

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho
VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Suledil Bernardino da Silva
Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José
Secretaria Municipal de Fazenda
Walter Jobe
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Wainer Teixeira de Castro
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura
Edilson Peixoto Gomes
Secretaria Municipal de Saúde
Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Marinéa Abude de Cerqueira Martins
Secretaria Municipal de Agricultura
Luiz Eduardo de Campos Crespo
Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Joilza Rangel Abreu
Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Vaneska Tavares Rangel Prestes

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva
Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins
Jorge Ribeiro Rangel
Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Zacarias Albuquerque Oliveira
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social
Francisco José Pereira Melo
Secretaria Municipal de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto
Secretaria Municipal de Relações Institucionais
Francisco de Assis Pessanha
Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura
Carlos Henrique Costa de Souza (Interino)
Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso
Gilson de Souza Gomes
Assessoria Particular
Débora Felipe de Souza Batista

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	
Atos do Poder Executivo	
Atos da Prefeita	1
Despachos da Prefeita	
Atos do Vice-Prefeito	
Despachos do Vice-Prefeito	
Procuradoria Geral do Município	
Secretaria Municipal de Governo	
Assessoria Particular	
Secretaria de Comunicação Social	

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Fazenda	
Administração e Gestão de Pessoas	
Controle Orçamentário e Auditoria	3
Desenvolvimento Econômico e Turismo	3
Agricultura e Pesca	
Trabalho e Renda	
Defesa do Consumidor (Procon)	
Saúde	6
Defesa Civil	
Família e Assistência Social	
Educação, Cultura e Esportes	13
Justiça e Assistência Judiciária	
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica	
Relações Institucionais	
Pesca e Aquicultura	
Direitos do Idoso	
Infraestrutura	
Obras, Urbanismo e Infraestrutura	
Meio Ambiente	
Limpeza Pública, Praças e Jardins	
Segurança e Ordem Pública	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	13
CÂMARA MUNICIPAL	19

Atos da Prefeita

Decreto nº 427/2013

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO
A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.319/2012, publicada em 23/11/2012 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, **D E C R E T A:**

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$1.171.000,00 (um milhão, cento e setenta e um mil reais), nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2706 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS SALÁRIO EDUCACAO	
FONTE 0218 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.165.000,00
1.12.361.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR	
FONTE 0215 - NAT 332093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIAO	6.000,00
TOTAL DA UG	1.171.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR	
FONTE 0215 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
TOTAL DA UG	6.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.12.361.0013.1026 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
FONTE 0218 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.165.000,00
TOTAL DA UG	1.165.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 12 de dezembro de 2013

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

(REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)

Id: 1607560

Decreto nº 428/2013

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.319/2012, publicada em 23/11/2012 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, **D E C R E T A:**

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$11.340.851,15 (onze milhões, trezentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 130100 - SECRETARIA MUN DE LIMPEZA PUBL,PRACAS E JARDINS
UO: 13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS

1.18.452.0101.2382 - VARRIÇÃO URBANA - MANUAL E MECANIZADA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	181.052,20

1.18.452.0101.2383 - COLETA SELETIVA DE LIXO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	382.855,97
1.18.541.0101.2384 - COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.166,63
1.18.542.0101.2387 - CAPINA/RASP/PINTURA/LAVAGEM/ROÇADA E REMOÇÃO D	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275.896,77
1.18.542.0101.2731 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	177.041,63
1.18.122.0067.2278 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE SERVICOS PÚBLICOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
TOTAL DA UG	1.087.013,20

UG: 060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.877.515,09
1.04.122.0067.1757 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS	
FONTE 0100 - NAT 314096 - RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ. - MUNICIPIOS	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.900.000,00
TOTAL DA UG	6.792.515,09

UG: 390100 - SEC MUN PETROLEO,ENER ALT. E INOV TECNOLOGICA
UO: 39010 - GAB. DO SECRET.PETROLEO,ENER ALT. E INOV.TECN

1.04.122.0067.2002 - APOIO ADM. SEC. DE PETROLEO, ENERGIA ALTERNAT. E INOV.	
FONTE 0144 - NAT 335039 - SERVICOS DE TERC. PJ - TRANSF INST PRIV S/F LU	4.000,00
TOTAL DA UG	4.000,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

UG: 370100 - SECRETARIA DE CONTROLE ORCAMENTO E AUDITORIA
UO: 37010 - GABINETE DO SECRETARIO DE CONTROLE E ORCAMENT

1.04.122.0067.2304 - APOIO ADM. CONTROLADORIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.410.000,00
TOTAL DA UG	2.410.000,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0009.4553 - CHEQUE CIDADÃO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0032.1376 - REFORMA DA RODOVIARIA E DA AV BEIRA VALÃO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	636.082,86
TOTAL DA UG	636.082,86

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339031 - PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E OUTRAS	6.000,00
TOTAL DA UG	6.000,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.240,00
TOTAL DA UG	5.240,00

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação nas dotações orçamentárias constantes nos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

130100 - SECRETARIA MUN DE LIMPEZA PUBL.PRACAS E JARDINS	
13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS	
1.04.122.0067.2381 - AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO - VEICULOS/EQUIPAMENTOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.803,88
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.481,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.400,00
1.15.122.0067.2278 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE SERVICOS PÚBLICOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.447,19
1.15.452.0100.2545 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.963,60
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	474.362,78
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
1.18.452.0101.2382 - VARRIÇÃO URBANA - MANUAL E MECANIZADA	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
1.18.452.0101.2383 - COLETA SELETIVA DE LIXO	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
1.18.452.0101.2687 - CONSERVAÇÃO LIMPEZA-PROPRIOS PUBLICOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.854,75
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	
1.18.541.0101.2100 - COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
1.18.541.0101.2384 - COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
1.18.542.0101.1098 - CENT. DE TRIAGEM E COMPOST. DE LIXO EM S.AMA-RO/CODIN	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
1.18.542.0101.1734 - IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ENTULHÓDROMOS	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
1.18.542.0101.1735 - IMPLANT. DE GALPÃO PARA PONTO DE COLETA DE PNEUS	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
1.18.542.0101.2387 - CAPINA/RASP/PINTURA/LAVAGEM/ROÇADA E REMOÇÃO D	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
1.18.542.0101.2731 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
1.18.542.0101.2732 - MANUT. E OPERAÇÃO DE AUTO CLAVE P/ RESÍDUOS HOSPITAL.	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
1.18.542.0101.2733 - OPERAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ATERRO CONTROLADO	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
1.23.695.0101.2101 - BANHEIROS QUÍMICOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.700,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
TOTAL DA UG	1.047.013,20

