

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Suledil Bernardino da Silva (Interino)

Procuradoria Geral do Município
Fabrício Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Finanças
Benilson Paravidino

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Marcelo Neves Barreto

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Edilson Peixoto Gomes

Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação
Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Eduardo Augusto Barbosa Alves

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
José Alberto Nogueira Pereira

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Aline de Souza Ferreira

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Izaura Colodete de Sá Freire

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração
Walter Jobe

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Wilson Rodrigues Cabral Filho

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Ana Lúcia Sanguedo Boynard Mendonça

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	
Atos do Poder Executivo	
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	
Atos do Vice-Prefeito.....	
Despachos do Vice-Prefeito.....	
Procuradoria Geral do Município.....	
Secretaria Municipal de Governo.....	
Secretaria Particular.....	
Secretaria de Comunicação Social.....	
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão.....	
Finanças.....	
Administração.....	
Controle e Orçamento.....	
Desenvolvimento Econômico e Petróleo.....	
Agricultura e Pesca.....	
Trabalho e Renda.....	
Defesa do Consumidor.....	
Cultura.....	
Saúde.....	
Família e Assistência Social.....	2
Educação.....	
Justiça e Assistência Judiciária.....	
Infraestrutura	2
Obras e Urbanismo.....	2
Meio Ambiente.....	
Serviços Públicos.....	
Segurança e Ordem Pública	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	5
CÂMARA MUNICIPAL	

Atos da Prefeita

Decreto nº 386/2012

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 18 da Lei Municipal nº 8.241/11 (LDO), publicada em 14/07/2011, artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.264/2011, publicada em 02/12/2011 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 585.661,39 (quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos), nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE

UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

1.18.541.0022.1046 - BOSQUES URBANOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	288.124,39
1.18.544.0064.2246 - MANUT.DO ESPELHO D'ÁGUA DE CANAIS/RIOS/LAGOAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.537,00
TOTAL DA UG	346.661,39

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.122.0067.1049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	239.000,00
TOTAL DA UG	239.000,00

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

ANULAÇÕES

UG: 140100 - SECRETARIA MUN MEIO AMBIENTE

UO: 14010 - GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

1.18.122.0067.2279 - APOIO ADM. SEC. MEIO AMBIENTE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	750,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.250,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.937,00
1.18.541.0021.1741 - PRODUCAO DE MUDAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.950,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.500,00
1.18.541.0021.1742 - FISCALIZACAO AMBIENTAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	750,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.350,00
1.18.541.0021.2044 - EDUCACAO AMBIENTAL	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	750,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
1.18.541.0021.2605 - REVITALIZACAO DO HORTO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.667,94
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.18.541.0022.1045 - UNIDADES DE CONSERVACAO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.750,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
1.18.541.0022.1046 - BOSQUES URBANOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.500,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
1.18.541.0022.1261 - CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	750,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	4.250,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00
1.18.541.0064.1248 - REFLORESTAMENTO DE MARGENS DE RIOS , CANAIS E LAGOAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
1.18.544.0064.2246 - MANUT.DO ESPELHO D'ÁGUA DE CANAIS/RIOS/LAGOAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.256,45
1.18.544.0064.2471 - MONIT.QUALID./QUANT.DIV.MANANCIAS HIDRICOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	250,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL DA UG	346.661,39

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.12.361.0013.1485 - SALAS DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	36.000,00
1.15.122.0067.1051 - ELABORACAO DE BASE CARTOGRAFICA	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
1.15.122.0067.1052 - DIGITALIZACAO DE ACERVO TECNICO	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
1.15.122.0067.2280 - APOIO ADM. SEC. OBRAS/URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	21.000,00
1.15.451.0032.1083 - CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00
1.15.451.0032.2085 - CONFECÇÃO/ADEQ. CALÇADAS EM BAIROS E DISTRITOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
1.15.451.0032.2087 - ABERTURA/CONSERV./MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00
1.15.451.0127.1696 - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
1.15.452.0032.2617 - REFORMA DE PROPRIOS MUNICIPAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	33.000,00
1.17.543.0032.1084 - CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO CISTERNÕES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	19.000,00
TOTAL DA UG	239.000,00

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 25 de setembro de 2012.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Decreto nº 387/2012

