

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2013

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	2.330.932.958,7	2.305.962.108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE:

SIGFIS - Versão 2013b

Data de Emissão: 07/02/2014 11:47h


Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula: 21564


Vanessa Lourenço Romão Prestes
Secretária de Controle,
Orçamento e Auditoria
Matricula: 21598


Walter Jobe
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretário
Matricula: 20.230


Nelson
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretário
Matricula: 20.230

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2013

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial de Receita	0,0	2.410.000.000,1		
Previsão Atualizada da Receita	0,0	2.574.604.675,1		
Receitas Realizadas	494.048.684,3	2.404.903.117,8		
Deficit Orçamentário	0,0	0,0		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,0	0,0		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial	0,0	2.410.000.000,1		
Dotação Atualizada	0,0	2.597.504.616,6		
Despesas Empenhadas	116.577.130,8	2.297.568.902,1		
Despesas Liquidadas	504.895.975,3	2.296.732.048,0		
Superavit Orçamentário	0,0	107.334.215,7		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas	116.577.130,9	2.297.568.902,0		
Despesas Liquidadas	504.895.975,3	2.296.732.047,9		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida		2.305.962.108,1		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	14.302.094,4	60.341.519,7		
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	18.680,1	130.837,8		
Resultado Previdenciário (III-IV)	14.283.414,3	60.210.681,9		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,0	-80.310.734,2	0,0%	
Resultado Primário	0,0	117.923.841,2	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	43.875.760,6	7.753.904,8	36.121.855,5	0,3
Poder Legislativo	20.288,1	0,0	0,0	20.288,1
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,0	0,0	0,0	0,0
Poder Legislativo	88.136,8	0,0	72.731,0	392.054,6
TOTAL	43.984.185,5	7.753.904,8	36.194.586,5	412.343,0

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	177.011.776,8	25%	27,2%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	121.357.419,8	60%	74,7%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,0	0,0
Despesa de Capital Líquida	434.474.933,1	51.653.888,6

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Previdenciárias (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,0	0,0	0,0	0,0

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,0	0,0
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,0	0,0

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	279.763.927,4	15,0%	42,9%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das despesas / RCL (%)	0,0%

FONTE: Vanessa Arantes Romão Prestes
 Nota: Secretária de Controle, Orçamento e Auditoria
 SIGFIS - Versão 2014p Matrícula: 21598
 Data de Emissão: 07/02/2014 11:47h
 Rosinha Garotinho
 Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
 Matrícula 21564

