

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**
- 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**
Alcemir Pasoutto 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.....	...
Assessoria Particular.....	...
Secretaria de Comunicação Social.....	...
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Fazenda.....	...
Administração e Gestão de Pessoas.....	1
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	...
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	...
Saúde.....	...
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	...
Educação, Cultura e Esportes.....	5
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	5
Infraestrutura	
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	...
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	...
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	5
CÂMARA MUNICIPAL	7

Atos da Prefeita

Decreto nº 83/2015

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\$ 1.239.280,00 (um milhão, duzentos e trinta e nove mil, duzentos e oitenta reais)** nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

420100 - SECRETARIA MUN. DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO

1.23.691.0028.2848 - EVENTOS COMERCIAIS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.280,00
TOTAL DA UG	19.280,00

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINIST. - SEC. DE ADMIN. E GESTAO DE PESSOAS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200.000,00
TOTAL DA UG	1.200.000,00

390100 - SEC MUN PETROLEO,ENER ALT. E INOV TECNOLOGICA

39010 - GAB. DO SECRET.PETROLEO,ENER ALT. E INOV.TECN

1.04.122.0067.2002 - APOIO ADM. - SEC. DE PETROLEO, ENERG. ALTER. E INOV. TEC.

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
TOTAL DA UG	20.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nas ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

420100 - SECRETARIA MUN. DE DESENV ECONOMICO E TURISMO

42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO

1.04.122.0039.1167 - REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.280,00
TOTAL DA UG	19.280,00

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINIST. - SEC. DE ADMIN. E GESTAO DE PESSOAS

FONTE 0144 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATO DE TERC.	1.200.000,00
TOTAL DA UG	1.200.000,00

390100 - SEC MUN PETROLEO,ENER ALT. E INOV TECNOLOGICA

39010 - GAB. DO SECRET.PETROLEO,ENER ALT. E INOV.TECN

1.04.122.0067.2002 - APOIO ADM. - SEC. DE PETROLEO, ENERG. ALTER. E INOV. TEC.

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	20.000,00
TOTAL DA UG	20.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 08 de abril de 2015.

ROSINHA GAROTINHO

PREFEITA

Id: 1816724

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 024/2015

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra **MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA DOS REIS**, mat. nº: 15698, acompanhada de seu filho **ASAPH DOS REIS LOBO**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 10 de abril de 2015, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2014.115.008033-5-PA- **REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 08 de abril de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins

Presidente

Portaria: 1601/2014

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 025/2015

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra **MÁRCIA REGIS**, mat. nº: 19836, acompanhada de sua mãe **UMBELINA FRANCISCA REIS**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 10 de abril de 2015, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2014.115.007886-9-PA- **REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 08 de abril de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins

Presidente

Portaria: 1601/2014

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 026/2015

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVI-

DAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra **ANAMÉRICA PEREIRA DA ROCHA**, mat. nº: 18403, acompanhada de sua mãe **TEREZA RIBEIRO SIQUEIRA**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 10 de abril de 2015, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2014.115.007687-3-PA- **RENOVAÇÃO REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 08 de abril de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins

Presidente

Portaria: 1601/2014

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 027/2015

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra **MARGARETH ABREU DA SILVA**, mat. nº: 13705, acompanhada de sua mãe **MARIA RITA ABREU SILVA**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 10 de abril de 2015, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2014.115.0008533-7-PA- **RENOVAÇÃO REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 08 de abril de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins

Presidente

Portaria: 1601/2014

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 028/2015

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra **SANDRA VIOLETA DE ARAÚJO TAVARES**, mat. nº: 9444 / 19507, acompanhada de sua mãe **ROSANA LACERDA DE ARAÚJO**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 10 de abril de 2015, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173,

Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2014.115.008818-8-PA- **RENOVAÇÃO REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 08 de abril de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins
Presidente
Portaria: 1601/2014

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 029/2015

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra **ELISANE SOUZA AS SILVA**, mat. nº: 18321, acompanhada de seu pai **EMILTON VIEIRA DA SILVA**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 10 de abril de 2015, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2014.115.008915-2-PA- **RENOVAÇÃO REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 08 de abril de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins
Presidente
Portaria: 1601/2014

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 030/2015

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra **CRISTIANA CABRAL MANHÃES DE OLIVEIRA**, mat. nº: 10811-9, acompanhada de seu filho **PEDRO CABRAL MANHÃES DE OLIVEIRA**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 10 de abril de 2015, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2015.115.000009-9-PA- **RENOVAÇÃO REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 08 de abril de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins
Presidente
Portaria: 1601/2014

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 031/2015

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra **CLÁUDIA MARIA PITOTE DOS SANTOS PESSANHA**, mat. nº: 19510, acompanhada de seu pai **DANIEL MACHADO DOS SANTOS**, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 10 de abril de 2015, às 08 horas (sexta-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2014.115.007420-6-PA- **RENOVAÇÃO REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 08 de abril de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins
Presidente
Portaria: 1601/2014

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 032/2015

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecer a Avaliação Médica, que será realizada no dia 10 de abril de 2015, às 08 horas (sexta-feira), pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
MÔNICA KRILE DA SILVA VIANA	12098	2015.115.000048-0-PA
JOCILENE DOS SANTOS SILVA	9507	2013.115.029501-P-PA
DILMA BARROS ES-QUEFF ABDALLA	3124	2014.115.006568-4-PA
SILVIA FERNANDES QUEIROZ	16543	2014.115.005094-P-PA
ALINE WAGNER DE AZEVEDO GOMES	19734	2012.005.021460-7-PA
JOÃO FRANCISCO GOMES HADDAD	27327	AVALIAÇÃO INTERNA
ANA LÚCIA DOS SANTOS	16543	AVALIAÇÃO INTERNA
LUCIMAR FRANÇA LESSA DA SILVA	15103	REAV. READ

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes-RJ, 08 de abril de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins
Presidente
Portaria: 1601/2014

Id: 1816561

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 18/03/2015 AS 13:27 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2015

