo Barreto Almeida Filho
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Fundação Municipal de Saúde

PORTARIA GP/FMS Nº 071/2018.

A Presidente da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**, no uso de suas atribuições legais, previstas no art. 21, inciso IV, do Decreto Municipal nº. 440/2011;

CONSIDERANDO o que dispõem o artigo 12, §§ 2º e 3º, da Portaria MS/GM nº 158/2016, **RESOLVE**:

1. Constituir o **COMITÊ TRANSFUSIONAL NO ÂMBITO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO**.
2. A referida Comissão será composta pelos seguintes servidores:

- a) Sandra Chalhub de Oliveira – Hemocentro Regional de Campos
- b) Guilherme Alcântara Cunha Lima – Clínica Médica
- c) Wilson Leite Batista – Clínica Cirúrgica
- d) Nélio Artiles Freitas – DIP/Tsiologia
- e) Maria Euridice Correa Marota – Anestesiologia
- f) Elbo Batista Júnior – CTI
- g) Andréa Alves Pessanha Gomes de Azevedo – Clínica Pediátrica
- h) Marianto de Freitas Cunha Filho – UTIP
- i) Edna da Cruz Vieira – Enfermagem
- j) Maria da Penha Lyrio Barreto – Serviço Social

Campos dos Goytacazes, 03 de outubro de 2018.

Elisa Maria Sence Ramos
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Portaria FMS nº 072/2018

APRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991,

Resolve:

- 1 – Determinar a instauração de Sindicância, para apurar os fatos de que trate o processo 5.215/2018, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
- 2 – Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, devidamente designada através da portaria FMS 057/2018, publicada no dia 21/09/2018.

3 – Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 03 de outubro 2018.

Elisa Maria Sence Ramos
Presidente da Fundação Municipal de Saúde



Portaria FMS nº 073/2018

APRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991,

Resolve:

1 – Determinar a instauração de Sindicância, para apurar os fatos de que trate o processo 5.216/2018, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2 – Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, devidamente designada através da portaria FMS 057/2018, publicada no dia 21/09/2018.

3 – Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 03 de outubro 2018.

Elisa Maria Sence Ramos
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Portaria FMS nº 074/2018

APRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991,

Resolve:

1 – Determinar a instauração de Sindicância, para apurar os fatos de que trate o processo 5.217/2018, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2 – Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, devidamente designada através da portaria FMS 057/2018, publicada no dia 21/09/2018.

3 – Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 03 de outubro 2018.

Elisa Maria Sence Ramos
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Portaria FMS nº 075/2018

APRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991,

Resolve:

1 – Determinar a instauração de Sindicância, para apurar os fatos de que trate o processo 5.218/2018, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2 – Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, devidamente designada através da portaria FMS 057/2018, publicada no dia 21/09/2018.

3 – Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 03 de outubro 2018.

Elisa Maria Sence Ramos
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Portaria FMS nº 076/2018

DISPÕE SOBRE O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 4260/2018.

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Art.1º - À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, acato o relatório e determino o arquivamento do mesmo.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 05 de outubro 2018.

Elisa Maria Sence Ramos
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Portaria FMS nº 077/2018

APRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei nº 5.247/1991,

Resolve:

1 – Determinar a instauração de Processo Administrativo, para apurar os fatos de que trate o processo 4.966/2018, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2 – Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, devidamente designada através da portaria FMS 057/2018, publicada no dia 21/09/2018.

3 – Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 08 de outubro 2018.

Elisa Maria Sence Ramos
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO 028 /2018

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial SRP nº 028/2018, processo nº 2018.099.000060-8-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de instrumentais cirúrgicos para atender ao serviço de cirurgia vascular da Fundação Municipal de Saúde, durante o período de 12 (doze) meses, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto à empresa **BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 21.317.562/0001-33, vencedora do Pregão epígrafe, com registro de preços em todos os itens.

PUBLIQUE-SE.

Em 01 de outubro de 2018.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018

A Fundação Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 31.506.306/0001-48, com sede na Rua Rocha Leão, nº. 02 - Bairro Caju - Campos dos Goytacazes/RJ, vem pelo presente tornar público os itens referentes à Ata de Registro de Preços nº. 020/2018, relacionada ao Pregão Presencial nº 003/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo - talheres descartáveis - para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde - Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus, Unidades Pré-Hospitais, bem como Hemocentro e Laboratório Regional, durante o período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA)	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA VENCEDORA
1	Colher descartável	500	Caixa	PLAST FEST	R\$ 67,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
2	Faca descartável	500	Caixa	PLAST FEST	R\$ 75,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)
3	Garfo descartável	500	Caixa	PLAST FEST	R\$ 52,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ nº 07.216.364/0001-52)

*Replicado por ter saído com incorreção.

