

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/03/2014 AS 16:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 18/03/2014 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			714.046,91	714.046,91C
417219902	FEX- AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORT			714.046,91	714.046,91C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			37.050.957,67	37.050.957,67C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO			35.506.076,17	35.506.076,17C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.			28.906.586,49	28.906.586,49C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.			5.215.035,23	5.215.035,23C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			1.348.149,09	1.348.149,09C
417220113	COTA-PARTE CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM			36.305,36	36.305,36C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN			1.544.881,50	1.544.881,50C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE			1.544.881,50	1.544.881,50C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			16.335.895,35	16.335.895,35C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND			16.335.895,35	16.335.895,35C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND			16.335.895,35	16.335.895,35C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI			5.820,06	5.820,06C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV			5.820,06	5.820,06C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.147.621,38	3.087.407,83	1.939.786,45C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		5.446,73	676.853,99	671.407,26C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			181.363,66	181.363,66C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			49.526,72	49.526,72C
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			49.526,72	49.526,72C
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS			120.181,28	120.181,28C
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS			120.181,28	120.181,28C
419119900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS T			11.655,66	11.655,66C
419119902	MULTAS E JUROS DE MORA AUTO DE INF			11.655,66	11.655,66C
419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA		5.446,73	472.831,04	467.384,31C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU		5.446,73	467.474,31	462.027,58C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A			5.356,73	5.356,73C
419131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A			5.356,73	5.356,73C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE			4.774,93	4.774,93C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D			4.774,93	4.774,93C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D			4.774,93	4.774,93C
419180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS R			8.804,08	8.804,08C
419180001	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS R			8.804,08	8.804,08C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			9.080,28	9.080,28C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			5.097,23	5.097,23C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			5.097,23	5.097,23C
419199900	OUTRAS MULTAS			3.983,05	3.983,05C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA			3.983,05	3.983,05C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			26.994,73	26.994,73C
419220000	RESTITUICOES			26.994,73	26.994,73C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			26.994,73	26.994,73C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO			26.994,73	26.994,73C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.142.174,65	2.280.983,21	1.138.808,56C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.142.174,65	2.280.983,21	1.138.808,56C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		579.762,51	1.156.816,52	577.054,01C

Vanessa Inerres Romagosa Freixo
Secretaria de Contab.
Orçamento e Auditoria
Matrícula: 21598

Walter José
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 23.219

Neiva Afonso Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/C
Matrícula: 25.296

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/03/2014 AS 16:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 18/03/2014 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		579.762,51	1.156.816,52	577.054,01C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		55.931,37	111.862,74	55.931,37C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		55.931,37	111.862,74	55.931,37C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		506.480,77	1.012.303,95	505.823,18C
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		504.817,82	1.008.978,05	504.160,23C
419319904	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AUTO DE IN		1.662,95	3.325,90	1.662,95C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			102.575,90	102.575,90C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS			7.976,89	7.976,89C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS			7.976,89	7.976,89C
419909900	OUTRAS RECEITAS			94.599,01	94.599,01C
419909901	OUTRAS RECEITAS			94.599,01	94.599,01C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		8.219.458,34	55.409,61	8.164.048,73D
492000000	RESTITUICOES		165,54		165,54D
492100000	RESTITUICOES		165,54		165,54D
492120000	RESTITUICAO		165,54		165,54D
492120200	RESTITUICAO DE IPTU		165,54		165,54D
492120201	* RESTITUICAO DE IPTU		165,54		165,54D
495000000	FUNDEB		8.219.292,80	55.409,61	8.163.883,19D
495200000	FUNDEB		8.219.292,80	55.409,61	8.163.883,19D
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.125.338,62	55.409,61	1.069.929,01D
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		1.105.924,64	55.409,61	1.050.515,03D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		1.093.469,44	55.409,61	1.038.059,83D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F		12.455,20		12.455,20D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM		19.413,98		19.413,98D
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		7.093.954,18		7.093.954,18D
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		7.093.954,18		7.093.954,18D
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU		5.781.317,30		5.781.317,30D
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		1.043.007,06		1.043.007,06D
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		269.629,82		269.629,82D
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		174.851.491,47	8.936.663,13	165.914.828,34D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		22.792.376,65	171.507,04	22.620.869,61D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		21.655.231,04	171.507,04	21.483.724,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		21.655.231,04	171.507,04	21.483.724,00D
512110000	COTA FINANCEIRA		2.370.833,29		2.370.833,29D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		2.370.833,29		2.370.833,29D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		19.284.397,75	171.507,04	19.112.890,71D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		19.284.397,75	171.507,04	19.112.890,71D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		1.137.145,61		1.137.145,61D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.137.145,61		1.137.145,61D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		1.137.145,61		1.137.145,61D
513120200	DIVIDA ATIVA		1.137.145,61		1.137.145,61D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		1.137.145,61		1.137.145,61D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		152.059.114,82	8.765.156,09	143.293.958,73D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		137.689.743,81	8.765.156,09	128.924.587,72D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		137.689.743,81	8.765.156,09	128.924.587,72D

Vanessa Inerres Romagosa Freixo
Secretaria de Contab.
Orçamento e Auditoria
Matrícula: 21598

Walter José
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 23.219

Neiva Afonso Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/C
Matrícula: 25.296

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/03/2014 AS 16:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JANEIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 18/03/2014 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		137.689.743,81	8.765.156,09	128.924.587,72D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		14.369.371,01		14.369.371,01D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		13.852.347,36		13.852.347,36D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		13.842.347,36		13.842.347,36D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		10.000,00		10.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		10.000,00		10.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		10.000,00		10.000,00D
523300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS		517.023,65		517.023,65D
523310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		517.023,65		517.023,65D
523310100	DIVIDA FUNDADA - PARCELAMENTOS		517.023,65		517.023,65D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		8.940.156,09	154.638.692,42	145.698.536,33C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		175.000,00	16.982.759,36	16.807.759,36C
613000000	MUTACOES ATIVAS		175.000,00	16.982.759,36	16.807.759,36C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		175.000,00	15.867.532,93	15.692.532,93C
613110000	AQUISICOES DE BENS		175.000,00	15.867.532,93	15.692.532,93C
613110100	BENS IMOVEIS		175.000,00	15.857.532,93	15.682.532,93C
613110200	BENS MOVEIS			10.000,00	10.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			10.000,00	10.000,00C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			1.115.226,43	1.115.226,43C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT			1.115.226,43	1.115.226,43C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		8.765.156,09	137.655.933,06	128.890.776,97C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		8.765.156,09	137.630.076,11	128.864.920,02C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		8.765.156,09	137.630.076,11	128.864.920,02C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		8.765.156,09	137.630.076,11	128.864.920,02C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			25.856,95	25.856,95C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			24.856,91	24.856,91C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			21.279,00	21.279,00C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			21.279,00	21.279,00C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI			21.279,00	21.279,00C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			3.577,91	3.577,91C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			3.577,91	3.577,91C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			1.000,04	1.000,04C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			1.000,04	1.000,04C
623310400	OBRIGACOES FINANCEIRAS			1.000,04	1.000,04C
	RESUMO :				
	ATIVO	=	12.651.847.689,21D		
	PASSIVO	=	12.647.405.474,07C		
	DESPESA	=	108.254.265,24D		
	RECEITA	=	132.912.772,39C		
	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	165.914.828,34D		
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	145.698.536,33C		

