



**ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO**

**PREFEITO** | *Rafael Diniz*

**VICE - PREFEITA** | *Conceição Sant'Anna*

<b>Gabinete do Prefeito</b> Cesar Carneiro da Silva Tinoco	<b>Sec. Municipal de Desenvolvimento Humano e Social</b> Sana Gimenes Alvarenga Domingues	<b>Superintendência de Iluminação Pública</b> Daniel Duarte Michel
<b>Guarda Civil Municipal</b> Fabiano de Araújo Mariano	<b>Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária</b> Mariana Souza Oliveira Lontra Costa	<b>Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT</b> José Felipe Quintanilha França
<b>Procuradoria Geral do Município</b> José Paes Neto	<b>Superintendência do Procon</b> Douglas Leonard Queiroz Pessanha	<b>Empresa Municipal de Habitação – EMHAB</b> Fábio de Azevedo Almeida
<b>Sec. Municipal de Governo</b> Alexandre Bastos Loureiro dos Santos	<b>Superintendência de Envelhecimento Saudável e Ativo</b> Heloisa Landim Gomes	<b>Sec. Municipal de Desenvolvimento Ambiental</b> Leonardo Barreto Almeida Filho
<b>Sec. Municipal da Transparência e Controle</b> Marcilene Barreto Nunes Dafilon	<b>Coordenadoria de Defesa Civil</b> Edison Pessanha Braga	<b>Superintendência de Limpeza Pública</b> Leonardo Barreto Almeida Filho
<b>Sec. Municipal de Fazenda</b> Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues	<b>Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico</b> José Felipe Quintanilha França	<b>Sec. Municipal de Saúde</b> Fabiana de Mello Catalani Rosa
<b>Sec. Municipal de Gestão Pública</b> André Luiz Gomes de Oliveira	<b>Sup. do Fundo de Desn. de Campos – Fundecam</b> Rodrigo Anido Lira	<b>Fundação Municipal de Saúde</b> Elisa Maria Sence Ramos
<b>Superintendência de Comunicação</b> Thiago Paiva Toledo Bellotti	<b>Superintendência de Agricultura e Pecuária</b> Nildo Nunes Cardoso	<b>Hospital Ferreira Machado</b> Pedro Ernesto Simão
<b>Sec. Municipal de Educação, Cultura e Esportes</b> Brand Arenari	<b>Superintendência de Pesca e Aquicultura</b> José Roberto Pessanha	<b>Hospital Geral de Guarus</b> Guilherme Ribeiro Rangel
<b>Superintendência da Igualdade Racial</b> Lucia Regina Silva Santos	<b>Superintendência de Trabalho e Renda</b> Rogério Fernandes Ribeiro Gomes	<b>Fundação Municipal da Infância e da Juventude</b> Fábio Gomes de Freitas Bastos
<b>Fundação Municipal de Esportes</b> Raphael Elbas Neri de Thuin	<b>Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação</b> Romeu e Silva Neto	<b>Previcampos</b> André Luiz Gomes de Oliveira
<b>Fundação Cultural Jornalista Oswald Lima</b> Maria Cristina Torres Lima	<b>Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana</b> Cledson Sampaio Bitencourt	<b>Codemca</b> Carlos Vinicius Viana Vieira

**Gabinete do Prefeito**

Decreto nº 346/2018

**DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO**

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

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** – Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar**, de verba orçamentária, no valor total de **R\$ 36.630.838,41** (trinta e seis milhões, seiscentos e trinta mil, oitocentos e trinta e oito reais, quarenta e um centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

**110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA**

<b>1.04.122.0095.2424 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE FAZENDA</b>	
FONTE 0144000000 - NAT 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.479.840,45
FONTE 0144000000 - NAT 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.424.201,62
<b>1.28.843.0000.2009 - SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	
FONTE 0144000000 - NAT 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.711.360,70
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>36.615.402,77</b>

**030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**03010 - GABINETE DO PROCURADOR**

<b>1.02.062.0025.2464 - PRECATORIOS - ART. 100 CF/88</b>	
FONTE 0144000000 - NAT 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.435,64
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>15.435,64</b>

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

**ANULAÇÕES**

**020100 - GABINETE DO PREFEITO**

**02010 - GABINETE DO PREFEITO**

<b>1.04.122.0095.2365 - APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO</b>	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>10.000,00</b>

**020300 - GUARDA MUNICIPAL**

**02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL**

<b>1.06.122.0095.2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.463,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>23.463,00</b>

**020500 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS**

**02050 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO CENTRO DE INFO**

<b>1.04.122.0116.1002 - PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA</b>	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
<b>1.14.244.0116.2335 - LINK DE INTERNET</b>	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
<b>1.14.244.0116.2336 - PROJ. DE MODERN. E PADRONIZ. DO PARQUE TECNOLÓGICO</b>	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.013,12
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>302.013,12</b>



**020700 - SUPERINTENDENCIA DE PAZ E DEFESA SOCIAL**

**02070 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE PAZ E DEFESA SOCIAL**

<b>1.04.122.0095.2841 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DA PAZ E DEFESA SOCIAL</b>	
<b>1.12.364.0011.2021 - TRANSPORTANDO ALUNOS - ENSINO SUPERIOR</b>	
<b>1.12.366.0018.2034 - TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA</b>	
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>16.720,00</b>

**030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**03010 - GABINETE DO PROCURADOR**

<b>1.04.122.0095.2375 - APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL</b>	
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.346,57</b>

**060100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA**

**06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GESTAO DE PESSOAS E**

<b>1.04.122.0095.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE GESTAO PUBLICA</b>	
<b>1.04.122.0095.2314 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS DA GESTAO PUBLICA</b>	
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>3.637.490,65</b>

**060300 - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO**

**06030 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE COMUNICACAO**

<b>1.04.131.0095.2089 - APOIO ADM. - SUPERINT. DE COMUNICACAO</b>	
<b>1.24.131.0095.2386 - CAMPANHA PUBLICITARIAS E INSTITUCIONAIS</b>	
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>355.228,03</b>

**100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**

**10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO**

<b>1.12.122.0095.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENCAR. - SEC. MUN. DE EDUCACAO</b>	
<b>1.12.122.0095.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE</b>	
<b>1.12.306.0046.2478 - MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS</b>	
<b>2.12.306.0046.4690 - MERENDA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS</b>	
<b>1.12.361.0046.2475 - TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR</b>	
<b>1.12.361.0046.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO</b>	
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>947.497,49</b>

<b>1.12.364.0011.2021 - TRANSPORTANDO ALUNOS - ENSINO SUPERIOR</b>	
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>4.613.916,46</b>

**100200 - SUPERINTENDENCIA DE IGUALDADE RACIAL**

**10020 - SUPERINTENDENCIA DE IGUALDADE RACIAL**

<b>1.04.122.0095.2084 - APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINT. IGUALDADE RACIAL</b>	
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>4.000,00</b>

**110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA**

<b>1.04.122.0095.2424 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE FAZENDA</b>	
<b>1.04.123.0100.1729 - IMPLEMENTACAO DO FAZENDA INTINERANTE</b>	
<b>1.04.125.0108.1594 - HIGIENIZACAO DE CADASTRO</b>	
<b>1.04.125.0108.1595 - REESTRUTURACAO DO ARQUIVO</b>	
<b>1.04.125.0118.2731 - MODERNIZACAO ADMIN. DA GESTAO FISCAL MUNICIPAL - PNA</b>	
<b>1.04.125.0121.2732 - MODERNIZACAO DA ADMINSTR. TRIBUT. E GESTAO MUNICIPAL</b>	
<b>1.04.125.0122.2733 - GERENCIAMENTO DE PROCESSOS</b>	
<b>1.04.126.0108.2598 - MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS</b>	
<b>1.04.128.0108.1591 - QUALIFICACAO, RECICLAGEM E TREINAM. DE FUNCIONARIOS</b>	
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>12.500,00</b>

<b>1.04.128.0108.1596 - IMPLANTACAO DA EDUCACAO FISCAL</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
FONTE 0144000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.250,00
<b>1.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 999099 - RESERVA DE CONTIGENCIA		1.774.825,96
<b>TOTAL DA UG</b>		<b>4.462.126,02</b>

**140100 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**

**14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AMB**

<b>1.18.541.0089.2223 - MANUTENCAO DA ARBORIZACAO URBANA E AREAS VERDES</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		27.166,06
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.981,45
FONTE 0144000000 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.736,15
<b>TOTAL DA UG</b>		<b>93.883,66</b>

**140200 - SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA**

**14020 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE LIMPEZA PUBLIC**

<b>1.04.122.0095.1191 - APOIO ADMINISTRATIVO - SUPER. DE LIMPEZA PUBLICA</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		28.442,26
<b>1.15.452.0087.1177 - IMPLANT., OPERACAO E MAN. DE PONTOS DE ENTREGA VOLU</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.020,07
<b>1.15.452.0087.2188 - MANUTENCAO E OPERACAO DO ATERRO SANITARIO</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		886,32
<b>TOTAL DA UG</b>		<b>44.348,65</b>

**150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA**

**15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MO**

<b>1.04.122.0095.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL		650,00
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
FONTE 0144000000 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA		881,05
FONTE 0144000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.158.814,58
FONTE 0144000000 - NAT 339051 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
FONTE 0144000000 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
<b>1.15.451.0047.1923 - CONSTRUCAO, REST., MANUT. E MELHORIAS OPERACIONAIS</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		39.634,82
<b>1.15.451.0047.1928 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES		399.532,13
<b>1.15.451.0047.1942 - ABERTURA, CONSERV. E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES		2.868,77
<b>1.15.512.0047.1938 - DRENAGEM E MICRODRENAGEM</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES		6.369,01
<b>TOTAL DA UG</b>		<b>2.627.750,36</b>

