

# ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE/RJ PODER EXECUTIVO – IMPRENSA OFICIAL

CRIADO PELA

LEI MUNICIPAL  
Nº 363/2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE/RJ

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ANO II - Nº 47, NATIVIDADE/RJ, 07 DE JULHO DE 2018



Nasajon Sistemas

Contábil  
CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO

CLT Assessoria Contabil

Empresa: 54 CNPJ: 42.375.097/0002-48

Folha 70

Balancete de Verificação

De 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>DISPONIVEL</b>					
1.1.1.04	Aplicacoes de Liq. Imediata	164.435,78D	0,00	164.435,78	0,00
1.1.1.06	Banco Conta Movimento - CEF	50,00D	3.911.959,26	3.754.637,01	157.372,25 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - RENDA FIXA	0,00	1.176.547,55	1.174.379,35	2.168,20 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>164.485,78D</b>	<b>5.088.506,81</b>	<b>5.093.452,14</b>	<b>159.540,45 D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>					
1.1.2.06	Adiantamentos a Diversos	0,00	53.129,49	53.129,49	0,00
1.1.2.12	Salario Familia	0,00	19.437,82	19.437,82	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>72.567,31</b>	<b>72.567,31</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>					
1.3.2.05	Movels e Utensilios	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00 D
1.3.2.18	Equipamentos	0,00	15.300,63	0,00	15.300,63 D
1.3.2.21	(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	1.863,66	1.863,66 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>18.636,63</b>	<b>1.863,66</b>	<b>16.772,97 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>164.485,78D</b>	<b>5.179.710,75</b>	<b>5.167.883,11</b>	<b>176.313,42 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>OBRIGACOES A FORNECEDORES</b>					
2.1.1.03	Contas a Pagar	0,29C	39.484,94	44.355,10	4.870,45 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,29C</b>	<b>39.484,94</b>	<b>44.355,10</b>	<b>4.870,45 C</b>
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>					
2.1.3.08	IRRF a Recolher	0,00	0,00	195,75	195,75 C
2.1.3.11	Parcelamento a Pagar	0,00	701,12	1.307,96	606,84 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>701,12</b>	<b>1.503,71</b>	<b>802,59 C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>					
2.1.4.01	Contrib. de Prev. a Recolher	0,00	46.653,45	54.731,55	8.078,10 C
2.1.4.03	Ferias a Pagar	0,00	33.181,82	33.181,82	0,00
2.1.4.04	FGTS a Recolher	0,00	52.995,39	59.637,95	6.642,56 C
2.1.4.05	Salarios a Pagar	0,00	614.765,73	658.548,73	43.783,00 C
2.1.4.10	PIS s/ folha de pagamento	0,00	6.412,58	7.242,90	830,32 C
2.1.4.11	IRRF a Recolher	0,00	53.491,44	62.873,88	9.382,44 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>807.500,41</b>	<b>876.216,83</b>	<b>68.716,42 C</b>
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>					
2.1.5.02	Contrib.Sind.Classe a Recolher	0,00	1.204,87	1.204,87	0,00
2.1.5.07	Aluguel a Pagar	0,00	50.014,00	50.014,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>51.218,87</b>	<b>51.218,87</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>					
2.4.5.03	Superávit ou Déficit do Exercício	164.485,49C	0,00	0,00	164.485,49 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>164.485,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.485,49 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>164.485,78C</b>	<b>898.905,34</b>	<b>973.294,51</b>	<b>238.874,95 C</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>CUSTOS DE EQUIPAMENTOS DOADOS</b>					
3.2.1.01	Custo de Equipamentos Doados	0,00	1.611.900,00	0,00	1.611.900,00 D
3.2.1.02	Custo com Pessoal	0,00	789.934,59	0,00	789.934,59 D
3.2.1.03	Custo com Encargos	0,00	73.902,72	0,00	73.902,72 D
3.2.1.04	Custos Fixos	0,00	32.811,62	0,00	32.811,62 D
3.2.1.05	Custo com Despesas Bancárias	0,00	1.069,29	0,00	1.069,29 D
3.2.1.06	Custos Financeiros	0,00	2.667,64	0,00	2.667,64 D
3.2.1.07	Custos com Prestação de Serviços PF	0,00	4.924,68	0,00	4.924,68 D
3.2.1.08	Custos com Prestação de Serviços PJ	0,00	52.334,54	0,00	52.334,54 D
3.2.1.09	Custos com Material de Consumo	0,00	25.210,60	0,00	25.210,60 D

