



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quarta-feira, 09 de Dezembro de 2020  
Edição 738

www.campos.rj.gov.br



**ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO**

PREFEITO | Rafael Diniz / VICE - PREFEITA | Conceição Sant'Anna

<b>Gabinete do Prefeito</b> César Carneiro da Silva Tinoco	<b>Sec. Municipal de Desenvolvimento Humano e Social</b> Priscila Nunes Ribeiro Marins	<b>Superintendência de Iluminação Pública</b> Daniel Duarte Michel
<b>Guarda Civil Municipal</b> Fabiano de Araújo Mariano	<b>Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária</b> Mariana Souza Oliveira Lontra Costa	<b>Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT</b> José Felipe Quintanilha França
<b>Procuradoria Geral do Município</b> Paolo Ney Bastos Marques Pereira	<b>Superintendência do Procon</b> Douglas Leonard Queiroz Pessanha	<b>Empresa Municipal de Habitação – EMHAB</b> Carlos Nei da Silva Reis Júnior
<b>Sec. Municipal de Governo</b> Alexandre Bastos Loureiro dos Santos	<b>Superintendência de Envelhecimento Saudável e Ativo</b> Heloisa Landim Gomes	<b>Sec. Municipal de Desenvolvimento Ambiental</b> Leonardo Barreto Almeida Filho
<b>Sec. Municipal da Transparência e Controle</b> Marcilene Barreto Nunes Daflon	<b>Coordenadoria de Defesa Civil</b> Edison Pessanha Braga	<b>Superintendência de Limpeza Pública</b> Carlos Augusto Siqueira
<b>Sec. Municipal de Fazenda</b> Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues	<b>Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico</b> José Felipe Quintanilha França	<b>Sec. Municipal de Saúde</b> Cíntia Ferrini Farias
<b>Sec. Municipal de Gestão Pública</b> Raphael de Azevedo Petersen Machado	<b>Sup. do Fundo de Desn. de Campos – Fundecam</b> Rodrigo Anido Lira	<b>Fundação Municipal de Saúde</b> Alexandro de Oliveira Alves
<b>Superintendência de Comunicação</b> Suzy dos Santos Monteiro	<b>Secretaria Municipal de Agricultura</b> Robson Correa Vieira	<b>Hospital Ferreira Machado</b> Arthur Borges Martins de Souza
<b>Sec. Municipal de Educação, Cultura e Esportes</b> Luciana Eccard Rodrigues	<b>Superintendência de Abastecimento</b> Alfredo Siqueira Dieguez	<b>Hospital Geral de Guarus</b> Heder Zampirolli Dutra
<b>Superintendência da Igualdade Racial</b>	<b>Superintendência de Trabalho e Renda</b>	<b>Fundação Municipal da Infância e da Juventude</b> Sana Gimenes Alvarenga Domingues
<b>Fundação Municipal de Esportes</b> Fábio Gonçalves Coboski	<b>Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação</b>	<b>Previcampos</b> Paolo Ney Bastos Marques Pereira
<b>Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima</b> Maria Cristina Torres Lima	<b>Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana</b> Cledson Sampaio Bitencourt	<b>Codemca</b> Carlos Vinicius Viana Vieira

**Gabinete do Prefeito**

**DECRETO Nº 382, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020 - LEI N.8972**

O PREFEITO MUNICIPAL DE Campos dos Goytacazes - RJ, no uso de suas atribuições legais.