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.1757 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS	
FONTE 0100 - NAT 319094 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 313096 - RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ.- ESTADOS	719,97
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.300.000,08
FONTE 0144 - NAT 319008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.076,02
FONTE 0144 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 319094 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	600.163,39
FONTE 0144 - NAT 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	19.916,58
FONTE 0144 - NAT 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.635,32
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400.000,00
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339049 - AUXILIO TRANSPORTE	605.608,81
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	11.395,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	141.761,74
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	312.036,47
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.476,80
TOTAL DA UG	6.430.790,18

UG: 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2316 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SEC. EDUCAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00
TOTAL DA UG	380.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.452.0032.1004 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.850.075,86
1.15.451.0032.2087 - ABERTURA/CONSERV./MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	542.451,91
TOTAL DA UG	2.392.527,77

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.122.0067.2298 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
TOTAL DA UG	6.000,00

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	
1.28.843.0000.2009 - SERVICOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	
FONTE 0144 - NAT 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.079.280,00
TOTAL DA UG	1.079.280,00

UG: 100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2372 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.240,00
TOTAL DA UG	5.240,00

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 16/12/2013, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 13 de dezembro de 2013

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1607942

Decreto nº 429/2013

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.319/2012, publicada em 23/11/2012 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$4.292.738,56 (quatro milhões, duzentos e noventa e dois mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0121.2042 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.072.184,67
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.228.894,31
TOTAL DA UG	2.301.078,98

UG: 060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS	
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.1757 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS	
FONTE 0144 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATO DE TERC.	1.991.659,58
TOTAL DA UG	1.991.659,58

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação nas dotações orçamentárias constantes nos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.452.0032.1004 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.294.356,05
1.15.451.0032.2087 - ABERTURA/CONSERV./MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	243.555,88
TOTAL DA UG	1.537.911,93

UG: 060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESS	
UO: 06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.1757 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS	
FONTE 0144 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	138.719,10
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADM. SEC. ADMINISTRAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.991.659,58
TOTAL DA UG	2.130.378,68

UG: 360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	
UO: 36040 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	
2.08.122.0067.4303 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO ZUMBI DOS PALMARES	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.100,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136.850,51
2.14.422.0097.3753 - APOIO ADM./CONSELHO MUN. PROMOCAO IGUALDADE RACIAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.950,00
TOTAL DA UG	182.900,51

UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
2.13.392.0043.4114 - CUMPRIMENTO DO CALEND. DE EVENTOS DOS TEATROS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.150,00
2.13.392.0043.4115 - CUMPRIMENTO DO CALENDARIO OFICIAL DA PMCG	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.200,00
TOTAL DA UG	41.350,00

UG: 160100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
UO: 16010 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	
1.04.122.0067.1757 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS	
FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.301,84
TOTAL DA UG	55.301,84

UG: 170100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA	
UO: 17010 - GABINETE DO SECRETARIO DA FAMILIA E ASSISTENCIA	
2.08.122.0067.4282 - APOIO ADM. SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	344.895,60
TOTAL DA UG	344.895,60

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 16/12/2013, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 16 de dezembro de 2013

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1607943



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves
PRESIDENTE DA FMJU

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - *Chefe de Publicação*
Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Chereña Viana Barros - *Assessor de Comunicação*

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria

PORTARIA SMCOA 009/2013

Fixa o calendário de 2014, para realização de reuniões mensais, com servidores indicados pelos Gestores da Administração Pública Direta e Indireta, para acompanhamento do Custeio Fixo da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE, ORÇAMENTO E AUDITORIA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1º - Fixar o calendário de 2014, para realização de reuniões mensais, com servidores indicados pelos Gestores da Administração Pública Direta e Indireta, para acompanhamento do Custeio Fixo da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, obedecendo às datas abaixo discriminadas:

janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
10	07	07	04	05	06	04	01	05	03	07	05

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor no dia 02 de janeiro de 2014.

Campos dos Goytacazes, 16 de dezembro de 2013.

Vaneska Tavares Rangel Prestes
Secretária Municipal de Controle, Orçamento e Auditoria

Id: 1607941

PORTARIA SMS Nº. 16/2013.

Nomeia Responsável pelo cumprimento do Decreto nº 281, de 12 de setembro de 2013.

O Presidente do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o Decreto nº 281/2013, que institui normas para atendimento à Instrução Normativa SMCOA nº 003/2013 da Secretaria Municipal de Controle, Orçamento e Auditoria,

RESOLVE:

Art. 1º - Em atendimento ao art. 1º, PU, do Decreto nº 281/2013, NO-MEAR, a Servidora MILENA BARBOSA DE ANDRADE, Coordenadora de Contratos, Matrícula 33.016, como Responsável pelo:

I - encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, dos atos de que trata a Deliberação TCE-RJ nº 245/2007, com base na Instrução Normativa SMCOA nº 003/2013, da Secretaria Municipal de Controle e Orçamento;

Art. 2º - Em atendimento ao art. 1º, PU, do Decreto nº 281/2013, NO-MEAR, a Servidora GISELY NUNES MOÇO BARBOSA, Contratada, Matrícula 23.696, como Responsável pelo:

II - Gerenciamento da base de dados do SIGFIS - módulo informes mensais do TCE-RJ;

III - Controle e importação dos dados da LRF para a base de dados do SIGFIS, observando os prazos, para a devida consolidação dos Relatórios de Gestão Fiscal.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 21 de novembro de 2013.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1607542

