

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES						Exercício: 2022	
UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA							
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
4	2021	13	100	13	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 0,02	ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS - INSS PARA O
24	2020	13	133	13	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 22,642.65	ANULAÇÃO DEVIDO A SOBRA DE SALDO DE EMPENHO. PROCESSO ESTIMATIVO. ASSIM NÃO SENDO MAIS NECESSÁRIO UTILIZAÇÃO
TOTAL						22,642.67	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora Geral do Município
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura: ANA PAULA BERNARDES SILVA
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/ O-3
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura: MARTINS:030477187 47718725
Prefeito Municipal:	
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 12/04/2023



Nota Explicativa

Referência: **JUSTIFICATIVA sobre anulações de restos a pagar processados e não processados referente ao exercício de 2022.**

Por meio deste, se objetiva justificar o motivo pelo qual foram anulados os restos a pagar referente aos Empenhos nº 04, 24 e 70/2022.

Foram esses anulados devido a sobra de empenho estimativo, não sendo necessário a utilização no exercício de 2022, conforme análise.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de respeito e consideração.

Certos de vossa atenção.

Atenciosamente,

Campos dos Goytacazes, 29 de Março de 2023.

MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Mat. 40.362

M. Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente da FCJOL
Mat.: 40.362

MAIARA MOSER SARDINHA
Contadora
CRC/RJ- 130239/O

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

NOTA DE EMPENHO

CNPJ 29.898.145/0001-33

Exercício: 2020

24

Fonte de Recursos: 1 33 TRANSF. DO ROYALTIE	FICHA: 8019	DATA: 02/06/2022	PEDIDO Nº:			
LICITAÇÃO: DISPENSA N.º	PROCESSO: 202001900000	VENCIMENTO:				
NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 12113				
ENDEREÇO:						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
31	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA					
04	FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA					
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
13.122.0095.2298.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	91.259,38	-22.642,65	-68.616,73			
VALOR EM R\$	vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos *****					
-22.642,65	*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
ANULAÇÃO DEVIDO A SOBRA DE SALDO DE EMPENHO. PROCESSO ESTIMATIVO. ASSIM NÃO SENDO MAIS NECESSÁRIO UTILIZAÇÃO DE SALDO. INSS - PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, NO EXERCÍCIO 2020						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	001.001.647		1,00	-	-22.642,65	-22.642,65
DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA FCJOL NO EXERCÍCIO DE 2020						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 24

VALOR TOTAL DOS ITENS**-22.642,65**

Responsável pela emissão do Empenho

Diretor Financeiro

Ordenador de Despesa

Maiara Moser Sardinha

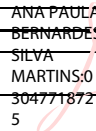
Apoio Adm

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES						Exercício: 2022	
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES							
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
18	2016	13	144	31	PRESCRIÇÃO	R\$ 5,944.36	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
22	2016	13	144	31	PRESCRIÇÃO	R\$ 3,736.13	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
TOTAL						9,680.49	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora Geral do Município	
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023	
Matrícula: 15.078	Assinatura:	 ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/ O-3	Assinado de forma original por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725 Data: 2023.04.13 12:50:15 -03'00'
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023	
Matrícula: 15.078	Assinatura:	ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725 Data: 2023.04.13 12:50:15 -03'00'
Prefeito Municipal:		
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 12/04/2023	



PREFEITURA DE
CAMPOS
UMA NOVA HISTÓRIA



FUNCULTURA
Fundo Municipal de Cultura
de Campos dos Goytacazes

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES

NOTA EXPLICATIVA

Referência: **JUSTIFICATIVA sobre anulações de restos a pagar processados.**

Por meio deste, se objetiva justificar o motivo pelo qual foram anulados no exercício de 2022 os restos a pagar referente aos Empenhos nº 18 e 22/2016.

Foram esses anulados devido a erro no lançamento, sendo débitos inexistentes, conforme análise feita.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de respeito e consideração.

Certos de vossa atenção.

Atenciosamente,

Campos dos Goytacazes, 29 de Março de 2023.

MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA.
Presidente do Fundo Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes
Matr. 40.362

M^{te}. Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente da FCJOL
Matr.: 40.362

MAIARA MOSER SARDINHA
Contadora
CRC/RJ- 130239/O

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES						Exercício: 2022	
UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE							
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
149	2020	8	133	13	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 702,998.76	RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAG. DE ENCARGO PATRONAL (INSS) DA FMUJ REF. AO EXERCÍCIO DE 2020 - SUBST. DO EMPENHO 15 PARA TROCA DE FONTE. ANULAÇÃO TOTAL DE EM
77	2017	8	144	13	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 163,941.03	ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO DEVIDO AOS NOVOS PARCELAMENTOS FEITOS EM 2022 NA RFB DE NÚMEROS 642142394
402	2016	8	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 11,712.01	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
404	2016	8	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 16,483.84	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
407	2016	8	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 530.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
409	2016	8	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 2,150.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
415	2016	8	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 7,824.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
419	2016	8	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 2,060.30	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
425	2016	8	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 600.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
516	2016	8	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 12,671.25	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
517	2016	8	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 1,792.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
518	2016	8	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 1,594.55	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
519	2016	8	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 1,340.16	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
520	2016	8	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 9,048.71	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
522	2016	8	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 16,883.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
523	2016	8	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 8,973.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
524	2016	8	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 1,024.58	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
526	2016	8	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 281.70	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
527	2016	8	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 279.50	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
528	2016	8	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 385.28	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
529	2016	8	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 440.52	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
436	2016	8	100	36	PRESCRIÇÃO	R\$ 1,857.60	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
437	2016	8	100	36	PRESCRIÇÃO	R\$ 1,087.90	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
512	2016	8	100	36	PRESCRIÇÃO	R\$ 2,458.50	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
TOTAL						968,418.19	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora Geral do Município
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura: ANA PAULA
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/ O-3
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	BERNARDES SILVA
Matrícula: 15.078	MARTINS:03047718725
Prefeito Municipal:	MARTINS:0304
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	MARTINS:0304
Assinatura:	7718725
	Data: 12/04/2023

Assinado de forma digital por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
Dados: 2023.04.13 12:48:28 -03'00'



PREFEITURA DE
CAMPOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Campos dos Goytacazes, 10 de Abril de 2023.

OFÍCIO Nº 500/2023

Da: Fundação Municipal da Infância e da Juventude.

Para: Secretaria Municipal de Transparência e Controle

A/C Contadoria

Srª Ana Paula

Referência: Anulação de Restos a Pagar

Prezada Senhora,

Honrados em cumprimentá-la, vimos encaminhar as informações sobre *Anulação de Restos a Pagar, conforme Relatório do Fiorilli anexo, a saber:*

Ano 2016

- Empenhos 402, 404, 407, 409, 415, 419, 425, 435, 437 512, 516, 517, 518, 519, 520, 522, 523, 524, 526, 527, 528 e 529/2016 (Conforme Decreto nº 288/2022)

Ano 2017

- Empenho 77/2017 (Conforme Decreto nº 288/2022)


Ano 2020

Empenho 149/2020(Conforme Decreto nº 288/2022)

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e cordialidade.

Atenciosamente,

Juliana Sant Anna Cardoso
Chefe Deptº de Contabilidade
CRC 113175/0-9 RJ


JULIANA SANT'ANNA CARDOSO
CONTADORA
CRC/RJ. 113.175-0-9

**NILO GOMES
GONCALVES**

Assinado de forma digital por
NILO GOMES GONCALVES
Dados: 2023.04.10 11:29:07
-03'00'

NILO GOMES GONÇALVES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
DA FMIJ
MATR. 41.274



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Setor: DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Responsável: NILO GOMES GONÇALVES
Identificação: 2023.044.000539-3-QF



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

36.282.655/0001-47

Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	13		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	0,00	968.418,19	0,00	0,00	-968.418,19	0,00	0,00	0,00
19/05/2017	77		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	163.941,03		0,00	-163.941,03			0,00
09/12/2020	149		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	0,00	702.998,76		0,00	-702.998,76			0,00
02/12/2016	402		FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTI	0,00	11.712,01		0,00	-11.712,01			0,00
02/12/2016	404		VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	0,00	16.483,84		0,00	-16.483,84			0,00
05/12/2016	407		MPT COMERCIAL E MARKETING EIRELI	0,00	530,00		0,00	-530,00			0,00
05/12/2016	409		VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	0,00	2.150,00		0,00	-2.150,00			0,00
07/12/2016	415		MEGA PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	0,00	7.824,00		0,00	-7.824,00			0,00
05/12/2016	419		VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	0,00	2.060,30		0,00	-2.060,30			0,00
05/12/2016	425		VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA	0,00	600,00		0,00	-600,00			0,00
08/12/2016	436		SYRIA GOMES ALMEIDA	0,00	1.857,60		0,00	-1.857,60			0,00
08/12/2016	437		FERNANDA LIMA SILVA	0,00	1.087,90		0,00	-1.087,90			0,00
27/12/2016	512		MICHELLY MACHADO LINO MOTA	0,00	2.458,50		0,00	-2.458,50			0,00
26/12/2016	516		S J PARAISO CHARQUE LTDA	0,00	12.671,25		0,00	-12.671,25			0,00
26/12/2016	517		MONTEIRO & SILVA EMPREEND. COMEI	0,00	1.792,00		0,00	-1.792,00			0,00
26/12/2016	518		A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTIC	0,00	1.594,55		0,00	-1.594,55			0,00
26/12/2016	519		DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	0,00	1.340,16		0,00	-1.340,16			0,00
26/12/2016	520		S J PARAISO CHARQUE LTDA	0,00	9.048,71		0,00	-9.048,71			0,00
26/12/2016	522		FIDALGOS COMERCIO E SERVICOS LTI	0,00	16.883,00		0,00	-16.883,00			0,00
26/12/2016	523		CONEXAO COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	8.973,00		0,00	-8.973,00			0,00
26/12/2016	524		C B BRAGA SERV E COM. DE ART. DE F	0,00	1.024,58		0,00	-1.024,58			0,00
26/12/2016	526		A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTIC	0,00	281,70		0,00	-281,70			0,00
26/12/2016	527		A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTIC	0,00	279,50		0,00	-279,50			0,00
26/12/2016	528		MONTEIRO & SILVA EMPREEND. COMEI	0,00	385,28		0,00	-385,28			0,00
26/12/2016	529		DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	0,00	440,52		0,00	-440,52			0,00
TOTAL GERAL				0,00	968.418,19	0,00	0,00	-968.418,19	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

NOTA DE EMPENHO

CNPJ 36.282.655/0001-47

Exercício: 2017

77

Fonte de Recursos: 1 44 TRANSFERÊNCIAS DOS		FICHA: 8023	DATA: 29/12/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: N.º		PROCESSO: 201704400002	VENCIMENTO:			
NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 12113			
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
33	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE					
04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE					
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
08.122.0067.4364.0000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMIJ					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	1.866.311,36	-163.941,03	-1.702.370,33			
VALOR EM R\$						
-163.941,03		cento e sessenta e três mil, novecentos e quarenta e um reais e três centavos *****				
DESCRIPÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Empenho de restos a pagar. ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO DEVIDO AOS NOVOS PARCELAMENTOS FEITOS EM 2022 NA RFB DE NÚMEROS 642142394 E 6512092.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.013	1,00	UNI	-163.941,03	-163.941,03
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 77

VALOR TOTAL DOS ITENS

-163.941,03

Responsável pela emissão do Empenho

Diretor Financeiro

Ordenador de Despesa

JULIANA SANTANNA CARDOSO
CONTADORA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

NOTA DE EMPENHO

CNPJ 36.282.655/0001-47

Exercício: 2020

149

Fonte de Recursos: 1 33 TRANSF. DO ROYALTIE		FICHA: 8023	DATA: 29/12/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N.º		PROCESSO: 2020.044.000	VENCIMENTO:			
NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 12113			
ENDEREÇO:						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
33	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE					
04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE					
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
08.122.0095.4364.0000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMIJ					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	1.702.370,33	-702.998,76	-999.371,57			
VALOR EM R\$						
-702.998,76		setecentos e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
SOLICITAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL (INSS) DA FMIJ REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 - SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 15 PARA TROCA DE FONTE. ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO DEVIDO AOS NOVOS PARCELAMENTOS FEITOS EM 2022 NA RFB DE NÚMEROS 642142394 E 6512092.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
DESCR.						
1		077.001.004	1,00	MÊS	-702.998,76	-702.998,76
INSS						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 149

VALOR TOTAL DOS ITENS -702.998,76

Responsável pela emissão do Empenho

Diretor Financeiro

Ordenador de Despesa

JULIANA SANTANNA CARDOSO
CONTADORA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES						Exercício: 2022	
UNIDADE GESTORA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS							
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
71	2021	4	210	13	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 1,088.64	CANCELAMENTO DE EMPENHO, PARA VISTA SOBRA DE SALDO.
41	2021	4	210	36	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 2,255.64	CANCELAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOBRA DE SALDO.
69	2021	4	133	13	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 15,933.51	CANCELAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOBRAÇÕES PATRONAIS (INSS), PARA VISTA SOBRA DE SALDO.
4	2016	4	210	36	PRESCRIÇÃO	R\$ 135,312.13	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
5	2016	4	210	36	PRESCRIÇÃO	R\$ 18,062.78	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
TOTAL						172,652.70	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora Geral do Município
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura: ANA PAULA
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/ O-3
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura: BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
Prefeito Municipal:	
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 12/04/2023
Assinatura:	



23105
Campos dos Goytacazes/RJ, 30 de março de 2023.

Ofício nº. 166/2023/CODEMCA/PMCG

Para: Secretaria Municipal de Transparência e Controle
A/C: Sr. Rodrigo Resende Ramos

Assunto: Resposta a solicitação de Nota Explicativa

Prezado Secretário,

Venho pelo presente, responder a Vossa Senhoria a solicitação de Nota Explicativa, com fim de atender a Deliberação nº 285/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro- TCE/RJ, que dispõe a Prestação de Contas dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, informando que os restos a pagar desta Companhia – CODEMCA foram cancelados devido a sobra de saldo orçamentário.

Atenciosamente,

Afranio dos Santos Junior
Presidente
CODEMCA - Matr.: 40711

Afranio dos Santos Junior
Presidente – CODEMCA

REBIDO
Secretaria da
Transparência

30 MAR 2023

L. De 1550
Assinatura

2023.010.000160-2-0F

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS

NOTA DE EMPENHO

CNPJ 32.568.834/0001-94

Exercício: 2021

41

Fonte de Recursos: 2 10 ARRECADADAÇÃO PRÓPF		FICHA: 8005	DATA: 31/10/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) N.º		PROCESSO: 2021.010.000		VENCIMENTO:		
NOME: CODEMCA - COMPANHIA DE DESENVOL.MUNI.CAMPOS		32.568.834/0001-94		CÓDIGO: 12683		
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
21	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS					
05	COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS					
3.3.90.36.07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
04.123.0095.2469.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - CODEMCA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	83.493,86	-2.255,64	-81.238,22			
VALOR EM R\$						
-2.255,64	dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SOBRA DE SALDO						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.006	1,00	UNI	-2.255,64	-2.255,64
FOLHA DE PAGAMENTO						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 41

VALOR TOTAL DOS ITENS

-2.255,64

Responsável pela emissão do Empenho

Diretor Financeiro

Ordenador de Despesa

LUIZ MAGNO AZEREDO NOGUEIRA
 SERVIDOR PÚBLICO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS

NOTA DE EMPENHO

CNPJ 32.568.834/0001-94

Exercício: 2021

69

Fonte de Recursos: 1 33 TRANSF. DO ROYALTIE		FICHA: 8005	DATA: 31/10/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N.º		PROCESSO: 2021.010.000	VENCIMENTO:			
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0222-09	CÓDIGO: 31045			
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
21	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS					
05	COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS					
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
04.122.0095.2425.0000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - CODEMCA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	99.427,37	-15.933,51	-83.493,86			
VALOR EM R\$						
-15.933,51	quinze mil, novecentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos *****					
DESCRIPÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), HAJA VISTA SOBRA DE SALDO.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		001.001.647	1,00	-	-15.933,51	-15.933,51
DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA FCJOL NO EXERCÍCIO DE 2020						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 69

VALOR TOTAL DOS ITENS

-15.933,51

Responsável pela emissão do Empenho

Diretor Financeiro

Ordenador de Despesa

LUIZ MAGNO AZEREDO NOGUEIRA
 SERVIDOR PÚBLICO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS

NOTA DE EMPENHO

CNPJ 32.568.834/0001-94

Exercício: 2021

71

Fonte de Recursos: 2 10 ARRECAÇÃO PRÓPF		FICHA: 8005	DATA: 31/10/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N.º		PROCESSO: 2021.010.000	VENCIMENTO:			
NOME: FGTS		00.360.305/0180-70	CÓDIGO: 298			
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
21	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS					
05	COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS					
3.1.90.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
04.122.0095.2425.0000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - CODEMCA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	81.238,22	-1.088,64	-80.149,58			
VALOR EM R\$						
-1.088,64	um mil e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos *****					
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE EMPENHO, HAJA VISTA SOBRA DE SALDO						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		077.001.003	1,00	MÊS	-1.088,64	-1.088,64
FGTS						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 71

VALOR TOTAL DOS ITENS

-1.088,64

Responsável pela emissão do Empenho

Diretor Financeiro

Ordenador de Despesa

LUIZ MAGNO AZEREDO NOGUEIRA
 SERVIDOR PÚBLICO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES							Exercício: 2022
UNIDADE GESTORA: INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE							
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
90	2020	4	144	36	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 3,125.00	ESTIMATIVO DE PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, EXERCÍCIO 2020, RETORÇO PARA EMPENHO 02.
62	2020	4	144	36	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 4,800.00	ESTIMATIVO DE PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, EXERCÍCIO 2020.
6	2019	4	210	39	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 36,707.40	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELEMENTO NECESSARIO A CONSERVACAO DA SINALIZACAO, BEM COMO PARA O
94	2020	4	133	13	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 14,826.40	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, POIS O EMPENHO FOI INSCRITO PRA PAGAR O PARCELAMENTO DO INSS, CASO NÃO CONSEGUISSE PAGAR
133	2021	4	210	11	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 4,889.05	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, DEVIDO O EMPENHO GERADO EM DUPLICIDADE E O SALÁRIO JÁ FOI PAGO A SERVIDORA NO EMPENHO
70	2020	4	210	39	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 14,855.19	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, POIS A EMPRESA DEU UM DESCONTO DE 12,5% EM CADA NOTA LISTADA ABAIXO. OBS: NOTAS 1509-
27	2019	4	210	39	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 7.87	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO SER FEITA REFERENTE A FATURA DE OUTRA REFERÊNCIA, ONDE ACABOU FICANDO
155	2016	26	100	45	PRESCRIÇÃO	R\$ 31,844.87	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
154	2016	26	100	45	PRESCRIÇÃO	R\$ 69,171.91	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
153	2016	26	100	45	PRESCRIÇÃO	R\$ 23,027.21	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
TOTAL						203,254.90	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora Geral do Município
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/ O-3
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura:
Prefeito Municipal:	
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 12/04/2023

Assinado de
forma digital por
ANA PAULA
BERNARDES
SILVA
MARTINS:03047
718725
04/7/18/25
2023.04.13
12:50:49 -03'00'

Campos dos Goytacazes-RJ, 29 de Março de 2023

Nota Explicativa

Anulação - Restos a pagar processados

*Ano 2016

Empenho 153

De acordo com Decreto Nº 288/2022.

Empenho 154

De acordo com Decreto Nº 288/2022.

Empenho 155

De acordo com Decreto Nº 288/2022.

*Ano 2019

Empenho 6

Após verificação junto a Ampla/Enel a referida dívida não existe, ou seja, nenhuma conta em aberto neste valor para o CNPJ 01.101.750/0001-12(Instituto Municipal de Trânsito e Transporte).

Empenho 27

Após verificação junto a Águas do Paraíba S/A a referida dívida não existe, ou seja, nenhuma conta em aberto neste valor para o CNPJ 01.101.750/0001-12(Instituto Municipal de Trânsito e Transporte). Para reforçar, a liquidação foi feita referente a fatura de outra referência, onde acabou ficando esse resíduo, ou seja, fatura liquidada e paga com valores divergentes.


*Ano 2020


Empenho 62

Após verificação no processo a referida dívida não existe, ou seja, nenhum valor em aberto para pagamento de prestador de serviços autônomo-RPA.

Empenho 70

A empresa deu um desconto de 12,5% nas notas 1509-07/2020 - 1526-08/2020 - 1540-09/2020.