Walter Jobb
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 23.723

Meirva Pereira Gomes
Secretaria Municipal de Fazenda
Matrícula: 25.296

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matrícula: 21584

Id: 1653824

Secretaria Municipal de
Família e Assistência Social

PORTARIA SMFAS Nº 031/2014

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 com base no artigo 2º do decreto acima mencionado a Srª GISELLE KOCH SOARES, Chefe do Programa Cheque Cidadão, matrícula 33170, como FISCAL do contrato nº 0001/14, pregão 011/13, processo nº 2013.021.0004836PR, referente à contratação de empresa especializada em gestão de cartões magnéticos e recarga de cartões vale alimentação - Cheque Cidadão, cuja execução será realizada pela empresa vencedora TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

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

Campos dos Goytacazes, 31 de Março de 2014.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Família e Assistência Social
Id: 1654158

PORTARIA SMFAS Nº 032/2014

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 com base no artigo 2º do decreto acima mencionado a Srª POLYANNA PAES VELASCO BELMONT, Gerente do CADÚNICO, matrícula 26.575-3, como FISCAL do contrato nº 0001/14, pregão 011/13, processo nº 2013.021.0004836PR, referente à contratação de empresa especializada em gestão de cartões magnéticos e recarga de cartões vale alimentação - Cheque Cidadão, cuja execução será realizada pela empresa vencedora TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

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

Campos dos Goytacazes, 31 de Março de 2014.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Família e Assistência Social.
Id: 1654159

PORTARIA SMFAS Nº 033/2014

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 com base no artigo 2º do decreto acima mencionado a Srª ROBERTA DE PAULA OLIVEIRA LIMA MOURA, Diretora do Departamento de Transferência de Renda, matrícula 25.921-4, como GESTORA do contrato nº 0001/14, pregão 011/13, processo nº 2013.021.0004836PR, referente à contratação de empresa especializada em gestão de cartões magnéticos e recarga de cartões vale alimentação - Cheque Cidadão, cuja execução será realizada pela empresa vencedora TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

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

Campos dos Goytacazes, 31 de Março de 2014.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Família e Assistência Social.
Id: 1654160

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/03/2014 AS 11:54 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 26/03/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	6.056.028,09D	34.632.629,98	1.045.797,57	39.642.860,50D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.659.497,42D	113.716,27	199.490,02	2.573.723,67D
111000000	DISPONIVEL	18.459,87D	0,27		18.460,14D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18.459,87D	0,27		18.460,14D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.405,29D			18.405,29D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	18.405,29D			18.405,29D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18.405,29D			18.405,29D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	54,58D	0,27		54,85D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA	54,58D	0,27		54,85D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	54,58D	0,27		54,85D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	2.196.005,62D	95.971,00	47.985,50	2.243.991,12D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	2.195.301,98D			2.195.301,98D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.195.301,98D			2.195.301,98D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.195.301,98D			2.195.301,98D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	703,64D			703,64D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	703,64D			703,64D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	703,64D			703,64D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		95.971,00	47.985,50	47.985,50D
112610000	VALORES A CREDITAR		47.985,50		47.985,50D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM		47.985,50		47.985,50D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	445.031,93D		47.985,50	311.272,41D
113100000	ESTOQUES	445.031,93D		151.504,52	311.272,41D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	445.031,93D		151.504,52	311.272,41D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	445.031,93D		151.504,52	311.272,41D
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.328.530,67D			3.328.530,67D
142000000	IMOBILIZADO	3.328.530,67D			3.328.530,67D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.328.530,67D			3.328.530,67D
142110000	BENS IMOVEIS	983.625,00D			983.625,00D
142110300	TERRENOS	231.625,00D			231.625,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	752.000,00D			752.000,00D
142120000	BENS MOVEIS	2.344.905,67D			2.344.905,67D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	4.438,70D			4.438,70D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	3.556,34D			3.556,34D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUISCAIS E ARTISTI	116.649,50D			116.649,50D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	583.385,11D			583.385,11D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	307.357,27D			307.357,27D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	180.973,00D			180.973,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	1.306,00D			1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	327.241,58D			327.241,58D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	814.862,57D			814.862,57D
190000000	ATIVO COMPENSADO	68.000,00D	34.518.913,71	846.307,55	33.740.606,16D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		500,54	0,54	500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		500,27	0,27	500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		500,00	0,27	499,73D

Luiz Alberto Gomes Pereira
DIRETOR DE APL. FINANCAS
Matrícula: 24047

Josemar Jorge de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 1.15543/0-7
CPF: 041.983.417-61

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/03/2014 AS 11:54 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 26/03/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191140000	= RECEITA REALIZADA		0,27		0,27D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		0,27	0,27	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,27	0,27	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		0,27		0,27D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			0,27	0,27C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		14.541.846,40	437.539,32	14.104.307,08D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		9.145.500,00		9.145.500,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		9.145.500,00		9.145.500,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.396.346,40	437.539,32	4.958.807,08D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		5.396.346,40	437.539,32	4.958.807,08D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.698.173,20	218.769,66	2.479.403,54D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.698.173,20		2.698.173,20D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			218.769,66	218.769,66C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.698.173,20	218.769,66	2.479.403,54D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		2.698.173,20	218.769,66	2.479.403,54D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		18.757.050,16	368.351,40	18.388.698,76D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		18.291.000,00		18.291.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		9.145.500,00		9.145.500,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		9.145.500,00		9.145.500,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		9.145.500,00		9.145.500,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		9.145.500,00		9.145.500,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		9.145.500,00		9.145.500,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		0,27		0,27D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		0,27		0,27D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		0,27		0,27D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		466.049,89	368.351,40	97.698,49D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		466.049,89	368.351,40	97.698,49D
197000000	OUTROS CONTROLES		1.211.516,61	4.416,29	1.207.100,32D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		371.745,63	1.945,02	369.800,61D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		287.049,81	1.945,02	285.104,79D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		1.510,56		1.510,56D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		2.244,92		2.244,92D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT		80.775,34		80.775,34D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		165,00		165,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		839.770,98	2.471,27	837.299,71D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		367.825,15	1.945,02	365.880,13D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		3.920,48		3.920,48D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.920,48		3.920,48D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		464.104,87	526,25	463.578,62D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	68.000,00D	8.000,00	36.000,00	40.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	68.000,00D	8.000,00	36.000,00	40.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	68.000,00D	8.000,00	36.000,00	40.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	68.000,00D	8.000,00	36.000,00	40.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	68.000,00D	8.000,00	36.000,00	40.000,00D
200000000	PASSIVO	6.056.028,09C	39.083.559,47	72.849.943,64	39.822.412,26C