**150200 - SUPERINTENDENCIA DE ILUMINACAO PUBLICA**

**15020 - SUPERINTENDENCIA DE ILUMINACAO PUBLICA**

<b>1.15.451.0048.1470 - EXTENSAO DE REDE DE BAIXA TENSAO E TRANSF. AEREA PARA</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		207.301,71
<b>1.15.452.0048.1471 - MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.102.995,25
<b>TOTAL DA UG</b>		<b>1.310.296,96</b>

**170200 - SUPERINTENDENCIA DE JUSTICA E ASSIST. JUDICIAR**

**17020 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE JUSTICA E ASSI**

<b>1.02.122.0095.2080 - APOIO ADM. - SUPERINT. DE JUSTICA E ASSIST.JUDICIARIA</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.010,59
<b>TOTAL DA UG</b>		<b>13.010,59</b>

**230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO**

**23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO**

<b>1.17.452.0024.2326 - MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D'AGUA</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.031,92
<b>1.17.512.0024.1328 - CONSTRUCAO E LIMPEZA DE FOSSAS E SISTERNAS</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.379.471,48
FONTE 0144000000 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		201.389,75
<b>1.17.512.0024.2325 - DISTRIB. DE AGUA POTAVEL A COMUM. CARENTES E RURAIS</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.025.580,00
<b>TOTAL DA UG</b>		<b>2.666.473,15</b>

**240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE**

**24030 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE**

<b>1.26.244.0052.2477 - PROGRAMA CAMPOS CIDADAO</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		358.337,00
<b>TOTAL DA UG</b>		<b>358.337,00</b>

**260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA**

**26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA**

<b>2.08.243.0095.4444 - APOIO ADMINISTRATIVO - CMPDCA E FMIA</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		927,00
<b>TOTAL DA UG</b>		<b>927,00</b>

**270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>2.08.244.0015.4021 - ALUGUEL SOCIAL</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		23.940,99
<b>2.08.244.0050.4085 - RENDA MINIMA (RISCO SOCIAL)</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		165.302,96
<b>2.08.244.0050.4089 - RENDA MINIMA/DEFESO AGUA DOCE</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		204.260,00
<b>2.08.244.0050.4090 - RENDA MINIMA/DEFESO AGUA SALGADA</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		51.058,00
<b>2.08.244.0095.4174 - APOIO ADMIN. - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS		180.406,31
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		5.628,45
FONTE 0144000000 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/ DISTRIBUICAO GRATUITA		150.575,42
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		295.888,56
<b>1.27.812.0065.1957 - IMPLANTACAO DA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 449030 - MATERIAL DE CONSUMO		54.263,92
FONTE 0144000000 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.600,00
<b>TOTAL DA UG</b>		<b>1.164.924,61</b>

**280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

<b>2.10.122.0095.4058 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO DE SAUDE</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		652.475,11
FONTE 0144000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		14.443,37

<b>2.10.122.0095.4170 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAUDE</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL		699,00
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		24.878,08
FONTE 0144000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.852,74
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.516.232,76
<b>2.10.122.0106.3308 - OBRAS DE CONSTR., AMPLIACAO E REF. DAS UNID. DE SAUDE</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		47.093,82
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES		15.657,87
<b>2.10.301.0081.4198 - APRIMORAR E AMPLIAR A ASSIST. ODONTOLOGICA MUNICIPAL</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.260,00
FONTE 0144000000 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.800,00
<b>2.10.301.0081.4229 - ATENDIMENTO A PESSOAS OSTOMIZADOS E HEMODIALIZADOS</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		4.206,12
<b>2.10.301.0081.4257 - INTENS. AS ACOES DE PROM. DA ATENCAO INTEGRAL A SAUDE</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		4.206,12
<b>2.10.302.0105.4283 - CONTRATUALIZ. E CONVENIOS COM INSTIT. FILANTROPICAS,</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		994.083,79
FONTE 0144000000 - NAT 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS		300.000,00
<b>2.10.302.0105.4433 - ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACOES</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		715.681,76
FONTE 0144000000 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		635,00
<b>2.10.302.0106.4294 - ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS;</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		77.850,00
<b>2.10.303.0079.4167 - DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/ DISTRIBUICAO GRATUITA		1.051.488,25
<b>2.10.303.0079.4195 - DISPENS. DE MEDICAM. POR MANDADOS JUDICIAIS E PROCESS</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/ DISTRIBUICAO GRATUITA		196.824,48
<b>TOTAL DA UG</b>		<b>9.689.368,27</b>

**310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

<b>1.13.122.0095.2298 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		9.574,40
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.773,41
<b>TOTAL DA UG</b>		<b>21.347,81</b>

**320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE**

**32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DR JOAO BARCELOS MARTINS**

<b>2.10.122.0082.3366 - REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES PRE-HOSPITALARES</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES		17.223,30
<b>2.10.122.0095.4361 - APOIO ADM. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS		480.982,49
FONTE 0144000000 - NAT 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS		4.418,85
FONTE 0144000000 - NAT 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		6.479,92
FONTE 0144000000 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL		14.900,00
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		187.889,13

FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		792.236,21
FONTE 0144000000 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.858,00
<b>2.10.122.0095.4362 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUND. MUN. DE SAUDE</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		28.915,94
<b>2.10.301.0082.4367 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		1.142.523,28
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		59.397,56
<b>TOTAL DA UG</b>		<b>2.736.824,68</b>

**330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE**

**33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE**

<b>1.04.122.0095.2441 - APOIO ADMINISTRATIVO - FMIJ</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		1.043,30
FONTE 0144000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		580,37
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		42.711,93
FONTE 0144000000 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.713,80
FONTE 0144000000 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.591,42
<b>1.04.122.0097.2503 - CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.372,00
<b>2.08.243.0037.4378 - CAPACITACAO</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		8.908,00
<b>2.08.243.0063.4383 - CURSO LIVRE DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL.</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		560,30
<b>2.08.243.0063.4384 - ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER.</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		3.990,00
FONTE 0144000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
<b>2.08.243.0097.4380 - PROGRAMA ESCOLA DE FILHOS</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
<b>2.08.243.0097.4385 - CAPACITACAO INTRODUTORIA, CONTINUADA E PRATICA</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
<b>2.08.243.0097.4387 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		36.439,66
FONTE 0144000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		651,92
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.465,81
<b>2.08.243.0097.4388 - MONITORAMENTO E AVALIACAO DE DADOS ESTATISTICOS</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
FONTE 0144000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
<b>2.08.244.0037.4450 - BOLSA AUXILIO</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		2.307,40
<b>TOTAL DA UG</b>		<b>209.335,91</b>

**340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE**

**34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE**

<b>1.27.811.0009.1015 - VERAO FAROL</b>		
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO		1.961,07
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.923,60
<b>1.27.812.0009.1094 - FESTIVAIS, TORNEIO E COMPETICOES</b>		

FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.601,78
<b>1.27.812.0095.1138 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES</b>	
FONTE 0144000000 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	650,00
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.010,86
FONTE 0144000000 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
FONTE 0144000000 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	133.984,38
FONTE 0144000000 - NAT 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>361.131,69</b>

**370100 - SECRETARIA MUN. DA TRANSPARENCIA E CONTROLE**

**37010 - GABINETE DO SECRETARIO DE CONTROLE ORCAMENTAR**

<b>1.04.122.0095.2373 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DA TRANSPARENCIA E CONTROLE</b>	
FONTE 0144000000 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	5.725,00
FONTE 0144000000 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.349.830,14
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.360.555,14</b>

**420200 - SUPERINTENDENCIA DA AGRICULTURA**

**42020 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE AGRICULTURA**

<b>1.04.122.0095.2065 - APOIO ADM. - SUPERINT. DE AGRICULTURA</b>	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.826,68
<b>1.20.605.0117.2409 - ESTRUT. PATRULHA TERC DE MOTO MECANIZACAO P/ COMP</b>	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	385.502,40
<b>1.20.606.0070.1414 - REALIZAR LIMPEZA E MANUT. DOS CANAIS, COM MAQUINAS</b>	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.690,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>541.019,08</b>

**420300 - SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA**

**42030 - GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE PESCA E AQUICU**

<b>1.04.122.0095.2001 - APOIO ADM. - SUPERINT. DE PESCA E AQUICULTURA</b>	
FONTE 0144000000 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>4.000,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos em 28/12/2018, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de dezembro de 2018.

**RAFAEL DINIZ**  
PREFEITO

\* Publicado em edição extra do Diário Oficial do dia 07/01/2019.

**PORTARIA Nº008/2019**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 1509/2017, que nomeou **Viviane Ferreira Pereira**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Vice-Diretora da EM. Rotary I, Classificação "C", **Símbolo DAS-09**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de janeiro de 2019.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

**PORTARIA Nº009/2019**

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8.344/13, 8.622/2015 e Decretos nº 80/2015, 21/2014, **Bianca Santos Vieira**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Vice-Diretora da E. M. Rotary I, Classificação "C", **Símbolo DAS-09**, com vigência da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de janeiro de 2019.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

**PORTARIA Nº010/2019**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 1434/2015, que nomeou **Lara Rafaela da Silva Costa**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da EM. Ponta da Palha, Classificação "E", **Símbolo DAS-09**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de janeiro de 2019.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

**PORTARIA Nº011/2019**

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

RESOLVE, tornar sem efeito a portaria nº 186/2018, que nomeou **Valquiria Rocha Servo**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da EM. Morangaba, Classificação "C", **Símbolo DAS-07**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de janeiro de 2019.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

**PORTARIA Nº012/2019**

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/13, 8.622/2015 e Decretos nº 80/2015, 21/2014, **Lara Rafaela da Silva Costa**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, o cargo em comissão de Diretora da E. M. Morangaba, Classificação "C", **Símbolo DAS-07**, com vigência da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de janeiro de 2019.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

**Superintendência de Posturas**

**Portaria nº 001/2019**

O Superintendente de Fiscalização de Posturas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de se estabelecer parâmetros para o uso racional da área pública no Balneário Farol de São Thomé, no exercício de suas atribuições legais, conferida pela Portaria nº 332/2018, resolve:

Abrir inscrições para os Food Trucks que desejarem exercer atividade por ocasião do "Espaço Gourmet - Verão Farol 2019", durante a temporada do Verão em Farol de São Thomé, em frente à Sede da Secretaria de Meio Ambiente.