*Rus*



Nasajon Sistemas

Contábil

CLT Assessoria Contabil

## CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO

Empresa: 54 CNPJ: 42.375.097/0002-48

Folha 71

## Balancete de Verificação

De 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>CUSTOS DE EQUIPAMENTOS DOADOS</b>					
3.2.1.10	Custos com Aluguel	0,00	50.014,00	0,00	50.014,00 D
3.2.1.11	Custos Extras	0,00	741,53	0,00	741,53 D
3.2.1.12	Depreciação	0,00	1.863,66	0,00	1.863,66 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	2.647.374,87	0,00	2.647.374,87 D
<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES - ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>					
3.4.1.01	Contribuição Previdenciária	0,00	222.156,69	0,00	222.156,69 D
3.4.1.02	Imposto sobre Serviços	0,00	51.487,00	0,00	51.487,00 D
3.4.1.03	PIS s/ Faturamento	0,00	16.733,34	0,00	16.733,34 D
3.4.1.04	COFINS	0,00	77.230,81	0,00	77.230,81 D
3.4.1.05	Contribuição Social	0,00	74.141,57	0,00	74.141,57 D
3.4.1.06	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	0,00	123.569,29	0,00	123.569,29 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	565.318,70	0,00	565.318,70 D
<b>Total Geral</b>		0,00	3.212.693,57	0,00	3.212.693,57 D
<b>RECEITAS</b>					
<b>RECEITA BRUTA</b>					
4.1.1.02	Projeto Rede SUS	0,00	0,00	2.574.360,21	2.574.360,21 C
4.1.1.12	Rendimentos s/Aplic.Financeira	0,00	0,00	4.801,99	4.801,99 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	0,00	2.579.162,20	2.579.162,20 C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
4.2.1.02	Perdas Recuperadas	0,00	0,00	5.651,11	5.651,11 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	0,00	5.651,11	5.651,11 C
<b>BENEFÍCIOS OBTIDOS</b>					
4.2.2.01	Isenções Usufruídas	0,00	0,00	565.318,70	565.318,70 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	0,00	565.318,70	565.318,70 C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>					
4.3.1.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,03	0,03 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	0,00	0,03	0,03 C
<b>Total Geral</b>		0,00	0,00	3.150.132,04	3.150.132,04 C

ATIVO	176.313,42D
PASSIVO	238.874,95C
DESPESAS	3.212.693,57D
RECEITAS	3.150.132,04C
Resultado	62.561,53 D

Tânia Mara Carvalho da Fonseca  
Procuradora - CPF: 082.644.897-20

Claudia Maria Linhares Amadeu  
Contador - CRC 09202309 - RJ  
CPF: 014.219.857-99



Nasajon Sistemas

Contábil

CLT Assessoria Contabil

## CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO

Empresa. 54 CNPJ: 42.375.097/0002-48

Folha 72

**Balanco Patrimonial Analítico**  
**Encerrado em 31 de Dezembro de 2016**

## ATIVO

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIVEL

Banco Conta Movimento - CEF

157.372,25 D

Aplicações Financeiras - RENDA FIXA

2.168,20 D

159.540,45 D

159.540,45 D

## ATIVO PERMANENTE

## ATIVO IMOBILIZADO

Moveis e Utensilios

3.336,00 D

Equipamentos

15.300,63 D

(-) Depreciação Acumulada

1.863,66 C

16.772,97 D

16.772,97 D

Total Geral do Ativo

176.313,42 D

## PASSIVO

## PASSIVO CIRCULANTE

## OBRIGACOES A FORNECEDORES

Contas a Pagar

4.870,45 C

4.870,45 C

## OBRIGACOES FISCAIS

IRRF a Recolher

195,75 C

Parcelamento a Pagar

606,84 C

802,59 C

## OBRIGACOES TRABALHISTAS

Contrib. de Prev. a Recolher

8.078,10 C

FGTS a Recolher

6.642,56 C

Salarios a Pagar

43.783,00 C

PIS s/ folha de pagamento

830,32 C

IRRF a Recolher

9.382,44 C

68.716,42 C

74.389,46 C

## PATRIMONIO LIQUIDO

## SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

Superávit ou Déficit do Exercício

101.923,96 C

101.923,96 C

101.923,96 C

Total Geral do Passivo

176.313,42 C

NATIVIDADE, 31 de Dezembro de 2016

Tânia Mara Carvalho da Fonseca  
Procuradora - CPF: 082.644.837-20

Claudia Maga Linhares Amadeu  
Contador - CRC 09202309 - RJ  
CPF. 014.219.857-99



Nasajon Sistemas

Contábil

CLT Assessoria Contabil

## CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO

Empresa: 54 CNPJ: 42.375.097/0002-48

Folha 73

**Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício  
Encerrado em 31 de Dezembro de 2016**

## RECEITA BRUTA

Projeto Rede SUS	2.574.360,21 C	
Rendimentos s/Aplic.Financeira	4.801,99 C	
		<u>2.579.162,20 C</u>

TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS

2.579.162,20 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Perdas Recuperadas	5.651,11 C	
		<u>5.651,11 C</u>

CUSTOS DE EQUIPAMENTOS DOADOS

Custo de Equipamentos Doados	1.611.900,00 D	
Custo com Pessoal	789.934,59 D	
Custo com Encargos	73.902,72 D	
Custos Fixos	32.811,62 D	
Custo com Despesas Bancárias	1.069,29 D	
Custos Financeiros	2.667,64 D	
Custos com Prestação de Serviços PF	4.924,68 D	
Custos com Prestação de Serviços PJ	52.334,54 D	
Custos com Material de Consumo	25.210,60 D	
Custos com Aluguel	50.014,00 D	
Custos Extras	741,53 D	
Depreciação	1.863,66 D	
		<u>2.647.374,87 D</u>

DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO

62.561,56 D

OUTRAS RECEITAS

Descontos Obtidos	0,03 C	
		<u>0,03 C</u>

DÉFICIT

62.561,53 D

NATIVIDADE, 31 de Dezembro de 2016

Tânia Mara Carvalho da Fonseca  
Procuradora - CPF: 082.644.837-20

Claudia Maria Soares Amadeu  
Contador - CRC 09202309 - RJ  
CPF 014.219.857-99



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00041

Empresa: CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO(0026)