REFERENCIA: FEVEREIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

DATA : 18/03/2015

PAG. : 1

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.147.982.651,40D	89.561.516,94	60.079.643,50	1.177.464.524,84D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.091.472.553,75D	89.561.516,94	60.079.643,50	1.120.954.427,19D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.972.543,39	29.972.543,39	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		29.972.543,39	29.972.543,39	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		29.972.543,39	29.972.543,39	
111110500	CONTA UNICA - RPPS		29.972.543,39	29.972.543,39	
111110501	= BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	F	13.846.818,48	13.846.818,48	
111110504	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPP	F	16.125.724,91	16.125.724,91	
114000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMP	1.091.472.553,75D	59.588.973,55	30.107.100,11	1.120.954.427,19D
114100000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.091.472.553,75D	59.588.973,55	30.107.100,11	1.120.954.427,19D
114110000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-C	1.091.472.553,75D	59.588.973,55	30.107.100,11	1.120.954.427,19D
114110900	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA	970.231.187,35D	55.552.341,36	26.371.620,49	999.411.908,22D
114110903	= POUPANCA	F	10.535.278,87D	121.072,02	10.656.350,89
114110906	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	F	448.763.456,55D	22.565.895,29	461.578.058,03D
114110908	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TI	F	510.932.451,93D	32.865.374,05	537.833.850,19D
114111000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA		85.741.117,76D	3.726.665,26	86.042.804,36D
114111004	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIAD	F	85.741.117,76D	4.028.351,86	86.042.804,36D
114111100	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBI	F	35.500.248,64D	8.280,33	35.499.714,61D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	56.510.097,65D			56.510.097,65D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.226.880,28D			56.226.880,28D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	56.226.880,28D			56.226.880,28D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOL	56.226.880,28D			56.226.880,28D
121110300	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	56.226.880,28D			56.226.880,28D
121110304	= EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS	P	56.226.880,28D		56.226.880,28D
123000000	IMOBILIZADO	283.217,37D			283.217,37D
123100000	BENS MOVEIS	283.217,37D			283.217,37D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	283.217,37D			283.217,37D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	5.466,69D		5.466,69D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	7.158,00D		7.158,00D
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	330,00D		330,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	103.692,15D		103.692,15D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	19.379,00D		19.379,00D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	42.116,44D		42.116,44D
123113800	MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS. D	P	59,99D		59,99D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	535,90D		535,90D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	7.802,20D		7.802,20D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	56.500,00D		56.500,00D
123115700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	447,00D		447,00D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	P	39.730,00D		39.730,00D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.147.982.651,40C	11.575,12	11.575,12	1.147.982.651,40C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		11.575,12	11.575,12	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		9.675,12	9.675,12	
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		9.675,12	9.675,12	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		9.675,12	9.675,12	
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		9.675,12	9.675,12	

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 102849/0-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013

Jose Elmar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat. 21753 - Port. 1802/2014

Renato Q. A. Martins
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat. 21510 - Port. 1601/2014



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Anthony Garotinho
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 Nº 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 Cherehe Viana Barros - *Assessor de Comunicação*

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/03/2015 AS 13:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 18/03/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		9.675,12	9.675,12	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.900,00	1.900,00	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.900,00	1.900,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.900,00	1.900,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.900,00	1.900,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		1.900,00	1.900,00	
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	913.944.238,72C			913.944.238,72C
227000000	PROVISOES A LONGO PRAZO	913.944.238,72C			913.944.238,72C
227200000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC	913.944.238,72C			913.944.238,72C
227210000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENC	913.944.238,72C			913.944.238,72C
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOE	887.939.214,28C			887.939.214,28C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS B	1.724.681.407,99C			1.724.681.407,99C
227210402	* (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PAR	318.734.842,64D			318.734.842,64D
227210403	* (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PA	318.734.842,63D			318.734.842,63D
227210404	* (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARI	172.468.140,80D			172.468.140,80D
227210405	* (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS P	26.804.367,64D			26.804.367,64D
227210700	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTE	26.005.024,44C			26.005.024,44C
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SU	26.005.024,44C			26.005.024,44C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	234.038.412,68C			234.038.412,68C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	190.131.326,00C			190.131.326,00C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	190.131.326,00C			190.131.326,00C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	190.131.326,00C			190.131.326,00C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	43.907.086,68C			43.907.086,68C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	43.907.086,68C			43.907.086,68C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	43.907.086,68C			43.907.086,68C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	43.907.086,68C			43.907.086,68C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.753.872,70	30.499,38	3.723.373,32D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		6.817,96		6.817,96D
332000000	SERVICOS		6.817,96		6.817,96D
332100000	DIARIAS		950,00		950,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		950,00		950,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		950,00		950,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		950,00		950,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		5.867,96		5.867,96D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		5.867,96		5.867,96D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		5.867,96		5.867,96D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		2.760,26		2.760,26D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		855,40		855,40D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.252,30		2.252,30D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		11.575,12	4.757,16	6.817,96D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		11.575,12	4.757,16	6.817,96D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		11.575,12	4.757,16	6.817,96D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		11.575,12	4.757,16	6.817,96D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC		11.575,12	4.757,16	6.817,96D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		11.575,12	4.757,16	6.817,96D

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 1026490-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013

Jose Elmar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21753 - Port.: 1602/2014

Renato Q. A. Martins
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 21510 - Port.: 1601/2014

