



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Terça-feira, 10 de Novembro de 2020  
Edição 718

www.campos.rj.gov.br



**ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO**

PREFEITO | Rafael Diniz / VICE - PREFEITA | Conceição Sant'Anna

<b>Gabinete do Prefeito</b> César Carneiro da Silva Tinoco	<b>Sec. Municipal de Desenvolvimento Humano e Social</b> Priscila Nunes Ribeiro Marins	<b>Superintendência de Iluminação Pública</b> Daniel Duarte Michel
<b>Guarda Civil Municipal</b> Fabiano de Araújo Mariano	<b>Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária</b> Mariana Souza Oliveira Lontra Costa	<b>Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT</b> José Felipe Quintanilha França
<b>Procuradoria Geral do Município</b> Paolo Ney Bastos Marques Pereira	<b>Superintendência do Procon</b> Douglas Leonard Queiroz Pessanha	<b>Empresa Municipal de Habitação – EMHAB</b> Carlos Nei da Silva Reis Júnior
<b>Sec. Municipal de Governo</b> Alexandre Bastos Loureiro dos Santos	<b>Superintendência de Envelhecimento Saudável e Ativo</b> Heloisa Landim Gomes	<b>Sec. Municipal de Desenvolvimento Ambiental</b> Leonardo Barreto Almeida Filho
<b>Sec. Municipal da Transparência e Controle</b> Marcilene Barreto Nunes Daflon	<b>Coordenadoria de Defesa Civil</b> Edison Pessanha Braga	<b>Superintendência de Limpeza Pública</b> Carlos Augusto Siqueira
<b>Sec. Municipal de Fazenda</b> Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues	<b>Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico</b> José Felipe Quintanilha França	<b>Sec. Municipal de Saúde</b> Cíntia Ferrini Farias
<b>Sec. Municipal de Gestão Pública</b> Raphael de Azevedo Petersen Machado	<b>Sup. do Fundo de Desn. de Campos – Fundecam</b> Rodrigo Anido Lira	<b>Fundação Municipal de Saúde</b> Alexandro de Oliveira Alves
<b>Superintendência de Comunicação</b> Suzy dos Santos Monteiro	<b>Secretaria Municipal de Agricultura</b> Robson Correa Vieira	<b>Hospital Ferreira Machado</b> Arthur Borges Martins de Souza
<b>Sec. Municipal de Educação, Cultura e Esportes</b> Luciana Eccard Rodrigues	<b>Superintendência de Abastecimento</b> Alfredo Siqueira Dieguez	<b>Hospital Geral de Guarus</b> Heder Zampiroli Dutra
<b>Superintendência da Igualdade Racial</b>	<b>Superintendência de Trabalho e Renda</b>	<b>Fundação Municipal da Infância e da Juventude</b> Sana Gimenes Alvarenga Domingues
<b>Fundação Municipal de Esportes</b> Fábio Gonçalves Coboski	<b>Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação</b>	<b>Previcampos</b> Paolo Ney Bastos Marques Pereira
<b>Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima</b> Maria Cristina Torres Lima	<b>Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana</b> Cledson Sampaio Bitencourt	<b>Codemca</b> Carlos Vinicius Viana Vieira

**Gabinete do Prefeito**

**DECRETO Nº 333, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020 - LEI N.8972**

O PREFEITO MUNICIPAL DE Campos dos Goytacazes - RJ, no uso de suas atribuições legais,

**DECRETA:**

**Artigo 1o.-** Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 3.463.274,56 distribuídos nas seguintes dotações:

**Suplementação + )** ..... **3.463.274,56**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FUNTE			VALOR
10.122.0095.4058.0000	3.1.90.11.00	1132	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00	001	001	3.463.274,56

**Artigo 2o.-** O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

**Anulação:**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FUNTE			VALOR
01.122.0095.2290.0000	3.3.90.30.00	1	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-1.674,00
3QPROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FUNTE			VALOR
01.122.0095.2290.0000	3.3.90.36.00	2	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-3.999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FUNTE			VALOR
01.122.0095.2290.0000	3.3.90.39.00	3	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-999,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FUNTE			VALOR
01.122.0095.2290.0000	4.4.90.51.00	4	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FUNTE			VALOR
01.122.0095.2290.0000	4.4.90.52.00	5	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FUNTE			VALOR
01.122.0095.2724.0000	3.3.90.14.00	6	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-40.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FUNTE			VALOR
01.122.0095.2724.0000	3.3.90.33.00	9	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-39.999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FUNTE			VALOR
01.122.0095.2724.0000	3.3.90.35.00	10	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FUNTE			VALOR
01.122.0095.2724.0000	3.3.90.36.00	11	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-2.282,60

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES:29116894000161

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES:29116894000161  
Dados: 2020.11.09 18:38:14 -03'00'

