

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

Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José

Secretaria Municipal de Fazenda
Walter Jobe

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Wainer Teixeira de Castro

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura
Edilson Peixoto Gomes

Secretaria Municipal de Saúde
Francisco Arthur de Souza Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Marinéa Abude de Cerqueira Martins

Secretaria Municipal de Agricultura
Luiz Eduardo de Campos Crespo

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Vanessa Tavares Rangel Prestes

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins
Jorge Ribeiro Rangel

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Zacarias Albuquerque Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social
Francisco José Pereira Melo

Secretaria Municipal de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto

Secretaria Municipal de Relações Institucionais
Francisco de Assis Pessanha

Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura
Carlos Henrique Costa de Souza (Interino)

Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso
Gilson de Souza Gomes

Assessoria Particular
Débora Felipe de Souza Batista

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Secretaria Municipal de Governo.....	3
Assessoria Particular.....	3
Secretaria de Comunicação Social.....	...
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Fazenda.....	...
Administração e Gestão de Pessoas.....	...
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	...
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	...
Saúde.....	...
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	3
Educação, Cultura e Esportes.....	3
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	...
Infraestrutura.....	3
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	3
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	...
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	7
CÂMARA MUNICIPAL.....	11

Atos da Prefeita

Decreto nº 61/2014

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 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.532/2013, publicada em 02/01/2014 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\$8.188.519,46 (oito milhões, cento e oitenta e oito mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos), nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

560.000,00

TOTAL DA UG 560.000,00

230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

1.17.512.0129.2325 - DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADES CARENTES

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

612.425,13

1.17.512.0129.2331 - INTERVENCAO EM REDES DE ESGOTO NOS DISTRITOS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

48.601,92

16.543.0132.1422 - DRENAGEM DA LAGOA DO SAPO ATÉ O CANAL DO VIGARIO

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

882.492,41

TOTAL DA UG 1.543.519,46

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINIST. E IMPLANTACAO DO

FONTE 0144 - NAT 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

750.000,00

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINIST. E GESTAO DE PE

FONTE 0144 - NAT 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO

35.000,00

TOTAL DA UG 785.000,00

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.122.0067.4364 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMIJ

FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

500.000,00

TOTAL DA UG 500.000,00

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL

800.000,00

TOTAL DA UG 800.000,00

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0135.1925 - PAVIM. E RESTAURACAO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

4.000.000,00

TOTAL DA UG 4.000.000,00

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

ANULAÇÕES

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

560.000,00

TOTAL DA UG 560.000,00

230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

1.04.122.0067.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

39.000,00

FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA

5.000,00

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

4.750,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.250,00

1.16.061.0132.1907 - DAR TITULARIDADE A POPUL. QUE VIVE DE FORMA IRREGULAR

FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA

45.000,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

45.000,00

1.16.130.0131.2330 - DISTRIB. DE CHEQUES CONSTRUCAO

FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA

50.000,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

150.000,00

1.16.130.0131.2336 - MAO-DE-OBRA PARA EXECUCAO DOS PEQUENOS REPAROS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

105.000,00

1.16.482.0069.2291 - RECUPERACAO DE UNIDADES DE CONJ. HABITAC. EXISTENTES

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

35.000,00

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

17.000,00

1.16.482.0069.2313 - CONSTRUCAO OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

7.442,45

1.16.482.0069.2314 - RESTAURA AREAS NAO EDIFICAVEIS, PAV. CALÇADAS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

58.334,60

1.16.482.0069.2333 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABIT. PARA FUNCIONARIOS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

20.000,00

1.17.512.0129.1324 - IMPLANT. DE REDE DE ESGOTO NA COMUM. DE MATA DA CRUZ

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

37.500,00

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

23.750,00

1.17.512.0129.2328 - CONSTRUCAO DE FOSSAS E SISTEMAS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

7.500,00

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

9.500,00

TOTAL DA UG 661.027,05

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS

06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE ADMINIST. E GESTAO DE PES

FONTE 0144 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATO DE TERC.

1.285.000,00

TOTAL DA UG 1.285.000,00

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0135.1920 - COMPLEXO VIARIO AV. ARTUR BERNARDES

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

5.582.492,41

1.15.453.0135.1948 - CONSTRUCAO, AMP. E REFORMA DE RODOVIARIAS. TERMINA

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

100.000,00

TOTAL DA UG 5.682.492,41

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 13 de março de 2014

ROSINHA GAROTINHO

Prefeita

Decreto nº 62/2014

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 7º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.532/2013, publicada em 02/01/2014 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\$ 568.000,00 (quinhentos e sessenta e oito mil reais), na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FONTE 0214 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00
1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZAÇÃO C/ HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS	
FONTE 0214 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
1.10.305.0179.2791 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE	
FONTE 0214 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	390.000,00
TOTAL DA UG	568.000,00

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

ANULAÇÕES

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.303.0178.2798 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR- PAD	
FONTE 0214 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00
1.10.305.0179.2791 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE	
FONTE 0214 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	253.000,00
TOTAL DA UG	568.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 13 de março de 2014

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1644506

Decreto nº 63/2013

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 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.532/2013, publicada em 02/01/2014 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\$ 73.360,00 (setenta e três mil e trezentos e sessenta reais), na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERAVIT FINANCEIRO

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
FONTE 0214 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.360,00
TOTAL DA UG	73.360,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de superávit financeiro verificado em 31/12/2013, na conta que recebe as Transferências de Recursos do SUS, no Bando do Brasil Ag.- 0005-1 - C/C - 80.035-X ;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 13 de março de 2014

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1644507

Decreto nº 64/2013

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 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.532/2013, publicada em 02/01/2014 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\$ 4.275.000,00 (quatro milhões, duzentos e setenta e cinco mil reais), na dotação referente ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERAVIT FINANCEIRO

010100 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

01010 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

1.01.122.0067.2724 - APOIO ADMINISTRATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	
FONTE 0100 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	200.000,00
FONTE 0100 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.575.000,00
FONTE 0100 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
FONTE 0100 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00
TOTAL DA UG	4.275.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de superávit financeiro na fonte de recursos 0100 - Recursos Próprios - Ordinários, proveniente do exercício de 2013;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 13 de março de 2014

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1644508

Decreto nº 65/2014

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 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.532/2013, publicada em 02/01/2014 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\$ 917.850,00 (novecentos e dezessete mil e oitocentos e cinquenta reais), nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

1.20.604.0073.2300 - CAMPANHA DE VACIN. BOVINA CONTRA A FEBRE AFTOSA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	76.800,00
1.20.604.0073.2301 - CAMPANHA CONTRA VACIN. BOVINA CONTRA BRUCELOSE	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.200,00
1.20.604.0073.2304 - CAMPANHA CONTRA VACIN. BOVINA CONTRA CLOSTRIDIOSSES	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.600,00
1.20.604.0073.2305 - CAMPANHA CONTRA VACIN. BOVINA CONTRA RAIVA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.750,00
TOTAL DA UG	144.350,00

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS

1.04.122.0108.2730 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE

1.27.122.0067.2366 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	153.500,00
TOTAL DA UG	173.500,00

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

ANULAÇÕES

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA

15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

2.16.482.0135.3913 - MORAR FELIZ - 2ª ETAPA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

1.20.604.0073.2300 - CAMPANHA DE VACIN. BOVINA CONTRA A FEBRE AFTOSA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.725,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.075,00
1.20.604.0073.2301 - CAMPANHA CONTRA VACIN. BOVINA CONTRA BRUCELOSE	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.200,00
1.20.604.0073.2304 - CAMPANHA CONTRA VACIN. BOVINA CONTRA CLOSTRIDIOSSES	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.750,00
1.20.604.0073.2305 - CAMPANHA CONTRA VACIN. BOVINA CONTRA RAIVA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.600,00
TOTAL DA UG	144.350,00

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS

1.04.122.0067.2590 - MANUTENÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E BENFEITOR. DA SECRETARIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
1.04.123.0163.2729 - IMPLEMENTAÇÃO DO FAZENDA VOLANTE	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA UG	300.000,00