**I- Número de Vagas:**

06 vagas para Food Trucks  
03 Vagas para Cerveja Artesanal

**II- Data de Inscrição /hora da inscrição /local da inscrição e Sorteio:**

**Data da Inscrição:** 08/01/2019 e 09/01/2019

**Hora da Inscrição:** Das 09h às 12h e das 14h às 16h

**Local da Inscrição/Sorteio:** (A inscrição será presencial), na Rua Tenente Coronel Cardoso nº 91 - Centro. Sede da Superintendência de Fiscalização de Posturas.

**Sorteio:** 11/01/2019 às 10h.

Campos dos Goytacazes/RJ, 03/01/2019

**Victor Montalvão**  
Superintendente de Postura

**Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social**

**NOTIFICAÇÃO**

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através do Fundo Municipal de Assistência Social, neste ato representado pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, vem **NOTIFICAR** a empresa HZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.259.484/0001-00, para que no prazo de **02 dias úteis** realize a substituição do item 6, o qual foi entregue com as especificações divergentes daquelas contidas no Termo de Referência vinculado ao contrato nº. 050/2018, NE nº. 2018NE00222, conforme previsto na cláusula décima segunda do citado ajuste.

A empresa fica ciente de que o não cumprimento do prazo estipulado para a entrega, bem como a inobservância das condições estabelecidas para o fornecimento, a sujeitarão às penalidades constantes do Edital de Licitação nº. 012/2018 e do referido contrato, em conformidade com os artigos 86 a 88 da Lei nº. 8.666/1993 e com o artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002.

**SANA GIMENES ALVARENGA DOMINGUES**

Matrícula nº. 36.599  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

**Secretaria Municipal de Saúde**

Campos dos Goytacazes (RJ), 28 de dezembro de 2018.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

A Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas Atribuições legais: **CONVOCA** os Senhores Conselheiros para a **Reunião Ordinária** a realizar-se no dia **08 de janeiro de 2019, às 19 horas**, no Auditório do CMS, **Localizado à R: Voluntário da Pátria, 875 – fundos – Centro**, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S.; O seguinte assunto em pauta:

- 1 – Leitura e Aprovação da Ata anterior;
- 2 – Relatório das Comissões Permanentes do CMS;
- 2.1 – Comissão Permanente de Contratos e Convênios;
- 2.2 – Comissão Permanente de Controle e Avaliação;
- 2.3 – Comissão Permanente de Orçamento e finanças;
- 3 – Relatórios de Comissão Especiais do CMS;
- 4 – Assuntos Gerais.

Drª. Fabiana de Mello Catalani Rosa  
Presidente do C.M.S.

João Acácio Filho  
Presidente  
Comissão Especial para Decidir o Novo Formato  
da Secretaria Executiva do C.M.S.

**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018 - SRP  
COM COTA RESERVADA PARA ME e EPP**

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, "in fine" com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na modalidade Pregão Presencial nº 042/2018, discriminada abaixo:

**Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de consumo, tipo papel A4, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, durante o período de 12 (doze) meses.**

**Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial:** 23 de janeiro de 2019, às 10h (dez horas).

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

Campos dos Goytacazes, 07 de janeiro de 2019.

José Dalton de Souza Pinto Filho  
Pregoeiro

**Secretaria Municipal de Fazenda****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****AUDITORIA TRIBUTARIA****EDITAL Nº. 0073/2018**

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e consequentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressalvando o direito de recurso em idêntico prazo a Junta de Recursos Fiscais.

- CONDOMINIO RESIDENCIAL CHARDONAY  
Processo Fiscal N.º 59.243/2017 - Auto n.º 16.294/2016- Proc. Adm. N.º 6563/2017-1-Defesa

Campos dos Goytacazes-RJ 14 de dezembro de 2018.

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

**Processo Fiscal nº 59.025/2017**  
**Recorrente: Banco Santander S. A.**  
**Recorrida: Junta de Recursos Fiscais**  
**AUTUADA: BANCO SANTANDER S. A.**

EMENTA: Auto de Infração nº 16.566 lavrado contra o Banco Santander S. A. por o autuado deixar de recolher o ISS retido dos serviços tomados, conforme notas fiscais e planilhas anexas ao processo fiscal 59.025/2017, infringindo os seguintes dispositivos legais: "Art. 1º Lei 8.617/2015 e portaria 002/2015, art. 222 inciso XIX da Lei 8.690/2015".

ACÓRDÃO: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente o Auto de Infração 16.566 e parcialmente procedente o recurso do contribuinte.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 03 de janeiro de 2019.

Fernando José Coutinho Aguiar  
Relator

**Processos Fiscais nº 1811/2018; 8621/2018; 22258/2018**  
**Recorrente: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
**Recorrida: Junta de Recursos Fiscais**

EMENTA: foi julgado **improcedente** o requerimento de nulidade do documento de arrecadação do processo nº **22258/2018**, mantendo-se a decisão de primeira instância e condenando a requerente ao pagamento do documento de arrecadação Municipal nº 25734053 de 18 de janeiro de 2018, no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), acrescidos das consequentes cominações legais.

ACÓRDÃO: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso do contribuinte e manteve a decisão de primeira instância.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 04 de janeiro de 2019.

Rodrigo Guimarães Ferreira  
Relator

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental****ATO DO SECRETÁRIO****EXPEDIÇÃO DE LICENÇA**

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

**RESOLVE:**

**OUTORGAR LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL Nº 056/2018 à CERÂMICA IRMÃOS SOUZA E SOBRINHOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ Nº 36.573.319/0001-53, estabelecida na ESTRADA DO LARGO GARCIA S/Nº - LARGO DO GARCIA - 4º DISTRITO, neste município, para extrair "**ARGILA**", no imóvel rural denominado "**BARRINHA**", na localidade de "**MUSSUREPE**", 5º Distrito deste município, numa área de "13,19" hectares, coordenadas geodésicas Datum **SIRGAS 2000 24K** Latitude **-21°55'37"651** e Longitude **-41°07'52"407**, de propriedade da **CERÂMICA IRMÃOS SOUZA E SOBRINHOA LTDA** pelo prazo de **03** anos.

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

CAMPOS DO GOYTACAZES, 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

LEONARDO BARRETO ALMEIDA FILHO  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

**ATO DO SECRETÁRIO****AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL**

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental – SMDA, do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos dos artigos 2º, artigo 4º inciso I, e artigo 8º incisos X, XIX e XX da Lei Municipal nº 5.419/1993, Decreto Municipal 272/2014, torna público que foi lavrado o **AUTO DE MULTA Nº 0415/2018**, em face de **PET ZERO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PLÁSTICO EIRELI-ME**, CNPJ: 07.462.071/0001-55. No prazo de 15 dias, a partir da data de lavratura do auto, o autuado poderá apresentar recurso na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental.

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2018.

Leonardo Barreto Almeida Filho  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

**Fundação Municipal da Infância e da Juventude****HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO 012/2018**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº **012/2018**, processo nº **2018.044.000028-P-PR**, cujo objeto é o **registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para atender as necessidades das Instituições de Acolhimento, do Centro de Referência da Criança e do Adolescente, dos locais onde funcionam os Projetos e Programas, dos Conselhos Tutelares e da Sede da FMIJ**, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação com adjudicação do seu objeto às licitantes vencedoras do pregão em tela, a saber:

**BRASIL CLEAN COMÉRCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 22.734.158/0001-28, com registro nos itens 07, 11, 15, 22, 37, 52, 60, 62, 77.1, 77.2, 79.1 e 79.2;  
**C B BRAGA SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA-ME**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.203.175/0001-61, com registro nos itens 02, 25, 30, 49, 50 e 86;  
**DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 30.110.332/0001-90, com registro nos itens 13, 36, 43, 59 e 73;  
**EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELE-EPP**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.415.050/0001-47, com registro nos itens 04, 06, 23, 26, 31, 38, 51, 72 e 84;  
**FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.047/0001-14, com registro nos itens 01, 05, 09, 10, 14, 27, 35, 44, 46, 47, 57, 61, 63, 66, 67, 68, 70, 75, 81 e 85;  
**J C N COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 22.652.688/0001-27, com registro nos itens 03, 24 e 74; e  
**OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69, com registro nos itens 08, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 45, 48, 53, 54, 56, 58, 64, 65, 69, 71, 76, 78.1, 78.2, 80, 82 e 83.

PUBLIQUE-SE.

Em 11 de dezembro de 2018.

