

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho
VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira

Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José

Secretaria Municipal de Fazenda
Walter Jobe

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Wainer Teixeira de Castro

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura
Edilson Peixoto Gomes

Secretaria Municipal de Saúde
Francisco Arthur de Souza Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Frederico Tavares Rangel

Secretaria Municipal de Agricultura
Luiz Eduardo de Campos Crespo

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins
Jorge Ribeiro Rangel

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Zacarias Albuquerque Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social
Alcimir Pascouito da Rocha

Secretaria Municipal de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto

Secretaria Municipal de Relações Institucionais
Francisco de Assis Pessanha

Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura
Carlos Henrique Costa de Souza (Interino)

Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso
Gilson de Souza Gomes

Assessoria Particular
Linda Mara Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Secretaria Municipal de Governo.....	1
Assessoria Particular.....	...
Secretaria de Comunicação Social.....	...

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
(Coordenadoras e Secretarias Municipais)

Fazenda.....	...
Administração e Gestão de Pessoas.....	...
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	...
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	...
Saúde.....	2
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	...
Educação, Cultura e Esportes.....	2
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	6
Infraestrutura.....	...
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	...
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	...

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	6
CÂMARA MUNICIPAL.....	...

Atos da Prefeita

Decreto nº 11/2015

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.612/2014, publicada em 27/01/2015 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação orçamentária constante na ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÃO

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0031.3320 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO - HFM	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 03 de fevereiro de 2015.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1790245

Portaria Nº026/2015

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, com base no art. 3º da EC nº 47/2005, **APOSEN-TAR**, a Professora II - 25h - H, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº6017, **Margarett Paes Dias**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de janeiro de 2015.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº030/2015

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/2003, **APOSEN-TAR**, a Professora I - 20h - F, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº11496, **Eleni Correa Cordeiro**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de janeiro de 2015.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº034/2015

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/2003, **APOSEN-TAR**, a Assistente Administrativa II, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda, matrícula nº0095, **Suely Queiroz da Cruz Albernaz**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de janeiro de 2015.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº035/2015

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/2003, **APOSEN-TAR**, a Professora I - 20h - J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº4583, **Maria da Glória da Silva Tavares Henriques**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de janeiro de 2015.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº036/2015

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, com base no art. 3º da EC nº 47/2005, **APOSEN-TAR**, o Agente de Oficina Mecânica I, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, matrícula nº4399, **José dos Santos Rodrigues**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de janeiro de 2015.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº037/2015

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/2003 c/c art. 40, §5º da CF, **APOSENTAR**, a Professora I - 20h - J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº5184, **Vanía Lúcia Gomes Sant'Ana**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de janeiro de 2015.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº038/2015

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, com base no art. 6º da EC nº 41/2003 c/c art. 40, §5º da CF, **APOSENTAR**, a Atendente de Consultório, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº4748, **Maria Solange Andrade de Carvalho**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de janeiro de 2015.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº039/2015

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, com base no art. 3º da EC nº 47/2005, **APOSEN-TAR**, a Atendente de Consultório, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº4748, **Maria Solange Andrade de Carvalho**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de janeiro de 2015.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria Nº041/2015

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/13;

RESOLVE, com base no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, **APOSENTAR**, o Agente de Fiscalização de Transporte Coletivo, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, matrícula nº2068, **William Freitas Rodrigues**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 22 de janeiro de 2015.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Id: 1790215

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
06738/14 Lucinéa Fernandes Victorino
08068/14 Elizabeth da Silva Louzada de Azevedo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
18155/13 Rosa Maria da Fonseca Faria

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 03/02/15

Anthony William Garotinho
- Secretário de Governo -

Id: 1790157

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO nº. 044/2014

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de ventiladores eletrônicos microprocessados para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde

Decido pelo NÃO PROVIMENTO da impugnação ao edital protocolada pela empresa DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, através dos processos nº 2014.115.000529-5-PA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 03 de fevereiro de 2015.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1790224

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO 041/2014

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 041/2014, Processo nº. 2014.099.000222-4-PR e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, o **registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para ministrar cursos de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS), Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS) e Suporte Avançado de Vida no Trauma (ATLS), proporcionando a qualificação e atualização dos médicos da Rede de Urgência e Emergência da Fundação Municipal de Saúde, à licitante CENTRO MÉDICO DE EMERGÊNCIA DE PORTO ALEGRE S/S LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.210.769/0001-95, vencedora do registro dos itens 01 e 02 do Pregão epigrafado.

PUBLIQUE-SE.

Em 18 de dezembro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO 038/2014

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 038/2014, Processo nº. 2014.099.000214-1-PR e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, o **registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos para realização dos testes de hemoglobina glicada para atender aos pacientes do Laboratório Regional de Campos dos Goytacazes, que integra a Fundação Municipal de Saúde, à licitante CENACLIN - CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA COMUNIDADE LTDA**, inscrita no CNPJ nº 08.955.137/0001-01, vencedora do registro do lote único do Pregão epigrafado.

PUBLIQUE-SE.

Em 10 de dezembro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO 055/2014

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 055/2014, Processo nº. 2014.099.000233-9-PR e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, o **registro de preços para futura e eventual aquisição de suspensões de hemácias para uso em tubo, destinadas à realização de testes laboratoriais na rotina imuno-hematológica, à licitante DIAMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 02.206.208/0001-97, vencedora do registro do lote único do Pregão epigrafado.

PUBLIQUE-SE.

Em 10 de dezembro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO 056/2014

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 056/2014, Processo nº. 2014.099.000237-8-PR e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, o **registro de preços para futura e eventual aquisição de bolsas du-**

plas e triplas, para coleta de sangue total nos doadores, com cessão de equipamentos para atender ao Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes, que integra a estrutura da Fundação Municipal de Saúde, à licitante MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.956.455/0001-00, vencedora do registro dos itens 01 e 02 do Pregão epigrafado.

PUBLIQUE-SE

Em 03 de dezembro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO 054/2014

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 054/2014, Processo nº. 2014.099.000234-6-PR e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, o **registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (lancetas, bandagens anti-sépticas, microcuvetas, etiquetas, etc), com cessão de equipamentos, para atender ao Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes, à licitante MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 02.956.455/0001-00, vencedora do registro dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 do Pregão epigrafado.

PUBLIQUE-SE

Em 04 de dezembro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO 034/2014

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 034/2014, Processo nº. 2014.099.000203-7-PR e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, o **registro de preços para futura e eventual aquisição de kits para coleta automatizada de concentrado de plaquetas único ou duplo, acompanhado de solução anticoagulante ACD para os procedimentos de aférese, visando atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde, à licitante CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 04.175.705/0001-64 - vencedora do registro do único item do pregão epigrafado.

