



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 Marcus Welber Gomes da Silva	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 Carlos Nei da Silva Reis Júnior
Sec. Municipal de Governo Alexandre Bastos Loureiro dos Santos	Superintendência de Envelhecimento Saudável e Ativo Helôisa Landim Gomes	Sec. Municipal de Desenvolvimento Ambiental Leonardo Barreto Almeida Filho
Sec. Municipal da Transparência e Controle Marcilene Barreto Nunes Dafion	Coordenadoria de Defesa Civil Edison Pessanha Braga	Superintendência de Limpeza Pública Carlos Augusto Siqueira
Sec. Municipal de Fazenda Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues	Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico José Felipe Quintanilha França	Sec. Municipal de Saúde Abdu Neme Jorge Makhluf Neto
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 Abdu Neme Jorge Makhluf Neto
Superintendência de Comunicação Thiago Paiva Toledo Bellotti	Secretaria Municipal de Agricultura Robson Correa Vieira	Hospital Ferreira Machado Pedro Ernesto Simão
Sec. Municipal de Educação, Cultura e Esportes Brand Arenari	Superintendência de Abastecimento Nildo Nunes Cardoso	Hospital Geral de Guarus Dante Pinto Lucas
Superintendência da Igualdade Racial Rogério Soares de Siqueira	Superintendência de Trabalho e Renda Rogério Fernandes Ribeiro Gomes	Fundação Municipal da Infância e da Juventude Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Fundação Municipal de Esportes Raphael Elbas Neri de Thuin	Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação Romeu e Silva Neto	Previcampos André Luiz Gomes de Oliveira
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima Maria Cristina Torres Lima	Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Cledson Sampaio Bitencourt	Codemca Carlos Vinicius Viana Vieira

Gabinete do Prefeito

Decreto nº 175/2019

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 4º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.893 de 06/12/2018, publicada em 21/12/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º – Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 4.624.626,89** (quatro milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais, oitenta e nove centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

03010 - GABINETE DO PROCURADOR

1.02.062.0025.2464 - PRECATORIOS - ART. 100 CF/88	
FONTE 0299000000 - NAT 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.624.626,89
TOTAL DA UG	4.624.626,89

Art. 2º - O recurso necessário para o **Crédito Adicional Suplementar**, citado no artigo 1º, é proveniente de **excesso de arrecadação**, na fonte "0299000000 – OUTRAS FONTES".

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 26 de junho de 2019.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

Decreto nº 176/2019

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 8.893 de 06/12/2018, publicada em 21/12/2018 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º – Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 342.500,00** (trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos reais), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

2.08.243.0095.4444 - APOIO ADMINISTRATIVO - CMPDCA E FMIA	
FONTE 0133000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00
TOTAL DA UG	7.500,00

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DR JOAO BARCELOS MARTINS

2.10.122.0095.4362 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUND. MUN. DE SAUDE	
FONTE 0100000000 - NAT 319009 - SALARIO-FAMILIA	35.000,00
TOTAL DA UG	35.000,00

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA

1.04.122.0095.2424 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE FAZENDA	
FONTE 0144000000 - NAT 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

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

ANULAÇÕES

260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

2.08.122.0031.3337 - REALIZ. DE DIAGN. PARA A AREA DA INFANCIA E ADOLESC.	
FONTE 0133000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
TOTAL DA UG	7.500,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0095.2268 - GASTOS COM PES. E ENCARGOS - SEC. MUN. DE EDUCACAO	
FONTE 0100000000 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	35.000,00
TOTAL DA UG	35.000,00

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA

1.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	
FONTE 0144000000 - NAT 999099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 26 de junho de 2019.

RAFAEL DINIZ
PREFEITO

Superintendência de Entretenimento e Lazer

ATA DO RESULTADO DA 1ª ETAPA (DOCUMENTAÇÃO ARTÍSTICA) DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019

Aos 27 dias do mês de junho de 2019, a COMISSÃO JULGADORA DE MÉRITO ARTÍSTICO-CULTURAL reuniu-se nesta Superintendência para divulgar o **RESULTADO da 1ª Etapa do Edital de Chamamento Público 003/2019**, por ordem alfabética.

RESULTADO 1º ETAPA (DOCUMENTAÇÃO ARTÍSTICA)

4.0 ACÚSTICO	JOSUÉ SANTANA
ACORDE E CANTE	JOTA LEONNI
ACÚSTICO DRIVE	JULIO MOTTA
AILTON DOS TECLADOS	KAREN MORAES
ÂNGELO NANI	LARICE BARRETO
APOLLO	LEANDRO TAVARES
ATRAÇÃO POPULAR	LENY MORAES
BAMBALADA	LÉO MORAES
BANDA 4G	LOHAN LUZ
BANDA A MASSA	LORD ZÉ
BANDA BLACK SHOW	LUZ DIVINA
BANDA CATUKAÍ	LYRA DE APOLLO
BANDA EX ENERGIA	MADAME BARDOT
BANDA ME PUXA	MADUREIRA DO TURF
BANDA MR. BROW	MARCELO BENJAMIM
BANDA OS PIRATAS	MARCOS ALBERTO
BANDA SABOR DE BEIJO	MARIANA SOARES
BANDA SEXTA NAÇÃO	MATHEUS OLIVEIRA
BANDA SWING DA COR	MAURO MONTEIRO
BANDA VIBE MIX	MAYRA+++
BLOCO YMPURRA	MEDIDA CERTA
BLUES BAND VIDRO	MINISTÉRIO EPG

BOA NOITE AMOR	MISS. AMAMDA
BONDE BRASIL	MOIZÉS GAMA
CADÊ A SANFONA	MONICA SANTTUS
CAROL POESIA	NA SALA
CHORO BRASIL	NEIVA BRASIL
CINTIA FERNANDES	NYCOLAS E FABYANE
CLARA BRITTO E BANDA	O SALTO MUSIC SESSION
COPO CHEIO	OS LEVITAS PAI E FILHO
CORTINA DI VIDRO	OS MULEKES
DANI SOARES	PAPO DE SAMBA
DEUS É PAI	PAULINHO BADALOKA
DIBOBEIRA	PAULO ANDRÉ
DIEGO CARVALHO	PC
DOM AMÉRICO	PEDRO MAIA
ÉD ÉBANO	PRAKATUM
EDGARD NETO E BANDA	PROMESSA DO SAMBA
ELAS SAMBAM	RALFE NUNES
ELITE VIBE	RISCO E RABISCO+++
ENERGIA UNIVERSITÁRIA	ROGÉRIO VELASCO
ERIK GUSMÃO	RUMO 7
ESCARLATE	SABRINA ROCHA
ESPELHOS DA FÉ	SAMBA SIX
FAIXA ETÁRIA	SAMBA SOLTO
FLÁVIA ÉLLE	SAMBA.COM
FORRÓ DIDOIDO	SANDRO BALLI
FRANÇA MOTTA	SEGREDO DE ESTADO
FREDY VIEIRA	SERGINHO PAGODINHO
GISELLE MOUTA	SI SAMBA
GRUPO FORÇA MAIOR	SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE SEBASTIANENSE
HENRYQUE MAGALHÃES	THIAGO MENDES
HU GERERÉ	THIPPER E BANDA
HUGUINHO	TRIO GOIABEIRA
HUMILDADE	TRIO LAMPARÃO
IGOR SALIENTE E BANDA	TUDO NOSSO
JACK FIAES	URURAU DA LAPA
JÉSSICA LUAR E BANDA	VEM PRA SAMBAR
JORGE MACHADO	XOTE CARIOCA
JORGE SANTOS	

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que, após lida, vai assinada pelos aludidos membros da Comissão Julgadora de Mérito Artístico Cultural.

Campos dos Goytacazes/RJ, 27 de junho de 2019.