Thiago Carneiro Ferrigno R. Alves
Presidente da F.M.L.J.
Matricula: 24047

Luiz Alberto
DIRETOR DE AULAS FINANCEIRAS
MATR.: 21.548 - F.M.L.J.

Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 1.15513/O-7
CPF: 041.983.417-61

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/03/2014 AS 11:54 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 26/03/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	103,26C	376.192,36	469.970,37	93.881,27C
211000000	DEPOSITOS	103,26C	3.920,48	3.920,48	103,26C
211100000	CONSIGNACOES	103,26C	3.920,48	3.920,48	103,26C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	103,26C	165,00	165,00	103,26C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	103,26C	165,00	165,00	103,26C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		3.755,48	3.755,48	
211140100	= I.S.S. A RECOLHER		2.244,92	2.244,92	
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R		1.510,56	1.510,56	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		372.271,88	466.049,89	93.778,01C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		372.271,88	466.049,89	93.778,01C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		291.496,54	292.469,05	972,51C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		291.496,54	292.469,05	972,51C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		280.096,54	281.069,05	972,51C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.400,00	3.400,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		8.000,00	8.000,00	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		80.775,34	80.775,34	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		80.775,34	80.775,34	
212130102	= PREVICAMPOS - PATRONAL		80.775,34	80.775,34	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR			92.805,50	92.805,50C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE			92.805,50	92.805,50C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F			92.805,50	92.805,50C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.987.924,83C			5.987.924,83C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	5.987.924,83C			5.987.924,83C
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	5.984.792,28C			5.984.792,28C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	68.000,00C	38.707.367,11	72.379.973,27	33.740.606,16C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		500,00	1.000,00	500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			500,00	500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			500,00	500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		500,00	500,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		500,00	500,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			500,00	500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		500,00		500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		11.833.445,50	25.937.752,58	14.104.307,08C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		9.719.262,64	14.402.538,98	4.683.276,34C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		8.725.861,86	9.674.269,66	948.407,80C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		310.000,00	1.565.465,00	1.255.465,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO			100.000,00	100.000,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		310.000,00	1.403.125,00	1.093.125,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE			62.340,00	62.340,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		683.400,78	3.162.804,32	2.479.403,54C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		682.874,53	2.698.699,45	2.015.824,92C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		526,25	464.104,87	463.578,62C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			4.462.223,66	4.462.223,66C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			4.462.223,66	4.462.223,66C

Thiago Carneiro Ferrigno R. Alves
Presidente da F.M.L.J.
Matricula: 24047

Luiz Alberto
DIRETOR DE AULAS FINANCEIRAS
MATR.: 21.548 - F.M.L.J.

Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 1.15513/O-7
CPF: 041.983.417-61

MUNICIPIÓ DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/03/2014 AS 11:54 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 26/03/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO	O		4.462.223,66	4.462.223,66C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	2.114.182,86	7.072.989,94	4.958.807,08C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	2.114.182,86	7.072.989,94	4.958.807,08C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	1.057.091,43	3.536.494,97	2.479.403,54C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	682.874,53	2.698.699,45	2.015.824,92C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	372.271,88	466.049,89	93.778,01C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O	1.945,02	371.745,63	369.800,61C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O	1.057.091,43	3.536.494,97	2.479.403,54C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	682.874,53	2.698.699,45	2.015.824,92C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	372.271,88	466.049,89	93.778,01C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O	1.945,02	371.745,63	369.800,61C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	26.833.005,32	45.221.704,08	18.388.698,76C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	26.460.733,44	44.751.733,44	18.291.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	C	9.719.262,64	18.864.762,64	9.145.500,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	9.719.262,64	18.864.762,64	9.145.500,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C	6.027.688,66	9.455.500,00	3.427.811,34C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	2.698.173,20	218.769,66	2.479.403,54C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	682.874,53	2.698.699,45	2.015.824,92C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C	526,25	464.104,87	463.578,62C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C	310.000,00	1.565.465,00	1.255.465,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA	C		4.462.223,66	4.462.223,66C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	C	16.741.470,80	25.886.970,80	9.145.500,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	9.189.373,05	9.826.526,36	637.153,31C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	3.246.306,76	3.464.550,75	218.243,99C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	2.938.699,56	3.031.710,06	93.010,50C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	682.874,53	2.698.699,45	2.015.824,92C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C	372.271,88	466.049,89	93.778,01C
293120700	= COTA PAGA	C	1.945,02	371.745,63	369.800,61C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C	310.000,00	1.565.465,00	1.255.465,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA	C		4.462.223,66	4.462.223,66C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		0,27	0,27C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	C	372.271,88	469.970,37	97.698,49C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO	C	372.271,88	469.970,37	97.698,49C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C	372.271,88	466.049,89	93.778,01C
293310200	= CONSIGNACOES	C		3.920,48	3.920,48C
297000000	OUTROS CONTROLES	C	4.416,29	1.211.516,61	1.207.100,32C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	C	1.945,02	371.745,63	369.800,61C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C	1.945,02	287.049,81	285.104,79C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		1.510,56	1.510,56C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C		2.244,92	2.244,92C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P	C		80.775,34	80.775,34C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C		165,00	165,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C	2.471,27	839.770,98	837.299,71C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	1.945,02	367.825,15	365.880,13C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		3.920,48	3.920,48C

Luiz Alberto Costa Ferreira
DIRETOR DE APL. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.I.J
Presidente da F.M.I.J
Matriçular: 24047

Luiz Alberto Costa Ferreira
DIRETOR DE APL. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.I.J

Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/O-7
CPF: 041.983/417-61

MUNICIPIÓ DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/03/2014 AS 11:54 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 26/03/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		3.920,48	3.920,48C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C	526,25	464.104,87	463.578,62C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	68.000,00C	36.000,00	40.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	68.000,00C	36.000,00	40.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	68.000,00C	36.000,00	40.000,00C
300000000	DESPESA	F		464.104,87	526,25
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		464.104,87	526,25
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		80.775,34	80.775,34D
331900000	APLICACOES DIRETAS	F		80.775,34	80.775,34D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E	F		80.775,34	80.775,34D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-OR	F		80.775,34	80.775,34D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS	F		80.775,34	80.775,34D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		383.329,53	526,25
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI	F		62.563,00	62.563,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INS	F		62.563,00	62.563,00D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	F		62.563,00	62.563,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS	F		320.766,53	526,25
333901400	DIARIAS - CIVIL	F		3.400,00	3.400,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		3.400,00	3.400,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		17.745,00	17.745,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS	F		9.745,00	9.745,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	F		8.000,00	8.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F		18.001,36	18.001,36D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		1.500,00	1.500,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	F		16.501,36	16.501,36D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		188.814,67	526,25
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E	F		7.850,00	7.850,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		75.900,00	75.900,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F		22.623,60	22.623,60D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		78.850,00	78.850,00D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA	F		972,51	972,51D
333903969	SEGUROS EM GERAL	F		2.618,56	526,25
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P	F		92.805,50	92.805,50D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F		92.805,50	92.805,50D
400000000	RECEITA	F		0,27	0,27C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		0,27	0,27C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		0,27	0,27C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		0,27	0,27C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		0,27	0,27C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL	F		0,27	0,27C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSO	F		0,27	0,27C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P		151.504,52	151.504,52D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		151.504,52	151.504,52D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		151.504,52	151.504,52D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		151.504,52	151.504,52D

Luiz Alberto Costa Ferreira
DIRETOR DE APL. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.I.J
Presidente da F.M.I.J
Matriçular: 24047

Luiz Alberto Costa Ferreira
DIRETOR DE APL. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.I.J

Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/O-7
CPF: 041.983/417-61

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/03/2014 AS 11:54 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 26/03/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		151.504,52		151.504,52D
523120200	BENS DE ESTOQUE		151.504,52		151.504,52D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		143.504,52		143.504,52D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		8.000,00		8.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		1.945,02	437.476,13	435.531,11C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.945,02	437.476,13	435.531,11C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.945,02	419.731,13	417.786,11C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		1.945,02	419.731,13	417.786,11C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.945,02	419.731,13	417.786,11C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.945,02	419.731,13	417.786,11C
613000000	MUTACOES ATIVAS			17.745,00	17.745,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			17.745,00	17.745,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			17.745,00	17.745,00C
613110200	BENS MOVEIS			17.745,00	17.745,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			17.745,00	17.745,00C

RESUMO :
ATIVO = 39.642.860,50D
PASSIVO = 39.822.412,26C
DESPESA = 463.578,62D
RECEITA = 0,27C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO = 151.504,52D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO = 435.531,11C

Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/O-7
CPF: 041.983.417-61

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. FINANCAS
MATR.: 21.548 - F.M.I.J

Thiago Cezimbra Ferragem N. Alves
Presidente da F.M.I.J
Matricula: 24047

Id: 1654151

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/03/2014 AS 11:50 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 26/03/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	6.056.028,09D	31.942.333,20	119.054,67	37.879.306,62D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.659.497,42D	8.000,27	95.054,13	2.572.443,56D
111000000	DISPONIVEL	18.459,87D	0,27		18.460,14D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18.459,87D	0,27		18.460,14D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.405,29D			18.405,29D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	18.405,29D			18.405,29D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18.405,29D			18.405,29D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	54,58D			54,85D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA	54,58D	0,27		54,85D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	54,58D	0,27		54,85D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	2.196.005,62D			2.196.005,62D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	2.195.301,98D			2.195.301,98D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.195.301,98D			2.195.301,98D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.195.301,98D			2.195.301,98D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	703,64D			703,64D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	703,64D			703,64D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	703,64D			703,64D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	445.031,93D	8.000,00	95.054,13	357.977,80D
113100000	ESTOQUES	445.031,93D	8.000,00	95.054,13	357.977,80D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	445.031,93D	8.000,00	95.054,13	357.977,80D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	445.031,93D	8.000,00	95.054,13	357.977,80D
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.328.530,67D			3.328.530,67D
142000000	IMOBILIZADO	3.328.530,67D			3.328.530,67D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.328.530,67D			3.328.530,67D
142110000	BENS IMOVEIS	983.625,00D			983.625,00D
142110300	TERRENOS	231.625,00D			231.625,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	752.000,00D			752.000,00D
142120000	BENS MOVEIS	2.344.905,67D			2.344.905,67D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	4.438,70D			4.438,70D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	3.556,34D			3.556,34D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	116.649,50D			116.649,50D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	583.385,11D			583.385,11D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	307.357,27D			307.357,27D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	180.973,00D			180.973,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	1.306,00D			1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	327.241,58D			327.241,58D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	814.862,57D			814.862,57D
190000000	ATIVO COMPENSADO	68.000,00D	31.934.332,93	24.000,54	31.978.332,39D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		500,54	0,54	500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		500,27	0,27	500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		500,00	0,27	499,73D
191140000	= RECEITA REALIZADA		0,27		0,27D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		0,27	0,27	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,27	0,27	

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/03/2014 AS 11:50 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 26/03/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		0,27		0,27D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			0,27	0,27C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		13.368.783,52		13.368.783,52D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		9.145.500,00		9.145.500,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		9.145.500,00		9.145.500,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.223.283,52		4.223.283,52D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		4.223.283,52		4.223.283,52D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.111.641,76		2.111.641,76D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.111.641,76		2.111.641,76D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.111.641,76		2.111.641,76D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		2.111.641,76		2.111.641,76D

