

Poder Executivo

www.do.campos.rj.gov.br

D.O.

ANO VII - Nº XXI

QUINTA-FEIRA,
7 DE MAIO DE 2015

R\$ 1,00

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 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 Prefeitura..... 1

Despachos da Prefeitura..... .. 3

Atos do Vice-Prefeito..... .. 3

Despachos do Vice-Prefeito..... .. 3

Procuradoria Geral do Município..... .. 2

Secretaria Municipal de Governo..... .. 2

Assessoria Particular..... .. 3

Secretaria de Comunicação Social..... .. 3

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

Fazenda..... .. 3

Administração e Gestão de Pessoas..... .. 3

Controle Orçamentário e Auditoria..... .. 3

Desenvolvimento Econômico e Turismo..... .. 5

Agricultura..... .. 5

Trabalho e Renda..... .. 5

Defesa do Consumidor (Procon)..... .. 5

Saúde..... .. 5

Defesa Civil..... .. 5

Família e Assistência Social..... .. 5

Educação, Cultura e Esportes..... .. 6

Justiça e Assistência Judiciária..... .. 6

Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica..... .. 6

Relações Institucionais..... .. 6

Pesca e Aquicultura..... .. 6

Direitos do Idoso..... .. 6

Paz e Defesa Social..... .. 6

Infraestrutura..... .. 6

Obras, Urbanismo e Infraestrutura..... .. 6

Meio Ambiente..... .. 6

Limpeza Pública, Praças e Jardins..... .. 6

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

CÂMARA MUNICIPAL..... .. 6

Atos da Prefeitura

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 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	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

(REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)

Id: 1828686

Decreto nº 94/2015

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 7º 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\$ 13.000,00 (treze mil reais), na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERAVIT

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0178.2804 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	
FONTE 0214829811 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	13.000,00
TOTAL DA UG	13.000,00

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Superavit Financeiro em 31/12/2014 depositado na conta corrente nº 82.981-1, agência 0005-1 do Banco do Brasil S/A;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de abril de 2015.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

(REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO)

Id: 1828687

Decreto nº 99/2015

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 7º, 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\$ 606.000,00 (seiscentos e seis mil reais), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.302.0178.2802 - SAUDE MENTAL	
FONTE 0214734314 - NAT 339036 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00
1.10.122.0178.2804 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	
FONTE 0214734314 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	85.000,00
1.10.305.0179.2791 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	
FONTE 0214734349 - NAT 339039 - OUTROS SERV. DE TERC.-PESSOA JURIDICA	483.000,00
FONTE 0214734349 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.000,00
TOTAL DA UG	606.000,00

Secretaria Municipal de
Administração e Gestão de Pessoas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 068/2015

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. CLÍCIA RIBEIRO GOMES RANGEL, mat.
nº: 13417, acompanhada de sua filha CAROLLINY RIBEIRO RAN-
GEL, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-
Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que
será realizada no dia 08 de maio 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 so-
licitação feita no Processo nº. 2014.115.008284-1-PA - REDUÇÃO DE
CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 05 de maio de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins
Presidente
Portaria: 1601/2014

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 070/2015

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. MARCELLA CARDOSO MONTEIRO DE
BARROS, mat. nº: 20966, acompanhada de sua filha PAOLA CAR-
DOSO MONTEIRO DE BARROS PITANGUY, para comparecerem a
Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Ne-
to e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 08 de
maio 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.
2013.005.025247-8-PA - RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA
HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 05 de maio de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins
Presidente
Portaria: 1601/2014

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 072/2015

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. CHRISTIANE DOS SANTOS PAES MO-
RAES, mat. nº: 12723, acompanhada de seu filho HENRIQUE PAES
MORAES, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Mé-
dicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro,
que será realizada no dia 08 de maio 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, con-
forme solicitação feita no Processo nº. 2012.099-000127-3-PA - RE-
NOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 05 de maio de 2015.