Fábio Gomes de Freitas Bastos  
= Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude=

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018**

A Fundação Municipal da Infância e da Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 36.282.655/0001-47, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 553, Lapa, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 012/2018, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para atender as necessidades das Instituições de Acolhimento, do Centro de Referência da Criança e do Adolescente, dos locais onde funcionam os Projetos e Programas, dos Conselhos Tutelares e da Sede da FMIJ, referente às Atas de Registro de Preços nº 022/2018, 023/2018, 024/2018, 025/2018, 026/2018, 027/2018 e nº 028 /2018, que foram **REGISTRADOS** pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificação do item 9 do Termo de Referência)	QUANT.	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	MARCA	EMPRESA VENCEDORA
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 1	ABSORVENTE ÍNTIMO COM GEL. PACOTE COM 8 UNIDADES	1.390	PCT	R\$ 1,42	CLEAN OF	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.047/0001-14
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 2	ÁGUA SANITÁRIA	1.350	LT	R\$ 1,50	CORDEX	C B BRAGA SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.203.175/0001-61
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 3	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º	2.030	LT	R\$ 4,48	ITAJÁ	J C N COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 22.652.688/0001-27
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 4	AMACIANTE DE ROUPAS	2.250	LT	R\$ 1,26	LIMPIL	EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELE-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.415.050/0001-47
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 5	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL	960	UND	R\$ 0,72	BIC	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.047/0001-14
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 6	AVENTAL DE PVC FRONTAL	150	UND	R\$ 6,48	POLICAP	EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELE-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.415.050/0001-47
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 7	BALDE EM PLÁSTICO 10 LTS	110	UND	R\$ 4,83	ARQPLAST	BRASIL CLEAN COMÉRCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 22.734.158/0001-28
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 8	BALDE EM PLÁSTICO 20 LTS	110	UND	R\$ 7,21	ARQUIPLAST	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 9	BICO PARA MAMADEIRA (00 À 06 MESES)	50	UND	R\$ 2,97	NEW BABY	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.047/0001-14
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 10	BICO PARA MAMADEIRA (06 À 18 MESES)	50	UND	R\$ 2,97	NEW BABY	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.047/0001-14
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 11	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA PARA EMBALAGEM – CAPACIDADE 10 KG	110	UND	R\$ 23,00	VAL BAGS	BRASIL CLEAN COMÉRCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 22.734.158/0001-28
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 12	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA PARA EMBALAGEM – CAPACIDADE 3 KG	80	UND	R\$ 11,50	VITORIA	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 13	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA PARA EMBALAGEM – CAPACIDADE 5 KG	120	UND	R\$ 18,28	ALEMPLAST	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 30.110.332/0001-90
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 14	CERA LÍQUIDA PARA PISO. INCOLOR	700	UND	R\$ 3,24	POLITRIZ	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.047/0001-14
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 15	CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE PARA LIXO	30	UND	R\$ 32,00	ARQPLAST	BRASIL CLEAN COMÉRCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 22.734.158/0001-28
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 16	CHUPETA Nº 1	50	UND	R\$ 1,90	PEPETA	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 17	CHUPETA Nº 6	50	UND	R\$ 1,90	PEPETA	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 18	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL (REFEIÇÃO) – 100 UNIDADES	10	PCT	R\$ 3,90	ULTRA	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 19	COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL (SOBREMESA) – 100 UNIDADES	10	PCT	R\$ 2,50	ULTRA	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 20	CONDICIONADOR INFANTIL DESEMBARAÇANTE	370	UND	R\$ 5,50	LOREM	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 21	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML. CAIXA COM 2.500 COPOS	1.170	CX			*Item Frustrado, (sem acordo).
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 22	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML. CAIXA COM 5.000 COPOS	180	CX	R\$ 53,50	COPOPLAST	BRASIL CLEAN COMÉRCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 22.734.158/0001-28
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 23	CORDA DE NAYLON PARA VARAL	210	UND	R\$ 0,91	N.B.	EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELE-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.415.050/0001-47
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 24	CREME DENTAL	2.100	UND	R\$ 2,08	DENTIL	J C N COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 22.652.688/0001-27
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 25	DESINFETANTE	4.030	LT	R\$ 1,15	CORDEX	C B BRAGA SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.203.175/0001-61
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 26	DESODORANTE ROLL-ON	910	UND	R\$ 4,50	NATURAL SPORT	EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELE-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.415.050/0001-47
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06) 27	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS – VERSÃO CRISTAL	3.240	UND	R\$ 1,08	BARRA	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.047/0001-14

Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	28	ESCOVA DE DENTE – CERDAS MACIAS INFANTIL	430	UND	R\$ 1,10	CONDOR	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	29	ESCOVA DE DENTE – CERDAS MACIAS Nº 40	1.000	UND	R\$ 1,45	CONDOR	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	30	ESCOVA DE LAVAR MAMADEIRA	50	PCT	R\$ 2,07	WELLMIX	C B BRAGA SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.203.175/0001-61
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	31	ESCOVA PARA LIMPEZA DE UNHAS	180	UND	R\$ 1,71	ESCOBEL	EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELE-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.415.050/0001-47
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	32	ESCOVA PARA ROUPA	580	UND	R\$ 1,75	BRILUX	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	33	ESPONJA MULTIUSO TIPO DUPLA FACE	1.230	UND	R\$ 0,37	GEITOA	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	34	FLANELA PARA LIMPEZA	320	UND	R\$ 0,81	KN	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	35	FÓSFORO – PACOTE COM 10 CAIXAS	500	PCT	R\$ 1,61	QLUZ	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 05.650.047/0001-14
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	36	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G – PACOTE COM 8 UNIDADES	250	PCT	R\$ 9,66	MAIS CONFORTO PREMIUM	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 30.110.332/0001-90
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	37	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M – PACOTE COM 9 UNIDADES	260	PCT	R\$ 13,60	COTIDIAN	BRASIL CLEAN COMÉRCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 22.734.158/0001-28
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	38	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO P – PACOTE COM 10 UNIDADES	370	PCT	R\$ 13,98	CONFORT MASTER	EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELE-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.415.050/0001-47
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	39	FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G – PACOTE COM 28 UNIDADES	1.130	PCT	R\$ 18,50	PERSONAL	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	40	FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M – PACOTE COM 32 UNIDADES	490	PCT	R\$ 18,50	PERSONAL	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	41	FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO P – PACOTE COM 36 UNIDADES	280	PCT	R\$ 18,50	PERSONAL	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	42	FRALDA PEDIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG – PACOTE COM 24 UNIDADES	1.300	PCT	R\$ 18,50	PERSONAL	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	43	GARFO DESCARTÁVEL (REFEIÇÃO) – 50 UNIDADES	50	PCT	R\$ 2,13	STRAW PLAST	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 30.110.332/0001-90
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	44	GARFO DESCARTÁVEL (SOBREMESA) – 50 UNIDADES	60	PCT	R\$ 1,94	SERT PLAST	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 05.650.047/0001-14
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	45	GUARDANAPO – PACOTE COM 50 FOLHAS	240	PCT	R\$ 1,45	LUK	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	46	HASTE DE ALGODÃO – CAIXA COM 75 UNIDADES	80	CX	R\$ 0,98	TOPS	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 05.650.047/0001-14
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	47	LÃ DE AÇO – 8 UNIDADES	1.220	PCT	R\$ 0,82	SHOW BRIL	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 05.650.047/0001-14
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	48	LENÇOS UMIDECIDOS	280	POTE	R\$ 4,70	FIESTA	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	49	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO	750	UND	R\$ 2,00	WORK CORDEX	C B BRAGA SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.203.175/0001-61
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	50	LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA COM TAMPA, PEDAL E RODAS	20	UND	R\$ 50,00	PLASNEW	C B BRAGA SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.203.175/0001-61
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	51	LUVA DE LATEX NÃO ESTERELIZADA – CAIXA COM 100 UNIDADES	60	CX	R\$ 15,19	DESCARPACK	EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELE-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.415.050/0001-47
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	52	LUVA DESCARTÁVEL ALTA DENSIDADE – EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	70	PCT	R\$ 1,50	TALGE	BRASIL CLEAN COMÉRCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 22.734.158/0001-28
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	53	LUVA PARA LIMPEZA – TAMANHO MÉDIO	140	PAR	R\$ 1,88	VOLK	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	54	LUVA PARA LIMPEZA – TAMANHO GRANDE	240	PAR	R\$ 1,88	VOLK	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	55	LUVA TÉRMICA	40	UND	*Item Frustrado, (sem acordo).		
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	56	MAMADEIRA DE 240 ML	90	UND	R\$ 5,70	MAMITA	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	57	PÁ DE LIXO	290	UND	R\$ 3,99	IPIRANGA	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 05.650.047/0001-14
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	58	PANO DE COPA E COZINHA	840	UND	R\$ 1,48	LITORAL	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69

Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	59	PANO MULTIUSO DESCARTÁVEL – 05 UNIDADES	460	PCT	R\$	0,98	BRILHUS	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 30.110.332/0001-90
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	60	PAPEL HIGIÊNICO	33.450	ROLO	R\$	0,69	MELHORA-MENTOS	BRASIL CLEAN COMÉRCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 22.734.158/0001-28
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	61	PAPEL LAMINADO	150	ROLO	R\$	4,32	BLUE FORT	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.047/0001-14
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	62	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO – PACOTE COM 350 FOLHAS	685	PCT	R\$	4,85	MELHORA-MENTOS	BRASIL CLEAN COMÉRCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 22.734.158/0001-28
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	63	PAPEL TOALHA – PACOTE COM 02 BOBINAS	650	PCT	R\$	2,70	YURI	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.047/0001-14
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	64	PEDRA SANITÁRIA	1.590	UND	R\$	1,08	LIMPADUA	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	65	PRATO DESCARTÁVEL (REFEIÇÃO) – PACOTE COM 10 UNIDADES	280	UND	R\$	1,42	TOTAL PLAST	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	66	PRATO DESCARTÁVEL (SOBREMESA) – PACOTE COM 10 UNIDADES	1.150	UND	R\$	0,75	TOTAL PLAST	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.047/0001-14
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	67	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA – PACOTE COM 12 UNIDADES	580	PCT	R\$	0,88	GABOARDI	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.047/0001-14
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	68	QUENTINHA DE ALUMÍNIO Nº 8 – CAIXA COM 100 UNIDADES	20	CX	R\$	32,40	MELLO	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.047/0001-14
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	69	RODO DE MADEIRA	300	UND	R\$	5,00	GLOBO	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	70	SABÃO EM BARRA, COCO, BRANCO	230	UND	R\$	6,89	INDAIA	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.047/0001-14
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	71	SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, AZUL	950	UND	R\$	4,50	BARRA	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	72	SABÃO EM PÓ MULTI AÇÃO	3.250	KG	R\$	3,92	LIMPADUA	EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELE-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.415.050/0001-47
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	73	SABONETE BRANCO COM ÓLEO HIDRATANTE 90 GRAMAS	5.410	UND	R\$	0,73	MARAN	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 30.110.332/0001-90
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	74	SABONETE GLICERINADO BRANCO	1.000	UND	R\$	1,25	FRANCIS	J C N COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 22.652.688/0001-27
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	75	SABONETEIRA	150	UND	R\$	0,88	DRACPLAST	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.047/0001-14
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	76	SACO ALVEJADO	1.600	UND	R\$	1,55	BS	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	77.1	SACO DE LIXO PARA USO DOMÉSTICO 100 LITROS – PACOTE 100 UNIDADES	1.222	PCT	R\$	14,95	RAVA	BRASIL CLEAN COMÉRCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 22.734.158/0001-28
Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	77.2	SACO DE LIXO PARA USO DOMÉSTICO 100 LITROS – PACOTE 100 UNIDADES	3.668	PCT	R\$	14,95	RAVA	BRASIL CLEAN COMÉRCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 22.734.158/0001-28
Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	78.1	SACO DE LIXO PARA USO DOMÉSTICO 30 LITROS – PACOTE 100 UNIDADES	502	PCT	R\$	8,25	ITAQUITI	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	78.2	SACO DE LIXO PARA USO DOMÉSTICO 30 LITROS – PACOTE 100 UNIDADES	1.508	PCT	R\$	8,25	ITAQUITI	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Cota reservada (art. 48, III, LC nº 123/06)	79.1	SACO DE LIXO PARA USO DOMÉSTICO 50 LITROS – PACOTE 100 UNIDADES	510	PCT	R\$	10,10	RAVA	BRASIL CLEAN COMÉRCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 22.734.158/0001-28
Cota principal (art. 48, III, LC nº 123/06)	79.2	SACO DE LIXO PARA USO DOMÉSTICO 50 LITROS – PACOTE 100 UNIDADES	1.530	PCT	R\$	10,10	RAVA	BRASIL CLEAN COMÉRCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 22.734.158/0001-28
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	80	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA – PACOTE COM 100 UNIDADES	230	PCT	R\$	2,50	AC	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	81	SAQUINHO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE – COM 100 UNIDADES	360	PCT	R\$	1,29	DACASA	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.047/0001-14
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	82	SHAMPOO INFANTIL	370	UND	R\$	4,50	TRALALA	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	83	TOALHA DE PRATO	80	UND	R\$	1,70	LITORAL	OLIVEIRA ANDRADE EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.382.949/0001-69
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	84	TOUCA DESCARTÁVEL – CAIXA COM 100 UNIDADES	110	CX	R\$	6,86	DESCARPACK	EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELE-EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 20.415.050/0001-47
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	85	VASSOURA DE PIAÇAVA	530	UND	R\$	6,30	TROPICAL	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 05.650.047/0001-14
Item exclusivo (art. 48, I, LC nº 123/06)	86	VASSOURA PARA BANHEIRO	200	UND	R\$	3,00	DUPLAS	C B BRAGA SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 18.203.175/0001-61

\*Item Frustrado, (sem acordo). O valor apresentado pela empresa encontra-se acima do valor estimado pela FMIJ.

Campos dos Goytacazes, 11 de dezembro de 2018.

Fábio Gomes de Freitas Bastos  
Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

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

Deliberação n.º 0349/2018

O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a deliberação dos Conselheiros de Direitos reunidos em assembleia ordinária realizada no dia 11 de dezembro de 2018, que decidiram pela concessão do registro regular, sob o n.º 91/2018, para a Associação de Ensino Social Profissionalizante – ESPRO, inscrita no CNPJ n.º 51.549.301/0042-88.

Campos dos Goytacazes/RJ, 27 de dezembro de 2018.

**Fábio Gomes de Freitas Bastos**  
Presidente do CMPDCA

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 038/2018**

O Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais e considerando que o Conselheiro Tutelar Suplente **LEANDRO HENRIQUE MACHADO DA SILVA**, não se apresentou no prazo estabelecido no Edital n.º 037/2018, bem como a desistência da Conselheira Suplente **JULIANA MACHADO FONSECA**, ambos do Conselho Tutelar IV vem pelo presente CONVOCAR a conselheira tutelar suplente **RAFAELA BEZERRA FREITAS LADEIRA**, para que se apresente na sede do CMPDCA, situada na Rua Barão de Miracema, nº 335 – Altos – Centro, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para assumir a Titularidade em caráter provisório na função de Conselheira Tutelar por motivo de FÉRIAS.

Caso a conselheira convocada não se apresente no prazo estipulado, será considerada a renúncia e convocado o próximo suplente.

Campos dos Goytacazes/RJ, 03 de janeiro de 2019

**Fábio Gomes de Freitas Bastos**  
Presidente do CMPDCA

**Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT**

PORTARIA N.º 42, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.

*Autoriza a permuta da outorga do serviço de Táxi, ajustada entre ALCIONE SIQUEIRA RAGEL e RICARDO HENRIQUE ROSENO.*

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

**CONSIDERANDO** que compete ao IMTT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de Táxi no Município;

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

**CONSIDERANDO** que o artigo 10, § 3º, da referida lei municipal prevê a realização da permuta de ponto entre os autorizatários, desde que ambos tenham pelo menos doze meses de outorga;

**CONSIDERANDO** que o Sr. ALCIONE SIQUEIRA RAGEL, é autorizatário de serviço de táxi neste Município, no Ponto nº 10, localizado na Rua Saldanha Marinho, em frente ao SAMDU;

**CONSIDERANDO** que o Sr. RICARDO HENRIQUE ROSENO, é autorizatário de serviço de táxi neste Município, no Ponto nº 85, localizado no Shopping 28;

**CONSIDERANDO** a solicitação protocolada pelos requerentes, à fl. 02 do P.A nº 06006/2018, requerendo a autorização do IMTT para que ambos permutem seus respectivos pontos;

**CONSIDERANDO** a regularidade do recolhimento da taxa de permuta, bem como a comprovação da inexistência de débitos, devidamente comprovada no referido processo;

**CONSIDERANDO** que, da análise da atuação acima mencionada, verificou-se estarem presentes os requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 8.698/2016;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Autorizar a permuta de ponto entre os requerentes, passando o Sr. ALCIONE SIQUEIRA RANGEL, a ser autorizatário do Ponto nº 85, localizado no Shopping 28 e o Sr. RICARDO HENRIQUE ROSENO, a ser autorizatário do Ponto nº 10, localizado na Rua Saldanha Marinho, em frente ao SAMDU.

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

**José Felipe Quintanilha França**  
Presidente – IMTT

PORTARIA N.º 44, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.

*Autoriza a permuta da outorga do serviço de Táxi, ajustada entre LEANDRO DO ESPIRITO SANTO BATISTA e JOELSON JUNIOR ROCHA FERNANDES.*

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

**CONSIDERANDO** que compete ao IMTT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de Táxi no Município;

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

**CONSIDERANDO** que o artigo 10, § 3º, da referida lei municipal prevê a realização da permuta de ponto entre os autorizatários, desde que ambos tenham pelo menos doze meses de outorga;

**CONSIDERANDO** que o Sr. LEANDRO DO ESPIRITO SANTO BATISTA, é autorizatário de serviço de táxi neste Município, no Ponto nº 88, localizado na Praça do Tarciso Miranda;

**CONSIDERANDO** que o Sr. JOELSON JUNIOR ROCHA FERNANDES, é autorizatário de serviço de táxi neste Município, no Ponto nº 18, localizado na Rodoviária do Farol de São Thomé;

**CONSIDERANDO** a solicitação protocolada pelos requerentes, à fl. 02 do P.A nº 05559/2018, requerendo a autorização do IMTT para que ambos permutem seus respectivos pontos;

**CONSIDERANDO** a regularidade do recolhimento da taxa de permuta, bem como a comprovação da inexistência de débitos, devidamente comprovada no referido processo;

**CONSIDERANDO** que, da análise da atuação acima mencionada, verificou-se estarem presentes os requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 8.698/2016;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Autorizar a permuta de ponto entre os requerentes, passando o Sr. LEANDRO DO ESPIRITO SANTO BATISTA, a ser autorizatário do Ponto nº 18, localizado na Rodoviária do Farol de São Thomé e o Sr. JOELSON JUNIOR ROCHA FERNANDES, a ser autorizatário do Ponto nº 88, localizado na Praça do Tarciso Miranda.

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

**José Felipe Quintanilha França**  
Presidente – IMTT

PORTARIA N.º 45, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.

