

D.O.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES
ESTADO DO RIO DE JANEIROSexta-feira, 22 de
Agosto de 2025
Edição 1880

www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Sec. Mun. de Gestão de Pessoas e Governança Digital

Julgamento 12/2025

PROCESSO nº 00004.003298.2025-36

Julgamento

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

Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2025.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital
Mat. nº 42.845

Julgamento 13/2025

PROCESSO nº 00004.009327.2024-92

Julgamento

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

Campos dos Goytacazes, 19 de agosto de 2025.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital
Mat. nº 42.845Processos Despachados pelo Senhor Prefeito Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral do Município

PROC. Nº	NOME	PARECER Nº
2013.005.000417-2-PA	JOSE DA SILVA CARDOSO	379/2025

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

PROC. Nº	NOME	Parecer Nº
00098.000710.2025-64	MARCELA PECORARO MARTINS	408/2025

21/08/2025

Wainer Teixeira de Castro

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

PORTARIA SMASC Nº 62/2025

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através do Fundo Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais,

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

RESOLVE:

Art.1º Nomear a Servidora Paloma Campos Cruz, matrícula nº 19.601, Diretora de Proteção Social Básica, para atuar como **GESTOR DE CONTRATO**, Verônica Oliveira Rocha, matrícula nº 41.485, Gerente Geral dos CRAS, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO** e, Tais Pessanha de Aguiar Araújo Marante, matrícula nº 43.081, Assistente Especial do Departamento de Proteção Social Básica, para atuar como **SUPLENTE**, no que se refere ao Contrato nº 005L/2025, por um período de 12 (doze) meses - Processo nº 2025.021.000051-P-PR - Objeto: O presente Contrato tem por objeto a locação do terreno e de construção existente situado à Rua Patrício Menezes ,nº 127 , Custodópolis, nesta cidade, onde funciona o CRAS CUSTODÓPOLIS.

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

Campos dos Goytacazes-RJ, 20 de agosto de 2025.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO

Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania
Matrícula nº 41.761

PORTARIA SMASC Nº 63/2025

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através do Fundo Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais,

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

RESOLVE:

Art.1º Nomear a Servidora Shana Ribeiro Caixão, matrícula nº 43.078, Diretora de Proteção Social Especial para atuar como **GESTOR DE CONTRATO**, Rosa Vanessa Gonçalves de Araújo das Dores, matrícula nº 43.073, Gerente de Proteção Social Especial de Média Complexidade para atuar como **FISCAL DE CONTRATO** e, Roberto de Oliveira, matrícula nº 42.997, Supervisor de Almoxarifado para atuar como **SUPLENTE**, no que se refere ao Contrato nº 0017/2025 - Processo nº 2024.021.000070-1-PR - Objeto: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de cobertores e colchonetes para atender a toda demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social.

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

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de agosto de 2025.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO

Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania
Matrícula: nº 41.761

PORTARIA SMASC Nº 64/2025

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através do Fundo Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais,

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

RESOLVE:

Art.1º Nomear a Servidora Shana Ribeiro Caixão, matrícula nº 43.078, Diretora de Proteção Social Especial para atuar como **GESTOR DE CONTRATO**, Rosa Vanessa Gonçalves de Araújo das Dores, matrícula nº 43.073, Gerente de Proteção Social Especial de Média Complexidade para atuar como **FISCAL DE CONTRATO** e, Roberto de Oliveira, matrícula nº 42.997, Supervisor de Almojarifado para atuar como **SUPLENTE**, no que se refere ao **Contrato nº 0018/2025 - Processo nº 2024.021.000070-1-PR** - Objeto: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de cobertores e colchonetes para atender a toda demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social.

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

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de agosto de 2025.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania
Matrícula: nº 41.761

PORTARIA SMASC Nº 65 /2025

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através do Fundo Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais,

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

RESOLVE:

Art.1º Nomear o Servidor AMARO DA CONCEIÇÃO DE SOUZA JUNIOR, *matrícula nº 43.095*; COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO para atuar como **GESTOR DE CONTRATO**, RENATA KELLY MACIEL DA SILVA DO AMARAL, *matrícula nº 43.072*, DIRETOR DE GESTÃO DO SUAS para atuar como **FISCAL DE CONTRATO** e, **LAYNARA GOMES FERNANDES**, *matrícula nº 42.996*, **SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS**, para atuar como **SUPLENTE**, no que se refere ao **Contrato nº 0016/2025 - Processo nº 2024.021.000116-8-PR** - Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na confecção de materiais gráficos para atender a Proteção Social Especial- PSE, Proteção Social Básica-PSB, Programa Bolsa Família-PSB e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, todos pertencentes à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

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

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de agosto de 2025.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania
Matrícula: nº 41.761

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 0025/2025
PROCESSO Nº 2024.021.000121-9-PR
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº. 015/2024
CONTRATADA: ARMAZEM 248 UNIPessoal LTDA
CNPJ/MF: 47.206.779/0001-60

OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a aquisição de material de consumo-artigos lúdicos- que atenderá às necessidades da rede de serviço do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, sendo importante para dar continuidade as atividades fins nos equipamentos da proteção social especial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo total da entrega do objeto é de **30 (trinta) dias corridos**, de acordo com o subitem 5.1 do termo de referência (anexo II do edital da licitação, sob pena das sanções legais cabíveis.

VALOR CONTRATUAL: R\$25.751,00 (vinte e cinco mil e setecentos e cinquenta e um reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16 de julho de 2025

CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, 8 de agosto 2025.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Matrícula nº 41.761

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 0026/2025
PROCESSO Nº 2024.021.000121-9-PR
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº. 015/2024
CONTRATADA: SANFER VILA COM. DE MÁQUINAS LTDA
CNPJ/MF: 39.240.676/0001-98

OBJETO: O presente contrato tem por objetivo a aquisição de material de consumo-artigos lúdicos- que atenderá às necessidades da rede de serviço do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, sendo importante para dar continuidade as atividades fins nos equipamentos da proteção social especial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo total da entrega do objeto é de **30 (trinta) dias corridos**, de acordo com o subitem 5.1 do termo de referência (anexo II do edital da licitação, sob pena das sanções legais cabíveis.

VALOR CONTRATUAL: R\$14.146,20 (quatorze mil, cento e quarenta e seis reais e vinte centavos).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16 de julho de 2025

CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, 8 de agosto 2025

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Matrícula nº 41.761

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 0030/2025
PROCESSO Nº 2025.205.000086-9-PR
ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025
CONTRATADA: REDE ABA SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ Nº 47.997.209/0002-16
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração de CNPJ devido ao desmembramento do estabelecimento executor do Contrato nº 030/2025, para filial da mesma pessoa jurídica, constituída com endereço neste município, cujo objeto é a aquisição de material de limpeza para atender toda estrutura da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.
DATA DA ASSINATURA: 18/08/2025.

PUBLIQUE-SE.

Em 19/08/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
TÂNIA MARIA DA COSTA E SILVA ABERTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 0025/2025
PROCESSO Nº 2024.205.000110-0-5-PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024
CONTRATADA: LINK WEB TELECOM LTDA
CNPJ Nº 11.220.856/0001-99
OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de equipamentos e materiais de infraestrutura de redes de computadores e equipamentos de gravação e monitoramento por imagem e vídeo, objetivando atender a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e a Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.
VALOR: R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais)
PRAZO: 45 (quarenta e cinco) dias.
DATA DA ASSINATURA: 23/06/2025.

PUBLIQUE-SE.

Em 24/07/2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
TÂNIA MARIA DA COSTA E SILVA ABERTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 0034/2025
PROCESSO Nº 2025.205.000048-4-PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025
CONTRATADA: SUPER CENTER CAMPOS DE PRODUTOS MÉDICOS E DE TECNOLOGIA E EIRELI
CNPJ Nº 23.009.866/0001-69
OBJETO: aquisição de produtos, insumos e equipamentos para a saúde destinados a formação de Kit de Primeiros Socorros visando atender as exigências da Lei nº 13.722 de 2018, bem como determinação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, os quais serão utilizados nas unidades escolares e demais departamentos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos dos Goytacazes/RJ.
VALOR: R\$ 34.176,00 (trinta e quatro mil, cento e setenta e seis reais)
PRAZO: 30 (trinta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 18/07/2025.

PUBLIQUE-SE.

Em 25/07/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
TÂNIA MARIA DA COSTA E SILVA ABERTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 0039/2025
PROCESSO Nº 2025.205.000090-2-PR
DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATADA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – UFJF
CNPJ Nº 21.195.755/0001-69
CONTRATADA: FUNDAÇÃO CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO – FUNDAÇÃO CAED
CNPJ Nº 24.014.569/0001-74
OBJETO: O Objeto do presente Contrato é a contratação de instituição especializada para prestação de serviços de execução de avaliações formativas para a rede pública municipal de ensino de Campos dos Goytacazes/RJ, nos anos de 2025 e 2026, visando a garantir a execução de atividades desenvolvidas pela Diretoria Pedagógica através do "PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO DA REDE MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES".