Hélio Montezano de Oliveira Neto
Superintendente de Entretenimento e Lazer
Matrícula 36.836

Fabiano dos Santos Gomes
Superintendente Adjunto
Matrícula 36.570

Aurema de Azevedo Lima
Assessora Técnica
Matrícula 38.955

Secretaria Municipal de Gestão Pública

PORTARIA Nº397/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 222.289-9/2017, republicar a Portaria nº 394/2014, de 08 de julho de 2014, publicada no órgão oficial em 29 de julho de 2014 que fixou, a partir de 10 de abril de 2013, **com efeito, a contar de 28.12.2011, data do Laudo Médico, em R\$ 865,78 (oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos)**, o provento mensal da SRª. **ILCIDÉIA MARIA DE SOUZA PRAXEDES**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte na função de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS III, matrícula nº. 7740, aposentada conforme Portaria nº 671/2013, de 01 de abril de 2013, publicada no Órgão Oficial em 10 de abril de 2013, e republicada em 11 de março de 2014 e 16 de maio de 2014, com base no artigo 40, §1º, inciso I da CF/88, com redação dada pela EMC 41/2003, c/c artigo 6º-A da EC 41/2003, com redação dada pela EMC 70/2012 e art. 105, I, §1º c/c art. 107, §2º, da Lei nº 5.247/91 correspondente às seguintes parcelas:

Vencimentos: Referente ao Nível III, letra "A" da tabela de vencimentos, Anexo V da Lei Municipal nº 7.346/2002 c/c Lei nº 7.592/2004 e Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 7.654/2004; Lei nº 7.721/2005; Lei nº 7.828/2006; Lei nº 7.931/2007; Lei nº 8.002/2008; Lei nº 8.095/2009; Lei nº 8.166/2010; Lei nº 8.234/2011.	R\$ 618,42	Seiscentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos.
---	------------	--



Quinquênio: Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60 da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 123,68	Cento e vinte e três reais e sessenta e oito centavos.
Insalubridade: Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento, de acordo a Lei nº 7.097/2001; artigo 113-LOM; Lei Federal nº 5.452/43 artigos 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal nº 6.514/77; artigos 61 e 110 parágrafos 1º e 3º, "b", da Lei nº 5.247/91 e Lei nº 7.386/2003.	R\$ 123,68	Cento e vinte e três reais e sessenta e oito centavos.
Total:	R\$ 865,78	Oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos Dos Goytacazes/RJ, 17 de junho de 2019.

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

PORTARIA Nº398/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Resolve, por determinação do Tribunal de Contas, no Processo nº 210.438-6/2017, republicar a Portaria nº 549/2014, de 17 de outubro de 2014, publicada no Órgão Oficial em 04 de novembro de 2014, que fixou, a partir de 10 de julho de 2014, com efeito a contar de 29.10.2012, data do Laudo Médico, em R\$ 1.970,55 (hum mil e novecentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos), data do Laudo Médico de fis. 36, o provento mensal da Sra. KÁTIA VALÉRIA DA COSTA FREITAS MANHÃES, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, na função de Professor I - 16 horas, letra "H", matrícula nº 6503, aposentada conforme Portaria nº 1201/2014, de 03 de julho de 2014, publicada no Órgão Oficial em 10 de julho de 2014, com base, no artigo 40, § 1º, I da CF/88, redação dada pela EMC 41/2003, c/c art. 6º - A, da EMC 70/2012, e artigo 105, I, § 1º, c/c artigo 107, § 2º da Lei nº 5.247/91, correspondente as seguintes parcelas:

PROVENTOS PROPORCIONAL A 9.498/10.950 , referente ao cargo de Professor I-16horas, letra "H" da tabela de vencimentos, Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002, c/c Lei nº 8.133/2009, e Decreto Municipal nº 120 de 16 de abril de 2003; Lei 7.654/2004; Lei nº 7.721/2005; Lei nº 7.828/2006; Lei nº 7.931/2007; Lei nº 8.002/2008; Lei nº 8.166/2010; Lei nº 8.234/2011; Lei nº 8.306/2012;	R\$ 1.331,46	Hum mil e trezentos e trinta e hum reais e quarenta e seis centavos.
Quinquênio: Referente a 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 60, da Lei Municipal nº 5.247/91.	R\$ 332,86	Trezentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos.
Adicional Referente a 3% (três por centos) do vencimento, de acordo com o artigo 8º da Lei nº 5.132/90; e artigo 110 da lei Municipal nº 5.247/91, e artigo 63, 66 § 2º da lei Municipal nº7. 345/02.	R\$ 39,94	Trinta e nove reais e noventa e quatro centavos.
Adicional Referente a 20% (vinte por cento) do vencimento, de acordo com o artigo 31, II, c/c art. 63 da Lei Municipal nº 7.345/02.	R\$ 266,29	Duzentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos.
Total:	R\$ 1.970,55	Hum mil e novecentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos.

Secretario Municipal de Gestão Pública do Município de Campos Dos Goytacazes/RJ, 17 de junho de 2019.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL

Processo nº 2018.115.000154-1-PR

Pregão nº 025/2018

Contrato nº 199/2018

Empresa Contratada: NEXTRIP AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI

CNPJ: 15.867.817/0001-39

Objeto: alteração da razão social na qualificação do contrato nº 0199/2018, para prestação de serviços de agenciamento de transporte aéreo, compreendendo os serviços de reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

Em razão da 5ª alteração contratual promovida pela CONTRATADA perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, fica alterada na qualificação do Contrato de nº 0199/2018 o nome empresarial da CONTRATADA de empresa AQUINO E CHEBABE AGÊNCIA DE TURISMO LTDA para NEXTRIP AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI. Data da assinatura: 14/06/2019

PUBLIQUE-SE.

Em 19 de junho de 2019.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Gestão Pública
ANDRÉ LUIZ GOMES DE OLIVEIRA

Procuradoria Geral do Município

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO
PROCESSO Nº 4737/2018 (2018.115.004791-9-PA)

JULGAMENTO

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

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2019.

João Paes Neto
Procurador Geral do Município

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretaria de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 19, II do Decreto nº 272/2014 c/c o artigo 5º § 2º da Instrução Normativa nº 01/2015, torna público que foi concedido a **J.C. ELITE CONSTRUTORA EIRELI-ME, CNPJ Nº 29.685.233/0001-57**, através do **Processo nº 600/2019, Certidão Ambiental - CA Nº 009/2019**, para o funcionamento de escritório e 02 (dois) galpões comerciais – um deles constituído de refeitório, almoxarifado, salas de reuniões e estacionamento coberto, em uma área total construída (ATC) de 1452,84 m², localizado na **Rua Jorge de Souza Muniz Filho, 22 a 40 – Quadra 2 - Lote 6 – CODIN**, neste Município, sob as coordenadas UTM (SIRGAS 2000) 24 k 263216.92 m E e 7597428.96 m S.

Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de junho de 2019.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

EXPEDIÇÃO DE LICENÇA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal Nº 8.098, de 06 de Julho de 2009;

RESOLVE:

OUTORGAR LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL Nº 029/2019 à CERÂMICA SANTA CRUZ DO LARGO DO GARCIA - LTDA, inscrita no CNPJ Nº 36.077.394/0001-23, estabelecida na localidade de **LARGO DO GARCIA, S/Nº - SAO SEBASTIAO - 4º DISTRITO**, neste município, para extrair **"ARGILA"**, no imóvel denominado **"SÍTIO TINGIDOR"**, na localidade de **GOYTACAZES - 1º DISTRITO**, neste município, numa área de **"2,97"** Hectares, sobre as coordenadas geodésicas Datum (SIRGAS 2000) 24K Latitude 21°47'26"011 e Longitude -41°15'12"233, de propriedade de **COMPANHIA ACUCAREIRA USINA BARCELOS**, pelo prazo de **02** anos.

A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade, objeto deste licenciamento, após obter o Registro de Licença na **AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM)** e a Licença de Operação (LO) do **INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA-RJ)**.

Campos dos Goytacazes/RJ, 24 DE JUNHO DE 2019.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – SEDAM, DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, NOS TERMOS DO ARTIGO 19, II DO DECRETO Nº 272/2014 C/C O ARTIGO 5º § 2º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2015, TORNA PÚBLICO QUE FOI CONCEDIDO A **VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, CNPJ Nº 02.536.066/0003-98, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº069/2018**, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO - **LIO Nº 011/2019**, PARA **INSTALAR E OPERAR** USINA DE BENEFICIAMENTO E BRITAGEM DE RESÍDUOS INERTES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) – CLASSE 2A, COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 80 TONELADAS/HORA, INSTALADO EM UMA ÁREA DE **10.253,22 M²**, SITUADO NA **AV. SANTO AMARO, S/Nº - DISTRITO INDUSTRIAL - CODIN**, NESTE MUNICÍPIO, GEORREFERENCIADA ATRAVÉS DAS COORDENADAS UTM (WGS 84) 24K 263710.60 m E e 7596708.85 m S.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 24 de Junho de 2019.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO
Secretário 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 X, XIX e XX da Lei Municipal nº 5.419/1993, artigos 6º e 19 da Lei Municipal 5569/1993, torna público que foi lavrado o **AUTO DE MULTA Nº 0605/2019**, em face de **FELISBERTO FREITAS BENSI**, inscrito no CPF160.609.467-04. No prazo de 15 dias, a partir da data da notificação do auto, o autuado poderá apresentar recurso na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental.