CNPJ/CPF: 42.375.097/0001-46

End.: Praça PRESIDENTE CASTELO BRANCO 41-ANDAR 3-POPULAR VELHA - CEP: 28380-000

Município: NATIVIDADE

UF: RJ

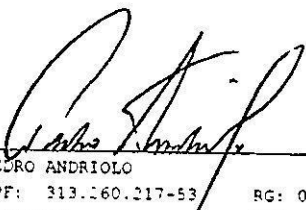
Emitido em: 18.05.2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017 Data do encerramento: 31/12/2017

<b>RECURSOS</b> =====	
PROJETO REDE SUS - NATIVIDADE	3.066.171,74
PENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.449.712,81
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	1.138,55
	615.320,38
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b> =====	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.202.440,42)
DESPESAS COM PATRIMÔNIO	(100.365,45)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.103,00)
DESPESAS C/ SERVIÇOS	(875.191,13)
DEPRECIÇÃO	(38.079,05)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.369,86)
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA	(2.461,71)
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAÚDE AUDITIVA	(79,80)
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	(1.567.450,00)
	(615.320,38)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b> =====	
	(136.268,68)
<b>SUPERAVIT / DEFICIT NO EXERCÍCIO</b>	(136.268,68)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

NATIVIDADE - RJ 31 DE DEZEMBRO DE 2017

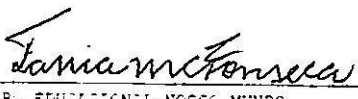
  
 PEDRO ANDRIOLO

CPF: 313.260.217-53

RG: 02996049-9

CONTADOR

CRC: 038179/O-5

  
 TANIA MARA C. DA FONSECA

CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO

TANIA MARA C. DA FONSECA

GERENTE ADMINISTRATI CPF: 082.644.837-20 RG:







## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 0044

CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO

(0026)

CNPJ/CPF: 42.375.097/0002-48

End.: Praça PRESIDENTE CASTELO BRANCO 41-ANDAR D-POPULAR VELHA - CEP: 28350-000

Município: NATIVIDADE

UF: RJ

Emitido em: 28/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017 Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov Debito	Mov Crédito	Saldo Final
19000		1000000000	ATIVO		176.313,42	3.855.276,19	3.957.638,03	73.951,58
19001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		159.540,45	3.850.214,13	3.955.268,17	54.486,41
19002		1101000000	DISPONÍVEL SEM RESTRIÇÃO		159.540,45	3.783.365,42	3.888.419,46	54.486,41
19004		1101020000	BANCO CTA MOVIMENTO		157.372,25	3.090.403,26	3.247.775,51	0,00
19004		1101020000	CAIXA ECON. FEDERAL		157.372,25	3.090.403,26	3.247.775,51	0,00
19005		1101030000	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		2.168,20	692.962,16	640.643,95	54.486,41
10201		1101030200	APLIC.FINANCEIRA - RENDA FIXA		2.168,20	594.898,15	542.579,94	54.486,41
10204		1101030500	CAIXA - FIC GIRO MPE RF REF DI		0,00	98.064,01	98.064,01	0,00
19006		1103000000	REALIZÁVEL		0,00	66.848,71	66.848,71	0,00
19007		1103010000	ADIANTAMENTOS		0,00	66.758,02	66.758,02	0,00
10502		1103010000	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO		0,00	29.621,00	29.621,00	0,00
10503		1103010300	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	37.137,02	37.137,02	0,00
19021		1103030000	CONTAS A RECEBER SEM RESTRIÇÃO		0,00	90,69	90,69	0,00
10801		1103030100	CONTAS A RECEBER		0,00	90,69	90,69	0,00
19010		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.772,97	5.062,06	2.369,86	19.465,17
19013		1203000000	IMOBILIZADO		16.772,97	5.062,06	2.369,86	19.465,17
19015		1203010000	PERMANENTE		18.636,63	5.062,06	0,00	23.698,69
13200		1203010300	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.300,63	2.821,25	0,00	18.121,88
13400		1203010600	MOVEIS E UTENSILIOS		3.336,00	0,00	0,00	3.336,00
13700		1203010900	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		0,00	2.240,81	0,00	2.240,81
19019		1203910000	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-1.863,66	0,00	2.369,86	-4.233,52
14299		1203919900	DEPREC. ACUMULADA		-1.863,66	0,00	2.369,86	-4.233,52