Campos dos Goytacazes, 10 de outubro de 2018.

Elisa Maria Sence Ramos
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018

A Fundação Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 31.506.306/0001-48, com sede na Rua Rocha Leão, nº. 02 - Bairro Caju - Campos dos Goytacazes/RJ, vem pelo presente tornar público os itens referentes à Ata de Registro de Preço nº. 015/2018, relacionadas ao Pregão Presencial nº 009/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material descartável (VHS e coleta) para atender as necessidades oriundas da Fundação Municipal de Saúde, durante o período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Quadro Geral de Preços

ITEM	DESCRIÇÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA)	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA VENCEDORA
1 exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	Item Agulha para coleta a vácuo 25x0,7 mm	20.000	Unid.			FRUSTRADO*
2 exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	Item Agulha para coleta a vácuo 25x0,8 mm	30.000	Unid.			FRUSTRADO*

3.1 Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 1,8 a 2 ml	25.000	Unid			FRUSTRADO*
3.2 Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Tubo para coleta de sangue a vácuo com citrato de sódio 1,8 a 2 ml	75.000	Unid			FRUSTRADO*
4.1 Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Tubo para coleta de sangue a vácuo edta K3 2 ml	75.000	Unid			FRUSTRADO*
4.2 Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Tubo para coleta de sangue a vácuo edta K3 2 ml	225.000	Unid			FRUSTRADO*
5 Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	Tubo para coleta de sangue a vácuo edta K3 4 ml	20.000	Unid			FRUSTRADO*
6.1 Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Tubo para coleta de sangue a vácuo gel separador 5 ml	100.000	Unid.			FRUSTRADO*
6.2 Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Tubo para coleta de sangue a vácuo gel separador 5 ml	300.000	Unid			FRUSTRADO*
7 Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	Tubo para coleta de sangue a vácuo fluoreto 2 ml	2.400	Unid			FRUSTRADO*
8 Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	Descartador de agulhas	40	Unid	CRALPLAST	R\$ 7,36	SANEWS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL LTDA (CNPJ (MF) sob nº. 02.842.909/0001-12)
9 Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	Microcoletores de sangue – edta-k3	10.000	Unid			FRUSTRADO*
10 Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	Microcoletores de sangue – citrato de sódio	10.000	Unid			FRUSTRADO*
11 Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	Microcoletores de sangue – com ativador de coágulo	5.000	Unid	CRALPLAST	R\$ 0,68	SANEWS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL LTDA (CNPJ (MF) sob nº. 02.842.909/0001-12)
12.1 Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	Seringa para gasometria com heparina lítica ou heparina balanceada	15.000	Unid	SARSTEDT	R\$ 4,20	SANEWS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL LTDA (CNPJ (MF) sob nº. 02.842.909/0001-12)
12.2 Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	Seringa para gasometria com heparina lítica ou heparina balanceada	45.000	Unid	SARSTEDT	R\$ 4,20	SANEWS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL LTDA (CNPJ (MF) sob nº. 02.842.909/0001-12)
13 Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	Tubo para coleta de sangue a vácuo com heparina	30.000	Unid			FRUSTRADO*
14 Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	Tubo para coleta de sangue a vácuo siliconizado	1.000	Unid			FRUSTRADO*
15 Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	Tubo para coleta de sangue a vácuo com gel separador âmbar	2.400	Unid			FRUSTRADO*
16 Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	Tubo para coleta a vácuo para VHS	10.000	Unid			FRUSTRADO*
17 Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	Pipeta descartável para VHS	20.000	Unid	CRALPLAST	R\$ 0,97	SANEWS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL LTDA (CNPJ (MF) sob nº. 02.842.909/0001-12)

* Itens frustrados pelo fato dos valores finais ofertados pelas licitantes estarem acima do estimado pela FMS ou não houve cotação para os mesmos.

*Repblicado por ter saído com incorreção.