Campos dos Goytacazes, 19 de junho de 2019.

Leonardo Barreto Almeida Filho
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Secretaria Municipal de Saúde

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

* 18/06/2019 AS 11:27 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MAIO

DATA : 18/06/2019 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	127.880.852,18D	1.059.689.921,15	1.055.939.215,39	131.631.557,94D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	78.926.270,41D	1.055.357.188,68	1.055.939.215,39	78.344.243,70D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.635.996,87D	648.569.648,89	651.323.012,23	67.882.633,53D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	70.635.996,87D	648.569.648,89	651.323.012,23	67.882.633,53D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	70.635.996,87D	648.569.648,89	651.323.012,23	67.882.633,53D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	110.511,13D	315.538.770,28	315.538.770,28	110.511,13D
111111801	= BANCO DO BRASIL S/A	110.511,13D	315.538.770,28	315.538.770,28	110.511,13D
111113700	BANCOS CONTA CONVENIO SAUDE - S	7.772.900,87D	186.717.266,30	190.094.716,59	4.395.450,58D
111113701	= BANCO DO BRASIL S/A	4.395.808,98D	144.446.367,86	144.447.918,22	4.394.258,62D
111113704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.119,26D	12.547.469,43	12.547.469,43	1.119,26D
111113737	= BRADESCO	3.375.972,63D	29.723.429,01	33.099.328,94	72,70D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	226.586,44D	49.219.658,84	46.102.214,04	3.344.031,24D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	226.586,44D	49.219.658,84	46.102.214,04	3.344.031,24D
111118700	APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE	62.435.305,06D	97.092.755,16	99.587.311,32	59.940.748,90D
111118701	= BANCO DO BRASIL S/A	23.062.965,51D	80.152.504,16	79.075.933,80	24.139.535,87D
111118704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.345.223,45D	2.650.131,70	8.057.749,23	33.937.605,92D
111118737	= BRADESCO	27.116,10D	14.290.119,30	12.453.628,29	1.863.607,11D
111119700	APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO	90.693,37D	1.198,31		91.891,68D
111119704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.693,37D	1.198,31		91.891,68D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	4.243.238,50D	388.782.512,62	388.760.670,81	4.265.080,31D
113100000	ADIANFAMENTOS CONCRDIDOS A PESS	19.767,92D	127.158.849,60	127.158.849,60	19.767,92D
113110000	ADIANFAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	19.767,92D	127.158.849,60	127.158.849,60	19.767,92D
113110100	ADIANFAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		127.158.849,60	127.158.849,60	
113110110	= ADIANFAMENTOS A TERCEIROS		127.158.849,60	127.158.849,60	
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.767,92D			19.767,92D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO	19.767,92D			19.767,92D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	1.214.866,14D			1.214.866,14D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	1.214.866,14D			1.214.866,14D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	1.214.866,14D			1.214.866,14D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	3.008.604,44D	261.623.663,02	261.601.821,21	3.030.446,25D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	3.008.604,44D	261.623.663,02	261.601.821,21	3.030.446,25D
113810100	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		261.623.663,02	261.601.821,21	21.841,81D

Antonia Claudia R. Silva
Assessor(a) de
Contabilidade e Orçamento
Mat.:39115 - Cnd/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Dr. Abdu Neme J. Makhul Neto
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 4993

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

* 18/06/2019 AS 11:27 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MAIO

DATA : 18/06/2019 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
113810102	VALORES A CREDITAR		250.873.663,02	250.851.821,21	21.841,81D
113810103	ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR		10.750.000,00	10.750.000,00	
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	3.008.604,44D			3.008.604,44D
113812909	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	3.008.604,44D			3.008.604,44D
115000000	ESTOQUES	4.047.035,04D	18.005.027,17	15.855.532,35	6.196.529,86D
115600000	ALMOXARIFADO	4.047.035,04D	18.005.027,17	15.855.532,35	6.196.529,86D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	4.047.035,04D	18.005.027,17	15.855.532,35	6.196.529,86D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	1.558.958,72D	4.419.084,86	4.643.810,85	1.334.232,73D
115610200	= MATERIAIS DE CONSUMO - FARMAC	2.488.076,32D	13.585.942,31	11.211.721,50	4.862.297,13D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	48.954.581,77D	4.332.732,47		53.287.314,24D
122000000	INVESTIMENTOS	3.343.744,43D	38.788,28		3.382.532,71D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	3.343.744,43D	38.788,28		3.382.532,71D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE	3.343.744,43D	38.788,28		3.382.532,71D
122710100	BENS A INCORPORAR	3.343.744,43D	38.788,28		3.382.532,71D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	3.343.744,43D	38.788,28		3.382.532,71D
123000000	IMOBILIZADO	45.610.837,34D	4.293.944,19		49.904.781,53D
123100000	BENS MOVEIS	16.162.975,81D	4.120.491,20		20.283.467,01D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	16.162.975,81D	4.120.491,20		20.283.467,01D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	48.495,20D			48.495,20D
123110800	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS	7.924.923,84D	2.143.375,00		10.068.298,84D
123111000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPO	5.980,00D			5.980,00D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	19.859,42D			19.859,42D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	2.217,00D			2.217,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	88.341,93D			88.341,93D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	303.558,00D			303.558,00D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	946.573,42D	1.005.290,00		1.951.863,42D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	9.018,50D			9.018,50D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D	5.697,40D			5.697,40D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	1.228.765,73D			1.228.765,73D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	1.451.050,62D	781.526,20		2.232.576,82D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	4.100.794,75D	190.300,00		4.291.094,75D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	27.700,00D			27.700,00D

Antonia Claudia R. Silva
Assessor(a) de
Contabilidade e Orçamento
Mat.:39115 - Cnd/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Dr. Abdu Neme J. Makhul Neto
Secretário Municipal de Se
Mat.: 4993

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

* 18/06/2019 AS 11:27 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MAIO

DATA : 18/06/2019 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
123200000	BENS IMOVEIS	29.447.861,53D	173.452,99		29.621.314,52D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	29.447.861,53D	173.452,99		29.621.314,52D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	23.598.859,22D	57.613,77		23.656.472,99D
123219900	IMOVEIS A CLASSIFICAR	5.849.002,31D	115.839,22		5.964.841,53D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	127.880.852,18C	398.261.317,26	390.642.055,72	120.261.590,64C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	32.384.219,24C	398.260.949,76	390.641.688,22	24.764.957,70C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	7.778.883,17C	179.315.177,64	178.920.747,41	7.384.452,94C
211100000	PESSOAL A PAGAR	883.994,98C	166.834.285,99	166.814.782,75	864.491,74C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	883.994,98C	166.834.285,99	166.814.782,75	864.491,74C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		165.951.224,01	166.814.782,75	863.558,74C
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		165.951.224,01	166.814.782,75	863.558,74C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS A	883.994,98C	883.061,98		933,00C
211110201	= RPP PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	883.994,98C	883.061,98		933,00C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.894.888,19C	12.480.891,65	12.105.964,66	6.519.961,20C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA	2.095.082,64C	11.562.056,44	11.187.129,45	1.720.155,65C
211420400	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO D	2.095.082,64C	11.562.056,44	11.187.129,45	1.720.155,65C
211420401	= CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	2.095.082,64C	11.562.056,44	11.187.129,45	1.720.155,65C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	4.799.805,55C	918.835,21	918.835,21	4.799.805,55C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		918.835,21	918.835,21	
211430103	= FGTS		918.835,21	918.835,21	
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	4.799.805,55C			4.799.805,55C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	4.799.805,55C			4.799.805,55C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	11.905.885,74C	132.182.550,04	127.291.510,75	7.014.846,45C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	11.905.885,74C	132.182.550,04	127.291.510,75	7.014.846,45C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	11.905.885,74C	132.182.550,04	127.291.510,75	7.014.846,45C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		125.304.470,95	126.600.860,54	1.296.389,59C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES		113.776.858,81	115.073.248,40	1.296.389,59C
213110104	= SENTENCAS JUDICIAIS		320.000,00	320.000,00	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		11.207.612,14	11.207.612,14	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	11.905.885,74C	6.878.079,09	690.650,27	5.718.456,86C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	11.905.885,74C	6.878.079,09	690.650,27	5.718.456,86C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	6.005.315,10C	19.887.883,76	17.941.066,30	4.058.497,64C

Antonia Claudia R. Silva
Assessor(a) de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Dr. Abdu Neme J. Makhluf Neto
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 4993