Thiago Cezimbra Ferragem N. Alves
Presidente da F.M.I.J
Matricula: 24047

Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/O-7
CPF: 041.983.417-61

Thiago Cezimbra Ferragem N. Alves
Presidente da F.M.I.J
Matricula: 24047

193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		18.416.024,57	8.000,00	18.408.024,57D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		18.291.000,00		18.291.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C		9.145.500,00		9.145.500,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		9.145.500,00		9.145.500,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		9.145.500,00		9.145.500,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C		9.145.500,00		9.145.500,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		9.145.500,00		9.145.500,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		0,27		0,27D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		0,27		0,27D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		0,27		0,27D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C		125.024,30	8.000,00	117.024,30D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		125.024,30	8.000,00	117.024,30D
197000000	OUTROS CONTROLES	C		141.024,30		141.024,30D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN	C		8.000,00		8.000,00D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		8.000,00		8.000,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C		133.024,30		133.024,30D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		8.000,00		8.000,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		125.024,30		125.024,30D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	C	68.000,00D	8.000,00	16.000,00	60.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	68.000,00D	8.000,00	16.000,00	60.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	68.000,00D	8.000,00	16.000,00	60.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	68.000,00D	8.000,00	16.000,00	60.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	68.000,00D	8.000,00	16.000,00	60.000,00D
200000000	PASSIVO	C	6.056.028,09C	28.418.991,15	60.446.347,84	38.083.384,78C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	C		103,26C	125.024,30	117.127,56C
211000000	DEPOSITOS	C		103,26C		103,26C
211100000	CONSIGNACOES	C		103,26C		103,26C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F		103,26C		103,26C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F		103,26C		103,26C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	C		8.000,00	125.024,30	117.024,30C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	C		8.000,00	125.024,30	117.024,30C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	C		8.000,00	77.038,80	69.038,80C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER	C		8.000,00	77.038,80	69.038,80C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F			69.038,80	69.038,80C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/03/2014 AS 11:50 * OPCA0 : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 26/03/2014 PAG.: 3
 00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		8.000,00	8.000,00	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR			47.985,50	47.985,50C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE			47.985,50	47.985,50C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA F			47.985,50	47.985,50C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.987.924,83C			5.987.924,83C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	5.987.924,83C			5.987.924,83C
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	5.984.792,28C			5.984.792,28C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	68.000,00C	28.410.991,15	60.321.323,54	31.978.332,39C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		500,00	1.000,00	500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			500,00	500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			500,00	500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		500,00	500,00	500,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		500,00	500,00	500,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			500,00	500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		500,00	500,00	500,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		8.056.179,66	21.424.963,18	13.368.783,52C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		7.790.131,06	12.637.631,06	4.847.500,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL			9.145.500,00	1.480.393,24C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC			1.255.465,00	1.255.465,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO			1.193.125,00	1.193.125,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE			62.340,00	62.340,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		125.024,30	2.236.666,06	2.111.641,76C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		125.024,30	2.111.641,76	1.986.617,46C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA			125.024,30	125.024,30C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			4.298.000,00	4.298.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			4.298.000,00	4.298.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			4.298.000,00	4.298.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		266.048,60	4.489.332,12	4.223.283,52C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		266.048,60	4.489.332,12	4.223.283,52C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		133.024,30	2.244.666,06	2.111.641,76C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		125.024,30	2.111.641,76	1.986.617,46C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		8.000,00	125.024,30	117.024,30C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P			8.000,00	8.000,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		133.024,30	2.244.666,06	2.111.641,76C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		125.024,30	2.111.641,76	1.986.617,46C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		8.000,00	125.024,30	117.024,30C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			8.000,00	8.000,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		20.338.311,49	38.746.336,06	18.408.024,57C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		20.330.311,49	38.621.311,49	18.291.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		7.790.131,06	16.935.631,06	9.145.500,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.790.131,06	16.935.631,06	9.145.500,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		5.553.465,00	9.145.500,00	3.592.035,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		2.111.641,76		2.111.641,76C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		125.024,30	2.111.641,76	1.986.617,46C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/03/2014 AS 11:50 * OPCA0 : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 26/03/2014 PAG.: 4
 00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU			125.024,30	125.024,30C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			1.255.465,00	1.255.465,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			4.298.000,00	4.298.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		12.540.180,43	21.685.680,43	9.145.500,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		8.006.172,61	9.252.860,00	1.246.687,39C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		2.285.341,76	2.519.047,61	233.705,85C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.115.641,76	2.115.641,76	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		125.024,30	2.111.641,76	1.986.617,46C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		8.000,00	125.024,30	117.024,30C
293120700	= COTA PAGA			8.000,00	8.000,00C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			1.255.465,00	1.255.465,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			4.298.000,00	4.298.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA			0,27	0,27C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		8.000,00	125.024,30	117.024,30C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		8.000,00	125.024,30	117.024,30C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		8.000,00	125.024,30	117.024,30C
297000000	OUTROS CONTROLES			141.024,30	141.024,30C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			8.000,00	8.000,00C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			8.000,00	8.000,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			133.024,30	133.024,30C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			8.000,00	8.000,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN			125.024,30	125.024,30C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	68.000,00C	16.000,00	8.000,00	60.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	68.000,00C	16.000,00	8.000,00	60.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	68.000,00C	16.000,00	8.000,00	60.000,00C
300000000	DESPESA		125.024,30		125.024,30D
330000000	DESPESAS CORRENTES		125.024,30		125.024,30D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.024,30		125.024,30D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI		62.563,00		62.563,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INS		62.563,00		62.563,00D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		62.563,00		62.563,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		62.461,30		62.461,30D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		6.475,80		6.475,80D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		6.475,80		6.475,80D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P		47.985,50		47.985,50D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		47.985,50		47.985,50D
400000000	RECEITA			0,27	0,27C
410000000	RECEITAS CORRENTES			0,27	0,27C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			0,27	0,27C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			0,27	0,27C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			0,27	0,27C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL			0,27	0,27C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSO			0,27	0,27C

Luiz Alberto Gomes Ferreira
 DIRETOR DE JUZ. E FINANÇAS
 M.A. Nº. 21.548 - F.M.I.J

Josemar Lage de Souza
 CONTADOR
 CRC-RJ 115513/O-7
 CPF: 041.983.417-61

Luiz Alberto Gomes Ferreira
 DIRETOR DE JUZ. E FINANÇAS
 M.A. Nº. 21.548 - F.M.I.J

Josemar Lage de Souza
 CONTADOR
 CRC-RJ 115513/O-7
 CPF: 041.983.417-61

Luiz Alberto Gomes Ferreira
 DIRETOR DE JUZ. E FINANÇAS
 M.A. Nº. 21.548 - F.M.I.J