Id: 1628943

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/02/2014 AS 09:40 * OPCA0 : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO
 380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 03/02/2014 PAG.: 1
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	2.667.605,77D	7.876.575,65	1.938.330,23	8.605.851,19D
11000000	ATIVO, CIRCULANTE	2.560.760,27D	858.040,49	395.924,61	3.022.876,15D
11100000	DISPONIVEL	2.509.640,18D	841.830,49	379.714,61	2.971.756,06D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.509.640,18D	841.830,49	379.714,61	2.971.756,06D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.722,11D	348.146,75	366.894,17	52.974,69D
11112990	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.722,11D	348.146,75	366.894,17	52.974,69D
11112994	= BANCO ITAU S/A	71.722,11D	348.146,75	366.894,17	52.974,69D
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.437.918,07D	493.683,74	12.820,44	2.918.781,37D
11113180	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.437.918,07D	493.683,74	12.820,44	2.918.781,37D
11113184	= BANCO ITAU S/A	2.437.918,07D	493.683,74	12.820,44	2.918.781,37D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO	51.120,09D			51.120,09D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.495,00D			4.495,00D
11222000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	4.495,00D			4.495,00D
11250000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	46.625,09D			46.625,09D
11251000	RECURSOS VINCULADOS	46.625,09D			46.625,09D
11251010	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	46.625,09D			46.625,09D
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		16.210,00	16.210,00	
11310000	ESTOQUES		16.210,00	16.210,00	
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO		16.210,00	16.210,00	
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO		16.210,00	16.210,00	
14000000	ATIVO PERMANENTE	102.845,50D	22.736,33	7.478,00	118.103,83D
14200000	IMOBILIZADO	102.845,50D	22.736,33	7.478,00	118.103,83D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	102.845,50D	22.736,33	7.478,00	118.103,83D
14212000	BENS MOVEIS	102.845,50D	22.736,33	7.478,00	118.103,83D
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	7.168,00D			7.168,00D
14212170	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	3.249,00D			3.249,00D
14212330	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.950,00D	4.550,00		6.500,00D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	17.333,00D	14.916,00	7.458,00	24.791,00D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	59.690,30D	3.270,33		62.960,63D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	11.575,20D		20,00	11.555,20D
14212570	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
14212990	OUTROS BENS MOVEIS	1.400,00D			1.400,00D
19000000	ATIVO COMPENSADO	4.000,00D	6.995.798,83	1.534.927,62	5.464.871,21D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		1.744.481,78	1.096.866,90	647.614,88D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		1.196.048,33	548.433,45	647.614,88D
19111000	= RECEITA A REALIZAR		660.435,32	535.613,01	124.822,31D
19114000	= RECEITA REALIZADA		535.613,01	12.820,44	522.792,57D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		548.433,45	548.433,45	
19121000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		548.433,45	548.433,45	
19121010	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		535.613,01	12.820,44	522.792,57D
19121990	* OUTRAS ARRECADACOES		12.820,44	535.613,01	522.792,57C
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		1.703.992,64	234.759,42	1.469.233,22D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.347.614,88		1.347.614,88D
19211000	= DOTACAO INICIAL		647.614,88		647.614,88D
19212000	DOTACAO SUPLEMENTAR		700.000,00		700.000,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/02/2014 AS 09:40 * OPCA0 : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO
 380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 03/02/2014 PAG.: 2
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
19212020	= SUPERAVIT FINANCEIRO		700.000,00		700.000,00D
19240000	EXECUCAO DA DESPESA		356.377,76	234.759,42	121.618,34D
19241000	EMPENHO DA DESPESA		356.377,76	234.759,42	121.618,34D
19241010	EMPENHO POR EMISSAO		178.188,88	117.379,71	60.809,17D
19241011	= EMISSAO DE EMPENHO		178.188,88		178.188,88D
19241019	* = ANULACAO DE EMPENHO			117.379,71	117.379,71C

Rosinha Garotinho
 Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
 Matrícula 21564
 Mariana Ribeiro da Silva Lima
 Secretária Executiva
 do PROCON
 Matr. 21605
 Luciana A. M. L. Ribeiro
 Contadora
 do PROCON
 Matr. 21188

192410400	EMPENHOS POR CREDOR		178.188,88	117.379,71	60.809,17D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O	178.188,88	117.379,71	60.809,17D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	3.320.141,94	162.531,34	3.157.610,60D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	2.695.229,76		2.695.229,76D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		1.347.614,88		1.347.614,88D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.347.614,88		1.347.614,88D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C	1.347.614,88		1.347.614,88D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		1.347.614,88		1.347.614,88D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	1.347.614,88		1.347.614,88D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	544.830,49	82.714,61	462.115,88D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C	544.830,49	82.714,61	462.115,88D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C	544.830,49	82.714,61	462.115,88D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		80.081,69	79.816,73	264,96D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C	80.081,69	79.816,73	264,96D
197000000	OUTROS CONTROLES		211.182,47	28.754,96	182.427,51D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		69.894,17	9.217,48	60.676,69D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	69.496,73	8.952,52	60.544,21D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C	397,44	264,96	132,48D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		141.288,30	19.537,48	121.750,82D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	69.496,73	8.952,52	60.544,21D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C	397,44	264,96	132,48D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	264,96		264,96D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	71.129,17	10.320,00	60.809,17D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	16.000,00	12.015,00	7.985,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	4.000,00D	12.015,00	7.985,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	4.000,00D	12.015,00	7.985,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED		4.000,00D	12.015,00	7.985,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	4.000,00D	12.015,00	7.985,00D
200000000	PASSIVO		3.747.840,98	9.208.844,67	8.128.609,46C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		80.479,13	80.611,61	132,48C
211000000	DEPOSITOS		397,44	529,92	132,48C
211100000	CONSIGNACOES		397,44	529,92	132,48C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		397,44	529,92	132,48C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	397,44	529,92	132,48C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		80.081,69	80.081,69	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		80.081,69	80.081,69	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		80.081,69	80.081,69	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		80.081,69	80.081,69	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	34.019,69	34.019,69	

