

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



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

**ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO**

- Procuradoria Geral do Município**  
Matheus da Silva José (Interino)
- Superintendência para Relações Institucionais do Gabinete da Prefeita**  
Francisco de Assis Pessanha (Interino)
- Assessoria Particular da Prefeita**  
Linda Mara Silva (Interina)
- Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos**  
Robson Colla Machado (Interino)
- Superintendência de Paz e Defesa Social**  
Alcémir Pascouito da Rocha (Interino)
- Superintendência de Postura**  
Fabiano de Araújo Mariano (Interino)
- Guarda Civil Municipal**  
Wellington de Souza Levino (Interino)
- Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos**  
Fábio Augusto Viana Ribeiro (Interino)
- Secretaria Municipal de Saúde**  
Francisco Arthur de Souza Oliveira (Interino)
- Superintendência de Comunicação**  
Sérgio Augusto dos Santos Cunha (Interino)
- Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria**  
Suledil Bernardino da Silva (Interino)
- Secretaria Municipal de Fazenda**  
Walter Jobe (Interino)
- Secretaria Municipal de Governo**  
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira (Interino)
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico**  
Wainer Teixeira de Castro (Interino)
- Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes**  
Otávio Amaral de Carvalho (Interino)

- Superintendência de Agricultura**  
Carlos Frederico da Silva Paes (Interino)
- Superintendência de Pesca e Aquicultura**  
Luiz Eduardo de Campos Crespo (Interino)
- Superintendência de Trabalho e Renda**  
Joilza Rangel Abreu (Interina)
- Superintendência de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica**  
Marcelo Neves Barreto (Interino)
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social**  
Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves (Interino)
- Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária**  
Paula Azeredo de Souza (Interina)
- Superintendência do PROCON**  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares (Interina)
- Superintendência dos Direitos do Idoso**  
Gilson de Souza Gomes (Interino)
- Coordenadoria da Defesa Civil**  
Henrique Augusto de Souza Oliveira (Interino)
- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana**  
Jorge Ribeiro Rangel (Interino)
- Superintendência de Iluminação Pública**  
Edilson Peixoto Gomes (Interino)
- Superintendência do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte**  
Álvaro Henrique de Souza Oliveira (Interino)
- Superintendência da Empresa Municipal de Habitação**  
Simone Ferreira Muniz de Oliveira (Interina)
- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**  
Frederico Tavares Rangel (Interino)
- Superintendência de Igualdade Racial**  
Jorge Luiz Pereira dos Santos (Interino)

- Superintendência da Fundação Municipal de Esporte**  
Paulo Roberto Pereira Gomes (Interino)
- Superintendência da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima**  
Patrícia Cordeiro Alves Alencar (Interina)
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental**  
Jorge Ribeiro Rangel (Interino)
- Superintendência de Limpeza Pública -**

**S U M Á R I O**

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	
Atos do Vice-Prefeito.....	
Despachos do Vice-Prefeito.....	
Procuradoria Geral do Município.....	
Gabinete da Prefeita.....	

**ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO**

Gestão de Pessoas e Contratos.....	1
Governo.....	1
Desenvolvimento Econômico.....	
Desenvolvimento Humano e Social.....	
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	
Educação, Cultura e Esporte.....	2
Fundação de Saúde.....	
Desenvolvimento Ambiental.....	
Gabinete do Vice-Prefeito.....	
Fazenda.....	
PreviCampos.....	5
Controle Orçamentário e Auditoria.....	
CODEMCA.....	
Saúde.....	
Fundação da Infância e Juventude.....	5
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	<b>5</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	<b>10</b>

www.campos.rj.gov.br

**Atos da Prefeita**

Decreto nº 135/2015

**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\$ 12.164.809,90 (doze milhões, cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e nove reais e noventa centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESS</b>	
<b>06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO</b>	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINIST. - SEC. DE ADMIN. E GESTAO DE PESSOAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>100.000,00</b>
<b>100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE</b>	
<b>10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO</b>	
1.12.361.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR	
FONTE 0215 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.788,10
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>6.788,10</b>
<b>310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA</b>	
<b>31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA</b>	
1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULTURAIS DA FUND. CULT. JORN. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>31.000,00</b>

<b>320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.027.021,80
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>12.027.021,80</b>

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**

<b>060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESS</b>	
<b>06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO</b>	
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.	100.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>100.000,00</b>

<b>100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE</b>	
<b>10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO</b>	
1.12.361.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR	
FONTE 0215 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.788,10
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>6.788,10</b>

<b>310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA</b>	
<b>31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA</b>	
1.13.392.0023.2695 - CARNAVAL FORA DE EPOCA - CAMPOS FOLIA	
FONTE 0144 - NAT 335041 - CONTRIBUICOES	31.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>31.000,00</b>

<b>030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	
<b>03010 - GABINETE DO PROCURADOR</b>	
1.04.122.0067.2375 - APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL	
FONTE 0144 - NAT 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	12.027.021,80
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>12.027.021,80</b>

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 10 de junho de 2015.

**ROSINHA GAROTINHO**  
Prefeita

Id: 1844893

**Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos**

Portaria nº 01/2015

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO que compete ao Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos promover a política de gestão de pessoal da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Fixar critérios, quanto à jornada de trabalho dos servidores no que tange a elaboração de escalas de serviços das unidades básicas de saúde.

§ 1º As Unidades de Saúde manterão, em local visível a todos, nos respectivos setores de trabalho as escalas mensais de serviço, padronizadas por esta Secretaria, com a distribuição da jornada de trabalho de cada servidor.

§2º. A escala de serviço deverá ser assinada pela chefia imediata e o supervisor hierárquico.

§ 3º As unidades terão estabelecidos seus horários de funcionamento, de acordo com suas especificidades, visando sempre um

melhor atendimento às necessidades da população.

§ 4º A jornada de trabalho é pessoal e intransferível.

§ 5º Os servidores cumprirão a jornada de trabalho fixado, em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitados os limites máximos previstos em lei.

§ 6º Caso sejam constatados indícios de irregularidades, estas serão apuradas mediante processo administrativo disciplinar e/ou sindicante.

Art. 2º - Após a elaboração das escalas de serviço somente poderá haver alteração, por motivo excepcional, com a devida justificativa por escrito e formalmente autorizada pela chefia imediata.

§1º - Entendem-se como motivo excepcional, para efeitos deste artigo todos os afastamentos legais previstos em lei, bem como aqueles por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovados e apresentados por escrito.

§2º - As faltas injustificadas ou não devidamente comprovadas pelo servidor serão descontadas em folha de pagamento, conforme legislação em vigor, podendo ainda acarretar a instauração de procedimento administrativo disciplinar.

Art. 3º - As Unidades terão 15 (quinze) dias úteis para implantar as escalas nos quadros de suas unidades, sendo responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde a verificação acerca de seu cumprimento.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 09 de junho de 2015.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**

- Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos -

Id: 1844886

**Secretaria Municipal de Governo**

*Processo Despachado pela Senhora Prefeita Deferido nos termos do parecer da Procuradoria Geral*

**PROC. Nº NOME**  
08613/14 Maria Aparecida Siqueira Barros Pessanha - (Republicado por ter saído com incorreção)

SECRETARIA DE GOVERNO  
Em 10/06/15

**Anthony William Garotinho**  
- Secretário de Governo -

Id: 1844794

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

**PROC. Nº NOME**  
24478/12 Ediva de Souza Ramos Barros - Sec. Fazenda  
02652/13 Lívia Figueiredo Moutinho  
21955/13 José Carlos Nogueira Cardoso - Sec. Fazenda  
22617/13 Sérgio Alves de Oliveira - Sec. Fazenda  
23009/13 Maria José de Oliveira - Sec. Fazenda  
26937/13 Denise Ferreira Peixoto - Sec. Fazenda  
03538/14 Antonio Xavier Pereira  
04358/14 Elizabeth Camacho de Oliveira R. de Souza  
04814/14 José Mauricio da Silva Costa  
05721/14 Walquer Caill Macedo  
05805/14 Beatriz Azeredo de Oliveira  
06062/14 Eri Anderson Lima de Souza  
06089/14 Ilcinea Ribeiro da Silva  
06640/14 Heloisa Helena Simões Freitas  
06656/14 Edilândia de Sousa Rosário  
06668/14 Erenildo Ribeiro  
06805/14 Cláudia Márcia Machado dos Santos  
06826/14 Norma Sueli da Silva C. Siqueira  
06942/14 Sabrina dos Santos Lessa  
06993/14 Eneci Paulo  
07224/14 Alessandro Valério Martins Barreto de Oliveira  
07720/14 Elaine Maria Viana Toledo  
18453/14 Sebastião Nunes Barreto - Sec. Fazenda  
00017/15 Cassia Heloisa Carvalho de Souza  
00299/15 Tania Maria Tavares França

00343/15 Jorge Antônio da Silva Gonçalves  
01189/15 Larissa Silva Viana  
01306/15 Lucia Helena Miranda Fernandes  
01417/15 Deny Maria Sales Ferreira  
01463/15 Cláudia de Andrade Alves  
02012/15 Luis Henrique de Souza Viana

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

**PROC. Nº NOME**  
13173/12 Norberto Assis Garnier  
26817/13 Luiz Carlos Rosa Gomes - Sec. Fazenda  
29326/13 Delma Machado Seabra - Sec. Fazenda  
29416/13 Pedro Vicente dos Santos Cruz - Sec. Fazenda  
02448/14 Paulo Pedro de Almeida  
06717/14 Edméa Gomes da Silva Pereira  
06903/14 Salvador Vieira Filho  
24539/14 Orlandi Teixeira - Sec. Fazenda  
24723/14 Carlito Felizardo - Sec. Fazenda  
25032/14 Nair de Jesus Teles Pessanha - Sec. Fazenda  
01877/15 João Cassio Moriguti

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 10/06/15

**Anthony William Garotinho**  
- Secretário de Governo -

Id: 1844474

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

Portaria SMECE nº. 32/2015

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

**Considerando** o Processo Seletivo Simplificado de Contratação Temporária de Pessoal para atuar no Programa Nacional de Inclusão de Jovens- Projovem Urbano 2014;

**Considerando** a necessidade de dar prosseguimento ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Convocar os profissionais abaixo para comparecerem à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, situada na Praça Cinco de Julho, nº 60- Antigo Prédio da Estação, nas datas de 12/06/2015 e 15/06/2015, das 9h às 16h, com vistas à assinatura de seus contratos:

**MERENDEIRA:**

- 1- ALESSANDRA MOTA BARRA
- 2 - JÉSSICA TAVARES SINFLÓRIO

**EDUCADOR DE CIÊNCIAS HUMANAS:**

- 1 - FRANCISCA DE SOUZA SANTOS TEODORO

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Campos dos Goytacazes, 10 de junho de 2015.