VALOR: R\$ 438.330,00 (quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e trinta reais)
PRAZO: 15 (quinze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 18/08/2025.

PUBLIQUE-SE.

Em 19 de Agosto de 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
TÂNIA MARIA DA COSTA E SILVA ABERTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 0040/2025
PROCESSO Nº 2024.205.000183-8-PR

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2024
CONTRATADA: HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ Nº 13.747.468/0001-96
OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de produtos para limpeza e manutenção das piscinas das Vilas Olímpicas administradas pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR: R\$ 10.082,80 (dez mil e oitenta e dois reais e oitenta centavos)
PRAZO: 30 (trinta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 08/08/2025.

PUBLIQUE-SE.

Em 15/08/2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
TÂNIA MARIA DA COSTA E SILVA ALBERTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 0044/2025
PROCESSO Nº 2024.205.000183-8-PR

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2024
CONTRATADA: AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL LTDA
CNPJ Nº 19.876.529/0001-00
OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de produtos para limpeza e manutenção das piscinas das Vilas Olímpicas administradas pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR: R\$ 42.135,20 (quarenta e dois mil, cento e trinta e cinco reais e vinte centavos)
PRAZO: 30 (trinta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 11/08/2025.

PUBLIQUE-SE.

Em 18/08/2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
TÂNIA MARIA DA COSTA E SILVA ALBERTO

Fundação Municipal de Saúde - FMS

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0187/2025

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 002/2024.
PROCESSO: 2024.099.000121-5-PR
OBJETO: Aquisição de medicamentos padronizados para atender a Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.

CONTRATADA: FBC DE NITERÓI COMÉRCIO E SERVIÇOS-EIRELI.
CNPJ nº 22.341.240/0001-92
VALOR TOTAL: R\$ 157.553,45 (Cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/07/2025

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0190/2025

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 002/2024.
PROCESSO: 2024.099.000121-5-PR
OBJETO: Aquisição de medicamentos padronizados para atender a Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.

CONTRATADA: MICROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ Nº 00.071.343/0001-47
VALOR TOTAL: R\$ 66.000,00 (Sessenta e seis mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/07/2025

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0191/2025
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 002/2024.
PROCESSO: 2024.099.000121-5-PR
OBJETO: Aquisição de medicamentos padronizados para atender a Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.
CONTRATADA: NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ nº 01.982.722/0001-51
VALOR TOTAL: R\$ 1.426.139,00 (Um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, cento e trinta e nove reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/07/2025

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0195/2025
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 002/2024.
PROCESSO: 2024.099.000121-5-PR
OBJETO: Aquisição de medicamentos padronizados para atender a Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.
CONTRATADA: ODARA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ nº 20.365.031/0001-53
VALOR TOTAL: R\$ 1.144.638,00 (Um milhão, cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/07/2025

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0196/2025
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 002/2024.
PROCESSO: 2024.099.000121-5-PR
OBJETO: Aquisição de medicamentos padronizados para atender a Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.
CONTRATADA: MEDSAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ nº 27.844.493/0001-00
VALOR TOTAL: R\$ 2.019.145,00 (Dois milhões, dezenove mil e cento e quarenta e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/07/2025

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0197/2025
FATO GERADOR: Pregão Presencial SRP Nº. 003/2025.
PROCESSO: 2025.099.000001-P-PR.
OBJETO: Aquisição de medicamentos (Tipo: Soros de grande volume e saneantes), visando atender as unidades pertencentes à Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.
CONTRATADA: SERVIMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ Nº: 23.486.068/0001-28.
VALOR TOTAL: R\$ 234.233,10 (Duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e dez centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 22/07/2025.

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0198/2025
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 003/2025.
PROCESSO: 2025.099.000001-P-PR
OBJETO: Aquisição de medicamentos (TIPO: Soros de grande volume e saneantes), visando atender as unidades pertencentes à Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.
CONTRATADA: NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ Nº: 01.982.722/0001-51
VALOR TOTAL: R\$ 1.124.800,00 (Um milhão, cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 22/07/2025.

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0199/2025
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 003/2025.
PROCESSO: 2025.099.000001-P-PR
OBJETO: Aquisição de medicamentos (Tipo soros de grande volume e saneantes), visando atender as unidades pertencentes à Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.
CONTRATADA: **NOROMED DIST. DE MED. HOSP. LTDA**
CNPJ nº 12.391.412/0001-89
VALOR TOTAL: R\$ 40.400,00 (Quarenta mil e quatrocentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 22/07/2025

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0200/2025
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 003/2025.
PROCESSO: 2024.099.000001-P-PR
OBJETO: Aquisição de medicamentos (Tipo soros de grande volume e saneantes), visando atender as unidades pertencentes à Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.
CONTRATADA: **MICROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**
CNPJ nº 00.071.343/0001-47
VALOR TOTAL: R\$ 1.613.929,00 (Um milhão, seiscentos e treze mil e novecentos e vinte e nove reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 22/07/2025

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0201/2025
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 003/2025.
PROCESSO: 2025.099.000001-P-PR
OBJETO: Aquisição de medicamentos (Tipo soros de grande volume e saneantes), visando atender as unidades pertencentes à Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.
CONTRATADA: **ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ nº 00.085.822/0001-12
VALOR TOTAL: R\$ 150.125,00 (Cento e cinquenta mil, cento e vinte e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 22/07/2025

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0202/2025
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 003/2025.
PROCESSO: 2025.099.000001-P-PR
OBJETO: Aquisição de medicamentos (Tipo soros de grande volume e saneantes), visando atender as unidades pertencentes à Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.
CONTRATADA: **ELITEMED DIST. LTDA**
CNPJ nº 29.081.842/0001-05
VALOR TOTAL: R\$ 48.900,00 (Quarenta e oito mil e novecentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 22/07/2025

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0203/2025
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 003/2025.
PROCESSO: 2025.099.000001-P-PR
OBJETO: Aquisição de medicamentos (Tipo soros de grande volume e saneantes), visando atender as unidades pertencentes à Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.
CONTRATADA: **CAMPOS – MEDICAMENTOS LTDA.**
CNPJ nº 31.849.774/0001-15
VALOR TOTAL: R\$ 86.102,50 (Oitenta e seis mil, cento e dois reais e cinquenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 22/07/2025

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0205/2025
FATO GERADOR: Pregão Eletrônico em Sistema de Registro de Preços Nº. 003/2024.
PROCESSO: 2023.099.000182-0-PR
OBJETO: Aquisição de material hospitalar (Coletes ortopédicos) para garantir a assistência aos pacientes atendidos pelo setor de ortopedia e traumatologia, pertencente a FMS.
CONTRATADA: **MEDTECH MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.**
CNPJ nº 55.273.498/0001-58
VALOR TOTAL: R\$ 20.638,00 (Vinte mil, seiscentos e trinta e oito reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 05 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 24/07/2025

Campos dos Goytacazes, 24 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N.º. 0207/2025
FATO GERADOR: Pregão Eletrônico SRP Nº. 001/2025.
PROCESSO: 2025.099.000008-0-PR.
OBJETO: Aquisição de fórmulas modificadas para a nutrição enteral em frascos (sistema fechado) para abastecer o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Ferreira Machado (HFM), Hospital Geral de Guarus (HGG) e Hospital São José (HSJ), integrantes da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **NUTRIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL LTDA.**
CNPJ Nº. 01.226.416/0001-95
VALOR TOTAL: R\$ 94.990,00 (Noventa e quatro mil, novecentos e noventa reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 3 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01/08/2025.

Campos dos Goytacazes, 01 de agosto de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N.º. 0208/2025
FATO GERADOR: Pregão Eletrônico SRP Nº. 001/2025.
PROCESSO: 2025.099.000008-0-PR.
OBJETO: Aquisição de fórmulas modificadas para a nutrição enteral em frascos (sistema fechado) para abastecer o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Ferreira Machado (HFM), Hospital Geral de Guarus (HGG) e Hospital São José (HSJ), integrantes da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **NUTRIPLAN COMERCIAL LTDA.**
CNPJ Nº. 32.694.553/0001-88
VALOR TOTAL: R\$ 81.842,00 (Oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 3 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01/08/2025.

Campos dos Goytacazes, 01 de agosto de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N.º. 0209/2025
FATO GERADOR: Pregão Eletrônico SRP Nº. 001/2025.
PROCESSO: 2025.099.000008-0-PR.
OBJETO: Aquisição de fórmulas modificadas para a nutrição enteral em frascos (sistema fechado) para abastecer o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Ferreira Machado (HFM), Hospital Geral de Guarus (HGG) e Hospital São José (HSJ), integrantes da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **W.M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES HOSPITALAR LTDA.**
CNPJ Nº. 36.078.616/0001-22
VALOR TOTAL: R\$ 49.894,00 (Quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 3 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01/08/2025.