* 03/02/2014 AS 09:40 *

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2013 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 03/02/2014 PAG.: 3

CONTA		TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		23.200,00	23.200,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		20.210,00	20.210,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		2.652,00	2.652,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	2.663.605,77C			2.663.605,77C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		2.663.605,77C			2.663.605,77C
241100000	PATRIMONIO	P	414.352,75C			414.352,75C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	2.249.253,02C			2.249.253,02C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		4.000,00C	3.667.361,85	9.128.233,06	5.464.871,21C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		647.614,88	1.295.229,76	647.614,88C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O			647.614,88	647.614,88C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			647.614,88	647.614,88C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			647.614,88	647.614,88	
291210000	CONTROLE POR FONTE			647.614,88	647.614,88	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			647.614,88	647.614,88C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		647.614,88	647.614,88	647.614,88D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES			1.151.333,70	2.620.566,92	1.469.233,22C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		596.247,52	1.943.862,40	1.347.614,88C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		287.803,76	1.574.609,47	1.286.805,71C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		109.614,88	109.614,88	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		109.614,88	109.614,88	
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		198.828,88	259.638,05	60.809,17C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		188.508,88	188.508,88	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O		10.320,00	71.129,17	60.809,17C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		555.086,18	676.704,52	121.618,34C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		555.086,18	676.704,52	121.618,34C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		277.543,09	338.352,26	60.809,17C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		188.508,88	188.508,88	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		80.081,69	80.081,69	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		8.952,52	69.761,69	60.809,17C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O		277.543,09	338.352,26	60.809,17C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		188.508,88	188.508,88	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		80.081,69	80.081,69	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		8.952,52	69.761,69	
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		1.827.643,31	4.985.253,91	3.157.610,60C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		1.664.847,01	4.360.076,77	2.695.229,76C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			596.247,52	1.943.862,40	1.347.614,88C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			596.247,52	1.943.862,40	1.347.614,88C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		109.614,88	1.457.229,76	1.347.614,88C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		178.188,88	117.379,71	60.809,17D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		188.508,88	188.508,88	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		10.320,00	71.129,17	60.809,17C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		109.614,88	109.614,88	
293120000	COTA ORCAMENTARIA			1.068.599,49	2.416.214,37	1.347.614,88C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		196.818,88	1.478.544,59	1.281.725,71C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		306.433,76	306.433,76	

* 03/02/2014 AS 09:40 *

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2013 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO
DATA : 03/02/2014 PAG.: 4

CONTA		TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		178.188,88	183.268,88	5.080,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		188.508,88	188.508,88	
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		80.081,69	80.081,69	
293120700	= COTA PAGA	C		8.952,52	69.761,69	60.809,17C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C		109.614,88	109.614,88	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		82.714,61	544.830,49	462.115,88C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			80.081,69	80.346,65	264,96C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			80.081,69	80.346,65	264,96C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		80.081,69	80.081,69	
293310200	= CONSIGNACOES	C			264,96	264,96C
297000000	OUTROS CONTROLES			28.754,96	211.182,47	182.427,51C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			9.217,48	69.894,17	60.676,69C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		8.952,52	69.496,73	60.544,21C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		264,96	397,44	132,48C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			19.537,48	141.288,30	121.750,82C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		8.952,52	69.496,73	60.544,21C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		264,96	397,44	132,48C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C			264,96	264,96C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		10.320,00	71.129,17	60.809,17C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	4.000,00C	12.015,00	16.000,00	7.985,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	4.000,00C	12.015,00	16.000,00	7.985,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	4.000,00C	12.015,00	16.000,00	7.985,00C
300000000	DESPESA	F		71.129,17	10.320,00	60.809,17D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		51.663,17	2.862,00	48.801,17D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		51.663,17	2.862,00	48.801,17D
333900000	APLICACOES DIRETAS			21.640,00	2.862,00	48.801,17D
333901400	DIARIAS - CIVIL			21.640,00		21.640,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		16.480,00		16.480,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS	F		5.160,00		5.160,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		16.000,00	210,00	15.790,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	F		16.000,00	210,00	15.790,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO			3.258,69		3.258,69D

Assinatura Ilinaia de Almeida Mendes
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 21635