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

FUNDECAM

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/12/2013 AS 10:09 * EXERCÍCIO: 2013 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: NOVEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 13/12/2013 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	215.569.301,45D	301.060.734,31	117.011.081,50	399.618.954,26D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	65.089.212,61D	51.640.587,93	53.243.253,40	63.486.547,14D
111000000	DISPONIVEL	13.825.252,37D	48.052.445,54	39.363.929,65	22.513.768,26D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.825.252,37D	48.052.445,54	39.363.929,65	22.513.768,26D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.052,35D	27.227.193,86	27.208.524,34	20.721,87D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.052,35D	27.227.193,86	27.208.524,34	20.721,87D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	23,84D	27.161.722,00	27.142.173,98	19.571,86D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.028,51D	65.471,86	66.350,36	1.150,01D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	13.823.200,02D	20.825.251,68	12.155.405,31	22.493.046,39D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	8.365.782,56D	15.506.877,80	7.171.768,54	16.700.891,82D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A	8.365.782,56D	15.506.877,80	7.171.768,54	16.700.891,82D
111139000	OUTRAS APLICACOES	5.457.417,46D	5.318.373,88	4.983.636,77	5.792.154,57D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A		4.923.636,77	4.923.636,77	
111139004	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.457.417,46D	394.737,11	60.000,00	5.792.154,57D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	51.263.960,24D	3.559.118,56	13.850.299,92	40.972.778,88D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	34.286.298,64D		1.000.000,00	33.286.298,64D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	1.000.000,00D		1.000.000,00	
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.286.298,64D			33.286.298,64D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	33.286.298,64D			33.286.298,64D
112300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.977.661,60D	3.559.118,56	12.850.299,92	7.686.480,24D
112310000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	16.977.661,60D	3.559.118,56	12.850.299,92	7.686.480,24D
112310100	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUN	16.977.661,60D	3.559.118,56	12.850.299,92	7.686.480,24D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		29.010,58	29.010,58	
113100000	ESTOQUES		29.010,58	29.010,58	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		29.010,58	29.010,58	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		29.010,58	29.010,58	
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		13,25	13,25	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIP		13,25	13,25	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		13,25	13,25	
114110600	= DESPESAS A APROPRIAR FINANCEI		13,25	13,25	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	132.597.614,49D	25.108.167,92	15.830.040,36	141.875.742,05D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PR	132.597.614,49D	25.108.167,92	15.830.040,36	141.875.742,05D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A L	132.597.614,49D	25.108.167,92	15.830.040,36	141.875.742,05D
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	132.597.614,49D	25.108.167,92	15.830.040,36	141.875.742,05D
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/E	22.489.891,07D	25.098.167,92	10.236.288,92	37.351.770,07D
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VE	110.107.723,42D	10,000,00	5.593.751,44	104.523.971,98D
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO	42.037.620,68D		516.751,44	41.520.869,24D
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA	68.070.102,74D	10.000,00	5.077.000,00	63.003.102,74D
140000000	ATIVO PERMANENTE	32.120,09D	10.738,00	4.670,00	38.188,09D
142000000	IMOBILIZADO	32.120,09D	10.738,00	4.670,00	38.188,09D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	32.120,09D	10.738,00	4.670,00	38.188,09D
142120000	BENS MOVEIS	32.120,09D	10.738,00	4.670,00	38.188,09D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	120,00D	138,00		258,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.544,90D			2.544,90D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	13.100,19D	4.670,00		17.770,19D

Gisele A. G. Bramont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Matr.: 23.943

Otávio Amoral da Silva
Presidente FUBRACAM
Matr.: FUBRACAM 23119

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/12/2013 AS 10:09 * EXERCÍCIO: 2013 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: NOVEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 13/12/2013 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	7.216,00D			7.216,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	9.139,00D	5.930,00	4.670,00	10.399,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	17.850.354,26D	224.301.240,46	47.933.117,74	194.218.476,98D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		65.912.806,82	32.975.784,68	32.937.022,14D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		49.424.914,48	16.487.892,34	32.937.022,14D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		33.250.379,69	16.174.534,79	17.075.844,90D
191140000	= RECEITA REALIZADA		16.174.534,79	313.357,55	15.861.177,24D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		16.487.892,34	16.487.892,34	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		16.487.892,34	16.487.892,34	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		16.174.534,79	313.357,55	15.861.177,24D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		313.357,55	16.174.534,79	15.861.177,24D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		47.395.689,86	49.920,70	47.345.769,16D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		32.937.022,14		32.937.022,14D
192110000	= DOTACAO INICIAL		32.937.022,14		32.937.022,14D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		14.458.667,72	49.920,70	14.408.747,02D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		14.458.667,72	49.920,70	14.408.747,02D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.229.333,86	24.960,35	7.204.373,51D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		7.229.333,86		7.229.333,86D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			24.960,35	24.960,35C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		7.229.333,86	24.960,35	7.204.373,51D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		7.229.333,86	24.960,35	7.204.373,51D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		89.339.125,24	14.770.338,17	74.568.787,07D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		65.874.044,28		65.874.044,28D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		32.937.022,14		32.937.022,14D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		32.937.022,14		32.937.022,14D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		32.937.022,14		32.937.022,14D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		32.937.022,14		32.937.022,14D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		32.937.022,14		32.937.022,14D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		16.223.242,23	7.534.665,39	8.688.576,84D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		16.223.242,23	7.534.665,39	8.688.576,84D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		16.223.242,23	7.534.665,39	8.688.576,84D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		7.241.838,73	7.235.672,78	6.165,95D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		7.241.838,73	7.235.672,78	6.165,95D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.799.498,26D		2.017,27	4.797.480,99D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.799.498,26D		2.017,27	4.797.480,99D

Gisele A. G. Bramont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Matr.: 23.943