*Autoriza a transferência da outorga do serviço de Táxi de Robson Gomes da Fonseca para Fátima Cristina da Silva Rezende.*

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

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

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

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

**CONSIDERANDO**, por fim, o Requerimento formulado por **Robson Gomes da Fonseca**, autorizatário do serviço de táxi conforme Portaria nº 55/2007, lotado no ponto de táxi nº 85, localizado na Rua Cornélio Bastos no Shopping Vinte Oito de Março desde 26 de maio de 2007, o qual deu origem ao processo administrativo nº 06380/2016, pedindo a transferência de sua outorga para **Fátima Cristina da Silva Rezende**.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Autorizar a transferência dos direitos de exploração de serviços de táxi de **Robson Gomes da Fonseca** para **Fátima Cristina da Silva Rezende**, no Ponto nº 85, localizado na Rua Cornélio no Shopping Vinte e Oito de Março.

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

**José Felipe Quintanilha França**  
Presidente – IMTT  
Mat. 36535

PORTARIA N.º 46, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.

*Autoriza a transferência da outorga do serviço de Táxi de Francisco Roberto da Conceição Monteiro para Jorge da Silva Carvalho.*

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

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

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

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

**CONSIDERANDO**, por fim, o Requerimento formulado por **Francisco Roberto da Conceição Monteiro**, autorizatário do serviço de táxi conforme Portaria nº 77/2001, lotado no ponto de táxi nº 01, localizado em frente à Praça São Salvador desde 27 de junho de 2001, o qual deu origem ao processo administrativo nº 04998/2017, pedindo a transferência de sua outorga para **Jorge da Silva Carvalho**.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Autorizar a transferência dos direitos de exploração de serviços de táxi de **Francisco Roberto da Conceição Monteiro** para **Jorge da Silva Carvalho**, no Ponto nº 01, localizado em frente à Praça São Salvador.

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

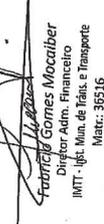
**José Felipe Quintanilha França**  
Presidente – IMTT  
Mat. 36535

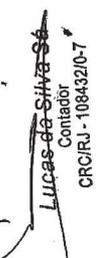
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/12/2018 AS 11:13 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: OUTUBRO  
OPCAO : 3  
DATA : 28/12/2018 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.004.138,16D	9.511.310,81	8.493.508,45	3.021.940,52D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.686.801,11D	9.511.310,81	8.493.508,45	2.704.603,47D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.408.221,93D	9.092.556,51	8.175.959,70	2.324.818,74D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.408.221,93D	9.092.556,51	8.175.959,70	2.324.818,74D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	1.408.221,93D	9.092.556,51	8.175.959,70	2.324.818,74D
111120000	BANCOS OUTRAS CONTAS	22,00D	6.007.365,03	6.004.884,62	2.502,41D
11114237	= BRADESCO F	2,00D	3.553.637,16	3.553.637,16	2,00D
11114241	= BANCO ITAU F	20,00D	2.453.727,87	2.451.247,46	2.500,41D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	1.408.199,93D	3.085.191,48	2.171.075,08	2.322.316,33D
111119237	= BRADESCO F	800.227,81D	2.144.269,94	942.964,99	2.001.532,76D
111119241	= BANCO ITAU F	607.972,12D	940.921,54	1.228.110,09	320.783,57D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	14.551,92D	12.000,00	7.998,31	18.555,61D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	3.998,31D	12.000,00	7.998,31	8.000,00D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS	3.998,31D	12.000,00	7.998,31	8.000,00D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.998,31D	12.000,00	7.998,31	8.000,00D
113110201	= SUPRIMENTO DE FUNDO F	3.998,31D	12.000,00	7.998,31	8.000,00D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
113211100	= INSS A COMPENSAR F	10.553,61D			10.553,61D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		2,00		2,00D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE		2,00		2,00D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS F		2,00		2,00D
115000000	ESTOQUES	264.027,26D	406.752,30	309.550,44	361.229,12D
115600000	ALMOXARIFADO	264.027,26D	406.752,30	309.550,44	361.229,12D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	264.027,26D	406.752,30	309.550,44	361.229,12D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO P	264.027,26D	406.752,30	309.550,44	361.229,12D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	317.337,05D			317.337,05D
123000000	IMOBILIZADO	317.337,05D			317.337,05D
123100000	BENS MOVEIS	1.476.140,10D			1.476.140,10D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.476.140,10D			1.476.140,10D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM P	37.286,40D			37.286,40D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC P	698,00D			698,00D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E P	9.902,00D			9.902,00D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR P	14.802,90D			14.802,90D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO P	6.644,00D			6.644,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME P	103.935,50D			103.935,50D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D P	157.006,89D			157.006,89D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC P	50.906,99D			50.906,99D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D P	137.573,22D			137.573,22D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO P	3.089,00D			3.089,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL P	105.383,00D			105.383,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS P	848.912,20D			848.912,20D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.158.803,05C			1.158.803,05C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	1.158.803,05C			1.158.803,05C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN P	1.158.803,05C			1.158.803,05C

  
 José Felipe Quintanilha Franco  
 Presidente do Instituto Municipal de  
 Transito e Transporte - IMTT  
 Matr.: 36.535

  
 Fabrice Gomes Mocarber  
 Diretor Adm. Financeiro  
 IMTT - Igit. Mun. de Trâns. e Transporte  
 Matr.: 36516

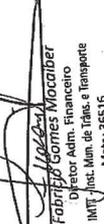
  
 Lucas da Silva Sá  
 Contador  
 CRC/RJ - 108432/0-7

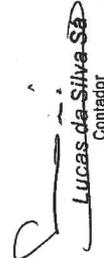
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/12/2018 AS 11:13 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: OUTUBRO  
OPCAO : 3  
DATA : 28/12/2018 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.004.138,16C	5.366.600,93	4.571.585,31	1.209.122,54C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	231.763,22C	4.569.532,13	4.571.585,31	233.816,40C
211000000	OBRIÇACOES TRABALHISTAS, PREVID	25.316,61C	878.547,48	856.642,48	3.411,61C
211100000	PESSOAL A PAGAR		633.224,21	636.635,82	3.411,61C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		633.224,21	636.635,82	3.411,61C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		633.224,21	636.635,82	3.411,61C
211110101	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO F		633.224,21	636.635,82	3.411,61C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.316,61C	245.323,27	220.006,66	220.006,66
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	25.316,61C	245.323,27	220.006,66	220.006,66
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		220.006,66	220.006,66	220.006,66
211430102	= INSS EMPREGADOR SOBRE SERVICO F		220.006,66	220.006,66	220.006,66
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	25.316,61C	25.316,61		25.316,61C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E F	25.316,61C	25.316,61		25.316,61C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	136.354,79C	3.076.073,79	3.096.301,01	156.582,01C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	136.354,79C	3.076.073,79	3.096.301,01	156.582,01C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	136.354,79C	3.076.073,79	3.096.301,01	156.582,01C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		3.035.762,79	3.068.300,81	32.538,02C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES F		3.035.762,79	3.068.300,81	32.538,02C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	136.354,79C	40.311,00	28.000,20	124.043,99C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC X	136.354,79C	40.311,00	28.000,20	124.043,99C
214000000	OBRIÇACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	57.339,31C	93.513,92	98.820,58	62.645,97C
214300000	OBRIÇ. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	57.339,31C	93.513,92	98.820,58	62.645,97C
214310000	OBRIÇ. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	57.339,31C	93.513,92	98.820,58	62.645,97C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER F	56.989,43C	55.474,53	54.369,63	55.884,53C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO F	179,20C	9.960,75	11.666,69	1.885,14C
214310300	= IRRF - SERVIDORES F	170,68C	28.078,64	32.784,26	4.076,30C
218000000	DEMAIS OBRIÇACOES A CURTO PRAZO	12.752,51C	521.396,94	519.821,24	11.176,81C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	12.752,51C	496.095,29	494.519,59	11.176,81C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID	97,88C	397.592,03	397.787,79	293,64C
218810100	CONSIGNACOES	97,88C	109.189,40	109.385,16	293,64C
218810122	= RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCA F		48,94	244,70	293,64C
218810197	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F		109.140,46	109.140,46	
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		288.402,63	288.402,63	
218810410	= DEPOSITOS A RESTITUIR F		288.402,63	288.402,63	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF	12.654,63C	98.503,26	96.731,80	10.883,17C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI	12.654,63C	98.503,26	96.731,80	10.883,17C
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	5.539,55C	37.030,27	37.891,21	6.400,49C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	7.115,08C	61.472,99	58.840,59	4.482,68C
218900000	OUTRAS OBRIÇACOES A CURTO PRAZO		25.301,65	25.301,65	
218910000	OUTRAS OBRIÇACOES A CURTO PRAZO		25.301,65	25.301,65	
218910100	OUTRAS OBRIÇACOES A CURTO PRAZO		25.301,65	25.301,65	
218910102	= DIARIAS A PAGAR F		13.300,00	13.300,00	
218910103	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS/ADIANTA F		12.001,65	12.001,65	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.772.374,94C	797.068,80		975.306,14C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.772.374,94C	797.068,80		975.306,14C

  
 José Felipe Quintanilha Franco  
 Presidente do Instituto Municipal de  
 Transito e Transporte - IMTT  
 Matr.: 36.535

  
 Fabrice Gomes Mocarber  
 Diretor Adm. Financeiro  
 IMTT - Igit. Mun. de Trâns. e Transporte  
 Matr.: 36516

  
 Lucas da Silva Sá  
 Contador  
 CRC/RJ - 108432/0-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/12/2018 AS 11:13 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 28/12/2018 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	1.772.374,94C	797.068,80		975.306,14C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	54.928.601,37D	797.068,80		55.725.670,17D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	54.928.601,37D			54.928.601,37D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		797.068,80		797.068,80D
237110301	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		797.068,80		797.068,80D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	56.866.737,05C			56.866.737,05C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	56.866.737,05C			56.866.737,05C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	165.760,74D			165.760,74D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	165.760,74D			165.760,74D
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.593.824,61	504.030,68	5.089.793,93D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		816.399,90	193.206,63	623.193,27D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		578.758,06	118.768,34	459.989,72D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		578.758,06	118.768,34	459.989,72D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		578.758,06	118.768,34	459.989,72D
311110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		578.758,06	118.768,34	459.989,72D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		216.624,25	67.742,03	148.882,22D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		216.624,25	67.742,03	148.882,22D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		216.624,25	67.742,03	148.882,22D
312230100	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS -		216.624,25	67.742,03	148.882,22D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU		216.624,25	67.742,03	148.882,22D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL		21.017,59	6.696,26	14.321,33D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		21.017,59	6.696,26	14.321,33D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - C		21.017,59	6.696,26	14.321,33D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO		21.017,59	6.696,26	14.321,33D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO		21.017,59	6.696,26	14.321,33D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		2.138.564,53	267.172,93	1.871.391,60D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		309.550,44	77.550,00	232.000,44D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		309.550,44	77.550,00	232.000,44D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		309.550,44	77.550,00	232.000,44D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		309.550,44	77.550,00	232.000,44D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		309.550,44	77.550,00	232.000,44D
332000000	SERVICOS		1.829.014,09	189.622,93	1.639.391,16D
332100000	DIARIAS		13.300,00	300,00	13.000,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		13.300,00	300,00	13.000,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		13.300,00	300,00	13.000,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		13.300,00	300,00	13.000,00D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.082.803,19	131.465,77	951.337,42D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO		1.082.803,19	131.465,77	951.337,42D
332210100	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.082.803,19	131.465,77	951.337,42D
332210115	LOCACAO DE IMOVEIS		22.400,00		19.600,00D
332210135	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.		878.139,57	124.684,22	753.455,35D
332210145	JETONS A CONSELHEIROS		182.263,62	3.981,55	178.282,07D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		732.910,90	57.857,16	675.053,74D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		732.910,90	57.857,16	675.053,74D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		732.910,90	57.857,16	675.053,74D

Jose Felipe Quintanilha Franca  
Presidente do Instituto Municipal de  
Transito e Transporte - IMTT  
Matr.: 365.335

Roberto Gomes Mocarber  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte  
Matr.: 365.15

Lucas da Silva Sá  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/12/2018 AS 11:13 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 28/12/2018 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		3.560,28		3.560,28D
332310119	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEIC		51.306,00	1.264,00	50.042,00D
332310137	JUROS/MULTA		2.895,92		2.895,92D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		285.134,00		285.134,00D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.199,98		1.199,98D
332310157	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA		336.000,00	56.000,00	280.000,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS		14.746,00		14.746,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		7.996,66		7.996,66D
332310169	SEGUROS EM GERAL		2.032,14	113,39	1.918,75D
332310181	SERVICOS BANCARIOS		8.374,92	479,77	7.895,15D
332310184	SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS		19.665,00		19.665,00D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIV		736,91		736,91D
349000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		736,91		736,91D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		736,91		736,91D
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE		736,91		736,91D
349210200	JUROS E ENCARGOS EM RESTITUICO		736,91		736,91D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		2.638.123,27	43.651,12	2.594.472,15D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		2.638.123,27	43.651,12	2.594.472,15D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		2.638.123,27	43.651,12	2.594.472,15D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		2.638.123,27	43.651,12	2.594.472,15D
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.638.123,27	43.651,12	2.594.472,15D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		2.638.123,27	43.651,12	2.594.472,15D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		150.720,05	7.053.331,96	6.902.611,91C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		20.135,03	959.266,54	939.131,51C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		20.135,03	959.266,54	939.131,51C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		20.135,03	959.266,54	939.131,51C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		20.135,03	959.266,54	939.131,51C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		265.009,55		265.009,55C
433110102	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMIS		265.009,55		265.009,55C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		18.381,00	694.256,99	675.875,99C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC		18.381,00	694.256,99	675.875,99C
433119700	* (-) DEDUCOES		1.754,03		1.754,03D
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		3.809,44	28.638,76	24.829,32C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		3.809,44	28.638,76	24.829,32C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		3.809,44	28.638,76	24.829,32C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		3.809,44	28.638,76	24.829,32C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		3.809,44	28.638,76	24.829,32C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		67.563,19	3.459.104,14	3.391.540,95C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		67.563,19	3.459.104,14	3.391.540,95C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		23.912,07	820.980,87	797.068,80C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		23.912,07	820.980,87	797.068,80C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		23.912,07	820.980,87	797.068,80C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		23.912,07	820.980,87	797.068,80C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		43.651,12	2.638.123,27	2.594.472,15C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		43.651,12	2.638.123,27	2.594.472,15C

Jose Felipe Quintanilha Franca  
Presidente do Instituto Municipal de  
Transito e Transporte - IMTT  
Matr.: 365.335

Roberto Gomes Mocarber  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trans. e Transporte  
Matr.: 365.15

Lucas da Silva Sá  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/12/2018 AS 11:13 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 28/12/2018 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		43.651,12	2.638.123,27	2.594.472,15C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		43.651,12	2.638.123,27	2.594.472,15C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		59.212,39	2.606.322,52	2.547.110,13C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		59.212,39	2.606.322,52	2.547.110,13C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		59.212,39	2.606.322,52	2.547.110,13C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOL		59.212,39	2.606.322,52	2.547.110,13C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS		59.212,39	2.606.322,52	2.547.110,13C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	234.508,49D	36.468.681,48	24.146.936,73	12.556.253,24D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		36.358.216,98	24.036.472,23	12.321.744,75D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		2.629.529,41		2.629.529,41D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	N	1.612.254,00		1.612.254,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		1.612.254,00		1.612.254,00D
521200000	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEIT		1.017.275,41		1.017.275,41D
521210000	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	N	1.017.275,41		1.017.275,41D
521210100	= REESTIMATIVA		1.017.275,41		1.017.275,41D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		33.728.687,57	24.036.472,23	9.692.215,34D
522100000	DOTACAO ORÇAMENTARIA		28.047.708,95	22.662.525,24	5.385.183,71D
522110000	DOTACAO INICIAL		22.133.314,00		22.133.314,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		22.133.314,00		22.133.314,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		5.914.394,95		5.914.394,95D
522120100	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		5.914.394,95		5.914.394,95D
522120101	= EXCESSO DE ARRESCACAO	N	1.017.275,41		1.017.275,41D
522120102	= SUPERAVIT FINANCEIRO	N	1.113.600,00		1.113.600,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	N	3.783.519,54		3.783.519,54D
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE D			22.662.525,24	22.662.525,24C
522190400	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			22.662.525,24	22.662.525,24C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		5.680.978,62	1.373.946,99	4.307.031,63D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		5.680.978,62	1.373.946,99	4.307.031,63D
522920100	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE		5.680.978,62	1.373.946,99	4.307.031,63D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.217.887,62		4.217.887,62D
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		1.463.091,00		1.463.091,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.373.946,99	1.373.946,99C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		110.464,50	110.464,50	234.508,49D
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	72.837,09D	72.837,09	72.837,09	72.837,09D
531100000	= RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		72.837,09		72.837,09D
531700000	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICA	72.837,09D		72.837,09	72.837,09D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	161.671,40D	37.627,41	37.627,41	161.671,40D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		37.627,41		37.627,41D
532200000	= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS A	124.043,99D		37.627,41	124.043,99D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO			37.627,41	37.627,41D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	234.508,49C	51.046.327,92	63.368.072,67	12.556.253,24C
620000000	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		50.907.863,02	63.229.607,77	12.321.744,75C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		3.677.384,68	6.306.914,09	2.629.529,41D
621100000	= RECEITA A REALIZAR		3.594.227,82	2.712.686,27	881.541,55C
621200000	= RECEITA REALIZADA		81.402,83	3.594.227,82	3.512.824,99C

*Jose Felipe Quintanilha Franço*  
Presidente do Instituto Municipal de  
Tráfego e Transporte - IMTT  
Matr.: 36.535

*Fabrizio Gomes Macalber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Tráf. e Transporte  
Matr.: 36516