**DECRETA:**

**Artigo 1o.-** Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.055.000,00 distribuídos nas seguintes dotações:

**Suplementação ( + ) ..... 1.055.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
08.122.0095.4364.0000	3.1.90.13.00	2034	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	33	033	033	1.055.000,00

**Artigo 2o.-** O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

**Anulação:**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
04.122.0116.1002.0000	3.3.90.39.00	65	CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS	33	033	033	-200.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
20.122.0071.2322.0000	3.3.90.39.00	201	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33	033	033	-40.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
20.605.0136.1417.0000	3.3.90.39.00	247	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33	033	033	-40.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
20.606.0070.1414.0000	3.3.90.39.00	250	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	33	033	033	-40.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
04.123.0108.1592.0000	3.3.90.39.00	431	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	33	033	033	-200.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
28.843.0000.2009.0000	3.2.90.21.00	459	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	33	033	033	-357.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
04.122.0095.2334.0000	4.4.90.92.00	1883	SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	33	033	033	-98.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
15.452.0048.1472.0000	3.3.90.39.00	620	SUPERINTENDENCIA DE ILUMINACAO PUBLICA	33	033	033	-40.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
15.452.0048.1475.0000	3.3.90.39.00	621	SUPERINTENDENCIA DE ILUMINACAO PUBLICA	33	033	033	-40.000,00

**Anulação ( - ) ..... 1.055.000,00**

**Artigo 3o.-** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**RAFAEL DINIZ**  
- PREFEITO -

**PORTARIA Nº1758/2020**

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

RESOLVE, cancelar a publicação quanto aos itens 068, 100 e 149 da Portaria nº 1757/2020, com efeito a contar de 03/12/2020, para que as portarias abaixo relacionadas estejam em pleno vigor.

COORDENADOR ESPECIAL	DAS 3	SONAYRA DE BRITES FERRAZ	485/20	SECRETARIA DE GOVERNO	MUNICIPAL
ASSISTENTE ESPECIAL DE GABINETE	DAS 7	SILVANA BARRETO MOTTA	1368/20	SECRETARIA DE GOVERNO	MUNICIPAL
ENCARREGADO DA LOCALIDADE ADMINISTRATIVA	DAS 7	JOAO BATISTA ALEXIM BELMIRO	1646/17	SECRETARIA DE GOVERNO	MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de dezembro de 2020.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito -

**PORTARIA Nº1759/2020**

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

RESOLVE, por motivo de falecimento, tornar sem efeito a portaria nº 1646/2017 que nomeou **João Batista Alexim Belmiro**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de Encarregado de Localidade Administrativa, **Símbolo DAS-7**, com vigência a contar de 21/04/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de dezembro de 2020.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito -

**PORTARIA Nº1760/2020**

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

RESOLVE, por motivo de falecimento, tornar sem efeito a portaria nº 653/2020 que nomeou **Makhoul Moussalem**, para exercer no Gabinete do Prefeito, o cargo em comissão de Assessor Especial, **Símbolo DAS-2**, com vigência a contar de 30/06/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de dezembro de 2020.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito -

**Procuradoria Geral do Município**

**Comissão Permanente de Justificação Administrativa de União Estável**

**EDITAL 06/2020**

A COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE UNIÃO ESTÁVEL, nomeada pela Portaria 030/2020 publicada no Diário Oficial do Município em 13/01/2020, científica aos interessados que se reunirá no dia 16/12/2020, a partir das 10:00 h no Centro Administrativo José Alves de Azevedo, Sede da Prefeitura (antigo CESEC), situada na Rua Cel. Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Parque Santo Amaro, nesta cidade, quando apreciará o processo e nos termos e condições estabelecidas no Decreto 47/93, de 16 e republicado em 27 de abril, para ouvir o interessada no processo nº 2020.115.002702-0-PA, em que é requerente CARLOS ROBERTO MACHADO BARRETO.

Campos dos Goytacazes, 08 de dezembro de 2020.

**Solange Bastos Lima**  
Presidente

**Secretaria Municipal de Gestão Pública**

**Portaria nº 333/2020**

O Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

TORNAR SEM EFEITO, a contar de 01/01/2020, a cessão da servidora FERNANDA VALADÃO ESCUDINI, matrícula nº. 23565, Assessor Técnico, lotada na Secretaria Municipal de Gestão Pública, anteriormente cedida para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura de São Fidélis, conforme portaria nº 607/2019, publicada no D.O. do dia 25/10/2019;

Considerando a conveniência entre municípios, resolve CEDER a servidora FERNANDA VALADÃO ESCUDINI, matrícula nº. 23565, Assessor Técnico, lotada na Secretaria Municipal de Gestão Pública para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de São Fidélis, ficando o Município cedente responsável pelo ônus do servidor, pelo período de 01/01/2020 até 31/12/2020.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 04 de dezembro de 2020.

