

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

29/01/2019 AS 10:58

EXERCÍCIO: 2018
REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA: 29/01/2019
PAGE: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		19.259,00	19.259,00	
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON		19.259,00	19.259,00	
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM AFURAC	144.800,730			144.800,730
800000000	CONTROLES CREDITORES	8.998.773,220	537.213.191,06	646.662.018,56	108.442.600,720
810000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANC	8.848.972,490	537.193.932,06	646.642.759,56	108.297.795,990
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES F	8.848.972,490	92.644.426,64	122.015.486,28	38.220.032,130
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.701.110,350	41.175.279,49	36.560.895,38	913.273,760
821110000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI	1.296.761,090	27.152.641,68	25.853.880,59	
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	2.404.349,260	13.922.637,81	10.707.014,79	
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	2.567.553,490	21.641.781,11	23.016.636,64	5.182.991,340
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	881.547,560	707.968,08	667.002,84	4.342.409,020
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		1.966.756,28	35.917.070,83	840.582,320
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		444.549.505,42	514.627.273,28	33.950.314,550
822100000	COTA DE DESPESA		444.549.505,42	514.627.273,28	70.077.767,860
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		109.003.063,72	144.041.937,65	70.077.767,860
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		57.295.292,54	92.334.176,47	35.038.803,930
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPO		25.055.491,28	4.451.450,38	35.038.803,930
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		25.853.880,59	25.853.880,59	20.604.040,900
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		798.389,31	21.402.430,21	20.604.040,900
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		335.546.451,70	370.585.335,63	35.038.803,930
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		147.468.120,86	147.499.603,47	31.482.610
822120200	= COTAS ORÇAMENTARIA DISPONIVEL		83.808.869,58	96.871.285,73	12.982.416,150
822120300	= COTAS ORÇAMENT. RESERVADA P/F		29.192.169,56	29.802.149,37	409.979,810
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		27.854.997,98	28.853.952,44	1.010.964,460
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		25.853.880,59	25.853.880,59	
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		20.100.107,06	72.390.746,28	2.290.639,220
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		988.316,07	19.301.717,75	18.313.401,680
890000000	OUTROS CONTROLES	144.800,730	19.259,00	19.259,00	144.800,730
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO		19.259,00	19.259,00	
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE		19.259,00	19.259,00	
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI		19.259,00	19.259,00	
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT		19.259,00	19.259,00	
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM AFURAC	144.800,730			144.800,730
892500000	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	144.800,730			144.800,730

RESUMO:

ATIVO	13.958.692,230
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	17.626.789,690
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.026.426,190
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.358.319,640
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	26.342.255,690
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	26.342.255,690
CONTROLES DEPENDENTES	168.247.470,790
CONTROLES INDEPENDENTES	108.152.000,120

Handwritten notes and signatures:
 11/02/19 - 11/02/2019 - 11/02/2019
 11/02/19 - 11/02/2019 - 11/02/2019
 José Gabriel Peixoto Rodrigues
 Secretário Municipal de Saúde
 19/02/2019



Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
 EXTRATO DE CONTRATO
 CONTRATO NÚMERO: 0049/2019.
 FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº 012/2017
 PROCESSO 2018 099.000041-0-PR.
 OBJETO: Aquisição de materiais de insumos médicos-hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde como órgão gerenciador (processo 2017.045.000061-0-PR) e da Fundação Municipal de Saúde como órgão participante (processo 2018.0999.000041-0-PR) - Hospital Ferreira Machado Hospital Geral de Guarús e Unidades Pre-Hospitalares conforme descrito nos anexos I e VIII do Edital.
 CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.
 CNPJ: 03.946.428/0001-10.
 VALOR TOTAL: R\$ 1.499.946,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais).
 FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega
 PRAZO DO CONTRATO: 06 (seis) meses
 Campos dos Goytacazes, 16 de Fevereiro de 2019
 Sra. Elisa Maria Sence Ramos,
 Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

Câmara Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
 CONVITE Nº 010/18
 PROCESSO Nº 207/2018
 CONTRATO Nº 010/2019
 OBJETO: Serviços de manutenção preventiva e corretiva dos terminais e ramais telefônicos existentes na CMCG visando o pleno funcionamento do sistema de telefonia da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.
 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 CONTRATADA: HGMS SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
 CNPJ: 19.445.823/0001-59
 VALOR GLOBAL: R\$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais).
 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10 (dez) meses a partir de 01/03/19 à 31/12/19.
 ASSINATURA: 19/02/2019
 DOTAÇÃO: P.T. 0101011220952724
 DESPESA: N.D. 339039
 FISCAL: Carolina Barreto Saramago
 GESTOR(A): José Gabriel Peixoto Rodrigues
 Campos dos Goytacazes, 19 de fevereiro de 2019, 342ª da Vila de São Salvador dos Campos, 184ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 367ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes
 Carlos Frederico Machado dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT

EXTRATO DE CONTRATO
 CARTA CONVITE nº 002/2018
 CONTRATO Nº 005/2019
 PROCESSO Nº 2018.109.000670-6-PR
 CONTRATADA: LPA SOLUÇÕES E NEGÓCIOS EIRELI - ME
 CNPJ: 27.488.621-0001/12
 OBJETO: Prestação dos Serviços de Manutenção preventiva e corretiva em serviços de mecânica e eletroeletrônica automotiva de veículos oficiais pertencentes à frota da Guarda Civil Municipal, que atuam na fiscalização do trânsito deste Município.
 VALOR: R\$ 39.316,50 (trinta e nove mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta centavos)
 FORMA DE PAGAMENTO: mensalmente, em até 06 (seis) parcelas de acordo com as medições procedidas pela fiscalização do IMTT.
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) meses.
 DATA DA ASSINATURA: 07/02/2019
 Campos dos Goytacazes, 20 de fevereiro de 2019
 JOSÉ FELIPE QUINTANILHA FRANÇA
 Presidente do IMTT

EXTRATO DE CONTRATO
 CONVITE Nº 011/18
 PROCESSO Nº 209/2018
 CONTRATO Nº 009/2019
 OBJETO: Prestação de serviços de manutenção de website da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.
 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 CONTRATADA: ELET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 10.636.394/0001-22
 VALOR GLOBAL: R\$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais)
 VIGÊNCIA DO CONTRATO: 10 (dez) meses a partir de 01/03/19 à 31/12/19.
 ASSINATURA: 19/02/2019
 DOTAÇÃO: P.T. 0101011220952724
 DESPESA: N.D. 339039
 FISCAL: Carolina Barreto Saramago
 GESTOR(A): José Gabriel Peixoto Rodrigues
 Campos dos Goytacazes, 19 de fevereiro de 2019, 342ª da Vila de São Salvador dos Campos, 184ª da Cidade de Campos dos Goytacazes e 367ª da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes
 Carlos Frederico Machado dos Santos
 Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