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 18 da Lei Municipal nº 8.241/11 (LDO), publicada em 14/07/2011, artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.264/2011, publicada em 02/12/2011 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 1.387.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil reais) nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR	
FONTE 0215 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	699.000,00
2.12.306.0013.4709 - MERENDA ESCOLAR PNAE	
FONTE 0215 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	688.000,00
TOTAL DA UG	1.387.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de excesso de arrecadação, nas seguintes contas: FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE no valor de R\$688.000,00 e FNDE - Programa Nacional de Transporte Escolar - PNAT no valor de R\$699.000,00, na Fonte de Recursos FNDE (Fonte 0215);

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 25 de setembro de 2012

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1383217

<p>Secretaria Municipal de Família e Assistência Social</p> <hr/> <p>CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Resolução do CMAS nº. 23/2012</p> <p>O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº. 6.080 de 12 de Fevereiro de 1996, alterada pela Lei nº. 8.273 de 05 de Dezembro de 2011, conforme aprovado na Assembléia Ordinária do dia 10 de Agosto,</p> <p>Resolve:</p> <p>Art. 1º: Deferir o co-financiamento, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, no valor total de R\$ 95.450,00 (noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais), com meta de 50 (cinquenta) atendimentos mensais, para o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bom Jesus do Itabapoana/RJ.</p> <p>Art. 2º: Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.</p> <p>Campos dos Goytacazes, 24 de setembro de 2012.</p> <p>Izaura Colodete Antonio de Sá Freire Presidente do CMAS</p> <p>(Republicado por ter saído com Incorreção)</p> <p>Id: 1382639</p>	<p>Coordenadoria de Infraestrutura</p> <hr/> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</p> <p>HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO</p> <p>O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2012.034.000253-8-PR, convite nº. 181/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de elevação de greid e drenagem nos trechos da Estrada do Garrafão - Santo Eduardo, à licitante vencedora HADAJA CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA com o valor total de R\$ 135.145,60 (cento e trinta e cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).</p> <p>PUBLIQUE-SE.</p> <p>Em 18 de Setembro de 2012.</p> <p>Edilson Peixoto Gomes = Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =</p> <p>HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO</p> <p>O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos pra-</p>
---	--

ticados no processo nº. 2012.034.000364-9-PR, convite nº. 194/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de execução de alambrado com mourão de concreto no Campo Estandart no Parque Santa Rosa, Campos dos Goytacazes, à licitante vencedora WORKING EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R\$ R\$ 141.571,43 (cento e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 20 de Setembro de 2012.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Urbanismo no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2012.034.000194-8-PR, convite nº. 131/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de recuperação em vias de paralelo nos trechos das Ruas Wilson Carvalho de Freitas e Epitácio Pessoa, à licitante CONSTRUÇÕES TARDIVO LTDA apresentou o valor total de R\$ 148.886,80 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 19 de Setembro de 2012.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1383149

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/09/2012 AS 10:14 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 13/09/2012 PAG.: 1
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	783.743,99D	16.819.506,16	3.402.174,40	14.201.075,75D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	317.572,78D	37.888,50	37.888,50	317.572,78D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	317.572,78D	394,62	394,62	317.572,78D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	310.127,78D			310.127,78D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	310.127,78D			310.127,78D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	228.918,61D			228.918,61D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	81.209,17D			81.209,17D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		394,62	394,62	
112610000	VALORES A CREDITAR		394,62	394,62	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		37.493,88	37.493,88	
113100000	ESTOQUES		37.493,88	37.493,88	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		37.493,88	37.493,88	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		37.493,88	37.493,88	
140000000	ATIVO PERMANENTE	452.171,21D	153.565,38	46.647,38	559.089,21D
142000000	IMOBILIZADO	452.171,21D	153.565,38	46.647,38	559.089,21D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.083.491,36D	153.565,38	46.647,38	1.190.409,36D
142110000	BENS IMOVEIS	137.324,55D	46.647,38	46.647,38	137.324,55D
142110300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
142119400	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	125.321,33D	46.647,38	46.647,38	125.321,33D
142120000	BENS MOVEIS	946.166,81D	106.918,00		1.053.084,81D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.317,00D			10.317,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	25.241,07D			25.241,07D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	59.714,94D			59.714,94D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	152.644,25D	106.918,00		259.562,25D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	31.209,55D			31.209,55D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D

Edilson Peixoto Gomes
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
Id: 1383149

Eneias Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ nº 97255/9-0

 <p>Rosinha Garotinho PREFEITA</p> <p>Francisco Arthur de S. Oliveira VICE-PREFEITO</p> <p>Suledil Bernardino da Silva (interino) SECRETÁRIO DE GOVERNO</p> <p>Sérgio Augusto dos Santos Cunha SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Mário Lopes Machado PRESIDENTE DA FMJ</p>	<p>DIÁRIO OFICIAL</p> <p>PUBLICAÇÕES</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25</p> <p>E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br SITE: www.campos.rj.gov.br</p> <p>Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009</p>	<p>Poder Executivo</p> <p>EQUIPE DE PUBLICAÇÃO</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</p> <p>Francisco Chagas Maciel - <i>Chefe de Publicação</i> Mayra Freire Amaral.</p> <p>SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</p> <p>Rodrigo Cherene Viana Barros - <i>Diretor de Comunicação Interna</i></p> <p>DISTRIBUIÇÃO</p> <p>Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 733 7377 / 2733 1438</p>
--	---	---

142124800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D		667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	631.320,15C		631.320,15C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	631.320,15C		631.320,15C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	9.433,90C		9.433,90C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	14.688,71C		14.688,71C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	52.478,78C		52.478,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	38.821,96C		38.821,96C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	19.827,80C		19.827,80C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	496.069,00C		496.069,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO	14.000,00D	16.628.052,28	3.317.638,52
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.426.202,39	1.256.542,13
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.432.098,07	354.336,13
192110000	= DOTACAO INICIAL		2.000.000,00	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		432.098,07	74.897,13
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		149.794,26	74.897,13
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		2.864,81	
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		279.439,00	

Simone Ferreira Martins de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/09/2012 AS 10:14 * EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: AGOSTO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 13/09/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192190000	DOTACAO CANCELADA			279.439,00	279.439,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			279.439,00	279.439,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.994.104,32	902.206,00	3.091.898,32D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.994.104,32	902.206,00	3.091.898,32D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.997.052,16	451.103,00	1.545.949,16D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.997.052,16		1.997.052,16D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			451.103,00	451.103,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.997.052,16	451.103,00	1.545.949,16D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.997.052,16	451.103,00	1.545.949,16D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.264.618,43	1.990.821,77	4.273.796,66D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		4.864.196,14	708.672,26	4.155.523,88D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		2.432.098,07	354.336,13	2.077.761,94D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.432.098,07	354.336,13	2.077.761,94D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		2.432.098,07	74.897,13	2.357.200,94D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			279.439,00	279.439,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		2.432.098,07	354.336,13	2.077.761,94D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		2.432.098,07	354.336,13	2.077.761,94D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		394,62		394,62D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		394,62		394,62D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		394,62		394,62D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.400.027,67	1.282.149,51	117.878,16D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.400.027,67	1.282.149,51	117.878,16D
197000000	OUTROS CONTROLES		3.932.831,46	69.874,62	3.862.956,84D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.249.718,40	1.967,50	1.247.750,90D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.239.996,53	1.967,50	1.238.029,03D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		9.263,72		9.263,72D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		458,15		458,15D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.683.113,06	67.907,12	2.615.205,94D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.219.649,51		1.219.649,51D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		30.068,89	2.362,12	27.706,77D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		33.761,61	3.045,00	30.716,61D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.399.633,05	62.500,00	1.337.133,05D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14.000,00D	4.400,00	400,00	18.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	14.000,00D	4.400,00	400,00	18.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.000,00D	4.400,00	400,00	18.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	14.000,00D	4.400,00	400,00	18.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.000,00D	4.400,00	400,00	18.000,00D
200000000	PASSIVO	783.743,99C	31.046.237,88	44.446.428,41	14.183.934,52C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	728,41C	1.349.025,01	1.438.801,78	90.505,18C
211000000	DEPOSITOS	728,41C	33.113,89	36.123,73	3.738,25C
211100000	CONSIGNACOES	728,41C	33.113,89	36.123,73	3.738,25C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		3.503,15	3.503,15	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		3.503,15	3.503,15	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	728,41C	29.610,74	32.620,58	3.738,25C

Simone Ferreira Martins de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

Estefânia Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 093286/0-0

Simone Ferreira Martins de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/09/2012 AS 10:14 * EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: AGOSTO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 13/09/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.315.911,12	1.402.678,05	86.766,93C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		1.315.911,12	1.402.678,05	86.766,93C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		1.315.911,12	1.402.678,05	86.766,93C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.315.911,12	1.402.678,05	86.766,93C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.306.261,12	1.393.028,05	86.766,93C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		5.250,00	5.250,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.400,00	4.400,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	769.015,58C			769.015,58C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	769.015,58C			769.015,58C
241100000	PATRIMONIO	665.204,23C			665.204,23C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	103.811,35C			103.811,35C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	14.000,00C	29.697.212,87	43.007.626,63	13.324.413,76C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		11.953.884,36	17.123.544,62	5.169.660,26C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		5.614.500,02	7.692.261,96	2.077.761,94C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		3.020.795,85	3.284.230,19	263.434,34C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		680.468,12	948.846,56	268.378,44C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		279.439,00	279.439,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		258.871,56	521.750,00	262.878,44C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		142.157,56	147.657,56	5.500,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.913.236,05	3.459.185,21	1.545.949,16C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.850.736,05	2.059.552,16	208.816,11C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		62.500,00	1.399.633,05	1.337.133,05C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.339.384,34	9.431.282,66	3.091.898,32C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		6.339.384,34	9.431.282,66	3.091.898,32C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.169.692,17	4.715.641,33	1.545.949,16C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.850.736,05	2.059.552,16	208.816,11C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.315.911,12	1.402.678,05	86.766,93C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		3.045,00	1.253.411,12	1.250.366,12C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		3.169.692,17	4.715.641,33	1.545.949,16C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.850.736,05	2.059.552,16	208.816,11C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.315.911,12	1.402.678,05	86.766,93C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		3.045,00	1.253.411,12	1.250.366,12C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		17.673.053,89	21.946.850,55	4.273.796,66C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		16.354.097,77	20.509.621,65	4.155.523,88C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		5.614.500,02	7.692.261,96	2.077.761,94C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.614.500,02	7.692.261,96	2.077.761,94C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.023.743,69	2.833.127,19	1.809.383,50C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.997.052,16	451.103,00	1.545.949,16D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.850.736,05	2.059.552,16	208.816,11C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		62.500,00	1.399.633,05	1.337.133,05C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		680.468,12	948.846,56	268.378,44C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		10.739.597,75	12.817.359,69	2.077.761,94C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.860.551,14	2.988.259,57	127.708,43C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		2.012.320,41	2.146.136,32	133.815,91C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.016.565,91	2.018.475,91	1.910,00C

Simone Ferreira Martins de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

Estefânia Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 093286/0-0

Simone Ferreira Martins de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 13/09/2012 AS 10:14 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 13/09/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.850.736,05	2.059.552,16	208.816,11C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		1.315.911,12	1.402.678,05	86.766,93C
293120700	= COTA PAGA		3.045,00	1.253.411,12	1.250.366,12C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		680.468,12	948.846,56	268.378,44C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			394,62	394,62C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.318.956,12	1.436.834,28	117.878,16C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.318.956,12	1.436.834,28	117.878,16C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.315.911,12	1.402.678,05	86.766,93C
293310200	= CONSIGNACOES		3.045,00	34.156,23	31.111,23C
297000000	OUTROS CONTROLES		69.874,62	3.932.831,46	3.862.956,84C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.967,50	1.249.718,40	1.247.750,90C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.967,50	1.239.996,53	1.238.029,03C
297530000	= CONTROLE DE ISS			9.263,72	9.263,72C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			458,15	458,15C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		67.907,12	2.683.113,06	2.615.205,94C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			1.219.649,51	1.219.649,51C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		2.362,12	30.068,89	27.706,77C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.045,00	33.761,61	30.716,61C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		62.500,00	1.399.633,05	1.337.133,05C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	14.000,00C	400,00	4.400,00	18.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	14.000,00C	400,00	4.400,00	18.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	14.000,00C	400,00	4.400,00	18.000,00C
300000000	DESPESA		1.399.633,05	62.500,00	1.337.133,05D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.246.067,67	62.500,00	1.183.567,67D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.246.067,67	62.500,00	1.183.567,67D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.246.067,67	62.500,00	1.183.567,67D
333901400	DIARIAS - CIVIL		5.250,00	1.200,00	4.050,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		5.250,00	1.200,00	4.050,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		37.493,88		37.493,88D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		8.000,00		8.000,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		14.996,00		14.996,00D
333903032	MATERIAL QUIMICO		14.497,88		14.497,88D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		3.895,40		3.895,40D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.895,40		3.895,40D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.199.428,39	61.300,00	1.138.128,39D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		59.112,27		59.112,27D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		817.048,11		817.048,11D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		141.042,11		141.042,11D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		10.820,00		10.820,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		571,56		571,56D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		136.595,00	60.900,00	75.695,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.400,00	400,00	4.000,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		29.839,34		29.839,34D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		153.565,38		153.565,38D
344000000	INVESTIMENTOS		153.565,38		153.565,38D

[Assinatura]
Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/0-0

[Assinatura]
Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/0-0

[Assinatura]
Simone Ferreira Múiz de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 13/09/2012 AS 10:14 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 13/09/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344900000	APLICACOES DIRETAS		153.565,38		153.565,38D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		46.647,38		46.647,38D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		46.647,38		46.647,38D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106.918,00		106.918,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		106.918,00		106.918,00D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		84.141,26		84.141,26D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		84.141,26		84.141,26D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		84.141,26		84.141,26D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		84.141,26		84.141,26D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		46.647,38		46.647,38D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		37.493,88		37.493,88D
523120200	BENS DE ESTOQUE		37.493,88		37.493,88D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		37.493,88		37.493,88D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		2.362,12	1.440.777,66	1.438.415,54C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		2.362,12	1.440.777,66	1.438.415,54C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		2.362,12	1.249.718,40	1.247.356,28C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		2.362,12	1.249.718,40	1.247.356,28C
612120000	REPASSE RECEBIDO		2.362,12	1.249.718,40	1.247.356,28C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		2.362,12	1.249.718,40	1.247.356,28C
613000000	MUTACOES ATIVAS			191.059,26	191.059,26C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			191.059,26	191.059,26C
613110000	AQUISICOES DE BENS			191.059,26	191.059,26C
613110100	BENS IMOVEIS			46.647,38	46.647,38C
613110200	BENS MOVEIS			144.411,88	144.411,88C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			106.918,00	106.918,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			37.493,88	37.493,88C

RESUMO :
 ATIVO = 14.201.075,75D
 PASSIVO = 14.183.934,52C
 DESPESA = 1.337.133,05D
 RECEITA =
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 84.141,26D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.438.415,54C

[Assinatura]
Simone Ferreira Múiz de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matrícula: 21769

[Assinatura]
Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/0-0

[Assinatura]
Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/0-0

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Finanças

Edital de Convocação

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 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 Finanças.