340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE

1.27.122.0067.2366 - APOIO ADM. - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.500,00
1.27.812.0006.2018 - CAMPOS OLÍMPICA - TREINANDO PARA COMPETIR	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.000,00
1.27.812.0006.2019 - CAMPOS OLÍMPICA-PROM. DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.000,00
TOTAL DA UG	173.500,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 14 de março de 2014

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1644523

Portaria Nº 673/2014

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº 141/13;

RESOLVE, com base no art. 40, §1º, I da CF e art. 105, I, §1º c/c art. 107, §2º da Lei nº 5247/91, **APOSENTAR**, a Professora II - 25h - E lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, matrícula nº 12620, **Simone Nazaré Soares Costa**, com efeito a contar de 29/04/2013, data do Laudo Médico, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de fevereiro de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Id: 1644224



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves
PRESIDENTE DA FMJU

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**
Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Chereine Viana Barros - **Assessor de Comunicação**

DISTRIBUIÇÃO

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

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME
10368/12 Maria das Graças de Souza Gomes Pereira
01270/13 Léa Gonçalves Lobo Ribeiro
03869/13 Edlane Fernanda de Deus Sousa
04383/13 Claudia Maria Pitote dos Santos Pessanha

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

PROC. Nº NOME
04462/12 Valce da Silva Grancier
04463/12 Marlene Vieira Alves dos Santos
00170/13 Lecilda de Carvalho Cordeiro
00373/13 Bruno Ferreira Jeronimo
00381/13 Gustavo José Souza Pacheco
00573/13 Ronaldo Soares Bastos
00623/13 Fabricia Cardoso de Araújo
00631/13 Esther Correa Carneiro Manhães
00648/13 Diogo José Knoblauch Ornelas Saad
00827/13 Edna Marcia Martins Vieira
01117/13 Luiza Balbi Conte
01522/13 Eloi Barbosa Rocha - Sec. Fazenda
02115/13 Adriana Guedes Monteiro
02213/13 Renan Jorge da Silva Monteiro
03204/13 Rosikeli Rodrigues da Silva
03361/13 Mauro Ferreira dos Santos
07706/13 Aurenly Gomes da Silva - Sec Fazenda

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 14/03/14

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1644209

Secretaria Municipal de
Família e Assistência Social

PORTARIA SMFAS/ Nº. 002/2014.

O Secretário Municipal de Família e Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, Considerando o Decreto 304/2013, que Institui Normas sobre a Gestão e Fiscalização de Contratos no Âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes,

Resolve:

Art. 1º Nomear DANIELLE DA CUNHA LESSA QUILICI, portadora da matrícula funcional nº. 33152, como Gestora do Contrato para **Fornecimento de Complemento Lácteo**, referente ao **Processo nº 2013.021.000384-7-PR**, correspondente ao **Pregão nº 008/2013**

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 1º de março de 2014.

Campos dos Goytacazes, 11 de março de 2014.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venancio
Secretário Municipal de Família e Assistência Social

PORTARIA SMFAS/ Nº. 003/2014.

O Secretário Municipal de Família e Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, Considerando o Decreto 304/2013, que Institui Normas sobre a Gestão e Fiscalização de Contratos no Âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes,

Resolve:

Art. 1º Nomear GERALDO JOSE DO REGO BARROS, portadora da matrícula funcional nº. 257297, como Fiscal do Contrato para **Fornecimento de Complemento Lácteo**, referente ao **Processo nº 2013.021.000384-7-PR**, correspondente ao **Pregão nº 008/2013**

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 1º de março de 2014.

Campos dos Goytacazes, 11 de março de 2014.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venancio
Secretário Municipal de Família e Assistência Social

PORTARIA SMFAS/ Nº. 004/2014.

O Secretário Municipal de Família e Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, Considerando o Decreto 304/2013, que Institui Normas sobre a Gestão e Fiscalização de Contratos no Âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes,

Resolve:

Art. 1º Nomear MARIANA MAIOLINO FREITAS, portadora da matrícula funcional nº. 33152, como Gestora dos Contratos de Locação de Imóveis da Secretaria Municipal de Família e Assistência Social durante o ano de 2014

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 1º de março de 2014.

Campos dos Goytacazes, 11 de março de 2014.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venancio
Secretário Municipal de Família e Assistência Social

PORTARIA SMFAS/ Nº. 005/2014.

O Secretário Municipal de Família e Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, Considerando o Decreto 304/2013, que Institui Normas sobre a Gestão e Fiscalização de Contratos no Âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes,

Resolve:

Art. 1º Nomear HÉLIA MARCIA A. CRUZ, portadora da matrícula funcional nº. 33888, como Fiscal dos Contratos de Locação de Imóveis da Secretaria Municipal de Família e Assistência Social durante o ano de 2014

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 1º de março de 2014.

Campos dos Goytacazes, 11 de março de 2014.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venancio
Secretário Municipal de Família e Assistência Social

PORTARIA SMFAS/ Nº. 006/2014.

O Secretário Municipal de Família e Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, Considerando o Decreto 304/2013, que Institui Normas sobre a Gestão e Fiscalização de Contratos no Âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes,

Resolve:

Art. 1º Nomear DANIELLE DA CUNHA LESSA QUILICI, portadora da matrícula funcional nº. 33152, como Gestora do Contrato para **Fornecimento de Gêneros alimentícios para a merenda**, referente ao **Processo nº 2013.068.000001-4-PR**, correspondente ao **Pregão nº 003/2013**

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 1º de março de 2014.

Campos dos Goytacazes, 11 de março de 2014.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venancio
Secretário Municipal de Família e Assistência Social

PORTARIA SMFAS/ Nº. 007/2014.

O Secretário Municipal de Família e Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, Considerando o Decreto 304/2013, que Institui Normas sobre a Gestão e Fiscalização de Contratos no Âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes,

Resolve:

Art. 1º Nomear GERALDO JOSE DO REGO BARROS, portadora da matrícula funcional nº. 257297, como Fiscal do Contrato para **Fornecimento de Gêneros alimentícios para a merenda**, referente ao **Processo nº 2013.068.000001-4-PR**, correspondente ao **Pregão nº 003/2013**

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 1º de março de 2014.

Campos dos Goytacazes, 11 de março de 2014.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venancio
Secretário Municipal de Família e Assistência Social

PORTARIA SMFAS/ Nº. 008/2014.

O Secretário Municipal de Família e Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, Considerando o Decreto 304/2013, que Institui Normas sobre a Gestão e Fiscalização de Contratos no Âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes,

Resolve:

Art. 1º Nomear CRISTIANA VERSIANI BARRETO GOMES, portadora da matrícula funcional nº. 33152, como Gestora do Contrato para **Fornecimento de urnas, traslado e execução de funerais**, referente ao **Processo nº 2013.021.000377-1-PR**, correspondente ao **Pregão nº 005/2013**

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 1º de março de 2014.

Campos dos Goytacazes, 11 de março de 2014.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venancio
Secretário Municipal de Família e Assistência Social

PORTARIA SMFAS/ Nº. 009/2014.

O Secretário Municipal de Família e Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, Considerando o Decreto 304/2013, que Institui Normas sobre a Gestão e Fiscalização de Contratos no Âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes,

Resolve:

Art. 1º Nomear GISELDA PEREIRA MOÇO, portadora da matrícula funcional nº. 23203, como Fiscal do Contrato para **Fornecimento de urnas, traslado e execução de funerais**, referente ao **Processo nº 2013.021.000377-1-PR**, correspondente ao **Pregão nº 005/2013**

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 1º de março de 2014.

Campos dos Goytacazes, 11 de março de 2014.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venancio
Secretário Municipal de Família e Assistência Social

Id: 1644418

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 003/2014, processo nº 2014.044.000011-P-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, o registro de preços para futuro e eventual aquisição de material de consumo (pregos, cadeados, parafusos, fechaduras, discos e brocas) para atender a Fundação Municipal de Infância e da Juventude, à licitante S L VIDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.011.535/0001-60 - vencedora do registro do Pregão em tela.