Assinatura Ilinaia de Almeida Mendes
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 21635

Assinatura Ilinaia de Almeida Mendes
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 21635

Assinatura Ilinaia de Almeida Mendes
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 21635

Assinatura Ilinaia de Almeida Mendes
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 21635

333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	F	3.258,69		3.258,69D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F	10.608,00	2.652,00	7.956,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F	10.608,00	2.652,00	7.956,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	156,48		156,48D
333903936	DESPESAS COM TAXAS	F	156,48		156,48D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	19.466,00	7.458,00	12.008,00D
344000000	INVESTIMENTOS	F	19.466,00	7.458,00	12.008,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS	F	19.466,00	7.458,00	12.008,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	19.466,00	7.458,00	12.008,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FO	F	4.550,00		4.550,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV	F	14.916,00	7.458,00	7.458,00D
400000000	RECEITA	F	12.820,44	535.613,01	522.792,57C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	12.820,44	535.613,01	522.792,57C

Lucio A. N. Lubanco
Contador
CRC-RJ 104678/O-3
Mat.: 24188

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/02/2014 AS 09:40 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 03/02/2014 PAG.: 5
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F	12.820,44	196.683,74	183.863,30C	
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F	12.820,44	196.683,74	183.863,30C	
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F	12.820,44	196.683,74	183.863,30C	
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCUC	F	12.820,44	196.683,74	183.863,30C	
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F	12.820,44	196.683,74	183.863,30C	
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		338.929,27	338.929,27C	
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F		338.185,17	338.185,17C	
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F		338.185,17	338.185,17C	
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR.	F		338.185,17	338.185,17C	
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS	F		338.185,17	338.185,17C	
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		744,10	744,10C	
419220000	RESTITUICOES	F		744,10	744,10C	
419229900	OUTRAS RESTITUICOES	F		744,10	744,10C	
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS	F		744,10	744,10C	
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	101.382,38	29.072,17	72.310,21D	
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	22.959,69	22.959,69		
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	22.959,69	22.959,69		
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P	22.959,69	22.959,69		
512120000	REPASSE CONCEDIDO	P	22.959,69	22.959,69		
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	P	22.959,69	22.959,69		
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	78.422,69	6.112,48	72.310,21D	
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	62.422,69	5.902,48	56.520,21D	
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	62.422,69	5.902,48	56.520,21D	
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	P	62.422,69	5.902,48	56.520,21D	
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	16.000,00	210,00	15.790,00D	
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	16.000,00	210,00	15.790,00D	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	P	16.000,00	210,00	15.790,00D	
523120200	BENS DE ESTOQUE	P	16.000,00	210,00	15.790,00D	
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	16.000,00	210,00	15.790,00D	
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	36.530,17	124.098,71	87.568,54C	
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	30.627,69	58.425,69	27.798,00C	
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	22.959,69	22.959,69		
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P	22.959,69	22.959,69		
612120000	REPASSE RECEBIDO	P	22.959,69	22.959,69		
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	P	22.959,69	22.959,69		
613000000	MUTACOES ATIVAS	P	7.668,00	35.466,00	27.798,00C	
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P	7.668,00	35.466,00	27.798,00C	
613110000	AQUISICOES DE BENS	P	7.668,00	35.466,00	27.798,00C	
613110200	BENS MOVEIS	P	7.668,00	35.466,00	27.798,00C	
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P	7.668,00	19.466,00	12.008,00C	
613110202	BENS DE ESTOQUE	P	210,00	16.000,00	15.790,00C	
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	5.902,48	65.673,02	59.770,54C	
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	5.902,48	62.422,69	56.520,21C	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P	5.902,48	62.422,69	56.520,21C	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	P	5.902,48	62.422,69	56.520,21C	

Lucio A. N. Lubanco
Contador
CRC-RJ 104678/O-3
Mat.: 24188

Lucio A. N. Lubanco
Contador
CRC-RJ 104678/O-3
Mat.: 24188

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/02/2014 AS 09:40 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 03/02/2014 PAG.: 6
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		3.250,33	3.250,33C	
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		3.250,33	3.250,33C	
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	P		3.250,33	3.250,33C	
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		3.250,33	3.250,33C	
623120104	DOACAO	P		3.250,33	3.250,33C	
RESUMO :						
ATIVO			=	8.605.851,19D		
PASSIVO			=	8.128.609,46C		
DESPESA			=	60.809,17D		
RECEITA			=	522.792,57C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO			=	72.310,21D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			=	87.568,54C		