Josemar Lage de Souza
 CONTADOR
 CRC-RJ 115513/O-7
 CPF: 041.983.417-61

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/03/2014 AS 11:50 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 26/03/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
50000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCI	P	95.054,13		95.054,13D
52000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	95.054,13		95.054,13D
52300000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	95.054,13		95.054,13D
52310000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	95.054,13		95.054,13D
52312000	BAIXA DE BENS MOVEIS		95.054,13		95.054,13D
52312020	BENS DE ESTOQUE		95.054,13		95.054,13D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P	87.054,13		87.054,13D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	8.000,00		8.000,00D
60000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		16.000,00	16.000,00C
61000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		16.000,00	16.000,00C
61200000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		8.000,00	8.000,00C
61210000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		8.000,00	8.000,00C
61212000	REPASSE RECEBIDO			8.000,00	8.000,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		8.000,00	8.000,00C
61300000	MUTACOES ATIVAS	P		8.000,00	8.000,00C
61310000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		8.000,00	8.000,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			8.000,00	8.000,00C
613110200	BENS MOVEIS			8.000,00	8.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		8.000,00	8.000,00C
RESUMO :					
ATIVO	=	37.879.306,62D			
PASSIVO	=	38.083.384,78C			
DESPESA	=	125.024,30D			
RECEITA	=	0,27C			
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	=	95.054,13D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	=	16.000,00C			

Josemar Lage de Souza
CONTADOR
CRC-RJ 115513/0-7
CPF: 041.983.417-61

Luiz Alberto Gomes Peixoto
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR: 21.540 - F.M.I.J

Thiago Verquena Ferrugem N. Alves
Presidente da F.M.I.J
Matrícula: 24047

Id: 1654146

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, HO-

MOLOGA os atos praticados no processo nº. 2013.034.000033-6-PR, convite nº. 172/13, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de reforma para entrega de imóvel - C.E. João Goulart na Rua Nova Esperança, 224 - Jardim Ceasa, à licitante vencedora ALPISERVICE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.104.653/0001-22, com o valor total de R\$ 63.022,67 (sessenta e três mil e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 10 de Março de 2014.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura =

Id: 1654234

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 191/2014

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

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

I. Mobilia	0000022476	0000187415	0000101942	0000044282	0000038615	0000084952
0000115118	0000065225	0000131207	0000161171	0000057560	0000116383	0000164977
0000049127	0000073376	0000030147	0000149795	0000134786	0000058080	0000175113
0000055956	0000081911	0000052424	0000077122	0000120235	0000190353	0000152410
0000119031	0000165019	0000037582	0000132391	0000114759	0000107402	0000061602
0000088377	0000110819	0000155153	0000143892	0000132411	0000091023	0000045309
0000046523	0000136362	0000115522	0000035665	0000038440	0000072924	0000007946
0000019181	0000106061	0000007162	0000167176	0000013976	0000179436	0000123450
0000069706	0000160402	0000041462	0000092778	0000117528	0000018319	0000047681
0000038072	0000014368	0000009889	0000039538	0000086276	0000028406	0000045425
0000069154	0000086483	0000064215	0000177082	0000037266	0000112334	0000054172
0000032072	0000059868	0000013205	0000136655	0000092990	0000046238	0000140145
0000066545	0000087223	0000100508	0000057110	0000145567	0000021976	0000185210
0000126192	0000118023	0000049851	0000124229	0000008624	0000105480	0000037345
0000012810	0000073954	0000133719	0000027716	0000086894	0000152785	0000013183
0000020333	0000118099	0000081357	0000099082	0000038539	0000030936	0000036891
0000041957	0000006105	0000151158	0000009733	0000117626	0000181740	0000011145
0000183152	0000110516	0000162418	0000006205	0000014546	0000167192	0000099844
0000119634	0000108568	0000041062	0000044882	0000003455	0000011415	0000057538
0000000288	0000101258	0000107689	0000013489	0000014180	0000030234	0000092091
0000160013	0000130837	0000106145	0000137009	0000106993	0000165162	0000150754
0000030267	0000059824	0000162057	0000151800	0000155259	0000191687	0000074777
0000133262	0000120719	0000187355	0000111560	0000095226	0000077212	0000003380
0000095969	0000125969	0000092302	0000104413	0000057049	0000161736	0000123015
0000061172	0000112539	0000124467	0000028821	0000031165	0000053451	0000068019
0000085792	0000170096	0000129757	0000043798	0000160521	0000120561	0000008265
0000104130	0000181967	0000097039	0000012225	0000091174	0000158649	0000151047
0000034215	0000030318	0000130775	0000011229	0000035078	0000129921	0000152268
0000164585	0000124003	0000135917	0000160443	0000107752	0000085662	0000007796

0000126902	0000037637	0000156728	0000181901	0000170623	0000081580	0000184355
0000090470	0000013582	0000122632	0000057556	0000045574	0000122157	0000148155
0000072654	0000005657	0000001078	0000122424	0000012193	0000034253	0000026321
0000020455	0000081891	0000154262	0000091568	0000110157	0000113812	0000176725
0000135673	0000118552	0000084942	0000128603	0000124010	0000043264	0000163481
0000137873	0000032952	0000106950	0000175332	0000085035	0000147439	0000156130
0000145341	0000127982	0000171004	0000170263	0000114703	0000085650	0000102177
0000136584	0000184903	0000130038	0000161562	0000062772	0000116572	0000154295
0000080214	0000041088	0000097978	0000143496	0000026292	0000145948	0000039803
0000152294	0000087314	0000024845	0000042779	0000103585	0000008203	0000026886
0000120744	0000085961	0000085775	0000043137	0000185305	0000065713	0000120135
0000014707	0000097726	0000086056	0000121024	0000056693	0000015873	0000127288
0000142001	0000126296	0000088590	0000109365	0000016606	0000066552	0000108953
0000097104	0000109688	0000111121	0000066780	0000095138	0000093098	0000184216