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2724.0000	3.3.90.92.00	13	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2724.0000	4.4.90.51.00	14	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-729.999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2724.0000	4.4.90.52.00	15	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-100.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	3.1.90.11.00	16	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-771.435,28
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	3.1.90.13.00	17	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-600.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	3.1.90.92.00	18	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-149.999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	3.1.90.94.00	19	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-146.500,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	3.1.91.13.00	20	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-321.699,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	3.2.90.21.00	21	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	3.3.90.08.00	22	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	3.3.90.14.00	23	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-49.999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	3.3.90.30.00	24	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	3.3.90.33.00	25	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-49.999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	3.3.90.36.00	26	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-199.999,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	3.3.90.37.00	27	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	3.3.90.39.00	28	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-99.999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	3.3.90.46.00	29	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	3.3.90.47.00	30	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	3.3.90.49.00	31	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	3.3.90.92.00	32	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	4.6.90.71.00	33	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.392.0094.1725.0000	3.3.90.30.00	34	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-2.494,49
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.392.0094.1725.0000	3.3.90.31.00	35	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.392.0094.1725.0000	3.3.90.32.00	36	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.392.0094.1725.0000	3.3.90.39.00	37	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-19.999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.392.0095.2727.0000	3.3.90.30.00	38	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.392.0095.2727.0000	3.3.90.36.00	39	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-4.999,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.392.0095.2727.0000	3.3.90.39.00	40	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.392.0095.2727.0000	4.4.90.51.00	41	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-4.999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.392.0095.2727.0000	4.4.90.52.00	42	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-99.999,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2724.0000	3.3.90.08.00	1838	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-5.219,19

**Anulação (-).....- 3.463.274,56**

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**RAFAEL DINIZ**  
- PREFEITO -

**DECRETO Nº 334, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020 - LEI N.8972**

O PREFEITO MUNICIPAL DE Campos dos Goytacazes - RJ, no uso de suas atribuições legais.

**DECRETA:**

**Artigo 1o.-** Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.020.000,00 distribuídos nas seguintes dotações:

**Suplementação (+) .....1.020.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2724.0000	3.3.90.30.00	8	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	100.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2724.0000	3.3.90.36.00	11	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	20.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2724.0000	3.3.90.39.00	12	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	100.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	3.1.90.94.00	19	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	800.000,00

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

**Anulação:**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
01.122.0095.2726.0000	3.1.90.11.00	16	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	00	001	001	-1.020.000,00

**Anulação (-).....- 1.020.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**RAFAEL DINIZ**  
- PREFEITO -

**DECRETO Nº 335, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020 - LEI N.8972**

O PREFEITO MUNICIPAL DE Campos dos Goytacazes - RJ, no uso de suas atribuições legais.

**DECRETA:**

**Artigo 1o.-** Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 175.000,00 distribuídos nas seguintes dotações:

**Suplementação (+).....175.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
12.361.0046.2706.0000	3.3.90.30.00	344	SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	15	381	730	160.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
08.244.0015.4034.0000	3.3.90.36.00	1005	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33	033	033	15.000,00

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

**Anulação:**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
12.361.0046.2372.0000	3.3.90.39.00	332	SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	15	381	730	-160.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
08.244.0095.4174.0000	3.3.90.93.00	1090	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33	033	033	-15.000,00

**Anulação (-).....- 175.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**RAFAEL DINIZ**  
- PREFEITO -

**DECRETO Nº 336, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020 - LEI N.8972**

O PREFEITO MUNICIPAL DE Campos dos Goytacazes - RJ, no uso de suas atribuições legais.

**DECRETA:**

**Artigo 1o.-** Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 104.940,19 distribuídos nas seguintes dotações:

**Suplementação (+).....104.940,19**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
10.301.0082.4367.0000	3.3.90.30.00	1438	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	33	033	033	104.940,19

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

**Anulação:**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FONTE			VALOR
10.122.0095.4361.0000	3.3.90.39.00	1425	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	33	033	033	-104.940,19

**Anulação (-).....- 104.940,19**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**RAFAEL DINIZ**  
- PREFEITO -

**Portaria nº 1708/2020**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

**CONSIDERANDO** a aprovação e classificação no Concurso Público nº006/2012, homologado através da portaria nº1352/2012, publicada em 18 de junho de 2012 e republicado em 02 de julho de 2012;

**CONSIDERANDO** a Ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por VALÉRIA COELHO TEIXEIRA;

**CONSIDERANDO** o acórdão proferido pela 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos da Apelação nº 0018915-94.2016.8.19.0014, para que a autora fosse nomeada e empossada no cargo de Técnico em Enfermagem, depois de cumpridas as demais etapas do concurso;