Renato Queiroz Alvarenga Martins
Presidente
Portaria: 1601/2014

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 18/03/2015 AS 13:27 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2015	
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS				REFERENCIA: FEVEREIRO	
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA				DATA : 18/03/2015	
				PAG.: 1	
		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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	121.072,02	10.656.350,89	
114110906	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFER	F	22.565.895,29	9.751.293,81	461.578.058,03D
114110908	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TI	F	32.865.374,05	5.963.975,79	537.833.850,19D
114111000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA	85.741.117,76D	4.028.351,86	3.726.665,26	86.042.804,36D
114111004	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIAD	F	4.028.351,86	3.726.665,26	86.042.804,36D
114111100	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOSI	F	8.280,33	8.814,36	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	F	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 Merida Viana
CRC/RJ 1028440-5
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22481 - Port.: 3078/2013

Renato Q. A. Martins
José Elmar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21753 - Port.: 1802/2014

Renato Q. A. Martins
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 21510 - Port.: 1801/2014

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 04/05/2015 AS 14:16 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2015	
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS				REFERENCIA: MARCO	
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA				DATA : 04/05/2015	
				PAG.: 2	

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL

213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		14.747,39	14.747,39	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		14.747,39	14.747,39	
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		14.747,39	14.747,39	
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	10.747,39	10.747,39	
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	4.000,00	4.000,00	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		3.650,00	3.650,00	
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		3.650,00	3.650,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		3.650,00	3.650,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		3.650,00	3.650,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		3.650,00	3.650,00	
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	P	1.724.681.407,99C		1.724.681.407,99C
227210402	* (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PAR	P	318.734.842,64D		318.734.842,64D
227210403	* (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PA	P	318.734.842,63D		318.734.842,63D
227210404	* (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARI	P	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	P	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	P	190.131.326,00C		190.131.326,00C

Juliana Merida Viana
CRC/RJ 1028440-5
Chefe Divisão Contabilidade
PREVICAMPOS
Mat.: 22481 - Port.: 3078/2013

Renato Q. A. Martins
José Elmar Kunsch
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 21753 - Port.: 1802/2014

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	P	43.907.086,68C		43.907.086,68C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			30.499,38	4.731.990,24D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO				13.640,23D
332000000	SERVICOS				13.640,23D
332100000	DIARIAS				2.700,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO				2.700,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL				2.700,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA	F			2.700,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ				10.940,23D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO				10.940,23D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ				10.940,23D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	F			2.760,26D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	F			1.229,43D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	F			2.950,54D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F			4.000,00D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		18.397,39	4.757,16	13.640,23D


Renato Q. A. Martins
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat. 21510 - Port. 16012014

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/05/2015 AS 14:16 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 04/05/2015 PAG.: 3

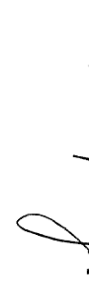
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		18.397,39	13.640,23D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		18.397,39	13.640,23D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		18.397,39	13.640,23D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC		18.397,39	13.640,23D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	F	18.397,39	13.640,23D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO		4.730.452,00	4.704.709,78D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RE		4.730.452,00	4.704.709,78D
361400000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE		4.730.452,00	4.704.709,78D
361410000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE		4.730.452,00	4.704.709,78D
361410300	REDUCAO A VL. RECUP. DE INVEST.		4.730.452,00	4.704.709,78D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		289.784,06	56.346.050,22C
420000000	CONTRIBUICOES		23.259.165,52	23.259.165,52C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		23.259.165,52	23.259.165,52C
421100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		23.259.165,52	23.259.165,52C
421110000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -C		21.623.208,66	21.623.208,66C
421110100	CONTRIBUICOES SEGURADO AO RPPS		21.623.208,66	21.623.208,66C
421110101	CONTRIBUICOES SEGURADO ATIVO AO	F	20.790.751,91	20.790.751,91C
421110102	CONTRIBUICOES SEGURADO APOSENTA	F	552.079,46	552.079,46C
421110103	CONTRIBUICOES SEGURADO PENSIONI	F	280.377,29	280.377,29C
421120000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -		1.635.956,86	1.635.956,86C
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		599.067,99	599.067,99C
421120101	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	F	599.067,99	599.067,99C
421129900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -		1.036.888,87	1.036.888,87C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		11.264,14	11.264,14C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		11.264,14	11.264,14C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		11.264,14	11.264,14C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		11.264,14	11.264,14C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		11.264,14	11.264,14C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS	F	11.264,14	11.264,14C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		285.026,90	33.055.845,51C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		285.026,90	33.055.845,51C
445200000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN		285.026,90	33.055.845,51C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN		285.026,90	33.055.845,51C
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN	F	285.026,90	33.055.845,51C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		4.757,16	13.640,23C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		4.757,16	13.640,23C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		4.757,16	13.640,23C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		4.757,16	13.640,23C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		4.757,16	13.640,23C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F	4.757,16	13.640,23C
490000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS A		6.134,82	6.134,82C
499000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS		6.134,82	6.134,82C
499900000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		6.134,82	6.134,82C
499910000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		6.134,82	6.134,82C
499919900	OUTRAS RECEITAS		6.134,82	6.134,82C