Otávio Amoral da Silva
Presidente FUBRACAM
Matr.: FUBRACAM 23119

195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		4.799.498,26D		4.799.498,26D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C	4.799.498,26D		4.799.498,26D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO			2.017,27	2.017,27C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA	C		2.017,27	2.017,27C
197000000	OUTROS CONTROLES			21.633.618,54	21.513.727,19D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			119.891,35	7.172.661,35D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		48.646,49	7.172.661,35D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			7.221.307,84	14.341.065,84D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		71.244,86	7.170.532,92D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		7.219.179,41	7.170.532,92D
				7.193.131,29	22.598,37

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/12/2013 AS 10:53 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 13/12/2013 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	13.050.856,00D	20.000,00	15.165,57	13.055.690,43D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C		20.000,00	15.165,57	4.834,43D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C		20.000,00	15.165,57	4.834,43D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED			20.000,00	15.165,57	4.834,43D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C		20.000,00	15.165,57	4.834,43D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUA		13.050.856,00D			13.050.856,00D
199720000	COM TERCEIROS		13.050.856,00D			13.050.856,00D
199720600	CONTRATOS DE EMPRESTIMO		13.050.856,00D			13.050.856,00D
199720601	= EMPRESTIMO A LIBERA	C	13.050.856,00D			13.050.856,00D
200000000	PASSIVO		215.569.301,45C	149.657.101,16	326.021.078,18	391.933.278,47C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.799.498,26C	7.245.984,43	7.241.838,73	4.795.352,56C
211000000	DEPOSITOS			60,95	60,95	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			60,95	60,95	
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO			60,95	60,95	
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	F		60,95	60,95	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		4.799.498,26C	7.245.923,48	7.241.777,78	4.795.352,56C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		4.799.498,26C	7.245.923,48	7.241.777,78	4.795.352,56C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		4.799.498,26C	7.245.923,48	7.241.777,78	4.795.352,56C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			7.241.777,78	7.241.777,78	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		72.020,67	72.020,67	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		6.105,00	6.105,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		28.773,88	28.773,88	
212110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F		7.134.878,23	7.134.878,23	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	4.799.498,26C	4.145,70		4.795.352,56C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	192.919.448,93C			192.919.448,93C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		192.919.448,93C			192.919.448,93C
241100000	PATRIMONIO	P	69.547.981,99C			69.547.981,99C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	123.371.466,94C			123.371.466,94C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		17.850.354,26C	142.411.116,73	318.779.239,45	194.218.476,98C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		32.937.022,14	65.874.044,28	32.937.022,14C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O			32.937.022,14	32.937.022,14C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			32.937.022,14	32.937.022,14C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			32.937.022,14	32.937.022,14	
291210000	CONTROLE POR FONTE			32.937.022,14	32.937.022,14	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			32.937.022,14	32.937.022,14C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		32.937.022,14		32.937.022,14D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		43.487.055,69	90.832.824,85	47.345.769,16C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		14.470.023,87	47.407.046,01	32.937.022,14C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		7.229.333,86	32.961.982,49	25.732.648,63C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		7.240.690,01	14.445.063,52	7.204.373,51C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		7.218.091,64	7.251.932,23	33.840,59C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O		22.598,37	7.193.131,29	7.170.532,92C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		29.017.031,82	43.425.778,84	14.408.747,02C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		29.017.031,82	43.425.778,84	14.408.747,02C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		14.508.515,91	21.712.889,42	7.204.373,51C

Gisele A. G. Tramon
Contadora
CRC-RJ: 0987030-1
Mat.: 23.943

Olavio Amaral de Carvalho
Presidente FUNDRECAM
Mat.: P.M.C.G. 23149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/12/2013 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 13/12/2013 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		7.218.091,64	7.251.932,23	33.840,59C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		7.241.777,78	7.241.777,78	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		48.646,49	7.219.179,41	7.170.532,92C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			14.508.515,91	21.712.889,42	7.204.373,51C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		7.218.091,64	7.251.932,23	33.840,59C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		7.241.777,78	7.241.777,78	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		48.646,49	7.219.179,41	7.170.532,92C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		65.847.836,28	140.416.623,35	74.568.787,07C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		51.075.369,68	116.949.413,96	65.874.044,28C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			14.470.023,87	47.407.046,01	32.937.022,14C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			14.470.023,87	47.407.046,01	32.937.022,14C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C			32.937.022,14	32.937.022,14C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		7.229.333,86	24.960,35	7.204.373,51D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		7.218.091,64	7.251.932,23	33.840,59C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		22.598,37	7.193.131,29	7.170.532,92C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			36.605.345,81	69.542.367,95	32.937.022,14C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		7.429.202,02	32.979.174,84	25.549.972,82C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		7.433.094,02	7.434.402,02	1.308,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		7.234.533,86	7.415.901,67	181.367,81C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		7.218.091,64	7.251.932,23	33.840,59C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		7.241.777,78	7.241.777,78	
293120700	= COTA PAGA	C		48.646,49	7.219.179,41	7.170.532,92C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		7.534.665,39	16.223.242,23	8.688.576,84C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			7.237.801,21	7.243.967,16	6.165,95C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			7.235.672,78	7.241.838,73	6.165,95C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		7.235.672,78	7.241.777,78	6.105,00C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C			60,95	60,95C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			2.128,43	2.128,43	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		2.128,43		2.128,43D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			2.128,43	2.128,43C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	4.799.498,26C	4.145,70	2.128,43	4.797.480,99C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.799.498,26C	4.145,70	2.128,43	4.797.480,99C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		4.799.498,26C	4.145,70	2.128,43	4.797.480,99C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		4.799.498,26C	4.145,70		4.795.352,56C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	4.799.498,26C	4.145,70		4.795.352,56C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO				2.128,43	2.128,43C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			2.128,43	2.128,43C
297000000	OUTROS CONTROLES			119.891,35	21.633.618,54	21.513.727,19C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			48.646,49	7.221.307,84	7.172.661,35C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		48.646,49	7.221.307,84	7.172.661,35C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			71.244,86	14.412.310,70	14.341.065,84C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		48.646,49	7.219.179,41	7.170.532,92C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		22.598,37	7.193.131,29	7.170.532,92C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	13.050.856,00C	15.165,57	20.000,00	13.055.690,43C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSA			15.165,57	20.000,00	4.834,43C