Campos dos Goytacazes, 10 de outubro de 2018.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2018

A Fundação Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº 31.506.306/0001-48, com sede na Rua Rocha Leão, nº. 02 - Bairro Caju - Campos dos Goytacazes/RJ, vem pelo presente tornar público os itens referente à Ata de Registro de Preços nº. 024/2018, relacionada ao Pregão Presencial nº 028/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de instrumentais cirúrgicos para atender ao serviço de cirurgia vascular da Fundação Municipal de Saúde, que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	PINÇA MIXTER 23 CM	58	Unid	EDLO	200,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-33
2	PINÇA MIXTER 18CM	52	Unid	RHOSSE	125,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-33
3	PINÇA MIXTER 20 CM	52	Unid	RHOSSE	125,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-33
4	PINÇA POTTS-SMITH C/ SERRILHA 18 CM	52	Unid	EDLO	100,90	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 21.317.562/0001-33

5	PINÇA POTTS-SMITH S/ SERRILHA 18 CM	52	Unid	EDLO	145,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
6	PINÇA RANDAL 21CM N°4	42	Unid	EDLO	345,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
7	PINÇA R.OCHSNER CURVA 24CM	24	Unid	EDLO	95,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
8	PINÇA ROCHESTER PEAN RETA 16CM	70	Unid	EDLO	65,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
9	PINÇA ROCHESTER PEAN RETA 22CM	80	Unid	EDLO	90,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
10	PINÇA ROCHESTER PEAN RETA HEMOSTÁTICA 18CM	62	Unid	EDLO	80,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
11	PINÇA ROCHESTER PEAN CURVA 18CM	62	Unid	EDLO	80,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
12	PINÇA ROCHESTER PEAN RETA 18CM	82	Unid	EDLO	80,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
13	PINÇA ROCHESTER PEAN CURVA 22CM	82	Unid	EDLO	90,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
14	PINÇA SATINSKI 20CM - PINÇA SATINSKY SERRILHA	56	Unid	EDLO	340,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
15	PINÇA VERBRUGGE - PINÇA VERBRUGGE	30	Unid	EDLO	1.150,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
16	PINÇA ESPANHOLA 27 CM	30	Unid	RHOSSE	890,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
17	PORTA AGULHA DE BAKEY VIDEA 18 CM	30	Unid	EDLO	390,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
18	PORTAAGULHA DE BAKEY VIDEA 18 CM	26	Unid	EDLO	390,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
19	PORTA-AGULHA MAYO HEGAR 16CM	70	Unid	EDLO	60,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
20	PORTA-AGULHA MAYO HEGAR 20CM	80	Unid	EDLO	70,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
21	PORTA-AGULHA MAYO HEGAR 30CM	60	Unid	EDLO	185,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
22	PORTA-AGULHA MAYO HEGAR 14CM C/ SERRILHA	75	Unid	EDLO	65,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
23	PORTA-AGULHA MAYO HEGAR 16CM C/ SERRILHA	70	Unid	EDLO	110,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
24	PORTA-AGULHA MAYO HEGAR 18CM C/ SERRILHA	70	Unid	EDLO	120,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
25	PORTA-AGULHA MAYO HEGAR 20CM C/ SERRILHA	90	Unid	EDLO	225,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
26	RUGINA FARABEUFE RETA 15 CM	32	Unid	EDLO	130,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
27	RUGINA FARABEUFE CURVA 15 CM	32	Unid	EDLO	130,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
28	PINÇA DISSECÇÃO DE BAKEY ÂNGULO 45° 15 CM	4	Unid	EDLO	415,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
29	PINÇA DISSECÇÃO DE BAKEY ÂNGULO 45° 20 CM	4	Unid	EDLO	590,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
30	PINÇA DISSECÇÃO DE BAKEY ÂNGULO 45° 24 CM	4	Unid	EDLO	660,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
31	PINÇA CLAMPS PARA ANEURISMA DE AORTA 26	4	Unid	EDLO	1.290,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
32	PINÇA FAURE 22CM - PINÇA FAURE 22CM P/	4	Unid	RHOSSE	139,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
33	PINÇA FOERSTER 22 CM	10	Unid	EDLO	95,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
34	PINÇA HALSTED MOSQUITO CURVA 18CM(LONGUETE)	110	Unid	EDLO	95,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
35	PINÇA HALSTED HARTMAN 10 CM	30	Unid	EDLO	45,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
36	PINÇA HALSTED HARTMAN 12 CM	20	Unid	EDLO	41,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.