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

* 18/06/2019 AS 11:27 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MAIO

DATA : 18/06/2019 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	6.005.315,10C	19.887.883,76	17.941.066,30	4.058.497,64C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	6.005.315,10C	19.887.883,76	17.941.066,30	4.058.497,64C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	704.264,12C	985.691,29	823.324,80	541.897,63C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	227.143,40C	184.407,11	143.594,26	186.330,55C
214310300	= IRRF - SERVIDORES	5.073.907,58C	18.717.785,36	16.974.147,24	3.330.269,46C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.694.135,23C	66.875.338,32	66.488.363,76	6.307.160,67C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	6.634.065,41C	66.585.793,48	66.206.462,12	6.254.734,05C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	1.986.031,12C	52.608.746,26	52.654.817,90	2.032.102,76C
218810100	CONSIGNACOES	1.814.757,75C	51.601.666,10	51.816.764,83	2.029.856,48C
218810101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA		752.801,74		
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	19.809,52C			19.809,52C
218810116	= ASSISTENCIA MEDICA	330,96C	2.341,86	2.345,90	335,00C
218810118	= RETENCOES - SINDICATOS	3.755,02C	320.663,80	369.433,52	52.524,74C
218810121	= RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.639,15C	20.204,35	15.446,22	3.881,02C
218810122	= RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCA	1.728.436,37C	9.715.498,29	9.744.710,94	1.757.649,02C
218810123	= RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTA	38.498,71C	214.407,05	210.420,97	34.512,63C
218810197	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR -		40.474.454,90	40.620.584,73	146.129,83C
218810199	= OUTROS CONSIGNATARIOS	15.288,02C	101.294,11	101.020,81	15.014,72C
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	171.273,37C	689.803,72	520.776,63	2.246,28C
218810301	= DEPOSITOS A EFETUAR POR DETER	171.273,37C	689.803,72	520.776,63	2.246,28C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		317.276,44	317.276,44	
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR		317.276,44	317.276,44	
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OF	2.507.665,31C	12.497.004,95	12.471.612,21	2.482.272,57C
218820100	CONSIGNACOES	2.507.665,31C	12.497.004,95	12.471.612,21	2.482.272,57C
218820101	= RPPS RETIDO DE SERVIDORES	2.507.665,31C	12.497.004,95	12.471.612,21	2.482.272,57C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	2.140.368,98C	1.480.042,27	1.080.032,01	1.740.358,72C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	2.140.368,98C	1.480.042,27	1.080.032,01	1.740.358,72C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	1.978.401,80C	887.125,35	564.098,32	1.655.374,77C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	161.967,18C	592.916,92	515.933,69	84.983,95C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	60.069,82C	289.544,84	281.901,64	52.426,62C
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	60.069,82C	289.544,84	281.901,64	52.426,62C
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		278.601,24	281.901,64	3.300,40C

Antonia Claudia R. Silva
Assessor(a) de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Dr. Abdu Neme J. Makhluf Neto
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 4993

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

* 18/06/2019 AS 11:27 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MAIO

DATA : 18/06/2019 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		9.760,00	13.010,00	3.250,00C
218910123	= AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA		268.841,24	268.891,64	50,40C
218910200	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	60.069,82C	10.943,60		49.126,22C
218910201	= OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P.	60.069,82C	10.943,60		49.126,22C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	95.496.632,94C	367,50	367,50	95.496.632,94C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	7.399.130,05D			7.399.130,05D
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	7.399.130,05D			7.399.130,05D
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	7.399.130,05D			7.399.130,05D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	102.895.762,99C	367,50	367,50	102.895.762,99C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	102.895.762,99C	367,50	367,50	102.895.762,99C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.001.202.780,53D	367,50	367,50	1.001.202.780,53D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	1.001.202.780,53D			1.001.202.780,53D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		367,50	367,50	
237110302	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		367,50	367,50	
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	654.875.906,89C			654.875.906,89C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	654.875.906,89C			654.875.906,89C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	448.416.246,40C			448.416.246,40C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	448.416.246,40C			448.416.246,40C
237140000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	806.390,23C			806.390,23C
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	806.390,23C			806.390,23C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		486.283.371,06	9.350.371,16	476.932.999,90D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		177.990.092,21	1.567.210,95	176.422.881,26D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		162.289.320,98	648.375,74	161.640.945,24D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		159.827.582,96	648.375,74	159.179.207,22D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		159.827.582,96	648.375,74	159.179.207,22D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		159.827.582,96	648.375,74	159.179.207,22D
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		2.461.738,02		2.461.738,02D
311210000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		2.461.738,02		2.461.738,02D
311210400	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		2.461.738,02		2.461.738,02D
311210401	PROFESSORES CONTRATADOS		188.958,80		188.958,80D
311210499	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO D		2.272.779,22		2.272.779,22D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		12.105.964,66	918.835,21	11.187.129,45D

Antonia Claudia R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 391115 - CRC/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 391116 - CPF: 075.781.047-05

Dr. Abdu Neme J. Makhuluf Neto
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 4993

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

* 18/06/2019 AS 11:27 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MAIO

DATA : 18/06/2019 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		12.105.964,66	918.835,21	11.187.129,45D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INT		12.105.964,66	918.835,21	11.187.129,45D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP		12.105.964,66	918.835,21	11.187.129,45D
312120101	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RP		12.105.964,66	918.835,21	11.187.129,45D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL		3.594.806,57		3.594.806,57D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		3.594.806,57		3.594.806,57D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - C		3.594.806,57		3.594.806,57D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO		3.594.806,57		3.594.806,57D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO		3.594.806,57		3.594.806,57D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		312.941,58	8.266,11	304.675,47D
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE		268.016,68	8.266,11	259.750,57D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D		268.016,68	8.266,11	259.750,57D
325010100	AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOAS		268.016,68	8.266,11	259.750,57D
325010101	AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOAS		219.190,00	3.000,00	216.190,00D
325010102	AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAME		48.826,68	5.266,11	43.560,57D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI		44.924,90		44.924,90D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI		44.924,90		44.924,90D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI		44.924,90		44.924,90D
329111200	SALARIO-FAMILIA		44.924,90		44.924,90D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL		44.924,90		44.924,90D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		125.107.723,17	4.964.247,82	120.143.475,35D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		11.692.301,37		11.692.301,37D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		11.691.713,49		11.691.713,49D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		11.691.713,49		11.691.713,49D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		11.691.713,49		11.691.713,49D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		11.691.713,49		11.691.713,49D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		587,88		587,88D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATU		587,88		587,88D
331210100	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUI		587,88		587,88D
331210101	MATERIAL DE CONSUMO		587,88		587,88D
332000000	SERVICOS		113.415.421,80	4.964.247,82	108.451.173,98D
332100000	DIARIAS		11.660,00	11.000,00	11.060,00D

Antonia Claudia R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 391115 - CRC/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 391116 - CPF: 075.781.047-05

Dr. Abdu Neme J. Makhuluf Neto
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 4993

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

* 18/06/2019 AS 11:27 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MAIO

DATA : 18/06/2019 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		11.660,00	600,00	11.060,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		11.660,00	600,00	11.060,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		11.660,00	600,00	11.060,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		11.736.563,41	151.549,71	11.585.013,70D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		11.736.563,41	151.549,71	11.585.013,70D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		11.736.563,41	151.549,71	11.585.013,70D
332210107	ESTAGIARIOS		237.354,56		237.354,56D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		331.784,04	13.740,00	318.044,04D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		11.167.424,81	137.809,71	11.029.615,10D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		101.667.198,39	4.812.098,11	96.855.100,28D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		101.667.198,39	4.812.098,11	96.855.100,28D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		101.667.198,39	4.812.098,11	96.855.100,28D
332310104	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		86.611.831,73	4.390.246,07	82.221.585,66D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.207.932,91	170.964,16	8.036.968,75D
332310110	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		222.175,10		222.175,10D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		4.272.078,93		4.272.078,93D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		223.256,89		223.256,89D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		4.270,00		4.270,00D
332310137	JUROS/MULTA		58.549,97	2.192,38	56.357,59D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		527.814,20		527.814,20D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.385.389,37	248.376,86	1.137.012,51D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		152.268,04	166,44	152.101,60D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		1.631,25	152,20	1.479,05D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		182.552.614,10	2.810.646,28	179.741.967,82D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		181.918.815,75	2.810.646,28	179.108.169,47D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		4.422.317,43		4.422.317,43D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		4.422.317,43		4.422.317,43D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		4.422.317,43		4.422.317,43D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		4.422.317,43		4.422.317,43D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		177.496.498,32	2.810.646,28	174.685.852,04D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		177.496.498,32	2.810.646,28	174.685.852,04D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		177.496.498,32	2.810.646,28	174.685.852,04D