PUBLIQUE-SE

Em 07 de novembro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

Id: 1790225

FUNDACO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA					
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES					
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA					
210400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA					
00004 - GESTAO DE FUNDACAO					
* 30/12/2014 AS 14:29 *			OPCAO : 3		
			EXERCICIO: 2014		REFERENCIA: NOVEMBRO
			DATA : 30/12/2014		PAG.: 1
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	22.148.602,80D	264.909.627,96	72.045.665,14	215.012.565,62D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	11.906.841,48D	5.122.467,87	9.851.154,11	7.178.155,24D
111000000	DISPONIVEL	880.538,20D	1.141.345,53	1.769.750,68	252.133,05D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	880.538,20D	1.141.345,53	1.769.750,68	252.133,05D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	631.964,64D	383.537,52	765.451,75	250.050,41D
111288000	BANCOS CONTA ROYALTIES	173.541,69D			173.541,69D
11128841	= BANCO ITAU S/A	173.541,69D			173.541,69D
111299000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	458.422,95D	383.537,52	765.451,75	76.508,72D
11129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,85D			12,85D
11129933	= BANCO SANTANDER BANESPA	244,30D			244,30D
11129941	= BANCO ITAU S/A	458.165,80D	383.537,52	765.451,75	76.251,57D
111300000	APLICACOES FINANCEIRAS	248.573,56D	757.808,01	1.004.298,93	2.082,64D
111317000	POUPANCAS	1.188,82D			1.188,82D
11131741	= BANCO ITAU	1.188,82D			1.188,82D
111319000	APLICACAO FINANCEIRA	247.370,23D	757.807,46	1.004.298,93	878,76D
11131941	= BANCO ITAU	247.370,23D	757.807,46	1.004.298,93	878,76D
111388000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA	14,51D	0,55		15,06D
11138801	= BANCO DO BRASIL S/A	14,51D	0,55		15,06D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	11.008.112,78D	3.893.308,34	7.996.886,63	6.904.534,49D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	10.985.726,11D	3.893.308,34	7.996.886,63	6.882.147,82D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	51.649,64D			51.649,64D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	10.934.076,47D	3.893.308,34	7.996.886,63	6.830.498,18D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	10.934.076,47D	3.893.308,34	7.996.886,63	6.830.498,18D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	20.136,67D			20.136,67D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	20.136,67D			20.136,67D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	20.136,67D			20.136,67D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	18.190,50D	87.814,00	84.516,80	21.487,70D
113100000	ESTOQUES	18.190,50D	87.814,00	84.516,80	21.487,70D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	18.190,50D	87.814,00	84.516,80	21.487,70D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	18.190,50D	87.814,00	84.516,80	21.487,70D
140000000	ATIVO PERMANENTE	9.500.379,38D	11.727,00	131.416,83	9.380.689,55D
142000000	IMOBILIZADO	9.500.379,38D	11.727,00	131.416,83	9.380.689,55D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.500.379,38D	11.727,00	131.416,83	9.380.689,55D
142110000	BENS IMOVEIS	5.602.582,02D		54.877,65	5.547.704,37D
142110100	EDIFICIOS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
142119200	INSTALACOES	32.246,00D		32.246,00	209.525,90D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	232.157,55D		22.631,65	3.832.985,18D
142120000	BENS MOVEIS	3.897.797,36D	11.727,00	76.539,18	43.841,73D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	43.841,73D			617,80D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	617,80D			14.938,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	14.938,00D			82.696,60D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	82.696,60D		7.490,18	75.206,42D



CAMPOS

MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Rosinha Garotinho

PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira

VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva

SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha

SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves

PRESIDENTE DA FMJU

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal N° 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - *Chefe de Publicação*

Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherene Viana Barros - *Assessor de Comunicação*

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude

Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/12/2014 AS 14:29 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 30/12/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	131.143,00D		11.529,00	119.614,00D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	161.388,00D			161.388,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	P	15.500,00D			15.500,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	142.979,00D			142.979,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	539.218,26D	4.018,00		543.236,26D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	612.272,35D	129,00	1.973,00	610.428,35D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	102.042,94D			102.042,94D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P	8.670,00D			8.670,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	1.355,00D	2.060,00		3.415,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	830.049,68D	5.520,00	2.725,00	832.844,68D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	P	703.046,00D		932,00	702.114,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	455.336,20D		51.890,00	403.446,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	52.702,80D			52.702,80D
190000000	ATIVO COMPENSADO		741.381,94D	259.775.433,09	62.063.094,20	198.453.720,83D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		490.936,68	418.436,68	72.500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		281.718,34	209.218,34	72.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		90.825,87	190.892,47	100.066,60C
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		190.892,47	18.325,87	172.566,60D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT			209.218,34	209.218,34	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			209.218,34	209.218,34	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		190.892,47	18.325,87	172.566,60D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		18.325,87	190.892,47	172.566,60C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		90.995.575,07	18.550.386,54	72.445.188,53D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		36.957.906,53	8.877.932,00	28.079.974,53D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		12.805.000,00	5.000,00	12.800.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		23.462.906,53	840.000,00	22.622.906,53D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		23.462.906,53	840.000,00	22.622.906,53D
192190000	DOTACAO CANCELADA	O		690.000,00	8.032.932,00	7.342.932,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O		690.000,00	8.032.932,00	7.342.932,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		54.037.668,54	9.672.454,54	44.365.214,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		54.037.668,54	9.672.454,54	44.365.214,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		27.018.834,27	4.836.227,27	22.182.607,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		26.854.499,27		26.854.499,27D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O		164.335,00		164.335,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			4.836.227,27	4.836.227,27C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			27.018.834,27	4.836.227,27	22.182.607,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		27.018.834,27	4.836.227,27	22.182.607,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		97.984.791,59	40.568.816,34	57.415.975,25D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		73.915.813,06	17.755.864,00	56.159.949,06D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C		36.957.906,53	8.877.932,00	28.079.974,53D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		36.957.906,53	8.877.932,00	28.079.974,53D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		36.267.906,53	845.000,00	35.422.906,53D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C		690.000,00	8.032.932,00	7.342.932,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR			36.957.906,53	8.877.932,00	28.079.974,53D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		36.957.906,53	8.877.932,00	28.079.974,53D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/12/2014 AS 14:29 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 30/12/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		197.752,47	41.750,50	156.001,97D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		197.752,47	41.750,50	156.001,97D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		197.752,47	41.750,50	156.001,97D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			23.871.226,06	22.771.201,84	1.100.024,22D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		23.871.226,06	22.771.201,84	1.100.024,22D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	689.381,94D		7.547,65	681.834,29D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		689.381,94D		7.547,65	681.834,29D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		689.381,94D			689.381,94D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	689.381,94D			689.381,94D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO				7.547,65	7.547,65C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA	C			7.547,65	7.547,65C
197000000	OUTROS CONTROLES			70.236.129,75	2.465.906,99	67.770.222,76D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			23.405.753,86	639.792,89	22.765.960,97D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		22.418.430,15	626.957,63	21.791.472,52D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		95.763,74		95.763,74D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		852.464,27	12.377,99	840.086,28D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		39.095,70	457,27	38.638,43D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			46.830.375,89	1.826.114,10	45.004.261,79D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		21.632.972,33	617.281,55	21.015.690,78D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		956.363,17	12.835,26	943.527,91D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		987.095,88	57.767,78	929.328,10D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		23.253.944,51	1.138.229,51	22.115.715,00D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	52.000,00D	68.000,00	52.000,00	68.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	52.000,00D	68.000,00	52.000,00	68.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	52.000,00D	68.000,00	52.000,00	68.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED		52.000,00D	68.000,00	52.000,00	68.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	52.000,00D	68.000,00	52.000,00	68.000,00D
200000000	PASSIVO		22.148.932,80C	493.342.077,70	690.396.622,97	219.203.148,07C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		897.830,35C	25.596.394,68	24.938.601,06	240.036,73C
211000000	DEPOSITOS		208.448,41C	1.014.130,95	999.931,14	194.248,60C
211100000	CONSIGNACOES		208.448,41C	1.014.130,95	999.931,14	194.248,60C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	13.650,13C	8.180,13	7.812,40	13.282,40C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	13.650,13C	8.180,13	7.812,40	13.282,40C
211130000	TESOURO NACIONAL		5.824,31C			5.824,31C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		5.824,31C			5.824,31C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PJ AP	F ✓	5.824,31C			5.824,31C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		188.933,47C	1.005.950,82	992.118,74	175.101,39C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	124.601,01C	907.307,07	897.797,92	115.091,86C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	F	3.677,93C			3.677,93C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	1.876,00C			1.876,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	58.778,53C	98.643,75	94.320,82	54.455,60C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		40,50C			40,50C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		40,50C			40,50C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	F	40,50C			40,50C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		689.381,94C	24.582.263,73	23.938.669,92	45.788,13C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/12/2014 AS 14:29 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 30/12/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		689.381,94C	24.582.263,73	23.938.669,92	45.788,13C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		681.834,29C	24.513.289,76	23.873.285,54	41.830,07C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			23.829.133,47	23.870.963,54	41.830,07C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		23.575.049,39	23.615.879,46	40.830,07C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		45.330,00	45.330,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		76.000,00	76.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		132.754,08	133.754,08	1.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	681.834,29C	684.156,29	2.322,00	