37	PINÇA POTTS-SMITH C/ SERRILHA 20 CM	10	Unid	EDLO	105,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
38	PINÇA POTTS-SMITH C/ DENTE 20 CM	10	Unid	EDLO	105,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
39	PINÇA POTTS-SMITH TIPO: DISSECÇÃO 18 CM 7"	10	Unid	EDLO	85,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
40	PINÇA POTTS-SMITH TIPO: DISSECÇÃO 20 CM 8"	10	Unid	EDLO	105,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
41	PINÇA POTTS-SMITH TIPO: DISSECÇÃO 25 CM 10"	10	Unid	EDLO	145,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
42	PINÇA PEAN PARA ASSEPSIA 16 CM	50	Unid	EDLO	60,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
43	PORTA-AGULHA MAYO HEGAR 17 CM	20	Unid	EDLO	70,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
44	PORTA-AGULHA MAYO HEGAR 25CM	30	Unid	EDLO	125,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
45	PORTA AGULHA MICRO 17 CM 6¼	2	Unid	EDLO	650,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
46	PORTA AGULHA MICRO 22 CM 8 ¼	2	Unid	EDLO	800,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
47	PORTA AGULHA MINI 15 CM 6"	2	Unid	EDLO	310,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
48	PORTA AGULHA MINI 20 CM 8"	2	Unid	EDLO	340,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
49	PORTA AGULHA MINI 26 CM 10 ¼	2	Unid	EDLO	390,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
50	PORTA AGULHA MINI 30 CM 12"	4	Unid	EDLO	420,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
51	PORTA AGULHA PARA FIO DE AÇO 25 CM	3	Unid	EDLO	190,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
52	TESOURA MAYO STILLE CURVA 14CM	20	Unid	EDLO	55,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
53	TESOURA METZENBAUM CURVA 15 CM	20	Unid	EDLO	53,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
54	TESOURA METZENBAUM CURVA 20 CM	30	Unid	EDLO	80,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
55	TESOURA METZENBAUM CURVA 26 CM	10	Unid	EDLO	120,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
56	TESOURA METZENBAUM RETA 26 CM	10	Unid	EDLO	120,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.
57	TESOURA METZENBAUM CURVA CARDIO 20 CM	4	Unid	EDLO	175,00	BGM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 21.317.562/0001-33	E MATERIAIS (MF) sob nº.

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 01 de outubro de 2018.

Elisa Maria Sence Ramos
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Previcampos

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 530/2018

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar a Sra. **MARCELA PEIXOTO FERREIRA VICENTE**, matrícula nº: 28506, acompanhada de seu filho **JHÚLIO FERREIRA VICENTE**, para comparecerem a Junta Médica, que será realizada no dia 15 de Outubro de 2018 (segunda-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de seu filho, conforme solicitação feita no Processo nº. 2018.099.000034-5-PA – **RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 09 de Outubro de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria: 1769/2017

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 531/2018

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar a Sra. **RAFAELA BATISTA CARVALHO DE PINHA**, matrícula nº: 15401, acompanhada de sua filha **VITÓRIA LUIZA BATISTA DE PINHA MATTOS**, para comparecerem a Junta Médica, que será realizada no dia 15 de Outubro de 2018 (segunda-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de sua filha, conforme solicitação feita no Processo nº. 2018.115.003131-1-PA – **RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 09 de Outubro de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria: 1769/2017

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 532/2018

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar a Sra. **TATIANA DE SOUZA SILVA**, matrícula nº: 34940, acompanhada de seu filho **NELSON BARRETO DOS SANTOS JUNIOR**, para comparecerem a Junta Médica, que será realizada no dia 15 de Outubro de 2018 (segunda-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de seu filho, conforme solicitação feita no Processo nº. 2017.099.000694-1-PA – **RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 09 de Outubro de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria: 1769/2017

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 536/2018

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar a Sra. **MIRIAM GONÇALVES DUARTE FERNANDES**, matrícula nº: 18957, acompanhada de sua mãe **LENIRA SAMPAIO DUARTE**, para comparecerem a Junta Médica, que será realizada no dia 15 de Outubro de 2018 (segunda-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de sua mãe, conforme solicitação feita no Processo nº. 2018.115.003828-P-PA – **RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 09 de Outubro de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria: 1769/2017