Antonia Claudia R. Silva
Assessor(a) Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.:39115 - CRC/RJ127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.:39116 - CPF:075.781.047-05

Dr. Abdu Neme J. Makhlufo Neto
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 4993

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

* 18/06/2019 AS 11:27 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MAIO

DATA : 18/06/2019 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		177.496.498,32	2.810.646,28	174.685.852,04D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		633.798,35		633.798,35D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		633.798,35		633.798,35D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		633.798,35		633.798,35D
353110400	CONVENIOS		633.798,35		633.798,35D
353110401	CONVENIOS		633.798,35		633.798,35D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		320.000,00		320.000,00D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		320.000,00		320.000,00D
399900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		320.000,00		320.000,00D
399910000	VPD DECORRENTE FATOS GERAD.DIVE		320.000,00		320.000,00D
399919100	SENTENÇAS JUDICIAIS FORNECEDORE		320.000,00		320.000,00D
399919102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRA		320.000,00		320.000,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		6.738.980,89	495.041.948,09	488.302.967,20C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		276.105,68	896.620,19	620.514,51C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		276.105,68	896.620,19	620.514,51C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		276.105,68	896.620,19	620.514,51C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		276.105,68	896.620,19	620.514,51C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		276.105,68	896.620,19	620.514,51C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		5.326.722,74	484.199.904,67	478.873.181,93C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		5.081.258,17	425.623.172,14	420.542.513,97C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		2.270.611,89	244.552.518,38	242.281.906,49C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		2.270.611,89	244.552.518,38	242.281.906,49C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		2.270.611,89	244.552.518,38	242.281.906,49C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		2.270.611,89	244.552.518,38	242.281.906,49C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		2.810.646,28	181.071.253,76	178.260.607,48C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		2.810.646,28	181.071.253,76	178.260.607,48C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		2.810.646,28	181.071.253,76	178.260.607,48C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		2.810.646,28	181.071.253,76	178.260.607,48C
452000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN		245.464,57	58.576.132,53	58.330.667,96C
452100000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		245.464,57	58.483.283,32	58.237.818,75C
452130000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS		245.464,57	58.483.283,32	58.237.818,75C
452130100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA		245.464,57	58.483.283,32	58.237.818,75C

Antonia Claudia R. Silva
Assessor(a) Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.:39115 - CRC/RJ127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.:39116 - CPF:075.781.047-05

Dr. Abdu Neme J. Makhlufo Neto
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 4993

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

* 18/06/2019 AS 11:27 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MAIO

DATA : 18/06/2019 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
452130107	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S		245.464,57	58.483.283,32	58.237.818,75C
452400000	OUTRAS TRANSFERENCIAS			92.849,21	92.849,21C
452410000	OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLI			92.849,21	92.849,21C
452410100	DEMAIS TRANSFERENCIAS			92.849,21	92.849,21C
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS		1.136.152,43	7.652.968,87	6.516.816,44C
463000000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIV		1.136.152,43	7.652.968,87	6.516.816,44C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO		1.136.152,43	7.652.968,87	6.516.816,44C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO		1.136.152,43	7.652.968,87	6.516.816,44C
463910200	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE		1.136.152,43	7.652.968,87	6.516.816,44C
463910202	DOACOES		1.136.152,43	7.652.968,87	6.516.816,44C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		0,04	2.292.454,36	2.292.454,32C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		0,04	2.292.454,36	2.292.454,32C
499600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.292.453,70	2.292.453,70C
499610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - C			2.292.453,70	2.292.453,70C
499610200	RESTITUICOES			2.292.453,70	2.292.453,70C
499610299	OUTRAS RESTITUICOES			2.292.453,70	2.292.453,70C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		0,04	0,66	0,62C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		0,04	0,66	0,62C
499919900	OUTRAS RECEITAS		0,04	0,66	0,62C
499919999	OUTRAS		0,04	0,66	0,62C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	19.744.838,73D	1.400.983.352,60	69.083.057,00	1.351.645.134,33D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		1.400.983.352,60	69.083.057,00	1.331.900.295,60D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		150.397.677,34		150.397.677,34D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	N	150.304.828,13		150.304.828,13D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		150.304.828,13		150.304.828,13D
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT		92.849,21		92.849,21D
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	N	92.849,21		92.849,21D
521210100	= REESTIMATIVA		92.849,21		92.849,21D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		1.250.585.675,26	69.083.057,00	1.181.502.618,26D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		453.112.734,09	36.115.285,21	416.997.448,88D
522110000	DOTACAO INICIAL		407.814.469,71		407.814.469,71D
522110100	= CREDITO INICIAL		407.814.469,71		407.814.469,71D

Antonia Claudia R. Silva
Assessor(a) de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Dr. Abdu Neme J. Makhlef Neto
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 4993

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

* 18/06/2019 AS 11:27 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MAIO

DATA : 18/06/2019 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		45.298.264,38	2.641.000,00	42.657.264,38D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		45.298.264,38	2.641.000,00	42.657.264,38D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO	N	403.407,81		403.407,81D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO	N	9.013.589,38		9.013.589,38D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	N	35.881.267,19	2.641.000,00	33.240.267,19D
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE D			33.474.285,21	33.474.285,21C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			33.474.285,21	33.474.285,21C
522200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBI		200.370.000,00	2.552.439,00	197.817.561,00D
522220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE		200.370.000,00	2.552.439,00	197.817.561,00D
522220100	DESTAQUE RECEBIDOS		200.370.000,00	2.552.439,00	197.817.561,00D
522220101	= CREDITOS RECEBIDOS - DESTAQU	N	200.370.000,00	2.552.439,00	197.817.561,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		597.102.941,17	30.415.332,79	566.687.608,38D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		597.102.941,17	30.415.332,79	566.687.608,38D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		597.102.941,17	30.415.332,79	566.687.608,38D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		570.167.879,27		570.167.879,27D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		26.935.061,90		26.935.061,90D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			30.415.332,79	30.415.332,79C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	19.744.838,73D			19.744.838,73D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	19.744.838,73D			19.744.838,73D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A	8.790.675,28D			8.790.675,28D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	10.954.163,45D			10.954.163,45D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	19.744.838,73C	1.984.893.155,45	3.316.793.451,05	1.351.645.134,33C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.974.335.337,93	3.306.235.633,53	1.331.900.295,60C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		62.286.777,37	212.684.454,71	150.397.677,34C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		61.765.207,08	150.919.247,63	89.154.040,55C
621200000	= RECEITA REALIZADA		521.570,29	61.765.207,08	61.243.636,79C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		1.912.048.560,56	3.093.551.178,82	1.181.502.618,26C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.273.909.612,97	1.888.724.622,85	614.815.009,88C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		635.770.665,38	683.898.066,88	48.127.401,50C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		635.770.665,38	683.898.066,88	48.127.401,50C
622130000	CREDITO UTILIZADO		638.138.947,59	1.204.826.555,97	566.687.608,38C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		334.745.298,95	603.642.656,05	268.897.367,10C

Antonia Claudia R. Silva
Assessor(a) de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Dr. Abdu Neme J. Makhlef Neto
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 4993

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

* 18/06/2019 AS 11:27 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MAIO

DATA : 18/06/2019 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		301.920.105,21	305.803.509,59	3.883.404,38C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO F		1.473.543,43	295.380.380,33	293.906.836,90C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		638.138.947,59	1.204.826.555,97	566.687.608,38C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		638.138.947,59	1.204.826.555,97	566.687.608,38C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		638.138.947,59	1.204.826.555,97	566.687.608,38C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		334.745.298,95	603.642.666,05	268.897.367,10C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		301.920.105,21	305.803.509,59	3.883.404,38C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		1.473.543,43	295.380.380,33	293.906.836,90C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	19.744.838,73C	10.557.817,52	10.557.817,52	19.744.838,73C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	19.744.838,73C	10.557.817,52	10.557.817,52	19.744.838,73C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	19.744.838,73C	9.867.167,31	690.650,21	10.568.321,63C
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS		690.650,21	9.867.167,31	9.176.517,10C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	131.677.853,41D	1.945.376.986,94	82.938.644,38	1.994.116.195,97D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	71.850.863,01D	1.944.568.126,09	82.938.644,38	1.933.480.344,72D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	71.850.863,01D	487.297.829,78	5.603.195,96	553.545.496,83D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	71.850.863,01D	487.297.829,78	5.603.195,96	553.545.496,83D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	71.850.863,01D	487.297.324,28	5.603.195,96	553.544.991,33D
721130000	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		505,50		505,50D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.457.270.296,31	77.335.448,42	1.379.934.847,89D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		1.457.270.296,31	77.335.448,42	1.379.934.847,89D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		803.787.562,22	38.667.724,21	765.119.838,01D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	N	603.417.562,22	2.641.000,00	600.776.562,22D
722110200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA	N	200.370.000,00	2.552.439,00	197.817.561,00D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			33.474.285,21	33.474.285,21C
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		653.482.734,09	38.667.724,21	614.815.009,88D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		453.112.734,09	36.115.285,21	416.997.448,88D
722120200	= COTA DE DESPESA RECEBIDA		200.370.000,00	2.552.439,00	197.817.561,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	59.826.990,40D	808.860,85		60.635.851,25D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	19.767,92D			19.767,92D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	19.767,92D			19.767,92D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	19.767,92D			19.767,92D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS COM	19.767,92D			19.767,92D