José Elmar Kunsch
Dir Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat. 21753 - Port. 16022014


Renato Q. A. Martins
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat. 21510 - Port. 16012014

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/05/2015 AS 14:16 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MARCO
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 04/05/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
499919999	OUTRAS		6.134,82	6.134,82C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		14.510,50	407.008.460,50D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		14.510,50	407.008.460,50D
521000000	PREVISAO DA RECEITA			157.825.000,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			157.825.000,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O		157.825.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		14.510,50	249.183.460,50D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			249.125.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL			249.125.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O		249.125.000,00D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		14.510,50	58.460,50D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		14.510,50	58.460,50D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		14.510,50	58.460,50D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		72.971,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		14.510,50C
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		156.843.976,97	407.008.460,50C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		156.843.976,97	407.008.460,50C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		65.368.395,41	157.825.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	56.643.179,11	106.197.299,79C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	285.026,90	56.332.409,99C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN		8.440.189,40	4.704.709,78D
621340000	* = OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		8.440.189,40	4.704.709,78D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		91.475.581,56	249.183.460,50C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		91.424.276,28	157.825.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		91.372.971,00	157.766.539,50C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	91.372.971,00	157.766.539,50C
622130000	CREDITO UTILIZADO		51.305,28	58.460,50C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	28.150,73	44.820,27C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	18.397,39	
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		4.757,16	13.640,23C
622200000	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCED		91.300.000,00	91.300.000,00C
622220000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE		91.300.000,00	91.300.000,00C
622220100	DESTAQUE CONCEDIDOS		91.300.000,00	91.300.000,00C
622220101	= CREDITOS CONCEDIDOS - DESTAQU	O	91.300.000,00	91.300.000,00C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		51.305,28	58.460,50C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		51.305,28	58.460,50C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		51.305,28	58.460,50C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	28.150,73	44.820,27C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	18.397,39	
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	4.757,16	13.640,23C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		616.555.837,12	549.884.700,21D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		554.893.179,11	549.877.700,21D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		56.643.179,11	51.627.700,21D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		56.643.179,11	51.627.700,21D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	56.643.179,11	51.627.700,21D


Juliana Mérida Viana
Chefe Divisão Contábil
PREVICAMPOS
Mat. 22491 - Port. 30762013


José Elmar Kunsch
Dir Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat. 21753 - Port. 16022014


Renato Q. A. Martins
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat. 21510 - Port. 16012014