**RESOLVE convocar e nomear VALÉRIA COELHO TEIXEIRA no cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM.**

A mesma deverá comparecer à Secretaria Municipal de Gestão Pública, portando os exames médicos previstos no edital do concurso para a marcação de consulta admissional, e, sendo considerada apta, poderá tomar posse no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, conforme art. 13, §1º, da Lei nº 5.247/1991, momento em que serão analisados os seguintes documentos:

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge);
- Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino;
- Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
- Certidão de Nascimento e CPF (caso tenha) dos filhos menores de 14 anos;
- Cartão de Vacina;
- Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
- Comprovante de Residência atual;
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor ou [www.atestadodic.detrans.rj.gov.br](http://www.atestadodic.detrans.rj.gov.br));
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal ([www.jfrj.jus.br](http://www.jfrj.jus.br));
- Cartão PIS/PASEP;
- Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;
- Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;
- Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.
- Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.
- Declaração de Acúmulo de Cargos, se houver, **CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração, SOMENTE SERÁ ACEITO PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PEDIDO.**
- Cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, **ACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECIBO DE ENTREGA** e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio, em conformidade com o disposto no capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.
- Pesquisa do eSocial - Pesquisar no site seus dados cadastrais: <http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml>. Imprimir a pesquisa com os dados regularizados, caso não estejam, favor regularizar no órgão competente indicado na pesquisa.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 06 de novembro de 2020.

**Rafael Diniz**  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº1709/2020**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE**, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decretos nº 80/2015, 206/2018, **Isabela Pinto Pereira**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de Encarregado de Localidade Administrativa, **Símbolo DAS 7**, com vigência a contar de 10/10/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 09 de novembro de 2020.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

**PORTARIA Nº1710/2020**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE**, tornar sem efeito a portaria nº 2371/2017 que designou **Gisela Fonseca Boniolo**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, a função gratificada de Coordenadora de CRAS, **Símbolo FG**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 09 de novembro de 2020.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

**PORTARIA Nº1711/2020**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE**, nomear interinamente e sem ônus para municipalidade, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decretos nº 80/2015, 28/2019, **João Felipe Alves Borges**, para exercer no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, o cargo em comissão de Diretor Administrativo Financeiro, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 09 de novembro de 2020.

**Rafael Diniz**  
- Prefeito-

\* Publicada em edição suplementar do Diário Oficial do dia 09/11/2020.

**Secretaria Municipal da Transparência e Controle**

**RELAÇÃO DE PROCESSOS APROVADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA ECONTROLE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS.**

**PROCESSO Nº**

<b>2020.004.000041-5-CA</b>	<b>Luis Augusto da Silva Gomes</b>
<b>2020.004.000028-1-CA</b>	<b>Luiz Claudio de Souza</b>
<b>2020.004.000030-0-CA</b>	<b>Luiz Claudio de Souza</b>
<b>2020.004.000040-8-CA</b>	<b>Marlon José Duarte Melo</b>

Campos dos Goytacazes, 09 de Novembro de 2020.

**Marcilene Barreto Nunes**  
Secretária Municipal da Transparência e Controle  
Matrícula nº 36578

**Secretaria Municipal de Saúde**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**EXTRATO DO CONTRATO**

Processo nº 2020.045.000059-8-PR  
Pregão nº 002/2020  
Contrato nº 075/2020  
Empresa Contratada: **REPROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.**  
CNPJ: 36.280.113/0001-35  
Objeto: Aquisição de formulas infantis e suplementos, para atender a demanda oriunda do Programa de Alergia Alimentar – Departamento de Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde; Fundação Municipal de Saúde e Fundação Municipal da Infância e da Juventude.  
Valor: R\$ 1.457.280,00 (Um milhão e quatrocentos e cinquenta e sete mil e duzentos e oitenta reais).  
Prazo contratual: 02 (Dois) meses.  
Data da Assinatura: 22/10/2020

Campos dos Goytacazes, 09 de novembro de 2020.

**Cíntia Ferrini Farias**  
Secretária Municipal de Saúde

**Secretaria Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA**

**1º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO.**

Processo nº 2019.105.000030-P-PR  
Carta Convite nº 015/2019  
Contrato nº 0039/2020  
Empresa Contratada: **EMTAL PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.**  
CNPJ: 07.122.733/0001-48  
Objeto: prorrogação de prazo por mais 120 (cento e vinte) dias, para obra de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e outros reparos na C.E. Francisco Alves Dias (Rua José Luiz de Freitas – Parque Santa Clara), C.E. Anísio Spínola Teixeira (Avenida Antônio Luiz de Freitas, s/nº - Km 13 – Travessão) e C.E. Francisco Cordeiro Pereira (Rua Projetada 3, s/nº - Conjunto Habitacional da Penha – Penha) - Campos dos Goytacazes/RJ.  
Prazo aditivado: 120 (cento e vinte) dias.  
Data de assinatura: 20/07/2020.