Campos dos Goytacazes, 01 de agosto de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N.º. 0210/2025
FATO GERADOR: Pregão Eletrônico SRP Nº. 001/2025.
PROCESSO: 2025.099.000008-0-PR.
OBJETO: Aquisição de fórmulas modificadas para a nutrição enteral em frascos (sistema fechado) para abastecer o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Ferreira Machado (HFM), Hospital Geral de Guarus (HGG) e Hospital São José (HSJ), integrantes da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **REPROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.**
CNPJ Nº. 36.280.113/0001-35
VALOR TOTAL: R\$ 77.530,00 (Setenta e sete mil, quinhentos e trinta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 3 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01/08/2025.

Campos dos Goytacazes, 01 de agosto de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N.º. 0211/2025
FATO GERADOR: Pregão Eletrônico SRP N.º. 001/2025.
PROCESSO: 2025.099.000008-0-PR.
OBJETO: Aquisição de fórmulas modificadas para a nutrição enteral em frascos (sistema fechado) para abastecer o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Ferreira Machado (HFM), Hospital Geral de Guarus (HGG) e Hospital São José (HSJ), integrantes da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **NUTRIMIX COMERCIAL LTDA.**
CNPJ N.º. 12.409.711/0001-01
VALOR TOTAL: R\$ 115.325,00 (Cento e quinze mil, trezentos e vinte e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 3 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01/08/2025.

Campos dos Goytacazes, 01 de agosto de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N.º. 0154/2025
FATO GERADOR: Pregão Eletrônico em Sistema de Registro de Preços N.º. 002/2024.
PROCESSO: 2024.099.000004-6-PR
OBJETO: Aquisição de cassetes para intensificadora digital – CR RX digital para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **MINAS SOLUÇÕES EM IMAGENS LTDA.**
CNPJ n.º 33.791.137/0001-60
VALOR TOTAL: R\$ 59.999,90 (Cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 04 (quatro) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 15/07/2025

Campos dos Goytacazes,15 de julho de 2025

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N.º. 0157/2025
FATO GERADOR: Pregão Eletrônico SRP N.º. 011/2024.
PROCESSO: 2024.099.000100-3-PR.
OBJETO: Aquisição de kits para coleta automatizada de hemocomponentes específicos (Plaquetas e concentrado de hemácias duplo por metodologia de aférese e filtro de remoção de leucócitos em hemácias) para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.
CONTRATADA: **CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.**
CNPJ N.º. 40.175.705/0001-64
VALOR TOTAL: R\$ 49.150,00 (Quarenta e nove mil, cento e cinquenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO:03 (três) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16/07/2025.

Campos dos Goytacazes, 16 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N.º. 0158/2025
FATO GERADOR: Pregão Eletrônico SRP N.º. 006/2025.
PROCESSO: 2025.099.000009-8-PR.
OBJETO: Aquisição de papel A4, visando atender as necessidades das unidades pertencentes à Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.
CONTRATADA: **MSH COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.**
CNPJ N.º. 49.085.507/0001-84
VALOR TOTAL: R\$ 19.668,49 (Dezenove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e nova centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO:02 (dois) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16/07/2025.

Campos dos Goytacazes, 16 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N.º. 0176/2025
FATO GERADOR: Pregão Presencial SRP N.º. 003/2024.
PROCESSO: 2024.099.000009-8-PR.
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar (Atadura, avental, cânula, etc) para atender as demandas oriundas da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**
CNPJ N.º. 00.085.822/0001-12.
VALOR TOTAL: R\$ 373.100,00 (Trezentos e setenta e três mil e 100 reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/07/2025.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N.º. 0177/2025
FATO GERADOR: Pregão Presencial SRP N.º. 003/2024.
PROCESSO: 2024.099.000099-8-PR.
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar (Atadura, avental, cânula, etc) para atender as demandas oriundas da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **PLANIFARMA DISTRIBUIDORA LTDA.**
CNPJ N.º. 30.593.777/0001-78.
VALOR TOTAL: R\$ 10.419,00 (Dez mil, quatrocentos e dezenove reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/07/2025.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N.º. 0178/2025
FATO GERADOR: Pregão Presencial SRP N.º. 003/2024.
PROCESSO: 2024.099.000099-8-PR.
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar (Atadura, avental, cânula, etc) para atender as demandas oriundas da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **SANTO AMARO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**
CNPJ N.º. 40.904.780/0001-19.
VALOR TOTAL: R\$ 151.172,00 (Cento e cinquenta e um mil, cento e setenta e dois reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/07/2025.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N.º. 0179/2025
FATO GERADOR: Pregão Presencial SRP N.º. 003/2024.
PROCESSO: 2024.099.000099-8-PR.
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar (Atadura, avental, cânula, etc) para atender as demandas oriundas da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **SERVIMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ N.º. 23.486.068/0001-28.
VALOR TOTAL: R\$ 375.700,00 (Trezentos e setenta e cinco mil e setecentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/07/2025.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N.º. 0180/2025
FATO GERADOR: Pregão Presencial SRP N.º. 003/2024.
PROCESSO: 2024.099.000099-8-PR.
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar (Atadura, avental, cânula, etc) para atender as demandas oriundas da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **SUPER CENTER CAMPOS DE PRODUTOS MÉDICOS E DE TECNOLOGIA LTDA.**
CNPJ N.º. 23.009.866/0001-69.
VALOR TOTAL: R\$ 10.130,00 (Dez mil, cento e trinta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/07/2025.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N.º. 0181/2025
FATO GERADOR: Pregão Presencial SRP N.º. 003/2024.
PROCESSO: 2024.099.000099-8-PR.
OBJETO: Aquisição de material médico hospitalar (Atadura, avental, cânula, etc) para atender as demandas oriundas da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **MICROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**
CNPJ N.º. 00.071.343/0001-47.
VALOR TOTAL: R\$ 7.089,00 (Sete mil e oitenta e nove reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 05 (cinco) meses
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/07/2025.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.1.7.07.00

Referência: Junho

Data/Hora de Emissão: 12/08/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		73.093.899,60 D	0,00	0,00	0,00	73.093.899,60 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		73.093.899,60 D	0,00	0,00	0,00	73.093.899,60 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		60.895.397,40 D	0,00	0,00	0,00	60.895.397,40 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	106.148,01 D	0,00	0,00	0,00	106.148,01 D
1.2.3.1.1.01.03	APAR EQUIP UTENS S MEDICOS ODONT LABOR HOSP	P	57.372.601,63 D	0,00	0,00	0,00	57.372.601,63 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	36.399,55 D	0,00	0,00	0,00	36.399,55 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	15.230,00 D	0,00	0,00	0,00	15.230,00 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	91.276,75 D	0,00	0,00	0,00	91.276,75 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	880.881,53 D	0,00	0,00	0,00	880.881,53 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	1.428,00 D	0,00	0,00	0,00	1.428,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	2.322.138,43 D	0,00	0,00	0,00	2.322.138,43 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUI/APAREL/EQUIPAM/FERRAMENTAS	P	69.293,50 D	0,00	0,00	0,00	69.293,50 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		2.034.106,04 D	0,00	0,00	0,00	2.034.106,04 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.704.523,04 D	0,00	0,00	0,00	1.704.523,04 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	329.583,00 D	0,00	0,00	0,00	329.583,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		6.550.873,62 D	0,00	0,00	0,00	6.550.873,62 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	286.270,15 D	0,00	0,00	0,00	286.270,15 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	300.195,00 D	0,00	0,00	0,00	300.195,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	5.964.408,47 D	0,00	0,00	0,00	5.964.408,47 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO		221.647,65 D	0,00	0,00	0,00	221.647,65 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	169.545,06 D	0,00	0,00	0,00	169.545,06 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	52.102,59 D	0,00	0,00	0,00	52.102,59 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		3.226.890,85 D	0,00	0,00	0,00	3.226.890,85 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	3.226.890,85 D	0,00	0,00	0,00	3.226.890,85 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		164.984,04 D	0,00	0,00	0,00	164.984,04 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	3.507,36 D	0,00	0,00	0,00	3.507,36 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	161.476,68 D	0,00	0,00	0,00	161.476,68 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		832.258,87 D	0,00	0,00	0,00	832.258,87 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO		832.258,87 D	0,00	0,00	0,00	832.258,87 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		832.258,87 D	0,00	0,00	0,00	832.258,87 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	832.258,87 D	0,00	0,00	0,00	832.258,87 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS		2.310.598,53 C	0,00	0,00	0,00	2.310.598,53 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID		2.310.598,53 C	0,00	0,00	0,00	2.310.598,53 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		2.310.598,53 C	0,00	0,00	0,00	2.310.598,53 C
1.2.3.8.1.01.01	* (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM	P	1.512.361,30 C	0,00	0,00	0,00	1.512.361,30 C
1.2.3.8.1.01.02	* (-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	56.808,38 C	0,00	0,00	0,00	56.808,38 C
1.2.3.8.1.01.03	* (-) DEPRECIO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	P	197.454,82 C	0,00	0,00	0,00	197.454,82 C
1.2.3.8.1.01.04	* (-) DEPR ACUM MATERIAIS CULT/EDUC/COMUNIC	P	4.129,02 C	0,00	0,00	0,00	4.129,02 C