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 04/05/2015 AS 14:16 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA		EXERCICIO: 2015		REFERENCIA: MARCO	
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS		DATA : 04/05/2015		PAG.: 5	
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		498.250.000,00		498.250.000,00D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		498.250.000,00		498.250.000,00D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		249.125.000,00		249.125.000,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	249.125.000,00		249.125.000,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		249.125.000,00		249.125.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	249.125.000,00		249.125.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	3.000,00D	61.662.658,01	61.658.658,01	7.000,00D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	3.000,00D	4.000,00		7.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	3.000,00D	4.000,00		7.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	3.000,00D	4.000,00		7.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	C	4.000,00		7.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		61.658.658,01	61.658.658,01	
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		61.658.658,01	61.658.658,01	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		61.658.658,01	61.658.658,01	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		61.658.658,01	61.658.658,01	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	56.643.179,11	5.015.478,90	51.627.700,21D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	5.015.478,90	56.643.179,11	51.627.700,21C
800000000	CONTROLES CREDORES	3.000,00C	345.866.113,69	895.747.813,90	549.884.700,21C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		188.041.113,69	737.918.813,90	549.877.700,21C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		5.139.755,18	56.767.455,39	51.627.700,21C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		5.139.755,18	56.767.455,39	51.627.700,21C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	5.088.449,90	56.657.689,61	51.569.239,71C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		28.150,73	72.971,00	44.820,27C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		18.397,39	18.397,39	
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID		18.397,39	18.397,39	
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		4.757,16	18.397,39	13.640,23C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		182.901.358,51	681.151.358,51	498.250.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		182.901.358,51	681.151.358,51	498.250.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		91.401.121,73	340.526.121,73	249.125.000,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	91.300.000,00	249.125.000,00	157.825.000,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	72.971,00	14.510,50	58.460,50D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	28.150,73	72.971,00	44.820,27C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C		13.640,23	13.640,23C
822111200	= COTA DE DESPESA FINANCEIRAS C	C		91.300.000,00	91.300.000,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		91.500.236,78	340.625.236,78	249.125.000,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	91.367.210,50	249.133.750,00	157.766.539,50C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	81.721,00	81.721,00	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	28.150,73	72.971,00	44.820,27C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C	18.397,39	18.397,39	
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	4.757,16	18.397,39	13.640,23C
822121200	= COTAS ORÇAMENTARIA CONCEDIDA	C		91.300.000,00	91.300.000,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	3.000,00C	157.825.000,00	157.829.000,00	7.000,00C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	3.000,00C		4.000,00	7.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	3.000,00C		4.000,00	7.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	3.000,00C		4.000,00	7.000,00C

Juliana Merida Kiana
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat.: 22481 - Port.: 30782013

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

Renato A. Martins
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat. 21510 - Port. 1907/2014

Juliana Mérida Viana
CRC/RJ/102649/0-8
Chefe Divisão Contabilidade
PMEV/CAMPOS
Mat.: 22481 - Port.: 30762013

Jose Elimar Kunsch
Dir Adm Financeiro
PREVICAMPOS
Mat. 21753 - Port. 16022014

Renato Q. A. Martins
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat. 21510 - Port. 16012014

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 04/05/2015 AS 14:16 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				REFERENCIA: MARCO	
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS				EXERCICIO: 2015	
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA				DATA : 04/05/2015	
				PAG.: 6	

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL

891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT C	3.000,00C		4.000,00	7.000,00C
892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		157.825.000,00	157.825.000,00	
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 O			157.825.000,00	157.825.000,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT O		157.825.000,00		157.825.000,00D
RESUMO :					
ATIVO	=	1.199.596.711,38D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	1.147.982.651,40C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	4.731.990,24D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	56.346.050,22C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	407.008.460,50D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	407.008.460,50C			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	549.884.700,21D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	549.884.700,2C			

Renato Queiroz Alvarenga Martins
Portaria nº. 1601/2014
Presidente

Jose Elimar Kunsch
Portaria nº. 1602/2014
Diretor Adm.Financeiro

Juliana Mérida Viana
Portaria nº 1605/2014
CRC/RJ 102649/0-8
Chefe Divisão de Contabilidade

Id: 1828709

Secretaria Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Saúde no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2014.045.000596-4-PR, Carta Convite nº 002/14, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a saber, a Reforma da Unidade Básica de Saúde na localidade de Palmares, à **K.M.X. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ nº 05.789.002/0001-25, licitante vencedora com o valor global de R\$ 76.015,19 (setenta e seis mil e quinze reais e dezenove centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 23 de Março de 2015.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
= Secretário Municipal de Saúde =

Id: 1828722

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria F.M.S. Nº 064/2015

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE,a pedido, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a dentista, lotada na Fundação Municipal de Saúde, matrícula 28011, **Monique Pereira Pani Vasconcelos**, com efeito a contar de 31/03/2015.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 27 DE ABRIL DE 2015.