Antonia Claudia R. Silva
Assessoria Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.:39115 - CRC/RJ127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.:39116 - CPF:075.781.047-05

Dr. Abdu Neme J. Makhuluf Neto
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 4993

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

* 18/06/2019 AS 11:27 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2019 REFERENCIA: MAIO

DATA : 18/06/2019 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
792000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM AFURAC	59.807.222,48D	808.860,85		60.616.083,33D
800000000	CONTROLES CREDORES	131.677.853,41C	5.427.840.513,89	7.290.278.856,45	1.994.116.195,97C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	71.850.863,01C	5.427.840.513,89	7.289.469.995,60	1.933.480.344,72C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	71.850.863,01C	1.484.125.540,34	1.965.820.174,16	553.545.496,83C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	71.850.863,01C	1.484.125.540,34	1.965.820.174,16	553.545.496,83C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	39.466.643,77C	784.532.930,44	520.523.303,35	224.542.983,32D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		334.745.298,95	603.642.666,05	268.897.367,10C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	32.384.219,24C	359.226.018,39	351.606.756,85	24.764.957,70C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	19.744.838,73C	311.787.272,52	306.494.159,80	14.451.726,01C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	12.639.380,51C	47.438.240,37	45.112.091,55	10.313.231,69C
821130300	= DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/		505,50	505,50	
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		5.621.292,56	490.047.447,91	484.426.155,35C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE	3.943.714.973,55	5.323.649.821,44	5.323.649.821,44	1.379.934.847,89C
822100000	COTA DE DESPESA	3.943.714.973,55	5.323.649.821,44	5.323.649.821,44	1.379.934.847,89C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		1.742.175.527,22	1.742.175.527,22	765.119.838,01C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		38.667.724,21	803.787.562,22	765.119.838,01C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		597.102.941,17	30.415.332,79	566.687.608,38D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		334.745.298,95	603.642.666,05	268.897.367,10C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		6.539.724,88	304.329.966,16	297.790.241,28C
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	2.966.659.284,34	3.581.474.294,22	3.581.474.294,22	614.815.009,88C
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		455.917.945,16	461.835.667,83	5.917.722,67C
822120200	= COTAS ORCAMENTARIA DISPONIVEL		637.802.219,20	674.000.633,41	36.198.414,21C
822120300	= COTAS ORCAMENT. RESERVADA P/F		629.928.972,87	634.295.104,81	4.366.131,94C
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P		604.871.199,52	606.516.332,20	1.645.132,68C
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA		334.745.298,95	603.642.666,05	268.897.367,10C
822120600	= COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADADA		301.920.105,21	305.803.509,59	3.883.404,38C
822120700	= COTAS ORCAMENTARIA PAGA		1.473.543,43	295.380.380,33	293.906.836,90C
890000000	OUTROS CONTROLES	59.826.990,40C		808.860,85	60.635.851,25C
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	19.767,92C			19.767,92C
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	19.767,92C			19.767,92C
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	19.767,92C			19.767,92C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	19.767,92C			19.767,92C

Antonia Claudia R. Silva
Assessoria Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Mat.:39115 - CRC/RJ127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.:39116 - CPF:075.781.047-05

Dr. Abdu Neme J. Makhuluf Neto
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 4993

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

* 18/06/2019 AS 11:27 *

OPÇÃO : 3
EXERCÍCIO: 2019 REFERÊNCIA: MAIO

DATA : 18/06/2019 PAG. : 12

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	59.807.222,48C		808.860,85	60.616.083,33C
892500000	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	59.807.222,48C		808.860,85	60.616.083,33C

RESUMO :

ATIVO	=	131.631.557,94D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	120.261.590,64C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	476.932.999,90D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	488.302.967,20C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	1.351.645.134,33D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	1.351.645.134,33C
CONTROLES DEVEDORES	=	1.994.116.195,97D
CONTROLES CREDORES	=	1.994.116.195,97C

Antonia Claudia R. Silva
Assessor(a) de
Contabilidade e Orçamento
Mat.: 39115 - SPC/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Dr. Abdu Neme J. Makhlufo Neto
Secretário Municipal de Saúde
Matr.: 4993

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 028/2019
PROCESSO Nº. 2017.103.000078-P-PR
PREGÃO SRP Nº 027/2017
CONTRATADA: C.B. BRAGA SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA ME
CNPJ Nº. 18.203.175/0001-61

OBJETO: aquisição de material de higiene creche, com escopo de atender necessidades das Creches Escolas Municipais, conforme descrito nos Anexos I e VIII do edital e, na Ata de Registro de Preços nº 0033 do Pregão Presencial por Registro de Preços nº 027/2017.

Itens: 07 e 28 descritos no verso da NSD nº 2019.103.000027-7-NS e na Nota de Empenho nº 2019NE00090, em que a empresa foi vencedora no procedimento licitatório.

VALOR GLOBAL: R\$ 5.037,50 (cinco mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: até o 30º (trigésimo) dia, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pela CONTRATADA, com a discriminação do objeto executado, devidamente atestada e visada pela administração do CONTRATANTE.
PRAZO DE CONTRATO: 01 (um) mês.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 11/02/2019.

PUBLIQUE-SE.

Em 24 de Junho de 2019.

BRAND ARENARI
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Resolução do CMAS nº. 11/2019

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 6.080 de 12 de Fevereiro de 1996, alterada pela Lei nº 8.273 de 05 de Dezembro de 2011; com base na Resolução de nº 18 do CNAS, de 15 de julho de 2013, e na Resolução de nº 15 do CNAS, de 05 de junho de 2014; e Resolução de nº 21 de 11 de junho de 2014, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária do dia 12 de Abril de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer Comissão Especial para realização da XIII Conferência Municipal de Assistência Social. Composta pelos seguintes conselheiros e equipe técnica:

Conselheiros:

Ketnen Rose;
Eliana Monteiro Feres;
Cintia Dutra da Silva Bensi;
Elma Coelho Sizenando;
Aline Maria S. C. Giovannini;
Heitor Andrade Gomes Carvalho dos Santos.

Equipe técnica:

Giziane Campos Barreto Figueira;
Margarida da Silva Gonçalves;
Sílvia Maria Moraes Peixoto;
Williana Ferreira Melo.

Art.2º: Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua aprovação, e deverá ser publicada por três dias, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 17 de junho de 2019.

Jorge Luiz Dias Machado
Presidente do CMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições convoca os Conselheiros, para a Assembleia Ordinária a ser realizada no dia 28/06/2019 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, localizado na Avenida Alberto Torres, 371, 11º andar – Centro - Prédio Executivo, com a seguinte pauta:

- 1- Leitura e aprovação da ata;
- 2- Apresentação e Aprovação de Retificação na Reprogramação do Recurso Federal do DPSE/PETI;
- 3- Informativo referente à XIII Conferência de Assistência Social;
- 4- Apresentação de status referente à solicitação de Inscrição no CMAS das Instituições: Unidade Cristalândia Elcio Barreto Soares, Grupo Espirita Beneficente Dr Hermann, e IGEHOSP;
- 5- Informativo referente à transferência do Asilo do Carmo;
- 6- Informações referente ao Restaurante Popular;
- 7- Assuntos Gerais;

Campos dos Goytacazes, 10 de Junho de 2019.

Jorge Luiz Dias Machado
Presidente do CMAS

Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 00146/2019.

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 024/2018.
PROCESSO: 2018.099.000123-7-PR.

OBJETO: Aquisição de fórmulas infantis e suplementos para atender as demandas oriundas do programa de alergia alimentar – departamento de nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Saúde e Fundação Municipal da Infância e da Juventude.
CONTRATADA: NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA.

CNPJ: 01.226.416/0001-95.

VALOR TOTAL: R\$ 7.160,00 (Sete mil e cento e sessenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.

PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.