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 533/2018

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar a Sra. **NEIDE SOARES DA SILVA GUSMÃO**, matrícula nº: 11602, acompanhada de sua mãe **NILDA SOARES DA SILVA**, para comparecerem a Junta Médica, que será realizada no dia 15 de Outubro de 2018 (segunda-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de sua mãe, conforme solicitação feita no Processo nº. 2018.115.002567-7-PA – **RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 09 de Outubro de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria: 1769/2017

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 537/2018

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar a Sra. **ANDREA MONTEIRO CARVALHO**, matrícula nº: 35221, acompanhada de sua mãe **ELZI DE FREITAS MONTEIRO**, para comparecerem a Junta Médica, que será realizada no dia 15 de Outubro de 2018 (segunda-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de sua mãe, conforme solicitação feita no Processo nº. 2018.115.001224-1-PA – **RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 09 de Outubro de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria: 1769/2017

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 534/2018

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar a Sra. **CLICIA RIBEIRO GOMES RAGEL**, matrícula nº: 13417, acompanhada de sua filha **CAROLLINY RIBEIRO RANGEL**, para comparecerem a Junta Médica, que será realizada no dia 15 de Outubro de 2018 (segunda-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de sua filha, conforme solicitação feita no Processo nº. 2017.115.001176-0-PA – **RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 09 de Outubro de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria: 1769/2017

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 538/2018

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar a Sra. **SOLANGE BASTOS LIMA DA SILVA**, matrícula nº: 10138, acompanhada de sua mãe **ILKA BASTOS PEREIRA LIMA**, para comparecerem a Junta Médica, que será realizada no dia 15 de Outubro de 2018 (segunda-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de sua mãe, conforme solicitação feita no Processo nº. 2018.115.004111-2-PA – **RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 09 de Outubro de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria: 1769/2017

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 535/2018

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar a Sra. **GISELLE SALLES GONÇALVES**, matrícula nº: 13417, acompanhada de seu filho **AUGUSTO SALLES PEREIRA NUNES**, para comparecerem a Junta Médica, que será realizada no dia 15 de Outubro de 2018 (segunda-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de seu filho, conforme solicitação feita no Processo nº. 2016.099.000786-P-RE – **RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 09 de Outubro de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria: 1769/2017

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 539/2018

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar a Sra. **ROSANA NUNES MIRANDA**, matrícula nº: 35081, acompanhada de seu filho **Gael Mirnda Manhães**, para comparecerem a Junta Médica, que será realizada no dia 15 de Outubro de 2018 (segunda-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde de seu filho, conforme solicitação feita no Processo nº. 2018.115.004482-P-PA – **REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 09 de Outubro de 2018.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA
Diretor Presidente - Previcampos
Portaria: 1769/2017

Câmara Municipal

AVISO PÚBLICO Nº 0010/2018

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

COMUNICA que, em cumprimento ao § 4º do Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, através da Secretaria Municipal da Transparência e Controle, realizará no dia **17/10/2018 (quarta-feira), às 9 horas**, no Plenário deste Legislativo, Audiência Pública para apresentar o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º Quadrimestre de 2018, conforme solicitação contida no Ofício nº 3.356/2018.

Campos dos Goytacazes, 11 de outubro de 2018, 341º da Vila de São Salvador dos Campos, 183º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 366º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

AVISO PÚBLICO Nº 0011/2018

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

COMUNICA que a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, através da Secretaria Municipal da Transparência e Controle, realizará no dia **24/10/2018 (quarta-feira), às 9 horas**, no Plenário deste Legislativo, Audiência Pública para apresentar o Relatório Final do Orçamento Participativo Municipal, conforme solicitação contida no Ofício nº 3.357/2018.

Campos dos Goytacazes, 11 de outubro de 2018, 341º da Vila de São Salvador dos Campos, 183º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 366º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCUS WELBER GOMES DA SILVA
- Presidente -

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



DOE SANGUE

o hemocentro precisa de você!



Rafael Diniz
PREFEITO

Conceição Sant'Anna
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos
SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES

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

OUIDORIA

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

PODER EXECUTIVO
EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

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

SIC

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

Lei Municipal Nº 8794/2017 e Dec. 075/2018

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



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