Gisele A. G. Tramon
Contadora
CRC-RJ: 0987030-1
Mat.: 23.943

Olavio Amaral de Carvalho
Presidente FUNDRECAM
Mat.: P.M.C.G. 23149

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

* 13/12/2013 AS 10:09 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 13/12/2013 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		15.165,57	20.000,00	4.834,43C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATAD	13.050.856,00C			13.050.856,00C
300000000	DESPESA		7.193.131,29	22.598,37	7.170.532,92D
330000000	DESPESAS CORRENTES		77.626,00	17.928,37	59.697,63D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.626,00	17.928,37	59.697,63D
333900000	APLICACOES DIRETAS		77.626,00	17.928,37	59.697,63D
333901400	DIARIAS - CIVIL		6.105,00		6.105,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		6.105,00		6.105,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		20.236,70	8.773,88	11.462,82D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS M		236,70		236,70D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		20.000,00	8.773,88	11.226,12D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		1.009,12		1.009,12D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		60,00		60,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		949,12		949,12D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.275,18	9.154,49	41.120,69D
333909302	RESTITUICOES		50.275,18	9.154,49	41.120,69D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		7.115.505,29	4.670,00	7.110.835,29D
344000000	INVESTIMENTOS		10.600,00	4.670,00	5.930,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		10.600,00	4.670,00	5.930,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		10.600,00	4.670,00	5.930,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D		4.670,00		4.670,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		5.930,00	4.670,00	1.260,00D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		7.104.905,29		7.104.905,29D
345600000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FI		7.104.905,29		7.104.905,29D
345606600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS		7.104.905,29		7.104.905,29D
345606601	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.104.905,29		7.104.905,29D
400000000	RECEITA		313.357,55	16.174.534,79	15.861.177,24C
410000000	RECEITAS CORRENTES		34.889,60	3.414.235,27	3.379.345,67C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.180.280,02	1.180.280,02C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.180.280,02	1.180.280,02C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			1.180.280,02	1.180.280,02C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU			1.180.280,02	1.180.280,02C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE			1.180.280,02	1.180.280,02C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		34.886,95	2.233.703,21	2.198.816,26C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS		34.886,95	2.233.703,21	2.198.816,26C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		34.886,95	2.233.703,21	2.198.816,26C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2,65	252,04	249,39C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2,65	9,85	7,20C
419220000	RESTITUICOES		2,65	9,85	7,20C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES		2,65	9,85	7,20C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS		2,65	9,85	7,20C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			242,19	242,19C
419909900	OUTRAS RECEITAS			242,19	242,19C
419909901	OUTRAS RECEITAS			242,19	242,19C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		278.467,95	12.760.299,52	12.481.831,57C

Gisele A. G. Tramont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Otavio Amaral da Silva
Presidente FUNDACAM
Mat.: P.M.C.G. 1.2149

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

* 13/12/2013 AS 10:09 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 13/12/2013 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		278.467,95	12.760.299,52	12.481.831,57C
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS D		278.467,95	12.760.299,52	12.481.831,57C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		13.780.536,62	287.241,83	13.493.294,79D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		12.760.299,52	278.467,95	12.481.831,57D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		12.760.299,52	278.467,95	12.481.831,57D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		12.760.299,52	278.467,95	12.481.831,57D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		12.760.299,52	278.467,95	12.481.831,57D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.760.299,52	278.467,95	12.481.831,57D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.020.237,10	8.773,88	1.011.463,22D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.020.237,10	8.773,88	1.011.463,22D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.020.237,10	8.773,88	1.011.463,22D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		20.236,70	8.773,88	11.462,82D
523120200	BENS DE ESTOQUE		20.236,70	8.773,88	11.462,82D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		20.236,70	8.773,88	11.462,82D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		1.000.000,40		1.000.000,40D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		1.000.000,00		1.000.000,00D
523170302	AGENTES DEVEDORES		1.000.000,00		1.000.000,00D
523170400	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,40		0,40D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		112.748,86	12.601.075,12	12.488.326,26C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		13.443,88	7.135.741,99	7.122.298,11C
613000000	MUTACOES ATIVAS		13.443,88	7.135.741,99	7.122.298,11C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		13.443,88	7.135.741,99	7.122.298,11C
613110000	AQUISICOES DE BENS		13.443,88	30.836,70	17.392,82C
613110200	BENS MOVEIS		13.443,88	30.836,70	17.392,82C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		4.670,00	10.600,00	5.930,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		8.773,88	20.236,70	11.462,82C
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS			7.104.905,29	7.104.905,29C
613120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			7.104.905,29	7.104.905,29C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		99.304,98	5.465.333,13	5.366.028,15C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		99.304,98	5.465.333,13	5.366.028,15C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		99.304,98	5.463.315,86	5.364.010,88C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			138,00	138,00C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			138,00	138,00C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MO			138,00	138,00C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		99.304,98	5.463.177,86	5.363.872,88C
623170400	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		99.304,98	5.463.177,86	5.363.872,88C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			2.017,27	2.017,27C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			2.017,27	2.017,27C
623310500	RESTOS A PAGAR			2.017,27	2.017,27C
RESUMO :					
ATIVO	=	399.618.954,26D			
PASSIVO	=	391.933.278,47C			
DESPESA	=	7.170.532,92D			
RECEITA	=	15.861.177,24C			

Gisele A. G. Tramont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Otavio Amaral da Silva
Presidente FUNDACAM
Mat.: P.M.C.G. 1.2149

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

* 13/12/2013 AS 10:09 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 13/12/2013 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	13.493.294,79D		
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	12.488.326,26C		

Gisele A. G. Tramont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Otavio Amaral da Silva
Presidente FUNDACAM
Mat.: P.M.C.G. 1.2149

Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA SMS Nº. 19/2013.