212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		7.547,65C	68.973,97	65.384,38	3.958,06C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			61.426,32	65.384,38	3.958,06C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F		53.830,93	56.651,75	2.820,82C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO	F		7.595,39	8.732,63	1.137,24C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO	F	7.547,65C	7.547,65		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	20.509.390,51C			20.509.390,51C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		20.509.390,51C			20.509.390,51C
241100000	PATRIMONIO	P	7.949.724,12C			7.949.724,12C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	12.559.666,39C			12.559.666,39C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		741.381,94C	467.745.683,02	665.458.021,91	198.453.720,83C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		72.500,00	145.000,00	72.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O			72.500,00	72.500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			72.500,00	72.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			72.500,00	72.500,00	72.500,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE			72.500,00	72.500,00	72.500,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			72.500,00	72.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		72.500,00		72.500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	C		184.251.164,98	256.696.353,51	72.445.188,53C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		78.924.895,02	107.004.869,55	28.079.974,53C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		40.681.911,00	46.579.278,53	5.897.367,53C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		9.014.582,73	9.014.582,73	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		2.810.030,00	2.810.030,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		2.562.010,00	2.562.010,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		3.642.542,73	3.642.542,73	
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		29.228.401,29	51.411.008,29	22.182.607,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		28.090.171,78	28.157.063,78	66.892,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O		1.138.229,51	23.253.944,51	22.115.715,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		105.326.269,96	149.691.483,96	44.365.214,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		105.326.269,96	149.691.483,96	44.365.214,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		52.663.134,98	74.845.741,98	22.182.607,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		28.090.171,78	28.157.063,78	66.892,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		23.890.559,79	23.936.347,92	45.788,13C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		682.403,41	22.752.330,28	22.069.926,87C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			52.663.134,98	74.845.741,98	22.182.607,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		28.090.171,78	28.157.063,78	66.892,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		23.890.559,79	23.936.347,92	45.788,13C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		682.403,41	22.752.330,28	22.069.926,87C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

* 30/12/2014 AS 14:29 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 30/12/2014 PAG.: 5

MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	280.210.085,11	337.626.060,36	57.415.975,25C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	255.665.790,82	311.825.739,88	56.159.949,06C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		78.924.895,02	107.004.869,55	28.079.974,53C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		78.924.895,02	107.004.869,55	28.079.974,53C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C	13.663.076,73	41.743.051,26	28.079.974,53C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	27.018.834,27	4.836.227,27	22.182.607,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	28.090.171,78	28.157.063,78	66.892,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C	1.138.229,51	23.253.944,51	22.115.715,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C	9.014.582,73	9.014.582,73	
293120000	COTA ORCAMENTARIA		176.740.895,80	204.820.870,33	28.079.974,53C
293120100	= COTA DISPONIVEL A LIBERAR - S	C	79.266,53	5.976.634,06	5.897.367,53C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	42.995.012,38	42.995.012,38	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	38.559.245,06	38.559.245,06	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	33.429.654,12	33.429.654,12	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	28.090.171,78	28.157.063,78	66.892,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C	23.890.559,79	23.936.347,92	45.788,13C
293120700	= COTA PAGA	C	682.403,41	22.752.330,28	22.069.926,87C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C	9.014.582,73	9.014.582,73	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C	41.750,50	197.752,47	156.001,97C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		24.502.543,79	25.602.568,01	1.100.024,22C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		23.816.065,50	24.916.089,72	1.100.024,22C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C	23.758.297,72	23.928.993,84	170.696,12C
293310200	= CONSIGNACOES	C	57.767,78	987.095,88	929.328,10C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		686.478,29	686.478,29	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C	684.156,29	2.322,00	681.834,29D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C	2.322,00	684.156,29	681.834,29C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	689.381,94C	686.478,29	681.834,29C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		689.381,94C	686.478,29	681.834,29C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		689.381,94C	686.478,29	681.834,29C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		689.381,94C	2.322,00	
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	689.381,94C	2.322,00	
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		2.322,00	684.156,29	681.834,29C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C	2.322,00	684.156,29	681.834,29C
297000000	OUTROS CONTROLES		2.465.906,99	70.236.129,75	67.770.222,76C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		639.792,89	23.405.753,86	22.765.960,97C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C	626.957,63	22.418.430,15	21.791.472,52C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		95.763,74	95.763,74C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C	12.377,99	852.464,27	840.086,28C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C	457,27	39.095,70	38.638,43C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.826.114,10	46.830.375,89	45.004.261,79C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	617.281,55	21.632.972,33	21.015.690,78C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C	12.835,26	956.363,17	943.527,91C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	57.767,78	987.095,88	929.328,10C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C	1.138.229,51	23.253.944,51	22.115.715,00C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	52.000,00C	68.000,00	68.000,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