**Frederico Tavares Rangel**  
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Id: 1844804

**SUPERINTENDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/05/2015 AS 12:00 \* EXERCÍCIO: 2015 OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: ABRIL  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 19/05/2015 PAG. : 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	9.501.499,00D			9.373.476,71D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	376.514,95D	580.879,97	708.902,26	248.492,66D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.327,44D	46.084,92	174.107,21	151.305,15D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	279.327,44D	46.084,92	174.107,21	151.305,15D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	279.327,44D	46.084,92	174.107,21	151.305,15D
111111800	BANCOS CONTA ROYALTIES	173.541,69D		173.392,51	149,18D
111111841	= BANCO ITAU	173.541,69D		173.392,51	149,18D
111114200	BANCOS OUTRAS CONTAS	1.257,15D	45.589,48	714,70	46.131,93D
111114204	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,85D		12,85	
111114233	= SANTANDER	244,30D			244,30D
111114241	= BANCO ITAU	1.000,00D	45.589,48	701,85	45.887,63D
111115100	POUPANÇAS	1.188,82D			1.188,82D
111115141	= BANCO ITAU - POUPANÇA	1.188,82D			1.188,82D
111116800	APLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL	15,30D	0,44		15,74D
111116801	= BANCO DO BRASIL S/A	15,30D	0,44		15,74D
111119200	APLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT	103.324,48D	495,00		103.819,48D
111119241	= BANCO ITAU	103.324,48D	495,00		103.819,48D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	74.036,31D	534.795,05	534.795,05	74.036,31D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		534.795,05	534.795,05	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		534.795,05	534.795,05	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		534.795,05	534.795,05	
113110110	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		534.795,05	534.795,05	
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	20.136,67D			20.136,67D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE	20.136,67D			20.136,67D
113510200	= DEPOSITOS JUDICIAIS	20.136,67D			20.136,67D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	53.899,64D			53.899,64D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	53.899,64D			53.899,64D
113812900	OUTROS CREDITO A RECEBER - ENTI	51.649,64D			51.649,64D
113812901	= OUTROS CREDITO A RECEBER - EN	51.649,64D			51.649,64D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	2.250,00D			2.250,00D
115000000	ESTOQUES	23.151,20D			23.151,20D
115600000	ALMOXARIFADO	23.151,20D			23.151,20D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	23.151,20D			23.151,20D
115610100	= MATERIAIS DE CONSUMO	23.151,20D			23.151,20D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.124.984,05D			9.124.984,05D
123000000	IMOBILIZADO	9.124.984,05D			9.124.984,05D
123100000	BENS MOVEIS	3.786.805,58D			3.786.805,58D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	3.786.805,58D			3.786.805,58D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	43.221,73D			43.221,73D
123111200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	617,80D			617,80D
123111700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	14.938,00D			14.938,00D
123111800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	75.206,42D			75.206,42D
123112400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGUR	119.614,00D			119.614,00D
123112600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	160.163,00D			160.163,00D
123113200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	15.500,00D			15.500,00D

Patrícia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matricula: 23096

Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0

Elaine Sílvia da Silva  
Superintendente Municipal de Finanças  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matricula

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/05/2015 AS 12:00 \* EXERCÍCIO: 2015 OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: ABRIL  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 19/05/2015 PAG. : 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123113300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	142.979,00D			142.979,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	527.568,96D			527.568,96D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	609.490,05D			609.490,05D
123113600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	102.042,94D			102.042,94D
123113800	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	8.670,00D			8.670,00D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	3.415,00D			3.415,00D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	512.785,68D			512.785,68D
123114400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	996.364,00D			996.364,00D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	403.446,20D			403.446,20D
123119900	OUTROS BENS MOVEIS	50.782,80D			50.782,80D
123200000	BENS IMOVEIS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	5.338.178,47D			5.338.178,47D
123210100	EDIFICIOS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.501.499,00C	5.393.154,52	3.890.237,84	7.998.582,32C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.285.259,31C	5.219.762,01	3.890.237,84	955.735,14C
211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID	6.126,64C	10.940,58	8.772,00	3.958,06C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.126,64C	10.940,58	8.772,00	3.958,06C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	6.126,64C	10.940,58	8.772,00	3.958,06C
211430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXE		8.772,00	8.772,00	
211430101	= INSS - CONTRIBUCAO SOBRE SAL		7.517,16	7.517,16	
211430103	= FGTS		1.254,84	1.254,84	
211430200	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE EXE	6.126,64C	2.168,58		3.958,06C
211430201	= ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DE E	6.126,64C	2.168,58		3.958,06C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	1.996.668,85C	4.994.364,53	3.728.858,57	731.162,89C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.996.668,85C	4.994.364,53	3.728.858,57	731.162,89C

Patrícia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matricula: 23096

Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0



**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 FMJ

**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

213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	1.996.668,85C	4.994.364,53	3.728.858,57	731.162,89C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		3.023.522,75	3.728.858,57	705.335,82C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	3.008.722,75	3.714.058,57	705.335,82C
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	F	6.000,00	6.000,00	
213110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERC	F	8.800,00	8.800,00	
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		1.970.841,78		25.827,07C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	1.996.668,85C	1.970.841,78	25.827,07C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ		203.525,89C	209.057,88	145.175,88C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		203.525,89C	209.057,88	145.175,88C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS		203.525,89C	209.057,88	145.175,88C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	203.525,89C	197.909,24	144.755,88C
214310200	= IRRF A RECOLHER SOBRE SERVICO	F		11.148,64	420,00C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		78.937,93C	5.399,02	75.438,31C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		78.937,93C	5.399,02	75.438,31C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		65.655,53C	5.399,02	62.155,91C
218810100	CONSIGNACOES		65.655,53C	5.399,02	62.155,91C
218810106	= IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV	F	65.655,53C	4.999,62	62.155,91C
218810107	= ISS A RECOLHER	F		399,40	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF		13.282,40C		13.282,40C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI		13.282,40C		13.282,40C

Eltere Silva de Souza  
Superintendente Adj. Financeiro  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 23096

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/05/2015 AS 12:00 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: ABRIL  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 19/05/2015 PAG.: 3  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218830101	= INSS - FORNECEDOR/CREADOR - PJ	F 13.282,40C			13.282,40C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	7.216.239,69C	173.392,51		7.042.847,18C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	7.949.724,12C			7.949.724,12C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	7.949.724,12C			7.949.724,12C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P 7.949.724,12C			7.949.724,12C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	733.484,43D	173.392,51		906.876,94D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	733.484,43D	173.392,51		906.876,94D
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	P 733.484,43D	173.392,51		906.876,94D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC				733.484,43D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORE		173.392,51		173.392,51
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.726.006,67	312.848,80	3.413.157,87D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		8.488,83	2.828,24	5.660,59D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		8.488,83	2.828,24	5.660,59D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		7.300,17	2.828,24	4.471,93D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT		7.300,17	2.828,24	4.471,93D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -		7.300,17	2.828,24	4.471,93D
312230102	= INSS - INST. NACIONAL DO SEGU	F	7.300,17	2.828,24	4.471,93D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.188,66		1.188,66D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CON		1.188,66		1.188,66D
312310100	FGTS	F	1.188,66		1.188,66D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		3.504.953,67	308.020,56	3.196.933,11D
332000000	SERVICOS		3.504.953,67	308.020,56	3.196.933,11D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.504.953,67	308.020,56	3.196.933,11D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		3.504.953,67	308.020,56	3.196.933,11D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.504.953,67	308.020,56	3.196.933,11D
332310102	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E	F	2.489.121,50	175.100,00	2.314.021,50D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F	1.070,00		1.070,00D
332310106	SERVICOS DE SONORIZACAO	F	257.100,00	82.595,00	174.505,00D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F	5.150,00		5.150,00D
332310117	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F	8.044,00	1.214,00	6.830,00D
332310120	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F	120.000,00		120.000,00D
332310123	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	F	7.764,00		7.764,00D
332310141	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	F	41.018,00		41.018,00D
332310159	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	F	111.720,00		111.720,00D
332310163	SERVICOS GRAFICOS	F	6.476,00		6.476,00D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F	6.000,00		6.000,00D
332310169	SEGUROS EM GERAL	F	1.719,69	114,68	1.605,01D
332310174	SERVICOS DE TRANSPORTES	F	367.268,93	48.996,88	318.272,05D
332310179	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E	F	39.000,00		39.000,00D
332310180	HOSPEDAGENS	F	43.023,00		43.023,00D
332310181	SERVICOS BANCARIOS	F	478,55		478,55D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI		283,17		283,17D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		283,17		283,17D
342400000	JUROS E ENC. DE MORA DE OBRIG. T		283,17		283,17D
342430000	JRS ENC.MORA OBRIG.TRIB.-INTER		283,17		283,17D

Patrícia Condé Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 23096

Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0

Eltere Silva de Souza  
Superintendente Adj. Financeiro  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 23096

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/05/2015 AS 12:00 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: ABRIL  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 19/05/2015 PAG.: 4  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
342430100	JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTE		283,17		283,17D
342430101	JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS		283,17		283,17D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON		193.488,00		193.488,00D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		193.488,00		193.488,00D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		193.488,00		193.488,00D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P		193.488,00		193.488,00D
353110400	CONVENIOS		193.488,00		193.488,00D
353110401	CONVENIOS	F	193.488,00		193.488,00D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		18.793,00	2.000,00	16.793,00D
391000000	PREMIACOES		18.793,00	2.000,00	16.793,00D
391100000	PREMIACOES CULTURAIS		18.793,00	2.000,00	16.793,00D
391110000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLID		18.793,00	2.000,00	16.793,00D
391110100	PREMIACOES CULTURAIS		18.793,00	2.000,00	16.793,00D
391110101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.	F	18.793,00	2.000,00	16.793,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		350,83	4.788.403,09	4.788.052,26C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		236,15	43.387,75	43.151,60C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		236,15	43.387,75	43.151,60C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		236,15	43.387,75	43.151,60C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		236,15	43.387,75	43.151,60C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS		236,15	17.680,75	17.444,60C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS	F	236,15	17.680,75	17.444,60C
433110200	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC			25.707,00	25.707,00C
433110201	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVIC	F		25.707,00	25.707,00C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			2.697,17	2.697,17C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			2.697,17	2.697,17C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			2.697,17	2.697,17C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			2.697,17	2.697,17C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		2.697,17	2.697,17C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		114,68	4.742.318,17	4.742.203,49C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		114,68	4.742.318,17	4.742.203,49C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		114,68	4.207.523,12	4.207.408,44C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		114,68	4.207.523,12	4.207.408,44C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		114,68	4.207.523,12	4.207.408,44C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F	114,68	4.207.523,12	4.207.408,44C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			534.795,05	534.795,05C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE			534.795,05	534.795,05C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			534.795,05	534.795,05C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F		534.795,05	534.795,05C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		16.724.933,01	2.907.253,00	15.820.475,50D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		16.724.933,01	2.907.253,00	13.817.680,01D
521000000	PREVISAO DA RECEITA		55.200,00		55.200,00D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		55.200,00		55.200,00D
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	55.200,00		55.200,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		16.669.733,01	2.907.253,00	13.762.480,01D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		9.923.115,40	2.243.958,00	7.679.157,40D

Patrícia Condé Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 23096

Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0

Eltere Silva de Souza  
Superintendente Adj. Financeiro  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 23096

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/05/2015 AS 12:00 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: ABRIL  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 19/05/2015 PAG.: 5  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522110000	DOTACAO INICIAL		7.029.000,00		7.029.000,00
522110100	= CREDITO INICIAL		7.029.000,00		7.029.000,00
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		2.894.115,40		2.894.115,40
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.894.115,40		2.894.115,40
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		2.894.115,40		2.894.115,40
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			2.243.958,00	2.243.958,00
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.243.958,00	2.243.958,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		6.746.617,61	663.295,00	6.083.322,61
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		6.746.617,61	663.295,00	6.083.322,61
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		6.746.617,61	663.295,00	6.083.322,61
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		6.206.804,61		6.206.804,61
522920102	= REFORCO DE EMPENHO		539.813,00		539.813,00
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			663.295,00	663.295,00
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.002.795,49D			2.002.795,49D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.002.795,49D			2.002.795,49D
532100000	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.002.795,49D			2.002.795,49D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	2.002.795,49C	29.681.363,23	43.499.043,24	15.820.475,50C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		27.708.352,87	41.526.032,88	13.817.680,01C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		46.321,07	101.521,07	55.200,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR		46.084,92	55.436,15	9.351,23C
621200000	= RECEITA REALIZADA		236,15	46.084,92	45.848,77C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		27.662.031,80	41.424.511,81	13.762.480,01C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		20.228.811,48	27.907.968,88	7.679.157,40C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		11.309.725,61	12.072.275,95	762.550,34C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		11.309.725,61	12.072.275,95	762.550,34C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		1.485.865,55	2.319.150,00	833.284,45C
622120200	= CREDITO CONTIDO		1.448.365,55	2.057.650,00	609.284,45C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		37.500,00	261.500,00	224.000,00C
622130000	CREDITO UTILIZADO		7.433.220,32	13.516.542,93	6.083.322,61C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.389.301,67	7.059.466,41	2.670.164,74C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		3.032.294,75	3.737.630,57	705.335,82C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		11.623,90	2.719.445,95	2.707.822,05C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		7.433.220,32	13.516.542,93	6.083.322,61C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		7.433.220,32	13.516.542,93	6.083.322,61C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.433.220,32	13.516.542,93	6.083.322,61C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		4.389.301,67	7.059.466,41	2.670.164,74C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.032.294,75	3.737.630,57	705.335,82C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		11.623,90	2.719.445,95	2.707.822,05C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.002.795,49C	1.973.010,36	1.973.010,36	2.002.795,49C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.002.795,49C	1.973.010,36	1.973.010,36	2.002.795,49C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.002.795,49C	1.973.010,36		29.785,13C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	2.002.795,49C	1.973.010,36		29.785,13C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			1.973.010,36	1.973.010,36C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			1.973.010,36	1.973.010,36C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.865.754,35D	19.944.636,79	4.563.700,16	18.246.690,98D

Patricia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 23096

Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0

Elitene Silva de Souza  
Superintendente Adj. Financeiro  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 24872

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/05/2015 AS 12:00 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: ABRIL  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 19/05/2015 PAG.: 6  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		19.892.315,72	4.488.152,15	15.404.163,57D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		46.084,92	236,15	45.848,77D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		46.084,92	236,15	45.848,77D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		46.084,92	236,15	45.848,77D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		19.846.230,80	4.487.916,00	15.358.314,80D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		19.846.230,80	4.487.916,00	15.358.314,80D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		9.923.115,40	2.243.958,00	7.679.157,40D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		9.923.115,40		9.923.115,40D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS			2.243.958,00	2.243.958,00C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		9.923.115,40	2.243.958,00	7.679.157,40D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		9.923.115,40	2.243.958,00	7.679.157,40D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.865.754,35D	52.321,07	75.548,01	2.842.527,41D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, T	72.000,00D	6.000,00		78.000,00D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P	72.000,00D	6.000,00		78.000,00D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	72.000,00D	6.000,00		78.000,00D
791210100	= CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON	72.000,00D	6.000,00		78.000,00D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBIL		46.321,07	46.321,07	78.000,00D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		46.321,07	46.321,07	
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		46.321,07	46.321,07	
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		46.321,07	46.321,07	
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		46.084,92	236,15	45.848,77D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		236,15	46.084,92	45.848,77C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	2.793.754,35D	29.226,94		2.764.527,41D
797300000	DIVERSOS RESPONSABILIZAVEIS EM APURAC	2.793.754,35D	29.226,94		2.764.527,41D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.865.754,35C	61.300.121,38	76.681.058,01	18.246.690,98C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		61.215.694,44	76.619.858,01	15.404.163,57C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		16.236.562,72	16.282.411,49	45.848,77C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		16.236.562,72	16.282.411,49	45.848,77C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC		6.746.853,76	709.379,92	6.037.473,84D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		4.389.301,67	7.059.466,41	2.670.164,74C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		5.100.292,61	3.889.838,44	1.210.454,17D
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		4.886.235,11	3.737.630,57	1.148.604,54D
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		214.057,50	152.207,87	61.849,63D
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		114,68	4.623.726,72	4.623.612,04C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		44.979.131,72	60.337.446,52	15.358.314,80C
822100000	COTA DE DESPESA		44.979.131,72	60.337.446,52	15.358.314,80C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		17.460.241,63	25.139.399,03	7.679.157,40C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		4.563.108,00	11.371.480,95	6.808.372,95C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		6.746.617,61	663.295,00	6.083.322,61D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		4.389.301,67	7.059.466,41	2.670.164,74C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		312.848,80	3.726.006,67	3.413.157,87C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		1.448.365,55	2.319.150,00	870.784,45C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		27.518.890,09	35.198.047,49	7.679.157,40C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		11.249.933,61	12.012.233,95	762.300,34C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		7.349.870,61	7.350.120,61	250,00C

Patricia Cordeiro Alves Alencar  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 23096

Enéas Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0

Elitene Silva de Souza  
Superintendente Adj. Financeiro  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 24872

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/05/2015 AS 12:00 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: ABRIL  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 19/05/2015 PAG.: 7  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		4.389.301,67	7.059.466,41	2.670.164,74C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADADA		3.032.294,75	3.737.630,57	705.335,82C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		11.623,90	2.719.445,95	2.707.822,05C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		1.485.865,55	2.319.150,00	833.284,45C
890000000	OUTROS CONTROLES	2.865.754,35C	84.426,94	61.200,00	2.842.527,41C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO	72.000,00C		6.000,00	78.000,00C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	72.000,00C		6.000,00	78.000,00C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI	72.000,00C		6.000,00	78.000,00C
891210100	= CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT	72.000,00C		6.000,00	78.000,00C

892000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE		55.200,00	55.200,00	
892200000	OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R		55.200,00	55.200,00	
892220000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		55.200,00	55.200,00	
892220100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			55.200,00C
892220900	* (-) OUTROS CONTROLES POR FONT	O			55.200,00D
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		2.793.754,35C	29.226,94	2.764.527,41C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		2.793.754,35C	29.226,94	2.764.527,41C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		2.793.754,35C	29.226,94	2.764.527,41C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	C	2.793.754,35C	29.226,94	2.764.527,41C

**RESUMO :**

ATIVO	=	9.373.476,71D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	7.998.582,32C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	3.413.157,87D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	4.788.052,26C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	15.820.475,50D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	15.820.475,50C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	18.246.690,98D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	18.246.690,9C

*Eliene Silveira Souza*  
Superintendente Adm. Financeiro  
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula 24872

*Enéas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ 090286/O-0

*Patrícia Cordeiro Alves Alencar*  
Presidente da Fundação Cultural  
Jornalista Oswaldo Lima  
Matrícula: 23096

Id: 1844567

**Instituto de Previdência de Servidores do Município de Campos dos Goytacazes**

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 101/2015**

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 12 de junho 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
CORDELIA MARIA RIBEIRO DA S LISBOA	11605 / 15690	2015.115.000874-4-PA
MARCIA LOURENÇO DIAS SILVA	16293	2015.115.000172-5-PA
VERONICA MARIA DE SIQUEIRA PINTO	7705	2013.005.000289-5-PA
KATIA REGINA CRUZ DOS SANTOS	9633	AVALIAÇÃO
VERONICA DE HOLANDA B BARROSO	13412	AVALIAÇÃO
JOSE ELIAS DE F MUSALEM	13569	AVALIAÇÃO
SELMA DA MATTA FRANÇA	15644	2015.115.002571-4-PA

**PUBLIQUE-SE**

Campos dos Goytacazes-RJ, 10 de junho de 2015.

**Renato Queiroz Alvarenga Martins**

Presidente  
Portaria: 1601/2014

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 102/2015**

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. LEA GONÇALVES LOBO RIBEIRO, mat. nº: 9441 / 15284 acompanhada de seu filho TIAGO GONÇALVES LOBO RIBEIRO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 12 de junho 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.2014.115.002832-6-PA - RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes-RJ, 10 de junho de 2015.

**Renato Queiroz Alvarenga Martins**

Presidente  
Portaria: 1601/2014

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 103/2015**

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. FERNANDA GOMES DA SILVA FIGUEIREDO, mat. nº: 15429 acompanhada de seu filho ISAC GOMES FIGUEIREDO, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 12 de junho 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.2015.115.000580-3-PA - RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

**PUBLIQUE-SE.**

Campos dos Goytacazes-RJ, 10 de junho de 2015.

**Renato Queiroz Alvarenga Martins**

Presidente  
Portaria: 1601/2014

Id: 1844878

**Fundação Municipal da Infância e Juventude**

**HOMOLOGAÇÃO**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 001/2015, processo nº 2015.044.000025-1-PR, cujo objeto é o registro de preços para futuro e eventual aquisição carne, frango, peixe e embutidos para atender a Fundação Municipal de Infância e da Juventude, e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto às licitantes vencedoras do pregão em tela, a saber:

S. J. PARAISO CHARQUE LTDA, inscrita no CNPJ nº

06.829.427/0001-83, registro dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14 e 15; e

HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA, inscrita no CNPJ nº. 39.818.737/0001-51, registro dos itens: 07 e 09. PUBLIQUE-SE.

Em 08 de junho de 2015.

**Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves**

= Presidente da FMJ =

Id: 1844865

**CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**Deliberação 225/2015**

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições, faz saber que na reunião ordinária realizada no dia 09 de Junho de 2015, os conselheiros de direitos, respeitando o quórum legal, deliberaram por unanimidade, nos seguintes termos:

**CONSIDERANDO** os preceitos do Edital n. 04/2015, regulamenta os critérios para celebração de convênio para o financiamento de ações referentes ao acompanhamento às famílias em situação de vulnerabilidade, encaminhadas através dos Conselhos Tutelares, Vara da Infância, Juventude e do Idoso, Ministério Público e demais entidades/equipamentos que compõem a rede de proteção do Município, na forma da lei n.º 8.069/90 (ECA);

**CONSIDERANDO** a atual demanda do Município quanto aos Programas e Ações que fazem o acompanhamento e orientação psicossocial às famílias de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade;

**CONSIDERANDO** os Princípios que regem a Administração Pública, em especial o da Impessoalidade e Publicidade.

**RESOLVE:**

Autorizar excepcionalmente, por um prazo de 30 dias, que o projeto Ressignificando Vidas - Escola de Família, seja desenvolvido na sede da Obra do Salvador.

Campos dos Goytacazes/RJ, 10 de Junho de 2015.

**Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves**

Presidente do CMPDCA

**Deliberação 226/2015**

O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a Deliberação dos Conselheiros reunidos em Assembléia Ordinária realizado no dia 09 de junho do corrente ano, que decidiram pelo restabelecimento do Registro nº 078/01/2014- Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves- CENSE, com sede na Rodovia Campos/São Fidélis, Km 53, Itererê, Campos dos Goytacazes, uma vez que as razões que ensejaram a suspensão estão sendo sanadas pela Unidade.

Campos dos Goytacazes/RJ, 10 de Junho de 2015.

**Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves**

Presidente do CMPDCA

**Deliberação 227/2015**

O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a Deliberação dos Conselheiros reunidos em Assembléia Ordinária realizada no dia 09 de junho do corrente ano, que decidiram pela suspensão do Convênio n 002/2015, celebrado entre o CMPDCA, gestor do FMIA e Associação Ministério Pastos Verdejantes.

As razões que ensejaram a suspensão poderão ser obtidas pelo representante legal das entidades interessadas, na sede do CMPDCA.

Campos dos Goytacazes/RJ, 10 de Junho de 2015.

**Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves**

Presidente do CMPDCA

**Deliberação 228/2015**

O Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, através do seu presidente no uso de suas atribuições, por deliberação da Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 09 de junho de 2015, resolve designar os nomes abaixo relacionados, para compor a Comissão Especial para revisão do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo:

**Membros:**

- 1 - Juliana Thimoteo Nazareno Mendes
- 2 - Juliene Ferreira da Silva
- 3 - Danyella Carvalhal Ribeiro de Barros
- 4 - Gabriella Fernandes Vieira
- 5 - Gisely Junqueira
- 6 - José Henrique Mendes Crizostomo

Campos dos Goytacazes/RJ, 10 de Junho de 2015.

**Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves**

Presidente CMPDCA

Id: 1844850

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS**

**Gabinete da Prefeita**

**SUPERINTENDÊNCIA DE POSTURA**

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TERRENOS**

**Nº 003/2015**

Pelo presente ficam notificados nos termos do Artigo 156 da Lei 8.061 de 10/12/2008, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008, sob nova redação dada pelo Artigo 1º da Lei 8.243 de 06/07/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 13/07/2011, todos os proprietários ou possuidores de terrenos ou prédios abaixo relacionados para no prazo de 30 dias, regularizar a situação dos seus imóveis, no que se refere a sua limpeza e manutenção, bem como a construção e conservação de muros e cercas, sob pena de aplicação de outras sanções previstas na referida legislação.

INSC.	COD. LOG.	ENDEREÇO	PROPRIETÁRIO	CPF/CNPJ
118623	28495	RUA BENICIO ABREU Nº 011/013 - PARQUE VARANDA DO VISCONDE	ILSON DOS SANTOS	016.193.817-53
118628	28495	RUA BENICIO ABREU Nº 031/033 - PARQUE VARANDA DO VISCONDE	FRANCISCO MATEUS DE S. BATISTA	
118642	28495	RUA BENICIO ABREU Nº 036/038 - PARQUE VARANDA DO VISCONDE	ABREU VASCONCELOS IMOBILIÁRIA LTDA	31.194.830/0001-20
118641	28495	RUA BENICIO ABREU Nº 032/034 - PARQUE VARANDA DO VISCONDE	IVAN FERREIRA POVOA E S/M	090.348.137-54
118630	28495	RUA BENICIO ABREU Nº 039/041 - PARQUE VARANDA DO VISCONDE	GEORGES PRIMO FERZOLI	
118648	28495	RUA BENICIO ABREU Nº 060/064 - PARQUE VARANDA DO VISCONDE	FREDERICO FUMDÃO MACIEL	527.087.997-20
128354	28495	RUA BENICIO ABREU Nº 085/087 - PARQUE VARANDA DO VISCONDE	CARLOS MAGDO DA SILVA BARROSO	692.431.747-20
128365	28495	RUA BENICIO ABREU Nº 086/088 - PARQUE VARANDA DO VISCONDE	CLAUDIO MANOEL DE C. GUEDES	
128355	28495	RUA BENICIO ABREU Nº 089/091 - PARQUE VARANDA DO VISCONDE	MARIA DE LOURDES DA SILVA BARROSO	231.240.697-91
128357	28495	RUA BENICIO ABREU Nº 097/099 - PARQUE VARANDA DO VISCONDE	WAGNER GILBERTO QUINTANILHA SA	899.939.426-34
128358	28495	RUA BENICIO ABREU Nº 101/103 - PARQUE VARANDA DO VISCONDE	EM. ABREU IMOBILIÁRIA LTDA	
128359	28495	RUA BENICIO ABREU Nº 105 - PARQUE VARANDA DO VISCONDE	VERONICA DA SILVA FERREIRA	017.544.507-92

Campos dos Goytacazes/RJ, 09 de Junho de 2015.

**FABIANO DE ARAUJO MARIANO**  
Superintendente de Fiscalização de Posturas  
Mat. 13.933

Id: 1844492

**Secretaria Municipal de  
Gestão de Pessoas e Contratos**

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

**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

Processo nº 2012.034.000071-5-PR  
Concorrência Pública nº 016/2012  
Contrato nº 0275/2012  
Empresa Contratada: **CONENGE ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: 29.613.643/0001-92  
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 obra de reforma e ampliação da sede da Guarda Civil Municipal- Avenida Visconde do Rio Branco, n/ 256, Centro- Campos dos Goytacazes- RJ, sem reflexo financeiro. Prazo aditivo: 06(seis) meses.  
Data da assinatura: 27/08/2014

Campos dos Goytacazes, 10 de junho de 2015.

*(Republicado por ter saído com incorreção)*

\* primeira publicação em 26/05/2015.

Id: 1844864

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2015**

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2015** tipo "TÉCNICA E PREÇO", pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as disposições e demais elementos que integram o Edital, Envelopes "A" DOCUMENTAÇÃO, "B" PROPOSTA TÉCNICA e "C" PROPOSTA DE PREÇO, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, conforme abaixo discriminado:

**1 - Objeto:** Serviços específicos para realização de análise financeira e tributária nas contas do Município para levantamento e planejamento de eventuais créditos decorrentes do recolhimento indevido de contribuições.

**2 - Valor Estimado dos serviços:**  
A empresa contratada terá remuneração com base na proporção máxima de R\$0,15 (quinze centavos) para cada R\$1,00 (um real) recuperado, observando-se que o limite do valor máximo de remuneração a ser recebido será fixado em R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

**3 - Data e horário para a entrega dos documentos e propostas:**  
27 de julho de 2015 às 10h (dez horas).

**4 - Aquisição do Edital:**  
O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG, localizado na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, telefone nº. (22) 2733-6991, das 09 às 12h30min e das 14 às 17h, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 01 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 10 de junho de 2015.

Comissão Permanente de Licitações

*(Republicado por ter saído com incorreção)*

Id: 1844863

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

**AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTADA  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009-A/2015**

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 009-A/2015, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios (frutas) para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino não ter se realizado no dia 10 de junho de 2015, às 15h, foi considerada FRUSTADA.

Campos dos Goytacazes, 10 de junho de 2015.

José Dalton de Souza Pinto Filho  
Pregoeiro da PMCG

Id: 1844860

**CAE CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO**

**CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE**

**Assembleia Ordinária**

**Edital de Convocação**

Pelo presente Edital ficam convocados todos os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para a Assembleia Ordinária no dia **16 de junho de 2015 (terça-feira) às 09h**, na sede do Conselho, à Avenida Pelinca nº. 322, havendo número regimental, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, metade mais um. Se, à hora do início da reunião, não houver quorum suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

Ordem do dia:

- 1 - Aprovação da ata da assembleia de 30/03/2015;
- 2 - Revisão do cronograma de atividades ano 2015;

3 - Comunicados sobre alterações no quadro de conselheiros do Conselho de Alimentação Escolar empossados em 26/08/2013;

-Apresentação da carta de renúncia da vice-presidente;  
-Indicação de vice-presidente do órgão;  
-Apresentação do levantamento de faltas dos conselheiros as atividades do Conselho e que deverão ser substituídos em conformidade com o §6º do art.4º do Regimento Interno do CAE;

4 - Entrega aos conselheiros da cópia do recibo do Parecer Conclusivo do CAE sobre a Prestação de Contas do município ao FN-DE/PNAE-Ano Base 2014;

5 - Assuntos Gerais.

Sônia Maria Nunes Acruche  
Presidente do CAE/Campos dos Goytacazes-RJ

Id: 1843506

**SUPERINTENDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL  
JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

**PROCESSO n.º 2012.019.000650-8-PR**

PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2012

CONTRATO Nº 338/2012

OBJETO: prorrogação contratual - empresa especializada em iluminação de grande porte para atender aos eventos artísticos e culturais da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima.

CONTRATADA: ABERTURA COM. DE APARELHOS MUSICAIS PROM. E EVENTOS LTDA.

CNPJ sob o nº 01.495.939/0001-37

Prazo aditivo 06 (seis) meses

Data da Assinatura: 15/05/2015.

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 27 de maio de 2015.

Patrícia Cordeiro Alves Alencar

Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1844866

**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

**PROCESSO n.º 2012.019.000656-1-PR**

PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2012

CONTRATO Nº 342/2012

OBJETO: prorrogação contratual - empresa especializada em iluminação de pequeno porte para atender aos eventos artísticos e culturais da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima.

CONTRATADA: ABERTURA COM. DE APARELHOS MUSICAIS PROM. E EVENTOS LTDA.

CNPJ sob o nº 01.495.939/0001-37

Prazo aditivo 06 (seis) meses

Data da Assinatura: 15/05/2015.

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 27 de maio de 2015.

Patrícia Cordeiro Alves Alencar

Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1844867

**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

**PROCESSO n.º 2012.019.000658-6-PR**

PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2012

CONTRATO Nº 344/2012

OBJETO: prorrogação contratual - serviços de engenharia para locação de sonorização de grande porte para atender as necessidades do calendário de eventos culturais, artísticos e comemorativos no município de Campos dos Goytacazes - RJ.

CONTRATADA: ABERTURA COM. DE APARELHOS MUSICAIS PROM. E EVENTOS LTDA.

CNPJ sob o nº 01.495.939/0001-37

Prazo aditivo 06 (seis) meses

Data da Assinatura: 15/05/2015.

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 27 de maio de 2015.

Patrícia Cordeiro Alves Alencar

Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1844868

**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**

**EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

**PROCESSO n.º 2012.019.000657-9-PR**

PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2012

CONTRATO Nº 343/2012

OBJETO: prorrogação contratual - serviços de engenharia para locação de sonorização de pequeno porte para atender as necessidades do calendário de eventos culturais, artísticos e comemorativos no município de Campos dos Goytacazes - RJ.

CONTRATADA: ABERTURA COM. DE APARELHOS MUSICAIS PROM. E EVENTOS LTDA.

CNPJ sob o nº 01.495.939/0001-37

Prazo aditivo: 120 (cento e vinte) dias

Data da Assinatura: 08/05/2015.

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 27 de maio de 2015.

Patrícia Cordeiro Alves Alencar

Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1844869

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE**

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2014.044.000042-9-PR

PREGÃO Nº: 009/14

CONTRATO Nº: 0044/15

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

EMPRESA: SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA.

CNPJ: 03.374.787/0001-40

VALOR GLOBAL: R\$ 2.022,05 (Dois mil e vinte e dois reais e cinco centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 13 de maio de 2015.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves

=Presidente da FMIJ=

Id: 1844853

**Fundação Municipal de Saúde**

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2014.044.000042-9-PR  
PREGÃO Nº: 009/14  
CONTRATO Nº: 0042/15

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

EMPRESA: RELIGARE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.

CNPJ: 03.007.613/0001-49

VALOR GLOBAL: R\$ 525,00 (Quinhentos e vinte e cinco reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 13 de maio de 2015.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves

=Presidente da FMIJ=

Id: 1844851

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2014.044.000042-9-PR  
PREGÃO Nº: 009/14  
CONTRATO Nº: 0043/15

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

EMPRESA: FLOR DE LIZ - RUBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 13.848.430/0001-00

VALOR GLOBAL: R\$ 1.887,60 (Mil e oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 13 de maio de 2015.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves

=Presidente da FMIJ=

Id: 1844852

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2014.044.000042-9-PR  
PREGÃO Nº: 009/14  
CONTRATO Nº: 0045/15

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

EMPRESA: UTC CONSTRUÇÕES LTDA-ME.

CNPJ: 10.614.866/0001-46

VALOR GLOBAL: R\$ 4.728,10 (Quatro mil e setecentos e vinte e oito reais e dez centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 13 de maio de 2015.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves

=Presidente da FMIJ=

Id: 1844854

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2014.044.000042-9-PR  
PREGÃO Nº: 009/14  
CONTRATO Nº: 0046/15

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

EMPRESA: NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 14.216.885/0001-75

VALOR GLOBAL: R\$ 5.587,90 (Cinco mil e quinhentos e oitenta e sete reais e noventa centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 13 de maio de 2015.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves

=Presidente da FMIJ=

Id: 1844855

**Instituto de Previdência de Servidores do  
Município de Campos dos Goytacazes**

**PREVICAMPOS**

Instituto de Previdência dos Servidores do Município  
de Campos dos Goytacazes

**Conselho Fiscal**

**Edital de Convocação**

Pelo presente edital, ficam convocados os membros do Conselho Fiscal do PREVICAMPOS, nomeados através da Portaria nº 1376/2012, publicada no Diário Oficial do Município no dia 22/06/2012 em conformidade com os Artigos 51 e 52 da Lei nº. 6.786/99, para **reunião ordinária**, que será realizada no dia **09/06/2015 às 14:00** horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

a) Análise e Parecer do balancete financeiro do mês de Abril do exercício 2015;

b) Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 29 de Maio de 2015.

Alex Sandro Fernandes

Presidente do Conselho Fiscal

Id: 1844879

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/05/2015 AS 13:34 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCÍCIO: 2015

OPÇÃO : 3  
REFERENCIA: ABRIL

DATA : 18/05/2015

PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.147.982.651,40D	721.307.137,44	660.288.868,97	1.209.000.919,87D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.091.472.553,75D	721.307.137,44	660.288.868,97	1.152.490.822,22D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		360.905.038,62	360.905.038,62	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		360.905.038,62	360.905.038,62	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E		360.905.038,62	360.905.038,62	
111110500	CONTA UNICA - RPPS		322.985.857,80	322.985.857,80	
111110501	= BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	F	92.292.622,15	92.292.622,15	
111110504	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPP	F	192.774.054,83	192.774.054,83	
111110533	= BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				

114110908 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TI	F	510.932.451,93D	288.246.407,35	243.942.594,43	555.236.264,85D
114111000 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA		85.741.117,76D	7.814.183,75	4.918.100,59	88.637.200,92D
114111004 = FUNDOS DE INDICES REFERENCIAD	F	85.741.117,76D	7.814.183,75	4.918.100,59	88.637.200,92D
114111100 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBI	F	35.500.248,64D	14.305,53	37.324,04	35.477.230,13D
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	F	5.466,69D			5.466,69D
123111200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	F	7.158,00D			7.158,00D
123113300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	F	330,00D			330,00D
123113400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	F	103.692,15D			103.692,15D
123113500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	F	19.379,00D			19.379,00D
123113600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	F	42.116,44D			42.116,44D
123113800 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. D	F	59,99D			59,99D
123113900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	F	535,90D			535,90D
123114200 MOBILIARIO EM GERAL	F	7.802,20D			7.802,20D
123114800 VEICULOS DIVERSOS	F	56.500,00D			56.500,00D
123115700 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	F	447,00D			447,00D
123119900 OUTROS BENS MOVEIS	F	39.730,00D			39.730,00D
200000000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.147.982.651,40C	4.484.292,18	13.516.301,50	1.157.014.660,72C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE			4.484.292,18	13.516.301,50	9.032.009,32C
211000000 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVID			2.357.669,67	10.177.010,30	7.819.340,63C

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/05/2015 AS 13:34 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2015 OPCAO : 3  
REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 18/05/2015 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211100000	PESSOAL A PAGAR		2.199.963,69	10.019.304,32	7.819.340,63C
211100000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		2.199.963,69	10.019.304,32	7.819.340,63C
211101000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		2.199.963,69	10.019.304,32	7.819.340,63C
211101001	= PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		2.199.963,69	10.019.304,32	7.819.340,63C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		157.705,98	157.705,98	
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA		157.705,98	157.705,98	
211420400	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO D		157.705,98	157.705,98	
211420401	= CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO		157.705,98	157.705,98	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		21.341,37	21.341,37	
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		21.341,37	21.341,37	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N		21.341,37	21.341,37	
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		21.341,37	21.341,37	
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		17.341,37	17.341,37	
213110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00	4.000,00	
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ			394.765,42	394.765,42C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS			394.765,42	394.765,42C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS			394.765,42	394.765,42C
214310300	= IRRF - SERVIDORES			394.765,42	394.765,42C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.105.281,14	2.923.184,41	817.903,27C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS		2.100.581,14	2.918.484,41	817.903,27C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID		1.942.875,16	2.758.171,64	815.296,48C
218810100	CONSIGNACOES		1.942.875,16	2.758.171,64	815.296,48C
218810101	CONSIGNACOES PENSAO ALIMENTICIA			36.586,52	36.586,52C
218810115	= PLANOS DE PREVIDENCIA PRIVADA			65,04	65,04C
218810116	= ASSISTENCIA MEDICA			570,00	570,00C
218810118	= RETENCOES - SINDICATOS			40.862,29	40.862,29C
218810121	= RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			12.900,84	12.900,84C
218810122	= RETENCOES - EMPRESTIMOS BANCA			677.459,75	677.459,75C
218810123	= RETENCOES - EMPRESTIMOS CARTA			45.883,26	45.883,26C
218810197	CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR -				
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.942.875,16	1.942.875,16	968,78C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OF		157.705,98	157.705,98	
218820100	CONSIGNACOES		157.705,98	157.705,98	
218820101	= RPPS RETIDO DE SERVIDORES		157.705,98	157.705,98	
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF			2.606,79	2.606,79C
218830100	CONSIGNACAO DE PREVIDENCIA SOCI			2.606,79	2.606,79C
218830102	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT			2.606,79	2.606,79C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.700,00	4.700,00	
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.700,00	4.700,00	
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.700,00	4.700,00	
218910102	= DIARIAS A PAGAR		4.700,00	4.700,00	
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

Juliana Miranda Viana  
CRC/PA 1020990-8  
Contadora Contabilista  
PREVICAMPOS  
Mat. 22481 - Port. 3076/2013

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/05/2015 AS 13:34 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2015 OPCAO : 3  
REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 18/05/2015 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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		22.278.840,68	445.293,89	21.833.546,79D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		25.713,75		25.713,75D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL		24.913,75		24.913,75D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		24.913,75		24.913,75D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIV		24.913,75		24.913,75D
311110100	VENCIMENTOS E SALARIOS		24.913,75		24.913,75D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL		800,00		800,00D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		800,00		800,00D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - C		800,00		800,00D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO		800,00		800,00D
313110101	AUXILIO ALIMENTACAO		800,00		800,00D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS		9.578.796,06	414.794,51	9.164.001,55D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		7.094.509,37		7.094.509,37D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS		7.094.509,37		7.094.509,37D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLI		7.094.509,37		7.094.509,37D
321110100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		7.094.509,37		7.094.509,37D
321110101	PROVENTOS DO F.M.PREVIDENCIA -		7.094.509,37		7.094.509,37D
322000000	PENSOES		2.483.998,49		2.069.203,98D
322100000	PENSOES - RPPS		2.483.998,49	414.794,51	2.069.203,98D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		2.483.998,49	414.794,51	2.069.203,98D
322110100	PENSOES		2.483.998,49	414.794,51	2.069.203,98D
322110101	PENSAO PESSOAL CIVIL		2.483.998,49	414.794,51	2.069.203,98D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI		288,20		288,20D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI		288,20		288,20D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARI		288,20		288,20D
329111200	SALARIO-FAMILIA		288,20		288,20D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL		288,20		288,20D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		21.284,21		21.284,21D
332000000	SERVICOS		21.284,21		21.284,21D

Juliana Miranda Viana  
CRC/PA 1020990-8  
Contadora Contabilista  
PREVICAMPOS  
Mat. 22481 - Port. 3076/2013

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/05/2015 AS 13:34 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2015 OPCAO : 3  
REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 18/05/2015 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332100000	DIARIAS		3.750,00		3.750,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		3.750,00		3.750,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.750,00		3.750,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA	F	3.750,00		3.750,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		17.534,21		17.534,21D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		17.534,21		17.534,21D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		17.534,21		17.534,21D
332310101	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU	F	2.400,00		2.400,00D
332310143	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	F	5.106,67		5.106,67D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	F	1.492,29		1.492,29D
332310158	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	F	3.674,75		3.674,75D
332310164	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	F	4.000,00		4.000,00D
332310198	SERVICOS DE CONSULTORIA	F	650,00		650,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F	210,50		210,50D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES COM		7.881.532,17	4.757,16	7.876.775,01D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		7.881.532,17	4.757,16	7.876.775,01D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		7.855.490,80		7.855.490,80D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA		7.855.490,80		7.855.490,80D
351120200	REPASSE PARA INDIRETAS		7.855.490,80		7.855.490,80D
351120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL	F	7.855.490,80		7.855.490,80D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		26.041,37	4.757,16	21.284,21D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE		26.041,37	4.757,16	21.284,21D
351220800	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC		26.041,37	4.757,16	21.284,21D
351220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	F	26.041,37	4.757,16	21.284,21D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVO		4.771.514,49	25.742,22	4.745.772,27D
361000000	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RE		4.771.514,49	25.742,22	4.745.772,27D
361400000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE		4.771.514,49	25.742,22	4.745.772,27D
361410000	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE		4.771.514,49	25.742,22	4.745.772,27D
361410300	REDUCAO A VL. RECUP. DE INVEST.		4.771.514,49	25.742,22	4.745.772,27D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		984.079,32	74.803.885,26	73.819.805,94C
420000000	CONTRIBUICOES		0,01	27.771.852,17	27.771.852,16C
421000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,01	27.771.852,17	27.771.852,16C
421100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		0,01	27.771.852,17	27.771.852,16C
421110000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - C		26.106.030,34		26.106.030,34C
421110100	CONTRIBUICOES SEGURADO AO RPPS		26.106.030,34		26.106.030,34C
421110101	CONTRIBUICOES SEGURADO ATIVO AO	F	24.954.927,12		24.954.927,12C
421110102	CONTRIBUICOES SEGURADO APOSENTA	F	766.027,17		766.027,17C
421110103	CONTRIBUICOES SEGURADO PENSIONI	F	385.076,05		385.076,05C
421120000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -		0,01	1.665.821,83	1.665.821,82C
421120100	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		628.932,96		628.932,96C
421120101	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	F	628.932,96		628.932,96C
421129900	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS -		0,01	1.036.888,87	1.036.888,86C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SER		14.305,53		14.305,53C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E		14.305,53		14.305,53C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE		14.305,53		14.305,53C

Juliana Miranda Vianna  
CSC/CA  
Chefe Divisão Contabilidade  
PREVICAMPOS  
Mat. 22481 - Fone: 30742013

Ronaldo A. Martins  
Diretor Presidente  
PREVICAMPOS  
Mat. 21510 - Port. 16012014

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/05/2015 AS 13:34 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2015 OPCAO : 3  
REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 18/05/2015 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BE			14.305,53	14.305,53C
433110100	RECEITAS COM EXPLORACAO DE BENS			14.305,53	14.305,53C
433110101	RECEITAS IMOBILIARIAS	F		14.305,53	14.305,53C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		979.322,15	46.985.551,37	46.006.229,22C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		979.322,15	46.985.551,37	46.006.229,22C
445200000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN		979.322,15	46.985.551,37	46.006.229,22C
445210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN		979.322,15	46.985.551,37	46.006.229,22C
445210100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINAN	F	979.322,15	46.985.551,37	46.006.229,22C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		4.757,16	26.041,37	21.284,21C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		4.757,16	26.041,37	21.284,21C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		4.757,16	26.041,37	21.284,21C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		4.757,16	26.041,37	21.284,21C
451220800	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		4.757,16	26.041,37	21.284,21C
451220801	= MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	F	4.757,16	26.041,37	21.284,21C
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
499919999	OUTRAS			6.134,82	6.134,82C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		589.624.021,00	91.314.510,50	498.309.510,50D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		589.624.021,00	91.314.510,50	498.309.510,50D
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
521110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA B	O	157.825.000,00		157.825.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		431.799.021,00	91.314.510,50	340.484.510,50D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		340.425.000,00	91.300.000,00	249.125.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		249.125.000,00		249.125.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	249.125.000,00		249.125.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		91.300.000,00		91.300.000,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		91.300.000,00		91.300.000,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	91.300.000,00		91.300.000,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D			91.300.000,00	91.300.000,00C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O		91.300.000,00	91.300.000,00C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		91.374.021,00	14.510,50	91.359.510,50D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		91.374.021,00	14.510,50	91.359.510,50D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		91.374.021,00	14.510,50	91.359.510,50D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	91.374.021,00		91.374.021,00D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		14.510,50	14.510,50C
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		382.809.903,66	881.119.414,16	498.309.510,50C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		382.809.903,66	881.119.414,16	498.309.510,50C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		84.264.160,16	242.089.160,16	157.825.000,00C
621100000	= RECEITA A REALIZAR	O	74.803.586,11	163.575.836,65	88.772.250,54C
621200000	= RECEITA REALIZADA	O	979.322,16	74.777.843,89	73.798.521,73C
621300000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN		8.481.251,89	3.735.479,62	4.745.772,27D

Juliana Miranda Vianna  
CSC/CA  
Chefe Divisão Contabilidade  
PREVICAMPOS  
Mat. 22481 - Fone: 30742013

Ronaldo A. Martins  
Diretor Presidente  
PREVICAMPOS  
Mat. 21510 - Port. 16012014

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 18/05/2015 AS 13:34 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

EXERCICIO: 2015 OPCAO : 3  
REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 18/05/2015 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
621340000	* = OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA		8.481.251,89	3.735.479,62	4.745.772,27D
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		298.545.743,50	639.030.254,00	340.484.510,50C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		286.259.882,25	444.084.882,25	157.825.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		273.974.021,00	340.439.510,50	66.465.489,50C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL	O	273.974.021,00	340.439.510,50	66.465.489,50C
622130000	CREDITO UTILIZADO		12.285.861,25	103.645.371,75	91.359.510,50C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	9.640.304,52	91.788.815,51	82.148.510,99C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	2.226.005,06	10.045.345,69	7.819.340,63C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		419.551,67	1.811.210,55	1.391.658,88C
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		12.285.861,25	103.645.371,75	91.359.510,50C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		12.285.861,25	103.645.371,75	91.359.510,50C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		12.285.861,25	103.645.371,75	91.359.510,50C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	9.640.304,52	91.788.815,51	82.148.510,99C

Juliana Miranda Vianna  
CSC/CA  
Chefe Divisão Contabilidade  
PREVICAMPOS  
Mat. 22481 - Fone: 30742013

Ronaldo A. Martins  
Diretor Presidente  
PREVICAMPOS  
Mat. 21510 - Port. 16012014

622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	2.226.005,06	10.045.345,69	7.819.340,63C
622920104 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0	419.551,67	1.811.210,55	1.391.658,88C
700000000 CONTROLES DEVEDORES	3.000,00D	836.212.008,87	268.905.259,41	567.309.749,46D
720000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		755.653.586,11	188.350.836,65	567.302.749,46D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		74.803.586,11	5.750.836,65	69.052.749,46D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		74.803.586,11	5.750.836,65	69.052.749,46D
721110000 = RECURSOS ORDINARIOS	C	74.803.586,11	5.750.836,65	69.052.749,46D
722000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA		680.850.000,00	182.600.000,00	498.250.000,00D
722100000 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		680.850.000,00	182.600.000,00	498.250.000,00D
722110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRA		340.425.000,00	91.300.000,00	249.125.000,00D
722110100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	340.425.000,00	91.300.000,00	340.425.000,00D
722110900 * = COTA DE DESPESA ANULADAS	C			91.300.000,00C
722120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		340.425.000,00	91.300.000,00	249.125.000,00D
722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	340.425.000,00	91.300.000,00	249.125.000,00D
790000000 OUTROS CONTROLES		80.558.422,76	80.554.422,76	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		80.554.422,76	80.554.422,76	
792200000 CONTA NAO CADASTRADA		80.554.422,76	80.554.422,76	
792220000 DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		80.554.422,76	80.554.422,76	
792220100 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		80.554.422,76	80.554.422,76	
792220101 = ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	74.803.586,11	5.750.836,65	69.052.749,46D
792220102 * (-) OUTRAS ARRECADACOES	O	5.750.836,65	74.803.586,11	69.052.749,46C
800000000 CONTROLES CREDORES	3.000,00C	929.059.801,66	1.496.366.551,12	567.309.749,46C
820000000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		771.234.801,66	1.338.537.551,12	567.302.749,46C
821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		109.568.424,88	178.621.174,34	69.052.749,46C

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

Id: 1844880

**Secretaria Municipal de Saúde**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2014.031.000020-8-PR  
Pregão nº. 009/2014  
Contrato nº. 0064/2015  
Empresa Contratada: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA.**  
CNPJ: 03.946.428/0001-10  
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais e insumos hospitalares para garantir assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares, UBS, Fundação Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 2.497.890,00 (Dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos e noventa reais).  
Data da Assinatura: 21/05/2015.

Campos dos Goytacazes, 29 de maio de 2015.

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

Id: 1844765

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2014.045.000581-0-PR  
Pregão nº 035/2014  
Contrato nº 0046/2015  
Empresa Contratada: **BORZAN INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA.**  
CNPJ: 08.599.652/0001-04  
Objeto: Aquisição de material impresso (bloco) para atender ao preconizado pelo Termo de Ajustamento Sanitário (T.A.S.) para suprir as necessidades da Unidade de Estratégia Saúde da Família da SMS.  
Valor: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).  
Data da Assinatura: 17/04/2015.

Campos dos Goytacazes, 09 de junho de 2015.

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

Id: 1844806

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2015.045.000027-4-PR  
Pregão nº 002/2015  
Contrato nº 0066/2015  
Empresa Contratada: **LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A.**  
CNPJ: 22.776.132/0001-42  
Objeto: Aquisição de 03 (três) veículos para transporte de passageiros do tipo passeio, 03 (três) veículos para transporte de passageiros do tipo utilitário e 02 (dois) veículos para transporte de carga do tipo utilitário, para atender ao preconizado pelo Termo de Ajustamento Sanitário e suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.  
Valor: R\$ 206.205,00 (Duzentos e seis mil, duzentos e cinco reais).  
Data da Assinatura: 28/05/2015.

Campos dos Goytacazes, 08 de junho de 2015.

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

Id: 1844807

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2014.045.000606-5-PR  
Pregão nº. 042/2014  
Contrato nº. 0059/2015  
Empresa Contratada: **DIAGNÓSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.**  
CNPJ: 08.044.840/0001-68  
Objeto: Aquisição de bloqueador solar para a pele (protetor solar) para atender ao preconizado no Termo de Ajustamento Sanitário (T.A.S.), sendo utilizados pelos funcionários que atuam nas Unidades de Estratégia Saúde da Família, da Secretaria Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 107.700,00 (Cento e sete mil, setecentos reais).  
Data da Assinatura: 13/05/2015.

Campos dos Goytacazes, 29 de maio de 2015.

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

Id: 1844766

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2014.031.000020-8-PR  
Pregão nº. 009/2014  
Contrato nº. 0049/2015  
Empresa Contratada: **MICROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**  
CNPJ: 00.071.343/0001-47  
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais e insumos hospitalares para garantir assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares, UBS, Fundação Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 352.800,00 (Trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos reais).  
Data da Assinatura: 29/04/2015.

Campos dos Goytacazes, 29 de maio de 2015.

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

Id: 1844767

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2014.045.000001-0-PR  
Pregão nº 001/2014  
Contrato nº 0001A/2015  
Empresa Contratada: **RODAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**  
CNPJ: 30.535.488/0001-12

Objeto: Contratação de empresa para locação de 10 (dez) geradores de gotas aerossol em ultra baixo volume, acoplados em veículos, para o Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 346.656,00 (Trezentos e quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais).  
Data da Assinatura: 08/01/2015.

Campos dos Goytacazes, 20 de maio de 2015.

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

Id: 1844768

**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo nº 2014.045.000202-0-PR  
Pregão nº 007/2014  
Contrato nº 0011/2015  
Empresa Contratada: **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA.**  
CNPJ: 03.946.428/0001-10  
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de medicamentos para atendimento do Departamento de Assistência Farmacêutica e à Fundação Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 999.522,60 (Novecentos e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta centavos).  
Data da Assinatura: 05/02/2015.

Campos dos Goytacazes, 20 de maio de 2015.

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

(REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)

Id: 1844769

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E RERRATIFICAÇÃO**

Processo nº 2013.045.000734-3-PR  
Carta Convite nº 003/2013  
Termo Aditivo nº 001 ao Contrato 0020/2014  
Empresa Contratada: **PORTO NERI CONSTRUTORA LTDA-ME.**  
CNPJ: 13.566.777/0001-60  
Objeto: Prorrogação de execução contratual por mais 10 (dez) meses sem reflexo financeiro para a execução da obra de reforma da UBS de Tocos, Morro do Coco e Terra Prometida.  
Fundamento Legal: Art. 57, §1 inciso II da Lei Federal 8.666/93.  
Data da Assinatura: 23/06/2014.

Campos dos Goytacazes, 09 de junho de 2015.

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

Id: 1844808

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

OITAVO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO 003/2009  
FATO GERADOR: Inexigibilidade  
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do convênio por 90 dias, pelo período compreendido entre Janeiro a Março de 2015, da Instituição abaixo especificada.  
CONVENIADA: **HOSPITAL ABRIGO JOÃO VIANA - LIGA ESPÍRITA DE CAMPOS.**  
VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 850.538,40

VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 283.512,80  
Recurso de fonte federal: R\$ 189.301,79  
Recurso de fonte municipal: R\$ 94.211,01

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias  
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 02 de Janeiro de 2015.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Secretário Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1844770

**TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO**

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO 004/2009  
FATO GERADOR: Inexigibilidade  
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do convênio por 90 dias, pelo período compreendido entre Janeiro a Março de 2015, da Instituição abaixo especificada.  
CONVENIADA: **ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE ASSISTÊNCIA A MULHER A CRIANÇA E AO IDOSO.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 9.597.850,68  
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 3.199.283,56  
Recurso de fonte federal: R\$ 1.920.756,06  
Recurso de fonte municipal: R\$ 1.278.527,50

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias  
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 05 de Janeiro de 2015.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Secretário Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1844771

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 12/2012  
FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade  
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre Janeiro a Março de 2015, da Instituição abaixo especificada, para prestação de serviços de Fisioterapia.  
CONVENIADA: **ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 61.744,44

VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 20.581,48  
Recurso de fonte federal: R\$ 20.581,48  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias  
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 05 de Janeiro de 2015.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Secretário Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1844772

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

**QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 13/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade  
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre Janeiro a Março de 2015, da Instituição abaixo especificada, para prestação de serviços de Oftalmologia.