Campos dos Goytacazes, 06 de Junho de 2019.

Dr. Abdu Neme Jorge Makhlufo Neto
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 00147/2019.

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 024/2018.
PROCESSO: 2018.099.000123-7-PR.

OBJETO: Aquisição de fórmulas infantis e suplementos para atender as demandas oriundas do programa de alergia alimentar – departamento de nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Saúde e Fundação Municipal da Infância e da Juventude.
CONTRATADA: REPRODUCED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 036.280.106/0001-35.

VALOR TOTAL: R\$ 80.623,00 (Oitenta mil, seiscentos e vinte e três reais).

FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.

PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.

Campos dos Goytacazes, 06 de Junho de 2019.

Dr. Abdu Neme Jorge Makhlufo Neto
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N.º: 00148/2019.
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N.º. 024/2018.
PROCESSO: 2018.099.000123-7-PR.
OBJETO: Aquisição de fórmulas infantis e suplementos para atender as demandas oriundas do programa de alergia alimentar – departamento de nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Saúde e Fundação Municipal da Infância e da Juventude.
CONTRATADA: **NUTRIMIX COMERCIAL LTDA.**
CNPJ: 12.409.711/0001-01.
VALOR TOTAL: R\$ 16.860,00 (Dezesseis mil, oitocentos e sessenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.

Campos dos Goytacazes, 06 de Junho de 2019.

Dr. Abdu Neme Jorge Makhluf Neto
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

NOTIFICAÇÃO

A **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE**, neste ato representada por sua Presidente, vem **NOTIFICAR** a empresa **C B BRAGA SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.203.175/0001-61, para que no prazo de **07 dias corridos** realize a troca dos itens discriminados na Cláusula Primeira do contrato, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência vinculado ao contrato n.º 076/2018 e Ata de Registro de Preços n.º 043, vinculada ao Pregão Presencial n.º 14/2017.

Isso porque, os produtos entregues não correspondem aos que foram contratados, quer seja em relação à quantidade, quer seja em relação às marcas dos produtos.

A empresa fica ciente de que em caso de recusa à substituição dos itens entregues pelos contratados, bem como a inobservância das condições estabelecidas para o fornecimento, se sujeitará às penalidades constantes do Edital de Licitação n.º 014/2017 e do referido contrato, em conformidade com os artigos 86 a 88 da Lei n.º 8.666/1993 e com o artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002.

Campos dos Goytacazes, 24 de junho de 2019.

SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES
PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
MATRÍCULA N.º 39.060

Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA

Edital N.º 024/2019

A Comissão Especial encarregada de realizar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar para a gestão 2020-2023, nomeada pelo Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, por meio da Deliberação n.º 354/2019, publicada no Diário Oficial do Município em 20 de março de 2019, no uso de suas atribuições legais, pelo presente, torna público o número de inscrição do candidato impugnado, conforme abaixo:

Número de Inscrição do candidato: 8145772

O candidato impugnado terá acesso aos motivos da impugnação e poderá apresentar defesa, no prazo de **28/06/2019 a 01/07/2019, das 9h às 17h** na sede do CMPDCA, situada na Rua Barão de Miracema n.º 335, altos, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ.

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de junho de 2019.

Iohana Fernanda Carneiro Barreto
Presidente da Comissão Especial para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar para a gestão 2020-2023

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL

PROCESSO n.º 2017.019.000054-6-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º. 011/2017

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N.º 009/2018

CONTRATADA: **EGS ELEVADORES LTDA.**

CNPJ/MF n.º 05.379.701-0001/05

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço técnico especializado de manutenção preventiva e corretiva do Elevador instalado no Teatro Municipal Trianon, com substituição de peças, insumos e componentes genuínos do respectivo fabricante, pelo período de 12 (doze) meses, em Campos dos Goytacazes/RJ.

Valor Global: R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).
Prazo Aditivado: 12 (doze) meses.
Data da Assinatura: 29/05/2019

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 24 de Junho de 2019.

Maria Cristina Torres Lima
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 033/2018

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-6, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão Pública (Órgão Gerenciador), 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 aos Termos Aditivos às Atas de Registro de Preços nº. 007, 008 e 009, relacionadas ao Pregão Presencial nº 033/2018, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de peças automotivas e acessórios automotivos novos para manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

LOTE 140 - ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 10.544.701/0001-45

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VEÍCULO	QUANT	MARCA	Preço Unitário (R\$)
1	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO COM ABS	JOGO	GM S10	8	COBREQ	R\$ 42,91

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT

PORTARIA N.º 045, DE 19 DE JUNHO DE 2019.

Autoriza a transferência da outorga do serviço de Táxi de **Gelson Correa** para **Adolfo Procópio da Silva Ribeiro**.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete ao IMTT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o advento da Lei Municipal nº **8.698, de 22 de março de 2016**, a qual dispõe sobre a regularização no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes da Lei Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011 e da Lei Estadual nº **6.504**, de 16 de agosto de 2013 no tocante a profissão de taxista;

CONSIDERANDO que o Artigo 13 da Lei Municipal nº. 8.698/16, prevê a possibilidade de transferência da outorga do condutor autorizatário do serviço de táxi para outro condutor, nos termos em que estabelece;

CONSIDERANDO, por fim, o Requerimento formulado por **Gelson Correa** autorizatário do serviço de táxi, conforme Portaria nº 076/2010, lotado no ponto de táxi nº 58, localizado na Av. Alberto Lamego em frente ao SUPER BOM, desde 22 de dezembro de 2010, o qual deu origem ao processo administrativo nº 01730/2019, pedindo a transferência de sua outorga para **Adolfo Procópio da Silva Ribeiro**.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a transferência dos direitos de exploração de serviços de táxi de **Gelson Correa** para **Adolfo Procópio da Silva Ribeiro**, no Ponto de taxi nº 58, localizado na Av. Alberto Lamego em frente ao SUPER BOM.

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

José Felipe Quintanilha França
Presidente – IMTT
Mat. 36535

Comissão Permanente de Licitação

ERRATA N.º 01

Pregão Presencial SRP n.º. 033/2018

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-6, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, torna público e comunica aos interessados a retificação feita no **Quadro Geral de Preços do Pregão Presencial SRP n.º 033/2018**, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de peças automotivas e acessórios automotivos novos para manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes conforme discriminado abaixo:

No item 01 do Lote 243 do Quadro Geral de Preços do Pregão Presencial SRP n.º 033/2018, publicado nas páginas 13 e 14 do Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes em 13/05/19,

ONDE SE LÊ:

“LOTE 243 - BERNAÇA E ALVES PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 03.088.418/0001-90”

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VEÍCULO	QUANT
1	PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	JOGO	CAMINHÃO 710 PLUS	1

LEIA-SE:

“LOTE 243 - BERNAÇA E ALVES PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 03.088.418/0001-90”

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VEÍCULO	QUANT
1	PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	JOGO	CAMINHÃO 710 PLUS	1

Campos dos Goytacazes, 25 de junho de 2019.

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

LOTE 141 - BERNAÇA E ALVES PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 03.088.418/0001-90

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VEÍCULO	QUANT	MARCA	Preço Unitário (R\$)
1	PASTILHA DIANTEIRA	JOGO	VW BORA 2006	8	FRAS-LE	R\$ 21,40

LOTE 142 - CADU COMERCIAL LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 16.791.903/0001-78

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VEÍCULO	QUANT	MARCA	Preço Unitário (R\$)
1	PASTILHA RODA 15 DISCO	JOGO	RENAULT MASTER MULTIJET 2.3	8	SYL	R\$ 42,91

LOTE 143 - ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 10.544.701/0001-45

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VEÍCULO	QUANT	MARCA	Preço Unitário (R\$)
1	PASTILHA RODA 16 DISCO	JOGO	RENAULT MASTER MULTIJET 2.3	8	SYL	R\$ 42,91

LOTE 176 - CADU COMERCIAL LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 16.791.903/0001-78