*Lucas da Silva Sá*  
Contador  
CRC/RJ - 1084320-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/12/2018 AS 11:13 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 28/12/2018 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN		1.754,03		1.754,03D
621390000	* = OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		1.754,03		1.754,03D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		47.230.478,34	56.922.693,68	9.692.215,34C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		37.786.991,10	43.172.174,81	5.385.183,71C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		28.548.503,86	29.626.655,94	1.078.152,08C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		28.548.503,86	29.626.655,94	1.078.152,08C
622130000	CREDITO UTILIZADO		9.238.487,24	13.545.518,87	4.307.031,63C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.122.372,33	6.063.809,83	941.437,50C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		3.914.295,31	3.950.244,94	35.949,63C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		201.819,60	3.531.464,10	3.329.644,50C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED		205.000,00	205.000,00	205.000,00C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE		205.000,00	205.000,00	205.000,00C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS		205.000,00	205.000,00	205.000,00C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU	N	205.000,00	205.000,00	205.000,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		9.238.487,24	13.545.518,87	4.307.031,63C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		9.238.487,24	13.545.518,87	4.307.031,63C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.238.487,24	13.545.518,87	4.307.031,63C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		5.122.372,33	6.063.809,83	941.437,50C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.914.295,31	3.950.244,94	35.949,63C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		201.819,60	3.531.464,10	3.329.644,50C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	234.508,49C	138.464,90	138.464,90	234.508,49C
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	72.837,09C	100.837,09	100.837,09	72.837,09C
631100000	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	72.837,09C			72.837,09C
631300000	= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		28.000,00	28.000,00	28.000,00C
631400000	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS			28.000,00	28.000,00C
631900000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS			44.837,09	44.837,09C
631910000	= CANCELAMENTO DE RPNP DO EXERC			44.837,09	44.837,09C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	161.671,40C	37.627,81	37.627,81	161.671,40C
632100000	= RP PROCESSADOS A PAGAR	161.671,40C	37.627,61	0,20	124.043,99C
632200000	= RP PROCESSADOS PAGOS		0,20	37.627,41C	37.627,41C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.422.773,85D	63.210.059,86	45.482.016,46	19.150.817,25D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.418.775,54D	63.198.059,86	45.474.018,15	19.142.817,25D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.418.775,54D	7.061.331,96	148.967,67	8.331.139,83D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		7.061.331,96	148.967,67	8.331.139,83D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	1.418.775,54D	7.061.331,96	148.967,67	8.331.139,83D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		56.136.727,90	45.325.050,48	10.811.677,42D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		56.136.727,90	45.325.050,48	10.811.677,42D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		28.089.018,95	22.662.525,24	5.426.493,71D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	N	28.089.018,95		28.089.018,95D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			22.662.525,24	22.662.525,24C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		28.047.708,95	22.662.525,24	5.385.183,71D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		28.047.708,95	22.662.525,24	5.385.183,71D
790000000	OUTROS CONTROLES	3.998,31D	12.000,00	7.998,31	8.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	3.998,31D	12.000,00	7.998,31	8.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	3.998,31D	12.000,00	7.998,31	8.000,00D

*Jose Felipe Quintanilha Franço*  
Presidente do Instituto Municipal de  
Tráfego e Transporte - IMTT  
Matr.: 36.535

*Fabrizio Gomes Macalber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Tráf. e Transporte  
Matr.: 36516

*Lucas da Silva Sá*  
Contador  
CRC/RJ - 1084320-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/12/2018 AS 11:13 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: OUTUBRO  
OPCAO : 3  
DATA : 28/12/2018 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	3.998,31D	12.000,00	7.998,31	8.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	3.998,31D	12.000,00	7.998,31	8.000,00D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.422.773,85C	159.150.120,19	176.878.163,59	19.150.817,25C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	1.418.775,54C	159.142.121,88	176.866.163,59	19.142.817,25C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	1.418.775,54C	18.251.499,15	25.163.863,44	8.331.139,83C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	1.418.775,54C	18.251.499,15	25.163.863,44	8.331.139,83C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	1.114.175,23C	8.473.821,94	8.523.767,16	1.164.120,45C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	72.837,09C	5.195.209,42	6.063.809,83	941.437,50C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	231.763,22C	4.471.253,48	4.473.306,66	233.816,40C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	161.671,40C	3.979.922,92	3.978.245,14	159.993,62C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	70.091,82C	489.576,53	493.307,49	73.822,78C
821130300	= DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/		1.754,03	1.754,03	
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		111.214,31	6.102.979,79	5.991.765,48C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE	140.890.622,73	151.702.300,15	151.702.300,15	10.811.677,42C
822100000	COTA DE DESPESA	140.890.622,73	151.702.300,15	151.702.300,15	10.811.677,42C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS	34.258.707,40	39.685.201,11	39.685.201,11	5.426.493,71C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	22.867.525,24	28.294.018,95	28.294.018,95	5.426.493,71C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	5.680.978,62	1.373.946,99	4.307.031,63D	
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	5.122.372,33	6.063.809,83	941.437,50C	
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	382.831,21	3.748.425,34	3.365.594,13C	
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C	205.000,00	205.000,00		
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA	106.631.915,33	112.017.099,04	5.385.183,71C	
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	50.627.706,69	50.895.294,19	267.587,50C	
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL	30.867.691,16	31.115.721,33	248.030,17C	
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F	8.838.970,36	9.188.187,18	549.216,82C	
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	7.054.059,88	7.067.377,47	13.317,59C	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	5.122.372,33	6.063.809,83	941.437,50C	
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA	3.914.295,31	3.950.244,94	35.949,63C	
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGAS	201.819,60	3.531.464,10	3.329.644,50C	
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA	205.000,00	205.000,00		
890000000	OUTROS CONTROLES	3.998,31C	7.998,31	12.000,00	8.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	3.998,31C	7.998,31	12.000,00	8.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	3.998,31C	7.998,31	12.000,00	8.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	3.998,31C	7.998,31	12.000,00	8.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	3.998,31C	7.998,31	12.000,00	8.000,00C
<b>RESUMO :</b>					
ATIVO	=	3.021.940,52D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	1.209.122,54C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	5.089.793,93D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	6.902.611,91C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	12.556.253,24D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	12.556.253,24C			
CONTROLES DEVEDORES	=	19.150.817,25D			
CONTROLES CREDORES	=	19.150.817,25C			

*Lucas da Silva Sa*  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

*Fabiano Gomes Mocaiber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

*José Felipe Quirãmitia França*  
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT  
Matr.: 36.535

**Fundo Municipal de Transportes - FUMTRANS**

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 28/12/2018 AS 11:53 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2018 REFERENCIA: OUTUBRO  
OPCAO : 3  
DATA : 28/12/2018 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	100,00D			100,00D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	100,00D			100,00D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00D			100,00D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	100,00D			100,00D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	100,00D			100,00D
111114241	= BANCO ITAU	100,00D			100,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	100,00C			100,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	100,00C			100,00C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	100,00C			100,00C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	100,00C			100,00C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	100,00C			100,00C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		22.540,00		22.540,00D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		22.540,00		22.540,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		22.540,00		22.540,00D
522100000	DOTACAO ORÇAMENTARIA		22.540,00		22.540,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		22.540,00		22.540,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		22.540,00		22.540,00D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ			22.540,00	22.540,00C
620000000	EXECUCAO DO ORÇAMENTO			22.540,00	22.540,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA			22.540,00	22.540,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			22.540,00	22.540,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL			22.540,00	22.540,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL			22.540,00	22.540,00C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	5.202,62D	48.230,00		53.432,62D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100,00D	48.230,00		48.330,00D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	100,00D			100,00D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	100,00D			100,00D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	100,00D			100,00D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		48.230,00		48.230,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		48.230,00		48.230,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		25.690,00		25.690,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		25.690,00		25.690,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		22.540,00		22.540,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		22.540,00		22.540,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	5.102,62D			5.102,62D
792000000	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC	5.102,62D			5.102,62D
800000000	CONTROLES CREDORES	5.202,62C	45.080,00	93.310,00	53.432,62C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	100,00C	45.080,00	93.310,00	48.330,00C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	100,00C			100,00C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	100,00C			100,00C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	100,00C			100,00C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		45.080,00	93.310,00	48.230,00C
822100000	COTA DE DESPESA		45.080,00	93.310,00	48.230,00C

*Lucas da Silva Sa*  
Contador  
CRC/RJ - 108432/0-7

*Fabiano Gomes Mocaiber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

*José Felipe Quirãmitia França*  
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT  
Matr.: 36.535

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE  
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

\* 28/12/2018 AS 11:53 \*

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2018 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 28/12/2018 PAG. : 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			25.690,00	25.690,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A			25.690,00	25.690,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		45.080,00	67.620,00	22.540,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		22.540,00	45.080,00	22.540,00C
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		22.540,00	22.540,00	
890000000	OUTROS CONTROLES	5.102,62C			5.102,62C
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	5.102,62C			5.102,62C
892500000	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	5.102,62C			5.102,62C
<b>RESUMO :</b>					
ATIVO	=		100,00D		
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=		100,00C		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=				
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=				
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=		22.540,00D		
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=		22.540,00C		
CONTROLES DEVEDORES	=		53.432,62D		
CONTROLES CREDITORES	=		53.432,62C		

*Lucas da Silva Sá*  
Contador  
CRC/RJ-108432/0-7

*Fabricio Gomes Mocaiber*  
Diretor Adm. Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Matr.: 36516

*José Felipe Quintanilha França*  
Presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT  
Mat.: 36.535

**Previcampos**

**PREVICAMPOS**

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

**COMITÊ DE INVESTIMENTO**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Pelo presente edital, ficam convocados os membros do Comitê de Investimento do PREVICAMPOS, nomeados através do Decreto nº 292/2017, publicado no Diário Oficial do Município no dia 27/12/2017, em conformidade com os Arts. 01 do Decreto Nº. 142/2013, para reunião ordinária, que será realizada no dia 11/01/2019 às 09:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres, nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

a) Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 07 de janeiro de 2019.

**André Luiz Gomes de Oliveira**  
Presidente do Previcampos

**PREVICAMPOS**

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

**CONSELHO DELIBERATIVO**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Pelo presente edital, ficam convocados todos os membros do Conselho Deliberativo do PREVICAMPOS (titulares e seus suplentes), nomeados através da Portaria nº 1778/2017, publicada no Diário Oficial do Município no dia 27/06/2017, em conformidade com os Arts. 43 e 44 da Lei Nº. 6.786/99, para reunião ordinária, que será realizada no dia 16/01/2019 às 09:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres, nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

a) Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, 07 de janeiro de 2019.

**Leonardo Barreto Almeida Filho**  
Presidente do Conselho Deliberativo

**DOE SANGUE**  
o hemocentro precisa de você!



Rafael Diniz  
PREFEITO

Conceição Sant'Anna  
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos  
SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO

**DIÁRIO OFICIAL**  
PUBLICAÇÕES

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

**OUVIDORIA**

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

**PODER EXECUTIVO**

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo

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

**SIC**

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

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

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



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