**RAPHAEL DE AZEVEDO PETERSEN MACHADO**  
Secretário Municipal de Gestão Pública

**Portaria nº 334/2020**

O Secretário Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre órgãos, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em órgãos requisitantes;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência entre órgãos, resolve RECEBER POR CESSÃO a servidora ROBERTA BRUNA DE SOUZA COSTA VENTURA, matrícula nº. 151328-1, Enfermeira, lotada na Prefeitura Municipal de São Fidélis, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, ficando o Município cedente, responsável pelo ônus do servidor, pelo período de 01/01/2020 até 31/12/2020.

Secretaria Municipal de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 04 de dezembro de 2020.

**RAPHAEL DE AZEVEDO PETERSEN MACHADO**  
Secretário Municipal de Gestão Pública

**Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

**CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**EDITAL Nº 05/2020**

Pelo presente Edital, convoca-se os Conselheiros integrantes da Câmara de Educação Infantil, a participarem de reuniões de estudos e elaboração de Pareceres, no período de 08 de dezembro de 2020 (terça-feira) a 11 de dezembro 2020 (sexta-feira), no horário, das 09 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas, via web conferência, enviando os links das reuniões com antecedência para o e-mail dos Conselheiros, concernentes a:

- 1 - Processos de Autorização para funcionamento com Educação Infantil, em Instituições de Ensino da Rede Privada;
- 2 - Processos de Denúncias relativos à funcionamentos irregulares, em Instituições de Ensino da Rede Privada.

**Luciana Eccard Rodrigues**  
Presidente do Conselho Municipal de Educação

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

**Superintendência do PROCON**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020



**BALANCETE-ISOLADO**

**FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON (UG:15)**

		Novembro		Página 1 de 4	
CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	15 ATIVO	- 3.511.007,02	47.815,71	43.956,55	3.514.866,18
11000000	15 ATIVO CIRCULANTE	- 2.187.991,26	47.815,71	43.956,55	2.191.850,42
11100000	15 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 2.160.034,28	47.815,71	43.956,55	2.163.893,44
11110000	15 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 2.160.034,28	47.815,71	43.956,55	2.163.893,44
11111000	15 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 2.160.034,28	47.815,71	43.956,55	2.163.893,44
11111020	(2) 15 CONTA ÚNICA (F)	P F 165.913,69 D	46.386,44	43.956,55	168.343,58 D
11111500	15 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 1.994.120,59	1.429,27	0,00	1.995.549,86
11111509	(2) 15 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F 1.994.120,59 D	1.429,27	0,00	1.995.549,86 D
11300000	15 DEMIAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 27.956,98	0,00	0,00	27.956,98
11310000	15 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11311000	15 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11311010	15 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11311019	(3) 15 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D