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/03/2015 AS 13:27 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 18/03/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO		3.735.479,62	25.742,22	3.709.737,40D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RE		3.735.479,62	25.742,22	3.709.737,40D
361400000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE		3.735.479,62	25.742,22	3.709.737,40D
361410000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE		3.735.479,62	25.742,22	3.709.737,40D
361410300	REDUCAO A VL. RECUP. DE INVEST.		3.735.479,62	25.742,22	3.709.737,40D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		4.757,16	33.210.003,92	33.205.246,76C
420000000	CONTRIBUICOES			9.241.095,11	9.241.095,11C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			9.241.095,11	9.241.095,11C
421100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			9.241.095,11	9.241.095,11C
421110000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -C			8.595.470,68	8.595.470,68C
421110100	CONTRIBUICOES SEGURADO AO RPPS			8.595.470,68	8.595.470,68C
421110101	CONTRIBUICOES SEGURADO ATIVO AO			8.255.948,88	8.255.948,88C
421110102	CONTRIBUICOES SEGURADO APOSENTA			225.897,00	225.897,00C
421110103	CONTRIBUICOES SEGURADO PENSIONI			113.624,80	113.624,80C
421120000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -			645.624,43	645.624,43C
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			569.203,02	569.203,02C
421120101	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			569.203,02	569.203,02C
421129900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -			76.421,41	76.421,41C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER			8.280,33	8.280,33C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E			8.280,33	8.280,33C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			8.280,33	8.280,33C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			8.280,33	8.280,33C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			8.280,33	8.280,33C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS			8.280,33	8.280,33C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			23.944.826,62	23.944.826,62C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			23.944.826,62	23.944.826,62C
445200000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN			23.944.826,62	23.944.826,62C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN			23.944.826,62	23.944.826,62C
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN			23.944.826,62	23.944.826,62C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		4.757,16	11.575,12	6.817,96C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		4.757,16	11.575,12	6.817,96C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		4.757,16	11.575,12	6.817,96C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		4.757,16	11.575,12	6.817,96C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		4.757,16	11.575,12	6.817,96C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		4.757,16	11.575,12	6.817,96C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A			4.226,74	4.226,74C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS			4.226,74	4.226,74C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			4.226,74	4.226,74C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			4.226,74	4.226,74C
499919900	OUTRAS RECEITAS			4.226,74	4.226,74C
499919999	OUTRAS			4.226,74	4.226,74C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		406.992.950,00		406.992.950,00D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		406.992.950,00		406.992.950,00D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		157.825.000,00		157.825.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		157.825.000,00		157.825.000,00D

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 1026490-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22491 - Port.: 3076/2013

Jose Elmar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21753 - Port.: 1602/2014

Renato Q. A. Martins
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 21510 - Port.: 1601/2014

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/03/2015 AS 13:27 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 18/03/2015 PAG.: 4
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B		157.825.000,00		157.825.000,00
522000000	FIXACAO DA DESPESA		249.167.950,00		249.167.950,00
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		249.125.000,00		249.125.000,00
522110000	DOTACAO INICIAL		249.125.000,00		249.125.000,00
522110100	= CREDITO INICIAL		249.125.000,00		249.125.000,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		42.950,00		42.950,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		42.950,00		42.950,00
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		42.950,00		42.950,00
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		42.950,00		42.950,00
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		128.348.901,12	535.341.851,12	406.992.950,00
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		128.348.901,12	535.341.851,12	406.992.950,00
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		36.959.650,64	194.784.650,64	157.825.000,00
621100000	= RECEITA A REALIZAR		33.224.171,02	161.560.479,62	128.336.308,60
621200000	= RECEITA REALIZADA			33.198.428,80	33.198.428,80
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN		3.735.479,62	25.742,22	3.709.737,40
621340000	* = OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		3.735.479,62	25.742,22	3.709.737,40
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		91.389.250,48	340.557.200,48	249.167.950,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		91.366.100,24	249.191.100,24	157.825.000,00
622110000	CREDITO DISPONIVEL		91.342.950,00	249.125.000,00	157.782.050,00
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		91.342.950,00	249.125.000,00	157.782.050,00
622130000	CREDITO UTILIZADO		23.150,24	66.100,24	42.950,00
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.817,96	42.950,00	36.132,04
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		11.575,12	11.575,12	
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		4.757,16	11.575,12	6.817,96
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED			91.300.000,00	91.300.000,00
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			91.300.000,00	91.300.000,00
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS			91.300.000,00	91.300.000,00
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU			91.300.000,00	91.300.000,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		23.150,24	66.100,24	42.950,00
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		23.150,24	66.100,24	42.950,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		23.150,24	66.100,24	42.950,00
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		6.817,96	42.950,00	36.132,04
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.575,12	11.575,12	
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		4.757,16	11.575,12	6.817,96
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.000,00	568.433.821,66	40.695.130,26	527.741.691,40
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		531.474.171,02	3.735.479,62	527.738.691,40
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		33.224.171,02	3.735.479,62	29.488.691,40
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		33.224.171,02	3.735.479,62	29.488.691,40
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		33.224.171,02	3.735.479,62	29.488.691,40
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		498.250.000,00		498.250.000,00
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		498.250.000,00		498.250.000,00
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		249.125.000,00		249.125.000,00
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		249.125.000,00		249.125.000,00
722120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		249.125.000,00		249.125.000,00
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		249.125.000,00		249.125.000,00

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 1026490-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22481 - Port.: 3076/2013

Jose Elmar Kunisch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21753 - Port.: 1602/2014

Renato Q. A. Martins
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 21510 - Port.: 1601/2014

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/03/2015 AS 13:27 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 18/03/2015 PAG.: 5
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
790000000	OUTROS CONTROLES	3.000,00	36.959.650,64	36.959.650,64	3.000,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	3.000,00			3.000,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	3.000,00			3.000,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	3.000,00			3.000,00
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	3.000,00			3.000,00
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		36.959.650,64	36.959.650,64	3.000,00
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		36.959.650,64	36.959.650,64	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		36.959.650,64	36.959.650,64	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		36.959.650,64	36.959.650,64	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		33.224.171,02	3.735.479,62	29.488.691,40
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		3.735.479,62	33.224.171,02	29.488.691,40
800000000	CONTROLES CREDORES	3.000,00	344.410.048,06	872.148.739,46	527.741.691,40
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		186.585.048,06	714.323.739,46	527.738.691,40
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		3.801.579,86	33.290.271,26	29.488.691,40
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		3.801.579,86	33.290.271,26	29.488.691,40
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC		3.778.429,62	33.224.171,02	29.445.741,40
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		6.817,96	42.950,00	36.132,04
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		11.575,12	11.575,12	
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		11.575,12	11.575,12	
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		4.757,16	11.575,12	6.817,96
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		182.783.468,20	681.033.468,20	498.250.000,00
822100000	COTA DE DESPESA		182.783.468,20	681.033.468,20	498.250.000,00
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		91.349.767,96	340.474.767,96	249.125.000,00
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		91.300.000,00	249.125.000,00	157.825.000,00
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		42.950,00		42.950,00
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		6.817,96	42.950,00	36.132,04
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM			6.817,96	6.817,96
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C			91.300.000,00	91.300.000,00
822120000	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		91.433.700,24	340.558.700,24	249.125.000,00
822120100	= COTAS ORCAMENTARIA A LIBERAR		91.358.850,00	249.133.750,00	157.774.900,00
822120400	= COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P		51.700,00	58.850,00	7.150,00
822120500	= COTAS ORCAMENTARIA EMPENHADA		6.817,96	42.950,00	36.132,04
822120600	= COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADADA		11.575,12	11.575,12	
822120700	= COTAS ORCAMENTARIA PAGA		4.757,16	11.575,12	6.817,96
822121200	= COTAS ORCAMENTARIA CONCEDIDA			91.300.000,00	91.300.000,00
890000000	OUTROS CONTROLES	3.000,00	157.825.000,00	157.825.000,00	3.000,00
891000000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE PO	3.000,00			3.000,00
891200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE	3.000,00			3.000,00
891210000	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	3.000,00			3.000,00
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	3.000,00			3.000,00
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		157.825.000,00	157.825.000,00	3.000,00
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		157.825.000,00	157.825.000,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		157.825.000,00	157.825.000,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		157.825.000,00	157.825.000,00	157.825.000,00
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT		157.825.000,00		157.825.000,00