Lucio A. N. Lubanco
Contador
CRC-RJ 104678/O-3
Mat.: 24188

Lucio A. N. Lubanco
Contador
CRC-RJ 104678/O-3
Mat.: 24188

Id: 1628593

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria F.M.S. Nº. 034/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, acatando parecer proferido nos autos do Processo Administrativo FMS nº. 6371/2013;

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

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

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

RESOLVE:

Tornar pública a **cessão**, da servidora publica da Fundação Municipal de Saúde, **Beatriz Helena Paulo Gioffi**, Auxiliar Operacional de Saúde, matrícula funcional nº 26436, para a Secretaria Municipal de Comunicação Social, contar de 01/01/2014 a 31/12/2014, devendo esta ser renovada anualmente.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 04 DE FEVEREIRO DE 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
- Presidente da FMS -

Id: 1628599

Portaria F.M.S. Nº. 035/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, acatando parecer proferido nos autos do Processo Administrativo FMS nº. 6376/2013;

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

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

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

RESOLVE:

Tornar pública a **cessão**, da servidora publica da Fundação Municipal de Saúde, **Erika Marques Samis**, psicóloga, matrícula funcional nº 100245, para a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, com ônus para o cessionário, contar de 01/01/2014 a 31/12/2014, devendo esta ser renovada anualmente.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 04 DE FEVEREIRO DE 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
- Presidente da FMS -

Id: 1628600

Portaria F.M.S. Nº. 036/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, acatando parecer proferido nos autos do Processo Administrativo FMS nº. 1246/2013;

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

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

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

RESOLVE:

Tornar pública a **cessão**, do servidor publico da Fundação Municipal de Saúde, **Douglas Bastos Neves**, médico, matrícula funcional nº 100574, para o Hospital Federal dos Servidores do Estado, contar de 01/01/2013 a 31/12/2013, devendo esta ser renovada anualmente.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 04 DE FEVEREIRO DE 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
- Presidente da FMS -

Id: 1628601

Portaria F.M.S. Nº. 037/2014

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

RESOLVE, a pedido, EXONERAR do Serviço Publico Municipal, a auxiliar de enfermagem, lotada na Fundação Municipal de Saúde, matrícula 27171, Alcimeia Garcia dos Santos Laurindo, com efeito a contar de 11/12/2013.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 04 DE FEVEREIRO DE 2014.

Dr. Jose Manuel Correia Moreira
- Presidente / FMS -

Id: 1628602

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, no prazo de 15 dias, sob pena de serem adotados as medidas legais cabíveis.

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

I. Mobiliarias	0000050938	0000051499	0000013528	0000016153	0000003782	0000101174
	0000005362	0000156628	0000134587	0000005891	0000051167	0000137664
	0000032355	0000092300	0000147053	0000033288	0000099837	0000153711
	0000104231	0000043747	0000101051	0000137727	0000142505	0000104294
	0000001609	0000018472	0000069154			0000027222

Edital de Convocação

Ficam os contribuintes de que tratam as Inscrições Mobiliárias (alvarás) listados e organizados pelo CNAE cientes que seus cadastros encontram-se bloqueadas na Secretaria Municipal de Fazenda como preceitua o artigo 38 da lei 7.529/03 por motivo de não efetuar o recadastramento junto a este órgão.

I. Mobiliarias	54077	68665	51247	59905	68232	61437
51015	33063	64116	64063	63668	83677	58289
67954	58298	53756	63179	62661	58140	47818
52799	52195	50599	69642	85202	59969	70328
58634	83167	66201	55833	52822	61536	68530
50188	37455	50247	64899	56211	55585	53066
67731	66993	66916	52773	63760	62697	53789
53636	47155	51022	57163	44246	66362	64584
52304	41577	67933	49782	60658	42770	63165
65715	55544	62553	49212	54072		

Edital de Convocação

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins convocados para pagarem os seus respectivos **PARCELAMENTOS**, no prazo de 15 dias, sob pena de serem adotados as medidas legais cabíveis.