Dr. Jose Manuel Correia Moreira
- Presidente / FMS -

Id: 1828683

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PORTARIA FMJ Nº. 015/2015

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que alguns Candidatos Classificados não se apresentaram em prazo hábil estabelecido no diário oficial deste Município,

CONSIDERANDO que alguns Candidatos que tomaram posse, manifestaram posteriormente o desejo de desistência da função.

CONSIDERANDO que os acolhimentos institucionais têm caráter ininterrupto, não podendo ser suspenso ou interrompido de nenhuma forma.

RESOLVE:

ART. 1º Convocar a partir da presente data os Candidatos abaixo para se apresentarem na Gerência de Recursos Humanos da Fundação Municipal da Infância e Juventude, no prazo de 3 (três) dias, no horário de 08 horas às 17 horas:

NIVEL FUNDAMENTAL- FEMININO
AUXILIAR DE EDUCADOR/ CUIDADOR SOCIAL

POSIÇÃO	NOME
78º	MARILUZA PESSANHA MARIANO GONZAGA
79º	MARCIA SARDINHA MILILA DA SILVA
80º	LILIANE DA SILVA MIRANDA
81º	ERIKA SAMANTA HERMENE GILDO
82º	ZIRMELIA DE OLIVEIRA PEREIRA
83º	ANA PAULA MARIA TAVARES UHL PEREIRA
84º	SHEILA CRISTINA TOMAZ GOMES PESSANHA
85º	MARCIA PATRICIA LOPES CANDIANO

86º	HÉRICA RANGEL PEREIRA
87º	ELIZABETH BARCELOS DE OLIVEIRA
88º	MICHELLE GOMES CARDOSO
89º	TATIANE PEREIRA DA SILVA RIBEIRO
90º	EVELINE HERMENEGILDO
91º	CÍNTIA DA ROCHA TAVARES MARQUES
92º	GERLANE PESSANHA DE SOUZA
93º	KEYDIMAR DA SILVA SOUZA
94º	VIVIANE RIBEIRO RANGEL
95º	DANIELLE DA COSTA FIGUEIREDO SEIPEL

NIVEL FUNDAMENTAL- MASCULINO

AUXILIAR DE EDUCADOR/ CUIDADOR SOCIAL

POSIÇÃO	NOME
24º	HELMO SIQUEIRA CARVALHO
25º	RODRIGO DE ABREU VILELA
26º	FABIO SOARES CRESPO
27º	CRISTIANO LUIZ GOMES VIEIRA
28º	ANDERSON DA CRUZ BELMIRO
29º	WELTON DA SILVA LEAL
30º	CARLOS WAGNER ANANIAS SILVA
31º	DENILSON BENTO RAMOS

NIVEL MÉDIO- FEMININO

EDUCADOR/ CUIDADOR SOCIAL

POSIÇÃO	NOME
83º	ELEJOAD BONFIM DE MATOS
84º	ALLINY ROCHA MOURA
85º	ANA EULALIA DA SILVA FONSECA CAETANO
86º	KARINA MADEIRA SERPA
87º	ANA LUCIA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES
88º	GENUZIA DE MENEZES DA SILVA DE SOUZA
89º	THAIS ROMAO AMARO VERTULINO
90º	CLAUDIA LEMOS SANTOS
91º	LAYS DE FREITAS CARNEIRO MOTTA