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ 1026490-8
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22481 - Port.: 3076/2013

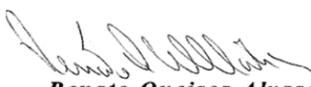
Jose Elmar Kunisch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21753 - Port.: 1602/2014

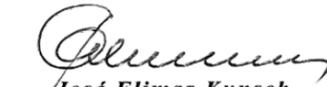
Renato Q. A. Martins
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 21510 - Port.: 1601/2014

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/03/2015 AS 13:27 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: FEVEREIRO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS DATA : 18/03/2015 PAG.: 6
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=	1.177.464.524,84			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	1.147.982.651,40			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	3.723.373,32			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	33.205.246,76			

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	406.992.950,00D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	406.992.950,00C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	527.741.691,40D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	527.741.691,40C


Renato Queiroz Alvarenga Martins
Portaria n.º 1601/2014
Presidente


José Elimar Kunsch
Portaria n.º 1602/2014
Diretor Adm. Financeiro


Juliana Mérida Viana
Portaria n.º 1605/2014
CRC/RJ 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade

Renato Q. A. Martins
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat. 21510 - Port. 1601/2014
Id: 1816574

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Portaria SMECE nº 19 /2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando os termos do Edital de Seleção Simplificada de nº 02/2015 com vistas à contratação temporária de pessoal para atuar no Programa Nacional de Inclusão de Jovens- Projovem Urbano 2015, publicado no Diário Oficial desta Municipalidade em 30.03.2015;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público o gabarito da Avaliação Objetiva realizada na data de 07 de abril de 2015:

1. D
2. C
3. A
4. E
5. B
6. ANULADA
7. D
8. E
9. E
10. B
11. E
12. A
13. C
14. E
15. A
16. C
17. E
18. ANULADA
19. ANULADA
20. B

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

Campos dos Goytacazes, 09 de abril de 2015.

Frederico Tavares Rangel
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Id: 1816642

Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social

PORTARIA 007/2015

O Subsecretário de Fiscalização de Posturas, da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Elogiar pela eficiência, dedicação, competência e postura ética exemplares os Fiscais de Urbanismo desta Subsecretaria, o Sr. Anderson Santos Rocha Mat.24372, Sr. Wanderson dos Santos Souza Mat.24391, Sr. Hélio Rangel Carneiro Mat.24330, Sr. Elvson Machado Mesquita Mat.24252, Sr. Paulo Roberto Tavares Azevedo Mat.7498, Sr. Jorge Luiz Francisco dos Santos Mat.4480, Sr.ª. Monique Silva Pessanha Pinto Mat.23931, Sr.ª. Elizabeth Ferreira Rosa Mat.23975 e Sr.ª. Liliane Caldas Cardoso Sardinha Mat.24161, pelos serviços prestados por ocorrência do Verão da Família 2015, em Farol de São Thomé e proximidades onde atenderam a todas as necessidades deste órgão sem, no entanto, deixar de observar com igual importância as demandas rotineiras que surgiram no mesmo período.

Em especial aos Fiscais Sr. Matheus Pereira Gomes Mat.24451, Sr.ª. Aline Peixoto Soares Pecly Mat.23969, Sr.ª. Ângela Maria dos Santos Netto Martins Mat.24209, Sr. Rogério José Nascimento de Souza Mat.24420, Sr.ª. Mariana Emília Bandeira Coelho Mat.23941, Sr.ª. Maria de Oliveira Martins Lisandro Rodrigues Mat.24450, Sr.ª. Josimairy Gomes Gonçalves Mat.24309, Sr. Thiago Caldas Marques Mat.24359 e Sr.ª. Jaciária Nicácio da Silva Mat.24373, pela dedicação diferenciada, onde abriram mão, entre outras coisas, do descanso aos finais de semana e do próprio convívio familiar em prol da melhor prestação do serviço aos munícipes, agindo imbuídos pelo seu dever funcional, aplicando todo o tempo o espírito cooperativo e não titubeando diante de quaisquer adversidades. Este é o tipo de procedimento que caracteriza o verdadeiro servidor público o que orgulha seus superiores hierárquicos. É com prazer que vos louvo. INDIVIDUAL

Campos dos Goytacazes/RJ, 06 de Abril de 2015.

FABIANO DE ARAUJO MARIANO
Subsecretário de Fiscalização de Posturas
Mat. 13.933

Id: 1816245

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Processo nº 2013.105.000083-5-PR
Concorrência Pública nº 014/2013
Contrato nº 099/2014
Empresa Contratada: **MACRO CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA**
CNPJ: 09.170.100/0001-30
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para obras de pavimentação, drenagem e urbanização de vias nas Ruas Machado de Assis, Carlos Lacerda (Parte), Visconde de Itaboraí (Parte) e Cardoso de Melo, sem reflexo financeiro.
Prazo aditivo: 06 (Seis) meses.
Data da assinatura: 02/09/2014

Campos dos Goytacazes, 08 de Abril de 2015.