Publique-se

Em 06 de março de 2014.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
= Presidente da FMJU =

Id: 1644479

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução do CMAS nº. 005/2014

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições definidas na LOAS e na Lei nº.6080 de 12 de Fevereiro de 1996, alterada pela Lei nº. 8.273 de 2011, conforme deliberação na Assembléia Ordinária realizada em 14 de Março de 2014,

Resolve:

Art. 1º - Eleger os integrantes das Comissões Temáticas do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

COMISSÃO DE POLÍTICA:

PODER PÚBLICO:
ALINE MARIA SAMPAIO CORDEIRO GIOVANNI
TIAGO LISBOA TELLES FERREIRA

SOCIEDADE CIVIL:
KETNEN ROSE MEDEIROS BARRETO
HILDA MÁRCIA SOARES MONTEIRO

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO:

PODER PÚBLICO:
CRISTIANA VERSIANI BARRETO GOMES
GERALDO JOSÉ DO REGO BARROS

SOCIEDADE CIVIL:
LUCIANA CUSTÓDIO SOARES
JANAINA ALVES MONTEIRO MANDU

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO:

PODER PÚBLICO:
CONCEIÇÃO DE MARIA SILVA DOS SANTOS
ULYSSES CARDOSO RANGEL

SOCIEDADE CIVIL:
ILÂNDIA DA PAIXÃO MANHÃES
LUIZA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA

COMISSÃO DE NORMAS:

PODER PÚBLICO:
MARTHA COELHO DA SILVA MARQUES
JAUCRELHA MARIA GOMES CRUZ SARDINHA

SOCIEDADE CIVIL:
JERUSA RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA GUEDES FA-
RIAS

CRISTIANE GOMES MONTEIRO

Art.2º: Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 14 de Março de 2014.

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA PORTO
Presidente do CMAS

Id: 1644350

Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esportes

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Educação sito à Praça 05 de julho, 60, representada neste ato pela Srª Marinéa Abude Cerqueira Martins, CPF nº 472.855.407-49, Secretária de Educação neste ato, na presença de 02(duas) testemunhas subscritas, formalmente reconhece, por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$ 17.941,10 (Dezesete mil novecentos e quarenta e um reais e dez centavos), correspondente ao pagamento do material didático para atender aos alunos excedentes na Rede Pública matriculados no CENTRO EDUCACIONAL CASTELINHO ENCANTADO com CNPJ: 03.717.942/0001-83.

Campos dos Goytacazes, 17 de janeiro de 2014.

MARINÉA ABUDE DE CERQUEIRA MARTINS
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Id: 1644370

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
URBANISMO E INFRAESTRUTURA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura 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. 2014.105.000003-2-PR, Concorrência Pública nº. 002/14, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a Obra de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Marechal Artur - Avenida Zuza Mota - Guarus - Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante vencedora s. c. HISSA CONSTRUÇÕES ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.020.275/0001-12, com o valor total de 2.615.031,50 (dois milhões, seiscentos e quinze mil e trinta e um reais e cinquenta centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 12 de Março de 2014.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura=

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura 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. 2014.105.000028-3-PR, Tomada de Preços nº. 004/14, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de construção da Praça da Paz - Praça de Alimentação - Goytacazes - Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante vencedora MACRO CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.170.100/0001-30, com o valor total de R\$ 1.354.169,23 (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e três centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 12 de Março de 2014.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura=

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura 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. 2013.105.000157-9-PR, convite nº. 180/13, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a limpeza com retirada de vegetação no Terminal Pesqueiro e na Ponte em Pitangueira, à licitante vencedora DRAGMAQ DRAGAGEM E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.685.148/0001-11, com o valor total de R\$ 122.798,64 (cento e vinte e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 12 de Março de 2014.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura=

Id: 1644492



INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - IMTT

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/03/2014 AS 09:49 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 11/03/2014 PAG.: 1
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.853.665,73D	143.259.432,34	5.832.252,73	140.280.845,34D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.398.923,08D	2.471.934,91	193.309,24	4.677.548,75D
111000000	DISPONIVEL	2.152.035,23D	297.722,63	157.493,02	2.292.264,84D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.152.035,23D	297.722,63	157.493,02	2.292.264,84D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,29D	150.783,88	150.786,88	29,29D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,29D	150.783,88	150.786,88	29,29D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	1,00D	110.568,05	110.568,05	1,00D
111129941	= BANCO ITAU S/A	31,29D	40.215,83	40.218,83	28,29D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.152.002,94D	146.938,75	6.706,14	2.292.235,55D
111131700	POUPANCAS	511.164,32D			511.164,32D
111131737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	511.164,32D			511.164,32D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.640.838,62D	146.938,75	6.706,14	1.781.071,23D
111131837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	1.207.395,08D	111.512,13		1.318.907,21D
111131841	= BANCO ITAU S/A	433.443,54D	35.426,62	6.706,14	462.164,02D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	135.466,21D	2.174.212,28	31.865,44	2.277.813,05D
112100000	CREDITOS A RECEBER	10.553,61D			10.553,61D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	10.553,61D			10.553,61D
112151200	= INSS A COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	124.912,60D			124.912,60D
112290000	DIVERSOS RESPONSABILIDADES	124.912,60D			124.912,60D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	124.912,60D			124.912,60D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.142.346,84		2.142.346,84D
112410000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP		2.142.346,84		2.142.346,84D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		31.865,44	31.865,44	
112610000	VALORES A CREDITAR		15.932,72	15.932,72	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM		15.932,72	15.932,72	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			3.950,78	107.470,86D
113100000	ESTOQUES	111.421,64D		3.950,78	107.470,86D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	111.421,64D		3.950,78	107.470,86D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	111.421,64D		3.950,78	107.470,86D
140000000	ATIVO PERMANENTE	344.820,55D		6.129,63	338.690,92D
142000000	IMOBILIZADO	344.820,55D		6.129,63	338.690,92D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.276.123,30D			1.276.123,30D
142120000	BENS MOVEIS	1.276.123,30D			1.276.123,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	21.789,50D			21.789,50D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	698,00D			698,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	9.902,00D			9.902,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	3.694,00D			3.694,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	6.644,00D			6.644,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	101.072,50D			101.072,50D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	147.856,89D			147.856,89D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	50.906,99D			50.906,99D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	210.493,22D			210.493,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	49,00D			49,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	27.515,00D			27.515,00D

Alvaro N de S. Oliveira
Presidente
IMTT Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 23306

Alcimer da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

Quintia de Sousa Oliveira
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/03/2014 AS 09:49 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 11/03/2014 PAG.: 2
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142124800	VEICULOS DIVERSOS	695.502,20D			695.502,20D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	931.302,75C		6.129,63	937.432,38C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	931.302,75C		6.129,63	937.432,38C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	10.950,34C		105,66	11.056,00C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST	335,04C		5,24	340,28C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR	4.916,76C		74,27	4.991,03C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	495,50C		27,71	523,21C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT	2.653,75C		49,83	2.703,58C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	46.666,62C		758,04	47.424,66C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	130.995,35C		237,00	131.232,35C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E	36.604,16C		115,11	36.719,27C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE	134.929,20C		700,17	135.629,37C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	10,29C		0,37	10,66C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	11.154,32C		198,78	11.353,10C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	551.591,42C		3.857,45	555.448,87C
190000000	ATIVO COMPENSADO	109.922,10D	140.787.497,43	5.632.813,86	135.264.605,67D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		1.305.655,28	305.655,28	1.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		1.152.827,64	152.827,64	1.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.003.079,16	149.748,48	853.330,68D
191140000	= RECEITA REALIZADA		149.748,48	3.079,16	146.669,32D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		152.827,64	152.827,64	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		152.827,64	152.827,64	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		149.748,48	3.079,16	146.669,32D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		3.079,16	149.748,48	146.669,32C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		59.221.830,00	5.307.200,00	53.914.630,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		40.000.000,00		40.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		40.000.000,00		40.000.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		19.221.830,00	5.307.200,00	13.914.630,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		19.221.830,00	5.307.200,00	13.914.630,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		9.610.915,00	2.653.600,00	6.957.315,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		6.110.915,00		6.110.915,00D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		3.500.000,00		3.500.000,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.653.600,00	2.653.600,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		9.610.915,00	2.653.600,00	6.957.315,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		9.610.915,00	2.653.600,00	6.957.315,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		80.185.435,15	15.958,58	80.169.476,57D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		80.000.000,00		80.000.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		40.000.000,00		40.000.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		40.000.000,00		40.000.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		40.000.000,00		40.000.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		40.000.000,00		40.000.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		40.000.000,00		40.000.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		149.748,48	9.518,87	140.229,61D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		149.748,48	9.518,87	140.229,61D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		149.748,48	9.518,87	140.229,61D