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00045

CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO

00026,

CNPJ/CPF: 42.375.097/0002-48

End.: Praça PRESIDENTE CASTELO BRANCO 41-ANDAR 2-POPULAR VELHA - CEP: 28380-000

Município: NATIVIDADE

UF: RJ

Emitido em: 28/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017 Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
29000		2000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		176.313,42	2.498.343,57	2.395.981,73	73.951,58
29001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		29.332,26	2.362.074,89	2.395.981,73	63.239,10
29002		2101000000	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	565.695,65	598.612,65	32.917,00
20001		2101010000	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	534.268,00	567.185,00	32.917,00
20003		2101030000	FÉRIAS A PAGAR		0,00	10.539,65	10.539,65	0,00
20005		2101050000	13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	20.888,00	20.888,00	0,00
29003		2102000000	IMPOSTOS/ENCARGOS A RECOLHER		25.129,17	204.715,94	203.126,81	23.540,04
20020		2102010000	INSS A PAGAR		8.078,10	62.770,37	59.226,89	4.534,62
20021		2102020000	FGTS A PAGAR		6.642,56	63.081,35	63.756,78	7.317,39
20022		2102030000	IRRF ASSALARIADO A PAGAR		9.382,44	70.827,06	72.206,78	10.762,16
20023		2102040000	IRRF TERCEIROS A PAGAR		195,75	195,75	45,00	45,00
20024		2102050000	PIS A PAGAR		830,32	7.841,41	7.891,36	880,27
29004		2103000000	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		0,00	1.886,19	1.886,19	0,00
20071		2103010000	CONTRIB.SINDICAL A PAGAR		0,00	1.886,19	1.886,19	0,00
29005		2104000000	FORNECEDORES		3.596,25	1.534.170,27	1.530.574,02	0,00
20100		2104010000	CONTAS A PAGAR		3.596,25	1.534.170,27	1.530.574,02	0,00
29006		2107000000	OUTRAS CONTAS A PAGAR		606,84	55.606,84	61.782,06	6.782,06
20200		2107010000	ALUGUEL A PAGAR		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
20202		2107030000	RETENÇÃO PJ A RECOLHER		606,84	606,84	139,50	139,50
20204		2107050000	CENOM RIO		0,00	0,00	6.642,56	6.642,56
29300		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		146.981,16	136.268,68	0,00	10.712,48
29303		2403000000	SUPERAVIT OU DEFICIT		146.981,16	136.268,68	0,00	10.712,48
24300		2403010000	SUPERAVIT/DEFICIT EX.ANTERIOR		146.981,16	0,00	0,00	146.981,16
24301		2403020000	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		0,00	136.268,68	0,00	-136.268,68



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00046

CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO

(00261)

CNPJ/CPP: 42.375.097/0002-48

End.: Praça PRESIDENTE CASTELO BRANCO 41-ANDAR 1-POPULAR VELHA - CEP: 28960-000

Município: NATIVIDADE

UF: RJ

Emitido em: 28/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
39000	3000000000	RECEITA		0,00	0,00	3.066.171,74	3.066.171,74
39001	3100000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	3.066.171,74	3.066.171,74
39005	3104000000	NATIVIDADE		0,00	0,00	2.449.712,81	2.449.712,81
30200	3104010000	PROJETO REDE SUS		0,00	0,00	2.449.712,81	2.449.712,81
39007	3106000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.138,55	1.138,55
30300	3106010000	RENDIMENTOS FINANCEIROS		0,00	0,00	1.138,55	1.138,55
39008	3107000000	ISENÇÕES USUFRUÍDAS		0,00	0,00	615.320,38	615.320,38
30400	3107010000	INSS		0,00	0,00	215.282,29	215.282,29
30401	3107020000	IMPOSTO S/ SERVIÇOS		0,00	0,00	122.485,64	122.485,64
30402	3107030000	PIS S/FATURAMENTO		0,00	0,00	15.923,13	15.923,13
30403	3107040000	COFINS		0,00	0,00	73.497,36	73.497,36
30404	3107050000	CSLL		0,00	0,00	70.551,73	70.551,73
30405	3107060000	IRPJ		0,00	0,00	117.586,21	117.586,21

CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº363/2007

PODER EXECUTIVO - IMPRENSA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE  
ATOS DO PODER EXECUTIVO

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00047

CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO

400261

CNPJ/CPF: 41.375.097/0001-46

End.: Praça PRESIDENTE CASTELO BRANCO 41-ANDAR 2-POPULAR VELHA - CEP: 28360-000

Município: NATIVIDADE

UF: RJ

Emitido em: 26/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terce	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
49000		4000000000	DESPEAS		0,00	3.232.151,03	29.710,61	3.202.440,42
49001		4100000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	2.616.750,85	29.710,61	2.587.040,24
49002		4101000000	DESPEA C/ PESSOAL		0,00	904.901,74	29.710,61	875.191,13
49000		4101010000	SALARIO NORMAL		0,00	639.908,48	98,16	639.810,32
49002		4101030000	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
49003		4101040000	13º SALÁRIO		0,00	69.998,39	29.612,45	60.385,94
49004		4101050000	FÉRIAS		0,00	68.448,22	0,00	68.448,22
49011		4101120000	AVULSO/QUINQUENIO		0,00	30.818,54	0,00	30.818,54
49018		4101190000	REFEIÇÃO		0,00	4.829,00	0,00	4.829,00
49019		4101200000	INSS		0,00	227,40	0,00	227,40
49020		4101210000	FGTS		0,00	63.756,78	0,00	63.756,78
49021		4101230000	PIS S/FOLHA		0,00	7.891,36	0,00	7.891,36
49099		4101990000	DESPEAS DIVERSAS C/PESSOAL		0,00	23,46	0,00	23,46
49003		4102000000	DESPEA COM SERVIÇOS		0,00	38.079,05	0,00	38.079,05
49100		4102010000	SERV.PRESTADO PESSOA FISICA		0,00	909,60	0,00	909,60
49101		4102020000	SERV.PRESTADO PESSOA JURIDICA		0,00	18.195,20	0,00	18.195,20
49102		4102030000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	18.974,25	0,00	18.974,25
49004		4103000000	DESPEAS MANUTENÇÃO E CONSERV.		0,00	1.123,00	0,00	1.123,00
49200		4103010000	DESPEA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO		0,00	225,30	0,00	225,30
49203		4103040000	DESPEA MANUTENÇÕES DIVERSAS		0,00	897,70	0,00	897,70
49005		4104000000	DEPRECIÇÃO		0,00	2.369,86	0,00	2.369,86
49300		4104010000	DEPRECIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO		0,00	2.369,86	0,00	2.369,86
49006		4105000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	100.365,49	0,00	100.365,49
49400		4105010000	ALUGUEL		0,00	67.041,00	0,00	67.041,00
49401		4105030000	AGUA E ESGOTO		0,00	513,04	0,00	513,04
49404		4105050000	LUZ E FORÇA		0,00	1.099,80	0,00	1.099,80
49405		4105060000	TELEFONIA / TV ASSINATURA		0,00	11.755,45	0,00	11.755,45
49406		4105070000	CORREIOS E MALOTE		0,00	2.505,67	0,00	2.505,67
49408		4105090000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.072,51	0,00	1.072,51
49409		4105100000	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
49410		4105110000	MATERIAL COPA/CANTINA		0,00	2.497,23	0,00	2.497,23
49412		4105130000	CARTÓRIO		0,00	499,60	0,00	499,60
49414		4105150000	DESPEA C/ INFORMATICA		0,00	2.728,64	0,00	2.728,64
49419		4105190000	MULTAS E JUROS		0,00	309,09	0,00	309,09
49419		4105300000	DESPEA C/ SINDICATO		0,00	1.263,67	0,00	1.263,67
49432		4105330000	MERCADORIAS USG/CONSUMO		0,00	7.953,30	0,00	7.953,30
49499		4105990000	DESPEAS DIVERSAS		0,00	21,47	0,00	21,47
49007		4106000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	2.461,71	0,00	2.461,71
49500		4106010000	DESPEAS BANCARIAS		0,00	2.417,52	0,00	2.417,52
49501		4106030000	IMPOSTO S/OPEF.FINANCEIRA		0,00	44,19	0,00	44,19
49009		4108000000	CUSTOS DE EQUIP. - NATIVIDADE		0,00	1.567.450,00	0,00	1.567.450,00
49650		4108010000	CUSTO DOS EQUIPAMENTOS DOADOS		0,00	1.567.450,00	0,00	1.567.450,00
49012		4200000000	PROGRAMAS E CONVÊNIOS		0,00	79,80	0,00	79,80
49010		4201000000	ASSISTENCIA SOCIAL - FIA		0,00	79,80	0,00	79,80
49703		4201040000	DESPEA C/ MAT. DE ESCRITÓRIO		0,00	79,80	0,00	79,80
49013		4300000000	DESPEAS TRIBUTÁRIAS		0,00	615.320,38	0,00	615.320,38
49014		4301000000	ISENÇÕES USUFRUÍDAS		0,00	615.320,38	0,00	615.320,38
49600		4301010000	INSS		0,00	215.240,29	0,00	215.240,29
49801		4301020000	IMPOSTO S/SERVIÇOS		0,00	122.485,64	0,00	122.485,64
49802		4301030000	PIS S/FATURAMENTO		0,00	15.923,13	0,00	15.923,13



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00048

CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO

(0026)

CNPJ/CPF: 42.375.097/0002-46

End.: Praça PRESIDENTE CASTELO BRANCO 41-ANDAR 2-POPULAR VELHA - CEP: 28360-000

Município: NATIVIDADE

UF: RJ

Emitido em: 28/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40803	4301040000	COFINS		0,00	73.491,38	0,00	73.491,38
40804	4301050000	CSLL		0,00	70.551,73	0,00	70.551,73
40805	4301060000	IRPJ		0,00	117.586,21	0,00	117.586,21

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00049

CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO

(0026)

CNPJ/CPF: 42.375.097/0002-46

End.: Praça PRESIDENTE CASTELO BRANCO 41-ANDAR 2-POPULAR VELHA - CEP: 28360-000

Município: NATIVIDADE

UF: RJ

Emitido em: 28/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
59000	5000000000	CONTAS DE RESULTADO		0,00	0,00	136.268,68	-136.268,68
59001	5100000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	136.268,68	-136.268,68
59002	5101000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	136.268,68	-136.268,68
59003	5102000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	136.268,68	-136.268,68



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00050

CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO

CNPJ

CNPJ/CPF: 42.375.097/0002-48

End.: Praça PRESIDENTE CASTELO BRANCO 41-ANDAR 2-POPULAR VELHA - CEP: 28380-000

Município: NATIVIDADE

UF: RJ

Emitido em: 28/05/2018


Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

## Resumo do Balancete

ATIVO	73.951,58	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.951,58	C
CONTAS DE RESULTADO	136.268,68	C
DESPESAS	3.202.440,42	D
RECEITA	3.066.171,74	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	


 PEDRO ANDRIOLO

CONTADOR

CRC: 038179/0-5

CPF: 313.260.217-53

RG: 02996049-9


 Tania Mara C. da Fonseca

CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO

TANIA MARA C. DA FONSECA

GERENTE ADMINISTRATI CPF: 082.644.837-20 RG:



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00050

CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO

C/LE

CNPJ/CPF: 42.375.097/0001-48

End.: Praça PRESIDENTE CASTELO BRANCO 41-ANDAR 3-POPULAR VELHA - CEP: 28380-000

Município: NATIVIDADE

UF: RJ

Emitido em: 28/05/2018

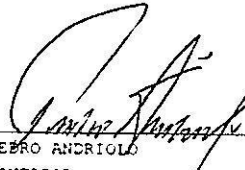
Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	-------------	--------------	-------------

## Resumo do Balancete

ATIVO	73.951,58	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.951,58	C
CONTAS DE RESULTADO	136.268,68	C
DESPESAS	3.202.440,42	D
RECEITA	3.066.171,74	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	0,00	


  
 PEDRO ANDRIOLO

CONTADOR

CRC: 038179/0-5

CPF: 313.260.217-53

RG: 02996049-9


  
 Tania Mara C. da Fonseca

CENTRO EDUCACIONAL NOSSO MUNDO

TANIA MARA C. DA FONSECA

GERENTE ADMINISTRATI CPF: 082.644.837-20 RG:

CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº363/2007

PODER EXECUTIVO - IMPRENSA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE  
ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº 858/2018

"Dispõe sobre a autorização da inclusão do Município de Varre-Sai no Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Saúde Pública – CODESP."