Nelson Godá
Presidente
Inst. Mun. de Trânsito e Transp. - IMTT
Matrícula: 40.605


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

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

NOTA DE EMPENHO

CNPJ 01.101.750/0001-12

Exercício: 2020

90

Fonte de Recursos: 1 44 TRANSFERÊNCIAS DOS		FICHA: 8009	DATA: 21/10/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) N.º		PROCESSO: 2020.109.000	VENCIMENTO:			
NOME: INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		01.101.750/0001-12	CÓDIGO: 4			
ENDEREÇO: R BARAO DA LAGOA DOURADA		CAMPOS DOS GOYTACAZES				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
24	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					
03	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
04.122.0095.2484.0000	APOIO ADM. INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	509.566,75	-3.125,00	-506.441,75			
VALOR EM R\$						
-3.125,00	três mil, cento e vinte e cinco reais *****					

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
ESTIMATIVO DE PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, EXERCÍCIO 2020, reforço para empenho 62.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
DESCR.						
1	017.001.337		1,00	MES	-1.700.000,00	-1.700.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA						
2			1,00		1.696.875,00	1.696.875,00
APURAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 90		VALOR TOTAL DOS ITENS	-3.125,00
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
JONAS FERREIRA GUEDES FILHO DIRE. ADM. E FINANCEIRO			

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

NOTA DE EMPENHO

CNPJ 01.101.750/0001-12

Exercício: 2020

62

Fonte de Recursos: 1 44 TRANSFERÊNCIAS DOS		FICHA: 8009	DATA: 20/10/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) N.º		PROCESSO: 2020.109.000	VENCIMENTO:			
NOME: INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		01.101.750/0001-12	CÓDIGO: 4			
ENDEREÇO: R BARAO DA LAGOA DOURADA		CAMPOS DOS GOYTACAZES				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
24	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					
03	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
04.122.0095.2484.0000	APOIO ADM. INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	514.366,75	-4.800,00	-509.566,75			
VALOR EM R\$						
-4.800,00	quatro mil e oitocentos reais ***** **					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
ESTIMATIVO DE PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO, EXERCÍCIO 2020.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		001.001.684	1,00	SV	-869.200,00	-869.200,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO						
2			1,00		864.400,00	864.400,00
APURAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 62

VALOR TOTAL DOS ITENS

-4.800,00

Responsável pela emissão do Empenho

Diretor Financeiro

Ordenador de Despesa

JONAS FERREIRA GUEDES FILHO

DIRE. ADM. E FINANCEIRO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

NOTA DE EMPENHO

CNPJ 01.101.750/0001-12

Exercício: 2019

6

Fonte de Recursos: 2 10 ARRECAÇÃO PRÓPF		FICHA: 8009	DATA: 20/10/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: N.º		PROCESSO: 201910900000		VENCIMENTO:		
NOME: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		33.050.071/0001-58		CÓDIGO: 12771		
ENDEREÇO: PRAÇA LEONI RAMOS		NITEROI				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
24	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					
03	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04.122.0095.2484.0000	APOIO ADM. INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	551.074,15	-36.707,40	-514.366,75			
VALOR EM R\$						
-36.707,40		trinta e seis mil, setecentos e sete reais e quarenta centavos *****				
DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELEMENTO NECESSARIO A CONSERVACAO DA SINALIZACAO, BEM COMO PARA O FUNCIONAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADOS PARA PROCESSAMENTO DSE MULTAS DE TRANSITO E DEMAIS PROCEDIMENTOS RELATIVOS.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1					-36.707,40	-36.707,40

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 6		VALOR TOTAL DOS ITENS	-36.707,40
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
JONAS FERREIRA GUEDES FILHO DIRE. ADM. E FINANCEIRO			

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

NOTA DE EMPENHO

CNPJ 01.101.750/0001-12

Exercício: 2020

94

Fonte de Recursos: 1 33 TRANSF. DO ROYALTIE		FICHA: 8009	DATA: 10/08/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N.º		PROCESSO: 2019.109.000	VENCIMENTO:			
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0222-09	CÓDIGO: 31045			
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
24	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					
03	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
04.122.0095.2491.0000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - IMTT					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	565.900,55	-14.826,40	-551.074,15			
VALOR EM R\$						
-14.826,40	quatorze mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos ***** *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, POIS O EMPENHO FOI INSCRITO PRA PAGAR O PARCELAMENTO DO INSS, CASO NÃO CONSEGUISSSE PAGAR COM RECURSOS PRÓPRIOS E POR QUESTÃO QUE NÃO TINHA SALDO, SÓ QUE DESDE QUANDO COMEÇOU O PARCELAMENTO FOI PAGO COM RECURSO PRÓPRIO E SERÁ PAGO ATÉ O FINAL, SENDO ASSIM, ESSA LIQUIDAÇÃO DE INSS COM A FONTE DOS ROYALTIES NÃO UTILIZARÁ						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1			1,00		-14.826,40	-14.826,40

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 94

VALOR TOTAL DOS ITENS**-14.826,40**

Responsável pela emissão do Empenho

Diretor Financeiro

Ordenador de Despesa

JONAS FERREIRA GUEDES FILHO

DIRE. ADM. E FINANCEIRO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

NOTA DE EMPENHO

CNPJ 01.101.750/0001-12

Exercício: 2021

133

Fonte de Recursos: 2 10 ARRECAÇÃO PRÓPF		FICHA: 8009	DATA: 10/08/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N.º		PROCESSO: 2021.109.000	VENCIMENTO:			
NOME: INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		01.101.750/0001-12	CÓDIGO: 4			
ENDEREÇO: R BARAO DA LAGOA DOURADA		CAMPOS DOS GOYTACAZES				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
24	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					
03	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
04.122.0095.2491.0000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - IMTT					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	570.789,60	-4.889,05	-565.900,55			
VALOR EM R\$						
-4.889,05	quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinco centavos *****					
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, DEVIDO O EMPENHO GERADO EM DUPLICIDADE E O SALÁRIO JÁ FOI PAGO A SERVIDORA NO EMPENH O GLOBAL.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1			1,00		-4.889,05	-4.889,05

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 133		VALOR TOTAL DOS ITENS	-4.889,05
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
JONAS FERREIRA GUEDES FILHO DIRE. ADM. E FINANCEIRO			

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

NOTA DE EMPENHO

CNPJ 01.101.750/0001-12

Exercício: 2020

70

Fonte de Recursos: 2 10 ARRECADAÇÃO PRÓPF		FICHA: 8009	DATA: 10/08/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) N.º		PROCESSO: 2019.109.000		VENCIMENTO:		
NOME: DECLINK DESENV. E CONSULT.DE INFORMATICA LTDA		74.039.116/0001-70		CÓDIGO: 24485		
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
24	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					
03	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04.122.0095.2484.0000	APOIO ADM. INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	585.644,79	-14.855,19	-570.789,60			
VALOR EM R\$						
-14.855,19	quatorze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos *****					
DESCRIPÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, POIS A EMPRESA DEU UM DESCONTO DE 12,5% EM CADA NOTA LISTADA ABAIXO. OBS: NOTAS 1509-07/2020 - 1526-08/2020 - 1540-09/2020.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1			1,00		-14.855,19	-14.855,19

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 70

VALOR TOTAL DOS ITENS**-14.855,19**

Responsável pela emissão do Empenho

Diretor Financeiro

Ordenador de Despesa

JONAS FERREIRA GUEDES FILHO

DIRE. ADM. E FINANCEIRO

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

NOTA DE EMPENHO

CNPJ 01.101.750/0001-12

Exercício: 2019

27

Fonte de Recursos: 2 10 ARRECADANÇA PRÓPF		FICHA: 8009	DATA: 10/08/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: N.º		PROCESSO: 201910900001	VENCIMENTO:			
NOME: AGUAS DO PARAIBA SA		01.280.003/0001-99	CÓDIGO: 1323			
ENDEREÇO: AV JOSE ALVESDE AZEVEDO		CAMPOS DOS GOYTACAZES				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
24	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					
03	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE					
3.3.90.39.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04.122.0095.2484.0000	APOIO ADM. INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	585.652,66	-7,87	-585.644,79			
VALOR EM R\$						
-7,87	sete reais e oitenta e sete centavos ***** ****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, DEVIDO A LIQUIDAÇÃO SER FEITA REFERENTE A FATURA DE OUTRA REFERÊNCIA, ONDE ACABOU FICANDO ESSE RESÍDUO, OU SEJA, FATURA LIQUIDADADA E PAGA COM VALORES DIVERGENTES.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
DESCR.						
1			1,00		-7,87	-7,87

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 27

VALOR TOTAL DOS ITENS

-7,87

Responsável pela emissão do Empenho

Diretor Financeiro

Ordenador de Despesa

JONAS FERREIRA GUEDES FILHO

DIRE. ADM. E FINANCEIRO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES							Exercício: 2022	
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)	
241	2016	4	100	39	PRESCRIÇÃO	6,440.00	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022	
34	2016	4	144	39	PRESCRIÇÃO	639.23	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022	
50	2016	4	144	39	PRESCRIÇÃO	590.00	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022	
96	2020	28	144	21	OUTRAS SITUAÇÕES	51,281.95	RESTOS A PAGAR CANCELADOS REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS COM A UNIÃO: CANCELADOS CONFORME RESCISÃO JUNTO A PGFN	
95	2020	28	166	71	OUTRAS SITUAÇÕES	97,704.14	RESTOS A PAGAR CANCELADOS REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS COM A UNIÃO: CANCELADOS CONFORME RESCISÃO JUNTO A PGFN	
97	2020	28	144	71	OUTRAS SITUAÇÕES	2,505,833.22	RESTOS A PAGAR CANCELADOS REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS COM A UNIÃO: CANCELADOS CONFORME RESCISÃO JUNTO A PGFN	
98	2020	28	144	71	OUTRAS SITUAÇÕES	256,743.60	RESTOS A PAGAR CANCELADOS REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS COM A UNIÃO: CANCELADOS CONFORME RESCISÃO JUNTO A PGFN	
99	2020	28	144	71	OUTRAS SITUAÇÕES	34,739.35	RESTOS A PAGAR CANCELADOS REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS COM A UNIÃO: CANCELADOS CONFORME RESCISÃO JUNTO A PGFN	
102	2020	28	144	71	OUTRAS SITUAÇÕES	395,685.39	RESTOS A PAGAR CANCELADOS REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS COM A UNIÃO: CANCELADOS CONFORME RESCISÃO JUNTO A PGFN	
104	2020	28	144	71	OUTRAS SITUAÇÕES	8,277,329.59	RESTOS A PAGAR CANCELADOS REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS COM A UNIÃO: CANCELADOS CONFORME RESCISÃO JUNTO A PGFN	
TOTAL						11,626,986.47		

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora Geral do Município	ANA PAULA BERNARDES SILVA	Assinado de forma digital por ANA PAULA BERNARDES SILVA
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023	MARTINS.03047718/2	MARTINS.03047718/2
Matrícula: 15.078	Assinatura:	5	0100
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/ O-3		
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023	ANA PAULA BERNARDES SILVA	Assinado de forma digital por ANA PAULA BERNARDES SILVA
Matrícula: 15.078	Assinatura:	MARTINS.03047718/2	MARTINS.03047718/2
		725	Dados: 2023.04.13 14:24:52 -03'00'
Prefeito Municipal:			
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 12/04/2023		
Assinatura:			



Campos dos Goytacazes /RJ, 11 de abril de 2023.

Ofício SUBSEC/ADJ/FIN n.º 074/2023
Referência: RPP de 2022

Prezados,

Conforme solicitado por e-mail, e para atender a Deliberação 285/2018 do TCE RJ, que dispõe sobre Prestação de Contas dos Municípios, e de acordo com tabela apresentada por esta Secretaria Municipal de Controle, com listagem dos empenhos anulados da Administração Direta, temos a pontuar:

01 - Empenhos de RPP referentes a 2016 - cancelados conforme Decreto 288/2022, artigo 1º: *“Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal deverão cancelar, integralmente, os Restos a Pagar Processados, inscritos no exercício de 2016, por ocorrência de prescrição, conforme anexo único do presente Decreto.*

02 - Empenhos de RPP de 2020, referentes aos parcelamentos de dívidas com a União: cancelados conforme rescisão junto a PGFN (citados nos empenhos 95 a 99/22, em anexo) e os outros conforme Portaria ME 103/2020, prorrogada pela Portaria 18.176/2020, que suspendeu pagamento dos parcelamentos no período da pandemia (Empenhos 102 e 104/22, em anexo).

Certos de termos contribuído com o solicitado, renovamos protestos de estima e consideração,

Atenciosamente.


Monica de Souza Gomes
Subsecretária Adjunta de Finanças

Ilmo. Sr.
Rodrigo Resende Ramos
Secretário Municipal de Transparência e Controle
A/C Liliane Bastos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	1		MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	0,00	29.846.004,38	0,00	0,00	29.846.004,38	0,00	0,00	0,00
16/02/2016	1		LILIAN CODRON ESPERANCA	0,00	0,50		0,00	-0,50			0,00
28/01/2016	1		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	3.461,55		0,00	-3.461,55			0,00
16/02/2016	4		PRECISA RECORTES ELETRONICOS LT	0,00	500,00		0,00	-500,00			0,00
16/02/2016	5		CEJUR - CENTRO DE ESTUDOS JURÍDI	0,00	3.081,93		0,00	-3.081,93			0,00
16/02/2016	6		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -	0,00	32.460,51		0,00	-32.460,51			0,00
01/02/2016	9		PREST. DE SERVICIO	0,00	772,29		0,00	-772,29			0,00
01/02/2016	12		PREST. DE SERVICIO	0,00	1.230,94		0,00	-1.230,94			0,00
11/05/2016	17		AGUAS DO PARAIBA SA	0,00	1.649.124,46		0,00	-1.649.124,46			0,00
12/12/2016	17		JOSE CARLOS FERNANDES DOS SANTI	0,00	8.119,36		0,00	-8.119,36			0,00
09/03/2016	34		CONSERVADORA DE ELEVADORES SEI	0,00	639,23		0,00	-639,23			0,00
04/02/2016	34		TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,10		0,00	-0,10			0,00
12/02/2016	36		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,00	56,79		0,00	-56,79			0,00
21/12/2016	38		L.S. TELECOMUNICAÇÃO COM. E SERVI	0,00	41.800,00		0,00	-41.800,00			0,00
18/03/2016	45		VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	0,00	1.516.136,52		0,00	-1.516.136,52			0,00
03/05/2016	50		CONDOMINIO EDIFICIO CIDADE DE CAI	0,00	590,00		0,00	-590,00			0,00
19/12/2016	52		LILIAN CODRON ESPERANCA	0,00	5.434,56		0,00	-5.434,56			0,00
30/12/2020	95		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	0,00	97.704,14		0,00	-97.704,14			0,00
06/09/2016	96		TRIBUNAL DE JUSTICA DO E.DO RIO D	0,00	1.870,48		0,00	-1.870,48			0,00
30/12/2020	96		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	0,00	51.281,95		0,00	-51.281,95			0,00
30/12/2020	97		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	0,00	2.505.833,22		0,00	-2.505.833,22			0,00
30/12/2020	98		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	0,00	256.743,60		0,00	-256.743,60			0,00
30/12/2020	99		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	0,00	34.739,35		0,00	-34.739,35			0,00
26/12/2016	99		CONSTRUTORA AMAQUI LTDA ME	0,00	69.207,60		0,00	-69.207,60			0,00
30/12/2020	102		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	0,00	395.685,39		0,00	-395.685,39			0,00
30/12/2020	104		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	0,00	8.277.329,59		0,00	-8.277.329,59			0,00
07/04/2016	134		PREST. DE SERVICIO	0,00	1.394,30		0,00	-1.394,30			0,00
08/04/2016	137		PREST. DE SERVICIO	0,00	1.579,44		0,00	-1.579,44			0,00
11/03/2016	151		EDMAR RIBEIRO POURBAIX	0,00	9.207,00		0,00	-9.207,00			0,00
25/11/2016	159		VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	0,00	102.272,72		0,00	-102.272,72			0,00
25/11/2016	167		VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	0,00	69.458,38		0,00	-69.458,38			0,00
25/11/2016	168		VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	0,00	1.441.299,61		0,00	-1.441.299,61			0,00
25/11/2016	169		VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	0,00	136.363,64		0,00	-136.363,64			0,00
25/11/2016	172		VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	0,00	1.149.597,17		0,00	-1.149.597,17			0,00
10/05/2016	188		NELIO GUINDAIN NAZARIO	0,00	593,56		0,00	-593,56			0,00
22/12/2016	241		CONDOMINIO EDIFICIO CIDADE DE CAI	0,00	6.440,00		0,00	-6.440,00			0,00
06/06/2016	264		P C E PROJETOS E CONSULT.DE ENGE	0,00	36.700,78		0,00	-36.700,78			0,00
01/08/2016	448		MACRO CONSTRUTORA E PARTICIPACI	0,00	3.085.581,19		0,00	-3.085.581,19			0,00
28/09/2016	682		IMBEG - IMBE ENGENHARIA LTDA	0,00	502.856,03		0,00	-502.856,03			0,00
28/12/2016	888		PRIME ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS E	0,00	284.548,00		0,00	-284.548,00			0,00
29/12/2016	889		A.C.F. DA SILVA LTDA	0,00	245.823,33		0,00	-245.823,33			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
29/12/2016	890		TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	454.411,26		0,00	-454.411,26		0,00	
29/12/2016	891		TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	15.218,25		0,00	-15.218,25		0,00	
22/12/2016	1027		CENTRO EDUCACIONAL CASTELINHO E	0,00	1.897,28		0,00	-1.897,28		0,00	
22/12/2016	1028		DERLANGE MARIA GARCIA ZEFERINO F	0,00	17.748,20		0,00	-17.748,20		0,00	
23/12/2016	1035		INSTITUTO BRASILEIRO ALBERES BATI	0,00	13.280,96		0,00	-13.280,96		0,00	
26/12/2016	1041		EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA.	0,00	2.411.803,33		0,00	-2.411.803,33		0,00	
28/12/2016	1079		DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	0,00	78.036,12		0,00	-78.036,12		0,00	
28/12/2016	1080		CENTRO EDUCACIONAL CASTELINHO E	0,00	5.007,80		0,00	-5.007,80		0,00	
29/12/2016	1082		HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA-MI	0,00	16.210,38		0,00	-16.210,38		0,00	
29/12/2016	1083		HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA-MI	0,00	69.693,77		0,00	-69.693,77		0,00	
29/12/2016	1084		HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA-MI	0,00	120.900,96		0,00	-120.900,96		0,00	
29/12/2016	1085		HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA-MI	0,00	41.179,46		0,00	-41.179,46		0,00	
29/12/2016	1086		S J PARAISO CHARQUE LTDA	0,00	366.084,18		0,00	-366.084,18		0,00	
29/12/2016	1087		DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	0,00	146.368,85		0,00	-146.368,85		0,00	
29/12/2016	1089		BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LT	0,00	427.488,75		0,00	-427.488,75		0,00	
29/12/2016	1090		BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LT	0,00	253.274,00		0,00	-253.274,00		0,00	
29/12/2016	1091		BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LT	0,00	16.195,00		0,00	-16.195,00		0,00	
29/12/2016	1092		BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LT	0,00	64.148,00		0,00	-64.148,00		0,00	
29/12/2016	1093		BH FOODS COMERCIO E INDUSTRIA LT	0,00	89.546,50		0,00	-89.546,50		0,00	
28/12/2016	1093		INOVALUZ GESTORA DE ILUMINACAO L	0,00	140.138,72		0,00	-140.138,72		0,00	
29/12/2016	1094		S J PARAISO CHARQUE LTDA	0,00	159.417,72		0,00	-159.417,72		0,00	
29/12/2016	1095		HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA-MI	0,00	26.177,93		0,00	-26.177,93		0,00	
29/12/2016	1096		HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA-MI	0,00	41.179,46		0,00	-41.179,46		0,00	
29/12/2016	1109		LOURE EMPREENDIMENTOS E SERVICI	0,00	122.603,74		0,00	-122.603,74		0,00	
29/12/2016	1118		SERVEN SERVICOS DE ENGENHARIA L	0,00	302.854,67		0,00	-302.854,67		0,00	
29/12/2016	1122		ALPISERVICE SERVICOS LTDA. ME	0,00	413.924,39		0,00	-413.924,39		0,00	
29/12/2016	1124		ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICC	0,00	189.562,26		0,00	-189.562,26		0,00	
29/12/2016	1125		CONSTRUTORA AMAQUI LTDA ME	0,00	570.932,70		0,00	-570.932,70		0,00	
29/12/2016	1126		FERTHYMAR EMPREEND. E PARTICIPA	0,00	414.628,02		0,00	-414.628,02		0,00	
29/12/2016	1128		INOVE CONSTRUCOES E EMPREENDIM	0,00	407.072,19		0,00	-407.072,19		0,00	
29/12/2016	1129		SHARON EMPREENDIMENTOS E CONST	0,00	337.804,19		0,00	-337.804,19		0,00	
29/12/2016	1131		R.V.R. EMPREENDIMENTOS E SERVICO	0,00	15.430,18		0,00	-15.430,18		0,00	
29/12/2016	1132		R.V.R. EMPREENDIMENTOS E SERVICO	0,00	68.265,95		0,00	-68.265,95		0,00	
TOTAL GERAL				0,00	29.846.004,38	0,00	0,00	-29.846.004,38	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

CNPJ 29116894/0001-61

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO

95

Fonte de Recursos: 1 66 TRANSFERÊNCIAS DOS		FICHA: 8001	DATA: 26/05/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) N.º		PROCESSO: 2019.0180000		VENCIMENTO:		
NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		00.394.460/0058-87		CÓDIGO: 565		
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
28.843.0000.2009.0000	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	52.214.865,23	-97.704,14	-52.117.161,09			
VALOR EM R\$						
-97.704,14		noventa e sete mil, setecentos e quatro reais e quatorze centavos *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Cancelamento de RPP devido a rescisão do parcelamento n 2516295 junto a PGFN.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
DESCR.						
1		077.001.001	1,00	MÊS	-97.704,14	-97.704,14
PARCELAMENTO						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 95		VALOR TOTAL DOS ITENS	-97.704,14
Responsável pela emissão do Empenho		Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
Yasmim Pessanha Barbosa COORD. DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