* 30/12/2014 AS 14:29 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 30/12/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL		52.000,00C	52.000,00	68.000,00	68.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	52.000,00C	52.000,00	68.000,00	68.000,00C
300000000	DESPESA	F		23.253.944,51	1.138.229,51	22.115.715,00D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		23.242.217,51	1.138.229,51	22.103.988,00D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		65.635,39	24.694,12	40.941,27D
331900000	APLICACOES DIRETAS	F		65.635,39	24.694,12	40.941,27D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	F		65.384,38	24.694,12	40.690,26D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMP	F		8.381,93	2.512,35	5.869,58D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS	F		56.362,45	22.054,36	34.308,09D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRON	F		289,30		289,30D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS	F		350,70	127,41	223,29D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	F		251,01		251,01D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO	F		251,01		251,01D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.176.582,12	1.113.535,39	22.063.046,73D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI			2.203.844,00		2.203.844,00D
333503900	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESS			580.464,00		580.464,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CO	F		580.464,00		580.464,00D
333504100	CONTRIBUICOES			1.623.380,00		1.623.380,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIV	F		1.623.380,00		1.623.380,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS			20.972.738,12	1.113.535,39	19.859.202,73D
333901400	DIARIAS - CIVIL			43.980,00	2.800,00	41.180,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		6.840,00		6.840,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS	F		37.140,00	2.800,00	34.340,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		87.814,00		87.814,00D
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMEN	F		7.185,00		7.185,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		13.325,00		13.325,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS I	F		58.524,00		58.524,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	F		9.790,00		9.790,00D

333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANC	F	8.780,00		8.780,00D
333903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.		134.400,00	8.000,00	126.400,00D
333903101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.	F	134.400,00	8.000,00	126.400,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F	63.050,00	6.550,00	56.500,00D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E	F	63.050,00	6.550,00	56.500,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	20.643.494,12	1.096.185,39	19.547.308,73D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU	F	1.237,92		1.237,92D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E	F	14.383.230,70	825.522,30	13.557.708,40D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F	31.916,50	303,00	31.613,50D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO	F	2.386.455,00	81.490,00	2.304.965,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F	83.474,00		83.474,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F	39.235,00		39.235,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F	34.041,00	4.782,00	29.259,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F	7.800,00		7.800,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	F	15.638,00		15.638,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS	F	3.598,64	105,49	3.493,15D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	F	38.172,50		38.172,50D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMEN	F	264.850,00		264.850,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/12/2014 AS 14:29 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 30/12/2014 PAG.: 7

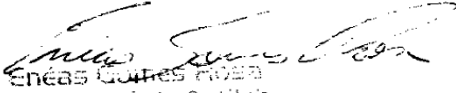
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	F	26.360,00	26.360,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F	94.769,00	94.769,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F	68.000,00	56.000,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL	F	7.210,03	5.833,87D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES	F	1.864.488,73	1.762.241,29D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	F	7.474,00	7.474,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E	F	25.867,50	25.867,50D
333903980	HOSPEDAGENS	F	1.254.498,00	1.186.679,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F	222,60	222,60D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC	F	4.955,00	4.415,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	11.727,00	11.727,00D
344000000	INVESTIMENTOS		11.727,00	11.727,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		11.727,00	11.727,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	11.727,00	11.727,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV	F	4.018,00	4.018,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	F	129,00	129,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULIC	F	2.060,00	2.060,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL	F	5.520,00	5.520,00D
400000000	RECEITA	F	18.325,87	172.566,60C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	18.325,87	172.566,60C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F	8.564,03	125.017,80C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	F	223,12	98.917,41C
413110000	ALUGUEIS		99.140,53	98.917,41C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA E SIMILARES	F	223,12	2.493,41C
413110004	ALUGUEIS DE TEATRO	F	65.424,00	65.424,00C
413119900	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	F	31.000,00	31.000,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F	8.340,91	26.100,39C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		8.340,91	26.100,39C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL		8.340,91	26.100,39C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSO	F	8.340,91	26.100,39C
416000000	RECEITA DE SERVICOS	F	9.761,84	47.548,80C
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI		57.310,64	47.548,80C
416001901	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	F	57.310,64	47.548,80C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA	F	5.530,00	5.530,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	9.013.569,41	5.120.261,07D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	759.109,83	759.109,83D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	759.109,83	759.109,83D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P	759.109,83	759.109,83D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		759.109,83	759.109,83D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F	759.109,83	759.109,83D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	8.254.459,58	4.361.151,24D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	41.639,32	41.639,32D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	41.639,32	41.639,32D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F	41.639,32	41.639,32D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	8.212.820,26	4.319.511,92D

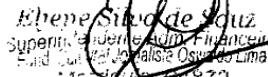
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/12/2014 AS 14:29 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: NOVEMBRO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 30/12/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	8.212.820,26	4.319.511,92D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P	54.877,65	54.877,65D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		161.055,98	161.055,98D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		76.539,18	76.539,18D
523120199	OUTRAS	P	76.539,18	76.539,18D
523120200	BENS DE ESTOQUE		84.516,80	84.516,80D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P	84.516,80	84.516,80D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		7.996.886,63	4.103.578,29D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		7.996.886,63	4.103.578,29D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS	P	7.996.886,63	4.103.578,29D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	632.932,89	22.872.827,02C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	632.932,89	22.823.640,05C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	632.932,89	22.724.099,05C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P	632.932,89	22.724.099,05C
612120000	REPASSE RECEBIDO		632.932,89	22.724.099,05C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F	632.932,89	22.724.099,05C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P	99.541,00	99.541,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P	99.541,00	99.541,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS		99.541,00	99.541,00C
613110200	BENS MOVEIS		99.541,00	99.541,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P	11.727,00	11.727,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P	87.814,00	87.814,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	49.186,97	49.186,97C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	41.639,32	41.639,32C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P	41.639,32	41.639,32C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F	41.639,32	41.639,32C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	7.547,65	7.547,65C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	P	7.547,65	7.547,65C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		7.547,65	7.547,65C
623310500	RESTOS A PAGAR	F	7.547,65	7.547,65C

RESUMO :
ATIVO = 215.012.565,62D
PASSIVO = 219.203.148,07C
DESPESA = 22.115.715,00D
RECEITA = 172.566,60C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 5.120.261,07D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 22.872.827,02C