Art. 1º - Fica autorizada a inclusão do Município de Varre-Sai no Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Saúde Pública – CODESP, firmado com os Municípios de Natividade e Porciúncula, com a finalidade de estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, proporcionar melhoria nas condições de saúde da região, da qualidade de vida da população e o desenvolvimento social dos municípios consorciados, buscando o envolvimento da comunidade regional, de forma participativa, através de ações permanentes ou temporárias, dentre outras.

Art. 2º - Os municípios consorciados respondem subsidiariamente pelas obrigações do Consórcio Público, sendo que seus dirigentes responderão pessoalmente pelas obrigações por ele contraídas caso pratiquem atos em desconformidade com a Lei, o Estatuto ou decisão da Assembléia Geral.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Natividade, 25 de abril de 2018. Severiano Antônio dos Santos Rezende Prefeito Municipal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO  
Pregão Presencial nº 014/2018

Processo: 972/2018; Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 014/2018; Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste no "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE VENTILADORES DE PAREDE E APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO" com preços inscritos nesta ata, conforme as especificações constantes da Proposta Comercial referente ao Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2018 – PMN e demais anexos, que constituem parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS independente de transcrição, em conformidade com as especificações deste Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: Município de Natividade – RJ CNPJ nº. 28.920.304/0001-96; Detentor da Ata: HELTON TIRADENTES MONTEIRO, neste ato, representado por Helton Tiradentes Monteiro, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 130463995 IFF/RJ e CPF nº 101.210.427-31. Vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 15 de maio de 2018; Data de Assinatura: 15/05/2018. Preços registrados:

Fornecedor: HELTON TIRADENTES MONTEIRO

CNPJ: 17.393.944/0001-79

Endereço: Rua José Batista Ramos nº 30 – Loja 2, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Natividade-RJ.

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS – AR3	UNID	15	1.799,00	26.985,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS – AR2	UNID	2	2.499,00	4.998,00

VALOR TOTAL: R\$ 31.983,00 (Trinta e um mil, novecentos e oitenta e três reais).

ATA DE REGISTRO DE PREÇO  
Pregão Presencial nº 023/2018

Processo: 1127/2018; Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 023/2018; Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste no "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA ATENDIMENTO NUTRICIONAL DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATIVIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE" com preços inscritos nesta ata, conforme as especificações constantes da Proposta Comercial referente ao Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 – PMN e demais anexos, que constituem parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS independente de transcrição, em conformidade com as especificações deste Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: Município de Natividade – RJ CNPJ nº. 28.920.304/0001-96; Detentor da Ata: FREITAS E FRANCISCO COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP, neste ato, representado por Victor Nascimento Rocha, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, portador

da Carteira de Identidade nº MG-13454073 expedida pelo SSPMG e CPF nº 086.305.746-23. Vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 28 de junho de 2018; Data de Assinatura: 28/06/2018. Preços registrados:

Fornecedor: FREITAS E FRANCISCO COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP  
CNPJ: 13.471.232/0001-70  
Endereço: Praça João Pinheiro nº 20 – Loja 03, Centro, Muriaé-MG, CEP: 36.880-000.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LEITE EM PÓ 400G C/ 12: FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES 0-6 MESES COM PREBIÓTICOS, DHA E ARA NUCLEOTÍDEOS (TIPO APTAMIL 1).	CX	60	240,00	14.400,00
2	LEITE EM PÓ 400G C/ 12: ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL FORMULADA PARA PORTADORES DE ALERGIAS ALIMENTARES (PROTEÍNA DE LEITE DE VACA, SOJA, HIDROLISADA) (TIPO NEO ADVANCE).	CX	10	2.450,00	24.500,00
3	LEITE EM PÓ INFANTIL 400G C/ 12: ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL FORMULADO PARA CONDIÇÕES DE REFLUXO GÁSTRICO, ANTI-REGURGITAÇÃO (TIPO APTAMIL AR).	CX	30	372,00	11.160,00
4	LEITE EM PÓ INFANTIL 400G C/ 12: FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA AS NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS ESPECÍFICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE (TIPO APTAMIL SL).	CX	40	564,00	22.560,00
5	LEITE EM PÓ INFANTIL 400G C/ 12: FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES 0-6 MESES COM PREBIÓTICOS, DHA E ARA NUCLEOTÍDEOS (TIPO NAN 1).	CX	15	240,00	3.600,00
6	LEITE EM PÓ INFANTIL 400G C/ 12: FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES E LACTANTES PARA O TRATAMENTO DIETÉTICO DA REGURGITAÇÃO (TIPO NAN AR).	CX	30	356,00	10.680,00
7	LEITE EM PÓ INFANTIL 400G C/ 12: A FÓRMULA INFANTIL QUE CONTÉM DHA E ARA, ESSENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO CEREBRAL E VISUAL DO BEBÊ (TIPO ENFAMIL 1 PREMIUM).	CX	20	240,00	4.800,00
8	LEITE EM PÓ INFANTIL 400G C/ 12: A FÓRMULA INFANTIL INDICADO PARA LACTANTES A PARTIR DO 6º MÊS DE IDADE. CONTÉM DHA E ARA (TIPO ENFAMIL 2).	CX	10	456,00	4.560,00
9	LEITE EM PÓ INFANTIL 400G C/ 12: FÓRMULA INFANTIL DESENVOLVIDA PARA BEBÊS QUE APRESENTAM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, SOJA OU MATERNO (TIPO PREGOMIN).	CX	10	1.730,00	17.300,00
10	LEITE EM PÓ INFANTIL 400G C/ 12: FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA A PARTIR DO 6º MÊS COM PREBIÓTICOS, DHA E ARA, NUCLEOTÍDEOS (TIPO APTAMIL 2).	CX	30	456,00	13.680,00
11	LEITE EM PÓ INFANTIL 400G C/ 12: FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES E/OU CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E À BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES (TIPO NEOCATE LCP).	CX	12	2.398,00	28.776,00