CNPJ 29116894/0001-61

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO

96

Fonte de Recursos: 1	66	TRANSFERÊNCIAS DOS	FICHA: 8001	DATA: 26/05/2022	PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	N.º	PROCESSO: 2019.018.000	VENCIMENTO:			
NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	CÓDIGO: 565				
ENDEREÇO:						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
3.2.90.21.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
28.843.0000.2009.0000	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DÍVIDA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	52.117.161,09	-51.281,95	-52.065.879,14			
VALOR EM R\$	cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos *****					
-51.281,95	*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RPP DEVIDO A RESCISÃO DO PARCELAMENTO Nº 2516295 JUNTO A PGFN.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
DESCR.						
1	077.001.001		1,00	MÊS	-51.281,95	-51.281,95
PARCELAMENTO						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 96	VALOR TOTAL DOS ITENS	-51.281,95
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
Yasmim Pessanha Barbosa COORD. DE FINANÇAS		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

CNPJ 29116894/0001-61

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO

97

Fonte de Recursos: 1 66	TRANSFERÊNCIAS DOS	FICHA: 8001	DATA: 26/05/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	N.º	PROCESSO: 2018.018.000	VENCIMENTO:			
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0222-09		CÓDIGO: 31045			
ENDEREÇO:						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
28.843.0000.2009.0000	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	52.065.879,14	-2.505.833,22	-49.560.045,92			
VALOR EM R\$						
dois milhões, quinhentos e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos *****						
-2.505.833,22 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RPP DEVIDO A RESCISÃO DO PARCELAMENTO Nº 62404690 JUNTO A INSS.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
DESCR.						
1	077.001.001		1,00	MÊS	-2.505.833,22	-2.505.833,22
PARCELAMENTO						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 97

VALOR TOTAL DOS ITENS

-2.505.833,22

Responsável pela emissão do Empenho

Diretor Financeiro

Ordenador de Despesa

Yasmim Pessanha Barbosa
COORD. DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

CNPJ 29116894/0001-61

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO

98

Fonte de Recursos: 1 66 TRANSFERÊNCIAS DOS	FICHA: 8001	DATA: 26/05/2022	PEDIDO Nº:			
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	N.º	PROCESSO: 2019.018.000	VENCIMENTO:			
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0222-09		CÓDIGO: 31045			
ENDEREÇO:	CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
28.843.0000.2009.0000	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DVIDA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	49.560.045,92	-256.743,60	-49.303.302,32			
VALOR EM R\$ duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta centavos *****						
-256.743,60 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RPP DEVIDO A RESCISÃO DO PARCELAMENTO Nº 632733934 JUNTO A INSS.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
DESCR.						
1	077.001.001		1,00	MÉS	-256.743,60	-256.743,60
PARCELAMENTO						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 98	VALOR TOTAL DOS ITENS	-256.743,60
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
Yasmim Pessanha Barbosa COORD. DE FINANÇAS		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

CNPJ 29116894/0001-61

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO

99

Fonte de Recursos: 1 66 TRANSFERÊNCIAS DOS	FICHA: 8001	DATA: 26/05/2022	PEDIDO Nº:			
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) N.º	PROCESSO: 2018.018.000	VENCIMENTO:				
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0222-09	CÓDIGO: 31045				
ENDEREÇO:						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
28.843.0000.2009.0000	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	49.303.302,32	-34.739,35	-49.268.562,97			
VALOR EM R\$	trinta e quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos *****					
-34.739,35	*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RPP DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 626405742 JUNTO AO INSS.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
DESCR.						
1	077.001.001		1,00	MÊS	-34.739,35	-34.739,35
PARCELAMENTO						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 99	VALOR TOTAL DOS ITENS	-34.739,35
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
Yasmim Pessanha Barbosa COORD. DE FINANÇAS		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

CNPJ 29116894/0001-61

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO

102

Fonte de Recursos: 1	66	TRANSFERÊNCIAS DOS	FICHA: 8001	DATA: 26/05/2022	PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	N.º	PROCESSO: 2017.0180000	VENCIMENTO:			
NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		CÓDIGO: 565			
ENDEREÇO:						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
28.843.0000.2009.0000	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	49.268.562,97	-395.685,39	-48.872.877,58			
VALOR EM R\$						
-395.685,39		trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos *****				
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RPP DEVIDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID ATRAVÉS DA PORTARIA 103/2020 , PRORROGADA PELA PORTARIA 18.176/20.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
DESCR.						
1		077.001.001	1,00	MÊS	-395.685,39	-395.685,39
PARCELAMENTO						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 102

VALOR TOTAL DOS ITENS

-395.685,39

Responsável pela emissão do Empenho

Diretor Financeiro

Ordenador de Despesa

Yasmim Pessanha Barbosa
COORD. DE FINANÇAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

CNPJ 29116894/0001-61

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO

104

Fonte de Recursos: 1 66 TRANSFERÊNCIAS DOS	FICHA: 8001	DATA: 26/05/2022	PEDIDO Nº:			
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) N.º	PROCESSO: 2018.000007-	VENCIMENTO:				
NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0222-09	CÓDIGO: 31045				
ENDEREÇO:						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
28.843.0000.2009.0000	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	48.872.877,58	-8.277.329,59	-40.595.547,99			
VALOR EM R\$ -8.277.329,59						
oito milhões, duzentos e setenta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos *						

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RPP DEVIDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID ATRAVÉS DA PORTARIA 103/2020 , PRORROGADA PELA PORTARIA 18.176/20.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
DESCR.						
1		077.001.001	1,00	MÊS	-8.277.329,59	-8.277.329,59
PARCELAMENTO						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 104		VALOR TOTAL DOS ITENS	-8.277.329,59
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
Yasmim Pessanha Barbosa COORD. DE FINANÇAS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

CNPJ 29116894/0001-61

Exercício: 2020

NOTA DE EMPENHO

102

Fonte de Recursos: 1 66	TRANSFERÊNCIAS DOS	FICHA: 8001	DATA: 26/05/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	N.º	PROCESSO: 2017.0180000	VENCIMENTO:			
NOME: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87		CÓDIGO: 565			
ENDEREÇO:						
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02	PODER EXECUTIVO					
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
4.6.90.71.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
28.843.0000.2009.0000	SERVICOS E AMORTIZACAO DA DÍVIDA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	49.268.562,97	-395.685,39	-48.872.877,58			
VALOR EM R\$ -395.685,39 trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RPP DEVIDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID ATRAVÉS DA PORTARIA 103/2020 , PRORROGADA PELA PORTARIA 18.176/20.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
DESCR.						
1		077.001.001	1,00	MÊS	-395.685,39	-395.685,39
PARCELAMENTO						

Tipo Empenho: AN - Anulação; Emp 102

VALOR TOTAL DOS ITENS

-395.685,39

Responsável pela emissão do Empenho

Diretor Financeiro

Ordenador de Despesa

Yasmim Pessanha Barbosa
COORD. DE FINANÇAS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES							Exercício: 2022
UNIDADE GESTORA: EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
12	2016	4	100	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 56,590.90	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
83	2016	39	144	39	PRESCRIÇÃO	R\$ 1,461.51	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
89	2016	39	100	39	PRESCRIÇÃO	R\$ 107,447.76	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR FORÇA DO DECRETO MUNICIPAL Nº 288/2022 DE 03/06/2022.
TOTAL						165,500.17	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora Geral do Município
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura: ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS-03
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/ O-3
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura: 047718725
Prefeito Municipal:	
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 12/04/2023
Assinatura:	



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento- EMHAB

Campos dos Goytacazes, 10 de Abril de 2023.

DE: Empresa Municipal de Habitação, Urbanização e Saneamento- EMHAB
PARA: Secretaria Municipal de Transparência e Controle.

Prezados,

Para atender a Deliberação TCE-RJ nº 285/18 que dispõe sobre a Prestação de Contas de Governo Municipal, vimos encaminhar as informações sobre Restos a Pagar, conforme relatório anexo do Fiorilli, a saber:

ANO 2016

- Empenhos 12, 83 e 89 - Conforme Decreto nº 288/2022.


Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e cordialidade.

Atenciosamente,

ANA PAULA
BERNARDES SILVA
MARTINS:0304771
8725

Assinado eletronicamente
ANA PAULA BERNARDES SILVA
SILVA:150700-0881718275
Data: 2023.04.10 15:08:08
8128

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral CRC/RJ 088968/0-3


Marcelo D' Oliveira Morgade
Presidente - EMHAB
Matr.: 41.332

Marcelo D' Oliveira Morgade
Presidente Matrícula: 41332


EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Avenida XV de Novembro, 70 - Caju - Campos dos Goytacazes.RJ
36.568.186/0001-27 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid. Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar										
	Função	04						Administração			58.052,41	0,00	58.052,41	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Elemento	30						MATERIAL DE CONSUMO			56.590,90	0,00	56.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Fonte Grupo	01						RECURSO DO TESOURO			56.590,90	0,00	56.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Fonte Código	00						RECURSOS ORDINÁRIOS			56.590,90	0,00	56.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00										
00083	EX	20/12/2016	8007	001	001	01	004	022305	04	122	0067	2288	0000	3	3	90	30	32	REPROQUIM INDUSTRIA COME	56.590,90	0,00	56.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Elemento	39						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.461,51	0,00	1.461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Fonte Grupo	01						RECURSO DO TESOURO			1.461,51	0,00	1.461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Fonte Código	44						TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES			1.461,51	0,00	1.461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
00012	EX	04/05/2016	8007	044	044	01	004	022305	04	122	0067	2288	0000	3	3	90	39	36	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.461,51	0,00	1.461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Função	17						Saneamento			107.447,76	0,00	107.447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Elemento	39						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			107.447,76	0,00	107.447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Fonte Grupo	01						RECURSO DO TESOURO			107.447,76	0,00	107.447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Fonte Código	00						RECURSOS ORDINARIOS			107.447,76	0,00	107.447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
00089	EX	27/12/2016	8007	001	001	01	004	022305	17	512	0129	2325	0000	3	3	90	39	12	F M TRANSPORTE E COMERCIO	107.447,76	0,00	107.447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:											Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar										
											165.500,17	0,00	165.500,17	0,00	0,00	0,00	0,00										


Marcelo D'Oliveira Morgac
Presidente - EMHAB
Matr.: 41.337

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA
MARTINS.0304
7718725
Assinatura eletrônica registrada em
2016/08/12 10:00:00
MARTINS - 0304 - 7718725
Data: 2022/12/31 11:14:29

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Avenida XV de Novembro, 70 - Caju - Campos dos Goytacazes, RJ

36.568.186/0001-27

Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Fornecedor	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO R.J.							30.295.513/0001-38	1.461,51	0,00	1.461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012	EX	04/05/2016	8007	044.044	_01.44	004	022305	04.122.0067.2288.0000	3.3.90.39.36	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.461,51	0,00	1.461,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho de restos a pagar																
Fornecedor	F M TRANSPORTE E COMERCIO LTDA ME							39.694.377/0001-23	107.447,76	0,00	107.447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089	EX	27/12/2016	8007	001.001	_01.00	004	022305	17.512.0129.2325.0000	3.3.90.39.12	F M TRANSPORTE E COMERCIO	107.447,76	0,00	107.447,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho de restos a pagar																
Fornecedor	REPROQUIM INDUSTRIA COMERCIO LTDA							32.284.838/0001-40	56.590,90	0,00	56.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00083	EX	20/12/2016	8007	001.001	_01.00	004	022305	04.122.0067.2288.0000	3.3.90.30.32	REPROQUIM INDUSTRIA COMEI	56.590,90	0,00	56.590,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho de restos a pagar																
TOTAIS:																
		Empenhado		Reforçado		Anulado		Liquidado		À Liquidar		Pago		À Pagar		
		165.500,17		0,00		165.500,17		0,00		0,00		0,00		0,00		

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Avenida XV de Novembro, 70 - Caju - Campos dos Goytacazes.RJ CNPJ 36.568.186/0001-27 Exercício: 2016	NOTA DE EMPENHO
	12

Fonte de Recursos: 1 44 TRANSFERÊNCIAS DOS	FICHA: 8007	DATA: 12/07/2022	PEDIDO Nº:
--	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: N.º	PROCESSO: 201601400000	VENCIMENTO:
----------------	------------------------	-------------

NOME: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO R.J.	30.295.513/0001-38	CÓDIGO: 12229
--	--------------------	---------------

ENDEREÇO:	
-----------	--

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
23	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
05	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
3.3.90.39.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0067.2288.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.621.949,25	-1.461,51	-1.620.487,74

VALOR EM R\$ -1.461,51 .um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Anulação de restos a pagar de acordo com o decreto Nº288/2022 de 03 de junho de 2022

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.013	1,00	UNI	-1.461,51	-1.461,51
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 12	VALOR TOTAL DOS ITENS	-1.461,51
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
THIAGO MUNIZ BARBOSA DIRETOR FINANCEIRO		

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Avenida XV de Novembro, 70 - Caju - Campos dos Goytacazes.RJ CNPJ 36.568.186/0001-27 Exercício: 2016				NOTA DE EMPENHO 83		
Fonte de Recursos: 1 0 Recursos Próprios do M		FICHA: 8007	DATA: 12/07/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: N.º		PROCESSO: 201601400002	VENCIMENTO:			
NOME: REPROQUIM INDUSTRIA COMERCIO LTDA		32.284.838/0001-40	CÓDIGO: 12661			
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
23	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
05	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO					
3.3.90.30.32	MATERIAL DE CONSUMO					
04.122.0067.2288.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
0,00		1.620.487,74	-56.590,90	-1.563.896,84		
VALOR EM R\$						
-56.590,90		cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa reais e noventa centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Anulação de restos a pagar de acordo com o decreto Nº288/2022 de 03 de junho de 2022						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.013	1,00	UNI	-56.590,90	-56.590,90
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 83		VALOR TOTAL DOS ITENS	-56.590,90
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
THIAGO MUNIZ BARBOSA DIRETOR FINANCEIRO			

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Avenida XV de Novembro, 70 - Caju - Campos dos Goytacazes.RJ CNPJ 36.568.186/0001-27 Exercício: 2016				NOTA DE EMPENHO 89		
Fonte de Recursos: 1 0 Recursos Próprios do Mt		FICHA: 8007	DATA: 12/07/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: N.º		PROCESSO: 201101400002		VENCIMENTO:		
NOME: F M TRANSPORTE E COMERCIO LTDA ME		39.694.377/0001-23		CÓDIGO: 13226		
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
23	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
05	EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO					
3.3.90.39.12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
17.512.0129.2325.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL A COMUNIDADES CARENTES E RURAIS					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	1.563.896,84	-107.447,76	-1.456.449,08			
VALOR EM R\$						
-107.447,76		cento e sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Anulação de restos a pagar de acordo com o decreto Nº288/2022 de 03 de junho de 2022						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
DESCR.						
1	075.001.013		1,00	UNI	-107.447,76	-107.447,76
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 89		VALOR TOTAL DOS ITENS	-107.447,76
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
THIAGO MUNIZ BARBOSA DIRETOR FINANCEIRO			

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES						Exercício: 2022	
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
71	2019	8	133	39	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 0.06	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEGUROS DPVAT DOS VEICULOS
22	2018	8	144	43	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 3,590.44	Anulação de empenho de restos a pagar, uma vez que esse valor é indevido, a apuração no
TOTAL						3,590.50	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora Geral do Município
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura: ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS;03
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/ O-3
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura: 047718/25
Prefeito Municipal:	
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 12/04/2023

Assinado de
forma digital por
ANA PAULA
BERNARDES
SILVA
MARTINS;030477
18725
Dados:
2023.04.13
12:51:20 -03'00'



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança
e do Adolescente – Campos dos Goytacazes – RJ
CNPJ 39.213.608 / 0001-30



32197

Campos dos Goytacazes, 27 de março de 2023.

Ofício CMPDCA/FMIA: nº 074/2023

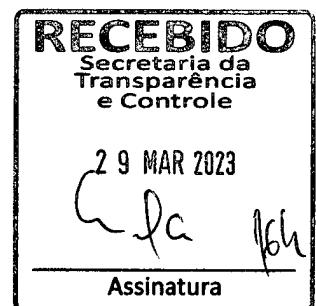
Assunto: Nota explicativa referente a anulação de restos a pagar

Venho por meio deste, emitir essa nota explicativa a respeito de restos a pagar que foram anulados, afim de atender a atender a Deliberação n.º 285/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ que dispõe sobre a Prestação de Contas dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro.

Foi feita uma análise ao relatório de restos a pagar e concluímos que o valor que se refere no dia 28/03/2018, destinado a Organização de Sociedade Civil - Associação de Proteção e Orientação aos Excepcionais, se tratava de uma devolução que a mesma realizou ao Município no dia 11/12/2018, como comprova a GR em anexo e o pedido de devolução pela servidora competente a análise da prestação de contas no ano supracitado, sendo assim, justificamos a não caracterização de despesa gerada para o município, dessa forma realizamos a anulação do mesmo.

Os restos a pagar referente à Seguradora Líder dos Consórcios no valor de R\$0,06 se trata de anulação do valor devido à atualização da guia de pagamento do DPVAT. A guia para pagamento do seguro do carro pertencente ao FMIA, Placa KVL-1572, Renavam 000.900.052.740, com vencimento em 23/01/2019, constava o valor de R\$16,21, porém ao atualizar a guia para pagamento, o valor foi modificado para R\$16,15 e pago no dia, segue em anexo as guias citadas.

Leon Gomes Celestino
Presidente CMPDCA/FMIA
Portaria nº 726/2023



Ilmo Sr.
Secretário Municipal da Transparência e Controle
Rodrigo Resende Ramos
A/C:
Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral

2023.071.000029.1-OF



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança
e do Adolescente – Campos dos Goytacazes – RJ
CNPJ 39.213.608 / 0001-30



Ofício n.º 344/2018

Campos dos Goytacazes/RJ, 10 de dezembro de 2018.

Ilma. Secretária

Cumprimentando-a, vimos pelo presente encaminhar cópia do relatório técnico aprovado pela plenária do CMPDCA, bem como cópia do ofício n.º 297/2018 para que a Associação de Proteção e Orientação aos Excepcionais – APOE devolva aos cofres municipais os valores previstos no Plano de Trabalho e pagos ao fornecedor nos meses de março e abril/2018 referente a serviço de manutenção e reparos na rede de computadores, este vinculado ao Termo de Fomento n.º 006/2018.

Sem mais para o momento, renovamos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Fábio Gomes de Freitas Bastos
Presidente do CMPDCA/FMIA

Á Ilma. Sra. Marcilene Barreto Nunes Daflon
* Secretaria Municipal de Transparência e Controle
A/C Sr.ª Renata

Endereço: Rua Barão de Miracema nº 335 –Centro - CEP 28.035-301
Campos dos Goytacazes -RJ Telefone: (22) 98175-0304
E-mail: secretaria.cmpdca@gmail.com

2018 0171 0001-30 102 - 1 - 15



Relatório Técnico

Assunto: despesas relativas à Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica – Plano de Trabalho – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APOE – 2018

Trata-se de relatório acerca das despesas relativas à Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica – serviço de manutenção e reparos na rede de computadores, prevista no Plano de Trabalho (item 8.1.4) vinculado ao Termo de Fomento n.º 006/2018, tendo como objeto o financiamento de ações desenvolvidas pela APOE com recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FMIA.

Em primeiro lugar, cumpre registrar que tanto o serviço ofertado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) em referência, quanto o recurso financeiro para o seu desenvolvimento tem natureza pública, estando, portanto sujeitos à legislação aplicável e especialmente aos princípios constitucionais, com suas derivações, dentro os quais destaca-se a economicidade e transparência.

Inicialmente, parece que o uso de 13 computadores exclusivamente para um projeto que não tem uma oficina específica de informática não atende a economicidade, isso porque seria razoável que os beneficiários do projeto tivessem acesso aos computadores da instituição como parte integrante do conteúdo do setor administrativo, conforme descrito na justificativa (Ofício 057/2018) e que estes computadores fossem mantidos pela própria instituição. A destinação do valor mensal de R\$ 1.795,22, para manutenção de computadores que são "subutilizados" somente para noções complementares de informática, salvo melhor juízo, não atende a economicidade. Porém, considerando que o Plano de Trabalho foi aprovado pelo CMPDCA, tendo a entidade apresentado três orçamentos distintos, demonstrando a contratação da empresa com menor preço para a prestação do serviço, deve ser priorizada a boa-fé da instituição.

Ainda sobre o tema, é importante registrar que esta assessoria técnica corrobora com a relevância do acesso e apresentação do conteúdo de informática aos beneficiários do projeto, contudo como atividade complementar, seria economicamente relevante que os computadores fossem usados e compartilhados em todas as ações da instituição e o valor de sua manutenção custeado pela própria, na forma de contrapartida institucional.

Na visita realizada no dia 07/05/2018 na sede da OSC pela equipe de Avaliação e Monitoramento de Projetos do CMPDCA foi constatado que apenas três computadores estavam sendo utilizados pelos beneficiários do projeto. A OSC apresentou justificativa consubstanciada no ofício n.º 057/2018 no sentido de que são utilizados 13 computadores e 02 notebooks para atividades complementares do setor administrativo. Por outro lado, a representante da instituição presente na reunião plenária do CMPDCA no dia 10/07/2018 esclareceu que devido aos "atrasos nos repasses", nos dois primeiros meses de execução do projeto, os computadores não foram utilizados, sendo certo que tal afirmação corrobora o que foi apurado pela equipe de Avaliação e Monitoramento.