Alvaro N de S. Oliveira
Presidente
IMTT Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 23306

Alcimer da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

Quintia de Sousa Oliveira
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/03/2014 AS 09:49 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 11/03/2014 PAG.: 3
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		35.686,67	6.439,71	29.246,96D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		35.686,67	6.439,71	29.246,96D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	80.707,89D			80.707,89D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.707,89D			80.707,89D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	80.707,89D			80.707,89D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	80.707,89D			80.707,89D
197000000	OUTROS CONTROLES		74.577,00		74.577,00D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		28.764,15		28.764,15D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		28.429,28		28.429,28D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		334,87		334,87D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		45.812,85		45.812,85D

Alvaro N de S. Oliveira
Presidente
IMTT Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 23306

197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		6.439,71		6.439,71D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		334,87		334,87D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		3.351,60		3.351,60D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		35.686,67		35.686,67D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	29.214,21D		4.000,00	25.214,21D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	29.214,21D		4.000,00	25.214,21D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	29.214,21D		4.000,00	25.214,21D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	29.214,21D		4.000,00	25.214,21D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	29.214,21D		4.000,00	25.214,21D
200000000	PASSIVO		2.853.665,73C	166.404.620,07	301.566.226,16	138.015.271,82C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		81.936,94C	48.048,47	54.970,99	88.859,46C
211000000	DEPOSITOS		1.229,05C	334,87	3.351,60	4.245,78C
211100000	CONSIGNACOES		1.229,05C	334,87	3.351,60	4.245,78C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F			2.678,47	2.678,47C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F			2.678,47	2.678,47C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		1.229,05C	334,87	673,13	1.567,31C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	1.229,05C	334,87	673,13	1.567,31C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		80.707,89C	31.780,88	35.686,67	84.613,68C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		80.707,89C	31.780,88	35.686,67	84.613,68C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		80.707,89C	31.780,88	30.812,18	79.739,19C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			9.791,31	30.812,18	21.020,87C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		9.791,31	30.812,18	21.020,87C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	80.707,89C	21.989,57		58.718,32C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				4.874,49	4.874,49C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO				4.874,49	4.874,49C
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F			4.874,49	4.874,49C
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			15.932,72	15.932,72	
214100000	RECEITAS PENDENTES			15.932,72	15.932,72	
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR			15.932,72	15.932,72	
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A C	F		15.932,72	15.932,72	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	2.661.806,69C			2.661.806,69C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		2.661.806,69C			2.661.806,69C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	2.661.806,69C			2.661.806,69C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		109.922,10C	166.356.571,60	301.511.255,17	135.264.605,67C

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 33430

Alcimar da Silva Carvalho
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

P
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/03/2014 AS 09:49 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 11/03/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O			1.000.000,00	1.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			1.000.000,00	1.000.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE	O		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE	O		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			1.000.000,00	1.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		1.000.000,00		1.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		18.877.357,63	72.791.987,63	53.914.630,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		13.479.201,67	53.479.201,67	40.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		10.789.915,00	42.653.600,00	31.863.685,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O			1.179.000,00	1.179.000,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O			1.179.000,00	1.179.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		2.689.286,67	9.646.601,67	6.957.315,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		2.689.286,67	9.610.915,00	6.921.628,33C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O			35.686,67	35.686,67C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		5.398.155,96	19.312.785,96	13.914.630,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		5.398.155,96	19.312.785,96	13.914.630,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		2.699.077,98	9.656.392,98	6.957.315,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		2.689.286,67	9.610.915,00	6.921.628,33C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		9.791,31	35.686,67	25.895,36C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O			9.791,31	9.791,31C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O		2.699.077,98	9.656.392,98	6.957.315,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		2.689.286,67	9.610.915,00	6.921.628,33C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		9.791,31	35.686,67	25.895,36C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O			9.791,31	9.791,31C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		146.453.224,40	226.622.700,97	80.169.476,57C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		146.411.924,65	226.411.924,65	80.000.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	C		13.479.201,67	53.479.201,67	40.000.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		13.479.201,67	53.479.201,67	40.000.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		1.179.000,00	40.000.000,00	38.821.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		9.610.915,00	2.653.600,00	6.957.315,00C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		2.689.286,67	9.610.915,00	6.921.628,33C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C			35.686,67	35.686,67C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C			1.179.000,00	1.179.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	C		132.932.722,98	172.932.722,98	40.000.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		53.743.915,00	83.307.100,00	29.563.185,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		58.571.615,00	60.872.115,00	2.300.500,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		17.918.115,00	17.918.115,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		2.689.286,67	9.610.915,00	6.921.628,33C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C		9.791,31	35.686,67	25.895,36C
293120700	= COTA PAGA	C			9.791,31	9.791,31C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C			1.179.000,00	1.179.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		9.518,87	149.748,48	140.229,61C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	C		31.780,88	61.027,84	29.246,96C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO	C		9.791,31	39.038,27	29.246,96C

Alvaro H de S. Oliveira
Presidente
IMTT Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 23306

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 33430

Alcimar da Silva Carvalho
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

P
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/03/2014 AS 09:49 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 11/03/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		9.791,31	35.686,67	25.895,36C
293310200	= CONSIGNACOES	C			3.351,60	3.351,60C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -	C		21.989,57	21.989,57	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		21.989,57		21.989,57D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			21.989,57	21.989,57C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	80.707,89C	21.989,57	21.989,57	80.707,89C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	80.707,89C	21.989,57	21.989,57	80.707,89C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	C	80.707,89C	21.989,57	21.989,57	80.707,89C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	C	80.707,89C	21.989,57		58.718,32C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	80.707,89C	21.989,57		58.718,32C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO	C			21.989,57	21.989,57C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			21.989,57	21.989,57C
297000000	OUTROS CONTROLES				74.577,00	74.577,00C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF				28.764,15	28.764,15C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C			28.429,28	28.429,28C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C			334,87	334,87C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO				45.812,85	45.812,85C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C			6.439,71	6.439,71C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C			334,87	334,87C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C			3.351,60	3.351,60C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C			35.686,67	35.686,67C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	29.214,21C	4.000,00		25.214,21C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	29.214,21C	4.000,00		25.214,21C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	29.214,21C	4.000,00		25.214,21C
300000000	DESPESA	F		35.686,67		35.686,67D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		35.686,67		35.686,67D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		35.686,67		35.686,67D
333900000	APLICACOES DIRETAS	F		35.686,67		35.686,67D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS	F		4.874,49		4.874,49D

Alvaro H de S. Oliveira
Presidente
IMTT Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 23306

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 33430

333901302 = CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	F	4.874,49		4.874,49D
333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F	24.372,47		24.372,47D
333903645 JETONS A CONSELHEIROS	F	24.372,47		24.372,47D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	6.439,71		6.439,71D
333903910 SERVICOS DE LOCAAO DE IMOVEIS	F	3.500,00		3.500,00D
333903969 SEGUROS EM GERAL	F	2.897,71		2.897,71D
333903981 SERVICOS BANCARIOS	F	42,00		42,00D
400000000 RECEITA	F	3.079,16	149.748,48	146.669,32C
410000000 RECEITAS CORRENTES	F	3.079,16	149.748,48	146.669,32C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	F		21.274,45	21.274,45C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		7.154,80	7.154,80C
413250000 REMUNERAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		7.154,80	7.154,80C
413250100 REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL	F		7.154,80	7.154,80C
413250199 REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSO	F		7.154,80	7.154,80C
413300000 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS	F		14.119,65	14.119,65C
413310000 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS	F		14.119,65	14.119,65C