0000014713	0000192925	0000178791	0000128939	0000080722	0000174452	0000145791
0000028816	0000173946	0000120512	0000184290	0000045564	0000070854	0000134762
0000119599	0000050964	0000075186	0000004304	0000004037	0000081130	0000005656
0000062992	0000055107	0000102423	0000058058	0000119809	0000070585	0000099635
0000098612	0000115582	0000141712	0000066412	0000174620	0000036836	0000107712
0000046698	0000081294	0000036295	0000172399	0000045768	0000085870	0000112511
0000020339	0000181200	0000042389	0000149809	0000105747	0000117502	0000091409
0000067244	0000058735	0000164289	0000002472	0000103553	0000170444	0000133426
0000096529	0000060908	0000037236	0000027771	0000121930	0000066595	0000053766
0000077016	0000132191	0000046725	0000187100	0000127371	0000144321	0000191264
0000086240	0000104271	0000131873	0000192814	0000163368	0000179428	0000101303
0000131353	0000005845	0000091949	0000022566	0000150584	0000115763	0000102006
0000158062	0000076616	0000140407	0000012793	0000059857	0000064961	0000170223
0000014688	0000056920	0000154628	0000073819	0000139670	0000014103	0000108787
0000045358	0000070485	0000111797	0000049315	0000029318	0000109759	0000021275
0000162596	0000031649	0000002245	0000071474	0000090998	0000139927	0000032543
0000103748	0000025294	0000165090	0000060869	0000145772	0000123156	0000119495
0000036618	0000062884	0000086200	0000121550	0000034908	0000084367	0000115123
0000066699	0000105588	0000044831	0000032471	0000016295	0000052680	0000011704
0000064854	0000170096	0000053648	0000009271	0000016811	0000060455	0000180633
0000066737	0000073033	0000088116	0000101902	0000143584	0000087824	0000070467
0000151886	0000046440	0000019704	0000038203	0000009195	0000063361	0000064732
0000130402	0000180623	0000136517	0000144113	0000050488	0000011778	0000136277
0000043022	0000029117	0000148968	0000076358	0000098405	0000144413	0000043021
0000076011	0000117748	0000026107	0000127683	0000085804	0000106443	0000174020
0000120150	0000065866	0000044120	0000045819	0000014729	0000102830	0000035355
0000151062	0000030001	0000030980	0000011850	0000110353	0000085170	0000024824
0000136591	0000104109	0000171842	0000039314	0000002048	0000092296	0000180039
0000070084	0000073075	0000138768	0000174544	0000011646	0000161733	0000080071
0000157093	0000155597	0000007612	0000004511	0000152130	0000144438	0000169580
0000090937	0000039610	0000117819	0000082041	0000126051	0000091571	0000067226

Id: 1828245

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.

EXTRATO DE CONTRATO - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo nº 2009.005.000450-9-PR
Pregão nº 105/2009
Contrato nº 040/2015
Empresa Contratada: **L.M. VIAGENS E TURISMO LTDA**
CNPJ: 05.870.176/0001-18
Objeto: Reconhece o débito com a empresa L.M. VIAGENS E TURIS-MO LTDA, relativo aos serviços de fornecimento de passagens aéreas para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
Valor: R\$ 13.643,25 (treze mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos).
Período: 21/05/2014 a 23/05/2014
Prazo: Imediato
Data da assinatura: 17/04/2015

Campos dos Goytacazes, 06 de Maio de 2015.

Id: 1828724

Secretaria Municipal de Saúde

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
TR/2015 nº. 004/2015

A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes - RJ, situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo **Dr. FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA**, inscrito no CPF sob o nº 616.428.867-34, Secretário de Saúde, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 32.325,06 (Trinta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e seis centavos),devidos ao Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº. 29.251.097/0001-97, referente prestação de serviços de internação hospitalar para atender aos pacientes Hilda Pontes Quintanilha no período de 24/07/2014 a 31/07/2014 e Elizangela Bezerra de Lima no período de 31/07/2014 a 13/08/2014.
Cumpra asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2015 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2015.

FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA
Secretário de Saúde

DECLARAÇÃO

Por meio do presente instrumento declaratório, eu, **Dr.º FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA**, inscrito no CPF sob o nº 616.428.867-34, Secretario Municipal de Saúde e Ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes - RJ, venho declarar que, o Reconhecimento de Dívida do processo em questão é exequível no exercício de 2013 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá ou prejudicará o funcionamento das atividades dessa Secretaria.

FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1828677

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
TR/2015 nº. 006/2015

A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes - RJ, situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo **Dr. FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA**, inscrito no CPF sob o nº 616.428.867-34, Secretário de Saúde, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 127.877,83 (Cento e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), devidos a Medcare Atendimento e Internação Domiciliar Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº. 06.069.709/0001-20, referente prestação de serviço de internação domiciliar para atender a paciente Nair Marques de Almeida no período de 20/12/2011 a 21/05/2012 e 14/08/2012 a 31/11/2012.
Cumpra asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2015 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2015.

FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA
Secretário de Saúde

DECLARAÇÃO

Por meio do presente instrumento declaratório, eu, **Dr.º FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA**, inscrito no CPF sob o nº 616.428.867-34, Secretario Municipal de Saúde e Ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes - RJ, venho declarar que, o Reconhecimento de Dívida do processo em questão é exequível no exercício de 2013 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá ou prejudicará o funcionamento das atividades dessa Secretaria.

FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1828678

0000080722	0000174452	0000145791
0000045564	0000070854	0000134762
0000004037	0000081130	0000005656
0000119809	0000070585	0000099635
0000174620	0000036836	0000107712
0000045768	0000085870	0000112511
0000105747	0000117502	0000091409
0000103553	0000170444	0000133426
0000121930	0000066595	0000053766
0000127371	0000144321	0000191264
0000163368	0000179428	0000101303
0000150584	0000115763	0000102006
0000059857	0000064961	0000170223
0000139670	0000014103	0000108787
0000029318	0000109759	0000021275
0000090998	0000139927	0000032543
0000145772	0000123156	0000119495
0000034908	0000084367	0000115123
0000016295	0000052680	0000011704
0000016811	0000060455	0000180633
0000143584	0000087824	0000070467
0000009195	0000063361	0000064732
0000050488	0000011778	0000136277
0000098405	0000144413	0000043021
0000085804	0000106443	0000174020
0000014729	0000102830	0000035355
0000110353	0000085170	0000024824
0000002048	0000092296	0000180039
0000011646	0000161733	0000080071
0000152130	0000144438	0000169580
0000126051	0000091571	0000067226

Id: 1828245

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
TR/2015 nº. 003/2015

A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes - RJ, situada à rua Voluntários da Pátria nº. 875 representada neste ato pelo **Dr. FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA**, inscrito no CPF sob o nº 616.428.867-34, Secretário de Saúde, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 33.548,13 (Trinta e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e treze centavos), devidos ao Hospital Unimed Campos, inscrita no CNPJ sob o nº. 40.294.225/0002-01, referente prestação de serviço de internação em UTI neonatal para atender a paciente Mariah Freitas Cereja, no período de 26/01/2014 a 06/02/2014.
Cumpra asseverar que o pagamento da mencionada dívida é exequível no exercício de 2015 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá, nem prejudicará o funcionamento das atividades desta Secretaria.

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2015.

FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA
Secretário de Saúde

DECLARAÇÃO

Por meio do presente instrumento declaratório, eu, **Dr.º FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA**, inscrito no CPF sob o nº 616.428.867-34, Secretario Municipal de Saúde e Ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes - RJ, venho declarar que, o Reconhecimento de Dívida do processo em questão é exequível no exercício de 2013 e posteriores, e seu impacto na execução orçamentária e financeira não impedirá ou prejudicará o funcionamento das atividades dessa Secretaria.

FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1828679

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2014.045.000443-P-PR
Pregão nº 012/2014
Contrato nº. 0009/2015
Empresa Contratada: **CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA VIANNA LOPES LTDA.**
CNPJ: 04.073.560/0001-27
Objeto: Aquisição de exames de eletroneuromiografia para atender aos pacientes que são avaliados pela Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 150.750,00 (Cento e cinquenta mil, setecentos e cinquenta reais).
Data da Assinatura: 11/03/2015.

Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2015.

Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1828676

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO 001 DE PRAZO
CONTRATO 239/2014.
FATO GERADOR: Tomada de Preço nº. 002/2014.
PROCESSO: 2014.099.000117-7-PR.
OBJETO: Obra de reforma do Hospital Geral de Guarus - HGG (Pe-diatría, Clínica Cirúrgica, Endoscopia e Guaritas).
CONTRATADA: **KATANA CONSTRUTORA LTDA.**
PRAZO DO CONTRATO: 120(cento e vinte) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, §1, inciso II da Lei Federal 8.666/93.
Ratifico e homologo o presente Termo Aditivo.

Campos dos Goytacazes, 04 de Março de 2015.

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

Id: 1828680

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

TERMO ADITIVO 007 DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO nº. 097/2011.
FATO GERADOR: Pregão Presencial 001/2011.
PROCESSO: 2010.043.000487-P-PR.

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos, dispositivos e acessórios que compõem o sistema de climatização do pronto socorro e centro cirúrgico da FMS.
CONTRATADA: **N.C.G. DOS SANTOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.**
VALOR: R\$ 96.451,14 (Noventa e seis mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e quatorze centavos).
PRAZO CONTRATO: 03 (três) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93.
Ratifico e homologo a presente Prorrogação da Execução Contratual.

Campos dos Goytacazes, 17 de Dezembro de 2014.

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

Id: 1828681

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE SUPRESSÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

TERMO ADITIVO 006 DE SUPRESSÃO CONTRATUAL
CONTRATO nº. 097/2011.
FATO GERADOR: Pregão Presencial 001/2011.
PROCESSO: 2010.043.000487-P-PR.
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos, dispositivos e acessórios que compõem o sistema de climatização do pronto socorro e centro cirúrgico da FMS.
CONTRATADA: **N.C.G. DOS SANTOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.**
VALOR DO CONTRATO: 482.255,76 (Quatrocentos e oitenta e dois mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos).
VALOR TOTAL DO CONTRATO APÓS SUPRESSÃO: R\$ 460.286,34 (Quatrocentos e sessenta mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos)
Valor atualizado em virtude da supressão de 20%.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, §1º da Lei Federal 8.666/93.
Ratifico e homologo a presente Supressão da Execução Contratual.

Campos dos Goytacazes, 17 de Dezembro de 2014.

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

Id: 1828682

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº: 2014.044.000080-3-PR
PREGÃO Nº: 017/14
CONTRATO Nº: 0026/15
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOFÁS, BELICHES E ESTUFAS, PARA ATENDER À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
EMPRESA: SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.
CNPJ: 39.240.676/0001-98
VALOR GLOBAL: R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: IMEDIATO.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 13 de março de 2015.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
=Presidente da FMIJ=

Id: 1828323

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº: 2014.044.000080-3-PR
PREGÃO Nº: 017/14
CONTRATO Nº: 0027/15
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOFÁS, BELICHES E ESTUFAS, PARA ATENDER À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
EMPRESA: S L VIDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 17.011.535/0001-60
VALOR GLOBAL: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: IMEDIATO

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 13 de março de 2015.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
=Presidente da FMIJ=

Id: 1828324

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº: 2014.044.000011-P-PR
PREGÃO Nº: 003/14
CONTRATO Nº: 0031/15
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGOS, CA-DEADOS, PARAFUSOS, FECHADURAS, DISCOS E BROCAS), PARA ATENDER À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
EMPRESA: S L VIDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 17.011.535/0001-60
VALOR GLOBAL: R\$ 3.602,19 (Três mil, seiscentos e dois reais e de-zenove centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 (nove) meses.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 19 de março de 2015.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
=Presidente da FMIJ=

Id: 1828325