Edital de Convocação - 192/2014

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

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

I. Mobiliarias	0000039829	0000131479	0000050084	0000139946	0000053115	0000037891
0000150876	0000170842	0000059751	0000040996	0000131453	0000172327	0000134045
0000001499	0000104035	0000047241	0000002757	0000132384	0000148178	0000129104
0000138739	0000106725	0000089014	0000155515	0000029930	0000154527	0000058591
0000151245	0000105352	0000063788	0000109062	0000059259	0000074568	0000144623
0000043010	0000013457	0000075914	0000171623	0000106188	0000044977	0000098479
0000125202	0000170133	0000019634	0000097901	0000093306	0000042857	0000022503
0000140141	0000133135	0000152486	0000038222	0000027096	0000019417	0000028150
0000158499	0000120478	0000031094	0000108996	0000086779	0000180114	0000135996
0000023548	0000009375	0000092754	0000039685	0000149887	0000029090	0000093178
0000011064	0000041160	0000029142	0000043525	0000050545	0000159494	0000022532
0000148944	0000098382	0000004404	0000036687	0000152907	0000144013	0000144366
0000003644	0000097333	0000108916	0000159002	0000131499	0000041308	0000096131
0000044301	0000022386	0000057949	0000112891	0000012430	0000100990	0000131491
0000160527	0000123360	0000156720	0000139958	0000155590	0000158199	0000053573
0000100793	0000003664	0000037100	0000024004	0000133463	0000001739	0000130657
0000178173	0000035170	0000019413	0000093269	0000055888	0000095243	0000012526
0000103086	0000134384	0000088105	0000055362	0000062960	0000039490	0000039639
0000001331	0000092701	0000022502	0000005676	0000134658	0000025860	0000166859
0000097529	0000121839	0000047927	0000154772	0000030653	0000007240	0000147504
0000131756	0000046524	0000013305	0000029217	0000150568	0000136430	0000028864
0000098458	0000024236	0000003436	0000012788	0000159561	0000040687	0000150336
0000128866	0000155451	0000133378	0000029323	0000097896	0000131521	0000158734
0000037885	0000057318	0000180111	0000096789	0000150527	0000156104	0000074320
0000180113	0000003330	0000161603	0000105983	0000177891	0000019411	0000131467
0000027717	0000031931	0000153826	0000012518	0000033097	0000059446	0000089010
0000004747	0000012402	0000108501	0000162741	0000156506	0000159558	0000036993
0000126422	0000093373	0000069804	0000036240	0000150167	0000098368	0000125071
0000057246	0000131517	0000122654	0000043917	0000055976	0000144930	0000147022
0000088748	0000020538	0000097895	0000047899	0000105163	0000088076	0000049391
0000070217	0000022685	0000006754	0000098407	0000059227	0000053890	0000086623
0000039855	0000131504	0000169169	0000036096	0000152144	0000070053	0000113275
0000036471	0000108587	0000047189	0000048478	0000139567	0000002073	0000175769
0000100133	0000019407	0000062092	0000052279	0000131449	0000099092	0000004846
0000097889	0000155969	0000111103	0000052292	0000120786	0000172274	0000159102
0000098398	0000131505	0000086523	0000155663	0000032722	0000098393	0000025168
0000048465	0000092879	0000037049	0000032164	0000048156	0000095868	0000031494
0000096433	0000051927	0000094109	0000005022	0000016650	0000098222	0000001517
0000043753	0000093340	0000157546	0000159704	0000010301	0000112654	0000035947
0000070468	0000046373	0000163060	0000052586	0000033434	0000073375	0000131445
0000001507	0000038510	0000019301	0000167108	0000148179	0000058579	0000029774
0000016712	0000002717	0000035105	0000031108	0000118962	0000155464	0000173110
0000008574	0000074799	0000131447	0000027849	0000142539	0000074813	0000151681

Id: 1653669

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

**AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/14**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, vem por meio deste informar que realizará sessão de análise da nova documentação apresentada e decisão quanto à habilitação da empresa participante da Concorrência Pública nº. 003/14, conforme abaixo discriminado:

1 - Data e horário da sessão de análise da documentação (art. 48. § 3º da Lei 8.666/93):
04 de Abril de 2014 às 11h (onze horas).

Campos dos Goytacazes, 01 de Abril de 2014.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1654230

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 073/2013 que foram REGISTRADOS, pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)* **	Empresa detentora do Registro
01	Copeiro	2.268,53	CLAER SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ:04.983.028/0001-47
02	Mecânico	3.847,57	CLAER SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ:04.983.028/0001-47
03	Telefonista	2.933,29	CLAER SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ:04.983.028/0001-47
04	Apoio Operacional	5.086,84	CLAER SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ: 04.983.028/0001-47
05	Auxiliar de Serviço Bucal	3.543,70	CLAER SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ:04.983.028/0001-47
06	Técnico Protético	3.149,87	CLAER SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ:04.983.028/0001-47
07	Eletricista Cênico	9.109,35	CLAER SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ:04.983.028/0001-47
08	Eletricista de Manutenção	8.744,45	CLAER SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ: 04.983.028/0001-47
09	Eletricista Auxiliar	4.754,38	CLAER SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ:04.983.028/0001-47
10	Maquinista de Espetáculo	5.478,97	CLAER SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ: 04.983.028/0001-47
11	Técnico de Som	7.786,39	CLAER SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ: 04.983.028/0001-47

12	Costureira	5.598,00	CLAER SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ: 04.983.028/0001-47
13	Contra Regra	4.570,37	CLAER SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ: 04.983.028/0001-47

(*)Valor Unitário compreende remuneração, benefícios, tributos, encargos trabalhistas bem como despesas administrativas.

(**) Valor Registrado após renegociação com a contratada.

Campos dos Goytacazes, 01 de Abril de 2014.

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 060/2013 que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM-TEM	DENOMINAÇÃO DO CARGO	QTDE DE POSTOS	VALOR UNITÁRIO (R\$) (POSTO) (*)	EMPRESA DETENTORA
01	Auxiliar de Escritório	834	3.858,67	Nova Rio Serviços Gerais Ltda CNPJ: 29.212.545/0001-43
02	Auxiliar de Escritório (**)	319	4.296,94	Nova Rio Serviços Gerais Ltda CNPJ: 29.212.545/0001-43
03	Digitador	55	4.335,36	Nova Rio Serviços Gerais Ltda CNPJ: 29.212.545/0001-43
04	Digitador (**)	98	4.773,66	Nova Rio Serviços Gerais Ltda CNPJ: 29.212.545/0001-43

(*)Valor Unitário compreende remuneração, benefícios, tributos, encargos trabalhistas bem como despesas administrativas.

Campos dos Goytacazes, 01 de abril de 2014.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas -

Id: 1654229

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0137/2014

PROCESSO Nº. 2014.105.000015-4-PR

CARTA CONVITE Nº. 005/2014

CONTRATADA: R. V. R. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ nº : 08.204.499/0001-60

OBJETO: Obra de reparos emergenciais no CAPS AD - Rua José do Patrocínio, nº 102 - Centro - Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR GLOBAL: 46.000,00 (quarenta e seis mil reais).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 03 (três) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 20/03/2014

Campos dos Goytacazes, 01 de abril de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0087/2014

PROCESSO n.º 2013.115.000408-6-PR

CARTA CONVITE nº 083/13

CONTRATADA: PROSPERO CONSTRUÇÃO TECNOLOGIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ nº 05.222.309/0001-40

OBJETO: Contratação de empresa especializada para retirada e colocação de insulfilm, no Centro Administrativo José Alves de Azevedo, Prédio da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 57.837,75 (cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

PRAZO DE CONTRATO: Imediato.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 26/02/2014

Campos dos Goytacazes, 01 de abril de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

(Publicado por Omissão)

Id: 1654235

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - IMTT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor-Presidente da EMUT - Empresa Municipal de Transportes, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei nº. 6078/95, pelo Decreto nº. 18 de 25 de março de 1996, e nos termos do Artigo 10, Capítulo V, dos Estatutos da Empresa,

RESOLVE:

ART. 1º. - Convidar a Exma. Sra. Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Rosinha Garotinho, a participar e presidir a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 09 de abril de 2014, às 15 horas, em primeira, e às 15h30, em segunda e última convocação, com qualquer número, na sede do IMTT - Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, à Rua Barão da Lagoa Dourada, nº. 197, nesta cidade.