Cintia de Sousa Bispo
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

P
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/03/2014 AS 09:49 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 11/03/2014 PAG.: 6
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERM			14.119,65	14.119,65C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS	F		14.119,65	14.119,65C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F	3.079,16	128.474,03	125.394,87C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F	3.079,16	128.474,03	125.394,87C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F	3.079,16	128.474,03	125.394,87C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	F	3.079,16	128.474,03	125.394,87C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO T	F	3.079,16	128.474,03	125.394,87C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	10.080,41		10.080,41D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	10.080,41		10.080,41D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	10.080,41		10.080,41D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	3.950,78		3.950,78D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	P	3.950,78		3.950,78D
523120200	BENS DE ESTOQUE	P	3.950,78		3.950,78D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P	3.950,78		3.950,78D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRED	P	6.129,63		6.129,63D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU	P	6.129,63		6.129,63D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS	F	6.129,63		6.129,63D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		2.164.671,28	2.164.671,28C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		2.164.671,28	2.164.671,28C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		2.164.671,28	2.164.671,28C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		2.164.671,28	2.164.671,28C
612120000	REPASSE RECEBIDO	P		2.164.671,28	2.164.671,28C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		2.164.671,28	2.164.671,28C

RESUMO :
 ATIVO = 140.280.845,34D
 PASSIVO = 138.015.271,82C
 DESPESA = 35.686,67D
 RECEITA = 146.669,32C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 10.080,41D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.164.671,28C

Cintia de Sousa Bispo
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte
Mat.: 33430

Alvaro M de S. Oliveira
Presidente
IMTT Inst. Mun. de Trns. e Transporte
Mat.: 23306

Id: 1644453

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/03/2014 AS 09:47 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 11/03/2014 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	514.181,52D	1.111.595,84		1.625.777,36D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	21.799,96D			21.799,96D
111000000	DISPONIVEL	100,00D			100,00D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	100,00D			100,00D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,00D			100,00D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	100,00D			100,00D
111129941	= BANCO ITAU S/A	F	100,00D		100,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	21.699,96D			21.699,96D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	21.699,96D			21.699,96D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	F	21.699,96D		21.699,96D
190000000	ATIVO COMPENSADO	492.381,56D	1.111.595,84		1.603.977,40D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O	150.000,00		150.000,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O	150.000,00		150.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O	150.000,00		150.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	300.000,00		300.000,00D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	300.000,00		300.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C	150.000,00		150.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	150.000,00		150.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C	150.000,00		150.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C	150.000,00		150.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	150.000,00		150.000,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	492.381,56D		492.381,56D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	492.381,56D		492.381,56D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	C	492.381,56D		492.381,56D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C	492.381,56D		492.381,56D
197000000	OUTROS CONTROLES		661.595,84		661.595,84D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		576.988,70		576.988,70D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	492.381,56		492.381,56D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C	76.753,63		76.753,63D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C	7.853,51		7.853,51D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C	84.607,14		84.607,14D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C	84.607,14		84.607,14D
200000000	PASSIVO	514.181,52C	1.689.251,82	2.223.858,96	1.048.788,66C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.080.264,75C	576.988,70		503.276,05C
211000000	DEPOSITOS	587.883,19C	84.607,14		503.276,05C
211100000	CONSIGNACOES	76.753,63C	76.753,63		76.753,63C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	76.753,63C	76.753,63		76.753,63C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	76.753,63C		76.753,63C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	511.129,56C	7.853,51		503.276,05C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	7.853,51C		7.853,51C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	503.276,05C			503.276,05C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	391.379,81C		391.379,81C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	F	111.896,24C		111.896,24C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	492.381,56C	492.381,56		492.381,56C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	492.381,56C	492.381,56		492.381,56C

Alvaro M de S. Oliveira
Presidente
IMTT Inst. Mun. de Trns. e Transporte
Mat.: 23306

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte
Mat.: 33430

Cintia de Sousa Bispo
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 11/03/2014 AS 09:47 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 11/03/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	492.381,56C	492.381,56		
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F 492.381,56C	492.381,56		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P 1.058.464,79D			1.058.464,79D
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	1.058.464,79D			1.058.464,79D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P 1.058.464,79D			1.058.464,79D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	492.381,56C	1.112.263,12	2.223.858,96	1.603.977,40C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O 42.500,00	42.500,00	192.500,00	150.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O 42.500,00	42.500,00	192.500,00	150.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O 42.500,00	42.500,00	150.000,00	107.500,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O 42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O 42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C 577.381,56	577.381,56	877.381,56	300.000,00C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C 85.000,00	85.000,00	385.000,00	300.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	C 42.500,00	42.500,00	192.500,00	150.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C 42.500,00	42.500,00	192.500,00	150.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C 42.500,00	42.500,00	150.000,00	107.500,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C 42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	C 42.500,00	42.500,00	192.500,00	150.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C 42.500,00	42.500,00	150.000,00	107.500,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C 42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	C 492.381,56	492.381,56	492.381,56	492.381,56D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -	C 492.381,56	492.381,56	492.381,56	492.381,56D
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C 492.381,56	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C 492.381,56	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C 492.381,56C	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C 492.381,56C	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	C 492.381,56C	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	C 492.381,56C	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C 492.381,56C	492.381,56	492.381,56	492.381,56C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			492.381,56	492.381,56C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			492.381,56	492.381,56C
297000000	OUTROS CONTROLES			661.595,84	661.595,84C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			576.988,70	576.988,70C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			492.381,56	492.381,56C
297530000	= CONTROLE DE ISS			76.753,63	76.753,63C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO			7.853,51	7.853,51C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			84.607,14	84.607,14C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			84.607,14	84.607,14C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI			576.988,70	576.988,70C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			576.988,70	576.988,70C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			576.988,70	576.988,70C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			576.988,70	576.988,70C
612120000	REPASSE RECEBIDO			576.988,70	576.988,70C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			576.988,70	576.988,70C

Alvaro H de S. Oliveira
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 23306

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

Cintia de Sousa Diógenes
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 11/03/2014 AS 09:47 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 11/03/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO		=		1.625.777,36D	
PASSIVO		=		1.048.788,66C	
DESPESA		=			
RECEITA		=			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		=			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=		576.988,70C	

Cintia de Sousa Diógenes
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/0-9

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 33430

Alvaro H de S. Oliveira
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 23306

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Comunicação Social

AVISO DE SORTEIO E COMPOSIÇÃO DE SUBCOMISSÃO TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Comunicação Social, no ato de suas atribuições, em conformidade com o § 4º do artigo 10 da Lei 12.232/2010 e de acordo com o processo licitatório, Concorrência Pública 021/2013, torna público para conhecimento dos interessados a relação dos profissionais inscritos para sorteio em sessão pública, a qual será realizada às 09:00 horas do dia 24 de março de 2014, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado nº 47 - Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes-RJ.

Relação de nomes com vínculo com a contratante:
FRÂNIO ABREU BARRETO
LILIANE BARRETO ALVES
JUALMIR DE AZEVEDO DELFINO
SERGIO AUGUSTO DOS SANTOS CUNHA
DÉBORA FELIPE DE SOUZA BATISTA
FRANCISCA DE ASSIS FREIRE
VERONICA SIQUEIRA NASCIMENTO

Relação de nomes sem vínculo com a contratante:
DENISE DA SILVA MELLO
JOSE MARIA MATTAR
CARMEM VERÔNICA GOMES DE MATOS
PAULO HENRIQUES RODRIGUES DAMASCENO
ADELFRAN LACERDA DE MATOS
PAULO RENATO PINTO

Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de março de 2014.
Mauro José da Silva - Secretário Municipal de Comunicação Social
(republishado por ter saído com incorreção)

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 168/2014

Ficam os contribuintes de que tratam as Inscrições Mobiliárias (alvarás) listados e organizados pelo CNAE 59 - **INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO** 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	51631	52340	63970	50341	55836	66164
68694	67488	63450	56725	61616	60623	66651
63654	61375	62314	63453	58154	62974	48854

Edital de Convocação - 169/2014

Ficam os contribuintes de que tratam as Inscrições Mobiliárias (alvarás) listados e organizados pelo CNAE 70 - **ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS** 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	84500	38526	68788	60713	55376	70463
60111	59326	40826	56481	84499	65742	57204
66654	83176	60902	85887	52606	53420	68306

Edital de Convocação - 170/2014

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias relativas aos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, no prazo de 30 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	57964	66617	105515	47997	51737	54081
54202	35637	42186	58613	53226	56362	84448
49460	106185	108076	17824	85804	41388	69386
66590	9001700	67438	108350	901934	903389	105492
108315	900004	102069	44882	84489	62492	64551
67607	903735	69488	47972	108689	54678	66360
70642	8907	4557	108684	106625	110921	103215
70793	100836	68280	47416	9002032	66035	102959
50428	101424	66742	4648	904420	19468	57493
65823	57460	105346	40306	48040	42144	52113
36860	51521	64474	110715	107368	64394	901493
900037	52997	68600	1234	100597	58564	67615
60703	44712	70284	37143	42035	59887	904782
63614	82192	42519	68707	100430	52511	41724
104187	69855	43905	53897	58090	84030	288
85100	53104	51632	85716	69746	62301	53421
9001082	55431	101747	85836	105079	57685	100744
60529	106345	42803	107338	33316	59098	32997
56792	67637	110097	47591	59744	105209	55231
53671	103882	65491	109548	44528	66584	65322
108748	52233	69777	106551	101609	83328	33436
41191	57801	900900	46508	69955	59355	110059
109033	103452	53497	55919	63554	109442	83730
65060	63565	63177	100184	68045	58889	70366
66038	70075	83493	64585	24344	105012	101626
61891	83896	9000868	66059	61763	104487	70964

67741	84968	30897	68157	37799	109119	102267
84675	900670	85734	54067	57253	68364	58015
15756	49875	903751	904464	69205	88776655	68135
55664	64457	53489	53259	64245	53383	53745
65988	9000511	66897	43726	106762	83247	105649
63346	66402	61049	65178	105520	65163	32614
58221	51275	107737	56777	9002559	53389	109022
84301	83914	83498	53614	19389	9002192	42155
54853	50518	67952	85705	50547	82690	110728
107671	64966	62883	46565	66980	56420	69360
65327	84558	48851	69949	39627	60233	101337
84459	5491	68387	61608	47851	42304	108397
61056	66546	59406	11142	62309	65391	44906
42336	106114	900035	102037	57993	53275	44108
105557	102774	50389	69462	85951	106677	82994
59635	105518	104682	23582	62125	904303	69387
45827	66765	65048	68464	65169	44488	59909

Id: 1644365

**Secretaria Municipal de
Administração e Gestão de Pessoas****PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E
INFRAESTRUTURA.****EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

Processo nº 2013.034.000063-8-PR
Carta Convite nº 046/2013
Contrato nº 210/2013
Empresa Contratada: S.GOMES DA SILVA E CIA LTDA ME.
CNPJ: 39.700.844/0001-80
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para obra de reforma da E.M Alberto Lamego - Poço Gordo, com reflexo financeiro.
Valor aditivo: R\$ 53.717,02 (cinquenta e três mil, setecentos e dezesseis reais e dois centavos)
Data da assinatura: 30/01/2014

Campos dos Goytacazes, 14 de Março de 2014.

(publicado por omissão)

Id: 1644484

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E
INFRAESTRUTURA****EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO**

Processo nº 2012.034.000005-3-PR
Concorrência pública nº 001/12
Contrato nº 199/2012
Empresa Contratada: CONSTRUTORA AVENIDA LTDA
CNPJ: 30.399.307/0001-78
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para obras de urbanização, pavimentação, construção de rede coletora de esgoto e drenagem de águas pluviais da bacia 01 do bairro Goytacazes e da rodovia Raul Souto Mayor, trecho praça de São Gonçalo ao ponto da cruz, em Goytacazes, Campos dos Goytacazes, sem reflexo financeiro.
Data da assinatura: 20/12/2013

Campos dos Goytacazes, 14 de Março de 2014.

(publicado por omissão)

Id: 1644485

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E
INFRAESTRUTURA.****EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - PRAZO**

Processo nº 2013.034.000076-7-PR
Concorrência Pública nº 010/2013
Contrato nº 245/2013
Empresa Contratada: PREMAG - SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 29.152.196/0001-11
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para a obra de estrutura - Ponte sobre o canal Coqueiro, sem reflexo financeiro.
Prazo aditivado: 04 (quatro) meses.
Data da assinatura: 13/12/2013

Campos dos Goytacazes, 14 de março de 2014.

(publicado por omissão)

Id: 1644486

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E
INFRAESTRUTURA****EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - PRAZO**

Processo nº 2012.034.000247-P-PR
Tomada de Preços nº 060/2012
Contrato nº 379/2012
Empresa Contratada: CONSTRUTORA R.M.R.B LTDA
CNPJ nº 02.955.339/0001-09
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para obra de construção de escola de ensino infantil do tipo "B", padrão FNDE, Creche Escola Baixa Grande, localizada na Estrada Alto da Pitanga, sem reflexo financeiro.
Prazo aditivado: 08 (oito) meses.
Data assinatura do aditivo: 30/12/2013.

Campos dos Goytacazes, 14 de Março de 2014.

(Publicado por omissão)

Id: 1644487

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014

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 005/2014, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário (mesa, berço, cômoda, estante multiuso, armário estan-

te aberto e arquivo com 04 gavetas), para atender as necessidades das Creches Escolas Municipais.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 27 de março de 2014, às 09:30h (nove horas e trinta minutos).

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, 13 de março de 2014

Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior
Pregoeiro da PMCG

Id: 1644483

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES****PREVICAMPOS
Instituto de Previdência dos Servidores do Município
de Campos dos Goytacazes****Conselho Fiscal****Edital de Convocação**

Pelo presente edital, ficam convocados os membros do Conselho Fiscal do PREVICAMPOS, nomeados através da Portaria nº 1376/2012, publicada no Diário Oficial do Município no dia 22/06/2012 em conformidade com os Artigos 51 e 52 da Lei nº. 6.786/99, para reunião ordinária, que será realizada no dia 19/03/2014 às 09:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres, nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

- Análise e Parecer do balancete financeiro do mês de Fevereiro do exercício 2014;
- Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 13 de Março de 2014.

Alex Sandro Fernandes

Presidente do Conselho Fiscal

Conselho Deliberativo**Edital de Convocação**

Pelo presente edital, ficam convocados os membros do Conselho Deliberativo do PREVICAMPOS, nomeados através da Portaria nº 1264/2012, publicada no Diário Oficial do Município no dia 18/05/2012, em conformidade com os Arts. 44 da Lei Nº. 6.786/99, para reunião ordinária, que será realizada no dia 19/03/2014 às 11:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres, nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

- Aprovação do balancete financeiro do mês de Fevereiro do exercício 2014;
- Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 13 de Março de 2014.

Edilson Peixoto Gomes

Presidente do Conselho Deliberativo

Id: 1644215

Secretaria Municipal de Saúde**Edital de Convocação**

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais: **CONVOCA** os Senhores Conselheiros para a **Reunião Ordinária do C.M.S.** a realizar-se no dia **18 de março de 2014 às 19:00 horas - no Auditório do C.M.S., Localizado à Rua Voluntários da Pátria, nº. 875 - fundos - Centro**, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

- Leitura e aprovação da Ata anterior;
- Relatório das Comissões Permanentes do CMS;
- 2.1 Comissão Permanente de Contratos e Convênios;
- 2.1.1. Apresentação para Credenciamento de Serviços da Santa Casa de Misericórdia de Campos (20 leitos psiquiátricos)
- 2.1.2. Apresentação para Credenciamento em Cirurgia Bariátrica - Alta Complexidade FAEC - HEAA
- 2.1.3. Apresentação para Credenciamento de 24 leitos de UTI, tipo II do HFM.
- 2.2 Comissão Permanente de Controle e Avaliação;
- 2.3 Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças;
3. Relatório das Comissões Especiais do CMS;
- 4 Assunto Gerais.

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira

Presidente do C. M. S.

Valdir Rodrigues Flor
Secretário Executivo do C.M.S

Id: 1643663

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**AVISO****PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 068/13**

A Pregoeira da Fundação Municipal de Saúde, considerando o relatório emitido pelo Departamento de Farmácia Central da Fundação Municipal de Saúde informa que a amostra apresentada pela empresa **M.A.L.E. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 07.763.263/0001-00 segunda colocada no item 10, foi considerada **APROVADA** por estar em conformidade com a especificação definida no Termo de Referência (anexo VIII do edital).

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Filmes para Raio-X e demais materiais de consumo para Radiologia e Diagnóstico por imagem para as unidades que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

Campos dos Goytacazes, 13 de março de 2014.

Roberta Ramos Robaina Zainotte

Pregoeira

Id: 1644489

**Secretaria Municipal de
Família e Assistência Social****EXTRATO DE TERMO ADITIVO****2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2012.**

PROCESSO Nº: 2012.021.000038-5-PR.
CONTRATADA: VITÓRIAMIX COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
CNPJ Nº: 10.407.093/0001-27.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 120 (cento e vinte) dias do contrato nº 025/2012, que tem como objeto a construção da Cozinha Comunitária do Condomínio Oswaldo Gregório, totalizando 420 (quatrocentos e vinte dias) de durabilidade o prazo da TP 002/2012, sem reflexo financeiro.

Campos dos Goytacazes, 14 de Março de 2014

Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Presidente do FMAS

(publicado por omissão)

Id: 1644416

EXTRATO DE TERMO ADITIVO**3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2012.**

PROCESSO Nº: 2012.021.000037-8-PR.
CONTRATADA: VITÓRIAMIX COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
CNPJ Nº: 10.407.093/0001-27.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias do contrato nº 022/2012, que tem como objeto a construção do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS, totalizando 540 (quinhentos e quarenta dias) de durabilidade o prazo da TP 001/2012, sem reflexo financeiro.

Campos dos Goytacazes, 14 de Março de 2014

Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Presidente do FMAS

(publicado por omissão)

Id: 1644417

**Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esportes****EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO N.º 0073/2014

PROCESSO N.º 2013.103.000526-9-PR

PREGÃO n.º 084/2013

CONTRATADA: P. R. VIEIRA ANDRADE TRANSPORTES.

CNPJ nº 04.858.204/0001-19

OBJETO: Contratação de serviços de transporte de alunos de diversas localidades de difícil acesso para as Creches, com combustível, condutores e monitores, da Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, pelo período de 12 (doze) meses / 206 (duzentos e seis) dias letivos.

VALOR GLOBAL: 101.970,00 (cento e um mil e novecentos e setenta reais)

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 206 (duzentos e seis) dias letivos.

DATA DA ASSINATURA: 26/02/2014

Campos dos Goytacazes, 14 de março de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0097/2014

PROCESSO N.º 2013.103.000529-0-PR

PREGÃO n.º 090/2013

CONTRATADA: FERREIRA NUNES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.

CNPJ nº 05.677.928/0001-29

OBJETO: Contratação de serviços de transporte de alunos de diversas localidades de difícil acesso da Região Sul, com combustível, condutores e monitores, para as unidades da Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, pelo período de 12 (doze) meses / 206 (duzentos e seis) dias letivos.

VALOR GLOBAL: 1.057.068,40 (um milhão cinqüenta e sete mil e sessenta e oito reais e quarenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 206 (duzentos e seis) dias letivos.

DATA DA ASSINATURA: 27/02/2014

Campos dos Goytacazes, 14 de março de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0089/2014

PROCESSO N.º 2013.103.000526-9-PR

PREGÃO n.º 084/2013

CONTRATADA: A. P. PAES DOS SANTOS.

CNPJ n.º 05.942.381/0001-41

OBJETO: Contratação de serviços de transporte de alunos de diversas localidades de difícil acesso para as Creches, com combustível, condutores e monitores, da Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, pelo período de 12 (doze) meses / 206 (duzentos e seis) dias letivos.

VALOR GLOBAL: 566.170,40 (quinhentos e sessenta e seis mil e cento e setenta reais e quarenta centavos);

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 206 (duzentos e seis) dias letivos.

DATA DA ASSINATURA: 26/02/2014

Campos dos Goytacazes, 14 de março de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0092/2014

PROCESSO N.º 2013.103.000526-9-PR

PREGÃO n.º 084/2013

CONTRATADA: L. K. RODRIGUES LTDA.

CNPJ n.º 08.314.397/0001-06

OBJETO: Contratação de serviços de transporte de alunos de diversas localidades de difícil acesso para as Creches, com combustível, condutores e monitores, da Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, pelo período de 12 (doze) meses / 206 (duzentos e seis) dias letivos.

VALOR GLOBAL: 145.642,00 (cento e quarenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e dois reais) .

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 206 (duzentos e seis) dias letivos.

DATA DA ASSINATURA: 27/02/2014

Campos dos Goytacazes, 14 de março de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0095/2014

PROCESSO N.º 2013.103.000526-9-PR

PREGÃO n.º 084/2013

CONTRATADA: C. N. ROCHA.

CNPJ n.º 13.319.160/0001-40

OBJETO: Contratação de serviços de transporte de alunos de diversas localidades de difícil acesso para as Creches, com combustível, condutores e monitores, da Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, pelo período de 12 (doze) meses / 206 (duzentos e seis) dias letivos.

VALOR GLOBAL: 335.491,60 (trezentos e trinta e cinco mil e quatrocentos e noventa e um reais e sessenta centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 206 (duzentos e seis) dias letivos.

DATA DA ASSINATURA: 27/02/2014

Campos dos Goytacazes, 14 de março de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0098/2014

PROCESSO N.º 2013.103.000526-9-PR

PREGÃO n.º 084/2013

CONTRATADA: PLANIPAES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ n.º 08.043.345/0001-34

OBJETO: Contratação de serviços de transporte de alunos de diversas localidades de difícil acesso para as Creches, com combustível, condutores e monitores, da Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, pelo período de 12 (doze) meses / 206 (duzentos e seis) dias letivos.

VALOR GLOBAL: 444.852,90 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos);

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 206 (duzentos e seis) dias letivos.

DATA DA ASSINATURA: 27/02/2014

Campos dos Goytacazes, 14 de março de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0100/2014

PROCESSO N.º 2013.103.000526-9-PR

PREGÃO n.º 084/2013

CONTRATADA: A. B. ARAÚJO TRANSPORTES LTDA.

CNPJ n.º 04.904.894/0001-03

OBJETO: Contratação de serviços de transporte de alunos de diversas localidades de difícil acesso para as Creches, com combustível, condutores e monitores, da Rede Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, pelo período de 12 (doze) meses / 206 (duzentos e seis) dias letivos.

VALOR GLOBAL: 304.463,88 (trezentos e quatro mil e quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 206 (duzentos e seis) dias letivos.

DATA DA ASSINATURA: 27/02/2014

Campos dos Goytacazes, 14 de março de 2014.

Id: 1644490

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Lindolfo Fraga, nº 71, Parque Guarús, para instalação da Creche Escola Professora Joelma Figueiredo de Souza.

Partes: Antônio Rubens dos Santos e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12 (doze) meses;

Valor: R\$ 682,08 (seiscentos e oitenta e dois reais e oito centavos) mensais;

Data: 14/01/2014;

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 07 de março de 2014.

MARINÉIA ABUDE DE CERQUEIRA MARTINS

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua John John Duncan, nº 48, Parque Guarús, Campos dos Goytacazes, para instalação da E.M. Frederico Paes Barbosa.

Partes: Edmilson Cardoso Nunes e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12 meses - (01/01/2013 a 31/12/2013)

Valor: R\$ 2.116,37 (dois mil cento e dezesseis reais e trinta e sete centavos) mensais.

Data: 04/02/2014;

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 07 de março de 2014.

MARINÉIA ABUDE DE CERQUEIRA MARTINS

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Rui Barbosa Guerra, nº 12 - Bairro Jockey Club, para instalação da Creche Escola Wilson Amaro de Freitas.

Partes: Maria Eni de Souza Machado e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12(doze) meses;

Valor: R\$ 1.326,46 (mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos) mensais.

Data: 17/01/2014

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 07 de março de 2014.

MARINÉIA ABUDE DE CERQUEIRA MARTINS

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Fazenda Conceição do Imbé, Lote 55, para instalação da Creche Escola Conceição do Imbé.

Partes: Maria Lúcia da Cruz Pessanha e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12(doze) meses;

Valor: R\$ 856,25 (oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) mensais;

Data: 14/01/2014;

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 07 de março de 2014.

MARINÉIA ABUDE DE CERQUEIRA MARTINS

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado na Rua Principal, nº 78, Morangaba, 9º distrito, destinado à instalação da Escola Municipalizada Morangaba.

Partes: Romilson de Lima Rangel e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12(doze) meses;

Valor: R\$ 2.895,42 (dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos) mensais;

Data: 17/01/2014

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 07 de março de 2014.