(Republicado por ter saído com incorreção)

1ª publicação: 08/04/2015

Id: 1816711

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Processo nº 2013.103.000526-9-PR
Pregão nº 084/2013
Contrato nº 0089/2014
Empresa Contratada: **A. P. PAES DOS SANTOS**
CNPJ: 05.942.381/0001-41
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para contratação de serviços de transporte de alunos de diversas localidades de difícil acesso para as creches, com combustível, condutores e monitores, da Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, pelo período de 12(doze) meses/ 206(duzentos e seis) dias letivos, com reflexo financeiro. Valor do Aditivo: R\$ 443.440,00 (quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais).
Prazo Aditivado: 12 (doze) meses
Data da assinatura: 09/03/2015

Campos dos Goytacazes, 06 de Abril de 2015.

Id: 1816712

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Processo nº 2013.103.000526-9-PR
Pregão nº 084/2013
Contrato nº 0092/2014
Empresa Contratada: **L. K RODRIGUES LTDA**
CNPJ: 08.314.397/0001-06
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para contratação de serviços de transporte de alunos de diversas localidades de difícil acesso para as creches, com combustível, condutores e monitores, da Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, pelo período de 12(doze) meses/ 206(duzentos e seis) dias letivos, com reflexo financeiro. Valor do Aditivo: R\$104.480,00 (cento e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais).
Prazo Aditivado: 12 (doze) meses
Data da assinatura: 09/03/2015

Campos dos Goytacazes, 06 de Abril de 2015)

Id: 1816713

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Processo nº 2013.103.000526-9-PR
Pregão nº 084/2013
Contrato nº 0073/2014
Empresa Contratada: **P. R. VIEIRA ANDRADE TRANSPORTES**
CNPJ: 04.858204/0001
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para contratação de serviços de transporte de alunos de diversas localidades de difícil acesso para as creches, com combustível, condutores e monitores, da Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, pelo período de 12(doze) meses/ 206(duzentos e seis) dias letivos, com reflexo financeiro. Valor do Aditivo: R\$ 79. 750,00 (setenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais).
Prazo Aditivado: 12 (doze) meses
Data da assinatura: 09/03/2015

Campos dos Goytacazes, 06 de Abril de 2015

Id: 1816714

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Processo nº 2013.103.000526-9-PR
Pregão nº 084/2013
Contrato nº 0095/2014
Empresa Contratada: **C. N. ROCHA**
CNPJ: 13.319.160/0001-40
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para contratação de serviços de transporte de alunos de diversas localidades de difícil acesso para as creches, com combustível, condutores e monitores, da Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, pelo período de 12(doze) meses/ 206(duzentos e seis) dias letivos, com reflexo financeiro. Valor do Aditivo: R\$ 251.130,00 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e trinta reais).
Prazo Aditivado: 12 (doze) meses
Data da assinatura: 09/03/2015

Campos dos Goytacazes, 06 de Abril de 2015.

Id: 1816715

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Processo nº 2013.103.000526-9-PR
Pregão nº 084/2013
Contrato nº 0098/2014
Empresa Contratada: **PLANIPAES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 08.043.345/0001-34
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para contratação de serviços de transporte de alunos de diversas localidades de difícil acesso para as creches, com combustível, condutores e monitores, da Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, pelo período de 12(doze) meses/ 206(duzentos e seis) dias letivos, com reflexo financeiro. Valor do Aditivo: R\$288.594,00 (duzentos e oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais).
Prazo Aditivado: 12 (doze) meses
Data da assinatura: 09/03/2015

Campos dos Goytacazes, 06 de Abril de 2015.

Id: 1816716

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Processo nº 2013.103.000526-9-PR
Pregão nº 084/2013
Contrato nº 100/2014
Empresa Contratada: **A. B. ARAUJO TRANSPORTES LTDA**
CNPJ: 04.904.894/0001-03
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para contratação de serviços de transporte de alunos de diversas localidades de difícil acesso para as creches, com combustível, condutores e monitores, da Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, pelo período de 12(doze) meses/ 206(duzentos e seis) dias letivos, com reflexo financeiro. Valor do Aditivo: R\$ 224.910,00 (duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e dez reais).
Prazo Aditivado: 12 (doze) meses
Data da assinatura: 09/03/2015

Campos dos Goytacazes, 06 de Abril de 2015.

Id: 1816717

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO

Processo nº 2014.105.000021-2-PR
Tomada de preço: nº 003/2014
Contrato nº 0178/2014
Empresa Contratada: **WINNER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ: 10.380.073/0001-00
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica o projeto original alterado, nos termos da planilha constante dos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos dos serviços necessários para a construção de quiosques e banheiros - Orla Il- Beira Rio- Centro- Campos dos Goytacazes, sem reflexo financeiro.
Data da assinatura: 03/03/2015.

Campos dos Goytacazes, 08 de Abril de 2015.

Id: 1816718

Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

Processo nº 2013.045.000771-0-PR
Carta Convite nº. 006/13
Termo aditivo Nº. 002 ao contrato 0225/2013
Empresa Contratada: **SHARON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**
CNPJ: 07.996.031/0001-40
Objeto: Prorrogação de execução contratual sem reflexo financeiro por mais 10 (meses), para a execução de obra de reforma da UBS de Cambaiba.
Data da Assinatura: 26/06/14.

Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2015.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1816502

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO

Processo nº 2012.045.000572-P-PR
Tomada de Preços 002/12
Termo aditivo Nº. 003/13 ao contrato 0147/2012
Empresa Contratada: **PONTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ: 07.282.587/0001-18
Objeto: Prorrogação de execução contratual sem reflexo financeiro por mais 2 (meses), para a execução de obra de reforma e adaptação da central de U.B.V - Campos dos Goytacazes.
Data da Assinatura: 30/09/14.

Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2015.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1816503

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 0049/2015.
FATO GERADOR: Pregão Presencial (SRP)n.º 049/2014.
PROCESSO: 2014.099.000236-0-PR.
OBJETO: Aquisição de material descartável (copo plástico, guardanapo de papel, filme PVC etc).
CONTRATADA: **AFMF DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME.**
VALOR TOTAL: R\$ 19.818,00 (Dezenove mil oitocentos e dezoito reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 05 de Março de 2015.