Por análise nas prestações de contas dos dois primeiros meses de execução do projeto (março e abril), foi constatado que a entidade pagou o valor mensal de R\$ 2.075,47 referente serviço de terceiro - pessoa jurídica, ou seja, valor acima do previsto no Plano de

Endereço: Rua Barão de Miracema nº 335 –Centro - CEP 28.035-301
Campos dos Goytacazes -RJ Telefone: (22) 98175-0304
E-mail: secretaria.cmpdca@gmail.com



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança
e do Adolescente – Campos dos Goytacazes – RJ

CNPJ 39.213.608 / 0001-30



Trabalho. Contudo, com relação ao pagamento acima do previsto, a OSC apresentou justificativa de que houve um equívoco no pagamento e que os valores pagos a mais serão descontados nas prestações de contas seguintes.

Com relação à compensação do valor pago indevidamente, o acatamento da justificativa compete, *s.m.j.*, pelo menos a princípio, à Secretaria Municipal da Transparência e Controle, responsável pela análise das prestações de contas. Outrossim vale destaque que a justificava sobre o atraso nos repasses para a não utilização dos computadores nos meses de março e abril, apresentada pela representante da OSC na plenária de 10/07/2018 não se sustenta, primeiro porque o atraso no repasse foi mínimo, sendo a primeira parcela referente a março paga em 17/04/2018 e a segunda referente a abril paga em 02/05/2018; segundo porque a entidade apesar de não ter usado os computadores nos referidos meses, pagou pela sua manutenção.


Assim sendo, considerando que a OSC APOE não utilizou todos os computadores para a execução do projeto financiado pelo FMIA nos meses de março e abril/ 2018, e considerando que mesmo assim pagou pela manutenção dos mesmos com recursos públicos, esta assessoria técnica entende que os valores previstos no Plano de Trabalho e pagos nos meses de março e abril ao fornecedor responsável pela manutenção dos computadores da OSC, devem ser devolvidos aos cofres públicos municipais, em benefício do FMIA, ressalvando que se já ocorreu alguma compensação dos valores pagos acima do previsto nos referidos meses, deve ser feita a correspondente redução do valor a ser devolvido e comprovado nas prestações de contas.

Por fim, esta assessoria entende que o presente relatório deve ser apreciado pelo Gestor do Termo de Fomento e posteriormente pela plenária do CMPDCA.

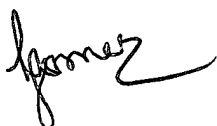
Campos dos Goytacazes, 07 de agosto de 2018.


Kesya Rosário de Oliveira Barboza Paes
Assessora Técnica CMPDCA/FMIA

Parecer do Gestor do Termo de Fomento: Ratifico, com base nas argumentações acima, o relatório jurídico.


Susana Barreto Brandão de Oliveira
Gestora Termo de Fomento

Endereço: Rua Barão de Miracema nº 335 –Centro - CEP 28.035-301
Campos dos Goytacazes -RJ Telefone: (22) 98175-0304
E-mail: secretaria.cmpdca@gmail.com



APOE

Associação de Proteção
e Orientação aos Excepcionais

Centro Psico-Pedagógico e Terapêutico
"DIVA MARINA GOULART"

Rua Domingos Viana, s/nº - Turf Club - CEP 28.013-085

e-mail: apoecampos@hotmail.com www.apoecampos.org.br

CNPJ 28.891.430/0001-60 / Inscrição Estadual ISENTA

Tel./Fax: (22) 2722-7543 Campos dos Goytacazes - RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de Dezembro de 2018.

Ofício nº 149/2018

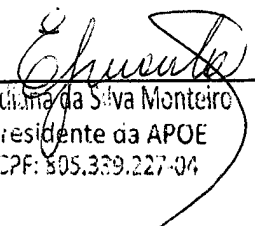
Ilmo Sr.

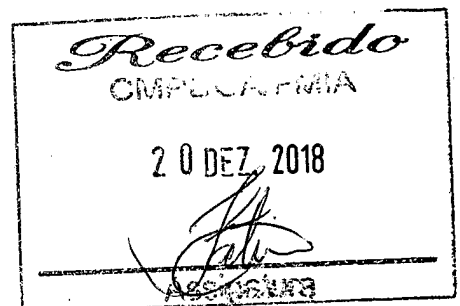
Fábio Bastos

Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Encaminhamos a GR no valor de R\$ 3.590,44 referente à devolução do serviço prestado de informática, conforme solicitado.

Atenciosamente,


Eneida da Silva Monteiro
Presidente da APOE
CPF: 805.339.227-04



S I A F E M 2 0 1 8
GUIA DE RECEBIMENTO

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA : 00051 - CENTRO
CONTA : 50008
VALOR : 3.590,44

UNIDADE GESTORA : 260700/00007 - INFANC.ADOL.(FUNDO)
NUMERO DOCUMENTO : 2018GR00008 OB DE REFERENCIA : 2018OB00023
DATA DE EMISSAO : 11DEZ2018 DATA DE RECEBIMENTO: 11DEZ2018


RECOLHEDOR : 28891430000160 - ASSOCIACAO PROT ORIENT EXCEP APOE

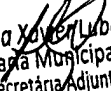
CARACTERISTICAS DO RECOLHIMENTO

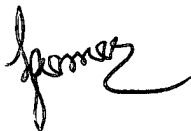
EVENTO	INSCRICAO	EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
705220	2018NE00022		333504301		0144000000	3.590,44

FINALIDADE : DEVOLUCAO REFENTE AO CONVENIO 006/2018, DEVIDO AO
PAGAMENTO DE DESPESAS NAO APROVADAS PELO CMPDCA,
DEPOSITO N. 87.211.387.800.112 NESTA DATA.

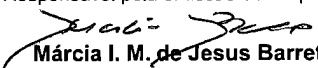
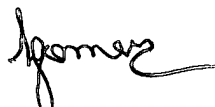
LANCADO POR : CARLOS HENRIQUE ANOMAL DOS SANTOS - EM : 18DEZ2018

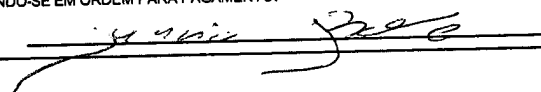

Carlos Henrique Anomal dos Santos
Secretaria Municipal de Fazenda
Assessor Especial
Matricula: 36.715

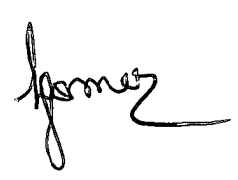

Fabiana Xavier Lubanco Surin
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria Adjunta de Tesouro
Matricula: 36.589



		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA RUA BARÃO DE MIRACEMA, 335 CNPJ 20.353.594/0001-21 Exercício: 2018			NOTA DE EMPENHO 22	
Fonte de Recursos: 1 44 TRANSFERÊNCIAS DOS		FICHA: 8013	DATA: 26/05/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: N.º		PROCESSO: 201807100000		VENCIMENTO:		
NOME: ASSOCIAÇÃO PROT ORIENT EXCEP APOE		28.891.430/0001-60		CÓDIGO: 11858		
ENDEREÇO:		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 26 07 3.3.50.43.00 08.242.0003.4416.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA SUBVENÇÕES SOCIAIS PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS.					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL		
0,00	9.902,88	-3.590,44		-6.312,44		
VALOR EM R\$	três mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos *****					
-3.590,44	*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
Anulação de empenho de restos a pagar, uma vez que esse valor é indevido, a apuração no processo informa que esse valor foi uma devolução a conta: Banco do Brasil, Ag. 00051 c/c 50008 - GR 2018GR00008, se deu pelo motivo de a Osc, não necessitar o serviço de manutenção e reparos na rede de computadores no período indicado.						
ITEM DESCR.	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1 anulação					-3.590,44	-3.590,44

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 22		VALOR TOTAL DOS ITENS		-3.590,44	
Responsável pela emissão do Empenho  Márcia I. M. de Jesus Barreto Contador		Diretor Financeiro		Ordenador de Despesa 	

FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA RUA BARÃO DE MIRACEMA, 335 20.353.594/0001-21 NOTA DE LIQUIDAÇÃO			EMPENHO / LIQUIDAÇÃO 22 / 2		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 8013	DATA: 26/05/2022	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/05/2022	
NOME:	ASSOCIACAO PROT ORIENT EXCEP APOE		28.891.430/0001-60	CÓDIGO: 11858	
ENDEREÇO:					
AGENCIA:	00051				
BANCO:	001				
CONTA:	00086126X				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
01	RECURSO DO TESOIRO	Anulação de liquidação de restos a pagar, uma vez que esse valor é indevido, a apuração no processo informa que esse valor foi uma devolução a conta: Banco do Brasil, Ag. 00051 c/c 50008 - GR 2018GR00008, se deu pelo motivo de a Osc, não necessitar o serviço de manutenção e reparos na rede de computadores no período indicado.		Líquido	
44	TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES			-3.590,44	
044	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES			Desconto	
044	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES			0,00	
EX			SOMA	-3.590,44	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
07		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA			
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
08.242.0003.4416.0000		PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS.			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.590,44		0,00	-3.590,44	3.590,44	
VALOR A SER PAGO R\$		3.590,44			
três mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos					
DESCONTOS			TOTAL DE DESCONTOS		
			0,00		
NOTAS					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
26/05/2022					
EMITIDO EM		Márcia I. M. de Jesus Barreto			
26/05/2022					





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTO E AUDITORIA

NSD - NOTA DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA		01 - Nº DO PROCESSO	02 - DATA 5/7/2019
03 - Secretaria/Órgão FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA E ADOLESCENCIA		04 - Nº NSD 2019.071.000022-9-NS	
05 - Departamento CONTABILIDADE			
06 -			
UNIDADE GESTORA	2 6 0 7 0 0		
GESTÃO	0 0 0 0 7		
UNID. ORÇAMENTÁRIA	2 6 0 7 0		
ESFERA	2		
PROG. DE TRABALHO	0 8 2 4 3 0 0 9 5 4 4 4 4		
PTRES	2 6 4 4 4 4		
FONTE DE RECURSO	0 1 3 3 0 0 0 0 0 0		
NATUREZA DA DESPESA	3 3 9 0 3 9		
MODALIDADE	1 Ordinário		
CONTA PAGADORA Nº			
BANCO	AGÊNCIA		
07 - VALOR TOTAL DA NSD: R\$ 64,66			
VALOR POR EXTENSO: sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos			
08 - OBJETIVO E META NOTA DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SEGUROS DPVAT DOS VEÍCULOS EM NOME DO CMPDCA/FMIA SEGUNDO O ARROLAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS NO ANO EXERCÍCIO 2019.			
09 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 0 meses			
10 - Dados da Licitação Quando Aplicável: Ordem de Serviço		11 - Data Abertura:	12 - Número:
13 - Responsável pela Emissão: KESYA ROSARIO DE OLIVEIRA B P		14 - Matrícula:	15 - Data:
16 - Ordenador (Secretário(a) / Presidente / Autoridade Delegada): <i>Sana Gimenes Alvarenga Dominiques</i> Presidente do CMPDCA/FMIA Portaria nº 488/2019		17 - Matrícula:	18 - Data:
19 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO			
Nome SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A		CPF/CNPJ 09.248.608/0001-04	Insc. Municipal
Endereço R. SENADOR DANTAS, 74 5, 6, 9, 14 E 15 ANDAR - CENTRO		Município RIO DE JANEIRO	UF RJ
Banco	Agência + DV	Conta Corrente	DDD + Telefone
		FAX	
SECRETARIA DE CONTROLE ORÇAMENTO E AUDITORIA			
20 - Nota de Crédito		21 - Assinatura do Resp. pela Liberação para Empenho	
22 - Cota não liberada p/ empenhamento	23 - Matrícula	24 - Data	25 - Cota liberada p/ empenhamento
		26 - Matrícula	27 - Data




fomes

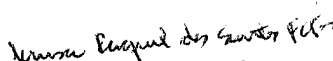
SIAFEM2019-EXEORC, CONSULTAS, CONNC (CONSULTA NOTA DE CREDITO)
CONSULTA EM 10/12/2019 AS 17:28 USUARIO : JOSE
DATA EMISSAO : 10DEZ2019 NUMERO : 2019NC00111
UG EMITENTE : 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
GESTAO : 00007 - FUNDOS
UG FAVORECIDA : 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
GESTAO FAVORECIDA : 00007 - FUNDOS
EVENTO : 300533 - REQUISICAO COTA ORCAMENTARIA
CODIGO DA NSD : 2019.071.000022-9 DATA LANÇAMENTO: 10DEZ2019
ESF UO PROGRAMA TRABALHO FNT RECURSO ND U G R INTERNO V A L O R
2 26070 08243009544440000 0133000000 339039 64,66

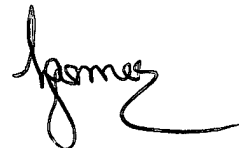
OBSERVACAO :
RESERVA ORCAMENTARIA PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DPVAT DE VEICULOS EM NOME DO C
MPDCA/FMIA NO ANO EXERCICIO.

LANCADO POR : JOSE JORGE LICIO JUNIOR

EM 10DEZ2019 AS 16:47 HS


Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Presidente do CMPDCA/FMIA
Portaria nº 488/2019


Jussara Casquil dos Santos Pires
tesoureiro do CMPDCA


Jomes



Secretaria Municipal de Transportes
Fls. 04
Campus RJ

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Via Banco

Pagamento À VISTA		PLACA KZT-8617	
RENAVAM 000.900.051.000	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BWC05W57T025849	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 12,00	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 16,15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento da COTA ÚNICA do IPVA.
O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.
Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8668000000-6 16150924860-5 80009000510-2 00101111919-3



GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Via Segurado

Pagamento À VISTA		PLACA KZT-8617	
RENAVAM 000.900.051.000	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BWC05W57T025849	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 12,00	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 16,15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento da COTA ÚNICA do IPVA.
O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.
Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8668000000-6 16150924860-5 80009000510-2 00101111919-3



Jones



Pago - ver folha 10.

SECRETARIA MUN. da Trans. de RJ
Fls. 05
Campos-RJ
01/2019

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT Via Banco

Pagamento À VISTA		PLACA KWV-4248	
RENAVAM 000.263.879.925	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BWAA05U1BT122385	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 12,00	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 16,15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento da COTA ÚNICA do IPVA.
O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.
Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8665000000-9 16150924860-5 80002638799-6 25101111919-4



GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT Via Segurado

Pagamento À VISTA		PLACA KWV-4248	
RENAVAM 000.263.879.925	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BWAA05U1BT122385	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 12,00	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 16,15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento da COTA ÚNICA do IPVA.
O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.
Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8665000000-9 16150924860-5 80002638799-6 25101111919-4



fomes

Arquivo Múltipla da Transição de Fis. 016 Campos-RJ



GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Via Banco

Exercício 2019	UF RJ	VENCIMENTO 23/01/2019
-------------------	----------	--------------------------

Pagamento À VISTA		PLACA KVL-1572	
RENAVAM 000.900.052.740	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BWGF07X37P001604	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 12,00	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,06	PRÊMIO TOTAL R\$ 16,21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento da COTA ÚNICA do IPVA.
O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.
 Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8661000000-3 16210924860-7 80009000527-6 40102111919-3



GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Via Segurado

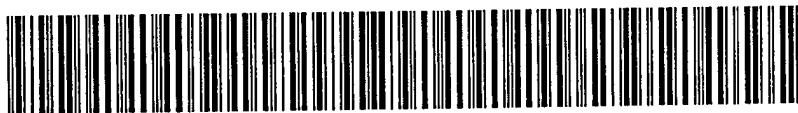
Exercício 2019	UF RJ	VENCIMENTO 23/01/2019
-------------------	----------	--------------------------

Pagamento À VISTA		PLACA KVL-1572	
RENAVAM 000.900.052.740	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BWGF07X37P001604	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 12,00	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,06	PRÊMIO TOTAL R\$ 16,21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento da COTA ÚNICA do IPVA.
O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.
 Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8661000000-3 16210924860-7 80009000527-6 40102111919-3



Jones



Via Banco

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício 2019	UF RJ	VENCIMENTO 29/01/2019
-------------------	----------	--------------------------

Pagamento À VISTA		PLACA KZT-8626	
RENAVAM 000.900.054.379	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BWGF07X07P002290	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 12,00	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 16,15

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento da COTA ÚNICA do IPVA.
O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.
Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8665000000-9 16150924860-5 80009000543-3 7910111919-9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Secretaria Municipal de Transportes
Fls. 07
Campos-RJ



Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício 2019	UF RJ	VENCIMENTO 29/01/2019
-------------------	----------	--------------------------

Pagamento À VISTA		PLACA KZT-8626	
RENAVAM 000.900.054.379	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BWGF07X07P002290	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 12,00	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 16,15

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento da COTA ÚNICA do IPVA.
O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.
Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8665000000-9 16150924860-5 80009000543-3 7910111919-9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

fomes



Via Banco

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício 2019	UF RJ	VENCIMENTO 22/01/2019
-------------------	----------	--------------------------

Pagamento À VISTA		PLACA AAW-6541	
RENAVAM 000.767.671.228	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BWGB07X92P001885	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 12,00	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 16,15

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento da COTA ÚNICA do IPVA.
 O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.
 Veículos ISENTOS do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual (28/06/2019).
 Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

86610000000-3 16150924860-5 80007676712-1 28101111919-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício 2019	UF RJ	VENCIMENTO 22/01/2019
-------------------	----------	--------------------------

Pagamento À VISTA		PLACA AAW-6541	
RENAVAM 000.767.671.228	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BWGB07X92P001885	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 12,00	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 16,15

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento da COTA ÚNICA do IPVA.
 O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.
 Veículos ISENTOS do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual (28/06/2019).
 Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

86610000000-3 16150924860-5 80007676712-1 28101111919-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

James



___ SIAFEM2019-EXEORC,CONSULTAS,CONNC (CONSULTA NOTA DE CREDITO)
CONSULTA EM 12/12/2019 AS 15:37 USUARIO : WAN
DATA EMISSAO : 12DEZ2019 NUMERO : 2019NC05284
UG EMITENTE : 900001 - CENTRAL ORCAMENTARIA
GESTAO : 00001 - TESOIRO
UG FAVORECIDA : 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
GESTAO FAVORECIDA : 00007 - FUNDOS
EVENTO : 300555 - LIBERACAO DA NSD PARA EMPENHO
CODIGO DA NSD : 2019.071.000022-9 DATA LANCAMENTO: 12DEZ2019
ESF UO PROGRAMA TRABALHO FNT RECURSO ND U G R INTERNO V A L O R
2 26070 08243009544440000 0133000000 339039 64,66

OBSERVACAO :
RESERVA PARA EMPENHO CONFORME 2019NC00111 DO PROCESSO 2019.071.000047-P-PR

LANCADO POR : WANDERSON CARLOS BATISTA DA SILVA

EM 12DEZ2019 AS 15:37 HS

Prot. 36927

Gisely
Gisely Nunes Mago Barbosa
Subsecretaria de Transparência
Controle - Port. 014/2107 - Mat. 23.508

James

James

CAIXA **CAIXA** **CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

290-420460773-9

17/06/2019

FORA DF 17:02:52

TERM 061608

01-197019432-4

LOCALIDADE: CAMPOS DOS GOIATACAZES

CING. VINCULADA: 3239

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DPVAT SEGURO OBRIGATORIO

VALOR DO PAGAMENTO: 16,15

86650000009 161509248605

800026387996 251011119194

290-420460773-9

CAIXA DO BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Via Segurado

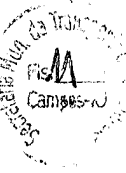
Exercício 2019	UF RJ	VENCIMENTO 31/01/2019
-------------------	----------	--------------------------

PLACA KWV-4248	
T. SEGURO 01	CHASSIS 9BWA05U1BT122385
DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00
PRÊMIO TOTAL R\$ 16,15	

endo o prêmio do Seguro DPVAT no vencimento da COTA ÚNICA do
IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.
de vencimento sem acréscimos.

24860-5	80002638799-6	25101111919-4
---------	---------------	---------------





Campos dos Goytacazes, 06 de Novembro de 2019.

Ofício: nº 473 /2019

Ementa: Solicitação de Informação

Ilmo Sra. Presidente,

Vimos por meio deste, informar a V.S^a , que os veículos oficiais, KZT 8617 (GOL 2006/2007) e KVL 1572 (KOMBI 2006/2007) que estão a serviço do **CONSELHO TUTELAR** , ainda se encontram com débitos referente ao **SEGURO DPVAT 2019**.

Solicitamos um retorno no prazo de **05 (cinco) dias**, a contar da data de recebimento deste, de forma a esclarecer qual medida está sendo adotada para resolver esta situação, pois ao ingressar no próximo ano de 2020, informamos que serão renovados os débitos dos mesmos, junto aos órgãos competentes.

Segue em anexo boletos para pagamento dos referidos débitos.

Estamos disponíveis para esclarecimentos.

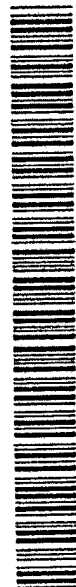
Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

Pedro Paulo Azevedo Pessanha
Diretor de Transportes

Pedro Paulo Azevedo Pessanha Filho
Diretor do Departamento de Transportes

Ao Ilmo. Senhora
Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Presidente da Fundação da Infância e Juventude



Orgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
Setor: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
Responsável: DANIELE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Identificação: 2019.115.008212-2-0F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

A CADA 50 KILOS DE PAPEL RECICLADO, UMA ÁRVORE DEIXA DE SER CORTADA !



Requisição nº 473/19
Procedido pelo Sr. Cássio Rocha
Pr. Marcelo F. M. J.
Mar 30 2019
09/11/19

Campos, 08/11/2019

- I- Clientes;
- II- A Direção Administrativo e Financeiro / FM IJ, para conhecimento e devidas providências.


Leonardo da Silva Pinto
Assessor Especial da FMIJ
Mat 39.096

Campos, 08/11/19

Considerando que os
recursos pertencem ao
CMPDCA, sugiro que sejam
encaminhados ao Fundo
Mun. de Inf. e de Assistência
para regularizá-los.



Natália C. Moussallem
Diretora Adm. e Financeira FMIJ
Matricula: 39.092





MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança
e do Adolescente – Campos dos Goytacazes – RJ
CNPJ 39.213.608 / 0001-30



Ofício nº. 0335/2019

Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2019.

Assunto: Resposta ao Ofício nº 473/2019

CÓPIA
CMPDCA

Prezado Sr. Diretor,

Em resposta ao ofício supramencionado, vimos pelo presente informar que as providências já foram tomadas a fim de sanar as pendências descritas dos seguros DPVAT dos veículos em nome deste CMPDCA, conforme Processo nº 2019.071.000047-P-PR.

Não obstante, informamos que este Conselho, na condição de gestor do FMIA – Fundo Municipal da Adolescência, não possui autonomia legal para fazer uso de verba própria para manutenção do CMPDCA, conforme Art. 64 da Lei nº 8419/13.

Ademais, ressaltamos que devido ao Decreto nº183/2019, que dispõe sobre o contingenciamento de despesas no Município, não nos foi possível, até a presente data, o pagamento da referida despesa.

Sem mais para o momento, renovamos os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.


Sana Gimenes Alvarenga Domingues

Presidente do CMPDCA/ Gestora do FMIA

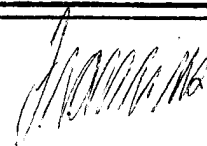
A/c

Sr. Pedro Paulo Azevedo Pessanha Filho
Diretor do Departamento de Transportes

Ao Ilmo. Sr.

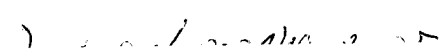
André Luiz Gomes de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública





Endereço: Rua Barão de Miracema nº 335 – Centro - CEP 28.035-301
Campos dos Goytacazes/RJ Telefone: (22) 981750304
Email: secretaria.cmpdca@gmail.com





**FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA**

RUA BARÃO DE MIRACEMA, 335

CNPJ 20.353.594/0001-21

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO

71

Fonte de Recursos: 1 33 TRANSF. DO ROYALTIE:		FICHA: 8013	DATA: 13/12/2019	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: N.º		PROCESSO: 201907100004	VENCIMENTO:	
NOME: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPV		09.248.608/0001-04	CÓDIGO: 8206	
ENDEREÇO:		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
CÓDIGO				
02	PODER EXECUTIVO			
26	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			
07	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA			
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
08.243.0095.4444.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - CMPDCA E FMIA			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
0,00	9.838,28	64,66	-9.902,94	
VALOR EM R\$				
64,66		sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos *****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
PAGAMENTO DOS SEGUROS DPVAT DOS VEICULOS EM NOME DO CMPDCA CONFORME ARROLAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS.				

Tipo Empenho: EX - Extra orçamento		VALOR TOTAL DOS ITENS	64,66
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
CONTADORES			

FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA RUA BARÃO DE MIRACEMA, 335 20.353.594/0001-21 NOTA DE LIQUIDAÇÃO			EMPENHO / LIQUIDAÇÃO 71 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 8013	DATA: 31/12/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 31/12/2019
NOME:	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPV		09.248.608/0001-04	CÓDIGO: 8206
ENDEREÇO:				
AGENCIA:	00051			
BANCO:	001			
CONTA:	BANC-O			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
01	RECURSO DO TESOIRO	PAGAMENTO DOS SEGUROS DPVAT DOS VEICULOS EM NOME DO CMPDCA CONFORME ARROLAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS.		Liquido
33	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - LEI 9478/97			16,15
033	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97			Desconto
033	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97			0,00
EX			SOMA	16,15
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA,			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
08.243.0095.4444.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - CMPDCA E FMIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
64,66	16,15	16,15	48,51	
VALOR A SER PAGO R\$		16,15		
dezesseis reais e quinze centavos *****				

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS		
		0,00		
NOTAS				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
31/12/2019				
EMITIDO EM		CONTADORES		
31/12/2019				

fomes

FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIARUA BARÃO DE MIRACEMA, 335
20.353.594/0001-21**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

71 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 8013	DATA: 31/12/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO:		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 31/12/2019
NOME:	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPV		09.248.608/0001-04	CÓDIGO: 8206
ENDEREÇO:				
AGENCIA:	00051			
BANCO:	001			
CONTA:	BANC-O			
FORNE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
01 RECURSO DO TESOURO 33 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - LEI 9478/97 033 TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97 033 TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97	PAGAMENTO DOS SEGUROS DPVAT DOS VEICULOS EM NOME DO CMPDCA CONFORME ARROLAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS.			Liquido 16,21 Desconto 0,00
EX	SOMA			16,21
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 3.3.90.39.01 08.243.0095.4444.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES APOIO ADMINISTRATIVO - CMPDCA E FMIA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
64,66	32,36	16,21	32,30	
VALOR A SER PAGO R\$	16,21			
dezesseis reais e vinte e um centavos *****				
DESCONTOS				
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
NOTAS				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
31/12/2019				
EMITIDO EM 31/12/2019		CONTADORES		



FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA RUA BARÃO DE MIRACEMA, 335 20.353.594/0001-21 NOTA DE LIQUIDAÇÃO	EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
	71 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 8013	DATA: 31/12/2019	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2019
------------	------------	------------------------

NOME: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPV	09.248.608/0001-04	CÓDIGO: 8206
ENDEREÇO:		
AGENCIA: 00051		
BANCO: 001		
CONTA: BANC-O		

FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
01 RECURSO DO TESOURO	PAGAMENTO DOS SEGUROS DPVAT DOS VEICULOS EM NOME DO CMPDCA CONFORME ARROLAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS.	Liquido
33 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - LEI 9478/97		16,15
033 TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		Desconto
033 TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		0,00

EX	SOMA	16,15
----	------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
08.243.0095.4444.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - CMPDCA E FMIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
64,66	48,51	16,15	16,15

VALOR A SER PAGO R\$ 16,15
 dezesseis reais e quinze centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
-----------	--------------------	------

NOTAS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 31/12/2019

EMITIDO EM 31/12/2019

CONTADORES



FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA RUA BARÃO DE MIRACEMA, 335 20.353.594/0001-21 NOTA DE LIQUIDAÇÃO			EMPENHO / LIQUIDAÇÃO 71 / 4		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA: 8013	DATA: 31/12/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO:			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2019	
NOME:	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPV		09.248.608/0001-04	CÓDIGO: 8206	
ENDEREÇO:					
AGENCIA:	00051				
BANCO:	001				
CONTA:	BANC-O				
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
01	RECURSO DO TESOURO		PAGAMENTO DOS SEGUROS DPVAT DOS VEICULOS EM NOME DO CMPDCA CONFORME ARROLAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS.	Liquido	
33	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - LEI 9478/97			16,15	
033	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97			Desconto	
033	TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97			0,00	
EX			SOMA	16,15	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO				
07	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA ,				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				
08.243.0095.4444.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - CMPDCA E FMIA				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
64,66		64,66	16,15	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		16,15			
dezesseis reais e quinze centavos *****					

DESCONTOS					
				TOTAL DE DESCONTOS	
				0,00	
NOTAS					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
31/12/2019					
EMITIDO EM					
31/12/2019		CONTADORES			

James

FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA RUA BARÃO DE MIRACEMA, 335 20.353.594/0001-21 NOTA DE LIQUIDAÇÃO	EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
	71 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 8013	DATA: 02/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/02/2022
------------	------------	------------------------

NOME: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPV	09.248.608/0001-04	CÓDIGO: 8206
ENDEREÇO:		
AGENCIA: 00051		
BANCO: 001		
CONTA: BANC-O		

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
01 RECURSO DO TESOUREO	ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE A PAGAMENTO DOS SEGUROS DPVAT DOS VEICULOS EM NOME DO CMPDCA CONFORME ARROLAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS.	Liquido
33 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - LEI 9478/97		-0,06
033 TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		Desconto
033 TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		0,00

EX	SOMA	-0,06
----	-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.01 08.243.0095.4444.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES APOIO ADMINISTRATIVO - CMPDCA E FMIA

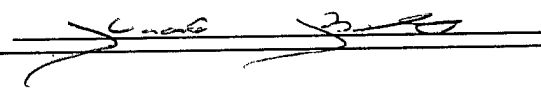
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
64,66	64,60	-0,06	0,06

VALOR A SER PAGO R\$	-0,06
seis centavos *****	

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
-----------	--------------------	------

NOTAS	
-------	--

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
02/02/2022

EMITIDO EM 02/02/2022	 Márcia I. M. de Jesus Barreto
--------------------------	---

fomes

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES							Exercício: 2022
UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
34	2020	8	229	36	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 134.80	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR/2020 REF. EMPENHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO POR TEMPO
5	2020	8	229	36	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 0.10	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR/2020 REF. PRESTADORES DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO (RPA)-
8	2021	8	133	39	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 113.53	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR/2020 REF. A TARIAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
80	2020	8	133	48	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 519.50	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2020 REF. PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL -SOS HABITAÇÃO REFERENTE AOS
77	2020	8	133	48	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 90.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR/2020, DEVIDO LIQUIDAÇÃO FEITO A MAIOR NO PERÍODO REF. PROGRAMA
59	2020	8	224	39	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 1,489.55	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR/2020, DEVIDO LIQUIDAÇÃO FEITO A MAIOR NO PERÍODO REF. TARIAS
57	2020	8	224	39	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 1,499.05	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR/2020, DEVIDO LIQUIDAÇÃO FEITO A MAIOR NO PERÍODO REF. TARIAS
51	2017	8	144	13	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 131,661.22	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. INSS, POIS A DIVIDA FOI INCLUÍDA NO PARCELAMENTO GERAL DO
455	2016	8	229	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 3,591.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO
442	2016	8	229	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 252.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO
441	2016	8	229	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 252.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO
438	2016	8	229	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 439.80	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO
384	2016	8	229	39	PRESCRIÇÃO	R\$ 4,696.65	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO
383	2016	8	229	39	PRESCRIÇÃO	R\$ 9,393.30	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO
265	2016	8	229	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 2,642.30	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO
264	2016	8	229	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 2,704.30	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO
212	2016	8	229	30	PRESCRIÇÃO	R\$ 1,792.60	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO
503	2016	8	100	43	PRESCRIÇÃO	R\$ 101,094.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO
570	2016	8	100	39	PRESCRIÇÃO	R\$ 59,214.54	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO
582	2016	8	100	36	PRESCRIÇÃO	R\$ 6,171.72	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO
583	2016	8	100	39	PRESCRIÇÃO	R\$ 278,213.64	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO
588	2016	8	100	43	PRESCRIÇÃO	R\$ 59,560.43	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO
198	2016	8	144	39	PRESCRIÇÃO	R\$ 3,174.82	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO
63	2016	8	229	36	PRESCRIÇÃO	R\$ 112,127.18	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO
13	2016	8	229	36	PRESCRIÇÃO	R\$ 15,393.66	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO
12	2016	8	229	36	PRESCRIÇÃO	R\$ 235.57	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO
10	2016	8	229	36	PRESCRIÇÃO	R\$ 65,517.49	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO
55	2021	8	229	39	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 20.90	Anulação do saldo de empenho 55 conforme portaria 05/2022 de 27/10/2022 referente ao processo de
56	2021	8	133	39	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 10.45	Anulação do saldo de empenho 56 conforme portaria 05/2022 de 27/10/2022 referente ao processo de
TOTAL						862,006.10	
Responsável pela Elaboração						Cargo: Contadora Geral do Município	
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins						Data: 12/04/2023	
Matrícula: 15.078						Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil						CRC-RJ nº 088.968/O-3	
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins						Data: 12/04/2023	
Matrícula: 15.078						Assinatura:	
Prefeito Municipal:							
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira						Data: 12/04/2023	

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
Assinado de forma digital por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
0304771872
2023.04.13 12:51:52 -03'00'

24/03/2023, 14:50

Rodrigo Carvalho <smdhs.2021@gmail.com>



Solicitação de Nota Explicativa

24 de março de 2023 às 12:43

Transparência e Controle <transparenciaecontrole2021@gmail.com>

Para: luanasilva@campos.rj.gov.br, gabinete.smdhs@campos.rj.gov.br, smdhs.2021@gmail.com

Cc: Ana Paula Bernardes Silva Martins <contadoriageral2021@gmail.com>

Prezados

Com o fim de atender a Deliberação n.º 285/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ que dispõe sobre a Prestação de Contas dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, vimos por meio deste, solicitar que Vossa Senhoria apresente nota explicativa a respeito dos restos a pagar processados que foram anulados, conforme Relatório em anexo.

No prazo de 3 (três) dias a contar do recebimento deste

Atenciosamente

Rodrigo Resende Ramos
Secretário Municipal da Transparência e Controle
Matrícula: 40.414
CRC/RJ 088327/O-8

FMAS RESTOS A PAGAR PROESSADOS ALUNOS 2022.pdf
16K

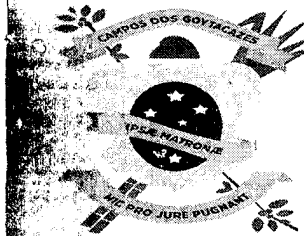
Em 23/03/23

*J- Justo
W- Ao Fundo Municipal de Assistência Social
Por favor proceder nos aspectos com o rep
ao Gabinete.*

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CAMPUS DE CAMPOS - RJ

*24.03.23
Juni*

2023.129.00050-3-44



Campos dos Goytacazes, 10 de abril de 2023.

NOTA EXPLICATIVA

Em resposta a solicitação, venho por meio deste, esclarecer os restos a pagar processados que foram anulados.

- Empenhos nº 10, 12, 13, 63, 80, 198, 212, 264, 265, 383, 384, 438, 441, 442, 455, 503, 570, 582, 583 e 588 foram anulados devido ao decreto nº 288/2022, publicado no dia 03 de junho de 2022, conforme documentação anexa.
- Empenhos nº 5, 8, 34, 55, 56, 57, 59, 71 e 77 foram anulados devido saldo remanescente de empenho estimativo
- Empenho nº 51 anulado devido a dívida ter sido incluída no parcelamento geral municipal, conforme anexo.
- Empenho nº 109 anulado devido o encerramento do prazo contratual.
- Empenho nº 138 e 160 anulados devido à empresa ter sido notificada e não cumprir o prazo de entrega do objeto.
- Empenho nº 279, 280 e 281 anulados devido a não utilização dos saldos.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protesto de elevada estima e cordialidade.

Atenciosamente,

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Matricula 40.442

RECEBIDO
Secretaria da
Transparência
e Controle
10 ABR 2023
Assinatura

17:18

2023.021.000250-u-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01.197.548/0001-36

Exercício: 2022

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	162.373,72	862.006,10	76.260,00	76.260,00	-948.119,82	0,00	0,00	0,00
22/01/2020	5		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	0,10		0,00	-0,10			0,00
22/01/2020	8		CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	113,53		0,00	-113,53			0,00
15/02/2016	10		PREST. DE SERVICO	0,00	65.517,49		0,00	-65.517,49			0,00
15/02/2016	12		PREST. DE SERVICO	0,00	235,57		0,00	-235,57			0,00
15/02/2016	13		PREST. DE SERVICO	0,00	15.393,66		0,00	-15.393,66			0,00
03/02/2020	34		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	134,80		0,00	-134,80			0,00
08/03/2017	51		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	131.661,22		0,00	-131.661,22			0,00
01/04/2021	55	NV	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90		0,00	-20,90			0,00
01/04/2021	56	NV	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45		0,00	-10,45			0,00
19/02/2020	57		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.499,05		0,00	-1.499,05			0,00
19/02/2020	59		BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.489,55		0,00	-1.489,55			0,00
01/03/2016	63		PREST. DE SERVICO	0,00	112.127,18		0,00	-112.127,18			0,00
30/04/2021	71	NV	ASSOCIACAO MANTEN.DO ASILO NOSS	22.687,50	0,00		0,00	-22.687,50			0,00
03/03/2020	77		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	90,00		0,00	-90,00			0,00
04/03/2020	80		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	0,00	519,50		0,00	-519,50			0,00
30/06/2021	109	NV	V. C. M. DOS SANTOS REFEICOES-ME	96.727,00	0,00	76.260,00	76.260,00	-20.467,00			0,00
30/09/2021	160	NV	SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA	11.600,00	0,00		0,00	-11.600,00			0,00
06/10/2021	183		PROMIX COMERCIAL LTDA	23.655,50	0,00		0,00	-23.655,50			0,00
29/04/2016	198		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	0,00	3.174,82		0,00	-3.174,82			0,00
06/05/2016	212		DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	0,00	1.792,60		0,00	-1.792,60			0,00
16/06/2016	264		DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	0,00	2.704,30		0,00	-2.704,30			0,00
17/06/2016	265		A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTIC	0,00	2.642,30		0,00	-2.642,30			0,00
29/12/2021	279		MAMEDICO CIRURGICO LTDA	503,52	0,00		0,00	-503,52			0,00
29/12/2021	280		ELITEMED DIST. LTDA	2.652,80	0,00		0,00	-2.652,80			0,00
29/12/2021	281		HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	4.547,40	0,00		0,00	-4.547,40			0,00
05/08/2016	383		VER TV COMUNICACOES LTDA	0,00	9.393,30		0,00	-9.393,30			0,00
10/08/2016	384		VER TV COMUNICACOES LTDA	0,00	4.696,65		0,00	-4.696,65			0,00
09/09/2016	438		A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTIC	0,00	439,80		0,00	-439,80			0,00
09/09/2016	441		A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTIC	0,00	252,00		0,00	-252,00			0,00
09/09/2016	442		A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTIC	0,00	252,00		0,00	-252,00			0,00
03/10/2016	455		A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTIC	0,00	3.591,00		0,00	-3.591,00			0,00
01/12/2016	503		ASSOC. DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	101.094,00		0,00	-101.094,00			0,00
22/12/2016	570		XAME EMPREITEIRA DE SERVICOS E CO	0,00	59.214,54		0,00	-59.214,54			0,00
26/12/2016	582		HERALDO MONTEIRO DE CASTRO	0,00	6.171,72		0,00	-6.171,72			0,00
28/12/2016	583		J.B ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	278.213,64		0,00	-278.213,64			0,00
27/12/2016	588		APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCI	0,00	59.560,43		0,00	-59.560,43			0,00
TOTAL GERAL				162.373,72	862.006,10	76.260,00	76.260,00	-948.119,82	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NOTA DE EMPENHO

CNPJ 01.197.548/0001-36

Exercício: 2017

51

Fonte de Recursos: 1 44	TRANSFERÊNCIAS DOS	FICHA: 8015	DATA: 27/10/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO	N.º	PROCESSO: 2017.021.000033-6-PR	VENCIMENTO			
NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		CÓDIGO 12113			
ENDEREÇO:						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 27 07 3.1.90.13.02 08.122.0067.4952.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	3.180.511,97	-131.661,22	-3.048.850,75			
VALOR EM R\$						
-131.661,22		cento e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos ***** *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REF. INSS, POIS A DIVIDA FOI INCLUÍDA NO PARCELAMENTO GERAL DO MUNICIPIO - 2022						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.013	1,00	UNI	-131.661,22	-131.661,22
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 51		VALOR TOTAL DOS ITENS	-131.661,22
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora			



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
 INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do certificado: 423.661.007-87

20/10/2022 15:29:47

Página: 1 / 9

NPJ: 01.197.548 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dados Cadastrais da Matriz

NPJ: 01.197.548/0001-36

Código da UA: 07.102.51

Endereço: IRF CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ

Endereço: TV SANTO ELIAS,46

Bairro: JARDIM CARIOCA

CEP: 28080-385 Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES

UF: RJ

Responsável: 116.534.127-12 - RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO

Ente Federativo Responsável: 29.116.894/0001-61

Situação: ATIVA

Data de Abertura: 06/05/1996

Natureza Jurídica: 133-3 - FUND. PUBL. DE DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL

NAE: 8411-6/00 - Administração pública em geral

Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

QUADRO SOCIETÁRIO NÃO OBRIGATÓRIO POR SUA NATUREZA JURÍDICA

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para o contribuinte nos controles da Receita Federal.

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)

NPJ: 01.197.548/0001-36

Inscrição: 12643124-8	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 12643125-6	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 12709187-4	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 12709188-2	Situação: 000721 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 13237684-9	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 13237685-7	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR

CNPJ: 29.116.894/0001-61 Ente Federativo Responsável

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36 Exercício: 2021		71

Fonte de Recursos: 1 33 TRANSF. DO ROYALTIE	FICHA: 8016	DATA: 20/04/2022	PEDIDO Nº:
---	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)	N.º	PROCESSO 2021.021.000	VENCIMENTO
NOME ASSOCIAÇÃO MANTEN.DO ASILO NOSSA SRA DO CARMO		31.273.147/0001-89	CÓDIGO 12362
ENDEREÇO:			

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 27 07 3.3.50.43.00 08.244.0013.4017.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUBVENÇÕES SOCIAIS REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA.