113500000	15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	21.461,98	0,00	0,00	21.461,98
113510000	15	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.461,98	0,00	0,00	21.461,98
113510200	(3)	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	21.461,98 D	0,00	0,00	21.461,98 D
113800000	15	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00
113810000	15	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00
113812900	(3)	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS (P)	P P	4.495,00 D	0,00	0,00	4.495,00 D
120000000	15	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.323.015,76	0,00	0,00	1.323.015,76
123000000	15	IMOBILIZADO	-	1.323.015,76	0,00	0,00	1.323.015,76
123100000	15	BENS MÓVEIS	-	311.765,25	0,00	0,00	311.765,25
123110000	15	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	311.765,25	0,00	0,00	311.765,25
123110100	15	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.764,00	0,00	0,00	7.764,00
123110102	15	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	7.764,00 D	0,00	0,00	7.764,00 D
123110200	15	BENS DE INFORMÁTICA	-	162.250,49	0,00	0,00	162.250,49
123110201	15	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	162.250,49 D	0,00	0,00	162.250,49 D
123110300	15	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	75.763,01	0,00	0,00	75.763,01
123110303	15	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	9.364,01 D	0,00	0,00	9.364,01 D
123110304	15	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	66.399,00 D	0,00	0,00	66.399,00 D
123110400	15	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	19.287,75	0,00	0,00	19.287,75
123110405	15	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	16.560,75 D	0,00	0,00	16.560,75 D
123110499	15	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.727,00 D	0,00	0,00	2.727,00 D
123110500	15	VEÍCULOS	-	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00
123110503	15	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	46.700,00 D	0,00	0,00	46.700,00 D
123200000	15	BENS IMÓVEIS	-	1.095.490,48	0,00	0,00	1.095.490,48
123210000	15	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.095.490,48	0,00	0,00	1.095.490,48
123210600	15	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.095.490,48	0,00	0,00	1.095.490,48
123210601	15	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	1.095.490,48 D	0,00	0,00	1.095.490,48 D
123800000	15	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(84.239,97)	0,00	0,00	(84.239,97)
123810000	15	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(84.239,97)	0,00	0,00	(84.239,97)
123810100	15	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(84.239,97)	0,00	0,00	(84.239,97)
123810199	15	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(84.239,97) C	0,00	0,00	(84.239,97) C
200000000	15	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.196.719,01)	6,21	6,21	(3.196.719,01)
210000000	15	PASSIVO CIRCULANTE	-	136,10	6,21	6,21	136,10
213000000	15	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	6,21	6,21	0,00
213100000	15	FORNecedores E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	6,21	6,21	0,00
213110000	15	FORNecedores E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6,21	6,21	0,00
213110100	(3)	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6,21	6,21	0,00 C
218000000	15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	136,10	0,00	0,00	136,10
218800000	15	VALORES RESTITUIVEIS	-	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
218810000	15	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
218810100	15	CONSIGNAÇÕES	-	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)

Ulugilas Leonara Superior Pessoal  
Superintendente  
PROCON / Campos dos Goytacazes  
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca  
Coordenadora Geral e Financeira  
Mat. 36.669

Brás Eudes Vilela  
Contador CRCMG 058742/0-T-RI  
CPF: 045.580.216-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANÇETE-ISOLADO

FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON (UG:15)