Em cumprimento à Lei Complementar 141/2012, Art. 36. § 5º, o gestor do SUS convida os nobres Conselheiros Municipais de Saúde e Excelentíssimos Vereadores Municipais para Audiência Pública para Apresentação dos Relatórios de Gestão do 1º e 2º Quadrimestre de 2013, na Casa Legislativa Municipal.

Esta audiência Pública realizar-se-á no dia 17 de dezembro do corrente ano, as 15h30min.

Campos dos Goytacazes, 16 de dezembro de 2013.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1607660

HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico a Dispensa de Licitação a favor da contratação DIRETA do Sr. Sérgio Uebe Mansur, CPF nº

239.418.557-00, para locação do Imóvel situado à Rua Dr. Siqueira, nº 152, Pelinca, Campos dos Goytacazes/RJ, com fulcro no inciso X do artigo 24 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
VALOR MENSAL: R\$ 12.000,00 (doze mil reais).
PRAZO: 15 meses
PUBLIQUE-SE.
Campos dos Goytacazes, 10 de outubro de 2013.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1607937

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria F.M.S. Nº. 0221/2013

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

RESOLVE, a pedido, EXONERAR do Serviço Público Municipal, o farmacêutico bioquímico, lotada no Hospital Ferreira Machado, unidade

de saúde desta Fundação, matrícula 28818, Fábio Rodrigo Deodato, com efeito a contar de 02/12/2013.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dr. José Manuel Correia Moreira
- Presidente / FMS -

Id: 1607496

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 034/2013, processo nº 2013.099.000439-P-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, registro de preços para futura e eventual aquisição de oxigênio líquido para a Fundação Municipal de Saúde, à licitante vencedora:

AIR PRODUCTS BRASIL LTDA (CNPJ nº 43.843.358/0005-12), registro do item 01.

PUBLIQUE-SE

Em 03 de dezembro de 2013.

Dr. José Manuel Correia Moreira
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

Id: 1607931

Sistema de Suprimentos

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2013

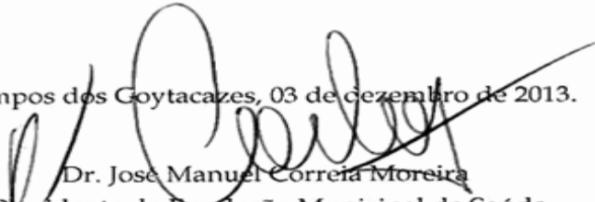
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2013, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	lancetas - lancetas descartáveis para punção digital em aço inoxidável, ponta em bisel e embutida em corpo de plástico, ou outro material compatível, com dispositivo de segurança retrátil, após sua utilização, com tampa protetora de fácil remoção e que proteja a lanceta após o uso, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação com validade, número de lote e registro no ministério da saúde.	18.000	unid.	HDI	R\$ 0,58	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
2	bandagem anti-septica com formato anatomico, - almofadada e absorvente, capaz de aderir a pele para estancar a saída de sangue, evitando vazamentos. rolo com 200 unidades.	72	rolo	AMP	R\$ 23,80	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
3	microcuveta para determinação da hemoglobina - no equipamento hemocue ou similar. dispositivo descartável para dosagem de hemoglobina, contendo reagente seco em quantidade exata, que produz uma reação química, tão logo o contato com o sangue for estabelecido, os resultados são obtidos em, no máximo, 45 segundos.	18.000	unid.	EKF DIAGNOSTYKA	R\$ 6,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
4	etiqueta auto-adesiva 102 mm x 85 mm, p/bolsa de sangue, - em filme de plástico de polipropileno branco-fosco, com tratamento especial para impressão de código de barras, no sistema termo-transferência, com adesivo hot melt atóxico e linear ou papel base especial super calandrado, confeccionada em rolos com 1.000 etiquetas. 01 carreira linear. largura da etiqueta: 108 mm; espaço entre etiquetas: 3mm; diâmetro interno da bobina aprox.: 75 mm	60	rolo	MULTIPLA	R\$ 173,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
5	etiqueta auto-adesiva atóxica, medindo 25 mm x 55 mm, - em filme de plástico de polipropileno branco-fosco, com tratamento especial para impressão de código de barras, no sistema termo-transferência, com adesivo hot melt atóxico e linear ou papel base especial super calandrado, confeccionada em rolos com 5.000 etiquetas. 04 carreiras lineares. largura da etiqueta: 106 mm. espaço entre etiquetas: 3 mm. diâmetro interno da bobina: aprox. 75 mm	40	rolo	MULTIPLA	R\$ 160,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)