ART. 2º. - A pauta da Assembleia ora convocada será composta de análise, debate e apreciação das contas e demonstrações financeiras do exercício de 2013, até a data de 05 de junho do ano de 2013, quando a Empresa foi substituída pelo IMTT - Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, pela Lei nº. 8360/13, de 05 de junho de 2013.

ART. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 02 de abril de 2014.

Alvaro Henrique de Souza Oliveira

Diretor-Presidente - IMTT

Id: 1654156

CÂMARA MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 003/2014

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 003/2014 processo nº 049/2014 cujo objeto é futura e eventual aquisição de condicionadores de ar (tipo Split), incluindo todos os serviços necessários para instalação e funcionamento dos aparelhos, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação à **REFRIGERAÇÃO ICARAI LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ (MF) nº. 31541824/0001-00, com o menor valor global de R\$ 20.210,00 (vinte mil e duzentos e dez reais)

PUBLIQUE-SE

Em 31 de março de 2014.

EDSON BATISTA

= Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes =

Id: 1653673

Segue a relação de Processos elaborados pelo Setor de Gerência de Pessoas e deferidos pela Procuradoria deste Legislativo, para publicação:

Processo nº 00046/2014 - Luciano Ferreira de Oliveira

Processo nº 00030/2014 - Lúcia Helena Freitas Quintanilha

Campos dos Goytacazes, 01 de Abril de 2014

EDSON BATISTA

- Presidente -

Id: 1654203

Secretaria Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços Nº 007/2014

A Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial - SRP nº 007/2014, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para atendimento do Departamento de Assistência Farmacêutica e à Fundação Municipal de Saúde.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 24 de abril de 2014, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 01 de abril de 2014.

Aline Gomes Pelicioni

Pregoeira

Id: 1654233

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições convoca os conselheiros, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 04/04/2014 (sexta - feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação), no Auditório da Casa dos Conselhos, localizado a Avenida Alberto Torres, 371, 11º andar - Centro, no Prédio Executivo, com a seguinte pauta:

01 - Aprovação das Atas Anteriores

02 - Cofinanciamento Federal para os Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade

03 - Apresentação e Aprovação do Edital de Novos Programas para 2014

04 - Apresentação e Aprovação da Prestação de Contas Estadual de 2013

05 - Assuntos Gerais

Campos dos Goytacazes, 01 de Abril de 2014.

Maria José de Oliveira Porto

Presidente do CMAS

Id: 1653677

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2013.019.000706-7-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 017/2013 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 023/2014

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículos para transporte terrestre (MICROÔNIBUS), incluindo condutor, para atender à Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: MARTINS E PACHECO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

CNPJ/MF sob o nº 07.560.299/0001-88

valor global: R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais)

Prazo de Execução: 02(dois) meses

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 19 de março de 2014.

Patrícia Cordeiro Alves

=Presidente da FCJOL=

EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2013.019.000348-5-PR

PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2013 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

CONTRATO Nº 024/2014

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de trio elétrico de grande porte para atender aos eventos culturais, artísticos, esportivos e comemorativos da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (órgão gerenciador) e Fundação Municipal de Esportes (órgão participante)

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: ECON CAMPOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT-DACNPJ Nº 14.475.215/0001-73

valor global: R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)

Prazo de Execução: 02(dois) meses

Campos dos Goytacazes, 19 de março de 2014.

Patrícia Cordeiro Alves

=Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima=

Id: 1654232

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0122/2014

PROCESSO Nº. 2013.105.000163-7-PR

CARTA CONVITE Nº. 177/2013

CONTRATADA: PLANNING EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ nº : 14.506.958/0001-63

OBJETO: Obra de pavimentação em paralelo nas ruas: Herbé, Servidão e Travessa da Linha "1" - Bairro Centro Travessão

VALOR GLOBAL: R\$ 146.741,06 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e seis centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 12/03/2014

Campos dos Goytacazes, 01 de abril de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0124/2014

PROCESSO Nº. 2013.105.000166-9-PR

CARTA CONVITE Nº. 173/2013

CONTRATADA: SANTE CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ nº : 13.129.213/0001-60

OBJETO: Obra de recuperação do sistema de galeria de águas pluviais nos trechos da Rua Pastor Fedéris Bittancourt - Parque Corrientes.

VALOR GLOBAL: R\$ 102.815,74 (cento e dois mil, oitocentos e quinze reais e setenta e quatro centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 12/03/2014

Campos dos Goytacazes, 01 de abril de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0134/2014

PROCESSO Nº. 2013.105.000149-6-PR

CARTA CONVITE Nº. 158/2013

CONTRATADA: MAGUIA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ nº : 01.815.046/0001-21

OBJETO: Contratação de equipe de topografia para o Município de Campos dos Goytacazes,

VALOR GLOBAL: R\$ 147.359,16 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 04 (quatro) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 20/03/2014

Campos dos Goytacazes, 01 de abril de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0135/2014

PROCESSO Nº. 2013.105.000162-P-PR

CARTA CONVITE Nº. 175/2013

CONTRATADA: RIBEIRO E AZEVEDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ nº : 03.789.375/0001-70

OBJETO: Obra de patrolamento, limpeza e revestimento primário nos pontos críticos na Estrada de Lagoa de Cima (Estrada do Mocotó) - início na localidade de Batatal até o entrocamento da Estrada da Babilônia.

VALOR GLOBAL: R\$ 122.235,97 (cento e vinte e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 20/03/2014

Campos dos Goytacazes, 01 de abril de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0128/2014

PROCESSO Nº. 2013.105.000081-0-PR

CARTA CONVITE Nº. 105/2013

CONTRATADA: PRIME-L CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.

CNPJ nº : 18.513.439/0001-83

OBJETO: Obra de restauração de pavimentação em paralelos, na Rua Benedito Martins e José das Dores, trecho da Estrada do Colégio - Campo Limpo e Barbosa.

VALOR GLOBAL: R\$ 110.581,76 (cento e dez mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRA