Poder Executivo

www.do.campos.rj.gov.br



ANO VII - Nº LIV

QUINTA-FEIRA, **25 DE JUNHO DE 2015**

R\$ 1.00

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 Superintendência de Limpeza Pública -

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

Superintendência para Relações Institucionais do Gabinete da Prefeita

Francisco de Assis Pessanha (Interino) Assessoria Particular da Prefeita Linda Mara Silva

Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos Robson Colla Machado

> Superintendência de Paz e Defesa Social Alœmir Pascoutto da Rocha

> > Superintendência de Postura Fabiano de Araújo Mariano

Guarda Civil Municipal Wellington de Souza Levino

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos Fábio Domingues Izaias (Interino)

Secretaria Municipal de Saúde

Francisco Arthur de Souza Oliveira (Interino)

Superintendência de Comunicação

Sérgio Augusto dos Santos Cunha 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

unidades de saúde do município.

Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 78, incisos IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO que em 13 de março de 2015, foi editada a Lei Municipal nº 8.630, autorizando o Poder Executivo Municipal a complementar o salário dos servidores cedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro que atuam nas unidades de saúde

CONSIDERANDO que, conforme expressamente previsto na referida Lei, o pagamento da complementação só seria realizado após o recadastramento e a ratificação da avaliação de desempenho;

tado a diferença salarial entre o servidor municipal e o servidor estadual devendo ser definido uma média salarial para cada cargo;

boram nas unidades de saúde do município, mas que possuem vínculo funcional junto à Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Ja-

CONSIDERANDO que o valor da complementação será limi-

CONSIDERANDO a efetiva existência de servidores que la-

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,

Otávio Amaral de Carvalho (Interino)

Regulamenta a Lei Municipal nº 8.630, de 13 de março de 2015, que autoriza a complementação salarial dos servidores cedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, que atuam nas

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

Marœlo Neves Barreto (Interino)

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves

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 Edilson Peixoto Gomes

Superintendência de Iluminação Pública

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

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes Frederico Tavares Rangel (Interino)

Superintendência de Igualdade Racial Jorge Luiz Pereira dos Santos (Interino)

www.campos.rj.gov.br

Portaria N°1098/2015 A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACA-

Azevedo, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de Coordenador da Região Administrativa Oeste, Símbolo DAS-3, com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACA-

Rosinha Garotinho

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria N°1284/2015

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACA-

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013. 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, Uebson Ferreira da Silva, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social junto a Superintendência dos Direitos do Idoso, o cargo em comissão de Encarregado de Clube. *Símbolo DAS* 7 com vigência a contar de

Rosinha Garotinho - Prefeita

(Republicada por ter saído com incorreção)

ld: 1850439

DECRETA: Fire concedide are servidores efetivos vinculados

Atos da Prefeita

DECRETO Nº 152/2015

ao Governo do Estado do Rio de Janeiro que atuam nas unidades de saúde municipais uma complementação salarial nos valores abaixo

- I Nível Superior 24 horas semanais R\$ 2.070,30; II Nível Superior 20 horas R\$ 1.463,61;
- III Nível Médio R\$ 1.283,90;
- IV Nível Fundamental:
- a) Auxiliar de Enfermagem R\$ 749,98 b) Demais cargos R\$ 500,35
- V Nível Elementar R\$ 462,67

Art. 2º - Os valores fixados nesse Decreto poderão ser corrigidos por ocasião do reajuste anual geral concedido aos servidores Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-

blicação PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACA-

ZES, 24 de junho de 2015.

ROSINHA GAROTINHO

ld: 1850778

Portaria N°531/2015

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACA-ZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear interinamente, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015 Romilda Viana de Farias Dantier, para exercer na Fundação Municipal de Saúde - FMS, o cargo em comissão de Gerente da UPH Ururaí , **Símbolo DAS 5,** com vigência a contar de 01/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACA-ZES, 28 de maio de 2015.

Rosinha Garotinho

(Republicada por ter saído com incorreção)

ZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear interinamente, com base nas Leis n^o 8344/2013, 8622/2015 e Decreto n^o 80/2015, **José Geraldo Gomes**

ZES, 17 de junho de 2015.

ZES, no uso de suas atribuições legais,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACA-ZES, de 22 junho de 2015.

ld: 1850743

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

Portaria n ° 004/2015 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E

CONTRATOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o Decreto 304/2013 que institui normas sobre a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado o servidor NELSON CHRISPIM PIE-DADE NOGUEIRA matrícula 22.452 para atuar, como Gestor do Contrato 204/2014 celebrado entre o Município de Campos dos Goytaca-zes e a empresa Denjud Refeições Coletivas Adm. e Serviços Ltda, alterando a Portaria 411/2014 que institui gestores e fiscais do referido

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos administrativos retroativos a 10/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACA-ZES, 22 de junho de 2015.

Fábio Domingues Izaias - Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos -

SUMÁRIO

Atos da Prefeita... 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..... Desenvolvimento Econômico..... Desenvolvimento Humano e Social..... Infraestrutura e Mobilidade Urbana..... Educação Cultura e Esporte Desenvolvimento Ambiental Gabinete do Vice-Prefeito..... Controle Orçamentário e Auditoria..... Fundação da Infância e Juventude..... AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO CÂMARA MUNICIPAL ...

Portaria n ° 019/2015

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

CONSIDERANDO o Decreto 304/2013 que institui normas sobre a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade:

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado o servidor NELSON CHRISPIM PIE-DADE NOGUEIRA matrícula 22.452 para atuar, como Gestor do Contrato 294/2014 celebrado entre o Município de Campos dos Goytacazes e a empresa Limfort Serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda,

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos administrativos retroativos a 10/06/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACA-ZES, 22 de junho de 2015.

Fábio Domingues Izaias - Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos -

ld: 1850744

Portaria n ° 058/2015

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

CONSIDERANDO o Decreto 304/2013 que institui normas sobre a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade:

Art. 1º - Ficam nomeados JORGE LUIZ BRAZ DOS SANTOS matricula 21.623, GENIL ALVES DE PAULA, matrícula 24947, e ROMÉRIO RIBEIRO MARTINS, matrícula 33138 para atuarem, respectivamente como Gestor e Fiscais do Contrato 02/2015 celebrado entre o Município de Campos dos Goytacazes e a empresa PRIME ADM. E SERVIÇOS.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria 411/2014, com efeitos administrativos retroativos a

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GOYTA CAZES, 21 de janeiro de 2015.

Fábio Augusto Viana Ribeiro - Secretário Municipal de Administração e Gestão de (publicar por on

ld: 1850775

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME 25866/12 Maria Goreti Martins - Sec. Fazenda 03258/13 Dercy Moreira Gomes - Sec. Fazenda 03985/13 Vanessa Moreira Salles 08109/13 Débora Fernandes Peixoto 10557/13 Sonia Guimarães Peixoto Gomes - Sec. Fazenda 20245/13 Joelma Rangel de Freitas - Sec. Fazenda 200397/13 Jorge dos Anjos - Sec. Fazenda 23005/13 Alcy Nascimento de Oliveira - Sec. Fazenda

23006/13 Geilce da Silva Reis - Sec. Fazenda 23259/13 Claudia Marcia Ferreira Barreto Caetano - Sec. Fazenda

26672/13 Jerplex Engenharia Ltda. - Sec. Fazenda 27791/13 Aluizio da Silva - Sec. Fazenda 28179/13 Juarez Rodrigues Novais - Sec. Fazenda 29662/13 Marinete Azevedo Galaxe Carvalho - Sec. Fazenda 30103/13 Daniel dos Santos Rosa - Sec. Fazenda

02205/14 Denize Valéria Barreto Rocha - Sec. Fazenda 03074/14 Érica Gome Lopes Teles 03404/14 João Batista Alves de Azevedo - Sec. Fazenda

04092/14 Jonas da Silva Stellet 04313/14 Wilson Tavares de Souza 04464/14 Camilla Lopes Pereira 04794/14 Michele Peixoto da Silva

04919/14 Claudia Marta de Azevedo Concebida 04949/14 Leni Campos Coelho 04964/14 Carlos Rodolfo Abreu de Freitas 05015/14 Jocinete Ribeiro dos Santos Alves

01414/14 Simone Menezes de Souza

05132/14 Jocelia Alves Vieira

05218/14 Juliana Lima Gomes 05276/14 Benicio Ribeiro Rodrigues 05422/14 Symone Barreto Líria Freitas Nogueira 05517/14 Juliana Coutinho Barreto de Oliveira 05572/14 Lucia Regina Silva Santos 05619/14 Monique Kellen Tavares Rocha 05788/14 Raquel Pontes Ribeiro

05792/14 Cátia Regina Pereira Ribeiro Nunes 05819/14 Maria das Graças de Souza Gomes 05831/14 M. Abreu Imobiliária Ltda. - Sec. Fazenda 05871/14 Lidia Márcia de Souza Nunes 05915/14 Maria Aparecida Costa Lopes Coutinho

05927/14 José Inácio Talon - Sec. Fazenda 05972/14 Beatriz de Lima Miranda 06017/14 Danúzia Helena Seixas Tinoco 06040/14 Ronald Rangel Gomes 06058/14 Adriana da Silva Lirio Soares

06107/14 Elaine André Cruz 06242/14 Adriana Borges Carvalho Gonçalves 06256/14 Adriana Martins de Matos 06314/14 Danielle Carlos Gomes 06353/14 Tatiana Gomes de Almeida

06452/14 Christiane Dantas Gomes dos Santos 06540/14 Sandra Márcia da Cruz Gomes 06950/14 Liliane de Souza Carvalho Rosário 06600/14 Cristiano das Neves Pereira

06624/14 Lisandra Lage Lessa da Fonseca 06715/14 Ivanete da Silva Barbosa Almeida 06719/14 Maria Rosária da Silva Gomes 06726/14 Hilda Maria Ribeiro Barreto 06735/14 Marinete Koch da Silva

06878/14 Gerusa Barreto de Oliveira 06976/14 Rosely Caetano Gama da Silva 06984/14 Vera Coelho de Freitas

07036/14 Maria da Penha Soares Fernandes Fonseca 07046/14 Adriana Gomes de Souza

07091/14 Tarcisio Carneiro Paz Figueiredo

07114/14 Maria Valéria Hissa Rodrigues 07435/14 Lucilene Candiano de Souza 07445/14 Christiane Monteiro Alves Tinoco Leite 07704/14 Jacqueline Alves Rodrigues
07705/14 Ademir Fonseca Machado - Sec. Fazenda
07959/14 Emanoel Victor Gomes da Silva
08552/14 Livia Cozendey Sepulvida Carvalho
12635/14 Manoel Castilhos - Sec. Fazenda
14815/14 Lessico Gomes Laudimio Junior - Sec. Fazenda
14815/14 Lapilcon, Antonio Gomes Galaya - Sec. Fazenda 14815/14 Lessio Gomes Laudimio Junior - Sec. Fazenda 17959/14 Janilson Antonio Gomes Galaxe - Sec. Fazenda 23667/14 Marilene Moreira Madalena - Sec. Fazenda 25109/14 Margarete Angelo Ferreira - Sec. Fazenda 25520/14 Jorge Luis Cesario Leonidio - Sec. Fazenda 00260/15 Nelma Maria Cabral Peixoto 00301/15 Denise Ramos da Silva Fernandes 00548/15 Marilang da Oliveira dos Santos Moreira 00301/15 Denise Ramos da Silva Fernandes 00548/15 Marilane de Oliveira dos Santos Moreira 00940/15 Iracy Cristina Marques Alvarenga 01441/15 Conceição de Maria de S. de Carvalho 01275/15 Maria Luisa Ramos de Castro 01667/15 Vera Alves Costa 01945/15 Joelma Rangel da Silva 01973/15 Paulo Vitor Soares Damasceno

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

PROC. N° NOME

01093/14 Enilce Lauriano da Silva 05719/14 Vilson Leite Batista

07568/14 Rosemary Francisca de Oliveira Martins 02409/14 Cláudia Márcia Macedo Porto

Processos Despachados pela Senhora Prefeita Arquive-se nos termos do parecer da Procuradoria Geral PROC. N° NOME

03342/14 Regina Oliveira da S. Machado 05428/14 Jorge da Conceição Santos, SECRETARIA DE GOVERNO Em 24/06/15

Anthony William Garotinho Secretário de Governo -

ld: 1850445

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

SUPERINTENDÊNCIA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

- GESTAO DE FUNDOS 00007

250700

* 17/06/2015 AS 16:06 *

OPCAO: 3 REFERENCIA: MAIO EXERCICIO: 2015

DATA: 17/06/2015

PAG.:

| | | | 07770 | | DO EXERCICIO | 037.00 |
|-----------|--|-----|-------------------------|--------------------------------|---|---|
| ONTA | TITULO | | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
| | ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E CAIXA ECONOMICA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAPLICACAO DE BANCOS OUTRAS CONT CAPLICACAO | | ý · | | , | |
| 00000000 | OVITA | | 143.025.592,54D | 85.460.948,59 | 66.260.797,01 | 162.225.744,120 |
| 10000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 7.396.707,10D | 62.939.282,59 | 62.915.507,85 | 7.420.481,840 |
| 1000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.982.476.40D | 48.872.088.95 | 50.590.848.49 | 263.716.860 |
| 1100000 | CAIXA E EQUIVADENTES DE CAIXA E | | 1.982.476.40D | 48.872.088.95 | 50.590.848.49 | 263.716.86 |
| 1110000 | CATXA E EQUIVALENTES DE CATXA E | | 1.982.476.400 | 48.872.088.95 | 50.590.848.49 | 263.716.86 |
| 11114200 | BANCOS OUTRAS CONTAS | | 1.539.490 | 35.564.194.94 | 35.559.669.62 | 6.064.81 |
| 1114201 | = BANCO DO BRASTI S/A | 171 | 1.150.130 | 35.411.842.85 | 35.408.981.37 | 4.011.61 |
| 11114204 | = CATXA ECONOMICA FEDERAL | E. | 389.360 | 152.352.09 | 150.688.25 | 2.053.20 |
| 11110200 | ADITICAÇÃO DE BANCOS OUTRAS CONT | - | 1 980 936 910 | 13 307 894 01 | 15 031 178 87 | 257 652 050 |
| 11110201 | = BANCO DO BRASTI S/A | Tr. | 1 930 617 450 | 13 257 934 65 | 14 979 865 37 | 208 686 735 |
| 11110201 | = CATYA ECONOMICA PEDERAL | Tr' | 50 319 460 | 10 050 36 | 51 313 50 | 48 965 320 |
| 13000000 | CPEDITOS A CUDTO PRAZO | Ľ | 5 413 655 490 | 3 077 166 64 | 1 334 645 86 | 7 156 176 27 |
| 12400000 | EMPDESITION A CORTO FRANCIAMENTOS CO | | 5 413 655 490 | 3 077 166 64 | 1 334 645 96 | 7 156 176 275 |
| 12/100000 | EMPREGITMOS E EINANCIAMENTOS CO | | 5 412 655 490 | 3.077.166,64 | 1 334 645 96 | 7 156 176 27 |
| 2410100 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO | | 5 412 655 490 | 3.077.166,64 | 1 22/ 6/5 06 | 7 156 176 275 |
| 2410100 | - DEALDODES DOD EMBDESHIVOS CO | D | 5 413 655 490 | 3.077.166.64 | 1 334 645 06 | 7 156 176 275 |
| 12000000 | DEMATE CREDITION E VALORES A CUR | P | 5.415.655,490 | 10 000 027 00 | 10 000 013 50 | 7.130.170,27B |
| 2100000 | ADTANTAMENTOS CONCEDEDOS A DECE | | 3/3,210 | 10.990.027,00 | 10.990.013,50 | 13 50 |
| 3110000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | | | 27,00 | 13,50 | 13,500 |
| 3110100 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | | | 27,00 | 13,50 | 13,500 |
| 13110100 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | | | 27,00 | 13,30 | 13,501 |
| 3110110 | DEPOSITION DESCRIPTION OF A TERCETROS | | 575,21D 575,21D | 27,00 | 13,30 | 13,301 |
| 3500000 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE | | 575,210 | | | 575,210 |
| | | | | | | • |
| | = DEPOSITOS JUDICIAIS | F | 575,21D | 10 000 000 00 | 10 000 000 00 | 575,211 |
| | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL | | | 10.990.000,00 | | |
| | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL | | | 10.990.000,00 | 10.990.000,00 | |
| | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 22 | | 10.990.000,00 | 10.990.000,00 | |
| | VALORES A CREDITAR | F | | 10.990.000,00 | 10.990.000,00 | 154 005 000 000 |
| | ATIVO NAO-CIRCULANTE | | 135.628.885,44D | 22.521.666,00 22.521.666,00 | 10.990.000,00 10.990.000,00 10.990.000,00 3.345.289,16 3.345.289,16 | 154.805.262,280 |
| | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 135.582.094,35D | 22.521.666,00 | 3.345.289,16 | 154.758.471,190 |
| | CREDITOS A LONGO PRAZO | | 135.582.094,35D | 22.521.666,00 | 3.345.289,16 | 154.758.471,190 |
| | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOL | | 135.582.094,35D | 22.521.666,00 | 3.345.289,16 3.345.289,16 3.345.289,16 2.987.623,16 | 154.758.471,190 |
| | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CO | | 135.582.094,35D | 22.521.666,00 | 3.345.289,16 | 154.758.471,19E 57.451.596,35E 22.516.904.54E |
| 1110301 | = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | Р | 37.917.553,51D | 22.521.666,00 | 2.987.623,16 | 57.451.596,350 |
| 1110302 | Presentation of the empression | P | 22.874.570,54D | | 357.666,00 | 22.516.904,540 |
| | | P | | | | 74.789.970,300 |
| 3000000 | IMOBILIZADO | | 46.791,09D | | | 46.791,090 |
| 3100000 | BENS MOVEIS | | 46.791,09D | | | 46.791,090 |
| 3110000 | BENS MOVEIS BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D | | 46.791,09D | 2.9 | | 46.791,090 |
| 3110600 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM | P | 258,00D | | | 258,000 |
| 3113300 | EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | P | 2.544,90D | | | 2.544,900 |
| 3113400 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME | P | 6.980,00D | | | 6.980,000 |
| 3113500 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D | P | 18.085,19D | | | 18.085,190 |
| 23113600 | MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC | P | 7.216,00D 11.707,00D | * | | 7.216,000 |
| | MOBILIARIO EM GERAL | P | 11.707,00D | | v · | 11.707,000 |



Rosinha Garotinho **PREFEITA**

Francisco Arthur de S. Oliveira VICE-PREFEITO

Anthony Garotinho

Sérgio Augusto dos Santos Cunha SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Nogueira de Carvalho PRESIDENTE DA FMIJ

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).

PUBLICAÇÕES

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

DIÁRIO OFICIAL

SITE: www.campos.rj.gov.br

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - Chefe de Publicação Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherene Viana Barros - Superintendente Adjunto de Comunicação

DISTRIBUIÇÃO

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

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

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

00007 - GESTAO DE FUNDOS

Ano VII - Nº LIV - Poder Executivo - Campos dos Goytacazes quinta-feira - 25 de junho de 2015

OPCAO: 3

* 17/06/2015 AS 16:06 * EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO

DATA: 17/06/2015

PAG.:

| | | MOVIMENTO | | |
|---|---------------|------------------|---|---|
| CONTA TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
| | | | | Many with most found that their first and many with their first and their first first first state |
| | | | | |
| 200000000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 143.025.592, | | 1 | 150.849.592,54C |
| 210000000 PASSIVO CIRCULANTE | | 22.101.645,88 | | 7.824.000,00C |
| 213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A | | 22.100.911,36 | | 7.824.000,00C |
| 213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N | | 22.100.911,36 | 29.924.911,36 | 7.824.000,00C |
| 213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N | | 22.100.911,36 | 29.924.911,36 | 7.824.000,00C |
| 213110100 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC | | 22.100.122,92 | 29.924.122,92 | 7.824.000,00C |
| 213110101 = FORNECEDORES E CREDORES | F | 14.758,80 | 14.758,80 | |
| 213110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | F | 5.364,12 | 5.364,12 | . 9 |
| 213110105 = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 22.080.000,00 | 29.904.000,00 | 7.824.000,00C |
| 213110200 FORNECEDORES NACTONAIS DE EXERC | | 788,44 | 788,44 | - |
| 213110201 = FORNECEDORES È CREDORES EXERC | F | 788,44 | 788,44 | |
| 218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 734,52 | 734,52 | |
| 218800000 VALORES RESTITUIVEIS | | 84,52 | 84,52 | |
| 218810000 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID | | 84,52 | 84,52 | |
| 218810400 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 84,52 | 84,52 | |
| 218810409 = DEPOSITOS DE TERCETROS | F | 84,52 | | |
| 218900000 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 650,00 | | |
| 218910000 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 650,00 | | |
| 218910100 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 650,00 | • | |
| 218910102 = DIARIAS A PAGAR | | 650,00 | | |
| 230000000 PATRIMONIO LIQUIDO | 143.025.592, | | | 143.025.592,54C |
| 231000000 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC | 69.547.981, | | | 69.547.981,99C |
| 231100000 PATRIMONIO SOCIAL | 69.547.981, | | | 69.547.981,99C |
| 231110000 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA | P 69.547.981, | | | 69.547.981,99C |
| 237000000 RESULTADOS ACUMULADOS | 73.477.610, | | | 73.477.610,55C |
| 237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | 73.477.610, | | | 73.477.610,55C |
| 237110000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | 73.477.610, | | | 73.477.610,55C |
| 237110200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC | P 73.477.610, | | | 73.477.610,550 |
| 300000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 73.477.0107 | 22.118.931,84 | 7.744.190,88 | 14.374.740,96D |
| 330000000 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO | | 5.372,89 | | 3.861,87D |
| 332000000 SERVICOS | | 5.372,89 | | 3.861,87D |
| 332100000 DIARIAS | | 650,00 | 1.011,02 | 650,00D |
| 332110000 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 650,00 | | 650,00D |
| 332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 650,00 | | 650,00D |
| 332110100 DIARIAS FESSOAL CIVIL - NO PA | F | 650,00 | | 650,00D |
| 332300000 SERVICOS TERCEIROS - PJ | r. | 4.722,89 | | |
| 332310000 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO | | 4.722,89 | | 3.211,87D |
| | | | | 3.211,87D |
| 332310100 SERVICOS TERCEIROS - PJ | 12 | 4.722,89 | | 3.211,870 |
| 332310164 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | F | 4.000,00 | | 2.635,88D |
| 332310199 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE | F | 722,89 | | 575,99D |
| 340000000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTI | | 13.772,26 | | 13.508,61D |
| 349000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS D | | 13.772,26 | • | 13.508,61D |
| 349200000 JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE | | 13.772,26 | | 13.508,61D |
| 349210000 JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOE | · . | 13.772,26 | | 13.508,61D |
| 349210200 JUROS E ENCARGOS EM RESTITUICO | F | 13.772,26 | 263,65 | 13.508,61D |

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS

522110100 = CREDITO INICIAL

522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO

522920100 EMPENHOS POR EMISSÃO

522120000 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C

522120100 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

522120103 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE

522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D

522190400 * = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES

522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC

* 17/06/2015 AS 16:06 *

OPCAO: 3 EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO

00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA: 17/06/2015 PAG.: MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL TITULO CONTA

 22.099.786,69
 7.742.416,21
 14.357.370,48D

 7.759.864,24
 33.510.756,78
 25.750.892,54C

 367.821,53
 367.821,53C

 367.821,53
 367.821,53C

 367.821,53
 367.821,53C

 350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CON 351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT 351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE 351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE 351220800 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC 351220801 = MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO F 400000000 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV 430000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SER 433000000 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E 367.821,53 367.821,53 367.821,53 433100000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BE 367.821,53C 433110000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BE 367.821,53C 433110300 SERVICOS FINANCEIROS 367.821,53C 433110301 SERVICOS FINANCEIROS 367.821,53 367.821,53C 53.148,56 440000000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT 17.448,03 35.700,53C 445000000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCAR 35.700,53C 17.448.03 53.148,56 445100000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR 17.448,03 53.148,56 35.700,53C 445110000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR 53.148,56 17.448,03 35.700,53C 17.448,03 53,148,56 445110100 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCAR 35.700,53C 7.742.416,21 33.089.786,69 25.347.370,48C 450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC 451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT 7.742.416,21 33.089.786,69 25.347.370,48C 451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A 10.990.000,00 10.990.000,00C 451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A 10.990.000,00 10.990.000,00C 451120200 REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS 10.990.000,00 10.990.000,00C 451120201 = REPASSE DE COTAS MENSAL 10.990.000,00 10.990.000,00C 451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE 22.099.786,69 7.742.416.21 14.357.370,48C 22.099.786,69 451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE 14.357.370,48C 7.742.416,21 451220800 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE 7.742.416,21 22.099.786,69 14.357.370,48C 7.742.416.21 451220801 = MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 22.099.786,69 14.357.370,48C 17.187.364,12 500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANE 64.906.918,75D 82.094.282,87 520000000 ORCAMENTO APROVADO 82.094.282,87 17.187.364,12 64.906.918,75D 19.702.400,00 19.702.400,00D 521000000 PREVISAO DA RECEITA 19.702.400,00 19.702.400,00D 521100000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA 521110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA B O 19.702.400,00 19.702.400,00D 17.187.364,12 522000000 FIXACAO DA DESPESA 62.391.882,87 45.204.518,75D 522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 40.164.000,00 17.164.000,00 23,000,000,00D 522110000 DOTACAO INICIAL 18.000.000,00 18.000.000,00D

18.000.000,00

22.164.000,00

22.164.000,00

22.164.000,00

22.227.882,87

22.227.882,87

22.227.882,87

17.164.000,00

17.164.000,00

23.364,12

23.364,12

23.364,12





18.000.000,00D

22.164.000,00D

22.164.000,00D

22.164.000,00D

17.164.000,00C

17.164.000,00C

22.204.518,75D

22.204.518,75D

22.204.518,75D



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS 00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/06/2015 AS 16:06 *

OPCAO: 3 EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO

| COMBA DITUIT O | | GALDO INICIAI | | DO EXERCICIO | CAT DO AGUAT |
|--|---|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| CONTA TITULO | | SALDO INICIAL | | | SALDO ATUAL |
| | | , | | | |
| 522920101 = EMISSAO DE EMPENHO | 0 | , | 22.227.882,87 | | 22.227.882,871 |
| 22920109 * = ANULACAO DE EMPENHO | 0 | | | 23.364,12 | 23.364,120 |
| 00000000 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ | | | 145.174.800,17 | 210.081.718,92 | 64.906.918,750 |
| 20000000 EXECUCAO DO ORCAMENTO | | | 145.173.223,29 | 210.080.142,04 | 64.906.918,750 |
| 21000000 EXECUCAO DA RECEITA | | | 1.683.520,50 | 21.385.920,50 | 19.702.400,000 |
| 21100000 = RECEITA A REALIZAR | 0 | | 1.666.072,47 | 19.719.848,03 | 18.053.775,560 |
| 21200000 = RECEITA REALIZADA | 0 | | 17.448,03 | 1.666.072,47 | 1.648.624,440 |
| 22000000 EXECUÇÃO DA DESPESA | | | 143.489.702,79 | 188.694.221,54 | 45.204.518,750 |
| 22100000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | | 91.440.792,83 | 114.440.792,83 | 23.000.000,000 |
| 22110000 CREDITO DISPONIVEL | | | 39.391.882,87 | 40.187.364,12 | 795.481,250 |
| 22110100 = CREDITO DISPONIVEL | 0 | | 39.391.882,87 | 40.187.364,12 | 795.481,250 |
| 22130000 CREDITO UTILIZADO | | | 52.048.909,96 | 74.253.428,71 | 22.204.518,75 |
| 22130100 = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0 | | 22.206.509,27 | 22.229.657,54 | 23.148,27 |
| 22130300 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0 | | 22.100.772,92 | 29.924.772,92 | 7.824.000,000 |
| 22130400 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E | | | 7.741.627,77 | 22.098.998,25 | 14.357.370,486 |
| 22900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC | | | 52.048.909,96 | 74.253.428,71 | 22.204.518,750 |
| 22920000 EMISSAO DE EMPENHO | | | 52.048.909,96 | 74.253.428,71 | 22.204.518,750 |
| 22920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | | 52.048.909,96 | 74.253.428,71 | 22.204.518,750 |
| 22920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR | 0 | | 22.206.509,27 | 22.229.657,54 | 23.148,270 |
| 22920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0 | | 22.100.772,92 | 29.924.772,92 | 7.824.000,000 |
| 22920104 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | 0 | | 7.741.627,77 | 22.098.998,25 | 14.357.370,480 |
| 30000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | | | 1.576,88 | 1.576,88 | |
| 32000000 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | | | 1.576,88 | 1.576,88 | |
| 32100000 RP PROCESSADOS A PAGAR | | | 788,44 | 788,44 | |
| 32110000 = RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE | C | | 788,44 | 788,44 | |
| 32200000 RP PROCESSADOS PAGOS | | | 788,44 | 788,44 | |
| 32210000 = RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC | C | | 788,44 | 788,44 | |
| 00000000 CONTROLES DEVEDORES | | 14.116.378,78 | D 87.056.677,49 | 39.405.332,65 | 61.767.723,621 |
| 10000000 ATOS POTENCIAIS | | 13.050.856,00 | ID . | | 13.050.856,00 |
| 12000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 13.050.856,00 | D | | 13.050.856,00 |
| 12300000 OBRIGACOES CONTRATUAIS | | 13.050.856,00 | D | | 13.050.856,00 |
| 12310000 OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOL | | 13.050.856,00 | | | 13.050.856,001 |
| 10210E00 - COMBRANCO DE EMPRECHEMOS E ET | ~ | 12 050 056 00 | | | 12 050 056 00 |