2008	0000090201	0000010797	0000101597	0000016320	0000116531	0000024795	0000116539
INSCRIÇÕES	0000090715	0000012441	0000103360	0000017918	0000116692	0000024813	0000123874
IMOBILIÁRIAS	0000090779	0000016789	0000106660	0000018747	0000117160	0000027051	0000123880
	0000002386	0000018825	0000107204	0000019850	0000117197	0000027756	0000124517
	0000002950	0000019362	0000107528	0000020250	0000117812	0000028470	0000126456
	0000004477	0000019580	0000107690	0000020756	0000117852	0000029668	0000128380
	0000004997	0000096411	0000108802	0000021497	0000117875	0000030936	0000128581
	0000005454	0000096806	0000023162	0000025998	0000117896	0000031123	0000133035
	0000006701	0000098487	0000026072	0000028119	0000118314	0000031579	0000133076
	0000011130	0000099581	0000027064	0000033398	0000119671	0000031959	0000134256
	0000015207	0000100802	0000027763	0000035489	0000124056	0000033867	0000139854
	0000015974	0000101940	0000028033	0000036366	0000127980	0000034295	0000141479
	0000016303	0000102950	0000030934	0000036471	0000128802	0000036376	0000142630
	0000016661	0000104555	0000032118	0000036805	0000130843	0000039134	0000143400
	0000017085	0000105007	0000035458	0000037880	0000131261	0000042663	0000144289
	0000017225	0000106261	0000036850	0000041601	0000133036	0000046235	0000144826
	0000019153	0000106360	0000037578	0000042239	0000133722	0000048494	0000145116
	0000022653	0000106749	0000039088	0000045100	0000135538	0000048739	0000147873
	0000025324	0000107683	0000042648	0000047669	0000136516	0000050079	0000148832
	0000026886	0000108785	0000044096	0000051596	0000137872	0000054988	0000150516
	0000027327	0000110406	0000044829	0000052298	0000138272	0000055045	0000151692
	0000027896	0000110411	0000045542	0000052423	0000139742	0000055565	0000152893
	0000029048	0000110451	0000046460	0000056512	0000140004	0000056830	0000154580
	0000036190	0000111497	0000047003	0000060069	0000141369	0000058285	0000155909
	0000040327	0000111504	0000051090	0000060426	0000141844	0000058996	0000156197
	0000041102	0000111616	0000052607	0000060547	0000143174	0000060509	0000156790
	0000041887	0000111805	0000053406	0000060708	0000143879	0000060521	0000156864
	0000042134	0000111811	0000054608	0000061853	0000145242	0000062176	0000157198
	0000043443	0000113591	0000059011	0000062267	0000147458	0000063505	0000158652
	0000043568	0000114684	0000059665	0000062682	0000147614	0000066202	0000160405
	0000044355	0000115524	0000059800	0000063900	0000147954	0000067001	0000161118
	0000045031	0000117520	0000059991	0000065258	0000148024	0000067909	0000166081
	0000046293	0000117672	0000060648	0000065784	0000149841	0000068007	0000166968
	0000046460	0000118268	0000060767	0000067062	0000152083	0000068135	0000167318
	0000046566	0000118409	0000061834	0000069273	0000154174	0000068986	0000169356
	0000047678	0000123673	0000063483	0000069500	0000155175	0000069041	0000170503
	0000047908	0000123989	0000065214	0000069915	0000155263	0000071192	0000172546
	0000048013	0000124629	0000065575	0000073416	0000156476	0000076045	0000173816
	0000048710	0000125095	0000065868	0000074495	0000157681	0000080686	0000173963
	0000050366	0000129576	0000066253	0000075361	0000159351	0000081458	0000174043
	0000051293	0000130365	0000066639	0000076763	0000160729	0000082007	0000174063
	0000051400	0000131248	0000067931	0000080429	0000165073	0000082387	0000175443
	0000051706	0000131405	0000069474	0000081099	0000165518	0000087099	0000176022
	0000062654	0000131504	0000069936	0000081547	0000166930	0000088421	
	0000063153	0000132373	0000070103	0000081870	0000170336	0000088565	
	0000064598	0000133082	0000072118	0000085373	0000171797	0000089613	
	0000065829	0000134679	0000072413	0000086640	0000172139	0000089919	
	0000066480	0000134893	0000074721	0000086903	0000174072	0000091270	
	0000066491	0000139819	0000074786	0000090079	0000174194	0000091660	
	0000066799	0000140501	0000075187	0000091882		0000092077	
	0000066839	0000143028	0000076071	0000093713	2011		
	0000068247	0000143502	0000076591	0000093994	INSCRIÇÕES		
	0000069129	0000144504	0000076737	0000095828	IMOBILIÁRIAS		
	0000069630	0000145342	0000076845	0000098733	0000002506	0000097007	
	0000073363	0000155907	0000077010	0000100187	0000003434	0000099248	
	0000073382	0000155958	0000079856	0000100187	0000004958	0000102116	
	0000074151	0000156574	0000079988	0000101607	0000008538	0000102918	
	0000075462	0000156873	0000080678	2010	0000008979	0000103500	
	0000076471	0000164707	0000086085	INSCRIÇÕES	0000010356	0000104875	
	0000076589	0000165770	0000086871	IMOBILIÁRIAS	0000010538	0000105492	
	0000076867	0000169714	0000088479	0000002964	0000011523	0000105945	
	0000080893	2009	0000091963	0000004646	0000011774	0000107212	
	0000087048	INSCRIÇÕES	0000093992	0000005328	0000013209	0000107794	
	0000087216	IMOBILIÁRIAS	0000095954	0000007085	0000016012	0000107794	
	0000088418	0000004740	0000096929	0000007885	0000018398	0000108788	
	0000089576	0000008857	0000100686	0000010186	0000018723	0000111228	
	0000089764	0000010383	0000101228	0000012564	0000018819	0000111492	
				0000013270	0000019106	0000115282	
				0000013952	0000020577	0000115699	
				0000015237			

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: às 10h (dez horas) do dia 25 de Setembro de 2012.