1	LEITE EM PÓ INFANTIL 400G C/ 12: FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES E/OU CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE E À BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES (TIPO NEOCATE LCP).	CX	38	2.398,00	91.124,00
---	--	----	----	----------	-----------

VALOR TOTAL: R\$ 247.140,00 (Duzentos e quarenta e sete mil, cento e quarenta reais).

ATA DE REGISTRO DE PREÇO  
Pregão Presencial nº 019/2018

Processo: 1826/2018; Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 019/2018; Objeto: O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste no "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO I SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE DA REGIÃO NOROESTE" com preços inscritos nesta ata, conforme as especificações constantes da Proposta Comercial referente ao Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2018 – PMN e demais anexos, que constituem parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS independente de transcrição, em conformidade com as especificações deste Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: Município de Natividade – RJ CNPJ nº. 28.920.304/0001-96; Detentor da Ata: HOTEL CAIÇARA DE ITAPERUNA LTDA EPP, neste ato, representado por Gleidson Amaral da Silva, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 12650219-4 Detran-RJ e CPF nº 093.199.927-89. Vigência de 06 (seis) meses, contados a partir de 18 de Junho de 2018; Data de Assinatura: 18/06/2018. Preços registrados:

Fornecedor: HOTEL CAIÇARA DE ITAPERUNA LTDA EPP  
CNPJ: 02.083.235/0001-10  
Endereço: Rod. BR 356, s/nº - Km 03, Bairro Boa Fortuna, Itaperuna-RJ, CEP: 28.300-000.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÕES INCLUSAS: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR.	UNID	12	231,50	2.778,00
2	DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DE UM DIA	UNID	74	100,00	7.400,00
3	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO)	UNID	148	52,00	7.696,00
4	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR)	UNID	74	52,00	3.848,00
5	SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ	UNID	74	25,00	1.850,00
6	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE)	UNID	160	29,00	4.640,00
7	SERVIÇO DE AUDITÓRIO COM CAPACIDADE PARA 80 PESSOAS E 02 RECEPCIONISTAS DURANTE TODOS OS DIAS DO SEMINÁRIO.	UNID	01	2.800,00	5.600,00

VALOR TOTAL: R\$ 33.812,00 (Trinta e três mil, oitocentos e doze reais).



CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº363/2007

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  
O Prefeito Municipal de Natividade, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores; Resolve:

I. HOMOLOGAR, a decisão da Comissão Permanente de Licitações, com fundamento do inciso VI, do art.43, da Lei nº 8.666/93 e conforme Ata de Julgamento de Licitação, o Procedimento Licitatório, a Proposta de Preços, do Processo Licitatório n.º 000021/2018, PREGÃO PRESENCIAL n.º 0020/2018, do Tipo Menor Preço Unitário, cujo Objeto é a Registro de Preços para locação de Tendões, Pisos (palet) e Grade de Isolamento, com montagem e desmontagem, em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo.; sendo Adjudicada pelo departamento de Licitações à empresa: SOLLAR TOLDOS E EVENTOS LTDA ME., inscrita no CNPJ de n.º 04.365.353/0001-46, com o valor total de R\$ 85.725,00 (oitenta e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais).

II. Determinar que seja elaborado Ato de Compromisso entre as partes, dentro dos termos do Processo Licitatório nº 000021/2018, do respectivo Instrumento Convocatório, de acordo com as legislações pertinentes;

III. Determinar à Contabilidade da Prefeitura Municipal de Natividade que proceda à formalização necessária nos moldes legais para os registros dentro da Lei de Orçamento em vigor. Prefeitura Municipal de Natividade, Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Licitações, 15 de junho de 2018. Severiano Antônio dos Santos Rezende Prefeito Municipal de Natividade

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO  
O Prefeito Municipal de Natividade, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores; Resolve:

I. HOMOLOGAR, a decisão da Comissão Permanente de Licitações, com fundamento do inciso VI, do art.43, da Lei nº 8.666/93 e conforme Ata de Julgamento de Licitação, o Procedimento Licitatório, a Proposta de Preços, do Processo Licitatório n.º 000024/18, PREGÃO PRESENCIAL n.º 0023/2018, do Tipo Menor Preço Unitário, cujo Objeto é a Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Leite em pó para atendimento nutricional dos pacientes da Rede Municipal de Saúde.; sendo Adjudicada pelo departamento de Licitações à empresa: FREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ de n.º 13.471.232/0001-70, com o valor total de R\$ 247.140,00 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e quarenta reais).