85.369.156,99

5.041.156,99

5.041.156,99 5.041.072,47 84,52

80.328.000,00

80.328.000,00 40.164.000,00 40.164.000,00

40.164.000,00

40.164.000,00

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

* 17/06/2015 AS 16:06 *

13.050.856,00D

C

C

С

OPCAO: 3 REFERENCIA: MAIO EXERCICIO: 2015

250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS 00007 - GESTAO DE FUNDOS

712310500 = CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FI C

721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO

721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE 721110000 = RECURSOS ORDINARIOS 721130000 = RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

722000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA 722100000 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR

722110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRA

722110100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA 722110900 * = COTA DE DESPESA ANULADAS

722120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA 722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA

DATA: 17/06/2015

37.720.448,03

3.392.448,03

3,392,448,03

3.392.448,03

34.328.000,00

34.328.000,00

17.164.000,00

17.164.000,00

17.164.000,00 17.164.000,00

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------|-------|---------|--------|-------|----------|------------|-----------|---|---------|------|
| | | | | | | M | OVIMENTO | DO EXERCIC | CIO | | | |
| 7 | FITULO | | SALDO | INICIAL | DEBITO | ATE (|) MES | CREDITO A | ATE O MES | 3 | SALDO A | TUAL |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | MOVIMENTO | DO EXERCICIO | |
|---------------|---|---|----------------|------------------|---------------------------------------|--|
| CONTA | TITULO | | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
| | | | | | | |
| 790000000 000 | TROS CONTROLES | | 1.065.522,78D | 1,687,520,50 | 1.684.884,62 | 1.068.158,66D |
| | | | 1.065.522,760 | | | |
| | SPONSABILIDADE POR VALORES, T | | | 4.000,00 | | 2.635,88D |
| | SPONSABILIDADE DE TERCEIROS P | | | 4.000,00 | | 2.635,88D |
| | NTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI | | | 4.000,00 | | 2.635,88D |
| | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON | C | | 4.000,00 | | 2.635,88D |
| 792000000 003 | TROS CONTROLES DE DISPONIBILI | | | 1.683.520,50 | 1.683.520,50 | |
| 792200000 CON | NTA NAO CADASTRADA | | | 1.683.520,50 | 1.683.520,50 | |
| 792220000 DIS | SPONIBILIDADES DE RECURSO POR | | | 1.683.520,50 | 1.683.520,50 | • |
| 792220100 CON | NTROLE POR FONTE DE RECURSO | | | 1.683.520,50 | 1.683.520,50 | |
| | ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FON | 0 | | 1.666.072,47 | 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 | 1.648.624,44D |
| | (-) OUTRAS ARRECADACOES | 0 | | 17.448,03 | | 1.648.624,44C |
| | TROS CONTROLES DE RESPONSABIL | 0 | 1.065.522,78D | | 1.000.012/41 | 1.065.522,78D |
| | VERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC | С | 1.065.522,78D | | | 1.065.522,78D |
| | NTROLES CREDORES | | 14.116.378,780 | | 320.272.853,73 | |
| | | | | | 320.272.833,73 | 61.767.723,620 |
| | ECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | | 13.050.856,00C | | | 13.050.856,00C |
| | ECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PA | | 13.050.856,00C | | | 13.050.856,00C |
| | ECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU | | 13.050.856,00C | | | 13.050.856,00C |
| | ECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATU | | 13.050.856,00C | | | 13.050.856,00C |
| 812310500 CON | NTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINA | | 13.050.856,00C | | | 13.050.856,00C |
| 812310501 EM | EXECUCAO | C | 13.050.856,00C | | | 13.050.856,00C |
| 820000000 EXE | ECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN | | | 252.917.744,77 | 300.566.453,73 | 47.648.708,96C |
| 821000000 EXE | ECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P | | | 77.670.902,26 | 79.319.611,22 | 1.648.708,96C |
| 821100000 EXE | ECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE | | | 77.670.902,26 | | 1.648.708,96C |
| | DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC | С | | 25.620.330,90 | • | 20.555.894,31D |
| | DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI | | | 22.206.509,27 | | 23.148,27C |
| | SPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L | | | 22.101.645,88 | | 7.824.000,00C |
| | DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID | | | 22.101.561,36 | | 7.824.000,00C |
| | DISPONIB.DE FONTE COMPROM. P/ | | | | | 7.824.000,000 |
| | | | | 84,52 | | 14 257 455 000 |
| | DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO | | | 7.742.416,21 | | 14.357.455,00C |
| | ECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE | | | 175.246.842,51 | • | 46.000.000,00C |
| 822100000 COT | | | | 175.246.842,51 | | 46.000.000,00C |
| | FA DE DESPESA FINANCEIRAS | | * ** | 61.600.166,81 | | 23.000.000,00C |
| | COTA DE DESPESA FINANCEIRA A | C | | 17.164.000,00 | | 23.000.000,00C |
| 822110300 = 0 | COTA DE DESPESA FINANC DISPON | C | | 22.227.882,87 | 23.364,12 | 22.204.518,75D |
| 822110400 = 0 | COTA DE DESPESA FINANC EMPENH | C | | 22.206.509,27 | 22.229.657,54 | 23.148,27C |
| 822110500 = 0 | COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM | C | | 1.774,67 | 22.183.145,15 | 22.181.370,48C |
| 822120000 COT | TA DE DESPESA ORÇAMENTARIA | | | 113.646.675,70 | | 23.000.000,00C |
| | COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR | C | | 39.369.882,87 | | 794.117,13C |
| | COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P | C | | 22.227.882,87 | | 1.364,12C |
| | COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA | C | | 22.206.509,27 | | 23.148,270 |
| | COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA | C | | 22.100.772,92 | | 7.824.000,00C |
| | COTAS ORÇAMENTARIA ELQUIDADA COTAS ORÇAMENTARIA PAGA | C | | 7.741.627,77 | | The state of the s |
| | | C | 1 065 500 500 | 10.702.764.10 | | 14.357.370,480 |
| | TROS CONTROLES | | 1.065.522,780 | | | 1.068.158,660 |
| 891000000 EXE | ECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO | | | 1.364,12 | | 2.635,880 |
| 891200000 EXE | ECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE | | | 1.364,12 | 4.000,00 | 2.635,880 |

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS 00007 - GESTAO BE FUNDOS

897310500 = RESPONSAVEIS POR DANOS OU PER

* 17/06/2015 AS 16:06 *

OPCAO : 3 EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO

DATA : 17/06/2015

| | | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|--|--|--|
| CONTA | TITULO | | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL | | | |
| | | | * | | | | | | |
| 891210000 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI | | | 1.364,12 | 4.000,00 | 2.635,880 | | | |
| 891210100 | = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT | C | | 1.364,12 | 4.000,00 | 2.635,880 | | | |
| 892000000 | EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE | | | 19.702.400,00 | 19.702.400,00 | | | | |
| 892200000 | OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R | | | 19.702.400,00 | 19.702.400,00 | | | | |
| 892220000 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO | | | 19.702.400,00 | 19.702.400,00 | | | | |
| 892220100 | - PREVISAO INICIAL POR FONTE DE | 0 | | | 19.702.400,00 | 19.702.400,000 | | | |
| 892220900 | * (-) OUTROS CONTROLES POR FONT | 0 | | 19.702.400,00 | | 19.702.400,000 | | | |
| 897000000 | OUTROS. CONTROLES DE RESPONSABIL | | 1.065.522,78C | | | 1.065.522,780 | | | |
| 897300000 | DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC | | 1.065.522,78C | | | 1.065.522,780 | | | |
| 897310000 | DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAC | | 1.065.522,780 | | | 1.065.522,780 | | | |

1.065.522,78C



1.065.522,78C



13.050.856,00D

47.648.708,96D

1.648.708,96D 1.648.708,96D 1.648.624,44D 84,52D

46.000.000,00D

46.000.000,00D 23.000.000,00D

40.164.000,00D

17.164.000,00C

23.000.000,00D 23.000.000,00D

5

PAG.:



RESUMO : ATIVO



Fundação Municipal de Saúde

Portaria F.M.S. Nº. 088/2015

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, entidade de Direito Público vinculada a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes neste ato representada por seu Presidente, Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio, inscrito no Conselho Regional de Medicina - RJ sob o nº.

CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM

CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM

CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM

84-3, no uso de suas atribuições legais; CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento de Administração de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;
CONSIDERANDO o deferimento da permuta nos autos do Processo Administrativo FMS nº. 1239/2015, entre Cátia Cristina de Andrade, servidora pública da Fundação Municipal de Saúde, técnica em enfermagem, matrícula 100281 e Charleny Nunes Garcia, servidora pública lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes - RJ, técnica de enfermagem, matrícula 34280.
CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE:

Tornar pública a **permuta** da servidora pública **Cátia Cristina de Andrade**, técnica em enfermagem, matrícula 100281, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Saúde. Devendo ser renovada anualmente, sendo esta a contar da data de publicação até 31/12/2015.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 23 DE JUNHO DE

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio - Presidente / FMS

ld: 1850651

Portaria F.M.S. No. 089/2015

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE entidade de Direito A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE, entidade de Direito Público vinculada a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes neste ato representada por seu Presidente, Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio, inscrito no Conselho Regional de Medicina - RJ sob o nº. 5226484-3, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento de Administração de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde;

Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO o deferimento da renovação de cessão reciproca nos autos do Processo Administrativo FMS nº. 1887/2015, entre Vladimir Arêas Pacheco, servidor público da Fundação Municipal de Saúde, médico, matrícula 25660 e Antônio Carlos Ribeiro Neto, servidor público lotado na Prefeitura Municipal de Macaé - RJ; médico, matrícula 9640.

CONSIDERANDO ainda que a eficácia dos atos administrati-

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE:

Tornar pública a renovação de cessão reciproca do servidor público Vladimir Aréas Pacheco, médico, matrícula 25660, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Macaé - RJ. Permanecendo cada Município com ônus referente ao seu servidor, nos termos do Decreto 003/2013. Devendo ser renovada anualmente, sendo esta a contar de 01/01/2015 a 31/12/2015.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 23 DE JUNHO DE

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio - Presidente / FMS -

ld: 1850652

Portaria F.M.S. N°. 090/2015

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, acatando parecer proferido nos autos

do Processo Administrativo FMS n°. 274/2015; CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados da Gerencia de Departamento de Administração de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde:

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE:

Tornar pública a cessão, do servidor publico da Fundação Municipal de Saúde, **Douglas Bastos Neves**, médico, matricula funcional nº 100574, para o Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro - RJ: a contar de 01/01/2015 a 31/12/2015, devendo esta ser renovada anualmente.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. 23 DE JUNHO DE 2015.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio - Presidente da FMS

ld: 1850653

Portaria F.M.S. Nº. 091/2015

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, acatando parecer proferido nos autos do Processo Administrativo FMS n°. 1626/2015; CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de

dados do Departamento de Administração de Pessoal da Fundação CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os

registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro:

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE:

Tornar pública a renovação de cessão do servidor público Raphael Torno de Azeredo Lopes, médico, matrícula funcional 100.095, para a Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, a contar de 01/01/2015 até 31/12/2015.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 23 DE JUNHO DE 2015

> Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio - Presidente / FMS

ld: 1850654

Portaria F.M.S. Nº. 092/2015

61.767.723,6C

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, acatando parecer proferido nos autos do Processo Administrativo FMS n°. 0215/2015;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento de Administração de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os

registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

Tornar pública a **renovação de cessão** da servidora pública **Deise Ferreira Alves dos Santos**, auxiliar de enfermagem, matrícula funcional 26219, para a Prefeitura de São João da Barra - RJ; a contar da data de publicação até 31/12/2015. Devendo ser renovada

> FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 23 DE JUNHO DE 2015.

> > Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio - Presidente / FMS

> > > ld: 1850655

Portaria F.M.S. N°. 093/2015

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, acatando parecer proferido nos autos do Processo Administrativo FMS n°. 1475-A/2015;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de

dados da Gerencia de Departamento de Administração de Pessoal da Fundação Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal

de Contas do Estado do Rio de Janeiro;
CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE:

Tornar pública a renovação de cessão, do servidor publico da Fundação Municipal de Saúde, **Leonardo Santos da Silva**, assistente administrativo, matricula funcional nº **25653**, para a Prefeitura Municipal de Macaé, com ônus para o cessionário, a contar de 01/01/2015 a 31/12/2015, devendo esta ser renovada anualmente.

> FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 23 DE JUNHO DE 2015.

> > Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio - Presidente da FMS

> > > ld: 1850656

Portaria F.M.S. Nº. 099/2015

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, entidade de Direito Público vinculada a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes neste ato representada por seu Presidente, Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio, inscrito no Conselho Regional de Medicina - RJ sob o nº. 5226484-3, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento de Administração de Pessoal da Fundação

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO o deferimento da cessão recíproca nos au-

tos do Processo Administrativo FMS nº. 057/2015, entre Érika Coelho de Matos, servidora pública da Fundação Municipal de Saúde, técnica em enfermagem, matrícula 100148 e José Denis dos Santos, servidor público da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ, auxiliar de enfermagem, matrícula 218944.