Pag. 2 de 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.1.7.07.00

Referência: Junho

Data/Hora de Emissão: 12/08/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
1.2.3.8.1.01.05	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	P	539.845,01 C	0,00	0,00	0,00	539.845,01 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		102.762.426,04 C	4.955.621,22	5.073.401,45	117.780,23 C	102.880.206,27 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		7.527.739,48 C	4.908.023,80	5.073.401,45	165.377,65 C	7.693.117,13 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO		249.293,03 C	67.902,01	67.902,01	0,00	249.293,03 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		19.560,58 C	0,00	0,00	0,00	19.560,58 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		19.560,58 C	0,00	0,00	0,00	19.560,58 C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		19.560,58 C	0,00	0,00	0,00	19.560,58 C
2.1.1.1.1.05.02	= PRECATOR PESS REG ORD 05/00 NAO VENC (P)	P	19.560,58 C	0,00	0,00	0,00	19.560,58 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		229.732,45 C	67.902,01	67.902,01	0,00	229.732,45 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		21.606,40 C	20.304,59	20.304,59	0,00	21.606,40 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		21.606,40 C	20.304,59	20.304,59	0,00	21.606,40 C
2.1.1.4.1.01.01	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN	F	21.606,40 C	20.304,59	20.304,59	0,00	21.606,40 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		28.088,62 C	0,00	0,00	0,00	28.088,62 C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		28.088,62 C	0,00	0,00	0,00	28.088,62 C
2.1.1.4.2.99.01	= OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	28.088,62 C	0,00	0,00	0,00	28.088,62 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		180.037,43 C	47.597,42	47.597,42	0,00	180.037,43 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		180.037,43 C	47.597,42	47.597,42	0,00	180.037,43 C
2.1.1.4.3.01.01	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN	F	96.056,30 C	0,00	0,00	0,00	96.056,30 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	F	0,00	47.597,42	47.597,42	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.12	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	P	83.981,13 C	0,00	0,00	0,00	83.981,13 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	45.839,74	45.839,74	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00	JUROS/ENC A PAGAR EMPREST/FINANC CP INTERNO		0,00	45.839,74	45.839,74	0,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00	JURO/ENC PG EMP/FINAN CP INTER CONSD		0,00	45.839,74	45.839,74	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00	= JUROS DE CONTRATOS - EMPREST. INTERNOS (F)	F	0,00	45.839,74	45.839,74	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.933.064,40 C	4.731.341,31	4.950.070,33	218.729,02 C	3.151.793,42 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIO CRT PRZ		2.933.064,40 C	4.731.341,31	4.950.070,33	218.729,02 C	3.151.793,42 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A P CONSOLIDAC		2.933.064,40 C	4.731.341,31	4.950.070,33	218.729,02 C	3.151.793,42 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.933.064,40 C	4.731.341,31	4.950.070,33	218.729,02 C	3.151.793,42 C
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)	F	1.263.363,37 C	4.731.341,31	4.950.070,33	218.729,02 C	1.482.092,39 C
2.1.3.1.1.01.09	= DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	F	1.669.701,03 C	0,00	0,00	0,00	1.669.701,03 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.345.382,05 C	62.940,74	9.589,37	53.351,37 D	4.292.030,68 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		4.338.382,05 C	55.940,74	9.589,37	46.351,37 D	4.292.030,68 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		63.162,58 C	18.410,06	2.739,82	15.670,24 D	47.492,34 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		54.674,93 C	18.410,06	2.739,82	15.670,24 D	39.004,69 C
2.1.8.8.1.01.04	= IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F)	F	53.801,37 C	18.410,06	2.739,82	15.670,24 D	38.131,13 C
2.1.8.8.1.01.10	= PENSAO ALIMENTICIA (F)	F	873,56 C	0,00	0,00	0,00	873,56 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		6.429,49 C	0,00	0,00	0,00	6.429,49 C
2.1.8.8.1.04.01	= DEPOSITOS E CAUCOES (F)	F	6.429,49 C	0,00	0,00	0,00	6.429,49 C

Pag. 3 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 8.9.9.1.7.07.00

Data/Hora de Emissão: 12/08/2025

Referência: Junho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
2.1.8.8.1.99.00	= OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	2.058,16 C	0,00	0,00	0,00	2.058,16 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		56.291,29 C	37.530,68	6.849,55	30.681,13 D	25.610,16 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES		56.291,29 C	37.530,68	6.849,55	30.681,13 D	25.610,16 C
2.1.8.8.2.01.08	= ISS (F)	F	56.291,29 C	37.530,68	6.849,55	30.681,13 D	25.610,16 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		3.419.166,43 C	0,00	0,00	0,00	3.419.166,43 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES (F)		3.419.166,43 C	0,00	0,00	0,00	3.419.166,43 C
2.1.8.8.3.01.01	= INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)	F	39.793,73 C	0,00	0,00	0,00	39.793,73 C
2.1.8.8.3.01.02	= CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.197.123,37 C	0,00	0,00	0,00	2.197.123,37 C
2.1.8.8.3.01.04	= IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)	F	1.182.249,33 C	0,00	0,00	0,00	1.182.249,33 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS - MUNICIPIO		799.761,75 C	0,00	0,00	0,00	799.761,75 C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNACOES (F)		799.761,75 C	0,00	0,00	0,00	799.761,75 C
2.1.8.8.5.01.08	= ISS (F)	F	799.761,75 C	0,00	0,00	0,00	799.761,75 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		7.000,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		7.000,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	0,00
2.1.8.9.1.02.00	= DIARIAS A PAGAR (F)	F	7.000,00 C	7.000,00	0,00	7.000,00 D	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.442.769,79 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	2.395.172,37 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIG.TRAB.,PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.		2.442.769,79 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	2.395.172,37 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.442.769,79 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	2.395.172,37 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		2.442.769,79 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	2.395.172,37 C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		1.871.600,75 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	1.824.003,33 C
2.2.1.4.1.01.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA NA RECEITA FEDERAL PROC	P	1.871.600,75 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	1.824.003,33 C
2.2.1.4.1.02.00	PRINCIPAL DA DIVIDA RGPS 01 A 12/22 - DEBITOS PARCELADOS	P	571.169,04 C	0,00	0,00	0,00	571.169,04 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		92.791.916,77 C	0,00	0,00	0,00	92.791.916,77 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		14.690.324,67 C	0,00	0,00	0,00	14.690.324,67 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL		14.690.324,67 C	0,00	0,00	0,00	14.690.324,67 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO		14.690.324,67 C	0,00	0,00	0,00	14.690.324,67 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		78.101.592,10 C	0,00	0,00	0,00	78.101.592,10 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		78.101.592,10 C	0,00	0,00	0,00	78.101.592,10 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO		691.223.518,67 D	0,00	0,00	0,00	691.223.518,67 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		738.683,12 C	0,00	0,00	0,00	738.683,12 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		691.962.201,79 D	0,00	0,00	0,00	691.962.201,79 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		781.043.600,39 C	0,00	0,00	0,00	781.043.600,39 C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		781.043.600,39 C	0,00	0,00	0,00	781.043.600,39 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO		11.718.489,62 D	0,00	0,00	0,00	11.718.489,62 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		11.718.489,62 D	0,00	0,00	0,00	11.718.489,62 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		48.127.667,95 D	5.040.214,66	7.088,83	5.033.125,83 D	53.160.793,78 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		126.287,91 D	20.304,59	0,00	20.304,59 D	146.592,50 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		126.287,91 D	20.304,59	0,00	20.304,59 D	146.592,50 D