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	927.496,02	-22.687,50	-904.808,52

VALOR EM R\$	vingte e dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos *****
-22.687,50	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Anulação do empenho 71, do exercício de 2021, devido a não utilização do saldo, conforme autorização referente ao ofício 132.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.007	8,00	UNI	-54.450,00	-435.600,00
TERMO DE FOMENTO						
2			1,00		412.912,50	412.912,50
APURAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 71	VALOR TOTAL DOS ITENS	-22.687,50
Responsável pela emissão do Empenho BRUNA PECLY PAULA DOS S. PEREIRA	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ 01.197.548/0001-36 Exercício: 2021	NOTA DE EMPENHO 109
--	--

Fonte de Recursos: 1 33 TRANSF. DO ROYALTIE	FICHA: 8016	DATA: 12/04/2022	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 0005/20	PROCESSO: 2020.021.000	VENCIMENTO:	
NOME: V. C. M. DOS SANTOS REFEICOES-ME	10.269.696/0001-00	CÓDIGO: 24810	
ENDEREÇO:			

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0095.4174.0000	APOIO ADMIN. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	947.963,02	-20.467,00	-927.496,02

VALOR EM R\$
-20.467,00 vinte mil, quatrocentos e sessenta e sete reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Anulação do empenho 109 devido ao encerramento do prazo de contrato.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		013.001.149	1,00	UND	-20.467,00	-20.467,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - ALMOÇO EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE ALUMÍNIO Nº 09						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 109		VALOR TOTAL DOS ITENS	-20.467,00
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
BRUNA PECLY PAULA DOS S. PEREIRA			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36		160
Exercício: 2021		

Fonte de Recursos: 1 33 TRANSF. DO ROYALTIE	FICHA: 8016	DATA: 30/11/2022	PEDIDO Nº:
---	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N.º	PROCESSO: 2021.021.000	VENCIMENTO:
NOME: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	14.190.355/0001-03	CÓDIGO: 26945
ENDEREÇO: RUA FLAUSINO JACINTO CAMPOS	ATILIO VIVACQUA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0095.4174.0000	APOIO ADMIN. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	904.808,52	-11.600,00	-893.208,52

VALOR EM R\$

-11.600,00	onze mil e seiscentos reais *****
-------------------	-----------------------------------

DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ANULAÇÃO DO EMPENHO 160 REFERENTE AO PROCESSO 2021.021.000096-3-PR CONFORME PORTARIA 05/2022 DE 27/10/2022 E PELO FATO DA EMPRESA TER SIDO NOTIFICADA POR NÃO CUMPRIR O PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		005.001.842	800,00	CX	-14,50	-11.600,00
PAPEL A4 75GRS C/ 500 FLS						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 160	VALOR TOTAL DOS ITENS	-11.600,00
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
Hélia Márcia Alvarenga Cruz Ass. Chefe de Contab.		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36		183
Exercício: 2021		

Fonte de Recursos: 2 29 COVID-19 RECURSO FEI	FICHA: 8016	DATA: 30/11/2022	PEDIDO Nº:
--	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0005/21	PROCESSO: 2021.021.000	VENCIMENTO:
--	------------------------	-------------

NOME: PROMIX COMERCIAL LTDA	36.112.657/0001-98	CÓDIGO: 33874
ENDEREÇO: R GENCIANO RISCADO DA MOTTA	CASIMIRO DE ABREU	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0095.4174.0000	APOIO ADMIN. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	893.208,52	-23.655,50	-869.553,02

VALOR EM R\$

-23.655,50	vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos *****
-------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ANULAÇÃO DO EMPENHO 183 REFERENTE AO PROCESSO 2021.021.000072-P-PR CONFORME PORTARIA 05/2022 DE 27/10/2022 E VISTO QUE HOÚVE PERDA DO OBJETO NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO CONFORME DESPACHO DO GABINETE DO SECRETÁRIO.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
8		015.006.269	2.001,00	CX	-9,35	-18.709,35
MÁSCARA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM TNT						
13		015.006.269	529,00	CX	-9,35	-4.946,15
MÁSCARA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM TNT						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 183	VALOR TOTAL DOS ITENS	-23.655,50
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
Hélia Márcia Alvarenga Cruz Ass. Chefe de Contab.		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36 Exercício: 2021		281

Fonte de Recursos: 2 29 COVID-19 RECURSO FEI	FICHA: 8016	DATA: 12/04/2022	PEDIDO Nº:
--	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	N.º 0005/21	PROCESSO: 2021.021.000	VENCIMENTO:
NOME: HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS	13.747.468/0001-96		CÓDIGO: 26895
ENDEREÇO: R DOS GOYTACAZES	CAMPOS DOS GOYTACAZES		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0095.4174.0000	APOIO ADMIN. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	953.013,94	-4.547,40	-948.466,54

VALOR EM R\$	quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos *****
-4.547,40	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Anulação do empenho 281 devido a não utilização do saldo.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		015.001.041	112,00	CX	-31,80	-3.561,60
		LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M - CX C/ 100				
2		001.002.027	31,00	CX	-31,80	-985,80
		LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM G				

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 281	VALOR TOTAL DOS ITENS	-4.547,40
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
BRUNA PECLY PAULA DOS S. PEREIRA		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36 Exercício: 2021		280

Fonte de Recursos: 2 29 COVID-19 RECURSO FEI	FICHA: 8016	DATA: 12/04/2022	PEDIDO Nº:
--	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	N.º 0005/21	PROCESSO: 2021.021.000	VENCIMENTO:
NOME: ELITEMED DIST. LTDA	29.081.842/0001-05		CÓDIGO: 34063
ENDEREÇO: R TOCOS	CAMPOS DOS GOYTACAZES		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		

02	PODER EXECUTIVO
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0095.4174.0000	APOIO ADMIN. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	955.666,74	-2.652,80	-953.013,94

VALOR EM R\$	dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos *****
-2.652,80	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Anulação do empenho 280 devido a não utilização do valor.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		001.002.028	6,00	CX	-167,50	-1.005,00
		MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2 N95				
2		005.001.180	22,00	UN	-74,90	-1.647,80
		TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO				

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 280	VALOR TOTAL DOS ITENS	-2.652,80
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
BRUNA PECLY PAULA DOS S. PEREIRA		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36		279
Exercício: 2021		

Fonte de Recursos: 2 29 COVID-19 RECURSO FEI	FICHA: 8016	DATA: 12/04/2022	PEDIDO Nº:
--	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0005/21	PROCESSO: 2021.021.000	VENCIMENTO:
--	------------------------	-------------

NOME: MAMEDICO CIRURGICO LTDA	00.823.255/0001-54	CÓDIGO: 265000179
ENDEREÇO: R DA GLORIA	ARARUAMA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

02	PODER EXECUTIVO
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0095.4174.0000	APOIO ADMIN. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	948.466,54	-503,52	-947.963,02

VALOR EM R\$	quinhetos e três reais e cinquenta e dois centavos *****
-503,52	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Anulação do empenho 279 devido a não utilização do saldo.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		006.001.440	48,00	PCT	-10,49	-503,52
TOUCA TIPO DESCARTÁVEL BRANCA TNT						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 279		VALOR TOTAL DOS ITENS	-503,52
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
BRUNA PECLY PAULA DOS S. PEREIRA			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				NOTA DE EMPENHO		
CNPJ 01.197.548/0001-36				5		
Exercício: 2020						
Fonte de Recursos: 2 29 TRANSFERÊNCIAS DE R		FICHA: 8015	DATA: 03/10/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO	DISPENSA (ART. 24)	N.º	PROCESSO: 2020.021.000	VENCIMENTO		
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		01.197.548/0001-36		CÓDIGO 30863		
ENDEREÇO:						
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO					
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
08.242.0042.4080.0000	OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		
0,00		3.045.139,12		-0,10		
SALDO ATUAL		-3.045.139,02				
VALOR EM R\$						
-0,10		dez centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR/2020 REF. PRESTADORES DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO (RPA)- PERÍODO DE 06 MESES- DPSE MÉDIA COMPLEXIDADE.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.013	-1,00	UNI	0,10	-0,10
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 5		VALOR TOTAL DOS ITENS		-0,10
Responsável pela emissão do Empenho		Diretor Financeiro		Ordenador de Despesa
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora				

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36 Exercício: 2020		8

Fonte de Recursos: 1 33 TRANSF. DO ROYALTIE	FICHA: 8015	DATA 03/11/2022	PEDIDO Nº:
---	-------------	-----------------	------------

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24) N.º	PROCESSO 202002100000	VENCIMENTO
NOME CAIXA ECON. FEDERAL	00.360.305/0180-70	CÓDIGO 553
ENDEREÇO		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0095.4174.0000	APOIO ADMIN. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.045.252,65	-113,53	-3.045.139,12

VALOR EM R\$
-113,53 cento e treze reais e cinquenta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR/2020 REF. A TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.013	1,00	UNI	-113,53	-113,53
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 8		VALOR TOTAL DOS ITENS	-113,53
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				NOTA DE EMPENHO		
CNPJ 01.197.548/0001-36				34		
Exercício: 2020						
Fonte de Recursos: 2 29 TRANSFERÊNCIAS DE R		FICHA: 8015	DATA: 03/11/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO	DISPENSA (ART. 24)	N.º	PROCESSO 2020.021.000	VENCIMENTO		
NOME	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		01.197.548/0001-36	CÓDIGO 30863		
ENDEREÇO						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
08.244.0102.4073.0000	OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	3.045.139,02	-134,80	-3.045.004,22			
VALOR EM R\$						
-134,80		cento e trinta e quatro reais e oitenta centavos *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR/2020 REF. EMPENHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO (RPA)- PERÍODO DE 10 MESES- DPSE ALTA COMPLEXIDADE.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
DESCR.						
1		075.001.013	1,00	UNI	-134,80	-134,80
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 34		VALOR TOTAL DOS ITENS	-134,80
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36 Exercício: 2021		55

Fonte de Recursos: 2 29 TRANSFERÊNCIAS DE R	FICHA: 8015	DATA: 28/12/2022	PEDIDO Nº
---	-------------	------------------	-----------

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)	N.º	PROCESSO: 2021.021.000	VENCIMENTO
------------------------------	-----	------------------------	------------

NOME: BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0005-15	CÓDIGO 303
---------------------------	--------------------	------------

ENDEREÇO	
----------	--

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

02	PODER EXECUTIVO
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.242.0042.4080.0000	OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.044.993,77	-20,90	-3.044.972,87

VALOR EM R\$	vinte reais e noventa centavos *****
-20,90	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Anulação do saldo de empenho 55 conforme portaria 05/2022 de 27/10/2022 referente ao processo de pagamento de tarifas bancárias do Banco do Brasil nº 2021.021.000022-3 - PR.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.003	12,00	UNI	-300,00	-3.600,00
TARIFA BANCÁRIA						
2			1,00		3.579,10	3.579,10
APURAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 55		VALOR TOTAL DOS ITENS	-20,90
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
Hélia Márcia Alvarenga Cruz Ass. Chefe de Contab.			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36 Exercício: 2021		56

Fonte de Recursos: 1 33 TRANSF. DO ROYALTIE	FICHA: 8015	DATA: 28/12/2022	PEDIDO Nº:
---	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)	N.º	PROCESSO: 2021.021.000	VENCIMENTO
NOME BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0005-15	CÓDIGO 303
ENDEREÇO:			

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0095.4174.0000	APOIO ADMIN. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.045.004,22	-10,45	-3.044.993,77

VALOR EM R\$
-10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Anulação do saldo de empenho 56 conforme portaria 05/2022 de 27/10/2022 referente ao processo de pagamento de tarifas bancárias do Banco do Brasil nº 2021.021.000019-7 - PR.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.003	12,00	UNI	-200,00	-2.400,00
TARIFA BANCÁRIA						
2			1,00		2.389,55	2.389,55
APURAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 56		VALOR TOTAL DOS ITENS	-10,45
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
Hélia Márcia Alvarenga Cruz Ass. Chefe de Contab.			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36		57
Exercício: 2020		

Fonte de Recursos: 2 24 TRANSFERÊNCIAS DE C	FICHA: 8015	DATA: 03/11/2022	PEDIDO Nº:
---	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)	N.º	PROCESSO 2020.021.000	VENCIMENTO
NOME BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0005-15	CÓDIGO 303
ENDEREÇO:			

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0102.4073.0000	OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.048.850,75	-1.499,05	-3.047.351,70

VALOR EM R\$	um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinco centavos *****
-1.499,05	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR/2020, DEVIDO LIQUIDAÇÃO FEITO A MAIOR NO PERÍODO REF. TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO D O BRASIL.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
-1		075.001.013	1,00	UNI	-1.499,05	-1.499,05
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 57		VALOR TOTAL DOS ITENS	-1.499,05
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36		59
Exercício: 2020		

Fonte de Recursos: 2 24 TRANSFERÊNCIAS DE C	FICHA: 8015	DATA: 03/11/2022	PEDIDO Nº:
---	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO	DISPENSA (ART. 24)	N.º	PROCESSO	2020.021.000	VENCIMENTO
NOME:	BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0005-15		CÓDIGO 303
ENDEREÇO:					

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0038.4061.0000	OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.047.351,70	-1.489,55	-3.045.862,15

VALOR EM R\$	um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos *****
-1.489,55	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR/2020, DEVIDO LIQUIDAÇÃO FEITO A MAIOR NO PERÍODO REF. TARIFAS BANCARIAS DO BANCO D O BRASIL

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075 001 003	12,00	UNI	-125,00	-1.500,00
TARIFA BANCARIA						
2			1,00		10,45	10,45
APURAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 59		VALOR TOTAL DOS ITENS	-1.489,55
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36 Exercício: 2020		77

Fonte de Recursos: 1 33 TRANSF. DO ROYALTIE	FICHA: 8015	DATA: 03/11/2022	PEDIDO Nº:
---	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO DISPENSA (ART. 24)	N.º	PROCESSO: 2019.021.000	VENCIMENTO
NOME FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	01.197.548/0001-36	CÓDIGO 30863	
ENDEREÇO			

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.48.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
08.244.0050.4089.0000	RENDA MINIMA/DEFESO AGUA DOCE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.045.862,15	-90,00	-3.045.772.15

VALOR EM R\$
 -90,00 noventa reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR/2020, DEVIDO LIQUIDAÇÃO FEITO A MAIOR NO PERÍODO REF. PROGRAMA SOCIAL RENDA MÍNIMA-DEFESO ÁGUA DOCE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		013.001.096	1,00	Und	-86.128,20	-86.128,20
PROGRAMA RENDA MÍNIMA - DEFESO ÁGUA DOCE						
2			1,00		86.038,20	86.038,20
APURAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 77		VALOR TOTAL DOS ITENS	-90,00
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				NOTA DE EMPENHO		
CNPJ 01.197.548/0001-36				10		
Exercício: 2016						
Fonte de Recursos: 2 29 TRANSFERÊNCIAS DE R		FICHA: 8015	DATA: 01/07/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: N.º		PROCESSO: 201602100000	VENCIMENTO:			
NOME: PREST. DE SERVIÇO		29.116.894/0001-61	CÓDIGO: 290			
ENDEREÇO:		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
CÓDIGO						
02	PODER EXECUTIVO					
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
08.244.0079.4550.0000						
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	3.906.978,97	-65.517,49	-3.841.461,48			
VALOR EM R\$						
-65.517,49		.sessenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.013	1,00	UNI	-65.517,49	-65.517,49
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: EX - Extra orçamento		VALOR TOTAL DOS ITENS	-65.517,49
Responsável pela emissão do Empenho		Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				NOTA DE EMPENHO		
CNPJ 01.197.548/0001-36				12		
Exercício: 2016						
Fonte de Recursos: 2 29 TRANSFERÊNCIAS DE R		FICHA: 8015	DATA: 01/07/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: N.º		PROCESSO: 2016.021.000003-9-pr	VENCIMENTO:			
NOME: PREST. DE SERVIÇO		29.116.894/0001-61	CÓDIGO: 290			
ENDEREÇO:		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
CÓDIGO						
02	PODER EXECUTIVO					
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
08.244.0072.4186.0000						
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	3.841.461,48	-235,57	-3.841.225,91			
VALOR EM R\$		duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos *****				
-235,57		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
DESCR.						
1	075.001.013		1,00	UNI	-235,57	-235,57
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: EX - Extra orçamento		VALOR TOTAL DOS ITENS	-235,57
Responsável pela emissão do Empenho		Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				NOTA DE EMPENHO		
CNPJ 01.197.548/0001-36				13		
Exercício: 2016						
Fonte de Recursos: 2 29 TRANSFERÊNCIAS DE R		FICHA: 8015	DATA: 01/07/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: N.º		PROCESSO: 2016.021.000006-0-PR	VENCIMENTO:			
NOME: PREST. DE SERVICIO		29.116.894/0001-61	CÓDIGO: 290			
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
08.244.0009.4462.0000						
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	3.841.225,91	-15.393,66	-3.825.832,25			
VALOR EM R\$						
-15.393,66		quinze mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
DESCR.						
1		075.001.013	1,00	UNI	-15.393,66	-15.393,66
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: EX - Extra orçamento		VALOR TOTAL DOS ITENS	-15.393,66
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36		63
Exercício: 2016		

Fonte de Recursos: 2 29 TRANSFERÊNCIAS DE R	FICHA: 8015	DATA: 01/07/2022	PEDIDO Nº:
---	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO N.º	PROCESSO 2016.021.000012-9-PR	VENCIMENTO
---------------	-------------------------------	------------

NOME PREST. DE SERVIÇO	29.116.894/0001-61	CÓDIGO 290
------------------------	--------------------	------------

ENDEREÇO:	
-----------	--

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
--------	------------------------------------

02	PODER EXECUTIVO
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
08.122.0067.4952.0000	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.825.832,25	-112.127,18	-3.713.705,07

VALOR EM R\$	cento e doze mil, cento e vinte e sete reais e dezoito centavos *****
-112.127,18	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.013	1,00	UNI	-112.127,18	-112.127,18
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: EX - Extra orçamento		VALOR TOTAL DOS ITENS	-112.127,18
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36 Exercício: 2020	80

Fonte de Recursos: 1 33 TRANSF. DO ROYALTIE	FICHA: 8015	DATA: 03/11/2022	PEDIDO Nº:
---	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) N.º	PROCESSO: 2020.021.000	VENCIMENTO:
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CÓDIGO: 30863
ENDEREÇO:		01.197.548/0001-36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.48.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
08.244.0015.4021.0000	ALUGUEL SOCIAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.045.772,15	-519,50	-3.045.252,65

VALOR EM R\$

-519,50	quinientos e dezenove reais e cinquenta centavos *****
---------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR/2020 REF. PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL -SOS HABITAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO; FEVEREIRO E MARÇO/2020 ..

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		013.001.099	12,00	Und	-95.000,00	-1.140.000,00
		ALUGUEL SOCIAL - SOS HABITAÇÃO				
2			1,00		1.139.480,50	1.139.480,50
		APURAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO				

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 80	VALOR TOTAL DOS ITENS	-519,50
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				NOTA DE EMPENHO		
CNPJ 01.197.548/0001-36				198		
Exercício: 2016						
Fonte de Recursos: 1 44 TRANSFERÊNCIAS DOS		FICHA: 8015	DATA: 01/07/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: N.º		PROCESSO: 2016.021.000035-5-PR	VENCIMENTO:			
NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0001-40	CÓDIGO: 12113			
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.39.37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.122.0067.4952.0000						
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	3.713.705,07	-3.174,82	-3.710.530,25			
VALOR EM R\$						
-3.174,82		três mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
DESCR.						
1		075.001.013	1,00	UNI	-3.174,82	-3.174,82
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: EX - Extra orçamento		VALOR TOTAL DOS ITENS	-3.174,82
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36 Exercício: 2016		212

Fonte de Recursos: 2 29 TRANSFERÊNCIAS DE R	FICHA: 8015	DATA: 01/07/2022	PEDIDO Nº:
---	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: N.º	PROCESSO: 2015.021.00087-0-PR	VENCIMENTO:
NOME: DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	30.110.332/0001-90	CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: AV SOUZA MOTA	CAMPOS DOS GOYTACAZES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 27 07 3.3.90.30.07 08.244.0072.4193.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MATÉRIAL DE CONSUMO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.206.275,92	-1.792,60	-3.204.483,32

VALOR EM R\$	um mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos *****
-1.792,60	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.013	1,00	UNI	-1.792,60	-1.792,60
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL DOS ITENS	-1.792,60
Responsável pela emissão do Empenho Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36		264
Exercício: 2016		

Fonte de Recursos: 2 29 TRANSFERÊNCIAS DE R	FICHA: 8015	DATA: 01/07/2022	PEDIDO Nº:
---	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: N.º	PROCESSO: 2015.021.000080-P-PR	VENCIMENTO:
----------------	--------------------------------	-------------

NOME: DISTRIBUIDORA CAMPISTA LTDA	30.110.332/0001-90	CÓDIGO: 67
-----------------------------------	--------------------	------------

ENDEREÇO: AV SOUZA MOTA	CAMPOS DOS GOYTACAZES	
-------------------------	-----------------------	--

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0079.4550.0000	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.204.483,32	-2.704,30	-3.201.779,02

VALOR EM R\$	dois mil, setecentos e quatro reais e trinta centavos *****
-2.704,30	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.013	1,00	UNI	-2.704,30	-2.704,30
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL DOS ITENS		-2.704,30
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36 Exercício: 2016	265

Fonte de Recursos: 2 29 TRANSFERÊNCIAS DE R	FICHA: 8015	DATA: 01/07/2022	PEDIDO Nº:
---	--------------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: N.º	PROCESSO: 2015.021.000080-P-PR	VENCIMENTO:
NOME: A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	39.702.519/0001-57	código. 32037

ENDEREÇO:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
-----------	------------------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
08.244.0079.4550.0000	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.201.779,02	-2.642,30	-3.199.136,72