**PUBLIQUE-SE.**

Em 09 de novembro de 2020.

**MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana  
**CLEDSON SAMPAIO BITENCOURT**  
Mat. nº 36.720

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Fundo de Desenvolvimento de Campos - FUNDECAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS (UG:6)

Setembro

Página 1 de 5

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06 ATIVO	-	159.274.021,60	785.180,75	582.320,53	159.476.881,82
11000000	06 ATIVO CIRCULANTE	-	13.197.665,59	583.088,75	582.320,53	13.198.433,81
11100000	06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	595.610,31	583.088,75	582.320,53	596.378,53
11110000	06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	595.610,31	583.088,75	582.320,53	596.378,53
111110000	06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	595.610,31	583.088,75	582.320,53	596.378,53
111110200	(2) 06 CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	398.904,48	398.904,48	0,00 D
111115000	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	595.610,31	184.184,27	183.416,05	596.378,53
111115099	(2) 06 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	595.610,31 D	184.184,27	183.416,05	596.378,53 D
112000000	06 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	12.446.459,21	0,00	0,00	12.446.459,21
112400000	06 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	12.446.459,21	0,00	0,00	12.446.459,21
112410000	06 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.446.459,21	0,00	0,00	12.446.459,21
112410100	06 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	-	12.446.459,21	0,00	0,00	12.446.459,21
112410101	(3) 06 DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS (P)	P P	12.446.459,21 D	0,00	0,00	12.446.459,21 D
113000000	06 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	155.596,07	0,00	0,00	155.596,07
113500000	06 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	155.596,07	0,00	0,00	155.596,07
113510000	06 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	155.596,07	0,00	0,00	155.596,07
113510200	(3) 06 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	155.596,07 D	0,00	0,00	155.596,07 D
120000000	06 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	146.076.356,01	202.092,00	0,00	146.278.448,01
121000000	06 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	145.156.118,71	0,00	0,00	145.156.118,71
121100000	06 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	145.156.118,71	0,00	0,00	145.156.118,71
121110000	06 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	145.156.118,71	0,00	0,00	145.156.118,71
121110300	06 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	145.156.118,71	0,00	0,00	145.156.118,71
121110301	(3) 06 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	37.436.811,60 D	0,00	0,00	37.436.811,60 D
121110303	(3) 06 EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS (P)	P P	107.719.307,11 D	0,00	0,00	107.719.307,11 D
122000000	06 INVESTIMENTOS	-	856.928,40	202.092,00	0,00	1.059.020,40
122100000	06 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	856.928,40	202.092,00	0,00	1.059.020,40
122110000	06 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	856.928,40	202.092,00	0,00	1.059.020,40
122110100	06 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	617.528,40	104.350,00	0,00	721.878,40
122110195	(3) 06 OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP (P)	P P	617.528,40 D	104.350,00	0,00	721.878,40 D
122110200	06 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	-	239.400,00	97.742,00	0,00	337.142,00
122110299	(3) 06 OUTRAS PARTICIPAÇÕES (P)	P P	239.400,00 D	97.742,00	0,00	337.142,00 D
123000000	06 IMOBILIZADO	-	63.308,90	0,00	0,00	63.308,90
123100000	06 BENS MÓVEIS	-	79.150,93	0,00	0,00	79.150,93
123110000	06 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.150,93	0,00	0,00	79.150,93
123110100	06 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	69,00	0,00	0,00	69,00
123110102	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P P	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
123110200	06 BENS DE INFORMÁTICA	-	8.561,03	0,00	0,00	8.561,03
123110201	06 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	P P	8.561,03 D	0,00	0,00	8.561,03 D
123110300	06 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	13.286,00	0,00	0,00	13.286,00
123110302	06 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) P	P P	3.958,00 D	0,00	0,00	3.958,00 D
123110303	06 MOBILIÁRIO EM GERAL (P) P	P P	9.328,00 D	0,00	0,00	9.328,00 D
123110400	06 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.544,90	0,00	0,00	2.544,90
123110405	06 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P) P	P P	2.544,90 D	0,00	0,00	2.544,90 D
123110500	06 VEÍCULOS	-	54.690,00	0,00	0,00	54.690,00
123110501	06 VEÍCULOS EM GERAL (P) P	P P	54.690,00 D	0,00	0,00	54.690,00 D
123800000	06 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(15.842,03)	0,00	0,00	(15.842,03)
123810000	06 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.842,03)	0,00	0,00	(15.842,03)
123810100	06 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(15.842,03)	0,00	0,00	(15.842,03)
123810199	06 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P) P	P P	(15.842,03) C	0,00	0,00	(15.842,03) C
200000000	06 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(158.570.812,10)	212.010,64	212.010,64	(158.570.812,10)
210000000	06 PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.200,00)	212.010,64	212.010,64	(2.200,00)
213000000	06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.200,00)	208.398,54	208.398,54	(2.200,00)
213100000	06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.200,00)	208.398,54	208.398,54	(2.200,00)
213110000	06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	(2.200,00)	208.398,54	208.398,54	(2.200,00)