MARINÉIA ABUDE DE CERQUEIRA MARTINS

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Estrada Lourival Martins Beda, n.º 200, Baixa Grande, Campos dos Goytacazes, para instalação da C.E. Maria da Conceição dos Santos Tavares.

Partes: Tânia Márcia da Silva Rangel e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12 (doze) meses

Valor: R\$ 810,21 (oitocentos e dez reais e vinte e um centavos) mensais.

Data: 04/02/2014;

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 07 de março de 2014.

MARINÉIA ABUDE DE CERQUEIRA MARTINS

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Gleba, nº 10 - Bairro Novo Jockey, para instalação da Escola Municipal Sebastião Ribeiro de Deus.

Partes: Valmirian Ferreira Polidório dos Santos e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12 (doze) meses;

Valor: R\$ 437,76 (quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) mensais.

Data: 04/02/2014;

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 07 de março de 2014.

MARINÉIA ABUDE DE CERQUEIRA MARTINS

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel localizado à Rua Gleba, nº 10 - Bairro Novo Jockey, para instalação da Escola Municipal Sebastião Ribeiro de Deus.

Partes: Valmirian Ferreira Polidório dos Santos e Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes;

Vigência: 12(doze) meses;

Valor: R\$ 941,87 (novecentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos) mensais.

Data: 04/02/2014

Dotação: PT. 12361001327060000

Despesa: 3 3 9 0 3 6

Campos dos Goytacazes, 07 de março de 2014.

MARINÉIA ABUDE DE CERQUEIRA MARTINS

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Id: 1644221

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2014.002.000021-1-PR

CONVITE n.º 003/2014

CONTRATO N.º011/2014

OBJETO: Contratação de empresa para Organização de Vôlei 4x4 misto máster, Futebol de areia máster e Welling (Acrobacia de motos), no Verão 2014, na Praia do Farol de São Thomé

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTRATADA: COMPLAZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ/MF sob o nº 16.403.195/0001-50.

FORMA DE PAGAMENTO: 30(trinta) dias

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03(tres) dias

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 07 de março de 2014.

André Felipe Falbo Ferreira

=Presidente da FME=

Id: 1644482

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2013.019.000363-3-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 011/2013 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO N.º019/2014

OBJETO: Serviço de filmagem externa, transmissão simultânea, produção de vídeo em estúdio, edição com gravação e finalização em DVD, para atender aos eventos culturais e artísticos no município de Campos dos Goytacazes - RJ.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: JUAREZ P. GOMES - ME.

CNPJ N.º 02.843.015/0001-47

valor global: R\$ 99.300,00 (noventa e nove mil e trezentos reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03(tres) meses

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 21 de fevereiro de 2014.

Patrícia Cordeiro Alves

=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2013.019.000865-P-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 025/2013 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS).

CONTRATO N.º 020/2014

OBJETO: serviço de hospedagem com alimentação (café da manhã e almoço - meia pensão), para atender à Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: PÁLACE HOTEL LTDA.

CNPJ/MF sob o nº 28.932.317/0001-85

valor global: R\$ 29.260,00 (vinte e nove mil, duzentos e sessenta reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02(dois) meses

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 21 de fevereiro de 2014.

Patrícia Cordeiro Alves

=Presidente da FCJOL=

Id: 1644481

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014

A Pregoeira da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, 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 002/2014, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículos para transporte terrestre (TIPO VAN E VAN CARGA), incluindo condutor, para atender as necessidades do calendário de eventos culturais, artísticos, comemorativos e esportivos no município de Campos dos Goytacazes/RJ.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 03 de abril de 2014 às 09h30min (nove horas e trinta minutos). 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 A-4.

Campos dos Goytacazes, 14 de março de 2014.

Claudia Márcia Alves da Silva

Pregoeira da FCJOL

Id: 1644480

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2014

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 006/2014, discriminada abaixo:

Objeto: Obra de intervenção de rede de drenagem da Rua José Alves de Azevedo, na descida da Ponte Governador Leonel de Moura Brizola.

Valor Estimado:

tacazes, RJ, telefone nº. (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 010/2014, discriminada abaixo:
Objeto: Obra de construção de rede de drenagem na Comunidade da Matinha - Parque Guarus.
Valor Estimado: R\$ 593.755,97 (quinhentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos).
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 03 de abril de 2014 às 10h (dez horas).
O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 01 (uma) resma de papel A4.
Campos dos Goytacazes, 14 de março de 2014.
Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 009/2014
O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 009/2014** tipo MENOR PREÇO, pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as disposições e demais elementos que integram o Edital, devendo os interessados apresentar os Envelopes "A" DOCUMENTAÇÃO e "B" PROPOSTA DE PREÇO, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, conforme abaixo discriminado:
1 - Objeto: Obra de reforma da cobertura e reparos gerais no Teatro Municipal Trianon - Rua Marechal Floriano/Saldanha Marinho - Centro - Campos dos Goytacazes/RJ.
2 - Valor Estimado das Obras:

R\$ 1.649.106,64 (um milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, cento e seis reais e sessenta e quatro centavos).
3 - Data e horário para a entrega dos documentos e propostas:
16 de abril de 2014 às 14h (quatorze horas).
4 - Aquisição do Edital:
O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade no Setor de Licitações da PMCG, localizado na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, telefone nº. (22) 2733-6991, das 9h às 12h e das 14h às 17h, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 03 (três) resmas de papel A4.
Campos dos Goytacazes, 14 de março de 2014.
Comissão Permanente de Licitações
Id: 1644488

CÂMARA MUNICIPAL

A Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, inscrita no CNPJ nº30.407.977/0001-99, situada à Av. Alberto Torres, 334 - Centro, torna público os itens do **Pregão Presencial nº 001/2014** que foram **REGISTRADOS** pelo período de **12(doze)** meses conforme discriminado abaixo:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

DESCRIÇÃO:	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1 ARMÁRIO SUSPENSO MEDINDO (8000X330X440), PORTAS BASCULANTE TODO CONFECCIONADO EM MDP, NA COR TABACO, PADRÃO DA CÂMARA	und	100	FORTLINE	R\$ 783,50	RUBI COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA CNPJ: 13.848.430/0001-00

Campos dos Goytacazes, 14 de março de 2014.

Edson Batista

Presidente da C.M.C.G.

Id: 1644343

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 018/2014
CONVITE Nº 005/2014
CONTRATO Nº 027/2014
OBJETO: Prestação de serviço de manutenção predial
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CONTRATADA: SOUZA SILVESTRE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME. Inscrita no CNPJ: 18.404.932/0001-65
VALOR GLOBAL: R\$ 140.900,00 (cento e quarenta mil e novecentos reais)
Prazo de execução: 12(doze) meses
Campos dos Goytacazes, 13 de março de 2014.

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

Id: 1644341

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
CONTRATADA: M G . RANGEL DA SILVA - ME inscrita no CNPJ(MF): 04617631/0001-05
VALOR GLOBAL: R\$76.600,00 (setenta e seis mil e seiscentos reais)
Prazo de execução: 06 (seis) meses.
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 DE FEVEREIRO DE 2014.

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

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 028/2014
CONVITE Nº 004/2014
CONTRATO Nº 025/2014
OBJETO: Aquisição de material elétrico
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CONTRATADA: A P LOUVAIN SERVIÇOS EIRELI-ME. Inscrita no CNPJ: 18.404.840/0001-85
VALOR GLOBAL: R\$ 58.019,10 (cinquenta e oito mil e dezenove reais e dez centavos)

Prazo de execução: 06 (seis) meses.

Campos dos Goytacazes, 25 de fevereiro de 2014.

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

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 022/2014
CONVITE Nº 007/2014
CONTRATO Nº 026/2014
OBJETO: Serviços de suporte e apoio da gestão patrimonial, previdenciária e orçamentária.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CONTRATADA: MCJ DA HORA ME. Inscrita no CNPJ: 09.425.874/0001-65
VALOR GLOBAL: R\$ 77.400,00 (setenta e sete mil e quatrocentos reais)
Prazo de execução: 09(nove) meses.
Campos dos Goytacazes, 25 de fevereiro de 2014.

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

Id: 1644342

DOE

SANGUE

O Hemocentro Precisa de Você.