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

Id: 1816546

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE NÚMERO: 0086/2015.
FATO GERADOR: Pregão Sist. Registro de Preços nº 033/2014.
PROCESSO: 2014.099.000202-P-PR.
OBJETO: Aquisição de água mineral, natural, potável, sem gás, acondicionada em garrafas plásticas de 20 (vinte) litros, devidamente lacradas, para suprir a demanda das unidades Hospitalares e Pré Hospitalares pertencentes à Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME.**
VALOR TOTAL: R\$ 9.254,35 (Nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de Março de 2015.

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

Id: 1816547

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 0087/2015
FATO GERADOR: Pregão nº 015/2014
PROCESSO: 2014.099.000137-1-PR.
OBJETO: Aquisição de Gases Medicinais para atender a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **OXI GASES LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 98.877,00 (Noventa e oito mil oitocentos e setenta e sete reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de Março de 2015.

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

Id: 1816548

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

NÚMERO DO CONTRATO: 0088/2015
FATO GERADOR: Pregão nº 015/2014
PROCESSO: 2014.099.000137-1-PR.
OBJETO: Aquisição de Gases Medicinais para atender a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **OXI GASES LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 16.620,00 (Dezesseis mil seiscentos e vinte reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 20 de Março de 2015.

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

Id: 1816549

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO NÚMERO: 034/2015.
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 011/2014.
PROCESSO: 2014.099.000230-7-PR.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para padronização de processos administrativos para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 20.340,00 (Vinte mil trezentos e quarenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Março de 2015.

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

Id: 1816550

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO NÚMERO: 035/2015.
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 053/2014.
PROCESSO: 2014.099.000230-7-PR.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para padronização de processos administrativos para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **MERRIAM-FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 10.752,50 (Dez mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Março de 2015.

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

Id: 1816551

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0081/2015.
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 053/2014.
PROCESSO: 2014.099.000239-2-PR.
OBJETO: Aquisição de Peças e Acessórios de Reposição para Impressoras visando atender todas as Unidades Hospitalares e pré-hospitalares atendidas pela Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **C.A.M. CASTILHOS - ME.**
VALOR TOTAL: R\$ 34.560,00 (Trinta e quatro mil quinhentos e sessenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 17 de Março de 2015.

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

Id: 1816552

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0082/2015.
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 053/2014.
PROCESSO: 2014.099.000239-2-PR.
OBJETO: Aquisição de Peças e Acessórios de Reposição para Impressoras visando atender todas as Unidades Hospitalares e pré-hospitalares atendidas pela Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **L. BARRETO ALMEIDA ME.**
VALOR TOTAL: R\$ 17.430,00 (Dezesseis mil quatrocentos e trinta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 17 de Março de 2015.

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

Id: 1816553

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0083/2015.
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 022/2014.
PROCESSO: 2014.099.000153-7-PR.
OBJETO: Aquisição de material de consumo laboratorial a ser utilizado no Laboratório Regional, Laboratório do Hospital Ferreira Machado e demais unidades de saúde pertencentes a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **SANEWS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E MEDICAMENTOS PARA USO AMBULATORIAL LTDA ME.**
VALOR TOTAL: R\$ 99.554,00 (Noventa e nove mil quinhentos e cinquenta e quatro reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 17 de Março de 2015.

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

Id: 1816554

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 0084/2015.
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 022/2014.
PROCESSO: 2014.099.000153-7-PR.
OBJETO: Aquisição de material de consumo laboratorial a ser utilizado no Laboratório Regional, Laboratório do Hospital Ferreira Machado e demais unidades de saúde pertencentes a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **DIAGNÓSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 8.812,00 (Oito mil oitocentos e doze reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 17 de Março de 2015.

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

Id: 1816555

**Secretaria Municipal de
Família e Assistência Social**

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMPDCA

FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 048/2015

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FMIA) E A OBRA DO SALVADOR - PROJETO PIPA.

PARTES: CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA (FMIA) E A OBRA DO SALVADOR - PROJETO PIPA.

OBJETO: Promover o protagonismo e desenvolvimento integral de 60 adolescentes entre 15 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade social, através do projeto de iniciação profissional enriquecendo de conhecimentos, habilidades e atitudes que contribuam para a inserção no mercado por meio do Programa Jovem Aprendiz.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente termo correrão por conta do **Fundo Municipal da Infância e Adolescência**, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 2.08.122.0067.4384.
Natureza da Despesa: 3.3.50.43
VIGÊNCIA: 31/12/2015.

VALOR: O valor total do presente Termo de Convênio é de R\$ 240.540,50 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta centavos) em 10 (dez) parcelas sucessivas mensais de R\$ 24.054,05 (vinte e quatro mil, cinquenta e quatro reais e cinco centavos), que serão depositadas em conta corrente específica, em nome da entidade, devendo pagar a primeira parcela até o dia 30 de março de 2015 e as demais até o dia 30 de cada mês subsequente.

PARÁGRAFO ÚNICO: O movimento financeiro dos recursos repassados será efetuado mediante cheques nominais, firmados pelo representante legal da **conveniada** ou por quem especialmente for designado pela mesma.

DATA: 16 de março de 2015.

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 049/2015

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FMIA) E O GRUPO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS - PROJETO CANOA.

PARTES: CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA (FMIA) E O GRUPO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS - PROJETO CANOA.

OBJETO: Atender a crianças e adolescentes (e suas famílias) que se encontram em situação de vulnerabilidade social (pobreza, privação, falta de acesso a bens culturais, fragilização de vínculos e relacionais, circunstâncias de discriminação, exploração do trabalho infantil, uso de substâncias tóxicas), através de atividades artísticas e ações de integração familiar. Para atendimento em condições ideais, de modo a garantir o bem-estar e a segurança dos usuários, está prevista a prestação de serviços para reparos emergenciais nas instalações e nas dependências usadas com exclusividade pelo Projeto.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente termo correrão por conta do **Fundo Municipal da Infância e Adolescência**, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 2.08.122.0067.4384.
Natureza da Despesa: 3.3.50.43
VIGÊNCIA: 31/12/2015.