			Novembro		Página 2 de 4		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
218810102	15	CONTRIBUIÇÕES AO REPS (F)	P F	(550,00) C	0,00	0,00	(550,00) C
218900000	15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	686,10	0,00	0,00	686,10
218910000	15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	686,10	0,00	0,00	686,10
218910200	(3)	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3)	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	686,10 C	0,00	0,00	686,10 C
230000000	15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.196.855,11)	0,00	0,00	(3.196.855,11)
231000000	15	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(414.352,75)	0,00	0,00	(414.352,75)
231100000	15	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(414.352,75)	0,00	0,00	(414.352,75)
231110000	15	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(414.352,75) C	0,00	0,00	(414.352,75) C
237000000	15	RESULTADO ACUMULADO	-	136,10	0,00	0,00	136,10
237100000	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.782.502,36)	0,00	0,00	(2.782.502,36)
237110000	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.195.687,01)	0,00	0,00	(5.195.687,01)
237110100	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(191.990,61) C	0,00	0,00	(191.990,61) C
237110200	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.087.936,37) C	0,00	0,00	(5.087.936,37) C
237110300	15	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	84.239,97	0,00	0,00	84.239,97
237110302	15	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	84.239,97 C	0,00	0,00	84.239,97 C
237120000	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	2.413.184,65	0,00	0,00	2.413.184,65
237120200	15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.413.184,65 C	0,00	0,00	2.413.184,65 C
300000000	15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	97.416,39	43.956,55	0,00	141.372,94
330000000	15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.657,05	6,21	0,00	5.663,26
331000000	15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.313,90	0,00	0,00	3.313,90
331100000	15	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.313,90	0,00	0,00	3.313,90
331110000	15	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.313,90	0,00	0,00	3.313,90
331119900	(36)	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	3.313,90 D	0,00	0,00	3.313,90 D
332000000	15	SERVIÇOS	-	2.343,15	6,21	0,00	2.349,36
332100000	15	DIÁRIAS	-	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
332110000	15	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
332110100	(36)	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332300000	15	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	93,15	6,21	0,00	99,36
332310000	15	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	93,15	6,21	0,00	99,36
332313200	(36)	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	93,15 D	6,21	0,00	99,36 D
350000000	15	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	91.759,34	43.950,34	0,00	135.709,68
351000000	15	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	91.759,34	43.950,34	0,00	135.709,68
351100000	15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	91.759,34	43.950,34	0,00	135.709,68
351120000	15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	91.759,34	43.950,34	0,00	135.709,68
351120200	(30)	REPASSO CONCEDIDO	P	91.759,34 D	43.950,34	0,00	135.709,68 D
400000000	15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(411.704,40)	0,00	47.815,71	(459.520,11)
440000000	15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(26.790,57)	0,00	1.429,27	(28.219,84)
445000000	15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(26.790,57)	0,00	1.429,27	(28.219,84)
445100000	15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(26.790,57)	0,00	1.429,27	(28.219,84)
445110000	(36)	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(26.790,57) C	0,00	1.429,27	(28.219,84) C
450000000	15	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.686,10)	0,00	0,00	(6.686,10)
451000000	15	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(6.686,10)	0,00	0,00	(6.686,10)
451100000	15	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.686,10)	0,00	0,00	(6.686,10)
451120000	15	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.686,10)	0,00	0,00	(6.686,10)
451120200	(36)	REPASSO RECEBIDO	P	(6.686,10) C	0,00	0,00	(6.686,10) C
490000000	15	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(378.227,73)	0,00	46.386,44	(424.614,17)
499000000	15	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(378.227,73)	0,00	46.386,44	(424.614,17)
499510000	(36)	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(378.227,73) C	0,00	46.386,44	(424.614,17) C
500000000	15	CONTROLLING DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.960.652,02	0,00	0,00	3.960.652,02
520000000	15	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.960.652,02	0,00	0,00	3.960.652,02
521000000	15	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.971.419,06	0,00	0,00	1.971.419,06

Ulugilas Leonara Superior Pessoal  
Superintendente  
PROCON / Campos dos Goytacazes  
Mat. 36.519