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrati-

vos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE:

Tornar pública a **renovação de cessão** da servidora pública **Érika Coelho de Matos**, técnica em enfermagem, matrícula 100148, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ. Permanecendo cada Município com ônus referente ao seu servidor, nos termos do Decreto 003/2013. Devendo ser renovada anualmente, sendo esta a contar da data da publicação até 31/12/2015.

> FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 23 DE JUNHO DE 2015.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio - Presidente / FMS

ld: 1850657

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO EXPEDIÇÃO DE LICENÇA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal Nº 8.098, de 06 de Julho de 2009;

RESOLVE:

OUTORGAR LICENCA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL N°032/2015 CERAMICA CINCO ESTRELAS LTDA, inscrita no CNPJ \mbox{N}° 39.221.676/0001-40, estabelecida na LOCALIDADE de SÃO SEBASTIÃO - S/N° - 4° DISTRITO, neste Município, para extrair "AR-GILA", na localidade denominada "SAQUAREMA", neste município, numa área de "3,26" hectares, coordenadas geodésicas Datum SIR-GAS 2000, Latitude -21°48'44"100 e Longitude -41°12'39"610 de propriedade de CERÂMICA CINCO ESTRELAS LTDA, pelo prazo de 02

A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade objeto deste licenciamento após obter o Registro de Licença junto ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL/DNPM e a de Operação do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIEN-TE/INEA-RJ.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 08 de Junho de 2015.

JORGE RIBEIRO RANGEL Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO EXPEDIÇÃO DE LICENÇA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal Nº 8.098, de 06 de Julho de 2009;

RESOLVE:

OUTORGAR LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL N°027/2015 ROBAINA DISTRIBUIDORA DE AREIA LTDA, inscrita no CNPJ N° 28.979.656/0001-17, estabelecida na AVENIDA PRESDENTE VARGAS, N° 860 - PECUÁRIA - 1° DISTRITO, neste Município, para extrair "AREIA" no leito do Rio Paraíba do Sul, localidade denominada "FAZENDA MOMBAÇA", neste município, numa área de "37,94" hectares, coordenadas geodésicas Datum SIRGAS 2000, Latitude - 21°43'30"680 e Longitude - 41°22'25"348 de propriedade da UNIÃO, pello prazo de 05 anos pelo prazo de **05** anos.

peio prazo de ua anos.
A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade objeto deste licenciamento após obter o Registro de Licença junto ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL/DNPM e a Licença de Operação do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTERIA DE LICENÇA DE LICE TE/INÉA-RJ.

CAMPOS DO GOYTACAZES. 08 de Junho de 2015.

JORGE RIBEIRO RANGEL Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental ATO DO SECRETÁRIO

EXPEDIÇÃO DE LICENÇA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal Nº 8.098, de 06 de Julho de 2009;

RESOLVE:

OUTORGAR LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL N°029/2015 CLODOMIR I. S. CRESPO ME, inscrita no CNPJ N° 11.419.290/0001-29, estabelecida na BR 356 CAMPOS ITAPERUNA, S/N° - SAPUCAIA - 1°DISTRITO, neste Município, para extrair "AREIA", na localidade denominada "FAZENDA BARRA DO MURIAÉ", neste município, numa área de "13,63" hectares, coordenadas geodésicas Datum SIRGAS 2000, Latitude -21°42'37"820 e Longitude -41°21'57"947 de propriedade de UNIÃO, pelo prazo de 03 ano.

A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade objeto deste licenciamento após obter o Registro de Licença junto ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL/DNPM e a Licença de Operação do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE/INEA-RJ.

CAMPOS DO GOYTACAZES, 08 de Junho 2014.

JORGE RIBEIRO RANGEL Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental ATO DO SECRETÁRIO EXPEDIÇÃO DE LICENCA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei Municipal N° 8.098, de 06 de Julho de 2009;

RESOLVE:

OUTORGAR LICENÇA ESPECÍFICA DE EXPLORAÇÃO MINERAL N°028/2015 CONSTRUTORA BASTOS RANGEL LTDÁ - ME, inscrita no CNPJ N° 07.636.666/0001-80, estabelecida na ESTRADA DE GUANANDY, S/N° - SANTO AMARO DE CAMPOS - 3° DISTRITO, neste Município, para extrair "ARGILA", na localidade denominada "GUANANDY", neste município, numa área de "33,5" hectares, coordenadas geodésicas Datum SIRGAS 2000, Latitude -21°54'35"232 e Longitude - 41°14'34"511 de propriedade de GUILHERME BASTOS RANGEL, pelo prazo de 05 anos.

RANGEL, pero prazo de **US** anos. A licenciada só estará legalmente habilitada a realizar a atividade objeto deste licenciamento após obter o Registro de Licença junto ao DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL/DNPM e a Licença de Operação do INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE/INEA DI

CAMPOS DO GOYTACAZES. 12 de Junho de 2015.

JORGE RIBEIRO RANGEL Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ld: 1850684

PORTARIA FUMMAM nº 002/2015 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM

O Secretário de Desenvolvimento Ambiental do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto n. 254/2009, em seu art. 5°,

RESOLVE alterar as portarias 02/2013 e 05/2013, que compõem o Conselho Gestor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, para que os representantes sejam os que seguem abaixo, ficando os de-

PRESIDENTE: JORGE RIBEIRO RANGEL

SECRETÁRIO EXECUTIVO: ZACARIAS ALBUQUERQUE **DE OLIVEIRA** DIRETOR FINANCEIRO: MARCELO LEANDRO GAMA

Campos dos Goytacazes, 23 de junho de 2015

Jorge Ribeiro Rangel Secretário de Desenvolvimento Ambiental.

ld: 1850670

PORTARIA FUMMAM nº 003/2015

O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determina o acompanhamento e fiscalização dos contratos por re-presentantes da Administração Pública especialmente designados;

CONSIDERANDO que o art. 2º do Decreto nº 304/2013 determina os Secretários Municipais e Presidentes dos Órgãos da Administração Pública Indireta deverão indicar Gestores e Fiscais de Contratos para cada Contrato sob sua responsabilidade.

Resolve:

Art. 1°. Fica nomeado o servidor abaixo relacionado para Gestor de Contrato:

MARCELO LEANDRO GAMA, MAT 35.512, contratos referen-ao processo 2015.091.000002-7-PR, 2015.091.000030-4-PR e 2015.091.000001-P-PR

Art. 2°. Ficam nomeados os servidores relacionados para fiscal de contrato

CARLOS RONALD MACABU ÁREAS, matricula 33.055; contratos referentes ao processo 20 2015.091.000030-4-PR e 2015.091.000001-P-PR; 2015.091.000002-7-PR, referentes

do Município de Campos dos Goytacazes quinta-feira - 25 de junho de 2015 Poder Executivo WILSON DUARTE DA SILVA JÚNIOR, matricula 35.525; con-2015.091.000002-7-PR,

2015.091.000030-4-PR e 2015.091.000001-P-PR. Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-

blicação. Campos dos Goytacazes, 23 de junho de 2015

processo

Jorge Ribeiro Rangel Presidente do Fundo Municipal de Meio Ambiente

ld: 1850671

Secretaria Municipal de Saúde

<u>HOMOLOGAÇÃO</u>

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 004/2015, processo nº 2015.045.000055-1-PR cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de ostomia para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, em consequência, HOMOLOGO a presente li-

citação com adjudicação do seu objeto à empresa LABVIX COMÉR-CIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.808.530/0001-04 vencedora do registro dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31 e 32 do Pregão epigrafado.

PUBLIQUE-SE Em 02 de junho de 2015.

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

> > ld: 1850751

| Fundação | Municipal | da Infância | e Iuventude |
|----------|-----------|-------------|-------------|

| MONICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA | | * 16/05/2916 A3 10: | C4 + ' | EXERCICIO: 2015 REFS | | |
|--|-------|---------------------|---|----------------------|---|---|
| 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 8 00007 - GESTAO DE FUNDOS | OCIAL | * v | | DATA : 16/06/2015 | PAG.: 1 | |
| | | | MOVIMENTO | DO EXERCICIO | | |
| CONTA TITULO | | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL | |
| 100000000 ATIVO | | | | | | Amo Venanci. |
| 1100000000 ATIVO CIRCULANTE | | 9.808.696,35D | | | 10.006.510,12D | 12. |
| 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 6.882.547,99D | | | 6.878.407,38D | 70 |
| 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E | | 6.141.509,04D | | | 6.325.975,43D | 30 |
| 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E | | 6.141.509,04D | | | 6.325.975,43D | 8 33 |
| 111111800 CARA E EQUIVALENTES DE CAIXA E | | 6.141.509,04D | [17] [2] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2 | | 6.325.975,43D | 1904 |
| | _ | 341,50D | | | 341,50D | 13 6 |
| 111111804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111114500 BANCOS CONTA CONVENIO ASSISTENC | F | 341,50D | | | 341,50D | Charles I. |
| | _ | 17.272,23D | | | 5.884,02D | 6 3 3 |
| 111114501 = BANCO DO BRASIL S/A 111114700 BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS | F | 17.272,23D | | | 5.884,02D | 3 33 6 |
| 111114700 BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS | _ | 25.152,40D | | | 43.471,83D | |
| 111114701 = BANCO DO BRASIL S/A | F | 25.152,40D | | | | 5.00 |
| 111114704 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | F | | 202.198,8 | | 43.471,83D | 0,0 |
| 111115100 POUPANÇAS | | 545.569,81D | | 42.155,29 | 521.885,41D | |
| 111115104 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU | F | 545.569,81D | | 42.155,29 | 521.885,41D | |
| 111116800 AFLICACAO DE BANCOS CONTA ROYAL | | 97.620,97D | | 3.145.848,65 | 269.881,47D | |
| 111116801 = BANCO DO BRASIL S/A | F | 25.118,42D | | | 25.901,51D | |
| 111116804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL | F | 72.502,55D | | 3.145.848,65 | 243.979,96D | A |
| 111119500 APLICACAO DE BANCOS CONTA CONVE | | 4.019.773,84D | 1.545.541,49 | 1.572.759,97 | 3.992.555,36D | / 1 |
| 111119501 = BANCO DO BRASIL S/A | F | 4.019.773,84D | 1.545.541,49 | 1.572.759,97 | 3.992.555,36D | |
| 111119700 APLICACAO DE BANCOS CONTA OUTRO | | 1.435.778,29D | 81.329,99 | 25.152,40 | 1.491.955,84D | |
| 111119701 = BANCO DO BRASIL S/A | F | 1.435.778,290 | 81.329,99 | 25.152,40 | 1.491.955,84D | . / |
| 113000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR | | 42.804,91D | 7.791.924,00 | 7.997.544,00 | 162.815,09C | / |
| 113100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | | | 14.196,00 | | 14.184,00D | X |
| 113110000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | | | 14.196,00 | 12,00 | 14.184,00D | / V2 |
| 113110100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS | | | 14.196,00 | 12,00 | 14.184,00D | 99 |
| 113110110 = ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | | 14.196,00 | 12,00 | 14.184,00D | (V. |
| 113500000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE | | 42.804,91D | | | 42.804,91D | " 30h |
| 113510000 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORE | | 42.804,91D | | | 42.804,91D | Eigh William |
| 113510200 = DEPOSITOS JUDICIAIS | F | 42.804,91D | | | 42.804,91D | 26865 80 Kpt 191911 |
| 113800000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL | | | 7,777,728,00 | 7.997.532,00 | 219.804,00C | 30 CH as 30, 01 |
| 113810000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL | | | 7.777.728.00 | | 219.804,00C | 24/18/21/18/11/ SVIA |
| 113810100 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | | | 7.777.728.00 | | 219.804,000 | EVIZ SUBSTITUTE SUNDAN |
| 113810102 VALORES A CREDITAR | F | | 3.998.766,00 | | 225,004,000, | 0.6 |
| 113810103 ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR | F | | 3.778.962,00 | | 219.804,00C | Sull |
| 115000000 ESTOQUES | | 698.234,04D | | | 715.247,04D | |
| 115600000 ALMOXARIFADO | | 698.234,04D | | | 715.247,04D | |
| 115610000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 698.234,04D | | | 715.247,04D | |
| 115610100 = MATERIAIS DE CONSUMO | P | 698.234,04D | | | 715.247,04D | 0 |
| 120000000 ATIVO NAO-CIRCULANTE | | 2.926.148,36D | | | THE | 2 4 |
| 122000000 INVESTIMENTOS | | | 158.726,9 | | 3.128.102,74D | 9 38 |
| 122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE | | | 158.726,9 | | 158.726,97D | 8000 |
| 122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE | | | 158.726,9 | | 158.726,97D | 3708/ 3708/ |
| 122710100 BENS A INCORPORAR | | | 158.726,9 | | 158.726,970 | £ 200 : + |
| 122710101 OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P | P | | 158.726,9 | | 158.726,970 | \$ 5000 + |
| 123000000 IMOBILIZADO | - | 2.926.148,36D | | | 158.726,970 | Oliverra Suquera contadora RJ 103708/0-5 - Mat.: 100,695 |
| | | 2.320.140,360 | 48.457,43 | 5.230,00 | 2.969.375,770 | 0000 |

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00007 - GESTAO DE FUNDOS

218800000 VALORES RESTITUIVEIS

* 16/06/2015 AS 10:04 *

OPCAO : 3 EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO

119.521,29

669.159,92C

PAG.:

DATA: 16/06/2015

| CONTA TITULO | | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES | 21100 1001 |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|---|--|--------------|
| | | | DEBITO ALE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
| 123100000 BENS MOVEIS | | 2 607 652 540 | 40 455 44 | | |
| 123110000 BENS MOVEIS-CONSOLID | NACAO. | 2.607.653,54D | | | 2.650.880,95 |
| 123110600 APARELHOS E EQUIPAME | | 2.607.653,54D | | 5.230,00 | 2.650.880,95 |
| 123110800 AFARELHOS, EQUIPAMEN | TOS E UTENS P | 18.078,55D | | | 18.078,55 |
| 23111000 APARELHOS E EQUIPAME | | 20.689,74D | | | 20.689,74 |
| 23111200 APARELHOS E UTENSILI | | 10.695,00D | | | 10.695,00 |
| 23111700 MOBILIARIO, MATERIAL | | 126.256,77D | | | 126.256,77 |
| 23112400 EQUIPAMENTOS DE PROT | ECAO, SEGUR P | 10.867,07D | | | 10.867,07 |
| 23112600 INSTRUMENTOS MUSICAI | S E ARTISTI P | 7.051,66D | | | 7.051,66 |
| 23113300 EQUIPTOS P/AUDIO, VI | DEO E FOTO P | 9.046,81D | | | 9.046,81 |
| 23113400 MAQUINAS, UTENSILIOS | B E EQUIPAME P | 43.351,55D | | | 43.351,55 |
| 23113500 EQUIPAMENTOS DE PROC | | 144.238,05D | | | 178.998,46 |
| 23113600 MAQUINAS, INST. E UT | | 386.489,82D | | | 393.679,82 |
| 23113900 EQUIPTOS HIDRAULICOS | | 837,22D 77.942,71D | | | 837,22 |
| 23114200 MOBILIARIO EM GERAL | p p | 716.425,10D | | a a | 77.942,71 |
| 23114800 VEICULOS DIVERSOS | p | 1.030.138,97D | | | 717.702,10 |
| 23119900 OUTROS BENS MOVEIS | p | 5.544,52D | | | 1.030.138,9 |
| 23200000 BENS IMOVEIS | | 318.494,82D | | | 5.544,5 |
| 23210000 BENS IMOVEIS-CONSOLI | DACAO | 318.494,82D | | | 318.494,8 |
| 23219100 OBRAS EM ANDAMENTO | p | 318.494,82D | | | 318.494,83 |
| 00000000 PASSIVO E PATRIMONIO | | 9.808.696,35C | | 15 411 600 00 | 318.494,82 |
| 10000000 PASSIVO CIRCULANTE | Ligotho | 3.671.298,58C | | | 7.692.433,74 |
| 11000000 OBRIGACOES TRABALHIS | STAS PREVIO | 207.826,87C | | | 1.555.035,9 |
| 11400000 ENCARGOS SOCIAIS A F | PACAR | 207.826,87C | | | 219.204,6 |
| 11430000 ENCARGOS SOCIAIS A F | PAGAR - INTE | 207.826,87C | | | 219.204,69 |
| 11430100 ENCARGOS SOCIAIS A F | PAGAR DO EXE | 207.020,070 | 87.200,18 | | 219.204,6 |
| 11430102 = INSS EMPREGADOR SO | BRE SERVICO F | | | 98.577,94 | 98.577,9 |
| 11430200 ENCARGOS SOCIAIS A F | | 207.826.87C | 87.200,16 | 98.577,94 | 98.577,9 |
| 11430201 = ENCARGOS SOCIAIS A | PAGAR DE E F | 207.826,87C | | | 120.626,7 |
| 13000000 FORNECEDORES E CONTA | AS A PAGAR A | 1.544.938,42C | | | 120.626,7 |
| 13100000 FORNECEDORES E CONTA | AS A PAGAR N | 1.544.938,42C | (2) 사람들이 가는 그리고 그리고 있다면 하는데 | 그 나는 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 | 113.508,3 |
| 13110000 FORNECEDORES E CONTA | S A PAGAR N | 1.544.938,42C | | | 113.508,3 |
| 13110100 FORNECEDORES NACIONA | | 1.544.550,420 | 3.034.698,37 | | 113.508,3 |
| 13110101 = FORNECEDORES E CRE | | | 1.928.328,70 | | 31.768,6 |
| 13110103 = ADIANTAMENTOS CONC | | | 4.000,00 | | 29.628,0 |
| 13110106 = OUTROS FORNECEDORE | S DO EXERCI F | | 1.102.369,67 | | 0 140 5 |
| 13110200 FORNECEDORES NACIONA | IS DE EXERC | 1.544.938,42C | | | 2.140,5 |
| 13110201 = FORNECEDORES E CRE | DORES EXERC F | 1.544.938,42C | | | 81.739,7 |
| 14000000 OBRIGACOES FISCAIS A | | 5.454,14C | | | 81.739,75 |
| 14300000 OBRIG. FISCAIS A C/F | | 5.454,14C | | | 48.716,4 |
| 14310000 OBRIG. FISCAIS A C/F | | 5.454,14C | | | 48.716,40 |
| 14310100 = I.S.S. A RECOLHER | F | 5.454,14C | | | 48.716,46 |
| 214310200 = IRRF A RECOLHER SC | | 3.434,140 | 21.647,44 | | 30.134,20 |
| 18000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A | | 1.913.079.15C | | | 18.582,26 |
| 218800000 VALORES RESTITUTURES | | 637 014 150 | | | 1.173.606,50 |

637.914,15C

88.275,52







.

opcao : 3

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZZS * * 15/06/2015 AS 10:04 * BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

OPCAO : 1
EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 16/06/2015 PAG.: 3

| | 00000000000 | | MOVIMENTO DO EXERCICIO | | | | | | |
|----------|---------------------------------|-----|------------------------|------------------|-------------------|-------------|--|--|--|
| ONTA | TITULO | | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL | | | |
| 10010000 | VIALORDO DECENTRATADA OCUARA | | 200 200 2 | | | | | | |
| | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLID | | 139.609,04C | | | 127.686, | | | |
| | CONSIGNACOES | 122 | 139.609,04C | | | 127.686, | | | |
| 18810100 | = IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEV | F | | | | 127.686, | | | |
| 10030100 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OF | | 498.305,11C | | 119.318,46 | 541.473, | | | |
| 10030101 | CONSIGNAÇÃO DE PREVIDENCIA SOCI | | 498.305,11C | | | 541.473, | | | |
| 10030101 | | F | 498.305,11C | | | 541.473, | | | |
| 10010000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 1.275.165,00C | | | 504.446, | | | |
| 18910000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 1.275.165,00C | | | 504.446, | | | |
| 19910100 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | 11.615.328,00 | | 364.107, | | | |
| | | F | | 11.615.328,00 | | 364.107, | | | |
| | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 1.275,165,00C | | | 140.339, | | | |
| | = OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P. | | 1.275.165,00C | | | 140.339, | | | |
| | PATRIMONIO LIQUIDO | | 6.137.397,77C | | | 6.137.397, | | | |
| | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC | | 318.622,93C | | | 318.622, | | | |
| | PATRIMONIO SOCIAL | | 318.622,93C | | | 318.622, | | | |
| | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA | P | 318.622,93C | | | 318.622, | | | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS | | 5.818.774,84C | | | 5.818.774, | | | |
| | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | | 5.818.774,84C | | | 5.818.774, | | | |
| 37110000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD | | 5.818.774,84C | | | 5.818.774, | | | |
| 7110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC | P | 5.818.774,84C | | | 5.818.774, | | | |
| | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 20.058.003,16 | 157.069,43 | 19.900.933, | | | |
| | PESSOAL E ENCARGOS | | | 98.577,94 | | 98.577, | | | |
| | ENCARGOS PATRONAIS | | | 98.577,94 | | 98.577, | | | |
| 2200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 98.577,94 | | 98.577, | | | |
| 2230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INT | | | 98.577,94 | | 98.577, | | | |
| 12230100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - | | | 98.577,94 | | 98.577, | | | |
| | = INSS - INST. NACIONAL DO SEGU | F | | 98.577,94 | | 98.577, | | | |
| 20000000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E AS | | | 11.972.898,00 | | 11.972.898, | | | |
| 25000000 | POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERE | | | 11.972.898,00 | | 11.972.898, | | | |
| 5010000 | POLITICAS PUBLICAS DE TRANSF. D | | | 11.972.898,00 | | 11.972.898, | | | |
| | AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | | | 11.972.898,00 | | 11.972.898, | | | |
| | CHEQUE CIDADAO | F | | 11.972.898,00 | | 11.972.898, | | | |
| | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO | | | 1.804.165,43 | 98.803,48 | 1.705.361, | | | |
| 31000000 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO | | | 115.484,00 | | 115.484, | | | |
| 31100000 | CONSUMO DE MATERIAIS | | | 115.484,00 | | 115.484, | | | |
| 31110000 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID | | | 115.484,00 | | 115.484, | | | |
| | CONSUMO DE MATERIAIS | | | 115.484,00 | | 115.484, | | | |
| 1110101 | = MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR | F | | 115.484,00 | | 115.484, | | | |
| | SERVICOS | • | | 1.688.681,43 | | 1.589.877, | | | |
| | SERVICOS TERCEIROS - PF | | | 1.365.828,93 | | 1.285.625, | | | |
| 2210000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSO | | | 1.365.828,93 | | 1.285.625, | | | |
| 32210100 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | | 1.365.828,93 | | | | | |
| 2210106 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | F | | 1.051.696,96 | | | | | |
| | LOCACAO DE IMOVEIS | F | | 314.131,97 | | | | | |
| 20200000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | 322.852,50 | | 304.252, | | | |

Raiph Alves da Silva Diretor Financetro Fundo Municipal de Assistência Socia Mai: 24895

521000000 PREVISAO DA RECEITA

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00007 - GESTAO DE FUNDOS

DATA : 16/06/2015

| | | | | DO EXERCICIO | |
|----------|-------------------------------------|---------------|------------------|---|---|
| ONTA | TITULO | SALDO INICIAL | DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL |
| 32310000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO | | 322.852,50 | 12 600 00 | 304.252.5 |
| | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | 322.852,50 | | 304.252,5 |
| | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL F | | 276.884,00 | | 276.884,0 |
| | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO F | | 2.000,00 | | 2.000,0 |
| | SERVICOS DE TRANSPORTES F | | 43.400,00 | | |
| | SERVICOS BANCARIOS F | | 568,50 | | . 24.800,0 |
| | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CON | | 6.182.361,79 | | 6.124.095,8 |
| | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT | | 5.216.574,91 | | 5.161.237,9 |
| | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA | | 123.399,00 | | 123.399,0 |
| | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA | | 123.399,00 | | 123.399,0 |
| | REPASSE PARA INDIRETAS | | 123.399,00 | | 123.399,0 |
| | = REPASSE DE COTAS MENSAL F | | 123.399,00 | | 123.399,0 |
| | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE | | 5.093.175,91 | | |
| | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -INDE | | 5.093.175,91 | | 5.037.838, |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONC | | 5.093.175,91 | | 5.037.838, |
| | = MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO E | , | 5.093.175,91 | | 5.037.838,9 |
| | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 965.786,86 | | 962.857,8 |
| 3100000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 965.786.88 | 30 Page 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 962.857,8 |
| 3110000 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 965.786,88 | 장생님 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 | 962.857, |
| 3110200 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES P | | 965.786,88 | | 962.857,8 |
| 3110201 | = SUBV. A ENTID. PROTECAO A CRIAN E | | 965.786,88 | | 962.857,8 |
| | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV | | 1.422.913,3 | 일본 | 22.215.010, |
| 0000000 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT | | 22.984.98 | | 361.521, |
| 5000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCAR | | 22.984.98 | 8 384.506,38 | 361.521, |
| 5100000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCAR | | 22.984.98 | #C. | 361.521, |
| 5110000 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCAR | | 22.984,98 | 8 384.506,38 | 361.521, |
| 5110100 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCAR E | , | 22.984,98 | | 361.521, |
| 0000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC | | 1.399.928,3 | 8 23.253.417,09 | 21.853.488, |
| 1000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT | | 138.024,3 | | 20.867.503, |
| 1100000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A | | 82.675,4 | 3 14.854.443,36 | 14.771.767, |
| 1120000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A | | 82.675,4 | 3 14.854.443,36 | 14.771.767, |
| 1120200 | REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS | | 82.675,4 | | 14.771.767, |
| 1120201 | = REPASSE DE COTAS MENSAL | • | 82.675,4 | 3 14.854.443,36 | 14.771.767, |
| 1200000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE | | 55.348,9 | 5 6.151.084,28 | 6.095.735, |
| 1220000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE | | 55.348,9 | 5 6.151.084,28 | 6.095.735, |
| 1220800 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE | | 55.348,9 | 5 6.151.084,28 | 6.095.735, |
| 1220801 | = MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO E | , | 55.348,9 | 5 6.151.084,28 | 6.095.735, |
| 2000000 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMEN | | 1.261.904,0 | 0 2.247.889,45 | 985.985, |
| | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS | | 1.261.904,0 | 0 2.247.889,45 | 985.985, |
| 2130000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | | 1.261.904,0 | 0 2.247.889,45 | |
| | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIA | | 1.261.904,0 | 0 2.247.889,45 0 2.247.889,45 | 985.985, |
| 32130108 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO F | | 1.261.904,0 | 0 2.247.889,45 | 985.985, |
| | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANE | 3.027.930,29 | | 9 8.249.644,08 | 985.985,4 985.985,4 100.917.425,0 97.889.494,7 |
| 20000000 | ORCAMENTO APROVADO | | 106.139.138,7 | 9 8.249.644,08 | 97.889.494, |

8.990.000,00



Raiph Alves da Silva Raiph Alves da Silva Chiator Financairo Chiator Municipa de Asiatélica Social



8.990.000,00D

891200000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE

891210000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRI

891210100 = CONTRA PARTIDA DE ADIANTAMENT C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOTTACAZES

OPCAO: 3

* 16/06/2015 AS 10:04 * *

6.000,00C

6.000,00C

2.000,00

2.000,00

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA: 16/06/2015 PAG .: MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA DEBITO ATE O MES SALDO INICIAL CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL 521100000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA 8.990.000,00 8.990.000,00D 521110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA B 8.990.000,00D 522000000 FIXACAO DA DESPESA 88.899.494,71D 97.149.138,79 8.249.644,08 522100000 DOTACAO ORCAMENTARIA 58.629.175,69 50.956.984,35D 7.672.191,34 522110000 DOTACAO INICIAL 55.624.400,00 55.624.400,00 55.624.400,00D 522110100 = CREDITO INICIAL 55.624.400.00D 522120000 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C 2.945.775,69 2.945.775,69D 522120100 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 2.945.775,69 2.945.775,69D 522120103 = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE 2.945.775.69 2.945.775,69D 522190000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D 59.000,00 7.672.191.34 7.613.191,34C 522190400 * = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 59.000,00 7.672.191,34 7.613.191,34C 522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC 38.519.963,10 38.519.963,10 577.452,74 37.942.510,36D 522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO 37.942.510,36D 37.942.510,36D 577.452.74 522920100 EMPENHOS POR EMISSAO 522920101 = EMISSAO DE EMPENHO 522920102 = REFORCO DE EMPENHO 38.519.963,10 577.452.74 37.259.027,32 37.259.027,32D 1.260.935,78 1.260.935,78D 522920109 * = ANULACAO DE EMPENHO 577.452,74C 3.027.930,29D 577.452.74 530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.027.930,29D 532000000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 3.027.930,29D 3.027.930,29D 3.027.930,290 532100000 = RP PROCESSADOS - INSCRITOS 3.027.930,29D 100.917.425,00C 97.889.494,71C 600000000 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ 3.027.930,29C 127.401.466,56 225.290.961,27 620000000 EXECUCAO DO ORCAMENTO 124.584.242,31 222.473.737,02 621000000 EXECUCAO DA RECEITA 3.917.284,81 12.907.284,81 8.990.000,00C 621100000 = RECEITA A REALIZAR 10.274.888,98 2.632.395,83 2.632.395,83 7.642.493,15C 1.347.506,85C 621200000 = RECEITA REALIZADA 622000000 EXECUCAO DA DESPESA 1.284.888,98 120.666.957,50 209.566.452,21 88.899.494,71C Director Lusuceiro 622100000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 93.001.529,47 59.002.174,05 143.958.513,82 50.956.984,35C Pougo Mougisty Ha Vada pure 622110000 CREDITO DISPONIVEL 65.540.555.82 6.538.381.77C 622110100 = CREDITO DISPONIVEL 59.002.174,05 65.540.555,82 6.538.381,77C 622120000 CREDITO INDISPONIVEL 6.333.927,39 12.810.019,61 6.476.092,22C 622120200 = CREDITO CONTIDO 11.713.825,00 5.883.927,39 5.829.897,61C 622120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE 450.000.00 646.194,61C 622130000 CREDITO UTILIZADO 622130100 = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 65.607.938,39 37.942.510,36C 15.643.078,37 38.626.925,58 22.983.847,21C 622130300 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 11.945.667,37 76.682,29 15.142.307,92 11.838.704,89 3.196.640,55C 622130400 = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E 11.762.022,60C 27.665.428,03 622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC 65.607.938,39 37.942.510,36C 622920000 EMISSAO DE EMPENHO 27.665.428,03 65.607.938,39 37.942.510,36C 622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 27.665.428.03 65.607.938,39 37.942.510,36C 622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 38.626.925,58 15.643.078,37 22.983.847,21C 3.196.640,55C 622920103 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 622920104 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS 15.142.307,92 11.838.704,89 0 76.682,29 11.762.022,60C 2.817.224,25 2.817.224,25 630000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 3.027.930,29C 2.817.224,25 2.817.224,25 3.027.930,29C 3.027.930,29C 632000000 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS 3.027.930,29C 632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR 2.751.224,25 66.000,00 3.027.930,29C 342.706,04C MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GÓYTACAZES . OFCAO : 3 · · * 16/06/2015 AS 10:04 * BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00007 - GESTAC DE FUNDOS DATA : 16/06/2015 PAG. : MOVIMENTO DO EXERCICIO TITULO SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES CONTA SALDO ATUAL 632110000 = RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE C 342.706.040 2.751.224,25 66.000.00 3.027.930,29C 66.000,00 2.751.224,25 632200000 RP PROCESSADOS PAGOS 2.685.224,25C 632210000 = RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC C 66.000,00 2.751.224,25 2.685.224,25C 123.810.032,02 700000000 CONTROLES DEVEDORES 14.000,00D 20.556.556,47 103.267.475.55D 103.261.475,55D 720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 16.629.271.66 721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 2.632.395,83 1.347.506,85D 1.284.888,98 721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE 2.632,395,83 1.284.888,98 1.347.506,85D 721110000 = RECURSOS ORDINARIOS 722000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA 2.632.395,83 117.258.351,38 1.347.506,85D 101.913.968,70D C 1.284.888.98 15.344.382,68 722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIR 101.913.968,70D 117.258.351,38 15.344.382,68 50.956.984,35D 58.570.175,69D 722110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRA 58.629,175,69 7.672.191,34 58.570.175,69 722110100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA 722110900 * = COTA DE DESPESA ANULADAS C 59.000,00 7.672.191,34 7.613.191,34C 722120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA 58.629.175,69 7.672.191,34 50.956.984,35D 50.956.984,35D 6.000,00D 722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA 58.629.175,69 7.672.191.34 790000000 OUTROS CONTROLES 3.919.284,81 3.927.284.81 14.000.00D 791000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, T 10.000,00 6.000,000 14.000,00D 791200000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS P 2.000,00 10.000,00 6.000,000 14.000,00D 2.000,00 10.000,00 791210000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRI 14.000.00D 6.000,00D 791210100 = CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CON 6.000,00D 14.000.00D 792000000 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI 3.917.284,81 3.917.284,81 792200000 CONTA NAO CADASTRADA 792220000 DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR 3.917.284,81 3.917.284,81 3.917.284,81 3.917.284,81 3.917.284,81 792220100 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 3.917.284,81 792220101 = ARRECADACAO REALIZADA POR FON 792220102 * (-) OUTRAS ARRECADACOES 800000000 CONTROLES CREDORES 2.632.395,83 1.284.888,98 1.347.506,85D July Alves de Silv 1.347.506,85C 103.267.475,55C 1.284.888,98 298.041.220,60 2.632.395,83 Endo Moveiles de sergetos 2008 14.000.00C 401.294.696,15 820000000 EXECUCAO DA ADMINISTRAÇÃO FINAN 289.041.220,60 392.302.696,15 103.261.475,55C 821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P 73.113.893,52 74.461.400,37 1.347.506,85C 73.113.893,52 39.804.852,08 74.461.400,37 3.209.848,57 821100000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE 821110000 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC 1 347 506 850 36.595.003,51D 821120000 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI 15.643.078,37 38.626.925.58 22.983.847,21C 821130000 DISPONIB, DE FONTE COMPROM. P/L 17.527.950,69 15.411.688,08 2.116.262,61D 821130100 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID 14.696.891.62 15.208.307,92 511.416,30C 821130200 = DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID 2.831.059,07 203.380,16 2.627.678,91D 821140000 = DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO 138.012.38 17.212.938,14 17.074.925.76C 215.927.327,08 317.841.295,78 822000000 EXECUCAO DA PROGRAMAÇÃO FINANCE 101.913.968,70C 317.841.295.78 101.913.968.70C 822100000 COTA DE DESPESA 822110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS 81.086.142,29 132.043.126,64 50.956.984,35C 822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A 44.480.892,13C 20.482.210,95 64.963.103,08 38.519.963,10 15.643.078,37 37.942.510,36D 22.983.847,21C 822110300 = COTA DE DESPESA FINANC DISPON 577.452,74 38.626.925,58 822110400 = COTA DE DESPESA FINANC EMPENH 822110500 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM 106.962.48 15.065.625,63 14.958.663,15C 822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE 6.333.927.39 12.810.019.61 6.476.092,22C 822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA 134.841.184,79 185.798.169.14 50.956.984,35C OPCAO:: 3 * 16/06/2015 AS 10:04 * MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EXERCICIO: 2015 REFERENCIA: MAIO BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DATA : 16/06/2015 PAG.: - GESTAC DE FUNDOS MOVIMENTO DO EXERCICIO SALDO INICIAL SALDO ATUAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES CONTA 6.519.151.65C 66.902.060.50 822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR 60.382.908,85 40.478.150.64 19.230,12C 822120400 = COTAS ORCAMENTARIA LIBERADA P 40.458.920,52 22.983.847,21C 15.643.078,37 38.626.925,58 822120500 = COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA C 822120600 = COTAS ORCAMENTARIA LIQUIDADA 11.945.667,37 15.142.307,92 3.196.640.55C C 76.682,29 11.838.704,89 11.762.022,60C 822120700 = COTAS ORCAMENTARIA PAGA 6.476.092,22C 6.333.927,39 12.810.019,61 822120900 = COTAS ORCAMENTARIA INDISPONIV 14.000,00C 9.000.000,00 8.992.000,00 6.000,00C 890000000 OUTROS CONTROLES 2.000.00 6.000,00C 891000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE PO 14.000,00C 10.000,00 2.000,00 6.000,00C 10.000,00 14.000.00C

10.000,00

10.000,00

14.000,00C

14.000,00C

CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM

CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM

CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM

8.990.000,00C

8.990.000,00D

ld: 1850661

ld: 1850438

892000000 EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE 892200000 OUTROS CONTROLES POR FONTE DE R 892220000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 892220100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE 892220900 * (-) OUTROS CONTROLES FOR FONT

8.990.000,00 8.990.000,00 8.990.000,00 8.990.000,00 8.990.000,00 8.990.000,00

8.990.000,00 8.990.000,00

ATIVO 10.006.510,12D 7.692.433,74C PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 19.900.933,73D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 22.215.010,110 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA

100.917.425,00D 100.917.425,00C 103.267.475,55D 103.267.475,5C

Raiph Alves da Silve Diretor Financeiro Fundo Municipal de lossitibacia bacial 1.18. 24 195



CRC-RJ 103708/0-5 FMAS - MOL: 100.695

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Contadora

Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - PRAZO

TERMO ADITIVO N°. 001 AO CONTRATO: 0005/2015 SEM REFLEXO FINANCEIRO FATO GERADOR: CARTA CONVITE N ° 002/2014. PROCESSO: N° 2014.099.000248-2-PR.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reparo da sala do Tomógrafo do Hospital Ferreira Machado.
CONTRATADA: SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

PRAZO DO ADITIVO: 04 (quatro) meses. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, §1°, I da Lei Federal n°. 8.666/93.

Ratifico e homologo o presente Termo Aditivo.

Campos dos Goytacazes, 07 Abril de 2015.

Dr. José Manuel Correia Moreira Presidente da Fundação Municipal de Saúde (Publicado por omissão)

ld: 1850446

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018-A/2015

A Pregoeira da Fundação Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial - SRP nº 018-A/2015, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada realização de curso Suporte Avançado de Vida no Trauma (ATLS), objetivando a qualificação e atualização dos médicos da Rede de Urgência e Emergência da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 07 de julho de 2015, às 09h (nove horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, no horário de 09h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 24 de junho de 2015.

Aline Gomes Pelicioni Pregoeira da FMS

ld: 1850747

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 218/2015

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, no prazo de 15 dias sob pena de serem adotados as medidas legais cabíveis

Caso os débitos já tenham sido quitados quando desta publicação, pedimos encaminhar cópias dos comprovantes de pagamento à Secretaria Municipal de Fazenda.

| I. Mobilia | 0000028511 | 0000119862 | 0000015648 | 0000142060 | 0000136784 | 0000094209 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0000192399 | 0000042957 | 0000051697 | 0000123460 | 0000149876 | 0000159308 | 0000045533 |
| 0000138676 | 0000099237 | 0000135833 | 0000180318 | 0000004278 | 0000076009 | 0000098767 |
| 0000155225 | 0000145212 | 0000174551 | 0000118284 | 0000179651 | 0000026491 | 0000144074 |
| 0000151017 | 0000040328 | 0000067001 | 0000123442 | 0000086183 | 0000101911 | 0000065062 |
| 0000034281 | 0000026031 | 0000106715 | 0000073110 | 0000085645 | 0000150557 | 0000091950 |
| 0000035362 | 0000176289 | 0000156573 | 0000076511 | 0000188852 | 0000147564 | 0000051736 |
| 0000062899 | 0000085126 | 0000148987 | 0000030255 | 0000155355 | 0000145169 | 0000097820 |
| 0000069801 | 0000164011 | 0000029670 | 0000177385 | 0000073060 | 0000112037 | 0000175766 |
| 0000129747 | 0000135688 | 0000095292 | 0000130177 | 0000101971 | 0000037055 | 0000034769 |
| 0000095174 | 0000148965 | 0000023069 | 0000020803 | 0000066567 | 0000045382 | 0000106195 |
| 0000110590 | 0000021382 | 0000127574 | 0000043290 | 0000075337 | 0000081078 | 0000144085 |
| 0000034394 | 0000109521 | 0000178859 | 0000032599 | 0000013354 | 0000107074 | 0000074626 |
| 0000012400 | 0000103786 | 0000081222 | 0000015123 | 0000086701 | 0000108339 | 0000146875 |
| 0000089407 | 0000030624 | 0000147942 | 0000046453 | 0000034771 | 0000034221 | 0000063182 |
| 0000031425 | 0000016492 | 0000049561 | 0000001699 | 0000153344 | 0000160961 | 0000125054 |
| 0000112803 | 0000154072 | 0000116634 | 0000058706 | 0000097813 | 0000181121 | 0000087983 |
| 0000120135 | 0000036963 | 0000102840 | 0000046497 | 0000086231 | 0000081478 | 0000103771 |
| 0000095066 | 0000065430 | 0000134922 | 0000110614 | 0000102471 | 0000073955 | 0000052286 |
| 0000002026 | 0000017968 | 0000161801 | 0000021151 | 0000102135 | 0000167049 | 0000155103 |
| 0000130311 | 0000181104 | 0000005844 | 0000163097 | 0000112300 | 0000162962 | 0000067419 |
| 0000089161 | 0000157680 | 0000056570 | 0000131376 | 0000002776 | 0000175318 | 0000129449 |
| 0000155276 | 0000000804 | 0000037409 | 0000037406 | 0000105301 | 0000101447 | 0000070940 |
| 0000179177 | 0000063496 | 0000135370 | 0000182257 | 0000139198 | 0000117864 | 0000059016 |
| 0000072984 | 0000137175 | 0000139950 | 0000096982 | 0000172182 | 0000043982 | 0000058854 |
| 0000106257 | 0000033850 | 0000015412 | 0000001054 | 0000041306 | 0000174303 | 0000026873 |
| 0000074684 | 0000099148 | 0000042766 | 0000010209 | 0000059581 | 0000130231 | 0000092743 |
| 0000098190 | 0000034766 | 0000065686 | 0000028507 | 0000077210 | 0000061346 | 0000180676 |
| 0000002388 | 0000032000 | 0000119643 | 0000026731 | 0000064117 | 0000017514 | 0000022510 |
| 0000066405 | 0000049857 | 0000024501 | 0000187054 | 0000182397 | 0000002562 | 0000132549 |
| 0000087133 | 0000066487 | 0000017911 | 0000105701 | 0000151102 | 0000133672 | 0000057498 |
| | | | | | | |

| 0000163354 | 0000111873 | 0000085334 | 0000015940 | 0000089637 | 0000088552 | 0000091805 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0000128480 | 0000112339 | 0000035065 | 0000167365 | 0000130484 | 0000038698 | 0000107568 |
| 0000016617 | 0000030909 | 0000152530 | 0000126856 | 0000166835 | 0000102068 | 0000060517 |
| 0000014339 | 0000151155 | 0000112682 | 0000167772 | 0000160904 | 0000189370 | 0000135744 |
| 0000017007 | 0000157273 | 0000092093 | 0000115234 | 0000101999 | 0000007366 | 0000053533 |
| 0000024042 | 0000076543 | 0000039981 | 0000072785 | 0000107510 | 0000172086 | 0000136598 |
| 0000110698 | 0000165212 | 0000003994 | 0000050919 | 0000063029 | 0000091783 | 0000038544 |
| 0000185578 | 0000159465 | 0000141567 | 0000138779 | 0000145388 | 0000065483 | 0000184723 |
| 0000064875 | 0000181495 | 0000185295 | 0000018883 | 0000114605 | 0000005949 | 0000080039 |
| 0000155514 | 0000152415 | 0000035486 | 0000133836 | 0000018549 | 0000096167 | 0000048585 |
| 0000128575 | 0000005387 | 0000088704 | 0000172258 | 0000041902 | 0000072461 | 0000164239 |
| 0000032756 | 0000039825 | 0000099339 | 0000090884 | 0000013135 | 0000126398 | 0000027795 |
| 0000032224 | 0000079901 | 0000003818 | 0000106702 | 0000041155 | 0000155267 | 0000074608 |
| 0000022707 | 0000103283 | 0000097562 | 0000090199 | 0000086509 | 0000175268 | 0000165081 |
| 0000077208 | 0000168399 | 0000192874 | 0000043240 | 0000173808 | 0000112499 | 0000148910 |
| 0000075728 | 0000043441 | 0000151908 | 0000110958 | 0000114720 | 0000123372 | 0000089398 |
| 0000128239 | 0000065471 | 0000005308 | 0000138451 | 0000054596 | 0000085531 | 0000086421 |
| 0000032437 | 0000065199 | 0000011626 | 0000160233 | 0000115228 | 0000085201 | 0000064405 |
| 0000096802 | 0000123074 | 0000068192 | 0000089948 | 0000069112 | 0000144943 | 0000071758 |
| 0000093548 | 0000105935 | 0000090723 | 0000021317 | 0000062673 | 0000106227 | 0000150656 |
| 0000123098 | 0000052489 | 0000013600 | 0000050538 | 0000097615 | 0000090887 | 0000110485 |
| 0000070651 | 0000107284 | 0000135036 | 0000133655 | 0000170500 | 0000100578 | 0000140940 |
| 0000090747 | 0000099932 | 0000058894 | 0000060934 | 0000051425 | 0000113006 | 0000142245 |
| 0000140045 | 0000120272 | 0000054799 | 0000011765 | 0000137613 | 0000069080 | 0000060413 |
| 0000165815 | 0000060496 | 0000091268 | 0000106897 | 0000143003 0000068801 | 0000073799 | 0000041958 |
| 0000139849 | 0000013706 0000134841 | 0000145624 | 0000099935 | | 0000034575 | 0000065220 |
| 0000139847 | | 0000137752 0000080840 | 0000011138 0000032357 | 0000065588 | 0000022866 | 0000143869 0000169369 |
| 0000012181 0000040389 | 0000070010 0000095661 | 0000080840 | 0000032337 | 0000139103 0000075851 | 0000095432 0000173989 | 0000169369 |
| | | | | | | |
| 0000000295 | 0000064553 0000186515 | 0000065514 | 0000178282 0000076570 | 0000169974 0000003304 | 0000109749 | 0000159922 |
| 0000123222 0000104009 | 0000186313 | 0000130189 | 0000076370 | | 0000165153 0000133149 | 0000031265 0000110803 |
| 0000104009 | 0000087003 | 0000107958 0000127368 | 0000147133 | 0000147642 0000045730 | 0000133149 | 0000110803 |
| | 0000103823 | | | 0000043730 | 0000181182 | |
| 0000106314 0000039398 | 0000062633 | 0000115978 0000112234 | 0000117135 0000144036 | 0000171214 | 0000083670 | 0000017459 0000031428 |
| 0000039398 | 0000103487 | 0000112234 | 0000144036 | 0000037308 | 0000084819 | 0000031428 |
| | 0000103031 | | 0000049877 | 0000109281 | | 0000129034 |
| 0000131234 0000114363 | | 0000129208 | 0000108211 | 0000098803 | 0000042878 | 0000074663 |
| 0000114363 | 0000013898 | 0000051294 0000156608 | 0000173012 | 0000097814 | 0000023045 0000067139 | 0000031362 |
| | 0000081103 | 0000136608 | | 0000086266 | | 0000033329 |
| 0000066602 0000111700 | 0000052931 0000051018 | 0000044885 | 0000100667 0000091273 | | 0000147776 0000104796 | 0000143837 |
| 0000111700 | 0000031018 | 0000134483 | 0000091273 | 0000072771 0000153426 | 0000104798 | 0000080320 |
| 0000002700 | 0000057141 | 0000118933 | 0000133200 | 0000133428 | 0000033673 | 0000100310 |
| 0000080137 | 0000052298 | 0000053217 | 0000110000 | 0000116636 | 0000131021 | 0000072774 |
| 0000033935 | 0000032298 | 0000033217 | 0000073338 | 0000110070 | 0000185249 | 0000032433 |
| 0000033933 | 0000106712 | 0000003917 | 0000027386 | 0000182841 | 0000116161 | 0000131183 |
| 0000102037 | 0000100712 | 0000021727 | 0000037380 | 0000118313 | 000018334 | 0000033294 |
| 0000145122 | 0000152162 | 0000073320 | 0000036112 | 0000114887 | 0000157172 | 0000178080 |
| 0000143122 | 0000132102 | 0000037337 | 0000010172 | 0000114887 | 0000133288 | 0000167285 |
| 0000143973 | 0000033039 | 0000034472 | 000003130 | 0000039054 | 0000116704 | 0000107283 |
| 0000178918 | 0000019090 | 0000119310 | 0000027819 | 0000155499 | 0000110704 | 0000139900 |
| 0000178918 | 00000146556 | 0000055973 | 0000101987 | 0000133499 | 00000000091 | 0000032842 |
| 0000039709 | 0000140550 | 0000035975 | 0000101987 | 0000182032 | 0000034256 | 0000105011 |
| 0000090870 | 0000097042 | 0000149917 | 0000107665 | 0000132032 | 0000034230 | 000015604 |
| 0000152450 | 0000054230 | 0000143317 | 0000025272 | 0000143780 | 0000149132 | 0000173201 |
| 0000022308 | 0000037261 | 0000060303 | 0000130653 | 0000039612 | 0000045910 | 0000085559 |
| 0000073853 | 0000115124 | 0000157143 | 0000063669 | 0000098172 | 0000039599 | 0000102624 |
| 0000006331 | 0000138701 | 0000181867 | 0000046549 | 0000145389 | 0000002329 | 0000075425 |
| 0000133674 | 0000171087 | 0000141087 | 0000031685 | 0000175496 | 0000100367 | 0000117893 |
| 0000026190 | 0000106070 | 0000032520 | 0000095019 | 0000069485 | 0000029437 | 0000057904 |
| 0000006648 | 0000047499 | 0000096786 | 0000037043 | 0000016057 | 0000177120 | 0000033580 |
| 0000021643 | 0000059169 | 0000090189 | 0000096882 | 0000027221 | 0000004184 | 0000116476 |
| 0000150314 | 0000092628 | 0000074001 | 0000096043 | 0000102541 | 0000011535 | 0000169019 |
| 0000110465 | 0000152408 | 0000053915 | 0000139936 | 0000013751 | 0000149155 | 0000142221 |
| 0000144263 | 0000027312 | 0000005999 | 0000100541 | 0000085319 | 0000072524 | 0000011953 |
| 0000071198 | 0000133663 | 0000030223 | 0000033175 | 0000001451 | 0000130337 | 0000000609 |
| 0000027985 | 0000128636 | 0000080243 | 0000066725 | 0000172988 | 0000100929 | 0000100321 |
| 0000095046 | 0000048320 | 0000147667 | 0000102335 | 0000063343 | 0000175860 | 0000048000 |
| 0000126472 | 0000105598 | 0000044916 | 0000032086 | 0000088144 | 0000118335 | 0000104150 |
| 0000039117 | 0000107937 | 0000150603 | 0000108579 | 0000020555 | 0000122113 | 0000176642 |
| 0000102076 | 0000155522 | 0000088276 | 0000109943 | 0000148238 | 0000129590 | 0000108426 |
| 0000027115 | 0000049522 | 0000153063 | 0000118281 | 0000100906 | 0000187107 | 0000105994 |
| 0000031980 | 0000133157 | 0000080421 | 0000093550 | 0000029877 | 0000024180 | 0000093446 |
| 0000098602 | 0000036924 | 0000099604 | 0000065177 | 0000016405 | 0000145653 | 0000046793 |
| 0000042100 | 0000075365 | 0000085438 | 0000180600 | 0000173970 | 0000050575 | 0000111802 |
| 0000081101 | 0000064159 | 0000175968 | 0000051861 | 0000043181 | 0000006830 | 0000129111 |
| 0000102468 | 0000023353 | 0000069942 | 0000139038 | 0000159873 | 0000082056 | 0000173833 |
| 0000150382 | 0000056880 | 0000103344 | 0000113253 | 0000139719 | 0000003906 | 0000056138 |
| 0000075309 | 0000118110 | 0000157201 | 0000174210 | 0000085413 | 0000033838 | 0000174314 |
| 0000190333 | 0000112624 | 0000109990 | 0000138798 | 0000067400 | 0000109442 | 0000167564 |
| 0000090707 | 0000159107 | 0000128625 | 0000101984 | 0000154842 | 0000107900 | 0000188761 |
| 0000002006 | 0000060139 | 0000109522 | 0000063089 | 0000025532 | 0000014325 | 0000169695 |
| 0000028388 | 0000044158 | 0000058665 | 0000140663 | 0000005490 | 0000119525 | 0000025233 |
| 0000032938 | 0000096326 | 0000005837 | 0000005364 | 0000138525 | 0000090924 | 0000085489 |
| 0000062726 | 0000097619 | 0000004747 | 0000137322 | 0000173847 | 0000147072 | 0000057335 |
| 0000135303 | 0000102935 | 0000052582 | 0000083247 | 0000037310 | 0000131378 | 0000021091 |
| 0000106693 | 0000156915 | 0000033886 | 0000123558 | 0000125109 | 0000022283 | 0000141583 |
| 0000134348 | 0000123451 | 0000028584 | 0000048021 | 0000102221 | 0000147906 | 0000175699 |
| 0000001145 | 0000144461 | 0000053631 | 0000146057 | 0000067085 | 0000150765 | 0000166023 |
| 0000064964 | 0000056038 | 0000036995 | 0000050302 | 0000089454 | 0000163162 | 0000045422 |
| 0000146454 | 0000051111 | 0000107350 | 0000068548 | 0000153546 | 0000117433 | 0000105033 |
| 0000059124 | 0000102017 | 0000067906 | 0000089182 | 0000149614 | 0000036982 | 0000012685 |
| 0000080631 | 0000122248 | 0000144451 | 0000103790 | 0000145314 | 0000035170 | 0000175051 |
| 0000154911 | 0000133935 | 0000188606 | 0000143501 | 0000183137 | 0000028072 | 0000141081 |
| 0000131088 | 0000126653 | 0000000766 | 0000144491 | 0000018706 | 0000022092 | 0000062914 |
| 0000075139 | 0000152160 | 0000056410 | 0000056374 | 0000137200 | 0000147861 | 0000075564 |
| 0000166038 | 0000152356 | 0000135954 | 0000138719 | 0000115497 | 0000181915 | 0000046846 |
| 0000092083 | 0000118100 | 0000055059 | 0000088316 | 0000176559 | 0000022101 | 0000180511 |
| 0000135782 | 0000129468 | 0000103872 | 0000075344 | 0000084599 | 0000145718 | 0000176063 |
| 0000007858 | 0000137297 | 0000076707 | 0000004273 | 0000076399 | 0000137994 | 0000111829 |
| 0000062881 | 0000088362 | 0000129814 | 0000029928 | 0000179508 | 0000089580 | 0000141256 |
| 0000053960 | 0000061005 | 0000103827 | 0000102027 | 0000171096 | 0000010211 | 0000124180 |
| 0000121156 | 0000102266 | 0000018907 | 0000007142 | 0000053765 | 0000025447 | 0000118178 |
| 0000187231 | 0000018495 | 0000042908 | 0000007654 | 0000024756 | 0000170448 | 0000089455 |
| 0000149916 | 0000148044 | 0000035480 | 0000105946 | 0000187146 | 0000115764 | 0000072615 |
| 0000117835 | 0000124744 | 0000158842 | 0000069863 | 0000117940 | 0000100209 | 0000101657 |
| 0000039027 | 0000114650 | 0000145774 | 0000091844 | 0000061338 | 0000185819 | 0000085568 |
| 0000053976 | 0000091444 | 0000082143 | 0000150882 | 0000082086 | 0000014297 | 0000064805 |
| 0000110016 | 0000086197 | 0000146743 | 0000075995 | 0000102387 | 0000003956 | 0000182187 |
| 0000192692 | 0000014400 | 0000019623 | 0000077209 | 0000098884 | 0000128994 | 0000007349 |
| 0000076039 | 0000094264 | 0000072174 | 0000077140 | 0000162681 | 0000057900 | 0000103789 |
| 0000122768 | 0000089603 | 0000192275 | 0000173815 | 0000103651 | 0000053692 | 0000013794 |
| | | | | | | Id: 1850438 |

Secretaria Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Rua Voluntários da Pátria, 875, Centro - Campos dos Goytacazes torna público os itens referente ao Pregão Presencial nº 004/2015 que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo

| Item | Descrição do Material | Quantidade | Unidade | L DE PREÇOS Marca | Valor Unitário F | R\$Empresa vencedora |
|----------|---|------------|---------------|-------------------------------------|------------------|--|
| 1 | Bolsa para colostomia/ileostomia 2 aberturas drenável recortável - 13- | 22.000 | unid | Casex | R\$ 20,00 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita |
| 2 | 80 mm - cx com 15 un opaca Bolsa para colostomia/ileostomia 2 aberturas drenável recortável - 13- | 9.000 | unid | 4102-80 Casex | R\$ 18,81 | CNPJ nº39.808.530/0001-04. LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita |
| | 64 mm - cx com 15 un opaca. | 3.000 | unia | 4102-64 | ΤΨ 10,01 | CNPJ n°39.808.530/0001-04. |
| 3 | Bolsa para colostomia/ileostomia drenável recortável - infantil 08-51 mm - cx com 15 un transparente | 1.000 | unid | Casex 3350 | R\$ 11,40 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ nº39.808.530/0001-04. |
| 4 | Bolsa para colostomia/ileostomia drenável recortável - fechada 13-64 mm - cx com 20 un opaca | 5.000 | unid | Casex 2245 | R\$ 10,26 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ nº39.808.530/0001-04. |
| 5 | Bolsa para colostomia/ileostomia drenável recortável - convexa 13-45 mm - cx com 10 un opaca | 500 | unid | Casex 3245 | R\$ 49,40 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ nº39.808.530/0001-04. |
| 6 | Bolsa coletora para ostomias/ileostomia drenável recortável opaca 13- 100 mm | 1.000 | unid | Casex 3250-100 | R\$ 61,75 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ nº39.808.530/0001-04. |
| 7 | Alterna perfil - bolsa coletora para ostomias aberta transparente dre- nável recortável grande 10-70 mm - cx com 30 um | 500 | unid | Casex 3250 | R\$ 23,75 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ nº39.808.530/0001-04. |
| 8 | Alterna perfil - bolsa coletora para ostomias aberta opaca drenável recortável grande 10-70 mm - cx com 30 um | 500 | unid | Casex 3250 | R\$ 23,75 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ nº39.808.530/0001-04. |
| 9 | Bolsa para colostomia drenável recortável - 13-64 mm - cx com 10 um | 1.000 | unid | Casex 3245 | R\$ 11,40 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ nº39.808.530/0001-04. |
| 10 | Bolsa e placa (rígida) para colostomia/ileostomia paraacoplar 2 peças - 70 mm opaca | 1.000 | unid | Convatec Surfirt plus 70mm | R\$ 36,10 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ n°39.808.530/0001-04. |
| 11 | Bolsa e placas (flexível) para colostomia/ileostomia para acoplar 2 pe- cas - 70 mm opaca | 1.000 | unid | Convatec Surfirt plus | R\$ 36,10 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ nº39.808.530/0001-04. |
| 12 | Bolsa drenável sistema duas peças para ostomias 38 mm - cx com | 500 | unid | Convatec Bolsa Surfirt plus 38mm | R\$ 14,25 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ n°39.808.530/0001-04. |
| 13 | Placa stomahesive com adesivo microporoso 38 mm - cx com 05 um - Sistema duas peças | 250 | unid | Convatec Placa Surfirt plus 38mm | R\$ 20,90 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ n°39.808.530/0001-04. |
| 14 | Placa stomahesive flexível 38 mm - cx com 05 uni - Sistema duas peças. | 250 | unid | Convatec Placa Surfirt plus 38mm | R\$ 20,90 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ n°39.808.530/0001-04. |
| 15 | Bolsa para colostomia drenável recortável - 19-64 - cx com 10 um | 4.000 | unid | Convatec Active life 19- 64mm | R\$ 11,40 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ n°39.808.530/0001-04. |
| 16 | Bolsa para colostomia/ileostomia drenável opaca pré-cortada 32 mm - cx com 10 um | 200 | unid | Convatec Active life 32mm | R\$ 12,00 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ n°39.808.530/0001-04. |
| 17 | Bolsa para colostomia/ileostomia drenável opaca pré-cortada 38 mm - cx com 10 um | 540 | unid | Convatec Active life 38mm | R\$ 14,25 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ n°39.808.530/0001-04. |
| 18 | Bolsa drenável para ostomi intestinal opaca / tela protetora / fecha- mento por conectores plásticos / filtro para gases - cx com 10 um | 980 | unid | Casex 3250V | R\$ 18,05 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ n°39.808.530/0001-04. |
| 19 | Bolsa drenável neonatal para colostomia/ileostomia 08-25 mm | 200 | unid | Casex 3550 | R\$ 20,90 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ n°39.808.530/0001-04. |
| 20 | Bolsa urostomia 1 peça 13-64 mm - cx com 20 um com válvula anti- refluxo e 500 ml de capacidade | 500 | unid | Casex 5145 | R\$ 15,20 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ n°39.808.530/0001-04. |
| 21 | Bolsa urostomia - alterna 2 peças 50 mm - cx com 20 um | 500 | unid | Casex 5700 | R\$ 23,75 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ nº39.808.530/0001-04. |
| 22 | Placa UROSTOMIA Alterna 2 peças 50mm CX C/05 UN | 500 | unid | Casex 745 | R\$ 23,75 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ nº39.808.530/0001-04. |
| 23 | Bolsa 1 peça URO, recortável de 15 a 43 mm dispositivo para urostomias retraídas, transparente. Drenável CX C/10 UN. | 120 | unid | - | - | Sem Registro |
| 24 | Coletor urina (aberto) 1200ML | 500 | unid | - | - | Sem Registro |
| 25 26 | Coletor urina -bolsa (fechado) c/ válvula anti-refluxo 2000ml Tiras de resina sintética hidrocolóide em filme poliuretano para fixa- | 1.000 | unid caixa | Casex | - R\$ 171,00 | Sem Registro LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita |
| 27 | ção de bolsas p/ estomias CX C/40UN (tipo meia lua) Solução lubrificante e desodorizante para bolsas de estomia, reduz | 2.100 | unid | Safe Seal Casex | R\$ 23,75 | CNPJ nº39.808.530/0001-04. LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita |
| | odores e proliferação de bactérias, aumenta a durabilidade das bolsas, pode ser usado tanto em bolsas drenáveis, quanto fechadas, lubrifica o interior da bolsa facilitando a higienização. | | | CH3 | | CNPJ n°39.808.530/0001-04. |
| 28 | STOMACAP com adesivo micropore, resina sintética, filtro de carváo ativado, tela protetora e absorvente interno, recortável 13-64mm | 100 | unid | Casex 1245 | R\$ 11,40 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ n°39.808.530/0001-04 |
| 29 | Aparelho completo para irrigação de colostomia contendo uma bolsa de líquido com regulador, um cone, uma base de cinto, um cinto e duas manguás de irrigação. | 5 | unid | - | - | Sem Regidtro |
| 30 | Pasta tipo barreira protetora de pele constituída por gelatina, pectina e outros, em veículo alcoólico. Tubo com 56,7 a 60g. | 300 | unid | Convatec Pasta Stomahese | R\$ 76,00 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ n°39.808.530/0001-04 |
| 31 | Pó protetor de pele constituído por gelatina, pectina e outros, em veículo não alcoólico. | 150 | unid | Convatec Pó Stomahese | R\$ 76,00 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ n°39.808.530/0001-04 |
| 32 | Protetor de pele - 28ml | 12 | unid | Convatec Cavilon | R\$ 142,50 | LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita CNPJ n°39.808.530/0001-04 |
| 33 | Grampeador circular nº29 | 10 | unid | - | - | Sem Registro |
| 34 | Grampeador circular nº31 | 10 | unid | - | - | Sem Registro |

Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2015. Dr. Francisco Arthur de Souza Oliveira

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 Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26/06/2015 (sexta feira), as 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, localizado na Avenida Alberto Torres, 371, 11° andar -Centro - Prédio Executivo, com a seguinte pauta:

01-Apresentação/Aprovação do Parecer da Comissão de Fis-

02-Apresentação da nova composição do Conselho e retificação dos membros das Comissões Permanentes, Especial e de Eventos;

03-Apresentação/Aprovação da Comissão de Orçamento e Fi-

04-Apresentação da Superintendente de Programas e Projetos das Emendas Parlamentares; 05-Apresentação da proposta de regulamentação dos Bene-

fícios Eventuais: 06-Correção de nomenclatura pertinente ao Instituto Profissio-

nal São José e

07- Criação da Comissão de Monitoramento das Deliberações da Conferência Municipal de Assistência Social. Campos dos Goytacazes, 19 de Junho de 2015.

Natália Soares Ribeiro Presidente do CMAS

ld: 1849585

CÂMARA MUNICIPAL

RESOLUÇÃO NÚMERO 8.655 DE 23 DE JUNHO DE 2015.

Inclui o Art. 21-A na Resolução nº 8.062 de 04 de dezembro de 2008 (Regimento Interno), regulamentando a criação, instalação e o funcionamento de Comissões Parlamentares de Inquérito.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 11 DO REGIMENTO INTERNO, FAZ SABER QUE FOI APROVADA E POR ESTE ATO PROMULGAMOS A SE-GUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º. - Fica incluído o Art. 21-A na Resolução nº 8.062 de 04 de dezembro de 2008 (Regimento Interno), com a seguinte redação:

"Art. 21-A. - As comissões parlamentares de inquérito serão instaladas em ordem cronológica de apresentação junto a secretaria da Câmara Municipal, terão poderes de investigação, além de outros previstos nesse Regimento Interno, e serão criadas mediante requerimento de 1/3 (um terço) dos membros do Legislativo, sendo instalada por Ato do Presidente da Câmara, após analisados seus requipara apuração de fato determinado e por tempo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público.

§ 1º - A comissão parlamentar de inquérito será composta por cinco vereadores e a sua composição obedecerá a proporcionalidade dos partidos com acento na Câmara sendo os seus membros designados pelo presidente da Câmara após ouvido formalmente o líder de cada partido.

 $\S\ 2^{\circ}$ - No ato em que designar os membros da Comissão, o presidente da Câmara indicará a hora e o local da primeira reunião, na qual, sob a presidência temporária do integrante mais votado, serão eleitos dentre os seus integrantes o Presidente e o Relator.

§ 3º - Enquanto estiverem em andamento duas Comissões Parlamentares de Inquérito não será instalada outra na Câmara Municipal, a não ser, mediante projeto de resolução, sujeito a quórum especial de 2/3 para a sua aprovação.

§ 4° - O presidente remeterá à Procuradoria Legislativa o requerimento, para ouvi-la quanto à satisfação dos requisitos Constitucionais, legais e regimentais, caso não satisfeitos os requisitos, a pro-

§ 5º - A comissão, que poderá atuar também durante o recesso parlamentar, terá o prazo de até cento e oitenta dias, prorrogável apenas uma vez e por até noventa dias mediante deliberação do Plenário, para conclusão de seus trabalhos.

§ 6° - O requerimento destinado a prorrogar os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito será entregue à secretaria da Câmara antes do término do respectivo prazo, com assinatura da maioria dos membros da comissão, sem o que não poderá ser aceito.

§ 7º - A divulgação dos trabalhos e fatos relativos às comissões parlamentares de inquérito só poderá se dar por ocasião da aprovação do seu relatório conclusivo e final, a fim de não prejudicar as diligências e apelações cabíveis, vedada qualquer divulgação par-cial ou isolada de fatos relacionados com seus trabalhos em plenário ou fora dele, sendo que a violação deste parágrafo constituirá falta de decoro parlamentar ou transgressão disciplinar se o infrator for servidor lotado na CPI.

§ 8º - O trabalho das comissões parlamentares de inquérito obedecerá às normas previstas neste Regimento, na legislação específica (Lei Federal n.º 1579/52) e, subsidiariamente, no Código de Pro-

 \S 9° - O não cumprimento do prazo estabelecido no $\S 5^{\rm o}$ deste artigo implicará o decurso de prazo (preclusão temporal), devendo os autos da CPI, neste caso, serem arquivados por determinação da Presidência da Casa, por falta de matéria a ser objeto de discussão e votação.

§ 10 - Cópias do relatório e da documentação competente serão encaminhadas pelo Presidente desta Câmara Municipal no prazo de cinco dias úteis

I - ao Ministério Público, com a cópia da documentação competente para que promova a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adote outras medidas decorrentes de suas funções institucionais;

II - ao Poder Executivo, para adotar as providências que lhe couberem:

III - à comissão permanente que tenha maior pertinência com a matéria, à qual incumbirá acompanhar e fiscalizar o atendimento do previsto no inciso anterior".

Art. 2º. - Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, 23 de junho de 2015, 338º da Vila de São Salvador dos Campos e 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes. **EDSON BATISTA**

THIAGO VIRGÍLIO TEIXEIRA DE SOUZA
- 1º Vice-Presidente -MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA

ABDU NEME JORGE MAKHLUF NETO MIGUEL RIBEIRO MACHADO

ld: 1850752

2º Secretário ld: 1850455

H O M O L O G A Ç Ã O - PREGÃO 015/2015 Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 015/2015, processo nº 158/2015 cujo objeto é a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, e em consequência, HOMOLOGO a presente licitação as licitantes vencedoras, a saber: E. M. COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 30110332/0001-90 nos itens: 01,10,11,12,13,17,20,21,22,24,28,33,34,35,36,39,43,44 e 48. EXATA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 20415050/0001-47, nos itens: 02,03,19,23,25,42,47 e 52. G4 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 21606872/0001-78, nos itens: 05,06,07,08,15,16,18,26,27,30,38,40,41,49,50,51,53 e 54. RUBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 13848430/0001-00, nos itens: 09,14,29 e 46. Campos dos Goytacazes 24 de junho de 2015 338º da Vila de São Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na mo-

Campos dos Goytacazes, 24 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 =

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 004/2015

Pregão Presencial nº 003/2015 Contrato nº 047/2015

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de conserto e reposição de peças do elevador social da CMCG.

Contratada: Conservadora de Elevadores Ser Tec Ltda

CNPJ: 32.147.043/0001-90
Valor: R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)

Vigência: 90 (noventa) dias, a partir de 19/06/2015 a 18/09/2015.

Data de assinatura: 18/06/2015

Dotação: PT. 112200672724

Despesa: 339039

Campos dos Goytacazes, 18 de junho de 2015, 338º da Vila de São Salvador dos Campos e 180º da Cidade de Campos dos Goytacazes

Edson Batista Presidente da CMCG

ld: 1850454