VALOR: O valor total do presente Termo de Convênio é de R\$ 179.959,00 (cento e setenta e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais), a ser repassado em 10 (dez) parcelas sucessivas mensais de R\$ 17.995,90 (dezesseis mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), que serão depositadas em conta corrente específica, em nome da entidade, devendo pagar a primeira parcela até o dia 30 de março de 2015 e as demais até o dia 30 de cada mês subsequente.

DATA: 16 de março de 2015.

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 050/2015

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FMIA) E A INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO, MANTENEDORA DO CENTRO JUVENIL SÃO PEDRO - ISJB- PROJETO BAOBÁ.

PARTES: CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA (FMIA) E A INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO MANTENEDORA DO CENTRO JUVENIL SÃO PEDRO - ISJB - PROJETO BAOBÁ.

OBJETO: Atender a 60 adolescentes entre 14 e 17 anos, desenvolvendo oficinas de semiprofissionalização objetivando a promoção e a formação integral dos adolescentes, ações, socioeducativas, fortale-

cendo a convivência e os vínculos familiares e comunitários, potencializando o ingresso de adolescentes no mercado de trabalho e seu acompanhamento posterior. O projeto é para trabalhar o desenvolvimento do projeto de vida individual dos adolescentes o foco dado é o de preparação profissional, desenvolvendo aptidões e incentivando a formação desses adolescentes para inserção no mercado de trabalho. Para tanto, contaremos com algumas parcerias e cursos semi-profissionalizantes voltados para a preparação para o mercado de trabalho, o que está explicitado na metodologia do projeto (formulário fornecido pelo CMPDCA).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente termo correrão por conta do **Fundo Municipal da Infância e Adolescência**, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 2.08.122.0067.4384.
Natureza da Despesa: 3.3.50.43
VIGÊNCIA: 31/12/2015.

VALOR: O valor total do presente Termo de Convênio é de R\$ 179.959,00 (cento e setenta e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais), a ser repassado em 10 (dez) parcelas sucessivas mensais de R\$ 17.995,90 (dezesseis mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), que serão depositadas em conta corrente específica, em nome da entidade, devendo pagar a primeira parcela até o dia 30 de março de 2015 e as demais até o dia 30 de cada mês subsequente.

PARÁGRAFO ÚNICO: O movimento financeiro dos recursos repassados será efetuado mediante cheques nominais, firmados pelo representante legal da **conveniada** ou por quem especialmente for designado pela mesma.

DATA: 16 de março de 2015.

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 051/2015

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FMIA) E A INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO, MANTENEDORA DO CENTRO JUVENIL SÃO PEDRO - ISJB- PROJETO ARARIBÁ.

PARTES: CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA (FMIA) E A INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO MANTENEDORA DO CENTRO JUVENIL SÃO PEDRO - ISJB - PROJETO ARARIBÁ.

OBJETO: Atender a 60 (sessenta) crianças, com idade entre 04 e 11 anos desenvolvendo ações socioeducativas, objetivando promover a formação integral das crianças e fortalecer os vínculos familiares e comunitários.
A justificativa mostra o contexto social no qual o projeto será executado e a relevância das intervenções a serem realizadas junto a essas crianças.

A metodologia detalha como se pretende desenvolver as oficinas pedagógicas, a recreação, os momentos de acolhida, a oferta de lanches e almoço e também a proposta de intervenção junto à família por meio de atendimentos individuais (estudo de caso e acompanhamento) e coletivos (encontros, reuniões, momentos informativos, formativos, de celebração e confraternização). Foram também eleitos os meios pelos quais as ações serão monitoradas e avaliadas.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente termo correrão por conta do **Fundo Municipal da Infância e Adolescência**, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 2.08.122.0067.4384.
Natureza da Despesa: 3.3.50.43
VIGÊNCIA: 31/12/2015.

VALOR: O valor total do presente Termo de Convênio é de R\$ 153.127,70 (cento e cinquenta e três mil, cento e vinte e sete reais e setenta centavos) em 10 (dez) parcelas sucessivas mensais de R\$ 15.312,77 (quinze mil, trezentos e doze reais, setenta e sete centavos), que serão depositadas em conta corrente específica, em nome da entidade, devendo a primeira parcela ser paga até o dia 30 de março de 2015 e as demais até o dia 30 de cada mês subsequente.

PARÁGRAFO ÚNICO: O movimento financeiro dos recursos repassados será efetuado mediante cheques nominais, firmados pelo representante legal da **conveniada** ou por quem especialmente for designado pela mesma.

DATA: 16 de março de 2015.

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 052/2015

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FMIA) E O INSTITUTO PROFISSIONAL SÃO JOSÉ - PROJETO AMPLIANDO OS HORIZONTES.

PARTES: CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA (FMIA) E O INSTITUTO PROFISSIONAL SÃO JOSÉ - PROJETO AMPLIANDO OS HORIZONTES.

OBJETO: Contribuir para o fortalecimento da convivência familiar e comunitária, através de atividades que estimulem a convivência social, preparando os usuários para o mundo do trabalho, por meio de cursos semiprofissionalizantes nas áreas de técnicas agrícolas, assistente administrativo, informática, artesanato, cabeleireiro, manicure, além de atividades recreativas.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas objeto do presente termo correrão por conta do **Fundo Municipal da Infância e Adolescência**, na seguinte dotação orçamentária:
Programa de Trabalho: 2.08.122.0067.4384.
Natureza da Despesa: 3.3.50.43
VIGÊNCIA: 31/12/2015.

VALOR: O valor total do presente Termo de Convênio é de R\$ 249.353,00 (duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais) em 10 (dez) parcelas sucessivas mensais de R\$ 24.935,30 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta centavos), que serão depositadas em conta corrente específica, em nome da entidade, devendo a primeira parcela ser paga até o dia 30 de março de 2015 e as demais até o dia 30 de cada mês subsequente.

Parágrafo único. O movimento financeiro dos recursos repassados será efetuado mediante cheques nominais, firmados pelo representante legal da **conveniada** ou por quem especialmente for designado pela mesma.

DATA: 16 de março de 2015.

Id: 1816384

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 002/2015

TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FMIA) E A ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO PASTOS VERDEJANTES - AMPAV.