Pag. 4 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 8.9.9.1.7.07.00

Data/Hora de Emissão: 12/08/2025

Referência: Junho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		126.287,91 D	20.304,59	0,00	20.304,59 D	146.592,50 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		126.287,91 D	20.304,59	0,00	20.304,59 D	146.592,50 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		126.287,91 D	20.304,59	0,00	20.304,59 D	146.592,50 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO		47.740.104,58 D	4.974.070,33	7.088,83	4.966.981,50 D	52.707.086,08 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.360.466,36 D	24.000,00	0,00	24.000,00 D	11.384.466,36 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		11.360.466,36 D	24.000,00	0,00	24.000,00 D	11.384.466,36 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		11.360.466,36 D	24.000,00	0,00	24.000,00 D	11.384.466,36 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		331.335,00 D	0,00	0,00	0,00	331.335,00 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		4.678.756,71 D	0,00	0,00	0,00	4.678.756,71 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		14.280,00 D	0,00	0,00	0,00	14.280,00 D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL		961.042,10 D	0,00	0,00	0,00	961.042,10 D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		5.365.052,55 D	0,00	0,00	0,00	5.365.052,55 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00 D	34.000,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		36.379.638,22 D	4.950.070,33	7.088,83	4.942.981,50 D	41.322.619,72 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		51.320,00 D	0,00	7.000,00	7.000,00 C	44.320,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO		51.320,00 D	0,00	7.000,00	7.000,00 C	44.320,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		51.320,00 D	0,00	7.000,00	7.000,00 C	44.320,00 D
3.3.2.1.1.01.64	DIARIAS PESSOAL CIVIL		51.320,00 D	0,00	7.000,00	7.000,00 C	44.320,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		24.303.314,10 D	4.721.561,59	0,00	4.721.561,59 D	29.024.875,69 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO		24.303.314,10 D	4.721.561,59	0,00	4.721.561,59 D	29.024.875,69 D
3.3.2.2.1.26.00	SERVICO DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL		24.303.314,10 D	4.721.561,59	0,00	4.721.561,59 D	29.024.875,69 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.025.004,12 D	228.508,74	88,83	228.419,91 D	12.253.424,03 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID		12.025.004,12 D	228.508,74	88,83	228.419,91 D	12.253.424,03 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.089.489,45 D	0,00	0,00	0,00	1.089.489,45 D
3.3.2.3.1.06.61	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE P		172.232,56 D	0,00	0,00	0,00	172.232,56 D
3.3.2.3.1.06.65	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPA		917.256,89 D	0,00	0,00	0,00	917.256,89 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE APOIO		734.133,63 D	0,00	0,00	0,00	734.133,63 D
3.3.2.3.1.07.71	LIMPEZA E CONSERVACAO		734.133,63 D	0,00	0,00	0,00	734.133,63 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO		9.643.628,85 D	228.318,39	0,00	228.318,39 D	9.871.947,24 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCACOES		483.424,33 D	0,00	0,00	0,00	483.424,33 D
3.3.2.3.1.10.82	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		483.424,33 D	0,00	0,00	0,00	483.424,33 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		19.327,86 D	0,00	0,00	0,00	19.327,86 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		55.000,00 D	190,35	88,83	101,52 D	55.101,52 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA FINANCEIRAS		235.370,10 D	45.839,74	0,00	45.839,74 D	281.209,84 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS/ENC DE EMPREST/FINANC OBTDOS		218.747,73 D	45.839,74	0,00	45.839,74 D	264.587,47 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		218.747,73 D	45.839,74	0,00	45.839,74 D	264.587,47 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS/ENC DIVIDA CONTRATUAL INTERN CONSOLIDAC		218.747,73 D	45.839,74	0,00	45.839,74 D	264.587,47 D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DIVIDA CONTRA C/INSTITUICOES FINANC		218.747,73 D	45.839,74	0,00	45.839,74 D	264.587,47 D

Pag. 5 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.1.7.07.00

Referência: Junho

Data/Hora de Emissão: 12/08/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		16.622,37 D	0,00	0,00	0,00	16.622,37 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS/ENCARG DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIA		16.622,37 D	0,00	0,00	0,00	16.622,37 D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS/ENCA MORA OBRIGA TRIBUTARIAS CONSOLID		16.622,37 D	0,00	0,00	0,00	16.622,37 D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS		16.622,37 D	0,00	0,00	0,00	16.622,37 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		25.905,36 D	0,00	0,00	0,00	25.905,36 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.905,36 D	0,00	0,00	0,00	25.905,36 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM		25.905,36 D	0,00	0,00	0,00	25.905,36 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS		25.905,36 D	0,00	0,00	0,00	25.905,36 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAMENT		25.905,36 D	0,00	0,00	0,00	25.905,36 D
3.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN		25.905,36 D	0,00	0,00	0,00	25.905,36 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.307.121,73 C		731,01	4.890.538,87	4.889.807,86 C	56.196.929,59 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS		9.582.620,64 C	0,00	0,00	0,00	9.582.620,64 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS		9.582.620,64 C	0,00	0,00	0,00	9.582.620,64 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV		9.582.620,64 C	0,00	0,00	0,00	9.582.620,64 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLD		9.582.620,64 C	0,00	0,00	0,00	9.582.620,64 C
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE		9.582.620,64 C	0,00	0,00	0,00	9.582.620,64 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		14.051,95 C	731,01	1.985,80	1.254,79 C	15.306,74 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS		14.051,95 C	731,01	1.985,80	1.254,79 C	15.306,74 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		14.051,95 C	731,01	1.985,80	1.254,79 C	15.306,74 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO		14.051,95 C	731,01	1.985,80	1.254,79 C	15.306,74 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		41.710.449,14 C	0,00	4.888.553,07	4.888.553,07 C	46.599.002,21 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		41.704.924,14 C	0,00	4.888.553,07	4.888.553,07 C	46.593.477,21 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA		41.704.924,14 C	0,00	4.888.553,07	4.888.553,07 C	46.593.477,21 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEB INDEPEN EXEC ORCAMET INTRA OFSS		41.704.924,14 C	0,00	4.888.553,07	4.888.553,07 C	46.593.477,21 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN RECEB INDEPEN EXEC. ORCAMENT.		41.704.924,14 C	0,00	4.888.553,07	4.888.553,07 C	46.593.477,21 C
4.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA		41.704.924,14 C	0,00	4.888.553,07	4.888.553,07 C	46.593.477,21 C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUCOES PRIVADAS		5.525,00 C	0,00	0,00	0,00	5.525,00 C
4.5.3.1.0.00.00	TRANSF DAS INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		5.525,00 C	0,00	0,00	0,00	5.525,00 C
4.5.3.1.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.-CONSOLI		5.525,00 C	0,00	0,00	0,00	5.525,00 C
4.5.3.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFS. DAS INSTITUCOES PRIVADAS SEM		5.525,00 C	0,00	0,00	0,00	5.525,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	205.319.057,26 D		13.821.344,40	3.948.158,54	9.873.185,86 D	215.192.243,12 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	200.614.256,53 D		13.821.344,40	3.948.158,54	9.873.185,86 D	210.487.442,39 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA		16.450.899,45 D	0,00	0,00	0,00	16.450.899,45 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		16.450.899,45 D	0,00	0,00	0,00	16.450.899,45 D
5.2.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		16.450.899,45 D	0,00	0,00	0,00	16.450.899,45 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		184.163.357,08 D	13.821.344,40	3.948.158,54	9.873.185,86 D	194.036.542,94 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		102.406.120,54 D	0,00	0,00	0,00	102.406.120,54 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		86.592.120,54 D	0,00	0,00	0,00	86.592.120,54 D

Pag. 6 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.1.7.07.00

Referência: Junho

Data/Hora de Emissão: 12/08/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL		86.592.120,54 D	0,00	0,00	0,00	86.592.120,54 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		16.116.400,00 D	0,00	0,00	0,00	16.116.400,00 D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		16.116.400,00 D	0,00	0,00	0,00	16.116.400,00 D
5.2.2.1.3.03.00	= ANULACAO DE DOTACAO		16.116.400,00 D	0,00	0,00	0,00	16.116.400,00 D
5.2.2.1.3.99.00	=* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON		16.116.400,00 C	0,00	0,00	0,00	16.116.400,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		302.400,00 C	0,00	0,00	0,00	302.400,00 C
5.2.2.1.9.04.00	=* (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		302.400,00 C	0,00	0,00	0,00	302.400,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		81.757.236,54 D	13.821.344,40	3.948.158,54	9.873.185,86 D	91.630.422,40 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		81.757.236,54 D	13.821.344,40	3.948.158,54	9.873.185,86 D	91.630.422,40 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		81.757.236,54 D	13.821.344,40	3.948.158,54	9.873.185,86 D	91.630.422,40 D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS		65.725.879,94 D	9.102.474,12	0,00	9.102.474,12 D	74.828.354,06 D
5.2.2.9.2.01.02	= REFORCO DE EMPENHOS		19.091.335,70 D	4.718.870,28	0,00	4.718.870,28 D	23.810.205,98 D
5.2.2.9.2.01.03	=* (-)ANULACAO DE EMPENHOS		3.059.979,10 C	0,00	3.948.158,54	3.948.158,54 C	7.008.137,64 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		4.704.800,73 D	0,00	0,00	0,00	4.704.800,73 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		46.520,67 D	0,00	0,00	0,00	46.520,67 D
5.3.1.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		46.520,67 D	0,00	0,00	0,00	46.520,67 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.658.280,06 D	0,00	0,00	0,00	4.658.280,06 D
5.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		2.109.981,88 D	0,00	0,00	0,00	2.109.981,88 D
5.3.2.2.0.00.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - EXERCICIOS ANTERIOR		2.548.298,18 D	0,00	0,00	0,00	2.548.298,18 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	205.319.057,26 D		41.600.892,14	51.474.078,00	9.873.185,86 C	215.192.243,12 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	200.614.256,53 C		41.600.892,14	51.474.078,00	9.873.185,86 C	210.487.442,39 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA		16.450.899,45 C	3.233,05	3.233,05	0,00	16.450.899,45 C
6.2.1.1.0.00.00	= RECEITA A REALIZAR		6.848.701,86 C	2.243,92	989,13	1.254,79 D	6.847.447,07 C
6.2.1.2.0.00.00	= RECEITA REALIZADA		9.602.197,59 C	989,13	2.243,92	1.254,79 C	9.603.452,38 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		184.163.357,08 C	41.597.659,09	51.470.844,95	9.873.185,86 C	194.036.542,94 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		102.406.120,54 C	27.733.605,41	27.733.605,41	0,00	102.406.120,54 C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		20.648.884,00 C	13.869.551,73	3.948.158,54	9.921.393,19 D	10.727.490,81 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	0,00	48.207,33	48.207,33 C	48.207,33 C
6.2.2.1.2.03.00	= CONTINGENCIAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	48.207,33	48.207,33 C	48.207,33 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		81.757.236,54 C	13.864.053,68	23.737.239,54	9.873.185,86 C	91.630.422,40 C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		31.484.026,39 C	9.011.970,62	13.828.433,23	4.816.462,61 C	36.300.489,00 C
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		224.510,73 C	4.852.083,06	211.729,02 C	436.239,75 C	436.239,75 C
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		50.048.699,42 C	0,00	4.844.994,23	4.844.994,23 C	54.893.693,65 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		81.757.236,54 C	13.864.053,68	23.737.239,54	9.873.185,86 C	91.630.422,40 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		81.757.236,54 C	13.864.053,68	23.737.239,54	9.873.185,86 C	91.630.422,40 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		81.757.236,54 C	13.864.053,68	23.737.239,54	9.873.185,86 C	91.630.422,40 C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		31.484.026,39 C	9.011.970,62	13.828.433,23	4.816.462,61 C	36.300.489,00 C
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS		224.510,73 C	4.852.083,06	5.063.812,08	211.729,02 C	436.239,75 C