VALOR EM R\$	dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta centavos *****
-2.642,30	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.013	1,00	UNI	-2.642,30	-2.642,30
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL DOS ITENS	-2.642,30
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					NOTA DE EMPENHO	
CNPJ 01.197.548/0001-36					383	
Exercício: 2016						
Fonte de Recursos: 2 29		TRANSFERÊNCIAS DE R		FICHA: 8015	DATA: 01/07/2022	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: N.º			PROCESSO: 2016.021.000046-P-PR		VENCIMENTO:	
NOME: VER TV COMUNICACOES LTDA			06.120.473/0001-09		CÓDIGO: 32038	
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.244.0079.4550.0000						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
0,00		3.199.136,72		-9.393,30		-3.189.743,42
VALOR EM R\$						
-9.393,30		nove mil, trezentos e noventa e três reais e trinta centavos *****				
DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.013	1,00	UNI	-9.393,30	-9.393,30
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: EX - Extra orçamento		VALOR TOTAL DOS ITENS	-9.393,30
Responsável pela emissão do Empenho		Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				NOTA DE EMPENHO		
CNPJ 01.197.548/0001-36				384		
Exercício: 2016						
Fonte de Recursos: 2 29 TRANSFERÊNCIAS DE R		FICHA: 8015	DATA: 01/07/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: N.º		PROCESSO: 2016.021.000046-P-PR		VENCIMENTO:		
NOME: VER TV COMUNICACOES LTDA		06.120.473/0001-09		CÓDIGO: 32038		
ENDEREÇO:		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
CÓDIGO						
02	PODER EXECUTIVO					
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.244.0072.4186.0000						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
0,00		3.189.743,42	-4.696,65	-3.185.046,77		
VALOR EM R\$		quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos *****				
-4.696,65		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.013	1,00	UNI	-4.696,65	-4.696,65
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: EX - Extra orçamento		VALOR TOTAL DOS ITENS	-4.696,65
Responsável pela emissão do Empenho		Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					NOTA DE EMPENHO	
CNPJ 01.197.548/0001-36					438	
Exercício: 2016						
Fonte de Recursos: 2 29		TRANSFERÊNCIAS DE R	FICHA: 8015	DATA: 01/07/2022	PEDIDO Nº:	
LICITAÇÃO: N.º			PROCESSO: 2015.021.000112-P-PR	VENCIMENTO:		
NOME: A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		39.702.519/0001-57		CÓDIGO: 32037		
ENDEREÇO:						
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO					
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
08.244.0072.4186.0000						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL
0,00		3.185.046,77		-439,80		-3.184.606,97
VALOR EM R\$						
-439,80		quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.013	1,00	UNI	-439,80	-439,80
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: EX - Extra orçamento		VALOR TOTAL DOS ITENS		-439,80
Responsável pela emissão do Empenho		Diretor Financeiro		Ordenador de Despesa
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora				

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36						441
Exercício: 2016						
Fonte de Recursos: 2 29 TRANSFERÊNCIAS DE R		FICHA: 8015	DATA: 01/07/2022	PEDIDO Nº.		
LICITAÇÃO: N.º		PROCESSO: 2015.021.000112-P-PR		VENCIMENTO:		
NOME: A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		39.702.519/0001-57		CÓDIGO: 32037		
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
08.244.0072.4193.0000						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
0,00		3.184.606,97		-252,00		-3.184.354,97
VALOR EM R\$						
-252,00		duzentos e cinquenta e dois reais *****				

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
DESCR.						
1		075.001.013	1,00	UNI	-252,00	-252,00
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: EX - Extra orçamento		VALOR TOTAL DOS ITENS	-252,00
Responsável pela emissão do Empenho		Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				NOTA DE EMPENHO		
CNPJ 01.197.548/0001-36				442		
Exercício: 2016						
Fonte de Recursos: 2 29 TRANSFERÊNCIAS DE R		FICHA: 8015	DATA: 01/07/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: N.º		PROCESSO: 2015.021.000112-P-PR	VENCIMENTO:			
NOME: A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		39.702.519/0001-57	CÓDIGO: 32037			
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
08.244.0072.4187.0000						
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	3.184.354,97	-252,00	-3.184.102,97			
VALOR EM R\$						
-252,00		duzentos e cinquenta e dois reais *****				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
DESCR.						
1		075.001.013	1,00	UNI	-252,00	-252,00
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: EX - Extra orçamento		VALOR TOTAL DOS ITENS	-252,00
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				NOTA DE EMPENHO		
CNPJ 01.197.548/0001-36				455		
Exercício: 2016						
Fonte de Recursos: 2 29 TRANSFERÊNCIAS DE R		FICHA: 8015	DATA: 01/07/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: N.º		PROCESSO: 2015021000112P-PR		VENCIMENTO:		
NOME: A.F.M.F. DIST. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		39.702.519/0001-57		CÓDIGO: 32037		
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO					
08.244.0079.4550.0000						
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	3.184.102,97	-3.591,00	-3.180.511,97			
VALOR EM R\$		três mil, quinhentos e noventa e um reais *****				
-3.591,00		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
DESCR.						
1	075.001.013		1,00	UNI	-3.591,00	-3.591,00
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: EX - Extra orçamento		VALOR TOTAL DOS ITENS	-3.591,00
Responsável pela emissão do Empenho		Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36 Exercício: 2016		503

Fonte de Recursos: 1 0 Recursos Próprios do M	FICHA: 8015	DATA: 01/07/2022	PEDIDO Nº:
---	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: N.º	PROCESSO: 201602100002	VENCIMENTO:
NOME: ASSOC. DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS EXCEPCIONAIS -	28.891.430/0001-60	CÓDIGO: 11858
ENDEREÇO: R DOMINGOS VIANA	CAMPOS DOS GOYTACAZES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
08.122.0102.4417.0000	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.307.369,92	-101.094,00	-3.206.275,92

VALOR EM R\$	cento e um mil e noventa e quatro reais *****
-101.094,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.013	1,00	UNI	-101.094,00	-101.094,00
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL DOS ITENS	-101.094,00
Responsável pela emissão do Empenho Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36 Exercício: 2016		570

Fonte de Recursos: 1 0 Recursos Proprios do Mt	FICHA: 8015	DATA: 01/07/2022	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: N.º	PROCESSO: 2014.021.000138-2-PR	VENCIMENTO:	
NOME: XAME EMPREITEIRA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	09.583.343/0001-09	CÓDIGO: 8499	
ENDEREÇO:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.122.0067.4952.0000	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.366.584,46	-59.214,54	-3.307.369,92

VALOR EM R\$	cinquenta e nove mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos *****
-59.214,54	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.013	1,00	UNI	-59.214,54	-59.214,54
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL DOS ITENS	-59.214,54
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ 01.197.548/0001-36 Exercício: 2016	NOTA DE EMPENHO 582
--	--

Fonte de Recursos: 1 0 Recursos Próprios do Muni	FICHA: 8015	DATA: 01/07/2022	PEDIDO Nº:
--	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: N.º	PROCESSO: 201502100002	VENCIMENTO:
NOME: HERALDO MONTEIRO DE CASTRO	172.618.567-20	CÓDIGO: 11251

ENDEREÇO:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
-----------	------------------------------------

02	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
27	
07	
3.3.90.36.15	
08.122.0067.4952.0000	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.372.756,18	-6.171,72	-3.366.584,46

VALOR EM R\$	seis mil, cento e setenta e um reais e setenta e dois centavos *****
-6.171,72	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.013	1,00	UNI	-6.171,72	-6.171,72
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 582	VALOR TOTAL DOS ITENS	-6.171,72
Responsável pela emissão do Empenho Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				NOTA DE EMPENHO		
CNPJ 01.197.548/0001-36				583		
Exercício: 2016						
Fonte de Recursos: 1 0 Recursos Próprios do Ml		FICHA: 8015	DATA: 01/07/2022	PEDIDO Nº:		
LICITAÇÃO: N.º		PROCESSO: 2016.021.000069-6-PR	VENCIMENTO:			
NOME: J.B. ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA		10.687.537/0001-25	CÓDIGO 21721			
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.122.0067.4952.0000						
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	3.650.969,82	-278.213,64	-3.372.756,18			
VALOR EM R\$						
-278.213,64		duzentos e setenta e oito mil, duzentos e treze reais e sessenta e quatro centavos *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.013	1,00	UNI	-278.213,64	-278.213,64
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: EX - Extra orçamento		VALOR TOTAL DOS ITENS	-278.213,64
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		NOTA DE EMPENHO
CNPJ 01.197.548/0001-36 Exercício: 2016		588

Fonte de Recursos: 1 0 Recursos Proprios do M	FICHA: 8015	DATA: 01/07/2022	PEDIDO Nº:
---	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: N.º	PROCESSO: 2016.021.000027-2-PR	VENCIMENTO:
NOME: APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CAMPOS	01.576.713/0001-60	CÓDIGO 1443

ENDEREÇO:	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
-----------	------------------------------------

02	PODER EXECUTIVO
27	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
08.122.0102.4417.0000	

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.710.530,25	-59.560,43	-3.650.969,82

VALOR EM R\$	cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e três centavos *****
-59.560,43	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. AO EXERCÍCIO 2016, CONFORME DECRETO Nº 288/2022 PUBLICADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.013	1,00	UNI	-59.560,43	-59.560,43
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR						

Tipo Empenho: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL DOS ITENS	-59.560,43
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
Suellen Carvalho da Silva Oliveira Contadora		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES						Exercício: 2022	
UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
704	2021	10	145	39	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 3.395,00	ANULAÇÃO PARA TROCA DE FONTE PAGADORA. AQUISIÇÃO DE TALHA GUINCHO ELETRICA, COM INSTALAÇÃO, PARA SER INSTALADA NO ELEVADOR
1047	2021	10	213	52	OUTRAS SITUAÇÕES	R\$ 353,64	1135 COM+ O VALOR DE R\$ 6.689,53 DESTA LIQUIDAÇÃO QUE SE PROCESSOU A MAIOR ERRONEAMENTE. REFERENTE ESTIMATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE
TOTAL						3.748,64	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora Geral do Município
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura: ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/ O-3
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura: 047718725
Prefeito Municipal:	
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 12/04/2023



Notas explicativas Resto a Pagar Processados de 2022

Com relação aos Restos a pagar processados, conforme informado no item 16.4 **não** houve cancelamento de Restos a Pagar da Função 10 – Saúde, no Exercício Financeiro de 2022 da **Fonte 100** - Recursos de Impostos e Transferência de Impostos.

Contudo houve necessidade de ajuste com anulação na **Fonte 213 - Recursos de Transferência Fundo a Fundo** – Investimentos para despesas com ações e serviços públicos de saúde, no seguinte empenho:

1. Empenho 704 - foi anulado por tratar de peças para elevador de cargas localizado no almoxarifado através da Nota Liquidação nº 3, foi solicitado a Secretaria de Controle a liberação da Nota de Crédito - nº reserva 13542 para fonte 0133 – Royalties, para quitação da nota fiscal nº 232 da Vertical Conservação de Elevadores Ltda. no valor de R\$ 3.395,00. Segue documentos anexo.

Houve ainda a necessidade de ajuste com anulação na **Fonte 145 - Recursos de transferência de Royalties vinculado a saúde**, no seguinte empenho:

2. Empenho 1047 - foi anulado parcial o valor de R\$ 353,64 em 03/02/2022 através da Nota Liquidação nº 3 porque à liquidação feita a maior referente a fatura nº 7210099 do mês 10/2021, pois existia saldo das liquidações nº 1095,1135 da Ampla Energia e Serviços S.A para acerto de conciliação. Segue Documentos Anexo.

Campos dos Goytacazes, 27 de março de 2023.

Antônia Claudia Ramos da Silva
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento
MPL: 28475 - CRC/RJ 127545/03

Antônia Claudia R. Silva
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		NOTA DE EMPENHO
CNPJ 11.384.874/0001-06 Exercício: 2021		704

Fonte de Recursos: 2 13 TRANSF. FUNDO A FUNI	FICHA: 8017	DATA: 24/06/2022	PEDIDO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	N.º	PROCESSO: 2021.045.000	VENCIMENTO:
NOME: VERTICAL CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA		39.212.436/0001-80	CÓDIGO: 34010
ENDEREÇO: RUA DOMINGOS VIANA		CAMPOS DOS GOYTACAZES	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
4.4.90.52.34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.122.0095.4170.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAUDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	22.511.867,54	-3.395,00	-22.508.472,54

VALOR EM R\$ **-3.395,00** três mil, trezentos e noventa e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 ANULAÇÃO PARA TROCA DE FONTE PAGADORA. AQUISIÇÃO DE TALHA GUINCHO ELETRICA, COM INSTALAÇÃO, PARA SER INSTALADA NO ELEVADOR MONTA CARGAS PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DA SMS.

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		052.001.024	1,00	UNI	-3.395,00	-3.395,00
TALHA GUINCHO ELÉTRICA CAPACIDADE 500/1000KG						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 704		VALOR TOTAL DOS ITENS	-3.395,00
Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa	
MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO FINANCEIRO			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

11.384.874/0001-06

704 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 8017	DATA: 24/06/2022	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/06/2022	
NOME	VERTICAL CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	39.212.436/0001-80	CÓDIGO: 34010	
ENDEREÇO	RUA DOMINGOS VIANA	CAMPOS DOS GOYTACAZES		
AGENCIA:	1628			
BANCO:	341			
CONTA:	03650-9			
FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL		
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	ANULAÇÃO PARA TROCA DE FONTE PAGADORA. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 232 DE AQUISIÇÃO DE TALHA GUINCHO ELETRICA, COM INSTALAÇÃO, PARA SER INSTALADA NO ELEVADOR MONTA CARGAS PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DA SMS.	Liquido		
02 RECURSOS OUTRAS FONTES		-3.395,00		
13 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		Desconto		
013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO		0,00		
013 TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO				
SOMA		-3.395,00		
EX				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
10.122.0095.4170.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAUDE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.395,00	0,00	-3.395,00	3.395,00	
VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX				
três mil, trezentos e noventa e cinco reais *****				
DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS 0,00		
NOTAS				
Nota 00000000232 Série Valor -3395 Data 24/06/2022				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
24/06/2022				
EMITIDO EM		MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO		
24/06/2022				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

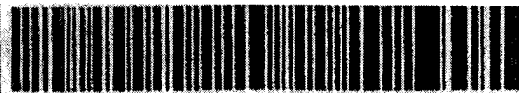
**VERTICAL CONSERVAÇÃO DE
ELEVADORES - VERTICAL CONS DE
ELEVADORES**

 RUA DOMINGOS VIANA, 729 - PQ TURF CLUBE
 00000-028 Campos dos Goytacazes - RJ
 FONE: 2725-9852

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

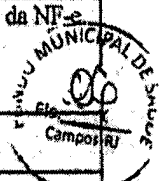
1

 000.000.232
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

3321 0839 2124 3600 0180 5500 1000 0002 3219 2891 6152

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora


PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210139131651 26/08/2021 16:16:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

75.705.96-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

39.212.436/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF

11.384.874/0001-06

DATA DA EMISSÃO

26/08/2021

ENDEREÇO

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 875

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

28035-260

DATA DA SAÍDA

26/08/2021

MUNICÍPIO

Campos dos Goytacazes

UF

RJ

FONE / FAX

(22) 2726-1356

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:09:00

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

3.395,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

142,59

TOTAL DA NOTA

3.395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
382	MINI TALHA ELETRICA 220V 60HZ 6/12 METROS 600-1200KG	7899646121421	84251100	0102	5102	UN	1	3.395,00	3.395,00	0,00	0,00	0	142,59

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 704 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAMPOS
 DOS GOYTACAZES) DADOS BANCARIOS DO FAVORECIDO: VERTICAL
 CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA / BANCO ITAU AG:1628 CC: 03650-9
 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Valor Aproximado dos Tributos
 142,59 (4,20%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

UrnNFe | NF-e Open Source | www.urnnfe.com.br

Gerado em 26/08/2021 às 16:16 pelo UrnDANFE 3.6.4 Free | www.urnnfe.com.br

 RECEBEMOS DE VERTICAL CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
 LADO. EMISSÃO: 26/08/2021 VALOR TOTAL: 3.395,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, CENTRO, 28035-260
 Campos dos Goytacazes-RJ

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.000.232

SÉRIE 1



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2022



NSD - NOTA DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA		01 - N° DO PROTOCOLO 2022.045+.001015-6-OP	02 - DATA 15/12/2022
03 - Secretaria/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		04 - N° SOLICITAÇÃO	05 - N° PEDIDO 01212/22
06 - Departamento FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
07 -			
FICHA	1151		
UNIDADE GESTORA	022807		
PROG. DE TRABALHO	10.122.0095.4170.0000		
FONTE DE RECURSO	1 33		
NATUREZA DA DESPESA	4.4.90.52.34		
08 - VALOR TOTAL DA NSD R\$ 3.395,00			
VALOR POR EXTENSO			
09 - OBJETIVO E META TROCA DE FONTE PAGADORA DO EMPENHO 704/2021 (RESTOS A PAGAR INSCRITO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHA DE GUINCHO ELÉTRICA INSTALADO NO ELEVADOR MONTA CARGAS LOCALIZADO NO ALMOXARIFADO DA SMS..			
10 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO			
11 - Dados da Licitação Quando Aplicável		12 - Modalidade	13 - Data Abertura
14 - Número			
15 - Responsável pela Empenhamento MILENA BARBOSA DE ANDRADE Assessor Especial Matrícula 10.28.450		16 - Matrícula	17 - Data
18 - Ordenador (Secretário(a) / Presidente) / Autoridade Delegada PAULO ROBERTO HIRANO Dr. Paulo Roberto Hirano Fundo Mun. de Saúde (Matr. 03.447)		19 - Matrícula	20 - Data
21 - BANCOS DE EMPENHO DO EMPENHO			
Nome VERTICAL CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA		CPF/CNPJ 39.212.436/0001-80	Insc. Municipal Insc. Estadual
Endereço RUA DOMINGOS VIANA		BAIRRO TURF CLUB	UF RJ CEP
Banco 341	Agência + DV 1628	Conta Corrente 03650-9	DDD + Telefone FAX
22 -			
23 - Assinatura do Resp. para Liberar para Empenho			
24 -	25 - Matrícula	26 - Data	27 - Cota liberada p/ empenhamento
			28 - Matrícula
			29 - Data



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2022

NC - NOTA DE CRÉDITO		01 - N° DO PROTOCOLO 2022.045+.001015-6-0	02 - DATA 15/12/2022
03 - Secretaria/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		04 - N° SOLICITAÇÃO	05 - N° PEDIDO 01212/22
06 - Departamento FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		07 - N° RESERVA 13542	
08 -			
FICHA		1151	
UNIDADE GESTORA		022807	
PROG. DE TRABALHO		10.122.0095.4170.0000	
FONTE DE RECURSO		01 33	
NATUREZA DA DESPESA		4.4.90.52.34	
09 - VALOR TOTAL DA NC		R\$ 3.395,00	
VALOR POR EXTENSO			
10 - OBJETIVO E META ROCA DE FONTE PAGADORA DO EMPENHO 704/2021 (RESTOS A PAGAR INSCRITO) REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALHA DE GUINCHO ELÉTRICA INSTALADO NO ELEVADOR MONTA CARGAS LOCALIZADO NO ALMOXARIFADO DA SMS.			
11 - Responsável pela Emissão MILENA BARBOSA DE ANDRADE		12 - Matrícula <i>Milena Barbosa de Andrade</i>	13 - Data

Milena Barbosa de Andrade
Assessor Especial
Matrícula: 38.450

Paulo Roberto Hirato
Dr. Paulo Roberto Hirato
Secretário Mun. de Saúde
Matrícula: 48 467
Emprego: 0001.01.01.01.01.01



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Exercício: 2022



NSD - NOTA DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA		01 - N° DO PROTOCOLO 2022.045+.001015-6-OF	02 - DATA 15/12/2022
03 - Secretaria/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		04 - N° SOLICITAÇÃO	05 - N° PEDIDO 01212/22
06 - Departamento FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
07 - Nome VERTICAL CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	08 - CPF/CNPJ 39.212.436/0001-80	09 - Insc. Municipal	10 - Insc. Estadual

Listagem de Itens que compõe o valor solicitado para a Ficha **1151**

Item	Item Lic	Código	Descrição	Unid	Qtd.	val. unit	val. total
1		052.001.024	TALHA GUINCHO ELETRICA CAPACIDADE 500/1000KG	UNID	1	R\$ 3.395,00	R\$ 3.395,00

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário de Saúde
Matr. n.º 48.407
CNPJ n.º 07.042.8704-83



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.14
0005100005 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FMS RECURSO MUNICIPAL
AGENCIA: 0005-1 CONTA: 99.178-3

Convenio AMPLA (antiga CERJ)
Codigo de Barras 83690000225-1 38420019000-5
00008413310-7 03845668204-6
Data do pagamento 19/01/2022
Valor Total 22.538,42

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: 8.13A.616.9A9.FBC.765

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

22.538,42

13.848,89

2.000,00

7.043,17 = 6.689,53 = 353,64
(arred.)