Kamila Pessanha da Fonseca  
Coordenadora Geral e Financeira  
Mat. 36.669

Brás Eudes Vilela  
Contador CRCMG 058742/0-T-RI  
CPF: 045.580.216-15





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**

**FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON (UG:15)**

Novembro

Página 3 de 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
521100000 15		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.971.419,06	0,00	0,00	1.971.419,06
521110000 (6) 15		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.971.419,06 D	0,00	0,00	1.971.419,06 D
522000000 15		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.989.232,96	0,00	0,00	1.989.232,96
522100000 15		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.971.419,06	0,00	0,00	1.971.419,06
522110000 15		DOTAÇÃO INICIAL	-	1.971.419,06	0,00	0,00	1.971.419,06
522110100 (7) 15		CRÉDITO INICIAL	O -	1.971.419,06 D	0,00	0,00	1.971.419,06 D
522900000 15		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	17.813,90	0,00	0,00	17.813,90
522910000 15		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
522910100 (7) 15		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	9.250,00 D	0,00	0,00	9.250,00 D
522920000 15		EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.563,90	0,00	0,00	8.563,90
522920100 15		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.563,90	0,00	0,00	8.563,90
522920101 (9) 15		EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	9.250,00 D	0,00	0,00	9.250,00 D
522920103 (11) 15		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(686,10) C	0,00	0,00	(686,10) C
600000000 15		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.960.652,02)	47.840,55	47.840,55	(3.960.652,02)
620000000 15		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.960.652,02)	47.840,55	47.840,55	(3.960.652,02)
621000000 15		EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.971.419,06)	47.815,71	47.815,71	(1.971.419,06)
621100000 (5) 15		RECEITA A REALIZAR	O -	(1.566.400,76) C	47.815,71	0,00	(1.518.585,05) C
621200000 (6) 15		RECEITA REALIZADA	O -	(405.018,30) C	0,00	47.815,71	(452.834,01) C
622000000 15		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.989.232,96)	24,84	24,84	(1.989.232,96)
622100000 15		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.971.419,06)	12,42	12,42	(1.971.419,06)
622110000 (7) 15		CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.962.169,06) C	0,00	0,00	(1.962.169,06) C
622120000 15		CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(686,10)	0,00	0,00	(686,10)
622120200 (26) 15		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(686,10) C	0,00	0,00	(686,10) C
622130000 15		CRÉDITO UTILIZADO	-	(8.563,90)	12,42	12,42	(8.563,90)
622130100 (27) 15		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(906,85) C	6,21	0,00	(906,64) C
622130300 (27) 15		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	686,10 C	6,21	6,21	686,10 C
622130400 (27) 15		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(8.343,15) C	0,00	6,21	(8.349,36) C
622900000 15		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(17.813,90)	12,42	12,42	(17.813,90)
622910000 15		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(9.250,00)	0,00	0,00	(9.250,00)
622910100 (7) 15		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(686,10) C	0,00	0,00	(686,10) C
622910200 (7) 15		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(8.563,90) C	0,00	0,00	(8.563,90) C
622920000 15		EMISSÃO DE EMPENHO	-	(8.563,90)	12,42	12,42	(8.563,90)
622920100 15		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.563,90)	12,42	12,42	(8.563,90)
622920101 (28) 15		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(906,85) C	6,21	0,00	(906,64) C
622920103 (29) 15		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	686,10 C	6,21	6,21	686,10 C
622920104 (16) 15		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.343,15) C	0,00	6,21	(8.349,36) C
700000000 15		CONTROLES DEVEDORES	-	4.360.448,73	47.821,92	0,00	4.408.270,65
720000000 15		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.346.791,68	47.815,71	0,00	4.394.607,39
721000000 15		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.303.060,73	47.815,71	0,00	2.350.876,44
721100000 15		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.303.060,73	47.815,71	0,00	2.350.876,44
721110000 15		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	44.923,96 D	0,00	0,00	44.923,96 D
721120000 15		RECURSOS VINCULADOS	C -	2.258.136,77 D	47.815,71	0,00	2.305.952,48 D
722000000 15		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.043.730,95	0,00	0,00	2.043.730,95
722100000 15		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.043.730,95	0,00	0,00	2.043.730,95
722110000 15		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.043.730,95	0,00	0,00	2.043.730,95
722110100 15		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.971.419,06	0,00	0,00	1.971.419,06
722110101 (12) 15		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	1.971.419,06 D	0,00	0,00	1.971.419,06 D
722110200 15		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
722110202 (33) 15		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
722110300 15		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	68.311,89	0,00	0,00	68.311,89
722110302 (33) 15		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	68.311,89 D	0,00	0,00	68.311,89 D
790000000 15		OUTROS CONTROLES	-	13.657,05	6,21	0,00	13.663,26
795000000 15		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
795300000 15		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
796000000 15		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	7.657,05	6,21	0,00	7.663,26
796100000 15		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE	-	7.657,05	6,21	0,00	7.663,26

Douglas Leonardo Queiroz Pessoa  
Superintendente  
PROCON/Campos-RJ

Kamila Pessoa da Fonseca  
Coordenadora Geral e Financeira  
Mat.. 36.669

Bráz Eudes Vilela  
Contador (CRC MG 068242/07-RJ)  
CPF: 079.580.216-15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**

**FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON (UG:15)**

Novembro

Página 4 de 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
<b>EMPENHO</b>					
796110000 (27) 15	EMPENHOS LIQUIDADOS C - 8.343,15 D	6,21	0,00	8.349,36 D	
796190000 (27) 15	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO C - (686,10) C	0,00	0,00	(686,10) C	
800000000 15	CONTROLES CREDORES - (4.360.448,73)	87.925,52	135.747,44	(4.408.270,65)	
820000000 15	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (4.346.791,68)	87.919,31	135.735,02	(4.394.607,39)	
821000000 15	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - (2.303.060,73)	43.968,97	91.784,68	(2.350.876,44)	
821100000 15	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (2.303.060,73)	43.968,97	91.784,68	(2.350.876,44)	
821110000 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - (2.180.725,51)	43.956,55	47.821,92	(2.184.590,88)	
821110100 (1) 15	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - (2.180.725,51) C	43.956,55	47.821,92	(2.184.590,88) C	
821120000 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - (906,85)	6,21	0,00	(900,64)	
821120100 (1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C - (906,85) C	6,21	0,00	(900,64) C	
821120200 (1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
821130000 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA - (21.325,88)	6,21	6,21	(21.325,88)	
821130100 (1) 15	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - 686,10 C	6,21	6,21	686,10 C	
821130200 (1) 15	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - (22.011,98) C	0,00	0,00	(22.011,98) C	
821140000 (1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA C - (100.102,49) C	0,00	43.956,55	(144.059,04) C	
822000000 15	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (2.043.730,95)	43.950,34	43.950,34	(2.043.730,95)	
822100000 15	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - (2.043.730,95)	43.950,34	43.950,34	(2.043.730,95)	
822110000 15	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - (2.043.730,95)	43.950,34	43.950,34	(2.043.730,95)	
822110100 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - (1.971.419,06)	0,00	0,00	(1.971.419,06)	
822110101 (12) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER - (1.971.419,06) C	0,00	0,00	(1.971.419,06) C	
822110200 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - (4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)	
822110201 (33) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C - 2.686,10 C	0,00	0,00	2.686,10 C	
822110202 (33) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C - (6.686,10) C	0,00	0,00	(6.686,10) C	
822110300 15	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER - (68.311,89)	43.950,34	43.950,34	(68.311,89)	
822110301 (33) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR C - 23.447,45 C	43.950,34	0,00	67.397,79 C	
822110302 (33) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA C - (91.759,34) C	0,00	43.950,34	(135.709,68) C	
890000000 15	OUTROS CONTROLES - (13.657,05)	6,21	12,42	(13.663,26)	
895000000 15	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP - (6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)	
895300000 15	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS - (6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)	
895310000 (19) 15	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C - (2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C	
895320000 (20) 15	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado C - (3.313,90) C	0,00	0,00	(3.313,90) C	
895330000 (21) 15	Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido C - (686,10) C	0,00	0,00	(686,10) C	
896000000 15	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - (7.657,05)	6,21	12,42	(7.663,26)	
896100000 15	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO - (7.657,05)	6,21	12,42	(7.663,26)	
896110000 (14) 15	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR C - 0,00 C	6,21	6,21	0,00 C	
896120000 (16) 15	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS C - (8.343,15) C	0,00	6,21	(8.349,36) C	
896190000 (16) 15	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO C - 686,10 D	0,00	0,00	686,10 D	
		0,00	275.366,46	275.366,46	0,00

*Douglas Leonardo Queiroz Pessanha*  
Superintendente  
PROCON / Campos-RJ  
Mat. 36.519

*Kamila Pessanha da Fonseca*  
Coordenadora Geral e Financeira  
Mat. 36.669

*Bráz Eudes Vilela*  
Contador CRC MG 038742/07-RJ  
CPF: 019.580.216-15

Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0125/2020.