Eneás Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090236/O-0


Eneás Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090236/O-0


Eneás Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090236/O-0

Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social			Campos dos Goytacazes, 30 de janeiro de 2015.		
GUARDA CIVIL MUNICIPAL			Wellington de Souza Levino		
Portaria nº. 10/2015			Cmt Geral da GCM		
O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei 13.060/14, no seu art.3º, resolve :			Campos dos Goytacazes, 30 de janeiro de 2015.		
Tornar público a relação de Guardas Civas Municipais e Auxiliares de Vigilância, que após terem concluído Curso de Capacitação, estão qualificados para portarem e utilizarem armamento menos letal - "SPARK", e ESPARGIDOR, estando os referidos servidores relacionados abaixo em ordem alfabética:			Wellington de Souza Levino		
			Cmt Geral da GCM		
Portaria nº. 11/2015			Campos dos Goytacazes, 30 de janeiro de 2015.		
O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei 13.060/14, no seu art.3º, resolve :			Wellington de Souza Levino		
Tornar público a relação dos Guardas Civas Municipais, que após terem concluído Curso de Capacitação, estão qualificados para portar e utilizar armamento menos letal - "SPARK", estando os referidos servidores relacionados abaixo em ordem alfabética:			Wellington de Souza Levino		
			Cmt Geral da GCM		
			Id: 1790165		

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda		
Edital de Convocação - 67/2015		
Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, no prazo de 15 dias, sob pena de serem adotados as medidas legais cabíveis.		
Caso os débitos já tenham sido quitados quando desta publicação, pedimos encaminhar cópias dos comprovantes de pagamento à Secretaria Municipal de Fazenda.		

I. Mobília	0000044650	0000069346	0000072225	0000080668	0000121797	0000175635
0000158831	0000015387	0000180530	0000034635	0000175455	0000057713	0000132738
0000050780	0000133033	0000045464	0000014051	0000183172	0000059681	0000028540
0000102646	0000006238	0000123098	0000090894	0000055134	0000040378	0000133784
0000074224	0000177819	0000022198	0000009889	0000102546	0000073746	0000098014
0000172483	0000102185	0000006658	0000098652	0000076796	0000087855	0000087057
0000169250	0000058374	0000123021	0000024257	0000055616	0000018978	0000032553
0000070621	0000149743	0000131503	0000001113	0000050577	0000099548	0000109772
0000019857	0000033946	0000057363	0000065033	0000170140	0000023097	0000030920
0000145624	0000080370	0000099294	0000072959	0000184116	0000088782	0000024187
0000180074	0000059596	0000092183	0000156566	0000168540	0000058845	0000075376
0000125071	0000046629	0000066421	0000080958	0000037237	0000098998	0000087841
0000154566	0000132802	0000132944	0000002134	0000116948	0000138797	0000118337
0000037585	0000116955	0000075540	0000052931	0000159351	0000051461	0000034172
0000103610	0000067379	0000157496	0000050521	0000118113	0000037551	0000054734
0000091209	0000045981	0000104346	0000070713	0000061324	0000085697	0000085005
0000007833	0000075031	0000065570	0000151089	0000028210	0000001957	0000102786
0000162398	0000032864	0000060219	0000058380	00000557124	0000137337	00000088245
0000155373	0000120544	0000128377	0000021387	00000990704	0000072279	0000075698
0000179647	0000035171	0000103640	0000010453	0000114823	0000007470	0000044605
0000040022	0000129710	0000003729	0000146924	0000138864	0000164593	0000142228
0000112924	0000136887	0000140202	0000041231	0000164585	0000139250	0000115442
0000010968	0000086196	0000020788	0000024987	0000069707	0000136139	0000053670
0000139434	0000043965	0000075796	0000137564	0000081721	0000065397	0000156705
0000073706	0000043854	0000116750	0000129696	0000054097	0000052703	0000146993
0000076530	0000097849	0000055282	0000137351	0000146781	0000093502	0000146338
0000039484	0000075576	0000093788	0000122356	0000016327	0000061909	0000066143
0000176503	0000081505	0000185223	0000151136	0000172451	0000085382	0000045384
0000091602	0000156037	0000146203	0000162203	0000107155	0000131605	0000091935
0000085525	0000044700	0000141654	0000104796	0000116976	0000016331	0000115228
0000087822	0000065735	0000171315	0000148042	0000014672	0000050921	0000043708
0000100545	0000156047	0000063811	0000104611	0000095601	0000087337	0000099174
0000144203	0000180581	0000070380	0000068393	0000059627	0000104655	0000165372
0000152551	0000066156	0000162976	0000002456	0000012607	0000174022	0000169737
0000103485	0000104138	0000076743	0000104605	0000137607	0000110940	0000093925
0000116877	0000080858	0000092231	0000017059	0000081675	0000183258	0000064527
0000047370	0000063709	0000157860	0000036901	0000150381	0000162530	0000056647
0000056217	0000093038	0000132967	0000082411	0000104005	0000066982	0000183961
0000002397	0000081726	0000168681	0000137306	0000104310	0000123800	0000172438
0000171067	0000140738	0000119145	0000067401	0000080599	0000031504	0000058729
0000084802	0000077097	0000177069	0000058022	0000027999	0000105899	0000110925
0000117778	0000102654	0000139905	0000115059	0000130664	0000003272	0000132970
0000004941	0000111014	0000173427	0000046143	0000050474	0000094191	0000080677
0000152205	0000148693	0000007308	0000027739	0000014158	0000000575	0000159522
0000063041	0000123491	0000143231	0000070894	0000115581	0000036596	0000050776
0000097457	0000105474	0000115454	0000044993	0000115239	0000100875	0000050675
0000016992	0000092141	0000105812	0000022224	0000010240	0000081518	0000049484
0000174211	0000001776	0000144182	0000014132	0000173929	0000172095	0000026024
0000112380	0000031448	0000097337	0000144752	0000066467	0000172485	0000092048
0000120031	0000066589	0000182146	0000113118	0000054132	0000012020	0000110618
0000086916	0000048531	0000004366	0000073678	0000159334	0000096801	0000076988
0000071982	0000091252	0000019721	0000142664	0000104585	0000138892	0000116172
0000037370	0000115029	0000048769	0000121966	0000111253	0000122185	0000081140
0000074705	0000154550	0000174792	0000079940	0000099578	0000171399	0000155272
0000091613	0000131117	0000176757	0000095744	0000116381	0000027495	0000160930
0000088454	0000097031	0000131507	0000046845	0000146282	0000004615	0000170408
0000038782	0000043892	0000091988	0000085710	0000039626	0000053644	0000059971
0000121322	0000053182	0000081508	0000181258	0000027491	0000135517	0000099157
0000073412	0000020191	0000079932	0000089445	0000030422	0000027093	0000116790
0000018628	0000018808	0000001635	0000101212	0000131407	0000129900	0000065081
0000180375	0000014430	0000004527	0000147560	0000076828	0000072731	0000146890
0000055681	0000039830	0000041410	0000117421	0000162035	0000053755	0000081339
0000081511	0000082038	0000127022	0000144194	0000007946	0000135512	0000092640
0000070724	0000163166	0000072739	0000131450	0000084868	0000055229	0000004521
0000024274	0000066604	0000016581	0000108243	0000084611	0000157344	0000116743
0000147092	0000070189	0000093610	0000184664	0000065474	0000165139	0000013352
0000096836	0000023215	0000162452	0000173361	0000030252	0000012451	0000098384
0000003555	0000043812	0000100417	0000151810	0000018824	0000131011	0000093035
0000133454	0000115981	0000154790	0000181304	0000025431	0000177754	0000122313