22.892,06

353,64



Grupo Eneel

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

721099

PREF MUN CAMPOS GOYTACAZES

Destinatário 03900 - PREF MUN CAMPOS DOS GOYTACAZES
Agrupamento 307723 - FMS FONTE 133

Sede: Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, parte, Aqua Corporate, Santo Cristo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20220-297 - CNPJ: 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual 80046561
Tel. Comercial: 0800 28 00 120 Tel. Ouvidoria: 0800 00 120 00 ANEEL: 167

Mês de Referência	Emissão	Apresentação	DATAS			VENCIMENTO
			Anterior	Leituras Atual	Próxima	
10/2021	18/10/2021	19/11/2021	13/09/2021	14/10/2021	12/11/2021	22/12/2021

ESPECIFICAÇÃO/GRANDEZA

VALOR CONSUMO DO MES 16668 kWh
 ATUALIZACAO MONETARIA DO MES
 JUROS DO MES
 MULTA MORATORIA
 ICMS
 DEV PAGTO ASSOCIADO (RESIDUO)
 COBRANCA MULTA MORAT. NAO INCLUIDA NO MES DEV
 VR ADIC BANDEIRA DO MES (R\$ 3.635,99)

VALOR (R\$)
 21.929,69
 136,41
 244,31
 4,24
 6.895,78
 -111,89
 335,66

CP

TOTAL A PAGAR(R\$)

22.538,42

CLIENTES ASSOCIADOS A ESTA FATURA

10219, 10226, 10379, 10379, 25502, 841331, 841751, 1273724, 2474699, 2521014, 2622506, 2864501, 2914820, 6796696, 6827591.

Camilu Terra Caetano
 Aux. Esp. At. Departamento de UBS
 Matr: 40.435

Andre Aires
 Diretor Cho'p de UBS
 Matr: 40999

ICMS - VALOR GLOBAL (R\$)

6.895,78

Mensagem:

Por determinação da ANEEL, a bandeira tarifária em vigor desde 01/01/21 é a Amarela, onde a energia é mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em aneel.com.br

Aliquotas: PIS: 0,62% e COFINS: 2,84%

LEGENDA DOS INDICADORES DE QUALIDADE

DIC: Nº de horas que o cliente ficou sem energia.
 FIC: Nº de vezes que o cliente ficou sem energia.
 DMIC: Duração máxima, em horas contínuas, que o cliente ficou sem energia.
 DICRI: Duração de interrupções ocorridas em Dias Críticos.
 Dias Críticos: Dias em que o número de ocorrências emergenciais supera o padrão normal.
TENSÕES NOMINAIS PADRONIZADAS
 Disponível: 127 e 230 V | Limites Mín.: 110 e 201 V | Limites Máx.: 133 e 231 V
 Clientes cujos padrões de continuidade tenham sido violados, deverão receber uma compensação financeira através da conta de luz, conforme critérios definidos no Procedimento de Distribuição Módulo 8.

Informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta nas Lojas de Atendimento e no www.ampla.com.
 Para falar com a Ampla, ligue (24h) para um dos telefones abaixo:
 • 0800 28 02 375, ligações de telefones fixos e celulares
 • 0800 28 21 887, para deficientes auditivos

• 0800 00 120 00, Ouvidoria, das 8h às 18h com protocolo do atendimento anterior.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada no origem para telefones celulares.

COMPROVANTE AMPLA



Grupo Eneel

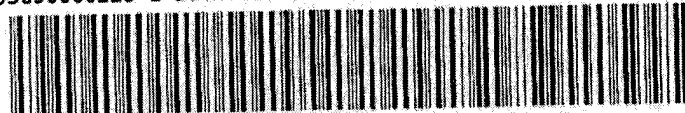
AGRUPAMENTO
307723

REFERÊNCIA
10/2021

VENCIMENTO
22/12/2021

TOTAL A PAGAR(R\$)
22.538,42

83690000225-1 38420019000-5 00008413310-7 03845668204-6



CP 331/13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

11.384.874/0001-06

1047 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 2127	DATA: 30/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2021
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	33.050.071/0001-58	CÓDIGO: 12771
ENDEREÇO: PRAÇA LEONI RAMOS	NITEROI	
AGENCIA: 00051		
BANCO: 001		
CONTA: BANC-O		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA Nº721099 DO MES OUT/21 PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SMS.	Liquido 7.043,17 Desconto 0,00
01 RECURSO DO TESOIRO		
45 ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE - LEI 12.858/1		
045 ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		
046 ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		
SOMA		7.043,17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.43 10.122.0095.4170.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAUDE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.622,70	22.622,70	7.043,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 sete mil e quarenta e três reais e dezessete centavos

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
-----------	--------------------------------

NOTAS:

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 30/12/2021

EMITIDO EM 30/12/2021 MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

11.384.874/0001-06

1095 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 1146	DATA: 30/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	33.050.071/0001-58	CÓDIGO: 12771
ENDEREÇO: PRAÇA LEONI RAMOS	NITEROI	
AGENCIA: 00051		
BANCO: 001		
CONTA: BANC-O		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contratada	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA Nº721099 DO MES OUT/21 PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SMS.	Liquido
01 RECURSO DO TESOIRO		13.848,89
33 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - LEI 9478/97		Desconto
003 TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		0,00
003 TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		
SOMA		13.848,89

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAUDE
07	
3.3.90.39.43	
10.122.0095.4170.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.000,00	50.000,00	13.848,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 treze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
-----------	---------------------------	-------------

NOTAS:

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 30/12/2021

EMITIDO EM 30/12/2021

MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

11.384.874/0001-06

1135 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 2000	DATA: 30/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/12/2021
NOME:	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	33.050.071/0001-58	CÓDIGO: 12771	
ENDEREÇO:	PRAÇA LEONI RAMOS	NITEROI		
AGENCIA:	00051			
BANCO:	001			
CONTA:	BANC-O			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0	Recursos nao Destinados a Contratada	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA Nº721099 DO MES OUT/21 PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SMS.	Liquido	
01	RECURSO DO TESOURO		2.000,00	
44	TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES		Desconto	
044	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES		0,00	
044	TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES			
ES		SOMA	2.000,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
10.122.0095.4170.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAUDE			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
dois mil reais				
DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS		
		0,00		
NOTAS				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
30/12/2021				
EMITIDO EM		MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO		
30/12/2021				

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
11.384.874/0001-06 NOTA DE LIQUIDAÇÃO	1047 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 8017	DATA: 03/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2022
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	33.050.071/0001-58	CÓDIGO: 12771
ENDEREÇO: PRAÇA LEONI RAMOS	NITEROI	
AGENCIA: 00051		
BANCO: 001		
CONTA: BANC-O		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contratada	ANULADO PARCIAL DEVIDO O VALOR DESTA FATURA Nº.7210099 DEVERIA TER LIQUIDADO NO VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AS LIQUIDAÇÕES Nº. 1095, 1135 COM + O VALOR DE R\$ 6.689,53 DESTA LIQUIDAÇÃO QUE SE PROCESSOU A MAIOR ERRONEAMENTE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA Nº721099 DO MES OUT/21 PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SMS.	Liquido -353,64 Desconto 0,00
01 RECURSO DO TESOURO		
45 ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		
045 ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		
045 ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE		

EX	SOMA	-353,64
-----------	-------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10.122.0095.4170.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAUDE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.043,17	6.689,53	-353,64	353,64

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

NOTAS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
03/02/2022

EMITIDO EM 03/02/2022	MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO
--------------------------	-----------------------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2022

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00172

DATA: 19/01/2022

VENCTO:19/01/2022

PAGTO:19/01/2022

Credor...: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

CNPJ: 33.050.071/0001-58 Cod: 127

Endereço: PRAÇA LEONI RAMOS

Cidade...: NITEROI

CEP:

Discriminação...:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA N°721099 DO MES OUT/21 PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SMS.

Valor 6.689,53

(seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.689,53

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
1047	/ 2	EX 022807	10.122.0095.4170.0000	33.90.39.43	R\$ 7.043,17	R\$ 353,64	R\$ 0,00	R\$ 6.689,53
TOTAL				R\$ 7.043,17	R\$ 353,64	R\$ 0,00	R\$ 6.689,53	

Despesa Líquida: R\$ 6.689,53

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Documento	Valor R\$
001	991783	OUT21	6.689,53
TOTAL			R\$ 6.689,53

Despesa paga em 19/01/2022 Com os recursos acima discriminados

LIDIA ALVES PESSANHA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dessa Ordem de Pagamento

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00138

DATA: 19/01/2022 VENCTO:19/01/2022 PAGTO:19/01/2022
Credor...: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. CNPJ: 33.050.071/0001-58 Cod: 127
Endereço: PRAÇA LEONI RAMOS
Cidade...: NITEROI CEP:

Discriminação...:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA Nº721099 DO MES OUT/21 PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SMS.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

Table with 7 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1135 / 1 EX 022807 10.122.0095.4170.0000 3.3.90.39.43 R\$ 2.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.000,00. Row 3: Despesa Líquida: R\$ 2.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 991783 | OUT/21 | 2.000,00. Row 2: TOTAL. R\$ 2.000,00

Despesa paga em 19/01/2022 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00137

DATA: 19/01/2022 VENCTO:19/01/2022 PAGTO:19/01/2022
Credor.: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. CNPJ: 33.050.071/0001-58 Cod: 127
Endereço: PRAÇA LEONI RAMOS
Cidade.: NITEROI CEP:

Discriminação..:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA Nº721099 DO MES OUT/21 PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SMS.

Valor 13.848,89

(treze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos) * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: R\$ 13.848,89

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUID. Row 1: 1095 / 2 EX 022807 10.122.0095.4170.0000 3.390.39.43 R\$ 13.848,89 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 13.848,8. Row 2: TOTAL R\$ 13.848,89 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 13.848,8

Despesa Líquida: R\$ 13.848,89

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 991783 OUT/21 13.848,89. Row 2: TOTAL R\$ 13.848,89

Despesa paga em 19/01/2022 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

NOTA DE EMPENHO

CNPJ 11.384.874/0001-06

1047

Exercício: 2021

Fonte de Recursos: 1 45 ROYALTIES DO PETROL	FICHA: 8017	DATA: 03/02/2022	PEDIDO Nº:
---	-------------	------------------	------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) N.º	PROCESSO: 2021.045.0000162PR	VENCIMENTO:
--	------------------------------	-------------

NOME: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	33.050.071/0001-58	CÓDIGO: 12771
-------------------------------------	--------------------	---------------

ENDEREÇO: PRAÇA LEONI RAMOS	NITEROI
-----------------------------	---------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.122.0095.4170.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAUDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	22.512.221,18	-353,64	-22.511.867,54

VALOR EM R\$	trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos
-353,64	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ANULAÇÃO PARCIAL DEVIDO O VALOR DESTA FATURA Nº. 7210099 DEVERIA TER LIQUIDADO NO VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A S LIQUIDAÇÕES Nº. 1095, 1135 COM+ O VALOR DE R\$ 6.689,53 DESTA LIQUIDAÇÃO QUE SE PROCESSOU A MAIOR ERRONEAMENTE. REFE RENTE ESTIMATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATENDENDO A N ECESSIDADE DA SMS.

ITEM	LOTE:	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		075.001.002	1,00	KW	-353,64	-353,64
ENERGIA ELÉTRICA						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 1047	VALOR TOTAL DOS ITENS	-353,64
---------------------------------------	------------------------------	----------------

Responsável pela emissão do Empenho	Diretor Financeiro	Ordenador de Despesa
MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO FINANCEIRO		

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ 11.384.874/0001-06

PARCELA DE LIQUIDAÇÃO

1047 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA:	8017	DATA:	03/02/2022	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	--------	------	-------	------------	----------------

LICITAÇÃO:	INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	Fonte de Recursos	045 - ROYALTIES DO PETRO	DOCUMENTO:		VENCIMENTO:	03/02/2022
------------	---------------------------	-------------------	---------------------------------	------------	--	-------------	------------

NOME:	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	Label/26	33.050.071/0001-58	CÓDIGO:	12771
ENDEREÇO:	PRAÇA LEONI RAMOS		NITEROI		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
ANULADO PARCIAL DEVIDO O VALOR DESTA FATURA Nº.7210099 DEVERIA TER LIQUIDADO NO VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AS LIQUIDAÇÕES Nº 1095,1135 COM + O VALOR DE 6.689,53 DESTA LIQUIDAÇÃO QUE SE PROCESSOU A MAIOR ERRONEAMENTE. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FATURA Nº721099 DO MES OUT/21 PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATENDENDO A NECESSIDADE DA SMS. <small>Nota Fiscal</small>	-353,64

EX	VALOR LÍQUIDO	-353,64
----	----------------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 28 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10.122.0095.4170.0000	

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.043,17	6.689,53	-353,64	353,64

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES								Exercício: 2022
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)	
159	2016	17	100	39	PRESCRIÇÃO	102,272.72	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022	
167	2016	17	100	39	PRESCRIÇÃO	69,458.38	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022	
168	2016	17	100	39	PRESCRIÇÃO	1,441,299.61	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022	
169	2016	17	100	39	PRESCRIÇÃO	136,363.64	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022	
172	2016	17	100	39	PRESCRIÇÃO	1,149,597.17	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022	
45	2016	17	144	39	PRESCRIÇÃO	1,516,136.52	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2023	
TOTAL						4,415,128.04		

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora Geral do Município
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/ O-3
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura:
Prefeito Municipal:	
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 12/04/2023
Assinatura:	

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA
MARTINS.0304
7718725

Assinado de forma
digital por ANA PAULA
BERNARDES SILVA
MARTINS.03047718725
Dados: 2023.04.13
12:45:18 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

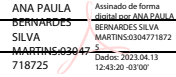
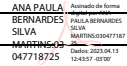
MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES	Exercício: 2022
---	------------------------

UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
5	2016	2	144	91	PRESCRIÇÃO	3.081.93	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
6	2016	2	144	91	PRESCRIÇÃO	32.460.51	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
96	2016	2	144	91	PRESCRIÇÃO	1.870.48	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
4	2016	4	144	39	PRESCRIÇÃO	500.00	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2023
TOTAL						37,912.92	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora Geral do Município	
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023	
Matrícula: 15.078	Assinatura:	
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/ O-3	
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023	
Matrícula: 15.078	Assinatura:	
Prefeito Municipal:		
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 12/04/2023	
Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES							Exercício: 2022
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
52	2016	4	100	36	PRESCRIÇÃO	5,434.56	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1	2016	4	144	36	PRESCRIÇÃO	0.50	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
TOTAL						5,435.06	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora Geral do Município	
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023	ANA PAULA
Matrícula: 15.078	Assinatura:	BERNARDE
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/ O-3	S SILVA
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023	MARTINS;0
Matrícula: 15.078	Assinatura:	304771872
Prefeito Municipal:		5
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 12/04/2023	
Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES							Exercício: 2022
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS							
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
188	2016	4	100	11	PRESCRIÇÃO	593.56	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
890	2016	4	144	30	PRESCRIÇÃO	454,411.26	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
9	2016	4	144	36	PRESCRIÇÃO	772.29	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
12	2016	4	144	36	PRESCRIÇÃO	1,230.94	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
134	2016	4	144	36	PRESCRIÇÃO	1,394.30	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
137	2016	4	144	36	PRESCRIÇÃO	1,579.44	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
888	2016	4	100	39	PRESCRIÇÃO	284,548.00	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
34	2016	4	144	39	PRESCRIÇÃO	0.10	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
36	2016	4	144	39	PRESCRIÇÃO	56.79	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
889	2016	4	144	39	PRESCRIÇÃO	245,823.33	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
891	2016	4	144	39	PRESCRIÇÃO	15,218.25	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
38	2016	14	100	39	PRESCRIÇÃO	41,800.00	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
TOTAL						1,047,428.26	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora Geral do Município	
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023	
Matrícula: 15.078	Assinatura:	ANA PAULA BERNARDES SILVA
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/ O-3	MARTINS:0304771
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023	MARTINS:03 8725
Matrícula: 15.078	Assinatura:	047718725
Prefeito Municipal:		
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 12/04/2023	
Assinatura:		

Assinado de forma digital por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:0304771
MARTINS:03 8725
Dados: 2023.04.13 12:44:52 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES							Exercício: 2022
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA							
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
1082	2016	12	144	32	PRESCRIÇÃO	16,210.38	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1083	2016	12	144	32	PRESCRIÇÃO	69,693.77	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1084	2016	12	144	32	PRESCRIÇÃO	120,900.96	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1085	2016	12	144	32	PRESCRIÇÃO	41,179.46	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1086	2016	12	144	32	PRESCRIÇÃO	366,084.18	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1087	2016	12	144	32	PRESCRIÇÃO	146,368.85	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2023
1089	2016	12	144	32	PRESCRIÇÃO	427,488.75	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1090	2016	12	144	32	PRESCRIÇÃO	253,274.00	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1091	2016	12	144	32	PRESCRIÇÃO	16,195.00	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1092	2016	12	144	32	PRESCRIÇÃO	64,148.00	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1093	2016	12	144	32	PRESCRIÇÃO	89,546.50	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1094	2016	12	144	32	PRESCRIÇÃO	159,417.72	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1095	2016	12	144	32	PRESCRIÇÃO	26,177.93	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1096	2016	12	144	32	PRESCRIÇÃO	41,179.46	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1079	2016	12	215	32	PRESCRIÇÃO	78,036.12	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
151	2016	12	215	36	PRESCRIÇÃO	9,207.00	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1027	2016	12	100	93	PRESCRIÇÃO	1,897.28	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1028	2016	12	100	93	PRESCRIÇÃO	17,748.20	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1035	2016	12	100	93	PRESCRIÇÃO	13,280.96	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1080	2016	12	100	93	PRESCRIÇÃO	5,007.80	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
TOTAL						1,963,042.32	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora Geral do Município
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/ O-3
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura:
Prefeito Municipal:	
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 12/04/2023
Assinatura:	

ANA PAULA BERNARDES SILVA
BERNARDES SILVA
SILVA
MARTINS:030
47718725

Assinado de forma
digital por ANA PAULA
BERNARDES SILVA
MARTINS:0304718725
Dados: 2023.04.13
12:25:58 -03'00'

Assinado de forma
digital por ANA PAULA
BERNARDES SILVA
MARTINS:0304718725
Dados: 2023.04.13
12:25:58 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES							Exercício: 2022
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE							
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
264	2016	4	111	39	PRESCRIÇÃO	36.700.78	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1041	2016	15	100	39	PRESCRIÇÃO	2.411.803.33	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1093	2016	15	100	51	PRESCRIÇÃO	140.138.72	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
448	2016	4	144	51	PRESCRIÇÃO	3.085.581.19	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
682	2016	4	144	51	PRESCRIÇÃO	502.856.03	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1109	2016	4	144	51	PRESCRIÇÃO	122.603.74	RESTOS A PAGAR CANCELADOS REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS COM A UNIÃO: CANCELADOS CONFORME RESCISÃO JUNTO A PGFN
1131	2016	4	144	51	PRESCRIÇÃO	15.430.18	RESTOS A PAGAR CANCELADOS REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS COM A UNIÃO: CANCELADOS CONFORME RESCISÃO JUNTO A PGFN
1132	2016	4	144	51	PRESCRIÇÃO	68.265.95	RESTOS A PAGAR CANCELADOS REF. AOS PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS COM A UNIÃO: CANCELADOS CONFORME RESCISÃO JUNTO A PGFN
1118	2016	16	144	51	PRESCRIÇÃO	302.854.67	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1122	2016	20	144	39	PRESCRIÇÃO	413.924.39	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1124	2016	20	144	39	PRESCRIÇÃO	189.562.26	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1125	2016	20	144	39	PRESCRIÇÃO	570.932.70	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1126	2016	20	144	39	PRESCRIÇÃO	414.628.02	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1128	2016	20	144	39	PRESCRIÇÃO	407.072.19	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
1129	2016	20	144	39	PRESCRIÇÃO	337.804.19	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
TOTAL						9,020,158.34	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora Geral do Município
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura: ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/ O-3
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura: 47718725
Prefeito Municipal:	
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 12/04/2023
Assinatura:	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES							Exercício: 2022
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE							
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
1	2016	4	144	39	PRESCRIÇÃO	3,461.55	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
17	2016	4	144	39	PRESCRIÇÃO	1,649,124.46	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
TOTAL						1,652,586.01	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora Geral do Município
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura: ANA PAULA BERNARDES
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/ O-3
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura: SILVA MARTINS:030477
Prefeito Municipal:	
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 12/04/2023
Assinatura:	

Assinado de forma digital por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
Data: 2023.04.13 12:46:48 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES						Exercício: 2022	
UNIDADE GESTORA: SUPERINTENDÊNCIA DA AGRICULTURA							
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
99	2016	20	100	39	PRESCRIÇÃO	69,207.60	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
TOTAL						69,207.60	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora Geral do Município	
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023	
Matrícula: 15.078	Assinatura:	ANA PAULA
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/ O-3	BERNARDES
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023	SILVA
Matrícula: 15.078	Assinatura:	MARTINS-0304 7718725
Prefeito Municipal:		
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 12/04/2023	
Assinatura:		

Assinado de forma digital por ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
Dados: 2023.04.13 12:47:09 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 2 - RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES						Exercício: 2022	
UNIDADE GESTORA: SUPERINTENDÊNCIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO							
Nº DO EMPENHO	ANO DO EMPENHO	FUNÇÃO	FONTE DE RECURSOS	ELEMENTO DE DESPESA	MOTIVO DO CANCELAMENTO	VALOR CANCELADO (R\$)	DETALHAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO (OUTRAS SITUAÇÕES)
17	2016	4	144	36	PRESCRIÇÃO	8,119.36	RESTOS A PAGAR CANCELADO POR FORÇA DO DECRETO MUNIIPAL Nº 288/2022 DE 03 DE JUNHO DE 2022
TOTAL						8,119.36	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Contadora Geral do Município
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura: ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS.03
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 088.968/ O-3
Nome: Ana Paula Bernardes Silva Martins	Data: 12/04/2023
Matrícula: 15.078	Assinatura: 047718725
Prefeito Municipal:	
Nome: Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	Data: 12/04/2023
Assinatura:	