PARTES: CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA (FMIA) E A ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO PASTOS VERDEJANTES - AMPAV.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a alteração na Cláusula Décima Segunda - Dotação Orçamentária do Termo de Convênio nº 002/2015 assinado em 30 de janeiro de 2015, substituindo a Natureza da Despesa para 33.50.43 .

VIGÊNCIA: 31/12/2015.

DATA: 18 de março de 2015.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 003/2015

TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA (FMIA) E O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO - EDUCANDÁRIO PARA CEGOS.

PARTES: CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA (FMIA) E O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO - EDUCANDÁRIO PARA CEGOS.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a alteração na Cláusula Décima Segunda - Dotação Orçamentária do Termo de Convênio nº 003/2015 assinado em 30 de janeiro de 2015, substituindo a Natureza da Despesa para 33.50.43 .

VIGÊNCIA: 31/12/2015.

DATA: 18 de março de 2015.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 004/2015

TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA (FMIA) E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS EXCEPCIONAIS - APOE.

PARTES: CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA (FMIA) E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS EXCEPCIONAIS - APOE.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a alteração na Cláusula Décima Segunda - Dotação Orçamentária do Termo de Convênio nº 004/2015 assinado em 30 de janeiro de 2015, substituindo a Natureza da Despesa para 33.50.43 .

VIGÊNCIA: 31/12/2015.

DATA: 18 de março de 2015.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 005/2015

TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA (FMIA) E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.

PARTES: CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMPDCA) NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA (FMIA) E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a alteração na Cláusula Décima Segunda - Dotação Orçamentária do Termo de Convênio nº 005/2015 assinado em 30 de janeiro de 2015, substituindo a Natureza da Despesa para 33.50.43 .

VIGÊNCIA: 31/12/2015.

DATA: 18 de março de 2015.

Id: 1816385

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições convoca os Conselheiros, para a Reunião Extraordinária a ser realizada no dia 10/04/2015 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselheiros, localizado na Avenida Alberto Torres, 371, 11º andar - Centro - Prédio Executivo, com a seguinte pauta:

- 01- Aprovação do Plano de Ação 2015 - cofinanciamento federal;
- 02- Aprovação da reprogramação estadual/federal;

03- Apresentação para aprovação da previsão de gastos levantados pela Comissão Organizadora para realização da XI Conferência Municipal de Assistência Social;

04- Eleição da (o) nova (o) Presidente do CMAS.

Campos dos Goytacazes, 06 de Abril de 2015.

Tiago Lisboa Telles Ferreira
Vice-Presidente do CMAS

Id: 1815359

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados de forma Ordinária, os Conselheiros que compõem a Câmara de Educação Infantil, para no período compreendido entre 27 de abril de 2015 (segunda-feira) a 30 de abril de 2015 (quinta-feira), de 08 às 12 horas e de 14 às 17 horas, na sede do Conselho, Avenida Pelinca, nº. 322, participarem de reuniões visando análise referente às solicitações de Processos de Autorização de Funcionamento de Instituições de Educação Infantil da rede privada, encaminhamento de Parecer CME/CEI para apreciação e votação do Conselho Pleno e outras providências.

Frederico Tavares Rangel
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1816193

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

AVISO

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 14 do Decreto Municipal Nº 276, que regulamenta a Lei Municipal Nº 8.405/2013, torna público e comunica que, no âmbito da **Convocação Pública CP Nº 001/2015**, para Organizações Sociais devidamente qualificadas nos termos da Lei, visando à gestão esportiva e administrativa da Vila Olímpica do Bairro Jardim Carioca, a(s) instituição(ões) abaixo relacionada(s) apresentou(ar) a devida Manifestação de Interesse:

CNPJ	RAZÃO SOCIAL
03.533.879/0002-06	CENTRO BRASILEIRO DE AÇÕES SOCIAIS PARA A CIDADANIA

Campos dos Goytacazes, 08 de abril de 2015.

André Felipe Falbo Ferreira
Presidente da Fundação Municipal de Esportes

Id: 1816648

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO:	UNID	QUANT	Preço total (R\$)	EMPRESA VENCEDORA
1	IMPRESSORA DE CARTÃO PVC:	unid	1	R\$ 7.900,00	RUBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº13848430/0001-00
2	KIT RIBBON ORIGINAL	kit	25	R\$ 10.000,00	RUBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº13848430/0001-00
3	KIT CARTÕES DE PVC BRANCO 0,76MM COM 500 UNIDADES	kit	10	R\$ 3.900,00	RUBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº13848430/0001-00
4	CORDÃO PARA CRACHÁ PERSONALIZADO COM SILK	und	5000	R\$ 12.500,00	RUBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº13848430/0001-00

"Campos dos Goytacazes, 06 de abril de 2015; 338º da Vila de São Salvador dos Campos e 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes" .

Edson Batista
Presidente da C.M.C.G.

Id: 1816387

CÂMARA MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 881 DE 08 DE ABRIL DE 2015.
v**Concede a Ordem do Mérito Renato Barbosa ao Sr. Marcelo Neves Barreto.**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Concede a Ordem do Mérito Renato Barbosa ao Sr. **Marcelo Neves Barreto.**

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 08 de abril de 2015, 338º da Vila de São Salvador dos Campos e 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes.

EDSON BATISTA
- Presidente -

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 882 DE 08 DE ABRIL DE 2015.

Concede a Ordem do Mérito Oswaldo Martins ao Sr. Fernando Luiz Neves Soares.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Concede a Ordem do Mérito Oswaldo Martins ao Sr. **Fernando Luiz Neves Soares.**

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 08 de abril de 2015, 338º da Vila de São Salvador dos Campos e 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes.

EDSON BATISTA
- Presidente -

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 883 DE 08 DE ABRIL DE 2015.

Concede a Ordem do Mérito Benta Pereira ao Sr. Lúcio Flávio Baracho de Sousa.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Concede a Ordem do Mérito Benta Pereira ao Sr. **Lúcio Flávio Baracho de Sousa.**

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 08 de abril de 2015, 338º da Vila de São Salvador dos Campos e 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes.

EDSON BATISTA
- Presidente -

Id: 1816659

DOE
SANGUE
O Hemocentro
Precisa de Você.