26	DANIEL BRAGA DE ALMEIDA	13917	68	MARIO VITOR DE SOUZA RODRIGUES	13081
27	DAYVID AZEVEDO DE SOUZA	20123	69	MARISA LOPES FREIXO DIAS	18981
28	DIOVANI SILVA DE SALVO	13941	70	MARLO RODRIGUES	13919
29	DONAVAN DENNIS GOMES FERREIRA	13128	71	MARLON ANDREWS DA SILVA	13628
30	DOUGLAS MARAVILHA DA S. GOMES	20057	72	MARTA JANETE V. FALCÃO	14715
31	EDMAR SANTANA DA SILVA	14470	73	NORBERTO ASSIS GARNIER	14009
32	EDUARDO TEIXEIRA NETO	18520	74	ODMAR FRANCISCO PEREIRA JUNIOR	14776
33	ELIELSON DA SILVA FIDELIS	18519	75	OSMAIR DOS SANTOS VETURINO	13965
34	ELSON FERREIRA DA SILVA	13998	76	PAULO ROBERTO DE SOUZA FILHO	14033
35	ELTON DA CONCEIÇÃO BARRETO	13988	77	RAQUEL DE SOUZA VASCONCELOS	18644
36	EVERALDO DO NASCIMENTO	13049	78	ROBSON MACHADO DAS FONTES	14001
37	EZILDA MARIA GUIMARÃES	18862	79	ROGERIO PESSANHA DE OLIVEIRA JUNIOR	18700
38	FÁBIO MARQUES TAVARES	18716	80	ROSEMBERG RANGEL MESQUITA	14704
39	FÁBIO NETO DOS SANTOS	13920	81	SÉRGIO ANTONIO TINOCO MARTINS	14733
40	FLÁVIO DIAS MOURA	20129	82	SERGIO LIMA BARRETO	13561
41	GECIVALDO SIQUEIRA BORGES	14772	83	SIMONE RANGEL DA SILVA PACHECO	20144
42	GENIVALDO LISBOA	13931	84	THIAGO DOS SANTOS RAUL	18682
43	GEVALDO VIEIRA SOARES	14005	85	UENDERSON DE SOUZA MATOS	18789
44	GISELLE CRISTINA PEREIRA GOMES	18589	86	VALÉRIA GOMES	18742
45	GLEDSON FORTUNATO ABREU	20081	87	WAGNER VIANA DE AZEVEDO	13956
46	GUILHERME PEIXOTO DA SILVA	13944	88	WELLINGTON CARLOS R. DE OLIVEIRA	14717
47	GUSTAVO TEXEIRA DE OLIVEIRA	18497	89	WELLINGTON DE SOUZA LEVINO	13600
48	IVATER SIQUEIRA CAMPOS	13942	90	WESLEY HELENO TAVARES	18554
49	JONAS MOLDEIRO GONÇALVES	18760	91	WILLIAN GUSTAVO NUNES BARCELOS	18560
50	JORGE ANTONIO DA SILVA GONÇALVES	13918			
51	JOSE ANTONIO LOURENÇO AGUIAR	18731			
52	JOSÉ DE RIBAMAR LIMA	13910			
53	JOSÉ RICARDO MOREIRA DA SILVA	18571			
54	JULIANA DE RESENDE MELO GOMES	18593			
55	LADIMIR BARROS DE MORAES	14703			
56	LEANDRA PESSANHA PARAVIDINI PAVONI	18601			
57	LEONARDO BATISTA SIMÕES	13954			
58	LEONARDO MELLO ROSA	18725			
59	LEONEL NASCIMENTO CORDEIRO	13039			
60	LUCIA HELENA P. FARIAS	20069			
61	LUIZ ALBERTO ANDRADE GUIMARÃES	14734			
62	MAGNA RAMOS DE CARVALHO	20077			
63	MARCELO DE ALMEIDA SANTOS	18681			
64	MÁRCIA GUIMARÃES PEREIRA	18585			
65	MÁRCIO BARBOSA SILVA	13925			
66	MARCOS VINICIUS DA SILVA LOUZADA	13967			
67	MARILENE AREAS SOARES	18706			

0000056423	0000107743	0000081117	0000057815	0000081336	0000057525	0000116599
0000129536	0000039041	0000003649	0000148225	0000163391	0000067398	0000113299
0000045864	0000104663	0000086021	0000159986	0000028571	0000117064	0000101947
0000046646	0000106204	0000176620	0000167184	0000168050	0000011943	000000

Secretaria Municipal de
Administração e Gestão de Pessoas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PREVICAMPOS

Conselho Fiscal

Edital de Convocação

Pelo presente edital, ficam convocados os membros do Conselho Fiscal do **PREVICAMPOS**, nomeados através da Portaria nº 1376/2012, publicada no Diário Oficial do Município no dia 22/06/2012 em conformidade com os Artigos 51 e 52 da Lei nº. 6.786/99, para **reunião extraordinária**, que será realizada no dia **05/02/2015** às **14:00** horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

a) Análise e Parecer do balancete financeiro do mês de Dezembro do exercício 2014;

b) Assuntos Gerais.
Campos dos Goytacazes, 30 de Janeiro de 2015.

Alex Sandro Fernandes
Presidente do Conselho Fiscal

Conselho Deliberativo
Edital de Convocação

Pelo presente edital, ficam convocados os membros do Conselho Deliberativo do **PREVICAMPOS**, nomeados através da Portaria nº 1673/2014, publicada no Diário Oficial do Município no dia 03/12/2014, em conformidade com os Arts. 44 da Lei Nº. 6.786/99, para **reunião ordinária**, que será realizada no dia **05/02/2015** às **15:30** horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres, nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

a) Aprovação do balancete financeiro do mês de Dezembro do exercício 2014;

b) Assuntos Gerais.
Campos dos Goytacazes, 30 de Janeiro de 2015.