Pag. 7 de 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 8.9.9.1.7.07.00

Data/Hora de Emissão: 12/08/2025

Referência: Junho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		50.048.699,42 C	0,00	4.844.994,23	4.844.994,23 C	54.893.693,65 C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		4.704.800,73 C	0,00	0,00	0,00	4.704.800,73 C
6.3.1.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		46.520,67 C	0,00	0,00	0,00	46.520,67 C
6.3.1.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		46.520,67 C	0,00	0,00	0,00	46.520,67 C
6.3.2.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.658.280,06 C	0,00	0,00	0,00	4.658.280,06 C
6.3.2.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		2.839.698,59 C	0,00	0,00	0,00	2.839.698,59 C
6.3.2.2.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		1.818.581,47 C	0,00	0,00	0,00	1.818.581,47 C
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES		399.498.266,38 D	10.504.352,17	5.102.602,82	5.401.749,35 D	404.900.015,73 D
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS		79.934.719,53 D	0,00	0,00	0,00	79.934.719,53 D
7.1.1.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.102.587,64 D	0,00	0,00	0,00	3.102.587,64 D
7.1.1.1.0.0.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		3.069.047,64 D	0,00	0,00	0,00	3.069.047,64 D
7.1.1.1.1.0.00	GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS CONSOLIDA		3.069.047,64 D	0,00	0,00	0,00	3.069.047,64 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS		3.069.047,64 D	0,00	0,00	0,00	3.069.047,64 D
7.1.1.1.1.01.02	FIANCAS		333.392,50 D	0,00	0,00	0,00	333.392,50 D
7.1.1.1.1.01.04	SEGUROS-GARANTIA		2.735.655,14 D	0,00	0,00	0,00	2.735.655,14 D
7.1.1.3.0.0.00	DIREITOS CONTRATUAIS		33.540,00 D	0,00	0,00	0,00	33.540,00 D
7.1.1.3.1.0.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO		33.540,00 D	0,00	0,00	0,00	33.540,00 D
7.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		33.540,00 D	0,00	0,00	0,00	33.540,00 D
7.1.2.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		76.832.131,89 D	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 D
7.1.2.3.0.0.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		76.832.131,89 D	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 D
7.1.2.3.1.0.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E		76.832.131,89 D	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS		43.820.184,54 D	0,00	0,00	0,00	43.820.184,54 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		352,77 D	0,00	0,00	0,00	352,77 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.754.411,92 D	0,00	0,00	0,00	31.754.411,92 D
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.193.098,17 D	0,00	0,00	0,00	1.193.098,17 D
7.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO		64.084,49 D	0,00	0,00	0,00	64.084,49 D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		126.597.061,21 D	150.810,31	26.971,59	123.838,72 D	126.720.899,93 D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		24.190.940,67 D	150.810,31	26.971,59	123.838,72 D	24.314.779,39 D
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.190.940,67 D	150.810,31	26.971,59	123.838,72 D	24.314.779,39 D
7.2.1.1.1.0.00	= RECURSOS ORDINARIOS		14.600.736,87 D	150.552,19	26.713,47	123.838,72 D	14.724.575,59 D
7.2.1.1.2.0.00	= RECURSOS VINCULADOS		9.588.145,64 D	258,12	258,12	0,00	9.588.145,64 D
7.2.1.1.3.0.00	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		2.058,16 D	0,00	0,00	0,00	2.058,16 D
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		102.406.120,54 D	0,00	0,00	0,00	102.406.120,54 D
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		102.406.120,54 D	0,00	0,00	0,00	102.406.120,54 D
7.2.2.1.1.0.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		102.406.120,54 D	0,00	0,00	0,00	102.406.120,54 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS		102.406.120,54 D	0,00	0,00	0,00	102.406.120,54 D
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI		86.592.120,54 D	0,00	0,00	0,00	86.592.120,54 D
7.2.2.1.1.01.02	= CRONOGR DESEMB MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL		16.116.400,00 D	0,00	0,00	0,00	16.116.400,00 D

Pág. 8 de 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 8.9.9.1.7.07.00

Data/Hora de Emissão: 12/08/2025

Referência: Junho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
7.2.2.1.1.01.09	= (-) REDUCOES DO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCA		302.400,00 C	0,00	0,00	0,00	302.400,00 C
7.7.0.0.0.0.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		9.588.145,64 D	258,12	258,12	0,00	9.588.145,64 D
7.7.1.0.0.0.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		9.588.145,64 D	258,12	258,12	0,00	9.588.145,64 D
7.7.1.2.0.0.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		9.588.145,64 D	258,12	258,12	0,00	9.588.145,64 D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES		183.378.340,00 D	10.353.283,74	5.075.373,11	5.277.910,63 D	188.656.250,63 D
7.9.6.0.0.0.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		105.026.710,30 D	9.908.806,31	7.088,83	9.901.717,48 D	114.928.427,78 D
7.9.6.1.0.0.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		100.321.909,57 D	9.908.806,31	7.088,83	9.901.717,48 D	110.223.627,05 D
7.9.6.1.1.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS		50.273.210,15 D	5.063.812,08	7.088,83	5.056.723,25 D	55.329.933,40 D
7.9.6.1.2.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		50.048.699,42 D	4.844.994,23	0,00	4.844.994,23 D	54.893.693,65 D
7.9.6.2.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		4.704.800,73 D	0,00	0,00	0,00	4.704.800,73 D
7.9.7.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		24.232.446,07 C	444.477,43	5.068.284,28	4.623.806,85 C	28.856.252,92 C
7.9.7.1.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (1111111900)	F	24.343.003,24 C	260.144,96	5.005.344,95	4.745.199,99 C	29.088.203,23 C
7.9.7.5.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (1111115000)		110.557,17 D	184.332,47	62.939,33	121.393,14 D	231.950,31 D
7.9.9.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		102.584.075,77 D	0,00	0,00	0,00	102.584.075,77 D
7.9.9.1.0.0.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		102.406.120,54 D	0,00	0,00	0,00	102.406.120,54 D
7.9.9.1.7.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		102.406.120,54 D	0,00	0,00	0,00	102.406.120,54 D
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID		102.406.120,54 D	0,00	0,00	0,00	102.406.120,54 D
7.9.9.2.0.0.00	CONTRAPARTIDA CONTROLES ESPEC.-PRECATORIOS		175.955,23 D	0,00	0,00	0,00	175.955,23 D
7.9.9.2.2.0.00	CONTRAPARTIDA PRECATORIOS CONTROLE P/CREADOR		175.955,23 D	0,00	0,00	0,00	175.955,23 D
7.9.9.3.0.0.00	CONTRAPARTIDA ADIANTAM C/ SUPRIMENTO FUNDOS		2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES		352.430.726,20 C	102.370.649,70	107.724.191,72	5.353.542,02 C	357.784.268,22 C
8.1.0.0.0.0.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		33.045.134,58 C	0,00	0,00	0,00	33.045.134,58 C
8.1.1.0.0.0.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.540,00 C	0,00	0,00	0,00	33.540,00 C
8.1.1.3.0.0.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS		33.540,00 C	0,00	0,00	0,00	33.540,00 C
8.1.1.3.1.0.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLID		33.540,00 C	0,00	0,00	0,00	33.540,00 C
8.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		33.540,00 C	0,00	0,00	0,00	33.540,00 C
8.1.1.3.1.04.01	EM EXECUCAO		33.540,00 C	0,00	0,00	0,00	33.540,00 C
8.1.2.0.0.0.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		33.011.594,58 C	0,00	0,00	0,00	33.011.594,58 C
8.1.2.3.0.0.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		33.011.594,58 C	0,00	0,00	0,00	33.011.594,58 C
8.1.2.3.1.0.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		33.011.594,58 C	0,00	0,00	0,00	33.011.594,58 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.754.411,92 C	0,00	0,00	0,00	31.754.411,92 C
8.1.2.3.1.04.01	= A EXECUTAR		31.754.411,92 C	0,00	0,00	0,00	31.754.411,92 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.193.098,17 C	0,00	0,00	0,00	1.193.098,17 C
8.1.2.3.1.05.01	= A EXECUTAR		1.193.098,17 C	0,00	0,00	0,00	1.193.098,17 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO		64.084,49 C	0,00	0,00	0,00	64.084,49 C
8.1.2.3.1.06.01	= A EXECUTAR		64.084,49 C	0,00	0,00	0,00	64.084,49 C
8.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		126.597.061,21 C	45.586.070,68	45.709.859,40	123.838,72 C	126.720.899,93 C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		24.190.940,67 C	27.768.310,41	27.892.149,13	123.838,72 C	24.314.779,39 C