6	etiqueta auto-adesiva 15mm x 50mm, 5 carreiras lineares - em filme plastico de polipropileno branco-fosco, com tratamento especial para impressao de codigo de barras, no sistema termo-transferencia, com adesivo hot melt atoxico e linear ou papel base especial super calandrado, confeccionada em rolos com 5000 etiquetas. largura das etiquetas 106mm, espaco entre etiquetas:3mm; diametro internoda bobina aprox. 75mm.	48	rolo	MULTIPLA	R\$ 115,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
7	etiqueta auto-adesiva em papel couche fosco med. 80 mm x 50 mm - rolo com 1000 etiquetas	10	rolo	MULTIPLA	R\$ 100,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
8	ribbon em resina preta, largura 112mm x tamanho 450m - para uso em impressora termica.	20	rolo	MULTIPLA	R\$ 195,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
9	bolsa para transferencia de sangue e seus componentes cap. p/ 300 ml - confeccionada em pvc atoxico, formato anatomico com todos os cantos internos arredondados, esteril, apirogenica. penetrador de acordo com a norma iso 1135/4, as dimensoes do (s) tubo (s) de saida e do penetrador devem estar de acordo com as especificadas na norma iso 1135/4. embalagem individual, adequada, segura, que permita abertura e transferencia com tecnica asseptica. o tubo de transferencia deve ter comprimento de pelo menos 600 mm e conter numeracao de identificacao identica em intervalos regulares entre uma numeracao e outra, de acordo com a portaria numero 950, de 26/11/98; o diametro deve ser compativel com os soldadores estereis de tubos disponiveis no mercado.	720	unid.	JP	R\$ 10,50	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
10	filtro para remocao de leucocitos - de uma unidade de concentrado de hemacias em bancada, acoplado a bolsa satellite provido de entrada unica com equipo com pinças corta-fluxo e dispositivo para eliminacao do ar contido na bolsa satellite material filtrante confeccionado em fibra de poliester ou poliuretano com eficacia de filtracao maior ou igual a 99,99% e recuperacao das hemacias acima de 90%, sem necessidade de utilizacao de soro fisiologico para primer ou lavagem apos a filtracao. o volume residual final contido no filtro deve ser menor que 35 ml no final do procedimento. visualizacao interna do filtro para monitorizacao do preenchimento e escoamento. embalagem individual, esteril, com dados de identificacao, tipo de esterilizacao, data de fabricacao, validade, numero do lote, registro no ministerio da saude e orientacoes de uso em portgues.	480	unid.	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO
11	filtro para remocao de leucocitos, bancada, - de uma unidade de concentrado de hemacias para uso em bancada; configuracao especialmente desenvolvida para preparacao de ate 04 unidades pediatricas de concentrados de hemacias leucodepletadas, com sistema de autoventilacao, com pre-filtro de 200 um de abertura de malha, material filtrante confeccionado em fibra de poliester. eficiencia de filtracao maior ou igual a 4 log (99,99%) e recuperacao de hemoglobina acima de 90%, sem necessidade de priming com salina ou lavagem apos a filtracao (ped. pf).	360	unid.	PALL / HAEMONETICS	R\$ 185,00	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 40.175.705/0001-64).
12	tubos de ensaio, em vidro neutro fundo cilindrico sem tampa - dimensoes (mm) 13x75mm - espessura da parede: 7,0mm volume: 5ml	7.000	unid.	CRAL	R\$ 0,18	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
13	lamina para efetuar conexoes estereis - em tubos de policloreto de vinila (pvc) com diametro externo de 3,9 mm a 4,5 mm e um diametro interno de 3,0 mm, destinado a aplicacoes de processamento de sangue. a lamina deve ser de cobre, de uso unico, para uso especifico em aparelho de conexao esteril.	1.200	unid.	GENESIS BPS	R\$ 11,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)

Campos dos Goytacazes, 03 de dezembro de 2013.


Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Sistema de Suprimentos
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2013

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO, Nº 02, BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, TORNA PÚBLICO OS ITENS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/13 QUE FORAM REGISTRADOS POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	botton de gastrostomia tipo mic-key, 16 fr/1,2 cm - para gastronomia a nivel da pele, em silicone grau medico; com baixo perfil; ponta atraumatica; com fita radiopaca ao longo do seu comprimento para verificar sua posicao; com balao de silicone para fixacao interna; valvulada (valvula anti refluxo localizada no topo da sonda) para enchimento de balao (balao infla simetricamente 3 a 5 ml de agua) e dispositivo anti-refluxo. sistema de trava para conexao de sondas extensoras para alimentacao. conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de 12" com pinca, sonda extensora de 12" com pinca para alimentacao em bolus, seringa para alimentacao 35cc. extensao forma uma trava com a sonda. embalagem individual com dados de identificacao e procedencia, data, tipo de esterilizacao e prazo de validade, com registro na anvisa	10	unid	KIMBERLY CLARK	R\$ 930,00	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 40.175.705/0001-64)
2	botton de gastrostomia tipo mic-key, 16 fr/1,5 cm - para gastronomia a nivel da pele, em silicone grau medico; com baixo perfil; ponta atraumatica; com fita radiopaca ao longo do seu comprimento para verificar sua posicao; com balao de silicone para fixacao interna; valvulada (valvula anti refluxo localizada no topo da sonda) para enchimento de balao (balao infla simetricamente 3 a 5 ml de agua) e dispositivo anti-refluxo. sistema de trava para conexao de sondas extensoras para alimentacao. conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de 12" com pinca, sonda extensora de 12" com pinca para alimentacao em bolus, seringa para alimentacao 35cc. extensao forma uma trava com a sonda. embalagem individual com dados de identificacao e procedencia, data, tipo de esterilizacao e prazo de validade, com registro na anvisa	10	unid	KIMBERLY CLARK	R\$ 930,00	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 40.175.705/0001-64)
3	botton de gastrostomia tipo mic-key, 18 fr/1,2 cm - para gastronomia a nivel da pele, em silicone grau medico; com baixo perfil; ponta atraumatica; com fita radiopaca ao longo do seu comprimento para verificar sua posicao; com balao de silicone para fixacao interna; valvulada (valvula anti refluxo localizada no topo da sonda) para enchimento de balao (balao infla simetricamente 3 a 5 ml de agua) e dispositivo anti-refluxo. sistema de trava para conexao de sondas extensoras para alimentacao. conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de 12" com pinca, sonda extensora de 12" com pinca para alimentacao em bolus, seringa para alimentacao 35cc. extensao forma uma trava com a sonda. embalagem individual com dados de identificacao e procedencia, data, tipo de esterilizacao e prazo de validade, com registro na anvisa	10	unid	KIMBERLY CLARK	R\$ 930,00	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 40.175.705/0001-64)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
4	botton de gastrostomia tipo mic-key, 18 fr/1,5 cm - para gastronomia a nível da pele, em silicone grau medico; com baixo perfil; ponta atraumatica; com fita radiopaca ao longo do seu comprimento para verificar sua posicao; com balao de silicone para fixacao interna; valvulada (valvula anti refluxo localizada no topo da sonda) para enchimento de balao (balao infla simetricamente 3 a 5 ml de agua) e dispositivo anti-refluxo. sistema de trava para conexao de sondas extensoras para alimentacao. conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de 12" com pinca, sonda extensora de 12" com pinca para alimentacao em bolus, seringa para alimentacao 35cc. extensao forma uma trava com a sonda. embalagem individual com dados de identificacao e procedencia, data, tipo de esterilizacao e prazo de validade, com registro na anvisa	10	unid	KIMBERLY CLARK	R\$ 930,00	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 40.175.705/0001-64)
5	botton de gastrostomia tipo mic-key, 20 fr/1,2 cm - para gastronomia a nível da pele, em silicone grau medico; com baixo perfil; ponta atraumatica; com fita radiopaca ao longo do seu comprimento para verificar sua posicao; com balao de silicone para fixacao interna; valvulada (valvula anti refluxo localizada no topo da sonda) para enchimento de balao (balao infla simetricamente 3 a 5 ml de agua) e dispositivo anti-refluxo. sistema de trava para conexao de sondas extensoras para alimentacao. conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de 12" com pinca, sonda extensora de 12" com pinca para alimentacao em bolus, seringa para alimentacao 35cc. extensao forma uma trava com a sonda. embalagem individual com dados de identificacao e procedencia, data, tipo de esterilizacao e prazo de validade, com registro na anvisa	10	unid	KIMBERLY CLARK	R\$ 930,00	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 40.175.705/0001-64)
6	botton de gastrostomia tipo mic-key, 20 fr/1,5 cm - para gastronomia a nível da pele, em silicone grau medico; com baixo perfil; ponta atraumatica; com fita radiopaca ao longo do seu comprimento para verificar sua posicao; com balao de silicone para fixacao interna; valvulada (valvula anti refluxo localizada no topo da sonda) para enchimento de balao (balao infla simetricamente 3 a 5 ml de agua) e dispositivo anti-refluxo. sistema de trava para conexao de sondas extensoras para alimentacao. conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de 12" com pinca, sonda extensora de 12" com pinca para alimentacao em bolus, seringa para alimentacao 35cc. extensao forma uma trava com a sonda. embalagem individual com dados de identificacao e procedencia, data, tipo de esterilizacao e prazo de validade, com registro na anvisa	10	unid	KIMBERLY CLARK	R\$ 930,00	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 40.175.705/0001-64)
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
7	botton de gastrostomia tipo mic-key, 20 fr/1,8 cm - para gastronomia a nível da pele, em silicone grau medico; com baixo perfil; ponta atraumatica; com fita radiopaca ao longo do seu comprimento para verificar sua posicao; com balao de silicone para fixacao interna; valvulada (valvula anti refluxo localizada no topo da sonda) para enchimento de balao (balao infla simetricamente 3 a 5 ml de agua) e dispositivo anti-refluxo. sistema de trava para conexao de sondas extensoras para alimentacao. conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de 12" com pinca, sonda extensora de 12" com pinca para alimentacao em bolus, seringa para alimentacao 35cc. extensao forma uma trava com a sonda. embalagem individual com dados de identificacao e procedencia, data, tipo de esterilizacao e prazo de validade, com registro na anvisa	10	unid	KIMBERLY CLARK	R\$ 930,00	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 40.175.705/0001-64)