Edilson Peixoto Gomes
Presidente do Conselho Deliberativo

Id: 1790219

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 2 DE SUBVENÇÃO SOCIAL
Nº012/2013

TERMO ADITIVO DE SUBVENÇÃO SOCIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO MANOEL JOSÉ BARBOSA - AMAI.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO MANOEL JOSÉ BARBOSA - AMAI.

OBJETO: O presente Termo Aditivo 2 de Subvenção Social nº 012/2013 tem como objeto de prorrogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Quinta do Termo de Subvenção Social assinado em 30 de abril de 2013.

(Republicado por erode digitação no Diário Oficial do dia 28/01/2015)

Id: 1790158

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE , COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS LOTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014, QUE FOI REGISTRADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

LOTE 1 - QUIMISSAL COMERCIAL LTDA (CNPJ nº 31.650.773/0001-72)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
1.1	CATETER DE FOGARTY - BALAO - PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL - Nº 2, conforme especificação do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	50	Lucas Medical/ Bioline	R\$ 150,00
1.2	CATETER DE FOGARTY - BALAO - PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL - Nº 3, conforme especificação do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	50	Lucas Medical/ Bioline	R\$ 150,00
1.3	CATETER DE FOGARTY - BALAO - PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL - Nº 4, conforme especificação do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	60	Lucas Medical/ Bioline	R\$ 150,00
1.4	CATETER DE FOGARTY - BALAO - PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL - Nº 5, conforme especificação do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	60	Lucas Medical/ Bioline	R\$ 150,00
1.5	CATETER DE FOGARTY - BALAO - PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL - Nº 6, conforme especificação do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	60	Lucas Medical/ Bioline	R\$ 150,00
1.6	CATETER DE FOGARTY - BALAO - PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL - Nº 7, conforme especificação do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	60	Lucas Medical/ Bioline	R\$ 150,00
1.7	CATETER DE FOGARTY - BALAO - PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL - Nº 8, conforme especificação do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	60	Lucas Medical/ Bioline	R\$ 185,00
1.8	CATETER DE FOGARTY - BALAO - PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL - Nº 9, conforme especificação do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	60	Lucas Medical/ Bioline	R\$ 185,00
1.9	CATETER DE FOGARTY - BALAO - PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL - Nº 10, conforme especificação do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	50	Lucas Medical/ Bioline	R\$ 185,00
LOTE II - QUIMISSAL COMERCIAL LTDA (CNPJ nº 31.650.773/0001-72)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
2.1	ENXERTO ARTERIAL RETO DACRON 6 X 50	UNIDADE	6	VUP/ Atrium	R\$ 2.944,45
2.2	ENXERTO ARTERIAL RETO DACRON 7 X 50	UNIDADE	6	VUP/ Atrium	R\$ 2.944,44
2.3	ENXERTO ARTERIAL RETO DACRON 8 X 50	UNIDADE	6	VUP/ Atrium	R\$ 2.944,44
LOTE III - FRUSTRADO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
3.1	CATETER DUPLO J 4,8FR DE 22 A 30CM, conforme especificação do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	50	-	-
3.2	CATETER DUPLO J 6FR DE 24CM, conforme especificação do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	50	-	-
3.3	CATETER DUPLO J 6FR DE 26CM, conforme especificação do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	50	-	-
LOTE IV - MARTINS E MARTINS COMERCIAL LTDA (CNPJ nº 39.228.242/0001-72)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$
4.1	DRENO DE SUCCAO TRACH CARE Nº 6 PEDIÁTRICO, conforme especificação do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	300	BIOTEQUE	R\$ 50,00
4.2	DRENO DE SUCCAO TRACH CARE Nº 8 PEDIÁTRICO, conforme especificação do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	300	BIOTEQUE	R\$ 50,00
4.3	DRENO DE SUCCAO TRACH CARE Nº 10. PEDIÁTRICO,conforme especificação do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	1000	BIOTEQUE	R\$ 50,00
4.4	DRENO DE SUCCAO TRACH CARE Nº 12, conforme especificação do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	5000	BIOTEQUE	R\$ 55,00
4.5	DRENO DE SUCCAO TRACH CARE Nº 14, conforme especificação do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	5000	BIOTEQUE	R\$ 55,00
4.6	DRENO DE SUCCAO TRACH CARE Nº 16, conforme especificação do item 3 do Termo de Referência.	UNIDADE	2000	BIOTEQUE	R\$ 52,50

Campos dos Goytacazes, 28 de Outubro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

OBS: REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

Id: 1790226

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE , COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2014, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do Termo de Referência)	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA VENCEDORA
1	Kit para coleta automatizada de concentrado de plaquetas único ou duplo, acompanhado de solução anticoagulante ACD para os procedimentos de aférese	288	Unid	Haemonetics	R\$ 576,00	CEI-COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA (CNPJ Nº 40.175.705/0001-64)

Campos dos Goytacazes, 07 de novembro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1790227

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO O ITEM DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014, QUE FOI REGISTRADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS					
LOTE ÚNICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO
1	Hemoglobina glicada, conforme especificações do Termo de Referência	18.000	teste	Sébia	R\$ 9,45
					EMPRESA VENCEDORA
					CENACLIN - CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA COMUNIDADE LTDA, CNPJ nº. 08.955.137/0001-01

Campos dos Goytacazes, 10 de dezembro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1790228

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE , COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2014, QUE FOI REGISTRADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA VENCEDORA
1	Contratação de empresa para futura e eventual realização do curso de suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS)	356 (Médicos)	unidade	1.800,00	CENTRO MÉDICO DE EMERGÊNCIA DE PORTO ALEGRE S/S LTDA (CNPJ Nº 04.210.769/0001-95)
2	Contratação de empresa para futura e eventual realização do curso de suporte Avançado em Pediatria (PALS)	125 (Médicos)	unidade	2.100,00	CENTRO MÉDICO DE EMERGÊNCIA DE PORTO ALEGRE S/S LTDA (CNPJ Nº 04.210.769/0001-95)
3	Contratação de empresa para futura e eventual realização do curso de suporte Avançado de Vida no Trauma (ATLS)	100 (Médicos)	unidade	-	SEM REGISTRO

Campos dos Goytacazes, 18 de dezembro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1790229