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 028/2019.  
PROCESSO: 2019.099.000113-5-PR.  
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares específicos de C.C. e UTI (tipo caneta monopolar, enxerto arterial, grampeador linear, etc), visando atender as demandas oriundas da Fundação Municipal de Saúde.  
CONTRATADA: **J & KAIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME.**  
CNPJ: 06.936.418/0001-91.  
VALOR TOTAL: R\$ 4.030.494,00 (Quatro milhões, trinta mil e quatrocentos e noventa e quatro reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.  
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04/12/2020.

Campos dos Goytacazes, 08 de Dezembro de 2020.

**Alexandro de Oliveira Alves**  
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

Previcampos

CONSELHO DELIBERATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados todos os membros do Conselho Deliberativo do **PREVICAMPOS** (titulares e suplentes), nomeados através da portaria nº 1582/2020, publicada no Diário Oficial do Município no dia 24/09/2020 em conformidade com os Arts. 43 e 44 da Lei Nº 6.786/99, para **Reunião Ordinária**, que será realizada no dia **10/12/2020 às 14:00 horas**, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres, nº 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

1. Aplicação da Amortização do Fundo Tower IMA-B 5 FI Renda Fixa, no valor de R\$11.086.904,15 depositada na conta Previcampos Banco Brasil C/C:24157-1, Ag:05-1 em 16/11/2020;
2. Aplicação da Amortização do Fundo Iluminati FIDC, no valor de R\$2.956.934,65 depositada na conta Previcampos CAIXA C/C:3404-4, Ag: 0180 em 18/11/2020;
3. Análise da Proposta não vinculante de reincorporação ao patrimônio do Previcampos do Fundo Phenon Brasil Realty FII encerrado irregularmente pela Intrader conforme propostas conjunta da Veritas, RJJ e Marcio Britto sem prejuízo para judicialização em curso;
4. Votação da Política de Investimentos de 2021, enviada para análise;
5. Aprovação dos Projetos de Lei de Custeamento, Benefícios e Déficit Atuarial enviada para análise.

Campos dos Goytacazes, 07 de dezembro de 2020.

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

Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Tomada de Preços nº. 001/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. (22) 98175-2073, torna público e comunica aos interessados o resultado do julgamento da documentação apresentada pelos participantes da Tomada de Preços nº. 001/2020, cujo o objeto é a construção e instalação de piscina para o desenvolvimento do esporte educacional, recreativo e de lazer, nas dependências da Fundação Municipal de Esportes - Rua dos Goytacazes, 499 - Parque Turf Club - Campos dos Goytacazes - RJ.

Licitante Habilitado: SERVEN - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.  
Licitante Inabilitado: A. G. MONTEIRO NETO & CIA LTDA.

O prazo recursal de que trata o art. 109 da Lei 8.666/93, iniciar-se-á a partir da publicação deste.

Campos dos Goytacazes, 08 de dezembro de 2020.

Comissão Permanente de Licitações

TODOS CONTRA O  
CORONAVÍRUS



PRINCIPAIS SINTOMAS



FEBRE



TOSSE



FALTA DE AR



DIFICULDADE DE RESPIRAR

EM CASOS MAIS GRAVES:

- PNEUMONIA
- SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE

ATENDIMENTO

Em caso de suspeita de coronavírus, entre em contato pelo telefone 192. Uma equipe médica de plantão poderá tirar suas dúvidas e orientar sobre o tratamento.



Rafael Diniz  
PREFEITO

Conceição Sant'Anna  
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos  
SUBSECRETÁRIO GERAL DE GOVERNO

DIÁRIO OFICIAL  
PUBLICAÇÕES

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

OUIDORIA

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

PODER EXECUTIVO  
EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo  
Suzy dos Santos Monteiro - Superintendente de Comunicação  
Mayra Freire Amaral - Chefe de Publicação

SIC

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

Lei Municipal Nº 8.794/2017 e Dec. 249/2017

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



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