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VEÍCULO	QUANT	MARCA	Preço Unitário (R\$)
1	ROLAMENTO DE RODAS TRASEIRO	UNID	FIAT DOBLÔ 2006 1.8	10	SKF	R\$ 58,88
2	ROLAMENTO DE RODAS TRASEIRO	UNID	MERCEDES-BENZ SPRINTER 313	10	SKF	R\$ 149,54
3	ROLAMENTO DE RODAS TRASEIRO	UNID	PEUGEOT BOXER 2013 4 M 350	10	SKF	R\$ 80,17
4	ROLAMENTO DE RODAS TRASEIRO	UNID	TOYOTA HILUX 2002 3.0	10	SKF	R\$ 26,78
5	ROLAMENTO DE RODAS TRASEIRO	UNID	VW GOL 2010 10 1.6	10	SKF	R\$ 26,78
6	ROLAMENTO DE RODAS TRASEIRO	UNID	VW KOMBI	10	SKF	R\$ 26,78
7	ROLAMENTO DE RODAS TRASEIRO	UNID	VW PARATI 2008 1.8	10	SKF	R\$ 26,87
8	ROLAMENTO DE RODAS TRASEIRO	UNID	VW SAVEIRO 2003	10	SKF	R\$ 26,87
9	ROLAMENTO DE RODAS TRASEIRO	UNID	VW VOYAGE 2015 1.6	10	SKF	R\$ 122,92

LOTE 194 - CADU COMERCIAL LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 16.791.903/0001-78

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VEÍCULO	QUANT	MARCA	Preço Unitário (R\$)
1	TENSIONADOR DA CORREIA POLI V	UNID	VW GOL G4 2010 1.0	10	RPA	R\$ 96,14
2	TENSIONADOR DE CORREIA POLI V	UNID	GM COBALT 1.4 LS	10	RPA	R\$ 112,28
3	TENSIONADOR DE CORREIA POLI V	UNID	GM S10	10	RPA	R\$ 42,91
4	TENSIONADOR DE CORREIA POLI V	UNID	VW GOL G4 2010 1.0	10	RPA	R\$ 85,49
5	TENSIONADOR DE CORREIA POLI V	UNID	VW SAVEIRO G5 (MOTOR POWER 1.6) 2011	10	RPA	R\$ 85,49
6	TENSIONADOR DE CORREIA POLI V	UNID	VW VOYAGE 2015 1.6	10	RPA	R\$ 32,72

LOTE 195 - CADU COMERCIAL LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 16.791.903/0001-78

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VEÍCULO	QUANT	MARCA	Preço Unitário (R\$)
1	TENSIONADOR DE CORREIA DENTADA	UNID	GM COBALT 1.4 LS	10	SKF	R\$ 42,91
2	TENSIONADOR DE CORREIA DENTADA	UNID	VW GOL G4 2010 1.0	10	SKF	R\$ 42,75
3	TENSIONADOR DE CORREIA DENTADA	UNID	VW GOL G5 2010 1.6	10	SKF	R\$ 42,75
4	TENSIONADOR DE CORREIA DENTADA	UNID	VW KOMBI	10	SKF	R\$ 42,75
5	TENSIONADOR DE CORREIA DENTADA	UNID	VW SAVEIRO G3 (MOTOR AP 1.8) 2001	10	SKF	R\$ 32,60
6	TENSIONADOR DE CORREIA DENTADA	UNID	VW SAVEIRO G5 (MOTOR POWER 1.6) 2011	10	SKF	R\$ 42,75
7	TENSIONADOR DE CORREIA DENTADA	UNID	VW VOYAGE 2015 1.6	10	SKF	R\$ 42,75

LOTE 215 - ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 10.544.701/0001-45

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VEÍCULO	QUANT	MARCA	Preço Unitário (R\$)
1	LÂMPADA DE FAROL	UNID	CAMINHÃO 710 PLUS	10	GAUSS	R\$ 10,89
2	LÂMPADA DE FAROL	UNID	CAMINHÃO 710 PLUS	10	GAUSS	R\$ 10,89
3	LÂMPADA DE FAROL	UNID	CAMINHÃO L 1620 CLASSIC E L 1318 ELETRONIC	10	GAUSS	R\$ 10,89
4	LÂMPADA DE FAROL	UNID	CAMINHÃO L 1620 CLASSIC E L 1318 ELETRONIC	10	GAUSS	R\$ 10,89
5	LÂMPADA DE FAROL	UNID	GM COBALT 1.4 LS	10	GAUSS	R\$ 10,89
6	LÂMPADA DE FAROL	UNID	MERCEDES-BENZ SPRINTER	10	GAUSS	R\$ 10,89
7	LÂMPADA DE FAROL	UNID	MERCEDES-BENZ SPRINTER	10	GAUSS	R\$ 10,89
8	LÂMPADA DE FAROL	UNID	MICRO ÔNIBUS 915 ELETRONIC	10	GAUSS	R\$ 10,89
9	LÂMPADA DE FAROL	UNID	MICRO ÔNIBUS 915 ELETRONIC	10	GAUSS	R\$ 10,89
10	LÂMPADA DE FAROL	UNID	MICRO ÔNIBUS CITY CLASS	10	GAUSS	R\$ 10,89
11	LÂMPADA DE FAROL	UNID	MICRO ÔNIBUS CITY CLASS	10	GAUSS	R\$ 10,89
12	LÂMPADA DE FAROL	UNID	MICRO ÔNIBUS VOLARE V8L	10	GAUSS	R\$ 10,89
13	LÂMPADA DE FAROL	UNID	MICRO ÔNIBUS VOLARE V8L	10	GAUSS	R\$ 10,06
14	LÂMPADA DE FAROL	UNID	ÔNIBUS FOZ SUPER E SENIOR MIDI	10	GAUSS	R\$ 10,89
15	LÂMPADA DE FAROL	UNID	ÔNIBUS FOZ SUPER E SENIOR MIDI	10	GAUSS	R\$ 10,89
16	LÂMPADA DE FAROL	UNID	ÔNIBUS OF 1519 R. ORE	10	GAUSS	R\$ 10,89
17	LÂMPADA DE FAROL	UNID	ÔNIBUS OF 1519 R. ORE	10	GAUSS	R\$ 10,89
18	LÂMPADA DE FAROL	UNID	ÔNIBUS VERSATILE E SVELTO	10	GAUSS	R\$ 10,89
19	LÂMPADA DE FAROL	UNID	ÔNIBUS VERSATILE E SVELTO	10	GAUSS	R\$ 10,89
20	LÂMPADA DE FAROL	UNID	ÔNIBUS VW COMIL SVELTO U ANO 2011	10	GAUSS	R\$ 10,89

21	LÂMPADA DE FAROL	UNID	VW GOL	10	GAUSS	R\$ 10,89
22	LÂMPADA DE FAROL	UNID	VW GOL	10	GAUSS	R\$ 10,89
23	LÂMPADA DE FAROL	UNID	VW KOMBI	10	GAUSS	R\$ 16,63
24	LÂMPADA DE FAROL	UNID	VW KOMBI	10	GAUSS	R\$ 16,63
25	LÂMPADA DE FAROL	UNID	VW PARATI	10	GAUSS	R\$ 16,63
26	LÂMPADA DE FAROL	UNID	VW PARATI	10	GAUSS	R\$ 16,63
27	LÂMPADA DE FAROL	UNID	VW VOYAGE	10	GAUSS	R\$ 8,45
28	LÂMPADA DE FAROL	UNID	VW VOYAGE	10	GAUSS	R\$ 8,45
29	LÂMPADA DO FAROL	UNID	CITROEN JUMPER VETRATO 2015	10	GAUSS	R\$ 2,99
30	LÂMPADA DO FAROL	UNID	GM ONIX JOY ANO 2016 2017	10	GAUSS	R\$ 2,99
31	LÂMPADA DO FAROL	UNID	RENAULT SANDERO 2017 2018	10	GAUSS	R\$ 2,99
32	LÂMPADA DO FAROL	UNID	VW GOL G5 2010	10	GAUSS	R\$ 2,99
33	LÂMPADA DO FAROL	UNID	FIAT PALIO FIRE 2015 ECONOMY FASE 2	10	GAUSS	R\$ 2,99

LOTE 230 - ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 10.544.701/0001-45

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VEÍCULO	QUANT	Lote Anulado *
1	CAPÚ PÁLIO FIRE ANO 2015	UNID	FIAT PALIO FIRE 2015 ECONOMY FASE 2	3	Anulado

Obs: *Considerando que restou fracassada a negociação do valor unitário do item 01 do lote 230, fica o mesmo anulado.

Os valores dos demais lotes registrados permanecem inalterados.

Campos dos Goytacazes, 25 de junho de 2019.

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

ILUMINA CAMPOS Ficou mais fácil solicitar serviços

- 0800 591 1218 (ligação gratuita)
- 98126-0880 (WhatsApp)
- 98175-0931 (celular)

De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30

e-mail: manutencao.ip@campos.rj.gov.br

PREFEITURA DE CAMPOS
VIVA A SUA CIDADE



Rafael Diniz
PREFEITO

Conceição Sant'Anna
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos
SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES

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

OUVIDORIA

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

PODER EXECUTIVO

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo

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

SIC

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

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

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



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