8	botton de gastrostomia tipo mic-key, 20 fr/2,0 cm - para gastronomia a nivel da pele, em silicone grau medico; com baixo perfil; ponta atraumatica; com fita radiopaca ao longo do seu comprimento para verificar sua posicao; com balao de silicone para fixacao interna; valvulada (valvula anti refluxo localizada no topo da sonda) para enchimento de balao (balao infla simetricamente 3 a 5 ml de agua) e dispositivo anti-refluxo. sistema de trava para conexao de sondas extensoras para alimentacao. conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de 12" com pinca, sonda extensora de 12" com pinca para alimentacao em bolus, seringa para alimentacao 35cc. extensao forma uma trava com a sonda. embalagem individual com dados de identificacao e procedencia, data, tipo de esterilizacao e prazo de validade, com registro na anvisa	10	unid	KIMBERLY CLARK	R\$ 930,00	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 40.175.705/0001-64)
9	botton de gastrostomia tipo mic-key, 22 fr/2,0 cm - para gastronomia a nivel da pele, em silicone grau medico; com baixo perfil; ponta atraumatica; com fita radiopaca ao longo do seu comprimento para verificar sua posicao; com balao de silicone para fixacao interna; valvulada (valvula anti refluxo localizada no topo da sonda) para enchimento de balao (balao infla simetricamente 3 a 5 ml de agua) e dispositivo anti-refluxo. sistema de trava para conexao de sondas extensoras para alimentacao. conjunto completo com tubo para gastronomia, sonda extensora de 12" com pinca, sonda extensora de 12" com pinca para alimentacao em bolus, seringa para alimentacao 35cc. extensao forma uma trava com a sonda. embalagem individual com dados de identificacao e procedencia, data, tipo de esterilizacao e prazo de validade, com registro na anvisa	10	unid	KIMBERLY CLARK	R\$ 930,00	CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA (CNPJ nº 40.175.705/0001-64)

Campos dos Goytacazes, 27 de novembro de 2013.


Dr. José Manoel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2013

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
1	alface lisa, - fresca, cor verde, consistencia firme sem pontos de apodrecimento, em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	450	unid	R\$ 1,20	E. M. COMÉRCIO & PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 30.110.332/0001-90
2	abobora baiana, - tamanho medio a grande, sem ferimentos ou defeitos, turgescents, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra ou corpos estranhos aderentes a superficie externa.	2.500	kg	R\$ 2,00	E. M. COMÉRCIO & PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 30.110.332/0001-90
3	beterraba - tamanho medio, pesando entre 60 e 100 gramas a unidade, consistencia firme, nao amassada, sem pontos de apodrecimento, em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	950	kg	R\$ 2,00	E. M. COMÉRCIO & PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 30.110.332/0001-90
4	cebola de cabeça, - apreseniando tamanho medio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenra e com brilho, turgescents, intactas, firmes e bem desenvolvidas.	2.000	kg	R\$ 2,00	E. M. COMÉRCIO & PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 30.110.332/0001-90
5	cenoura - classe media, tipo especial, pesando de 70 a 150 gramas a unidade, consistencia firme, em perfeitas condicoes de maturacao e conservacao.	3.500	kg	R\$ 2,40	E. M. COMÉRCIO & PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 30.110.332/0001-90