Rodrigo Amido Lira  
Superintendente Geral - FUNDECAM  
Mat.: J. 1234

STZ Eudes  
FUNDECAM MG: 03878210-3  
03-09-2020 16:15  
03-09-2020 16:15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS (UG:6)**

Setembro

Página 2 de 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
<b>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>							
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	4.216,54	4.216,54	0,00
213110109	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.216,54	4.216,54	0,00 C
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(2.200,00)	204.182,00	204.182,00	(2.200,00)
213110302	06	CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.090,00	2.090,00	0,00 C
213110309	06	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(2.200,00) C	202.092,00	202.092,00	(2.200,00) C
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.612,10	3.612,10	0,00
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.612,10	3.612,10	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.612,10	3.612,10	0,00
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	0,00 C	3.612,10	3.612,10	0,00 C
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(158.568.612,10)	0,00	0,00	(158.568.612,10)
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(69.547.981,99)	0,00	0,00	(69.547.981,99)
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(69.547.981,99)	0,00	0,00	(69.547.981,99)
231110000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(69.547.981,99) C	0,00	0,00	(69.547.981,99) C
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(89.020.630,11)	0,00	0,00	(89.020.630,11)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(89.020.630,11)	0,00	0,00	(89.020.630,11)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(92.053.277,72)	0,00	0,00	(92.053.277,72)
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(92.053.277,72) C	0,00	0,00	(92.053.277,72) C
237110300	06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110301	06	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	3.032.647,61	0,00	0,00	3.032.647,61
237120200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.032.647,61 C	0,00	0,00	3.032.647,61 C
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	405.487,57	9.918,64	0,00	415.406,21
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	31.495,43	4.216,54	0,00	35.711,97
332000000	06	SERVIÇOS	-	31.495,43	4.216,54	0,00	35.711,97
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	31.495,43	4.216,54	0,00	35.711,97
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	31.495,43	4.216,54	0,00	35.711,97
332312900	(36) 06	SEGUROS EM GERAL	P -	3.854,58 D	0,00	0,00	3.854,58 D
332313200	(36) 06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	6.730,50 D	1.282,15	0,00	8.012,65 D
332319900	(36) 06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	20.910,35 D	2.934,39	0,00	23.844,74 D
350000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	18.194,14	3.612,10	0,00	21.806,24
353000000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	18.194,14	3.612,10	0,00	21.806,24
353200000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	18.194,14	3.612,10	0,00	21.806,24
353210000	06	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.194,14	3.612,10	0,00	21.806,24
353210100	(36) 06	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P -	18.194,14 D	3.612,10	0,00	21.806,24 D
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	355.798,00	2.090,00	0,00	357.888,00
394000000	06	INCENTIVOS	-	355.798,00	2.090,00	0,00	357.888,00
394100000	06	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	355.798,00	2.090,00	0,00	357.888,00
394110000	06	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	355.798,00	2.090,00	0,00	357.888,00
394110300	(36) 06	AUXÍLIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	-	355.798,00 D	2.090,00	0,00	357.888,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.108.697,07)	3.020,98	215.799,84	(1.321.475,93)
430000000	06	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(233.016,13)	123,84	43.175,42	(276.067,71)
433000000	06	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(233.016,13)	123,84	43.175,42	(276.067,71)
433100000	06	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(233.016,13)	123,84	43.175,42	(276.067,71)
433110000	06	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(233.016,13)	123,84	43.175,42	(276.067,71)
433115900	(36) 06	SERVIÇOS FINANCEIROS	P -	(233.016,13) C	123,84	43.175,42	(276.067,71) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13.962,39)	0,00	311,41	(14.273,80)
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.962,39)	0,00	311,41	(14.273,80)
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(13.962,39)	0,00	311,41	(14.273,80)
445110000	(36) 06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.962,39) C	0,00	311,41	(14.273,80) C

Rodrigo André Lira  
Superintendente Geral - FUNDECAM  
Mat.: 3638

Edéz Eudes Vilela  
Controlador Geral - FUNDECAM  
CPF: 079.388.216-15  
FNP: 34.200.000-92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS (UG:6)**