Pág. 9 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

2025

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 8.9.9.1.7.07.00

Data/Hora de Emissão: 12/08/2025

Referência: Junho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.190.940,67 C	27.768.310,41	27.892.149,13	123.838,72 C	24.314.779,39 C
8.2.1.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		73.290.994,53 D	13.848.315,99	4.098.968,85	9.749.347,14 D	83.040.341,67 D
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		76.131.681,46 D	13.848.315,99	4.098.968,85	9.749.347,14 D	85.881.028,60 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.840.686,93 C	0,00	0,00	0,00	2.840.686,93 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO		31.530.547,06 C	9.011.970,62	13.828.433,23	4.816.462,61 C	36.347.009,67 C
8.2.1.1.2.01.00	= DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ		31.530.547,06 C	9.011.970,62	13.828.433,23	4.816.462,61 C	36.347.009,67 C
8.2.1.1.3.00.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP		14.225.741,02 C	4.908.023,80	5.073.401,45	165.377,65 C	14.391.118,67 C
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		3.064.209,32 C	4.852.083,06	5.063.812,08	211.729,02 C	3.275.938,34 C
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES		4.329.894,40 C	55.940,74	9.589,37	46.351,37 D	4.283.543,03 C
8.2.1.1.3.03.00	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		6.831.637,30 C	0,00	0,00	0,00	6.831.637,30 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		51.725.647,12 C	0,00	4.891.345,60	4.891.345,60 C	56.616.992,72 C
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		51.068.831,26 C	0,00	4.835.404,86	4.835.404,86 C	55.904.236,12 C
8.2.1.1.4.02.00	= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		656.815,86 C	0,00	55.940,74	55.940,74 C	712.756,60 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		102.406.120,54 C	17.817.710,27	17.817.710,27	0,00	102.406.120,54 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		102.406.120,54 C	17.817.710,27	17.817.710,27	0,00	102.406.120,54 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		102.406.120,54 C	17.817.710,27	17.817.710,27	0,00	102.406.120,54 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		102.406.120,54 C	17.817.710,27	17.817.710,27	0,00	102.406.120,54 C
8.2.2.1.1.01.01	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMEN A REC		0,00	0,00	48.207,33	48.207,33 C	48.207,33 C
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID		20.648.884,00 C	13.869.551,73	3.948.158,54	9.921.393,19 D	10.727.490,81 C
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		81.757.236,54 C	3.948.158,54	13.821.344,40	9.873.185,86 C	91.630.422,40 C
8.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		9.588.145,64 C	258,12	258,12	0,00	9.588.145,64 C
8.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		9.588.145,64 C	258,12	258,12	0,00	9.588.145,64 C
8.7.1.2.0.00.00	= ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		9.588.145,64 C	258,12	258,12	0,00	9.588.145,64 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		183.200.384,77 C	56.784.370,90	62.014.074,20	5.229.703,30 C	188.430.088,07 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS		105.026.710,30 C	4.852.083,06	14.753.800,54	9.901.717,48 C	114.928.427,78 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		100.321.909,57 C	4.852.083,06	14.753.800,54	9.901.717,48 C	110.223.627,05 C
8.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		224.510,73 C	4.852.083,06	5.063.812,08	211.729,02 C	436.239,75 C
8.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		50.048.699,42 C	0,00	4.844.994,23	4.844.994,23 C	54.893.693,65 C
8.9.6.1.7.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO		50.048.699,42 C	0,00	4.844.994,23	4.844.994,23 C	54.893.693,65 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		4.704.800,73 C	0,00	0,00	0,00	4.704.800,73 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		4.658.280,06 C	0,00	0,00	0,00	4.658.280,06 C
8.9.6.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		2.839.698,59 C	0,00	0,00	0,00	2.839.698,59 C
8.9.6.2.1.02.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		1.818.581,47 C	0,00	0,00	0,00	1.818.581,47 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		46.520,67 C	0,00	0,00	0,00	46.520,67 C
8.9.6.2.2.01.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		46.520,67 C	0,00	0,00	0,00	46.520,67 C
8.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		24.232.446,07 D	4.901.676,67	277.869,82	4.623.806,85 D	28.856.252,92 D
8.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO		24.232.446,07 D	4.901.676,67	277.869,82	4.623.806,85 D	28.856.252,92 D
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		102.406.120,54 C	47.030.611,17	46.982.403,84	48.207,33 D	102.357.913,21 C

Pag. 10 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

2025

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 8.9.9.1.7.07.00

Data/Hora de Emissão: 12/08/2025

Referência: Junho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORCAMENTARIA		102.406.120,54 C	47.030.611,17	46.982.403,84	48.207,33 D	102.357.913,21 C
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORCAMENTARIA		102.406.120,54 C	47.030.611,17	46.982.403,84	48.207,33 D	102.357.913,21 C
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		7.993.763,12 C	4.144.792,80	4.707.700,03	562.907,23 C	8.556.670,35 C
8.9.9.1.7.03.00	= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO		12.596.779,98 C	14.975.703,09	4.321.302,67	10.654.400,42 D	1.942.379,56 C
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		58.340,90 C	14.046.061,60	14.216.161,60	170.100,00 C	228.440,90 C
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		31.484.026,39 C	9.011.970,62	13.828.433,23	4.816.462,61 C	36.300.489,00 C
8.9.9.1.7.06.00	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		224.510,73 C	4.852.083,06	5.063.812,08	211.729,02 C	436.239,75 C
8.9.9.1.7.07.00	= COTA LIQUIDADA E PAGA		50.048.699,42 C	0,00	4.844.994,23	4.844.994,23 C	54.893.693,65 C

RESUMO:

ATIVO	105.916.342,08 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	102.880.206,27 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.160.793,78 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.196.929,59 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	215.192.243,12 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	215.192.243,12 C
CONTROLES DEVEDORES	404.900.015,73 D
CONTROLES CREDITORES	357.784.268,22 C

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CPF/RJ: 91937-0
CPF.: 501.796.597-15

Isara Soares da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da FMS
Mat.: 28834
Campos dos Goytacazes

**Instituto de Previd. dos Servidores do Mun. de Campos
- PREVICAMPOS -**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2025

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes, RJ - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais e, considerando o que determina o artigo 95, VII da Lei Complementar Municipal nº 41/2024;

Convoca os servidores nomeados que compõe a **DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - PREVICAMPOS**, em conformidade com a legislação pertinente, para comparecerem a **REUNIÃO ORDINÁRIA**, que será realizada no dia 26 de agosto de 2025, terça-feira, às 10h, na sede do PREVICAMPOS, situada na Avenida Alberto Torres, 173, Centro, nesta cidade, para deliberar a seguinte ordem do dia:

1. Adequação do Previcampos à reforma administrativa, conforme Lei Municipal nº 9.605/2025;
2. Análise da carteira de investimentos;
3. Judicialização dos fundos de investimentos pendentes;
4. Regularização da aplicação da Nota Técnica do TCE/RJ nº 07/2023;
5. Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, RJ, 21 de agosto de 2025.

MARIO TERRA ARÉAS FILHO
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40.288

PROCON - Campos

Secretaria do Procon

**PARECER DO ORDENADOR DE DESPESAS SOBRE ADIANTAMENTO
CONCEDIDO – PROCON**

Prestação de Contas de Adiantamento para acobertar despesas emergenciais referentes ao Processo nº 2025.069.000015-4-PR
Servidor: Fabiano de Paula – Fundo Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON

Pelo presente e de acordo com as normas legais, com base no Relatório Final e Parecer do Setor de Contabilidade do PROCON, datado de 13 de agosto de 2025, atestando a regularidade das contas apresentadas, na forma da legislação aplicável, aprovo a prestação de contas de adiantamento relativa ao processo acima referido.

Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de agosto de 2025

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo
Matr. 40.292

**Secretaria Municipal de Administração e Contratos
- Licitação -**

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico SRP nº 008/2025**, Processo nº **2025.099.000067-7-PR**, cujo objeto é o **registro de preços para futura e eventual aquisição de vasilhame de água mineral de 20 litros e água mineral envasada em garrafão de 20 litros, visando atender as necessidades das Unidades pertencentes à Fundação Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 12 (doze) meses, em consequência, HOMOLOGO** a licitação em epígrafe, bem como **ADJUDICO** seu objeto à empresa vencedora do certame, a saber:

- **DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 06.324.022/0001-93, com registro nos itens 01, 02 e 03.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 20 de agosto de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
=Presidente da Fundação Municipal de Saúde=

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, *"in fine"*, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados o **ADIAMENTO "SINE DIE"** da licitação em epígrafe, que estava marcada para o dia 18 de agosto de 2025, às 10h (dez horas), na plataforma eletrônica Licitanet, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Aquisição de itens de higiene pessoal para compor kits individuais destinados aos alunos atendidos pelo Programa Escola em Tempo Integral.**
Motivo do adiamento: Solicitação de dilação de prazo por parte da equipe técnica da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA para encaminhar resposta a impugnação interposta pela empresa MEKARI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Mais informações podem ser obtidas no setor de licitações, localizado 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, telefones nº (22) 98175-2073/98175-0911, no horário das 9h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais.

Campos dos Goytacazes, 15 de agosto de 2025.

Fábio Domingues Izaías
Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico nº 005/2025**, Processo nº **2025.099.000038-2-PR**, cujo objeto é a **contratação de empresa especializada para locação de equipamentos com fornecimento de reagentes, objetivando atender as demandas dos laboratórios da Fundação Municipal de Saúde do Município de Campos dos Goytacazes – RJ** em consequência, **HOMOLOGO** a licitação em epígrafe, bem como **ADJUDICO** seu objeto às empresas vencedoras do certame, a saber:

- **ADEB LINE - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 04.624.285/0001-92, vencedora dos lotes 02, 06 e 07, com valor o total de R\$ 3.365.629,96 (três milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos);

- **ENZIPHARMA PRODUTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 02.314.108/0001-84, vencedora dos lotes 01, 05 e 08, com valor o total de R\$ 1.556.705,32 (um milhão quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinco reais e trinta e dois centavos); e

- **LABMEDIC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 21.947.632/0001-37, vencedora do lote 03, com valor o total de R\$ 193.600,00 (cento e noventa e três mil e seiscentos reais).

Registra-se que o lote 04 restou fracassado.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 15 de agosto de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

(Republicada por ter saído com incorreção)

Câmara Municipal

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 1431 DE 20 DE AGOSTO DE 2025.

Concede a Ordem do Mérito Joaquim José da Silva Xavier ao Sr. Diego Barros Fonceca Ribeiro.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE FOI APROVADO E POR ESTE ATO PROMULGAMOS O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO DE AUTORIA DO VEREADOR **DIEGO DIAS BATISTA**:

Art. 1º - Concede a Ordem do Mérito Joaquim José da Silva Xavier ao Sr. Diego Barros Fonceca Ribeiro.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de agosto de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL

- Presidente -

SILVIO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS

- 1º Vice-Presidente -

ABDU NEME JORGE MAKHLUF NETO

- 2º Vice-Presidente -

ANDERSON DE MATOS RIBEIRO

- 1º Secretário -

MARCOS ELIAS ESCAFURA DA SILVA

- 2º Secretário -

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 1432 DE 20 DE AGOSTO DE 2025.

Concede a Ordem do Mérito Ambientalista Alfredo Sirkis ao Sr. André Luiz Gomes de Oliveira.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE FOI APROVADO E POR ESTE ATO PROMULGAMOS O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO DE AUTORIA DO VEREADOR **DIEGO DIAS BATISTA**:

Art. 1º - Concede a Ordem do Mérito Ambientalista Alfredo Sirkis ao Sr. André Luiz Gomes de Oliveira.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de agosto de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL

- Presidente -

SILVIO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS

- 1º Vice-Presidente -

ABDU NEME JORGE MAKHLUF NETO

- 2º Vice-Presidente -

ANDERSON DE MATOS RIBEIRO

- 1º Secretário -

MARCOS ELIAS ESCAFURA DA SILVA

- 2º Secretário -

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 1433 DE 20 DE AGOSTO DE 2025.

Concede o Título de Cidadania Campista ao Sr. Pedro Filipe Cruz Cardoso de Andrade.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE FOI APROVADO E POR ESTE ATO PROMULGAMOS O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO DE AUTORIA DOS VEREADORES **DIEGO DIAS BATISTA** e **EDUARDO SILVA AZEVEDO**:

Art. 1º. Concede o Título de Cidadania Campista ao Sr. Pedro Filipe Cruz Cardoso de Andrade.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de agosto de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
- Presidente -

SILVIO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS
- 1º Vice-Presidente -

ABDU NEME JORGE MAKHLUF NETO
- 2º Vice-Presidente -

ANDERSON DE MATOS RIBEIRO
- 1º Secretário -

MARCOS ELIAS ESCAFURA DA SILVA
- 2º Secretário -

RESOLUÇÃO NÚMERO 9.664 DE 20 DE AGOSTO DE 2025.

Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Suplementar, no Art. 24 da Lei Complementar nº 036/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO); Art. 3º Lei Complementar nº 039/2024 (Lei Orçamentária Anual - LOA); nos termos do inciso I do Art. 41, combinado com o inciso III, do § 1º Art. 43, da Lei Federal nº 4.324/674 e inciso V do Art. 22, da Lei Orgânica do Município, combinado com o inciso V do Art. 14 da Resolução nº 8.683 de 11/11/2015 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes).

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E POR ESTE ATO PROMULGAMOS A SEGUINTE RESOLUÇÃO DE NOSSA AUTORIA:

Art. 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar na Lei Complementar Municipal nº 039/2024 de 06/12/2024 (LOA) no valor total de R\$ 1.512.000,00 (hum milhão, quinhentos e doze mil reais), conforme abaixo descrito.

Suplementação: 1.01.122.0095.2724 – Apoio Administrativo – Câmara Municipal

Fonte STN 1.500	Nat.: 339014	Ficha 006	Diárias – Pessoal Civil	R\$ 150.000,00
Fonte STN 1.500	Nat.: 339039	Ficha 012	Outros serviços terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 1.212.000,00
Fonte STN 1.500	Nat.: 339093	Ficha 014	Indenizações e Restituições	R\$ 150.000,00
TOTAL				R\$ 1.512.000,00

Art. 2º A Fonte de Recursos no valor de R\$ 1.512.000,00 (Hum milhão, quinhentos e doze mil reais), conforme abaixo descrito, decorrerá da anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo descritas:

Anulação: 1.01.122.0095.2290 – Rádio Câmara Municipal

Fonte STN 1.500	Nat.: 449052	Ficha 005	Equipamento e material permanente	R\$ 299.000,00
TOTAL				R\$ 299.000,00

Anulação: 1.01.122.0095.2724 – Apoio Administrativo – Câmara Municipal

Fonte STN 1.500	Nat.: 319018	Ficha 007	Auxílio financeiro a estudante	R\$ 66.000,00
Fonte STN 1.500	Nat.: 339030	Ficha 0008	Material de consumo	R\$ 100.000,00
Fonte STN 1.500	Nat.: 339033	Ficha 0009	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 100.000,00
Fonte STN 1.500	Nat.: 449051	Ficha 0015	Obras e instalações	R\$ 499.000,00
Fonte STN 1.500	Nat.: 449052	Ficha 0015	Equipamento e material permanente	R\$ 200.000,00
TOTAL				R\$ 965.000,00

Anulação: 1.01.392.0095.2727 – TV Câmara

Fonte STN 1.500	Nat.: 449051	Ficha 044	Obras e instalações	R\$ 199.000,00
Fonte STN 1.500	Nat.: 449052	Ficha 045	Equipamento e material permanente	R\$ 49.000,00
TOTAL				R\$ 248.000,00

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar as adequações necessárias no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, para compatibilização das alterações presentes nesta Resolução.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de agosto de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
- Presidente -

SILVIO ROBERTO DE OLIVEIRA MARTINS
- 1º Vice-Presidente -

ABDU NEME JORGE MAKHLUF NETO
- 2º Vice-Presidente -

ANDERSON DE MATOS RIBEIRO
- 1º Secretário -

MARCOS ELIAS ESCAFURA DA SILVA
- 2º Secretário -

CONHECE A
FEIRA DA
ROÇA?

LÁ VOCÊ ENCONTRA



FRUTAS



LEGUMES



DOCES



BISCOITOS

PRODUTOS DE QUALIDADE
PRODUZIDOS NA NOSSA REGIÃO



Wladimir Garotinho
PREFEITO

Frederico Paes
VICE-PREFEITO

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES

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

OUIVORIA

www.campos.rj.gov.br
E-mail - ouvidoria@campos.rj.gov.br

PODER EXECUTIVO

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

SIC

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

Lei Municipal Nº 8794/2017 e Dec. 249/2017

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