II. Determinar que seja elaborado Ato de Compromisso entre as partes, dentro dos termos do Processo Licitatório nº 000024/18, do respectivo Instrumento Convocatório, de acordo com as legislações pertinentes;

III. Determinar à Contabilidade da Prefeitura Municipal de Natividade que proceda à formalização necessária nos moldes legais para os registros dentro da Lei de Orçamento em vigor. Prefeitura Municipal de Natividade, Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Licitações, 28 de junho de 2018. Severiano Antônio dos Santos Rezende Prefeito Municipal de Natividade

## SÚMULA DE TERMO ADITIVO AO CONVITE 020-A/2016

Contratada	NATIVITTA PLANEJAMENTO P. E G. EM S. E A. - LTDA
CNPJ	11.049.077/0001-72
Representante Legal	MARCOS GIORINO MORUCCI FERREIRA
RG	08.060.498-6
Endereço da Empresa	Rua Luzia Vieira Henriques, 270 Matadouro – CEP 28.300-000.
Licitação	CONVITE nº 020-A/16, realizada através do processo administrativo nº 3586/16
Objeto do Contrato	O objeto do presente é a "COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES", consoante ao Processo Administrativo
Início do Contrato	20/06/2018
Término do Contrato	20/03/2019

## Classificação Orçamentária:

Fonte de Recurso .....	Royalties
Unidade.....	Saúde
Elemento.....	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
Código .....	3.3.90.39
Valor Mensal.....	R\$ 8.481,09 (oito mil quatrocentos e oitenta e um reais e nove centavos)

Forma de Pagamento	O pagamento será efetuado à ADJUDICATÁRIA, mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada por 02 (dois) servidores ou Comissão especial designada para fiscalizar execução dos serviços, devendo efetivar-se no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do adimplemento da obrigação de cada parcela e de acordo com as diretrizes estabelecidas para medição.
Natividade – RJ 20 de Junho de 2018	

## DECRETO Nº 052/2018.

Dispõe sobre o expediente nas repartições públicas municipais no dia 12 de julho e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Natividade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e, CONSIDERANDO que nessa data se comemora o aniversário das aparições de Nossa Senhora de Natividade, no Sítio dos Milagres, ocasião em que a cidade recebe milhares de romeiros; CONSIDERANDO que além dos romeiros originários de várias regiões do país, os católicos natividadeenses, devotos de Nossa Senhora de Natividade, também participam ativamente das referidas comemorações; CONSIDERANDO que cumpre aos Poderes Públicos o dever de promover, incentivar e facilitar todas as manifestações de cunho Turístico e Religioso, D E C R E T A :

Art. 1º - PONTO FACULTATIVO, no dia 12 (doze) de JULHO do corrente ano, nas repartições públicas municipais.

Parágrafo Único – Não gozarão do ponto facultativo os servidores que desempenham atividades emergenciais e/ou essenciais de saúde, defesa civil, guarda municipal e trânsito, a fim de não comprometer a prestação de serviços básicos à população.

Art. 2 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Município de Natividade, 02 de julho de 2018. Severiano Antônio dos Santos Rezende Prefeito Municipal

## LEI Nº 867/2018

Dispõe sobre denominação em Raia de Malhas em Bom Jesus do Querendo. A Câmara Municipal de Natividade aprova, e eu, Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Passa a denominar-se "Sebastião Ferreira da Silva", a Raia de Malhas existente em Bom Jesus do Querendo, 3º distrito do Município de Natividade.

Parágrafo Único: As placas de nomenclatura conterão em caracteres menores abaixo do nome, "Bodinho" como era conhecido o homenageado.

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se. Natividade, 05 de julho de 2018. Severiano Antônio dos Santos Rezende Prefeito Municipal

Autor: Vereador Denilson Menezes da Silva



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE  
Exercício 2018

PORTARIA N.º 55/2018, 04 DE JULHO DE 2018.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE, no uso de suas atribuições legais,

## RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear Marcos Paulo Tavares Bazet, para o Cargo efetivo de Tesoureiro da Câmara Municipal de Natividade.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Natividade, 04 de julho de 2018.

Eriques Lopes da Silva  
Presidente

C. M. N.  
PÚBLICA DO QUINTO DE ANOS  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE  
04/07/2018

Av. Amarel Peixoto, 21 - Centro - CEP: 28380-000 Natividade - RJ.  
Telefone: (0xx22) 3841-1072 e 3841-3814 Fax: (0xx22) 3841-1630  
e-mail: camaranatividade@bol.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE  
Exercício 2018

PORTARIA N.º 56/2018, 04 DE JULHO DE 2018.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE, no uso de suas atribuições legais,

## RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear Guilherme de Souza Medeiros, para o Cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais da Câmara Municipal de Natividade.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Natividade, 04 de julho de 2018.

Eriques Lopes da Silva  
Presidente

C. M. N.  
PÚBLICA DO QUINTO DE ANOS  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE  
04/07/2018

Av. Amarel Peixoto, 21 - Centro - CEP: 28380-000 Natividade - RJ.  
Telefone: (0xx22) 3841-1072 e 3841-3814 Fax: (0xx22) 3841-1630  
e-mail: camaranatividade@bol.com.br