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 054/2014
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE , COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO N° 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2014, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:
QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNI-TÁRIO	EMPRESA VENCEDORA
1	lancetas em aco inox , formato retangular, com ponta triangular estéril, descartável, para punção digital, acondicionamento em papel grau cirúrgico	18.000	UNID	HDI STERILANCE	R\$ 0,52	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ N° 02.956.455/0001-00)
2	bandagem anti-septica com formato anatomico, - almofadada e absorvente, capaz de aderir a pele para estancar a saída de sangue, evitando vazamentos. rolo com 200 unidades.	90	ROLO	AMP	R\$ 24,90	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ N° 02.956.455/0001-00)
3	microcuveta para determinacao da hemoglobina - no equipamento hemocue ou similar. dispositivo descartavel para dosagem de hemoglobina, contendo reagente seco em quantidade exata, que produz uma reacao química, tao logo o contato com o sangue for estabelecido. os resultados sao obtidos em, no maximo, 45 segundos.	18.000	UNID	EKF DIAGNÓSTICA	R\$ 6,50	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ N° 02.956.455/0001-00)
4	etiqueta auto-adesiva 102 mm x 85 mm, p/bolsa de sangue, - em filme de plastico de polipropileno branco-fosco, com tratamento especial para impressao de codigo de barras, no sistema termo-transferencia, com adesivo hot melt atoxico e linear ou papel base especial super calandrado, confeccionada em rolos com 1.000 etiquetas. 01 carreira linear. largura da etiqueta: 108 mm; espaco entre etiquetas: 3mm; diametro interno da bobina aprox.: 75 mm	60	ROLO	MULTIPLA	R\$ 120,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ N° 02.956.455/0001-00)
5	etiqueta auto-adesiva atoxica, medindo 25 mm x 55 mm, - em filme de plastico de polipropileno branco-fosco, com tratamento especial para impressao de codigo de barras, no sistema termo-transferencia, com adesivo hot melt atoxico e linear ou papel base especial super calandrado, confeccionada em rolos com 5.000 etiquetas. 04 carreiras lineares. largura da etiqueta: 106 mm. espaco entre etiquetas: 3 mm. diametro interno da bobina: aprox. 75 mm	40	ROLO	MULTIPLA	R\$ 170,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ N° 02.956.455/0001-00)
6	etiqueta auto-adesiva em filme plastico de polipropileno branco-fosco, com tratamento especial para impressao de codigo de barras, no sistema termo-transferencia, com adesivo hot melt atoxico e linear ou papel base especial super calandrado, confeccionada em rolos com 5000 etiquetas. Tamanho da etriqueta 15mm x 50mm - 5 carreiras lineares largura: 81 m; espaco entre etiquetas:3mm; diametro interno da bobina aprox. 75mm.	60	ROLO	MULTIPLA	R\$ 120,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ N° 02.956.455/0001-00)
7	etiqueta auto-adesiva em papel couche fosco med. 80 mm x 50 mm - rolo com 1000 etiquetas	12	ROLO	MULTIPLA	R\$ 110,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ N° 02.956.455/0001-00)
8	ribbon em resina preta, largura 112mm x tamanho 450m - para uso em impressora termica.	24	UNID	MULTIPLA	R\$ 210,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ N° 02.956.455/0001-00)
9	bolsa para transferencia de sangue e seus componentes cap. p/ 300 ml - confeccionada em pvc atoxico,	720	UNID	JP	R\$ 11,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ N° 02.956.455/0001-00)
10	Tubos plásticos (hemólise), em poliestireno transparente, fundo cilíndrico sem tampa. Dimensões (13 x 75 mm, espessura da parede 7,0 mmVolume 5 ml. (UND)	18.000	UNID	CRAL	R\$ 0,10	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ N° 02.956.455/0001-00)
11	lamina para efetuar conexoes estereis - em tubos de policloreto de vinila (pvc) com diametro externo de 3,9 mm a 4,5 mm e um diametro interno de 3,0 mm, destinado a aplicacoes de processamento de sangue. a lamina deve ser de cobre, de uso unico, para uso especifico em aparelho de conexao esteril.	1.920	UNID	GENESISBPS	R\$ 12,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ N° 02.956.455/0001-00)

Campos dos Goytacazes, 04 de dezembro de 2014.
Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1790230

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 055/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO N° 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2014, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:
QUADRO GERAL DE PREÇOS

LOTE ÚNICO						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA VENCEDORA
1	Painel de hemácias do grupo "O", c/ 11 suspensões de hemácias	13	Conjunto	Diamed / Diapanel	R\$ 595,95	DIAMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 02.206.208/0001-97
2	Suspensão de hemácias humanas do grupo 'A1' e 'B', à 3%	39	Conjunto	Diamed / Diacell A1, B	R\$ 180,00	DIAMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 02.206.208/0001-97
3	Suspensão de hemácias do grupo 'O' humanas (I e II)	39	Conjunto	Diamed / Diacell I, II	R\$ 188,90	DIAMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 02.206.208/0001-97
4	Suspensão de hemácias humanas do grupo 'O', à 3%	39	Frasco	Diamed / Controle de Coombs IgG	R\$ 120,84	DIAMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 02.206.208/0001-97

Campos dos Goytacazes, 10 de dezembro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1790231

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 056/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE , COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO N° 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2014, QUE FOI REGISTRADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:
QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Bolsa dupla para coleta de sangue, conforme especificação do item 5 do Termo de Referência.	10.800	unidade	JP	R\$ 25,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ Nº 02.956.455/0001-00)
2	Bolsa tripla para coleta de sangue, conforme especificação do item 5 do Termo de Referência.	4.320	unidade	JP	R\$ 30,80	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ Nº 02.956.455/0001-00)

Campos dos Goytacazes, 03 de dezembro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1790232

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

EXTRATO DO TERMO 1º TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO CONTRATUAL

Processo nº 2014.103.000090-P-PR

Pregão nº 004/14

Contrato nº 0174/14

Empresa Contratada: **VER TV COMUNICAÇÕES S.A**

CNPJ: 06.120.473/0001-09

Embasamento Legal: Decreto nº 286/2014

Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para prestação de serviços de instalação de link de internet banda larga, destinado a suprir as necessidades da Secretaria de

Educação, Cultura e Esportes e as unidades escolares do Município de Campos dos Goytacazes, com supressão.
Valor suprimido a partir de 01/01/2015: R\$ 712.680,00 (setecentos e doze mil, seiscentos e oitenta reais).
Data da assinatura: 05/01/2015

Campos dos Goytacazes, 03 de Fevereiro de 2015.

Id: 1790233

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2014

O Pregoeiro da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 023/2014, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviço de locação de veículos para transporte terrestre (microônibus) - incluindo condutor, para atender as neces-

sidades da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima - FCJOL - como órgão gerenciador - e dos demais órgãos participantes, na consecução de suas finalidades, promovendo eventos culturais, artísticos, esportivos e comemorativos programados para o município de Campos dos Goytacazes, pelo período de 12 (doze) meses.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 20 de fevereiro de 2015, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, das 9h às 12h e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01(uma) resma de papel A-4.

Campos dos Goytacazes, 03 de fevereiro de 2015.

Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior
Pregoeiro da FCJOL

Id: 1790223