Campos dos Goytacazes, 25 de Setembro de 2012.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira

Id: 1383169

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Pregão Presencial n° 093/12

A Pregoeira da **Secretaria Municipal de Saúde** comunica que a licitação na modalidade **Pregão Presencial n° 093/2012, do tipo menor preço por item**, abaixo discriminada foi considerada deserta, devido ao não comparecimento de interessados ao certame:

Objeto: Aquisição de medicamentos para atendimento aos pedidos de solicitação da Defensoria Pública.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: às 10h (dez horas) do dia 25 de Setembro de 2012.

Campos dos Goytacazes, 25 de Setembro de 2012.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1383170

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/12

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 n° 029/2012, do tipo menor preço por lote, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de sistemas de fixação para assistência à saúde dos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 09 de outubro de 2012, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone n° (22) 2733-7657, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, 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, 25 de setembro de 2012.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1383166

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2012.044.000121-2 - PR
PREGÃO n.º 011/2011(Sob Sistema de registro de Preços)
CONTRATO N.º 059/12

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROTEJO DESENVOLVIDO PELA FMIJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EMPRESA: SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA ME
VALOR GLOBAL: R\$ 15.113,80 (quinze mil cento e treze reais e oitenta centavos)

PRAZO DE ENTREGA: imediato

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 12 de setembro de 2012.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ =

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2012.044.000121-2 - PR
PREGÃO n.º 011/2011(Sob Sistema de registro de Preços)
CONTRATO N.º 060/12

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROTEJO DESENVOLVIDO PELA FMIJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EMPRESA: REFRIGERAÇÃO ICARAI LTDA ME
VALOR GLOBAL: R\$ 6.552,00 (seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais).

PRAZO DE ENTREGA: imediato

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 12 de setembro de 2012.

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ =

Id: 1383138

Secretaria Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 444/2012
PROCESSO N.º 2012.012.000162-0-PR
PREGÃO n.º 041/12

CONTRATADA: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
OBJETO: Aquisição de livros para as bibliotecas das escolas da rede municipal de educação, sendo livros para bibliotecas de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

VALOR GLOBAL: R\$ 918.595,00 (novecentos e dezoito mil e quinhentos e noventa e cinco reais)

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DE CONTRATO: Imediato

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 DE SETEMBRO DE 2012.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 445/2012
PROCESSO N.º 2012.012.000162-0-PR
PREGÃO n.º 041/12

CONTRATADA: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME

OBJETO: Aquisição de livros para as bibliotecas das escolas da rede municipal de educação, sendo livros para bibliotecas de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

VALOR GLOBAL: R\$ 93.925,00 (noventa e três mil, novecentos e vinte e cinco reais)

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DE CONTRATO: Imediato

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 DE SETEMBRO DE 2012.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO (2)

CONTRATO N.º 462/2012
PROCESSO N.º 2012.012.000001-3-PR
PREGÃO N.º 006/2012

CONTRATADA: NOVA AEROFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME .

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de fraldas descartáveis para atender as necessidades das Creches Escolas Municipais.

VALOR GLOBAL: R\$ 748.120,00 (setecentos e quarenta e oito mil cento e vinte reais *)

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DE CONTRATO: Imediato

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 DE SETEMBRO DE 2012.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 446/2012
PROCESSO N.º 2012.012.000155-2-PR
PREGÃO n.º 040/12

CONTRATADA: FRIDEL - FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina) para utilização na merenda escolar, não terceirizada, da Rede Municipal de Ensino.

VALOR GLOBAL: R\$ 680.398,98 (seiscentos e oitenta mil trezentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Imediato

PRAZO DE CONTRATO: 03 (três) meses

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 DE SETEMBRO DE 2012.

Id: 1383145

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 029/11
PROCESSO N.º 2011.002.000112-1-PR
CARTA CONVITE N.º 008/2011

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS 02 (DUAS) PISCINAS DO PARQUE AQUÁTICO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.

PRAZO: ACRESCIDO DE 09 MESES AO PRAZO INICIAL.

PRAZO TOTAL: 18 MESES.

PUBLIQUE-SE

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 DE SETEMBRO DE 2012.

MAGNO PRISCO PEREIRA NEVES

=PRESIDENTE DA FME=

Id: 1383141

D O E

S A N G U E

**O Hemocentro
Precisa de Você.**