Setembro

Página 3 de 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
490000000	06	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(861.718,55)	2.897,14	172.313,01	(1.031.134,42)
499000000	06	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(861.718,55)	2.897,14	172.313,01	(1.031.134,42)
499400000	06	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	-	(861.718,55)	2.897,14	172.313,01	(1.031.134,42)
499410000	(36)06	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(861.718,55) C	2.897,14	172.313,01	(1.031.134,42) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.271.432,13	405.408,20	0,00	14.676.840,33
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.213.149,04	405.408,20	0,00	14.618.557,24
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.593.159,40	0,00	0,00	5.593.159,40
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.593.159,40	0,00	0,00	5.593.159,40
521110000	(6)06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.593.159,40 D	0,00	0,00	5.593.159,40 D
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.619.989,64	405.408,20	0,00	9.025.397,84
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.593.159,40	0,00	0,00	5.593.159,40
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.593.159,40	0,00	0,00	5.593.159,40
522110100	(7)06	CRÉDITO INICIAL	O -	5.593.159,40 D	0,00	0,00	5.593.159,40 D
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
522120100	(8)06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
522190000	06	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
522190400	(8)06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.026.830,24	405.408,20	0,00	3.432.238,44
522910000	06	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.516.415,12	199.704,10	0,00	1.716.119,22
522910100	(7)06	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.516.415,12 D	199.704,10	0,00	1.716.119,22 D
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.510.415,12	205.704,10	0,00	1.716.119,22
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.510.415,12	205.704,10	0,00	1.716.119,22
522920101	(9)06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.560.415,12 D	205.704,10	0,00	1.766.119,22 D
522920103	(11)06	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	58.283,09	0,00	0,00	58.283,09
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	58.283,09	0,00	0,00	58.283,09
532100000	(9)06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	58.283,09 D	0,00	0,00	58.283,09 D
532700000	(9)06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.271.432,13)	1.677.975,68	2.083.383,88	(14.676.840,33)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.213.149,04)	1.677.975,68	2.083.383,88	(14.618.557,24)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.593.159,40)	218.820,82	218.820,82	(5.593.159,40)
621100000	(5)06	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.484.462,33) C	215.799,84	3.020,98	(4.271.683,47) C
621200000	(6)06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.108.697,07) C	3.020,98	215.799,84	(1.321.475,93) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.619.989,64)	1.459.154,86	1.864.563,06	(9.025.397,84)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(5.593.159,40)	829.429,48	829.429,48	(5.593.159,40)
622110000	(7)06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.076.744,28) C	199.704,10	0,00	(3.877.040,18) C
622120000	06	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(6.000,00)	205.704,10	199.704,10	0,00
622120200	(26)06	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(6.000,00) C	205.704,10	199.704,10	0,00 C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.510.415,12)	424.021,28	629.725,38	(1.716.119,22)
622130100	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(193.309,15) C	212.010,64	205.704,10	(187.002,61) C
622130300	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	212.010,64	212.010,64	0,00 C
622130400	(27)06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.317.105,97) C	0,00	212.010,64	(1.529.116,61) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.026.830,24)	629.725,38	1.035.133,58	(3.432.238,44)
622910000	06	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.516.415,12)	205.704,10	405.408,20	(1.716.119,22)
622910100	(7)06	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(6.000,00) C	205.704,10	199.704,10	0,00 C
622910200	(7)06	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.510.415,12) C	0,00	205.704,10	(1.716.119,22) C
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.510.415,12)	424.021,28	629.725,38	(1.716.119,22)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.510.415,12)	424.021,28	629.725,38	(1.716.119,22)
622920101	(28)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(193.309,15) C	212.010,64	205.704,10	(187.002,61) C
622920103	(29)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	212.010,64	212.010,64	0,00 C
622920104	(16)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.317.105,97) C	0,00	212.010,64	(1.529.116,61) C
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(58.283,09)	0,00	0,00	(58.283,09)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(58.283,09)	0,00	0,00	(58.283,09)
632100000	(14)06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.200,00) C	0,00	0,00	(2.200,00) C
632200000	(16)06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(56.083,09) C	0,00	0,00	(56.083,09) C
632700000	(27)06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	10.364.244,32	795.099,39	370.309,89	10.789.033,82

Rodrigo Anido Lira  
Superintendente Geral de DEECAM  
Mat.: 36879

Bráulio Vilela  
Superintendente Geral de DEECAM  
CPF: 079.588.48-15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS (UG:6)**

Setembro

Página 4 de 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
71000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	54.690,00	0,00	54.690,00	
71200000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	54.690,00	0,00	54.690,00	
71230000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	54.690,00	0,00	54.690,00	
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.690,00	0,00	54.690,00	
712310400	06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	54.690,00 D	0,00	54.690,00 D	
72000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.873.150,91	583.088,75	370.309,89	8.085.929,77
72100000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.279.991,51	583.088,75	370.309,89	2.492.770,37
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.279.991,51	583.088,75	370.309,89	2.492.770,37
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.279.991,51 D	583.088,75	370.309,89	2.492.770,37 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
72200000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.593.159,40	0,00	0,00	5.593.159,40
722100000	06	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.593.159,40	0,00	0,00	5.593.159,40
722110000	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.593.159,40	0,00	0,00	5.593.159,40
722110100	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.593.159,40	0,00	0,00	5.593.159,40
722110101	(12)06	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	5.593.159,40 D	0,00	0,00	5.593.159,40 D
722110102	(12)06	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
722110109	(12)06	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
790000000	06	OUTROS CONTROLES	-	2.436.403,41	212.010,64	0,00	2.648.414,05
792000000	06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	1.061.014,35 D	0,00	0,00	1.061.014,35 D
796000000	06	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.375.389,06	212.010,64	0,00	1.587.399,70
796100000	06	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.317.105,97	212.010,64	0,00	1.529.116,61
796110000	(27)06	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.317.105,97 D	212.010,64	0,00	1.529.116,61 D
796200000	06	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	58.283,09 D	0,00	0,00	58.283,09 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(10.364.244,32)	1.424.056,55	1.848.846,05	(10.789.033,82)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(54.690,00)	0,00	0,00	(54.690,00)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(54.690,00)	0,00	0,00	(54.690,00)
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(54.690,00)	0,00	0,00	(54.690,00)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(54.690,00)	0,00	0,00	(54.690,00)
812310400	06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(54.690,00)	0,00	0,00	(54.690,00)
812310401	(25)06	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(25)06	EXECUTADOS	C -	(54.690,00) C	0,00	0,00	(54.690,00) C
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.873.150,91)	1.212.045,91	1.424.824,77	(8.085.929,77)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.279.991,51)	1.212.045,91	1.424.824,77	(2.492.770,37)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.279.991,51)	1.212.045,91	1.424.824,77	(2.492.770,37)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(555.697,23)	788.024,63	795.099,39	(562.771,99)
821110100	(1)06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(555.697,23) C	788.024,63	795.099,39	(562.771,99) C
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(193.309,15)	212.010,64	205.704,10	(187.002,61)
821120100	(1)06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(193.309,15) C	212.010,64	205.704,10	(187.002,61) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(157.796,07)	212.010,64	212.010,64	(157.796,07)
821130100	(1)06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.200,00) C	212.010,64	212.010,64	(2.200,00) C
821130200	(1)06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130300	(1)06	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(155.596,07) C	0,00	0,00	(155.596,07) C
821140000	(1)06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(1.373.189,06) C	0,00	212.010,64	(1.585.199,70) C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.593.159,40)	0,00	0,00	(5.593.159,40)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.593.159,40)	0,00	0,00	(5.593.159,40)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.593.159,40)	0,00	0,00	(5.593.159,40)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(5.593.159,40)	0,00	0,00	(5.593.159,40)
822110101	(12)06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(5.593.159,40) C	0,00	0,00	(5.593.159,40) C
890000000	06	OUTROS CONTROLES	-	(2.436.403,41)	212.010,64	424.021,28	(2.648.414,05)
892000000	06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(1.061.014,35)	0,00	0,00	(1.061.014,35)
892500000	(3)06	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C -	(1.061.014,35) C	0,00	0,00	(1.061.014,35) C
896000000	06	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.375.389,06)	212.010,64	424.021,28	(1.587.399,70)
896100000	06	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(1.317.105,97)	212.010,64	424.021,28	(1.529.116,61)

Rodrigo André Lira  
Superintendente Geral DEBDECAM  
Mat: 30819

Bráulio Eudes Vilela  
Contador CRC MG 038742/07-RJ  
CPF: 079.508.134-15  
CNPJ: 13.043.000/0001-32





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro  
29116894/0001-61 Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS (UG:6)**

Setembro

Página 5 de 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>				
896110000 (14)06 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C - 0,00	212.010,64	212.010,64	0,00 C
896120000 (16)06 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C - (1.317.105,97)	0,00	212.010,64	(1.529.116,61) C
896200000 06 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (58.283,09)	0,00	0,00	(58.283,09)
896210000 06 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (58.283,09)	0,00	0,00	(58.283,09)
896210100 (9) 06 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00) C
896210200 (9) 06 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (56.083,09)	0,00	0,00	(56.083,09) C
	0,00	5.312.670,83	5.312.670,83	0,00

Rodrigo Angelo Lira  
Superintendente Geral - FUNDECAM  
Mat: 36879

Bráz Eudes Vilela  
Contador CRC MG: 037742/07-RJ  
CPF: 079.580.218-45  
CNPJ: 24.320.000/0001-32

**Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima**

**Fundo Municipal de Cultura - FUNCULTURA**

O Comitê Gestor do Fundo Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes - FUNCULTURA torna público o resultado do Edital Nº 001/2020: Subsídio Mensal para Manutenção de Espaços Artísticos e Culturais a Pessoas Jurídicas de Direito Privado e Entidades Culturais sem CNPJ/MEI

O Comitê Gestor do FUNCULTURA torna público o resultado das Entidades Culturais aprovadas para receber o auxílio emergencial previsto no Art. 2º, Inciso II da Lei Nº 14.017/2020, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.489 de 17 de setembro de 2020 e pelo Decreto Federal nº 10.464 de 17 de agosto de 2020. Puderam participar do Edital Nº 001/2020 todas as Entidades Culturais cadastradas no CEC (Cadastro Municipal de Entidades de Natureza Cultural) até às 23 horas e 59 minutos do dia 02 de setembro de 2020 e homologadas no Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes, Edição 680 de 15 de setembro de 2020. Das 118 Entidades Culturais cadastradas e homologadas pelo FUNCULTURA, 45 se inscreveram no Edital Nº 001/2020: Subsídio Mensal para Manutenção de Espaços Artísticos e Culturais, cujas dúvidas foram esclarecidas pelo e-mail funcultura@campos.rj.gov.br. Do total de Entidades Culturais que solicitaram o auxílio, foram contempladas 25, tendo em vista que preencheram os requisitos exigidos no Edital Nº 001/2020, cuja avaliação foi feita por uma comissão composta por membros do FUNCULTURA e do Conselho Municipal de Cultural (COMCULTURA): Maria Cristina Torres Lima, Humberto Fernandes, Fabrício da Silva Simões, Joilson Bessa da Silva, Sylvia Marcia da Silva Paes, Maurício Caldas de Moura Xexeo, Marcelo Pereira de Carvalho Sampaio, Ronaldo Henrique Barbosa Junior, Graziela Escocard Ribeiro, Genilson Paes Soares, Anderson Luiz Barreto da Silva, Mariana de Freitas Fagundes, Denise Gonçalves Diniz e Ana Márcia Salgado Mercadante Scot. As Entidades Culturais que não foram contempladas apresentaram problemas relacionados, principalmente, ao projeto de contrapartida e à autodeclaração.

Confira aqui a lista das Entidades Culturais contempladas:

**Categoria 1: três parcelas de R\$ 3.000,00 cada, totalizando R\$ 9.000,00.**

CEC	ENTIDADE CULTURAL
160	Grupo de Capoeira Angola Memorial Mestre Dendê
325	Halo in Rock Produções Ltda ME

**Categoria 2: três parcelas de R\$ 6.000,00 cada, totalizando R\$18.000,00.**

CEC	ENTIDADE CULTURAL
96	CeC Produções Culturais
142	Cia de Dança Marcos Braga

156	S.A.matheus Academia de Dança
164	Oráculo Centro De Educação Continuada Qualificação Profissional Ltda
187	Reverse Party A Festa
234	Santa Paciência Casa Criativa
244	Grêmio Recreativo Escola de Samba Império da Baixada
292	Arraiá Chico chega mais não entra
305	Vitorias's Park
327	Arraiá Buraco Quente
330	Grupo Espiritualista Menino Jesus - Ilê Asê Ojú Ifá
459	Bloco de Samba Castelo do Parque Aurora

**Categoria 3: três parcelas de R\$ 10.000,00 cada, totalizando R\$ 30.000,00.**

CEC	ENTIDADE CULTURAL
66	Espaço Cultural Abadã Capoeira
133	Xangô Menino Campos
199	Centro Cristão Umbandista Cabana De Oxóssi, santuário de Pai Guiné
238	Cia de Arte Persona Ltda
245	Grêmio Recreativo Escola de Samba Boi Sapatão
250	Associação de Capoeira Grupo Lampião
405	Ilê Asê Ojú Obá Ofá Erin
407	Academia de Ritmos Onça no Samba
412	Tenda Espírita Capitão do Mar
455	Associação de Capoeira Artes e Culturas Brasileiras do Norte fluminense
488	Orquestrando a Vida- ORAVI

\* Publicado em edição suplementar do Diário Oficial do dia 09/11/2020.



Rafael Diniz  
PREFEITO

Conceição Sant'Anna  
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos  
SUBSECRETÁRIO GERAL DE GOVERNO

**DIÁRIO OFICIAL  
PUBLICAÇÕES**

Sector de Publicações Oficiais  
TELEFONE: (22) 9 8168-1379

**OUVIDORIA**

www.campos.rj.gov.br  
E-mail - ouvidoria@campos.rj.gov.br  
Telefones: (22) 981750969 / 981751431

**PODER EXECUTIVO**

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO  
Secretaria Municipal de Governo  
Suzy dos Santos Monteiro - Superintendente de Comunicação  
Moyra Freire Amaral - Chefe de Publicação

**SIC**

Serviço de Informação ao Cidadão  
sistemas.campos.rj.gov.br/sic

Lei Municipal Nº 8.794/2017 e Dec. 249/2017

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28030-045 - Campos dos Goytacazes-RJ



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br)