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

I. Mobiliarias	0000015135	0000032207	0000135364	0000027207	0000108822	0000037316
	0000055940	0000049315	0000055317	0000011504	0000004435	000017214
	0000037205	0000093276	0000059819	0000171872	0000139274	0000024327
	0000032336	0000022416	0000066145	0000011038	0000131519	0000052536
	0000004735	0000059467	0000132361	0000031041	0000064930	0000019373
	0000098209	0000097897	0000029526	0000138636	0000004950	0000132489
	0000105734	0000023417	0000010184	0000028652	0000116328	0000029774
	0000091341	0000129104				0000028870

Processo Fiscal nº 42.748/03
Recorrente: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuada: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.
Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 7538.
Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de janeiro de 2014.

Ivan Vilela da Silva
Presidente

Id: 1628725

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMUNICADO

Senhor Contribuinte exija a sua nota fiscal.

- Uma campanha da Secretaria Municipal de Fazenda -

Walter Jobe
Secretário de Fazenda

Id: 1625167

**Secretaria Municipal de
Administração e Gestão de Pessoas**

**Comissão Permanente de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2013**

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade Pregão Presencial de nº 083/2013, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Contratação de serviços de transporte de alunos da Região Norte I, com combustível, condutores e monitores, para as unidades da Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 13 de fevereiro de 2014, 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, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2725-7941, no horário de 9:00 às 12:00 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 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 07 de fevereiro de 2014.
José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da PMCG

**Comissão Permanente de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014**

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Esportes, 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 nº 007/2014, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa para organização do Torneio de Beach Soccer na praia de Farol de São Thomé.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 20 de fevereiro de 2014 às 15h (quinze horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2725-7941, no horário de 9:00 às 12:00 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 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 07 de fevereiro de 2014.
José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da FME

**Comissão Permanente de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014**

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Esportes, 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 nº 005/2014, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação de empresa para organização do "Festival de Esportes Radicais (skate e slackline)" na praia do Farol de São Thomé.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 20 de fevereiro de 2014 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, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2725-7941, no horário de 9:00 às 12:00 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 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 07 de fevereiro de 2014.
José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da FME

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO

Processo nº. 2013.103.000522-P-PR
Assunto: Impugnação - Pregão nº 083/2013
Objeto: contratação de serviços de transporte de alunos da Região Norte I, com combustível, condutores e monitores, para as unidades da Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes.

Acolho as razões e fundamentos contidos no parecer nº 037.001/2014 emitido pela Procuradoria Geral do Município e, por conseguinte, decido pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO protocolada pela empresa M.A.MOÇO DOS SANTOS, através do processo 2014.115.000728-5-PA, mantendo o edital e seus anexos em seus exatos termos.

Campos dos Goytacazes, 07 de fevereiro de 2014.
Marinéa Ábude de Cerqueira Martins

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

**Comissão Permanente de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 040/2013**

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, considerando que foi deserta a sessão do dia 27/01/14, torna público e comunica aos interessados que fará realizar, novamente, a licitação na Modalidade Pregão Presencial - SRP nº 040/2013, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual realização de exames de histerossalpingografia para atender aos pacientes que são avaliados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 20 de fevereiro de 2014 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, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, no horário de 9:00 às 12:00 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, 07 de fevereiro de 2014.
Jarbas da Fonseca Carneiro Junior

Pregoeiro

Id: 1628962

**Secretaria Municipal de
Família e Assistência Social**

EXTRATO DE ADITIVO

1º ADITIVO AO TERMO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 001/2013.

PROCESSO Nº: 2013.021.000358-4-PR.

SUBVENCIONADA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS EXCEPCIONAIS - APOE

CNPJ Nº: 28.891.430/0001-60.

DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 31/12/2013.

OBJETO: Aditivo de prazo para prestação de contas final previsto na cláusula sétima, parágrafo terceiro, para o dia 28 de Fevereiro de 2014.

Campos dos Goytacazes, 06 de Fevereiro de 2014
(publicado por omissão)

Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Presidente do FMAS

EXTRATO DE ADITIVO

1º ADITIVO AO TERMO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 002/2013.

PROCESSO Nº: 2013.021.000359-1-PR.

SUBVENCIONADA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS EXCEPCIONAIS - APOE

CNPJ Nº: 28.891.430/0001-60.

DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 31/12/2013.

OBJETO: Aditivo de prazo para prestação de contas final previsto na cláusula sétima, parágrafo terceiro, para o dia 28 de Fevereiro de 2014.

Campos dos Goytacazes, 06 de Fevereiro de 2014
(publicado por omissão)

Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Presidente do FMAS

EXTRATO DE ADITIVO

1º ADITIVO AO TERMO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 003/2013.

PROCESSO Nº: 2013.021.000361-0-PR.

SUBVENCIONADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - APAE

CNPJ Nº: 01.576.713/0001-60

DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 31/12/2013.

OBJETO: Aditivo de prazo para prestação de contas final previsto na cláusula sétima, parágrafo terceiro, para o dia 28 de Fevereiro de 2014.

Campos dos Goytacazes, 06 de Fevereiro de 2014
(publicado por omissão)

Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Presidente do FMAS

EXTRATO DE ADITIVO

1º ADITIVO AO TERMO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Nº 004/2013.

PROCESSO Nº: 2013.021.000360-3-PR.

SUBVENCIONADA: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO

CNPJ Nº: 28.961.506/0001-86.

DATA DA ASSINATURA DO TERMO: 31/12/2013.

OBJETO: Aditivo de prazo para prestação de contas final previsto na cláusula sétima, parágrafo terceiro, para o dia 28 de Fevereiro de 2014.

Campos dos Goytacazes, 06 de Fevereiro de 2014
(publicado por omissão)

Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Presidente do FMAS

Id: 1628924



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca os conselheiros para a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 12/02/2014 (quarta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30min. (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, localizado a Avenida Alberto Torres, 367, 11º andar - Centro, no Prédio Executivo, com a seguinte pauta:

- 01 - Aprovação do Plano de Ação de 2014
- 02 - Retificação do Edital de Residência Inclusiva

Campos dos Goytacazes, 07 de Fevereiro de 2014.

Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Presidente do CMAS

Id: 1628917

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 155/2014

PREGÃO Nº 005/2013

CONTRATO Nº 007/2014

OBJETO: contratação de empresa para realização de eventos de pequeno e médio porte abrangendo infraestrutura de apoio logístico para atender as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes - LOTE 03 (kit de lanche)

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATADA: ARTE CIDADES NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA
VALOR GLOBAL: R\$ 15.225,00 (quinze mil e duzentos e vinte e cinco reais)

Prazo de execução: 09 (nove) meses

Campos dos Goytacazes, 10 de janeiro de 2014.

EDSON BATISTA
PRESIDENTE DA C.M.C.G.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 155/2014

PREGÃO Nº 005/2013

CONTRATO Nº 010/2014

OBJETO: contratação de empresa para realização de eventos de pequeno e médio porte abrangendo infraestrutura de apoio logístico para atender as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes - LOTE 06 (serviços de comandas)

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATADA: ARTE CIDADES NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA
VALOR GLOBAL: R\$ 39.375,00 (trinta e nove mil trezentos e setenta e cinco reais)

Prazo de execução: 09 (nove) meses

Campos dos Goytacazes, 10 de janeiro de 2014.

EDSON BATISTA
PRESIDENTE DA C.M.C.G.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 255/2013

PREGÃO Nº 011/2013

CONTRATO Nº 013/2014

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

CONTRATADA: POSTO ILHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.

VALOR GLOBAL: R\$ 33.600,00 (TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)

Prazo de execução: 09 (nove) meses.

Campos dos Goytacazes, 10 de janeiro de 2014.

EDSON BATISTA
PRESIDENTE DA C.M.C.G.

Id: 1628626

AVISO PÚBLICO Nº 001/2014

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, realizará no dia 12 de fevereiro de 2014, às 15 horas, no Plenário deste Legislativo, Audiência Pública para colher as queixas e hipotecar apoio as iniciativas que visam melhorar a qualidade do serviço prestado pela Concessionária que administra a BR 101.

Diante ao exposto acima, CONVOCA PARA ESTA AUDIÊNCIA, todos aqueles que acham necessário a melhoria de tais serviços.

Campos dos Goytacazes, 07 de fevereiro de 2014.

EDSON BATISTA
- Presidente -

Id: 1628625



CAMPOS

MINHA CIDADE, MEU AMOR.