CONVENIADA: **ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 57.000,00  
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 19.000,00  
Recurso de fonte federal: R\$ 10.000,00  
Recurso de fonte municipal: R\$ 9.000,00  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias  
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 05 de Janeiro de 2015.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Secretário Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1844773

**TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO**

**DÉCIMO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO 002/2009**

FATO GERADOR: Inexigibilidade  
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do convênio por 90 dias, pelo período compreendido entre Janeiro a Março de 2015, da Instituição abaixo especificada.

CONVENIADA: **SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE CAMPOS.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 9.964.561,18  
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 3.321.561,06  
Recurso de fonte federal: R\$ 2.002.764,49  
Recurso de fonte municipal: R\$ 1.120.796,57  
Recurso de fonte estadual: R\$ 198.000,00

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias  
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 05 de Janeiro de 2015.

Secretário Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1844774

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

**QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 02/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade  
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre Janeiro a Março de 2015, da Instituição abaixo especificada, para prestação de serviços de apoio ao Pé Diabético.

CONVENIADA: **CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERAÇÃO DÉR-MICA - CARD.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 242.639,70  
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 80.879,90  
Recurso de fonte federal: R\$ 69.289,90  
Recurso de fonte municipal: R\$ 11.590,00  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias  
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 05 de Janeiro de 2015.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Secretário Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1844775

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

**QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 03/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade  
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre Janeiro a Março de 2015, da Instituição abaixo especificada, para prestação de serviços de Fisioterapia.

CONVENIADA: **CENTRO ASSISTENCIAL DE REGENERAÇÃO DÉR-MICA - CARD.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 11.208,00  
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 3.736,00  
Recurso de fonte federal: R\$ 3.736,00  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias  
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 05 de Janeiro de 2015.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Secretário Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1844776

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

**QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 06/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre Janeiro a Março de 2015, da Instituição abaixo especificada.

CONVENIADA: **CLÍNICA HEMATOLOGICA LTDA - HEMOCLIM.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 187.270,23  
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 62.423,41  
Recurso de fonte federal: R\$ 59.225,35  
Recurso de fonte municipal: R\$ 3.198,06  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias  
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 05 de Janeiro de 2015.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Secretário Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1844777

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

**QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 11/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre Janeiro a Março de 2015, da Instituição abaixo especificada.

CONVENIADA: **FISIOTERAPIA SANTA MARIA DE CAMPOS LTDA.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 86.948,70  
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 28.982,90  
Recurso de fonte federal: R\$ 10.082,90  
Recurso de fonte municipal: R\$ 18.900,00  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias  
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 05 de Janeiro de 2015.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Secretário Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1844778

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

**DÉCIMO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO 001/2010**

FATO GERADOR: Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do convênio por 90 dias, pelo período compreendido entre Janeiro a Março de 2015, da Instituição abaixo especificada.

CONVENIADA: **HOSPITAL ESCOLA ÁLVARO ALVIM.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 8.962.839,30  
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 2.987.613,10  
Recurso de fonte federal: R\$ 1.807.637,10  
Recurso de fonte municipal: R\$ 923.800,45  
Recurso de fonte estadual: R\$ 1.807.637,10

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias  
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 05 de Janeiro de 2015.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Secretário Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1844779

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

**QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 14/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre Janeiro a Março de 2015, da Instituição abaixo especificada.

CONVENIADA: **INSTITUTO DE DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS LTDA - HOSPITAL HENRIQUE ROXO.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 788.914,20  
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 262.971,40  
Recurso de fonte federal: R\$ 175.314,27  
Recurso de fonte municipal: R\$ 87.657,13  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias  
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 05 de Janeiro de 2015.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Secretário Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1844780

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

**QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 001/2015**

FATO GERADOR: Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre Janeiro a Março de 2015, da Instituição abaixo especificada, para prestação de serviços de Radioterapia.

CONVENIADA: **INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA - IMNE.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 1.489.019,30  
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 496.339,78  
Recurso de fonte federal: R\$ 394.212,13  
Recurso de fonte municipal: R\$ 52.127,65  
Recurso de fonte estadual: R\$ 50.000,00

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias  
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 05 de Janeiro de 2015.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Secretário Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1844781

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

**QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 04/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre Janeiro a Março de 2015, da Instituição abaixo especificada, para prestação de serviços de Nefrologia.

CONVENIADA: **INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA - IMNE.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 1.249.023,10  
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 416.341,08  
Recurso de fonte federal: R\$ 409.852,22  
Recurso de fonte municipal: R\$ 6.788,86  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias  
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 05 de Janeiro de 2015.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Secretário Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1844782

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

**QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 10/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre Janeiro a Março de 2015, da Instituição abaixo especificada, para prestação de serviços de Patologia Clínica.

CONVENIADA: **LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ARGEU OLIVEIRA S.C. LTDA.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 148.930,11  
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 49.643,37  
Recurso de fonte federal: R\$ 43.974,94  
Recurso de fonte municipal: R\$ 5.668,43  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias  
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 05 de Janeiro de 2015.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Secretário Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1844783

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

**QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 09/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre Janeiro a Março de 2015, da Instituição abaixo especificada, para prestação de serviços de Patologia Clínica.

CONVENIADA: **LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 3º MILÊNIO LTDA - PEDRA VERDE.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 109.624,08  
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 36.541,36  
Recurso de fonte federal: R\$ 30.012,44  
Recurso de fonte municipal: R\$ 6.528,92  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias  
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 05 de Janeiro de 2015.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Secretário Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1844784

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

**QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 08/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre Janeiro a Março de 2015, da Instituição abaixo especificada, para prestação de serviços de Patologia Clínica.

CONVENIADA: **LABORATÓRIO DE PESQUISAS CLÍNICAS LTDA - PLÍNIO BACELAR.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 480.686,52  
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 160.228,84  
Recurso de fonte federal: R\$ 107.499,47  
Recurso de fonte municipal: R\$ 52.729,07  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias  
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 05 de Janeiro de 2015.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Secretário Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1844785

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

**QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 05/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre Janeiro a Março de 2015, da Instituição abaixo especificada, para prestação de serviços de Terapia Renal Substitutiva.

CONVENIADA: **PRÓ-RIM CLÍNICAS DE DOENÇAS RENAIIS LTDA.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 2.122.735,90  
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 707.578,64  
Recurso de fonte federal: R\$ 2.093.833,30  
Recurso de fonte municipal: R\$ 28.852,60  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias  
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 05 de Janeiro de 2015.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Secretário Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1844786

**TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO**

**DÉCIMO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO 001/2009**

FATO GERADOR: Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do convênio por 90 dias, pelo período compreendido entre Janeiro a Março de 2015, da Instituição abaixo especificada.

CONVENIADA: **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 11.667.258,18  
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 3.889.086,06  
Recurso de fonte federal: R\$ 2.402.562,36  
Recurso de fonte municipal: R\$ 1.266.348,15  
Recurso de fonte estadual: R\$ 220.175,55

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias  
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 05 de Janeiro de 2015.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Secretário Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1844787

**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

**QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO 01/2012**

FATO GERADOR: Credenciamento/Inexigibilidade

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato por 90 dias, pelo período compreendido entre Janeiro a Março de 2015, da Instituição abaixo especificada, para prestação de serviços de Ressonância Magnética.

CONVENIADA: **ULTRAMED DIAGNÓSTICOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**

VALOR TOTAL 03 MESES: R\$ 281.468,76  
VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 93.822,92  
Recurso de fonte federal: R\$ 72.574,17  
Recurso de fonte municipal: R\$ 21.248,75  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias  
PRAZO DO CONTRATO: 03 meses

Campos dos Goytacazes, 05 de Janeiro de 2015.

**Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira**  
Secretário Municipal de Saúde  
Campos dos Goytacazes/RJ

Id: 1844788

**Fundação Municipal da Infância e Juventude**

**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 Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 12/06/2015 (sexta-feira), as 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, localizado na Avenida Alberto Torres, 371, 11º andar - Centro - Prédio Executivo, com a seguinte pauta:

01- Informações da Secretaria sobre o recadastramento do Cheque Cidadão;

02- Parecer da Comissão de Organização da XI Conferência Municipal de Assistência Social;

03- Exposição, por parte dos responsáveis, sobre os Benefícios Eventuais e Residência Inclusiva.

Campos dos Goytacazes, 09 de junho de 2015.

**Natália Soares Ribeiro**  
Presidente do CMAS

Id: 1844226

**CÂMARA MUNICIPAL**

**HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 013/2015**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 013/2015, processo nº 144/2015 cujo objeto é a Futura e eventual contratação de **EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ**, e em consequência, HOMOLOGO a presente licitação a licitante vencedora, a saber: **MEDEIROS EMPREENDIMENTOS EIRELI ME** inscrita no CNPJ(MF) sob nº 169470008/0001-08 no único item com o valor unitário de R\$ 11,20 (onze reais e vinte centavos).

Campos dos Goytacazes, 09 de junho de 2015, 338º da Vila de São Salvador de Campos e 180º da Cidade dos Goytacazes.

**EDSON BATISTA**

= Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes =

Id: 1844479

**HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 014/2015**

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 014/2015, processo nº 152/2015 cujo objeto é a contratação de **EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BUSTO ARTÍSTICO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ**, e em consequência, HOMOLOGO a presente licitação a licitante vencedora, a saber: **G4 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME** inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 21606872/0001-78 com o valor global de R\$ 15.950,00 (quinze mil novecentos e cinquenta reais).

Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2015, 338º da Vila de São Salvador de Campos e 180º da Cidade dos Goytacazes.

**EDSON BATISTA**

= Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes =

Id: 1844480

