

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**
Vaneska Tavares Rangel Prestes
- Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**
Fábio Augusto Viana Ribeiro
- Secretaria Municipal de Comunicação Social**
Sérgio Augusto dos Santos Cunha
- 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**
Linda Mara Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	4
Secretaria Municipal de Governo.....	...
Assessoria Particular.....	...
Secretaria de Comunicação Social.....	...
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Fazenda.....	...
Administração e Gestão de Pessoas.....	4
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	...
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	5
Saúde.....	9
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	9
Educação, Cultura e Esportes.....	...
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	...
Infraestrutura 9	
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	9
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	...
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	10
CÂMARA MUNICIPAL	14

Atos da Prefeita

Lei nº 8.568, de 12 de junho de 2014.

Altera e cria dispositivos na Lei nº 7.346, de 27 de Dezembro de 2002, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica alterado o Anexo I da Lei Municipal nº 7.346, de 27 de dezembro de 2002, que passa a vigorar com a redação dada pelo Anexo I desta Lei.

Parágrafo único - O quantitativo de vagas de todos os cargos constantes no Anexo I desta Lei corresponde ao somatório das vagas criadas nas Leis 8.294/2012 e 8.473/2013, que, portanto, ficam revogadas.

Art. 2º - Ficam alteradas as atribuições do cargo de Assessor Técnico do Anexo VI da Lei Municipal nº 7.346, de 27 de dezembro de 2002, que passa a vigorar com a redação dada pelo Anexo II desta Lei.

Art. 3º - Ficam criados os cargos de Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Turma e Acompanhante na Lei nº 7.346, de 27 de dezembro de 2002, conforme os Anexos I e III desta Lei.

Art. 4º - Revoga-se expressamente a Lei nº 7.428, de 27 de junho de 2003, já revogada anteriormente de forma tácita pela Lei nº 7.592, de 30 de abril de 2004.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de junho de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

ANEXO I

Anexo I da Lei Municipal nº 7.346, de 27 de dezembro de 2002.

DENOMINAÇÃO DO GRUPO OCUPACIONAL	DENOMINAÇÃO DO CARGO	NÍVEL DE VENCIMENTO	QUANTITATIVO DE VAGAS	CARGA HORÁRIA SEMANAL
Grupo Ocupacional Nível Elementar	Agente Comunitário de Cidadania	V	30	40h
	Agente de Obras e Serviços Públicos II	II	140	40h
	Agente de Obras e Serviços Públicos I	III		
	Agente de Oficina Mecânica II	IV	50	40h
	Agente de Oficina Mecânica I	V		
	Agente de Serviços Gerais III	I	600	40h
	Agente de Serviços Gerais II	II		
	Agente de Serviços Gerais I	III		
	Agente de Serviços Administrativos II	III	250	40h
	Agente de Serviços Administrativos I	IV		
	Atendente de Consultório	IV	210	40h
	Auxiliar de Cozinha	I	20	40h
	Auxiliar de Enfermagem	VI	330	30h
	Auxiliar de Obras e Serviços Públicos	I	200	40h
	Auxiliar de Oficina Mecânica	I	30	40h
	Auxiliar de Vigilância	I	420	40h
	Auxiliar de Topógrafo	V	10	40h
	Conservador de Estradas e Vias Públicas	I	260	40h
	Coveiro	I	30	40h
	Cozinheiro II	II	20	40h
Cozinheiro I	III			
Fotógrafo	VII	05	40h	
Garçom	III	05	40h	

DENOMINAÇÃO DO GRUPO OCUPACIONAL	DENOMINAÇÃO DO CARGO	NÍVEL DE VENCIMENTO	QUANTITATIVO DE VAGAS	CARGA HORÁRIA SEMANAL
Grupo Ocupacional Nível Elementar	Inspetor de Alunos	VI	150	40h
	Jardineiro	I	80	40h
	Locutor	V	05	40h
	Motorista de Ambulância	V	10	40h
	Motorista II	IV	50	40h
	Motorista I	VI		
	Operador de Máquinas II	V	30	40h
	Operador de Máquinas I	VI		
	Operador de Som	V	05	40h
	Operador de Vídeo	V	05	40h
	Telefonista	V	05	40h

DENOMINAÇÃO DO GRUPO OCUPACIONAL	DENOMINAÇÃO DO CARGO	NÍVEL DE VENCIMENTO	QUANTITATIVO DE VAGAS	CARGA HORÁRIA SEMANAL
Grupo Ocupacional Nível Intermediário	Acompanhante	VI	130	40h
	Agente Administrativo III	VIII	350	40h
	Agente Administrativo II	IX		
	Agente Administrativo I	X		
	Agente de Fiscalização de Feiras e Mercados	X	20	40h
	Agente de Fiscalização de Limpeza Pública	X	15	40h
	Agente de Fiscalização de Transportes Coletivos	X	138	40h
	Animador Cultural	VII	120	40h
	Assistente Administrativo II	IX	150	40h
	Assistente Administrativo I	X		
	Auxiliar de Biblioteca	VII	20	40h
	Auxiliar de Saúde Bucal	XI	135	40h
	Auxiliar de Secretaria	VII	450	40h
	Auxiliar de Turma	VI	540	40h
	Desenhista	XI	25	40h
	Fiscal de Meio Ambiente	X	20	40h
	Fiscal de Urbanismo	X	160	40h
Fiscal Sanitário	X	30	40h	
Guarda Civil Municipal de 1ª Categoria	VIII VII VI	610	40h	
Guarda Civil Municipal de 2ª Categoria				
Guarda Civil Municipal de 3ª Categoria				
Guia de Turismo	VII	10	40h	
Instrutor de Artes e Ofícios	VIII	139	40h	
Técnico de Arquivo	XI	10	40h	
Técnico de Enfermagem	XI	632	30h	
Técnico de Higiene Dental	XI	10	40h	
Técnico de Laboratório	XI	30	40h	
Técnico de Radiologia	XI	26	40h	
Técnico em Agropecuária	XI	35	40h	
Técnico em Contabilidade	XI	100	40h	
Técnico em Edificações	XI	60	40h	
Técnico em Eletrotécnica	XI	16	40h	
Técnico em Estradas	XI	10	40h	
Técnico em Farmácia	XI	143	40h	
Técnico em Hidráulica	XI	02	40h	

Técnico em Informática	XI	80	40h
Técnico em Mecânica	XI	05	40h
Técnico em Segurança do Trabalho	XI	10	40h
Topógrafo	XI	10	40h

DENOMINAÇÃO DO GRUPO OCUPACIONAL	DENOMINAÇÃO DO CARGO	NÍVEL DE VENCIMENTO	QUANTITATIVO DE VAGAS	CARGA HORÁRIA SEMANAL
Grupo Ocupacional Nível Superior	Administrador III	NSIII	15	30h
	Administrador II	NSII		
	Administrador I	NSI		
	Analista de Sistemas III	NSIII	22	30h
	Analista de Sistemas II	NSII		
	Analista de Sistemas I	NSI		
	Analista de Suporte III	NSIII	10	30h
	Analista de Suporte II	NSII		
	Analista de Suporte I	NSI		
	Arquiteto Urbanista III	NSIII	15	30h
	Arquiteto Urbanista II	NSII		
	Arquiteto Urbanista I	NSI		
	Arquivista III	NSIII	10	30h
	Arquivista II	NSII		
	Arquivista I	NSI		
Assessor Técnico III	NSIII	155	30h	
Assessor Técnico II	NSII			
Assessor Técnico I	NSI			
Assistente Social III	NSIII	263	20h	
Assistente Social II	NSII			
Assistente Social I	NSI			
Biblioteconomista III	NSIII	10	30h	
Biblioteconomista II	NSII			
Biblioteconomista I	NSI			
Biólogo III	NSIII	04	24h	
Biólogo II	NSII			
Biólogo I	NSI			

DENOMINAÇÃO DO GRUPO OCUPACIONAL	DENOMINAÇÃO DO CARGO	NÍVEL DE VENCIMENTO	QUANTITATIVO DE VAGAS	CARGA HORÁRIA SEMANAL
Grupo Ocupacional Nível Superior	Cirurgião-Dentista III	NSIII	100	20h
	Cirurgião-Dentista II	NSII		
	Cirurgião-Dentista I	NSI		
	Cirurgião-Dentista III	NSIII	70	24h
	Cirurgião-Dentista II	NSII		
	Cirurgião-Dentista I	NSI		
	Contador III	NSIII	42	30h
	Contador II	NSII		
	Contador I	NSI		
	Economista III	NSIII	15	30h
	Economista II	NSII		
	Economista I	NSI		
	Enfermeiro III	NSIII	12	20h
	Enfermeiro II	NSII		
	Enfermeiro I	NSI		
Enfermeiro III	NSIII	280	24h	
Enfermeiro II	NSII			
Enfermeiro I	NSI			
Enfermeiro – Enfermagem do Trabalho III	NSIII	03	24h	
Enfermeiro – Enfermagem do Trabalho II	NSII			
Enfermeiro – Enfermagem do Trabalho I	NSI			
Engenheiro Agrônomo III	NSIII	10	30h	
Engenheiro Agrônomo II	NSII			
Engenheiro Agrônomo I	NSI			
Engenheiro Civil III	NSIII	15	30h	
Engenheiro Civil II	NSII			
Engenheiro Civil I	NSI			
Engenheiro Florestal III	NSIII	10	30h	
Engenheiro Florestal II	NSII			
Engenheiro Florestal I	NSI			
Estatístico III	NSIII	05	30h	
Estatístico II	NSII			
Estatístico I	NSI			
Farmacêutico-Bioquímico III	NSIII	5	20h	
Farmacêutico-Bioquímico II	NSII			
Farmacêutico-Bioquímico I	NSI			
Farmacêutico-Bioquímico III	NSIII	80	24h	
Farmacêutico-Bioquímico II	NSII			
Farmacêutico-Bioquímico I	NSI			
Fiscal de Rendas III	NSIII	50	30h	
Fiscal de Rendas II	NSII			
Fiscal de Rendas I	NSI			

DENOMINAÇÃO DO GRUPO OCUPACIONAL	DENOMINAÇÃO DO CARGO	NÍVEL DE VENCIMENTO	QUANTITATIVO DE VAGAS	CARGA HORÁRIA SEMANAL
Grupo Ocupacional Nível Superior	Fiscal de Saúde Pública III	NSIII	35	30h
	Fiscal de Saúde Pública II	NSII		
	Fiscal de Saúde Pública I	NSI		
	Fisioterapeuta III	NSIII	7	20h
	Fisioterapeuta II	NSII		
	Fisioterapeuta I	NSI		
	Fisioterapeuta III	NSIII	120	24h
	Fisioterapeuta II	NSII		
	Fisioterapeuta I	NSI		
	Fonoaudiólogo III	NSIII	24	20h
	Fonoaudiólogo II	NSII		
	Fonoaudiólogo I	NSI		
	Fonoaudiólogo III	NSIII	12	24h
	Fonoaudiólogo II	NSII		
	Fonoaudiólogo I	NSI		
Jornalista III	NSIII	10	25h	
Jornalista II	NSII			
Jornalista I	NSI			
Médico III	NSIII	250	20h	
Médico II	NSII			
Médico I	NSI			
Médico III	NSIII	780	24h	
Médico II	NSII			
Médico I	NSI			
Médico-Veterinário III	NSIII	22	20h	
Médico-Veterinário II	NSII			
Médico-Veterinário I	NSI			
Museólogo III	NSIII	05	30h	
Museólogo II	NSII			
Museólogo I	NSI			
Nutricionista III	NSIII	14	20h	
Nutricionista II	NSII			
Nutricionista I	NSI			
Nutricionista III	NSIII	25	24h	
Nutricionista II	NSII			
Nutricionista I	NSI			

Pedagogo III	NSIII	345	20h
Pedagogo II	NSII		
Pedagogo I	NSI		

DENOMINAÇÃO DO GRUPO OCUPACIONAL	DENOMINAÇÃO DO CARGO	NÍVEL DE VENCIMENTO	QUANTITATIVO DE VAGAS	CARGA HORÁRIA SEMANAL
Grupo Ocupacional Nível Superior	Procurador do Município III	NSIII	70	20h
	Procurador do Município II	NSII		
	Procurador do Município I	NSI		
	Psicólogo III	NSIII	48	20h
	Psicólogo II	NSII		
	Psicólogo I	NSI		
	Psicólogo III	NSIII	85	24h
	Psicólogo II	NSII		
	Psicólogo I	NSI		
	Relações Públicas III	NSIII	10	25h
	Relações Públicas II	NSII		
	Relações Públicas I	NSI		
	Sociólogo III	NSIII	05	30h
	Sociólogo II	NSII		
	Sociólogo I	NSI		
Técnico Desportivo III	NSIII	05	30h	
Técnico Desportivo II	NSII			
Técnico Desportivo I	NSI			
Técnico em Meio Ambiente III	NSIII	10	30h	
Técnico em Meio Ambiente II	NSII			
Técnico em Meio Ambiente I	NSI			
Técnico em Turismo III	NSIII	10	30h	
Técnico em Turismo II	NSII			
Técnico em Turismo I	NSI			
Terapeuta Ocupacional III	NSIII	03	24h	
Terapeuta Ocupacional II	NSII			
Terapeuta Ocupacional I	NSI			

ANEXO II

Cargo: Assessor Técnico

I - Objetivos:

Assessorar, dirigir, supervisionar e executar serviços voltados para os programas de trabalhos das Secretarias Municipais da Prefeitura para assegurar processamento ordenado e eficiente das atividades ali desenvolvidas.

II - Principais atribuições:

Assessorar autoridades superiores, prestando-lhes os esclarecimentos solicitados e colaborando em tarefas para as quais houver sido convocado, a fim de contribuir para o desempenho eficiente dos encargos que lhe tenham sido;

Executar serviços técnicos e específicos usando os meios compatíveis e idôneos com a natureza de cada um para cumprir atribuições funcionais e dispositivos regulamentares;

Redigir relatórios e outros tipos de informação, registrando as atividades de seu setor de trabalho; submetendo-os aos superior hierárquico;

Redigir peças informativas e laudos técnicos referente a suas atividades;

Analisar legislação, documentação e processos referentes à sua área de atuação, emitindo minutas de pareceres e despachos;

Redigir minutas de documentos técnicos, documentos legais e correspondência relativos à sua área de atuação; submetendo-os aos superior hierárquico;

Receber, elaborar e distribuir ofícios, processos e convênios;

Assessorar Procuradores Municipais na elaboração de pareceres, consultando leis e jurisprudência;

Acompanhar as publicações do Diário Oficial do Estado, pesquisando leis, decretos e pareceres;

Elaborar minutas de contratos, termos aditivos, anteprojeto de leis e termos de desapropriação, entre outros, submetendo-os aos superior hierárquico;

Manter atualizado arquivo de legislação e outros documentos legais;

Elaborar relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades, em sua área de atuação;

Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação;

Participar de grupos de trabalho ou outras reuniões com outras unidades da Prefeitura e entidades públicas e particulares, realizando estudos ou fazendo exposições sobre situações ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicos científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município.

III – Requisitos mínimos para provimento

- **Progressão** – para a padrão de vencimento imediatamente superior na classe a que pertence
- **Promoção** – da classe de Assessor Técnico III para classe de Assessor Técnico II e da classe de Assessor Técnico II para de Assessor Técnico I, cumprindo o interstício mínimo de 3 anos, entre cada mudança de classe.

IV – Recrutamento:

- **Externo** – no mercado de trabalho, mediante concurso público para classe de Assessor Técnico III.

ANEXO III

CARGO	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
ESCOLARIDADE	Ensino Médio completo com formação em Auxiliar de Saúde Bucal, com registro no Conselho Regional de Odontologia.
ATRIBUIÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> • realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; • proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados; • preparar e organizar instrumental e materiais necessários; • instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o TSB nos procedimentos clínicos; • cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; • organizar a agenda clínica; • acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; • participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde; • receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento odontológico; • preencher fichas com dados individuais dos pacientes, bem como boletins de informações odontológicas; • controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes, organizando-os e mantendo-os atualizados, para possibilitar ao Cirurgião dentista consultá-los, quando necessário; • preparar o paciente para consulta, fazendo-o sentar na cadeira e colocando o protetor de papel em volta de pescoço; • selecionar as moldeiras de acordo com a arcada dentária do paciente e confeccionar modelos em gesso;
CARGA HORÁRIA	40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO	R\$ 1.812,39 (Mil oitocentos e doze reais e trinta e nove centavos).



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suleidil Bernardino da Silva
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves
PRESIDENTE DA FMJ

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 N° 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 Cherehe Viana Barros - **Assessor de Comunicação**

DISTRIBUIÇÃO

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

CARGO	ACOMPANHANTE
ESCOLARIDADE	•Certificado de conclusão, histórico ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
ATRIBUIÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> • Auxiliar crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiência atuando em escolas, instituições sociais e culturais, casas de abrigo, de apoio e de passagem, centros educacionais e de recuperação de dependentes químicos, entidades de assistência social, dentre outros espaços; • Atuar como elo de ligação entre a pessoa cuidada, a família e a equipe multiprofissional; • Auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene; • Deslocar com segurança o acompanhado com dificuldade de locomoção; • Construir e manter relações positivas com a pessoa cuidada; • Estimular e participar das atividades que envolvam recreação e lazer; • Informar à equipe multidisciplinar, quando perceptível ao acompanhante, as mudanças inesperadas no estado de saúde do acompanhado; • Seguir as instruções recomendadas pela equipe multiprofissional; • Não desamparar o acompanhado sem comunicação prévia à equipe multiprofissional. A conduta é considerada crime de abandono de incapaz, prevista no Código Penal Brasileiro e assim descrita em seu artigo 133: "abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono". • Executar serviços ligados ao trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade social, participantes de programas e projetos sociais desenvolvidos pelo Município.
CARGA HORÁRIA	40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO	R\$ 1.471,00 (mil quatrocentos e setenta e um reais).

CARGO	AUXILIAR DE TURMA
ESCOLARIDADE	Certificado de conclusão, histórico ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
ATRIBUIÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> •Auxiliar o professor na preparação de materiais diversos a serem utilizados na sala ou em atividades culturais; •Providenciar na secretaria da unidade, quando solicitado pelo professor, o material necessário a realização das atividades pedagógicas, lúdicas ou que sejam da própria rotina da turma; •Colaborar e participar, sob a orientação do professor, da execução das atividades propostas às crianças desenvolvidas em classe ou em ações extracurriculares; •Auxiliar o professor no acompanhamento dos alunos em atividades sociais e culturais programadas pela unidade; •Conhecer e cumprir as regras de segurança no atendimento as crianças e na utilização de materiais, equipamentos e instrumentos durante o desenvolvimento das rotinas; •Participar de programas de Capacitação Profissional e Formação Continuada oferecidos pela SMECE, inerente a seu cargo; •Zelar pela higiene e limpeza do ambiente e das pendências sob sua guarda, bem como pelos objetos de uso diário e mobiliários do referido espaço; •Preparar os espaços para repouso dos alunos, e ao final, reorganizá-los; •Acompanhar e participar efetivamente dos cuidados essenciais referentes à alimentação, à recreação e ao lazer das crianças; •Executar a tarefa referentes à alimentação das crianças do berçário; •Executar as tarefas referentes à higiene e ao asseio dos alunos sob sua responsabilidade durante a permanência dos mesmos na Unidade e no horário da saída; •Zelar pela observância dos horários de alimentação dos alunos e por sua distribuição nos espaços definidos pela direção da Unidade; •Executar outros encargos semelhantes, pertinentes a sua função; •Atuar na Educação Infantil, em Creches e Escolas, cuja faixa etária é de 0 a 3 anos. •Acompanhar e orientar as crianças durante as refeições, estimulando a aquisição de bons hábitos alimentares. •Auxiliando as crianças na ingestão e alimentos na quantidade e forma adequada. •Oferecer mamadeira, tomando o devido cuidado com o regurgito. •Cuidar, estimular e orientar as crianças na aquisição de hábitos de higiene, trocando fraldas, dando banho e escovando os dentes. •Observar o comportamento das crianças durante o período de repouso e no desenvolvimento das atividades diárias. •Prestar os primeiros socorros, quando necessário. •Relatar as ocorrências não rotineiras à chefia imediata para providências subsequentes. •Garantir a segurança das crianças na Unidade Educacional. •Cuidar do ambiente, dos materiais utilizados no desenvolvimento das atividades, organizando os objetos de uso pessoal das crianças. •Realizar atividades recreativas e trabalhos educacionais utilizando jogos, brincadeiras, desenhos e colagem. •Organizar registro de observação das crianças. •Acompanhar e avaliar sistematicamente o desenvolvimento integral da criança. •Estar atento às interações das crianças com os outros, com as coisas, com ambiente. •Planejar um espaço que estimule a inteligência das crianças, bem como sua imaginação, permitindo descobertas e aguçando sua curiosidade. •Ministrar os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas. •Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento a reuniões pedagógicas, articulação com a comunidade e colaboração com a administração da SMECE e da Escola. •Colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade. •Participar de Reunião de Pais. •Participar dos cursos de formação continuada, inclusive os oferecidos pela SMECE. •Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis para atingir os fins educacionais da escola e do processo de ensino-aprendizagem.
CARGA HORÁRIA	40 HORAS SEMANAIS
SALÁRIO	R\$ 1.471,00 (mil quatrocentos e setenta e um reais).

Id: 1690008

Decreto nº 163/2014

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\$527.370,00 (quinhentos e vinte e sete mil e trezentos e setenta reais), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULTURAIS DA FUND. CULT. JORN.OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	527.370,00
TOTAL DA UG	527.370,00

Portaria nº 1072 /2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO a Súmula Nº 473 - STF " A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

CONSIDERANDO a impetração de Mandado de Segurança por LUCAS TAVARES DOS SANTOS RIBEIRO.

CONSIDERANDO que o deferimento da liminar pela 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos

autos do MS 0016426-97.2014.8.19.0000, determinou a reserva de vaga do impetrante para o cargo de Instrutor de Artes e Ofícios.

RESOLVE tornar sem efeito a Portaria nº 968/2014 que nomeou LUCAS TAVARES DOS SANTOS RIBEIRO no cargo de Instrutor de Artes e Ofícios .

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 12 de Junho de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1689413

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

ANULAÇÕES	
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.122.0023.2657 - MANUTENÇÃO E MONTAGEM DOS PALCOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	83.500,00
1.13.122.0067.2298 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER..BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	60,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.080,00
1.13.391.0023.1600 - MANUTENÇÃO DO SOLAR DO COLÉGIO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	900,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
1.13.392.0023.1090 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOT. E CASAS DE CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
1.13.392.0023.1429 - MANUT. DA BIBLIOTECA NILO PEÇANHA E CASAS DE CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.250,00
1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULTURAIS DA FUND. CULT. JORN. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER..BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	600,00
1.13.392.0023.1431 - EVENTOS CULTURAIS DA FUND. CULT. JORN. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER..BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	900,00
1.13.392.0023.1602 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DO "VERÃO DA FAMÍLIA" REALIZADO	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
1.13.392.0023.1617 - BIENAL DO LIVRO DE CAMPOS	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	900,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.13.392.0023.1655 - SALÃO DE ARTES DO PALÁCIO DA CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER..BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
1.13.392.0023.2662 - ENCONTROS E SEMINÁRIOS REALIZADOS PELA FCJOL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
1.13.392.0023.2692 - A ARTE DE MORAR FELIZ	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2.13.391.0096.4530 - PUBLIC. DE LIVROS DE PESQUISA HISTÓRICA SOBRE A INF.	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2.13.391.0096.4531 - LEVANT. BIOGRÁFICO DOS VULTOS NEGROS DA HISTÓRIA DO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
2.14.422.0097.3534 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ESCOLA DE MÚSICA E DANÇA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.750,00
2.14.422.0097.3535 - IMPL. DA VIDEOTECA E LABORATÓRIOS DE PRODUÇÃO AUD	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.250,00
2.14.422.0097.3538 - PROMOVER CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA EDUCADORES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2.14.422.0097.3539 - IMPLANTAR E AMPLIAR BIBLIOTECAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.750,00
TOTAL DA UG	223.740,00

370100 - SECRETARIA DE CONTROLE ORCAMENTO E AUDITORIA	
37010 - GABINETE DO SECRETARIO DE CONTROLE E ORCAMENT	
1.04.122.0067.2373 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE, ORÇAM. E AUDITORIA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	303.630,00
TOTAL DA UG	303.630,00

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

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

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1690011

Decreto nº 164/2014

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 o Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 82.522,70 (oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
FONTE 0215 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	82.522,70
TOTAL DA UG	82.522,70

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Superávit Financeiro no exercício de 2013, sendo que para a fonte 0215-FNDE o recurso se encontra depositado no Banco do Brasil S/A, Agência 0005-1, conta 68.336-1;

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

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

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1690012

Portaria nº 1100/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO a aprovação e classificação no Concurso Público realizado em 27/05/2012 e homologado através da Portaria 1352/12, publicada em 02/07/2012.

CONSIDERANDO o requerimento feito por meio de PROCESSO ADMINISTRATIVO, nos autos do processo nº 316/2014, protocolizado sob o nº 2014.115.000318-2-PA, requerido por **ROSILENE DOS SANTOS GOMES LOPES**.

CONSIDERANDO o parecer nº 1685/2014 da Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes, constante em fls. 08 a 11, que deferiu a posse da Autora no cargo de Técnico em Enfermagem, previsto no edital do concurso público 2012.

RESOLVE convocar e nomear ROSILENE DOS SANTOS GOMES LOPES no cargo de Técnico em Enfermagem.

A mesma deverá comparecer na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas para providências cabíveis portando os seguintes documentos:

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge);
- Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino.
- Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
- Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
- Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
- Comprovante de Residência atual,
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor);
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br);
- Cartão PIS/PASEP;
- Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;
- Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;
- Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.
- Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.

Declaração de Acúmulo de Cargos, se houver, CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração, SOMENTE SERÁ ACEITO PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO, A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PEDIDO.

Cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, ACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECIBO DE ENTREGA e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio, em conformidade com o disposto no capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 12 de Junho de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1689938

Portaria nº 1101/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO a aprovação e classificação no Concurso Público realizado em 27/05/2012 e homologado através da Portaria 1352/12, publicada em 02/07/2012.

CONSIDERANDO o requerimento feito por meio de PROCESSO ADMINISTRATIVO, nos autos do processo nº 2842/2014, protocolizado sob o nº 2014.115.002848-7-PA, requerido por **SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA**.

CONSIDERANDO o parecer nº 1613/2014 da Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes, constante em fls. 09 a 12, que deferiu a posse da Autora no cargo de Técnico em Enfermagem, previsto no edital do concurso público 2012.

RESOLVE convocar e nomear SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA no cargo de Técnico em Enfermagem.

A mesma deverá comparecer na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas para providências cabíveis portando os seguintes documentos:

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge);
- Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino.
- Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
- Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
- Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
- Comprovante de Residência atual,
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor);
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br);
- Cartão PIS/PASEP;
- Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;
- Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;
- Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.
- Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.

Declaração de Acúmulo de Cargos, se houver, CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração, SOMENTE SERÁ ACEITO PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO, A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PEDIDO.

Cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, ACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECIBO DE ENTREGA e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio, em conformidade com o disposto no capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 12 de Junho de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1689939

Portaria nº 1102/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO a aprovação e classificação no Concurso Público realizado em 27/05/2012 e homologado através da Portaria 1352/12, publicada em 02/07/2012.

CONSIDERANDO o requerimento feito por meio de PROCESSO ADMINISTRATIVO, nos autos do processo nº 2712/2014, protocolizado sob o nº 2014.115.002718-9-PA, requerido por **GELIANE DA SILVA PIRES**.

CONSIDERANDO o parecer nº 1600/2014 da Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes, constante em fls. 06 a 09, que deferiu a posse da Autora no cargo de Técnico em Enfermagem, previsto no edital do concurso público 2012.

RESOLVE convocar e nomear GELIANE DA SILVA PIRES no cargo de Técnico em Enfermagem.

A mesma deverá comparecer na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas para providências cabíveis portando os seguintes documentos:

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge);
- Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino.
- Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
- Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
- Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
- Comprovante de Residência atual,
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor);
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br);
- Cartão PIS/PASEP;
- Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;
- Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;
- Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.
- Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.

Declaração de Acúmulo de Cargos, se houver, CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração, SOMENTE SERÁ ACEITO PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO, A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PEDIDO.

Cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, ACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECIBO DE ENTREGA e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio, em conformidade com o disposto no capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 12 de Junho de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1689940

Portaria nº 1112 /2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO a aprovação e classificação no Concurso Público realizado em 27/05/2012 e homologado através da Portaria 1352/12, publicada em 02/07/2012.

CONSIDERANDO o requerimento feito por meio de PROCESSO ADMINISTRATIVO, nos autos do processo nº 2579/2014, protocolizado sob o nº 2014.115.002580-9-PA, respectivamente, requerido por **MARIA ROSARIA DA SILVA GOMES**.

CONSIDERANDO o parecer da PGM/ Campos dos Goytacazes, nas folhas 09 a 12, que deferiu a posse da Autora no cargo de Técnico em Enfermagem, previsto no edital do concurso público 2012.

RESOLVE convocar e nomear MARIA ROSARIA DA SILVA GOMES no cargo de Técnico em Enfermagem.

A mesma deverá comparecer na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas para providências cabíveis portando os seguintes documentos:

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge);
- Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino.
- Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
- Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
- Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
- Comprovante de Residência atual,
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor);
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br);
- Cartão PIS/PASEP;
- Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;
- Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;
- Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.
- Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.

Declaração de Acúmulo de Cargos, se houver, CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração, SOMENTE SERÁ ACEITO PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO, A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PEDIDO.

Cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, ACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECIBO DE ENTREGA e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio, em conformidade com o disposto no capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 13 de Junho de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1689997

Procuradoria Geral do Município

PROCESSO NUMERO 4645/2013 (2013.115.028812-8-PA)
Anexos: (2008.005.000130-P-PA e 2001.005.000010-0-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 16 de julho de 2013.

Matheus da Silva José
Procurador Geral do Município

Id: 1689582

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Portaria nº 0352/2014

O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, o servidor DAURO SANTOS FRANCO, matrícula nº 12246-1, Fiscal de Rendas, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Macaé, a contar de 01.01.2014 a 31.12.2014.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 09 de junho de 2014.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Id: 1689992

Portaria nº 0401/2014

O Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, a servidora ELAINE MARIA AMARAL SILVA AZEVEDO, matrícula nº. 14335, na função de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Família e Assistência, para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Saúde, a partir de 02.01.2014 até 31.12.2014.

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 11 de junho de 2014.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Id: 1689991

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo nº 2014.115.000141-0-PR DISPENSA DE LICITAÇÃO

Tendo em vista o Parecer nº 163.001/2014-PGM, da Douta Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, RATIFICO os atos praticados e, em consequência, HOMOLOGO a presente Dispensa de Licitação, adjudicando à empresa PRIME ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 09.596.536/0001-96, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA, INCLUINDO MOTORISTA, SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS / ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, EM REGIME DE DEICAÇÃO EXCLUSIVA, DE FORMA CONTÍNUA, 24 (vinte e quatro) HORAS POR DIA, SETE DIAS POR SEMANA, com base no Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, com o valor de R\$ 8.041.500,00 (oito milhões, quarenta e um mil e quinhentos reais).

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 11 de junho de 2014.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO

- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS -

Id: 1689982

H O M O L O G A Ç Ã O - PREGÃO 007/2014

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº **007/2014**, processo nº **2014.113.000002-6-PR**, cujo objeto é a aquisição de instrumentos musicais visando atender as necessidades para ensino de música, coral e tardes dançantes, entre outros, nos Centros de Convivência dos Idosos sob a administração da Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso- SMDI, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação com adjudicação do seu objeto à licitante vencedora do pregão em tela, a saber:

RIBEIRO E PESSANHA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 06.777.547/0001-84 - vencedora dos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, com o valor global de R\$ 27.290,00 (vinte e sete mil e duzentos e noventa reais).

PUBLIQUE-SE.

Em 03 de junho de 2014.

Gilson de Souza Gomes

Matrícula 24847

= Secretário Municipal dos Direitos dos Idosos =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Presidente Interino da Companhia de Desenvolvimento de Campos (CODEMCA) 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. 2014.010.000028-3-PR, convite nº. 002/14, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a contratação de empresa especializada para fornecimento de computadores (Desktop e Notebook) e impressoras para a Sede e Próprios Administrados pela CODEMCA, à licitante **RI-FEM EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.256.541/0001-39, com o valor total de R\$ 19.888,00 (dezenove mil e oitocentos e oitenta e oito reais).

PUBLIQUE-SE

Em 04 de Junho de 2014.

Wainer Teixeira de Castro

= Presidente Interino (CODEMCA) =

Id: 1689984



Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/06/2014 AS 09:00 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 09/06/2014 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	3.148.964,98D	4.188.679,64	410.857,46	6.926.787,16D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.022.876,15D	272.828,75	240.382,48	3.055.322,42D
111000000	DISPONIVEL	2.971.756,06D	256.878,75	224.432,48	3.004.202,33D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.971.756,06D	256.878,75	224.432,48	3.004.202,33D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.974,69D	116.878,75	164.432,48	5.420,96D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.974,69D	116.878,75	164.432,48	5.420,96D
111129941	= BANCO ITAU S/A	52.974,69D	116.878,75	164.432,48	5.420,96D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.918.781,37D	140.000,00	60.000,00	2.998.781,37D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.918.781,37D	140.000,00	60.000,00	2.998.781,37D
111131841	= BANCO ITAU S/A	2.918.781,37D	140.000,00	60.000,00	2.998.781,37D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	51.120,09D			51.120,09D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.495,00D			4.495,00D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	4.495,00D			4.495,00D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	46.625,09D			46.625,09D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	46.625,09D			46.625,09D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	46.625,09D			46.625,09D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		15.950,00	15.950,00	
113100000	ESTOQUES		15.950,00	15.950,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		15.950,00	15.950,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		15.950,00	15.950,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	118.103,83D			118.103,83D
142000000	IMOBILIZADO	118.103,83D			118.103,83D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	118.103,83D			118.103,83D
142120000	BENS MOVEIS	118.103,83D			118.103,83D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	7.168,00D			7.168,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	3.249,00D			3.249,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	6.500,00D			6.500,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	24.791,00D			24.791,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	62.960,63D			62.960,63D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	11.555,20D			11.555,20D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	1.400,00D			1.400,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	7.985,00D	3.915.850,89	170.474,98	3.753.360,91D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		480.757,50	105.757,50	375.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		427.878,75	52.878,75	375.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		375.000,00	52.878,75	322.121,25D
191140000	= RECEITA REALIZADA		52.878,75		52.878,75D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		52.878,75	52.878,75	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		52.878,75	52.878,75	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		52.878,75		52.878,75D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			52.878,75	52.878,75C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		1.132.700,00		1.132.700,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.075.000,00		1.075.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		375.000,00		375.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		700.000,00		700.000,00D

Ditabas
Assessoria Municipal de Defesa do Consumidor
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 21626

Lucas A. M. Lubiano
Assessoria Municipal de Defesa do Consumidor
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 21626

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/06/2014 AS 09:00 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 09/06/2014 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		700.000,00		700.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		57.700,00		57.700,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		57.700,00		57.700,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		28.850,00		28.850,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		28.850,00		28.850,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		28.850,00		28.850,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		28.850,00		28.850,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		2.231.853,59	48.732,48	2.183.121,11D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		2.150.000,00		2.150.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		1.075.000,00		1.075.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.075.000,00		1.075.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.075.000,00		1.075.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		1.075.000,00		1.075.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.075.000,00		1.075.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		56.878,75	24.432,48	32.446,27D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		56.878,75	24.432,48	32.446,27D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		24.974,84	24.300,00	674,84D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		24.974,84	24.300,00	674,84D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		62.539,80	8.000,00	54.539,80D
197000000	OUTROS CONTROLES		24.432,48	4.000,00	20.432,48D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		24.300,00	4.000,00	20.300,00D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		132,48		132,48D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		38.107,32	4.000,00	34.107,32D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		24.300,00	4.000,00	20.300,00D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		132,48		132,48D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		650,00		650,00D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		13.024,84		13.024,84D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		8.000,00	7.985,00	8.000,00D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	7.985,00D	8.000,00	7.985,00	8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	7.985,00D	8.000,00	7.985,00	8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.985,00D	8.000,00	7.985,00	8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	7.985,00D	8.000,00	7.985,00	8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.985,00D	8.000,00	7.985,00	8.000,00D
200000000	PASSIVO	3.148.964,98C	864.543,16	4.610.461,43	6.894.883,25C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	132,48C	25.082,48	25.624,84	674,84C
211000000	DEPOSITOS	132,48C		650,00	650,00C
211100000	CONSIGNACOES	132,48C		650,00	650,00C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL			550,00	550,00C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E			550,00	550,00C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	132,48C	132,48	100,00	100,00C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER			100,00	100,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	132,48C	132,48		100,00C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		24.950,00	24.974,84	24,84C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		24.950,00	24.974,84	24,84C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		24.950,00	24.974,84	24,84C

Ditabas
Assessoria Municipal de Defesa do Consumidor
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 21626

Lucas A. M. Lubiano
Assessoria Municipal de Defesa do Consumidor
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 21626

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/06/2014 AS 09:00 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 09/06/2014 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110100	FORNECEDORES E CREDITORES DO EXER		24.950,00	24.974,84	24,84C
212110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		12.950,00	12.974,84	24,84C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		12.000,00	12.000,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.140.847,50C			3.140.847,50C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	3.140.847,50C			3.140.847,50C
241100000	PATRIMONIO	414.352,75C			414.352,75C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	2.726.494,75C			2.726.494,75C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	7.985,00C	839.460,68	4.584.836,59	3.753.360,91C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		375.000,00	750.000,00	375.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			375.000,00	375.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			375.000,00	375.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		375.000,00	375.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		375.000,00	375.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			375.000,00	375.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		375.000,00		375.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		149.674,52	1.282.374,52	1.132.700,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		49.824,84	1.124.824,84	1.075.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		28.850,00	1.075.000,00	1.046.150,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		20.974,84	49.824,84	28.850,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		20.974,84	28.850,00	7.875,16C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			20.974,84	20.974,84C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		99.849,68	157.549,68	57.700,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		99.849,68	157.549,68	57.700,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		49.924,84	78.774,84	28.850,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		20.974,84	28.850,00	7.875,16C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR-P		24.950,00	24.974,84	24,84C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS-P		4.000,00	24.950,00	20.950,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		49.924,84	78.774,84	28.850,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		20.974,84	28.850,00	7.875,16C
292410402	= VALORES LIQUIDADADOS A PAGAR-PO		24.950,00	24.974,84	24,84C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		4.000,00	24.950,00	20.950,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		298.801,16	2.481.922,27	2.183.121,11C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		249.418,68	2.399.418,68	2.150.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		49.824,84	1.124.824,84	1.075.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		49.824,84	1.124.824,84	1.075.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			1.075.000,00	1.075.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		28.850,00		28.850,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		20.974,84	28.850,00	7.875,16C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU			20.974,84	20.974,84C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		199.593,84	1.274.593,84	1.075.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		72.284,00	1.094.685,00	1.022.401,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		48.535,00	72.284,00	23.749,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		28.850,00	28.850,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		20.974,84	28.850,00	7.875,16C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		24.950,00	24.974,84	24,84C

Assinatura
Kamilla Ribeiro da Silva Lamas
Secretária Executiva
do PROCON
Matr.: 21625

Assinatura
Leciane A. M. Leisnerico
Contadora
CFC-RJ 1989740-3
Matr.: 20188

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/06/2014 AS 09:00 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 09/06/2014 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120700	= COTA PAGA		4.000,00	24.950,00	20.950,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		24.432,48	56.878,75	32.446,27C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		24.950,00	25.624,84	674,84C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		24.950,00	25.624,84	674,84C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		24.950,00	24.974,84	24,84C
293310200	= CONSIGNACOES			650,00	650,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		8.000,00	62.539,80	54.539,80C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		4.000,00	24.432,48	20.432,48C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		4.000,00	24.300,00	20.300,00C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			132,48	132,48C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.000,00	38.107,32	34.107,32C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.000,00	24.300,00	20.300,00C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			132,48	132,48C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			650,00	650,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN			13.024,84	13.024,84C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		7.985,00C	7.985,00	8.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	7.985,00C	7.985,00	8.000,00	8.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	7.985,00C	7.985,00	8.000,00	8.000,00C
300000000	DESPESA		20.974,84		20.974,84D
330000000	DESPESAS CORRENTES		20.974,84		20.974,84D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.974,84		20.974,84D
333900000	APLICACOES DIRETAS		20.974,84		20.974,84D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903200	MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUI		7.950,00		7.950,00D
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7.950,00		7.950,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		5.024,84		5.024,84D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		5.000,00		5.000,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		24,84		24,84D
400000000	RECEITA			52.878,75	52.878,75C
410000000	RECEITAS CORRENTES			52.878,75	52.878,75C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			52.878,75	52.878,75C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			51.502,44	51.502,44C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			51.502,44	51.502,44C
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR.			51.502,44	51.502,44C
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS			51.502,44	51.502,44C
419900000	RECEITAS DIVERSAS			1.376,31	1.376,31C
419909900	OUTRAS RECEITAS			1.376,31	1.376,31C
419909901	OUTRAS RECEITAS			1.376,31	1.376,31C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCI		40.514,96	4.132,48	36.382,48D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		132,48	132,48	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		132,48	132,48	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		132,48	132,48	
512120000	REPASSE CONCEDIDO		132,48	132,48	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		132,48	132,48	

Assinatura
Kamilla Ribeiro da Silva Lamas
Secretária Executiva
do PROCON
Matr.: 21625

Assinatura
Leciane A. M. Leisnerico
Contadora
CFC-RJ 1989740-3
Matr.: 20188

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/06/2014 AS 09:00 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
DATA : 09/06/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		40.382,48	4.000,00	36.382,48D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		24.432,48	4.000,00	20.432,48D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		24.432,48	4.000,00	20.432,48D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S		24.432,48	4.000,00	20.432,48D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		15.950,00		15.950,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		15.950,00		15.950,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		15.950,00		15.950,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		15.950,00		15.950,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		15.950,00		15.950,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		4.132,48	40.514,96	36.382,48C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		132,48	16.082,48	15.950,00C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		132,48	132,48	
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		132,48	132,48	
612120000	REPASSE RECEBIDO		132,48	132,48	
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		132,48	132,48	
613000000	MUTACOES ATIVAS			15.950,00	15.950,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			15.950,00	15.950,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			15.950,00	15.950,00C
613110200	BENS MOVEIS			15.950,00	15.950,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			15.950,00	15.950,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.000,00	24.432,48	20.432,48C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		4.000,00	24.432,48	20.432,48C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		4.000,00	24.432,48	20.432,48C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA		4.000,00	24.432,48	20.432,48C
RESUMO :					
ATIVO		=	6.926.787,16D		
PASSIVO		=	6.894.883,25C		
DESPESA		=	20.974,84D		
RECEITA		=	52.878,75C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		=	36.382,48D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	36.382,48C		

Luciana A. N. Lubanco
Contadora
CRC-RJ 100878/O-3
Mat.: 24187

Stalans
Municipal Biblioteca de Silva Moraes
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr. 21605

Id: 1689495

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/06/2014 AS 09:18 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 09/06/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.148.964,98D	4.719.959,78	770.051,05	7.098.873,71D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.022.876,15D	368.313,99	281.356,45	3.109.833,69D
111000000	DISPONIVEL	2.971.756,06D	352.363,99	265.406,45	3.058.713,60D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.971.756,06D	352.363,99	265.406,45	3.058.713,60D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.974,69D	178.312,79	171.355,25	59.932,23D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.974,69D	178.312,79	171.355,25	59.932,23D
111129941	= BANCO ITAU S/A	52.974,69D	178.312,79	171.355,25	59.932,23D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.918.781,37D	174.051,20	94.051,20	2.998.781,37D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.918.781,37D	174.051,20	94.051,20	2.998.781,37D
111131841	= BANCO ITAU S/A	2.918.781,37D	174.051,20	94.051,20	2.998.781,37D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	51.120,09D			51.120,09D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.495,00D			4.495,00D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	4.495,00D			4.495,00D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P	46.625,09D			46.625,09D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	46.625,09D			46.625,09D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	46.625,09D			46.625,09D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		15.950,00	15.950,00	
113100000	ESTOQUES		15.950,00	15.950,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		15.950,00	15.950,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		15.950,00	15.950,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	118.103,83D	2.250,00	2.250,00	118.103,83D
142000000	IMOBILIZADO	118.103,83D	2.250,00	2.250,00	118.103,83D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	118.103,83D	2.250,00	2.250,00	118.103,83D
142120000	BENS MOVEIS	118.103,83D	2.250,00	2.250,00	118.103,83D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	7.168,00D			7.168,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	3.249,00D			3.249,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	6.500,00D		850,00	5.650,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	24.791,00D			24.791,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	62.960,63D	850,00	1.400,00	62.410,63D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	11.555,20D	1.400,00		12.955,20D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	1.400,00D			1.400,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	7.985,00D	4.349.395,79	486.444,60	3.870.936,19D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		739.830,38	364.830,38	375.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		557.415,19	182.415,19	375.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		409.051,20	148.363,99	260.687,21D
191140000	= RECEITA REALIZADA		148.363,99	34.051,20	114.312,79D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		182.415,19	182.415,19	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		182.415,19	182.415,19	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		148.363,99	34.051,20	114.312,79D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		34.051,20	148.363,99	114.312,79C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		1.159.270,00	4.500,00	1.154.770,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.075.000,00		1.075.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		375.000,00		375.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		700.000,00		700.000,00D

Stalans
Municipal Biblioteca de Silva Moraes
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr. 21605

Luciana A. N. Lubanco
Contadora
CRC-RJ 100878/O-3
Mat.: 24187

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/06/2014 AS 09:18 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 09/06/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		700.000,00		700.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		84.270,00	4.500,00	79.770,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		84.270,00	4.500,00	79.770,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		42.135,00	2.250,00	39.885,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		42.135,00		42.135,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			2.250,00	2.250,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		42.135,00	2.250,00	39.885,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		42.135,00	2.250,00	39.885,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		2.346.546,60	98.879,22	2.247.667,38D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		2.150.000,00		2.150.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		1.075.000,00		1.075.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.075.000,00		1.075.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.075.000,00		1.075.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		1.075.000,00		1.075.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.075.000,00		1.075.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		152.363,99	65.406,45	86.957,54D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		152.363,99	65.406,45	86.957,54D

193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		152.363,99	65.406,45	86.957,54D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			44.182,61	33.472,77	10.709,84D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		44.182,61	33.472,77	10.709,84D
197000000	OUTROS CONTROLES			95.748,81	10.250,00	85.498,81D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			31.355,25	4.000,00	27.355,25D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		31.222,77	4.000,00	27.222,77D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		132,48		132,48D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			64.393,56	6.250,00	58.143,56D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		31.222,77	4.000,00	27.222,77D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		132,48		132,48D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		805,70		805,70D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		32.232,61	2.250,00	29.982,61D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	7.985,00D	8.000,00	7.985,00	8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	7.985,00D	8.000,00	7.985,00	8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	7.985,00D	8.000,00	7.985,00	8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED		7.985,00D	8.000,00	7.985,00	8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	7.985,00D	8.000,00	7.985,00	8.000,00D
200000000	PASSIVO		3.148.964,98C	1.124.338,33	4.997.866,88	7.022.493,53C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		132,48C	34.410,95	44.988,31	10.709,84C
211000000	DEPOSITOS		132,48C	132,48	805,70	805,70C
211100000	CONSIGNACOES		132,48C	132,48	805,70	805,70C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F			550,00	550,00C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F			550,00	550,00C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		132,48C	132,48	255,70	255,70C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F			255,70	255,70C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	132,48C	132,48		
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			34.278,47	44.182,61	9.904,14C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR			34.278,47	44.182,61	9.904,14C

[Assinatura]
Mariana Ribeiro da Silva Inácio
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 21825

[Assinatura]
Lecyvia A. N. Lubarico
Comptável
CAC-04 1993740-3
Matr.: 21188

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/06/2014 AS 09:18 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 09/06/2014 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		34.278,47		9.904,14C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		34.278,47	44.182,61	9.904,14C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		20.028,47	27.682,61	7.654,14C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		2.250,00	4.500,00	2.250,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		12.000,00	12.000,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.140.847,50C			3.140.847,50C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	3.140.847,50C			3.140.847,50C
241100000	PATRIMONIO	414.352,75C			414.352,75C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	2.726.494,75C			2.726.494,75C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	7.985,00C	1.089.927,38	4.952.878,57	3.870.936,19C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		375.000,00	750.000,00	375.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			375.000,00	375.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			375.000,00	375.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		375.000,00	375.000,00	375.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		375.000,00	375.000,00	375.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			375.000,00	375.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE				375.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		248.239,77	1.403.009,77	1.154.770,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		86.817,61	1.161.817,61	1.075.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		42.135,00	1.077.250,00	1.035.115,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		44.682,61	84.567,61	39.885,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		42.432,61	44.385,00	1.952,39C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		2.250,00	40.182,61	37.932,61C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		161.422,16	241.192,16	79.770,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		161.422,16	241.192,16	79.770,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		80.711,08	120.596,08	39.885,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		42.432,61	44.385,00	1.952,39C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		34.278,47	44.182,61	9.904,14C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		4.000,00	32.028,47	28.028,47C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		80.711,08	120.596,08	39.885,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		42.432,61	44.385,00	1.952,39C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		34.278,47	44.182,61	9.904,14C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		4.000,00	32.028,47	28.028,47C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		448.452,61	2.696.119,99	2.247.667,38C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		348.767,69	2.498.767,69	2.150.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		86.817,61	1.161.817,61	1.075.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		86.817,61	1.161.817,61	1.075.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			1.075.000,00	1.075.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		42.135,00	2.250,00	39.885,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		42.432,61	44.385,00	1.952,39C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		2.250,00	40.182,61	37.932,61C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		261.950,08	1.336.950,08	1.075.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		77.284,00	1.094.685,00	1.017.401,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		61.820,00	77.284,00	15.464,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		42.135,00	44.385,00	2.250,00C

[Assinatura]
Mariana Ribeiro da Silva Inácio
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 21825

[Assinatura]
Lecyvia A. N. Lubarico
Comptável
CAC-04 1993740-3
Matr.: 21188

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/06/2014 AS 09:18 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON DATA : 09/06/2014 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		42.432,61	44.385,00	1.952,39C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		34.278,47	44.182,61	9.904,14C
293120700	= COTA PAGA		4.000,00	32.028,47	28.028,47C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		65.406,45	152.363,99	86.957,54C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		34.278,47	44.988,31	10.709,84C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		34.278,47	44.988,31	10.709,84C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		34.278,47	44.182,61	9.904,14C
293310200	= CONSIGNACOES			805,70	805,70C
297000000	OUTROS CONTROLES		10.250,00	95.748,81	85.498,81C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		4.000,00	31.355,25	27.355,25C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		4.000,00	31.222,77	27.222,77C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			132,48	132,48C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		6.250,00	64.393,56	58.143,56C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.000,00	31.222,77	27.222,77C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			132,48	132,48C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			805,70	805,70C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		2.250,00	32.232,61	29.982,61C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.985,00C	7.985,00	8.000,00	8.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	7.985,00C	7.985,00	8.000,00	8.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	7.985,00C	7.985,00	8.000,00	8.000,00C
300000000	DESPESA		40.182,61	2.250,00	37.932,61D
330000000	DESPESAS CORRENTES		40.182,61	2.250,00	37.932,61D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.182,61	2.250,00	37.932,61D
333900000	APLICACOES DIRETAS		40.182,61	2.250,00	37.932,61D
333901400	DIARIAS - CIVIL		4.500,00	2.250,00	2.250,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		4.500,00	2.250,00	2.250,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	8.000,00	8.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00	8.000,00	8.000,00D
333903200	MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUI		7.950,00	7.950,00	7.950,00D
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		7.950,00	7.950,00	7.950,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		19.732,61	19.732,61	19.732,61D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		19.685,00	19.685,00	19.685,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		47,61	47,61	47,61D
400000000	RECEITA		34.051,20	148.363,99	114.312,79C

[Assinatura]
Mariana Ribeiro da Silva Inácio
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr.: 21825

410000000	RECEITAS CORRENTES	F	34.051,20	148.363,99	114.312,79C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F	34.051,20	148.363,99	114.312,79C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F	34.051,20	146.987,68	112.936,48C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F	34.051,20	146.987,68	112.936,48C
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR.	F	34.051,20	146.987,68	112.936,48C
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS	F	34.051,20	146.987,68	112.936,48C
419900000	RECEITAS DIVERSAS	F		1.376,31	1.376,31C
419909900	OUTRAS RECEITAS	F		1.376,31	1.376,31C
419909901	OUTRAS RECEITAS	F		1.376,31	1.376,31C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	47.414,96	4.132,48	43.282,48D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	132,48	132,48	

Leonor A. M. Lubiano
CNC-RJ 198778/0-3
Mat.: 24158

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/06/2014 AS 09:18 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 OPCAO : 3
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON REFERENCIA: ABRIL
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 09/06/2014 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		132,48	132,48	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		132,48	132,48	
512120000	REPASSE CONCEDIDO		132,48	132,48	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		132,48	132,48	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		47.282,48	4.000,00	43.282,48D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		31.332,48	4.000,00	27.332,48D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		31.332,48	4.000,00	27.332,48D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S		31.332,48	4.000,00	27.332,48D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		15.950,00		15.950,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		15.950,00		15.950,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		15.950,00		15.950,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		15.950,00		15.950,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		15.950,00		15.950,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		4.132,48	47.414,96	43.282,48C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		132,48	16.082,48	15.950,00C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		132,48	132,48	
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		132,48	132,48	
612120000	REPASSE RECEBIDO		132,48	132,48	
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		132,48	132,48	
613000000	MUTACOES ATIVAS			15.950,00	15.950,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			15.950,00	15.950,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			15.950,00	15.950,00C
613110200	BENS MOVEIS			15.950,00	15.950,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			15.950,00	15.950,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.000,00	31.332,48	27.332,48C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		4.000,00	31.332,48	27.332,48C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		4.000,00	31.332,48	27.332,48C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA		4.000,00	31.332,48	27.332,48C

RESUMO :	
ATIVO	= 7.098.873,71D
PASSIVO	= 7.022.493,53C
DESPESA	= 37.932,61D
RECEITA	= 114.312,79C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	= 43.282,48D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	= 43.282,48C

Leonor A. M. Lubiano
CNC-RJ 198778/0-3
Mat.: 24158

Maria José de Oliveira Porto
Secretária Executiva
do PROCON
Matr. 21805

Id: 1689500

GABARITOS FINAIS PROVA OBJETIVA
AGENTE SOCIAL

Questão	Gabarito
01	C
02	A
03	B
04	A
05	D
06	B
07	B
08	D
09	C
10	A
11	B
12	A
13	C
14	D
15	D
16	A
17	C
18	B
19	D
20	B

INSTRUTOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Questão	Gabarito
01	C
02	B
03	D
04	A
05	A
06	B
07	D
08	A
09	B
10	B
11	B
12	A
13	C
14	B
15	D
16	C
17	A
18	D
19	C
20	A

Campos dos Goytacazes, 13 de Junho de 2014.

THIAGO CERQUEIRA FERRUGEM NASCIMENTO ALVES
- PRESIDENTE -

Id: 1690005

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução do CMAS nº 017/2014

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições definidas na LOAS, artigo 24 e na Lei nº 6080 de 12 de Fevereiro de 1996, com base na Resolução nº 17, publicada no Diário Oficial, dia 13 de outubro de 2011 e conforme deliberação na Assembléia Ordinária realizada em 13 de Junho de 2014,

RESOLVE:

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 006/2014, Processo nº. 2014.099.000093-P-PR e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, **registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de cartões de gel centrifugação, Anti-Soros e suspensões de hemácias para uso em gel, com cessão de equipamentos para atender a Fundação Municipal de Saúde, à licitante:**

MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00), registro dos lotes 01 e 03.

PUBLIQUE-SE

Em 26 de Maio de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

Id: 1689994

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Presidente da Fundação Municipal de Saúde 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. 2014.099.000117-7-PR, Tomada de Preços nº 002/14, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de reforma do Hospital Geral de Guarus - HGG (Pediatria, Clínica Cirúrgica, Endoscopia e Guaritas), à **KATANA CONSTRUTORA LTDA** (CNPJ nº 05.262.245/0001-00), que apresentou o valor total de R\$ 450.041,83 (quatrocentos e cinquenta mil e quarenta e um reais e oitenta e três centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 11 de Junho de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

Id: 1689995

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PORTARIA FMIJ Nº. 010/2014

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar público os Gabaritos Finais do Processo Seletivo Simplificado Nº. 01/2014 e Nº. 02/2014, realizado no dia 08/06/2014, na Universidade Salgado de Oliveira, conforme Cronograma já publicado nos Editais Nº 01/2014 e Nº. 02/2014, publicado no Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes, RJ em 27/05/2014.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º. Aprovar o Plano de Trabalho da Residência Inclusiva no valor de 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) do mês de Junho a Dezembro de 2014 a ser executado pela AMPAV - Associação Ministério Pastos Verdejantes.

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

Campos dos Goytacazes, 13 de Junho de 2014.

Maria José de Oliveira Porto
Presidente do CMAS

Id: 1689932

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. 2013.105.000147-1-PR, convite nº. 160/13, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de melhorias operacionais inclusive drenagem nos trechos da rua em frente à Escola Municipal Antonia Lopes - Pernambuco, à licitante vencedora **MIRANDA & MOREIRA SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.983.489/0001-82, com o valor total de R\$ 131.678,84 (cento e trinta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 10 de Junho de 2014.

Edilson Peixoto Gomes
= Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura =

Id: 1689987

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - IMTT

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

IMTT - ISNTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

PORTARIA Nº. 018/2014

O Presidente do IMTT - Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao Decreto nº. 304/2014,

RESOLVE:

Designar os servidores abaixo relacionados como **Gestor e Fiscal**, respectivamente, do Contrato - NSD nº. 2013.015.000042-P-NS, Processo nº. 2013.015.000029-6-PR, do dia 21 de março de 2013. Objeto: Licitação referente a locação de 2 (dois) sistemas multifuncional completo, para atender a Presidência e a Superintendência Técnica no valor de R\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais).

Gestor do Contrato:

Ivo Américo de Vasconcelos Rangel, CPF nº. 472.545.727-20, Matrícula nº. 24.798.

FISCAL DO CONTRATO:

Juan Scisino Aguiar, CPF nº. 086.462.567-74, Matrícula nº. 23.817.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

Campos dos Goytacazes, 13 de junho de 2014.

Alvaro Henrique de Souza Oliveira
Diretor-Presidente

Id: 1689934

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

IMTT - ISNTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

PORTARIA Nº_019/2014

O Presidente do IMTT - Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao Decreto nº. 304/2014,

RESOLVE:

Designar os servidores abaixo relacionados como Gestor e Fiscal, respectivamente, do Contrato - NSD nº_2013.109.000117-2-NS, Processo nº_2013.109.009897-4-PR, do dia 20 de setembro de 2013. Objeto: Licitação para locação de galpão coberto e 04 (quatro) salas individuais, banheiro, para abrigar a área de manutenção das diretorias de projetos viários e de operações viárias no valor de R\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais).

Gestor do Contrato:

Alcimar da Silva Carvalho, CPF nº. 490.493.647-72, Matrícula nº. 33.430.

FISCAL DO CONTRATO:

Juan Scisino Aguiar, CPF nº. 086.462.567-74, Matrícula nº. 23.817.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

Campos dos Goytacazes, 13 de junho de 2014.

Alvaro Henrique de Souza Oliveira
Diretor-Presidente

Id: 1689935

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

IMTT - ISNTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

PORTARIA Nº_020/2014

O Presidente do IMTT - Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao Decreto nº. 304/2014,

RESOLVE:

Designar os servidores abaixo relacionados como Gestor e Fiscal, respectivamente, do Contrato - NSD nº_2013.015.000017-4-NS, Processo nº_2013.015.000011-0-PR, do dia 21 de janeiro de 2013. Objeto: Licitação referente a locação de copiadora de pequeno porte para atender as necessidades da IMTT no valor de R\$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais).

Gestor do Contrato:

Ivo Américo de Vasconcelos Rangel, CPF nº. 472.545.727-20, Matrícula nº. 24.798.

FISCAL DO CONTRATO:

Juan Scisino Aguiar, CPF nº. 086.462.567-74, Matrícula nº. 23.817.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

Campos dos Goytacazes, 13 de junho de 2014.

Alvaro Henrique de Souza Oliveira
Diretor-Presidente

Id: 1689936

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

IMTT - ISNTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

PORTARIA Nº_021/2014

O Presidente do IMTT - Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao Decreto nº. 304/2014,

RESOLVE:

Designar os servidores abaixo relacionados como Gestor e Fiscal, respectivamente, do Contrato - NSD nº_2014.109.000018-9-NS, Processo nº_2009.015.000051-8-PR, do dia 27 de outubro de 2013. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de emissão, processamento e controle de meios de pagamento eletrônico para o transporte público de passageiros do Município de Campos dos Goytacazes no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

Gestor do Contrato:

José Antonio Cordeiro Cruz, CPF nº. 808.395.767-49, Matrícula nº.24.833.

FISCAL DO CONTRATO:

Alexandre dos Santos Oliveira, CPF nº.001.984.487-59, Matrícula nº.12.633.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

Campos dos Goytacazes, 13 de junho de 2014.

Alvaro Henrique de Souza Oliveira
Diretor-Presidente

Id: 1689937

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 279/2014

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.

Table with 5 columns of identification numbers for tax records.

Table with 5 columns of identification numbers for tax records.

Edital de Convocação - 280/2014

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.

Table with 5 columns of identification numbers for tax records.

0000133661	0000069632	0000023373	0000062893	0000162874	0000136565	0000074909
0000122490	0000012448	0000086325	0000022948	0000056473	0000108263	0000127821
0000056555	0000108061	0000011492	0000099478	0000004730	0000137597	0000113064
0000012317	0000101019	0000049315	0000138636	0000128560	0000055819	0000029723
0000096067	0000015458	0000032788	0000138919	0000126076	0000142813	0000004164
0000095835	0000131009	0000100723	0000100930	0000003065	0000016732	0000107775
0000093401	0000045520	0000022598	0000050930	0000044686	0000095504	0000031250
0000057689	0000002972	0000056866	0000030427	0000012670	0000159551	0000146802
0000014043	0000056526	0000058884	0000041237	0000009447	0000079990	0000155039
0000152060	0000088840	0000019063	0000043443	0000133586	0000005022	0000105471
0000004261	0000019407	0000148890	0000002304	0000110095	0000098404	0000008797
0000055913	0000054410	0000096485	0000008846	0000050565	0000099431	0000064037
0000134972	0000158326	0000134653	0000069949	0000065139	0000019299	0000070332
0000063008	0000072722	0000127691	0000015124	0000046071	0000025393	0000145923

Edital de Convocação - 281/2014

Ficam os Contribuintes abaixo listados **CONVOCADOS** a comparecerem **IMEDIATAMENTE** à Secretaria Municipal de Fazenda para adequação de seus dados cadastrais, em razão do lançamento de ofício da Inscrição Municipal, uma vez que os mesmos possuem CNPJ Ativo na base da **RECEITA FEDERAL DO BRASIL** e não possuem Cadastro Fiscal junto ao Município.

- I.M. / CNPJ / RAZÃO -
- 93177 - 11.733.473/0001-14 - J MARINS DE CARVALHO MAGAZINE - ME
- 99548 - 19.424.320/0001-05 - RODRIGO VILACA FERREIRA PAES 05587406776
- 95043 - 19.750.548/0001-87 - SASHA DE SOUZA COLA 14106923700
- 93649 - 18.568.380/0001-20 - ORLANDO GOMES 32221908791
- 94180 - 19.234.520/0001-97 - FELIPE NUNES DE MENESES 01480749605
- 90878 - 10.934.970/0001-18 - PHILADELFA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
- 91659 - 11.193.164/0001-07 - PESSANHA & MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME
- 96696 - 01.424.658/0001-93 - OSMARINA RIBEIRO PAES - ME
- 90802 - 28.086.718/0001-61 - SERVBON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
- 98539 - 13.303.981/0001-98 - JOAO BAPTISTA RAMOS 53839579791
- 96135 - 13.660.174/0001-22 - DELMA PEREIRA DE ANDRADE 01253754764
- 93478 - 14.035.528/0001-00 - JOSE VITOR CARDOSO FERREIRA 06045476760
- 98657 - 05.425.309/0001-47 - A PIRES IGNACIO INDUSTRIA E COMERCIO - ME
- 98866 - 19.035.686/0001-84 - WELEM SIQUEIRA 07435049760
- 92421 - 28.999.175/0001-73 - G SOARES DA SILVA
- 98889 - 19.056.880/0001-46 - EVA PATRICIA GOMES DE CARVALHO FREITAS 04192009757
- 97358 - 15.920.429/0001-74 - ELIANAI HENRIQUES DE CARVALHO 08353676737
- 98276 - 12.348.031/0001-17 - APARECIDA DE FATIMA LAURINDO GOMES 08699781792
- 90690 - 09.497.830/0001-40 - CONDOMINIO RESIDENCIAL QUARTZO
- 92195 - 03.597.306/0001-65 - A A M DE AZEVEDO
- 94774 - 35.757.434/0001-15 - DISPECAUTO COMERCIO E REP DE PECAS PARA AUTOS LTDA - ME
- 90394 - 17.214.837/0001-36 - R F S COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
- 98191 - 12.248.952/0001-08 - C BRITO OLIVEIRA COMERCIO DE CARNES - ME
- 95320 - 12.991.061/0001-47 - DELICA MARIA DE LIMA SOUZA 00734003781
- 91373 - 16.691.576/0001-82 - FERNANDO JOSE SILVA RODRIGUES 61642290734
- 96256 - 11.780.339/0001-74 - JOAO DA PENHA DOS SANTOS ROSA 81212364791
- 94621 - 14.968.733/0001-29 - BLESS COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME
- 95509 - 09.720.765/0001-70 - R M RODRIGUES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOARIA - ME

Edital de Convocação - 282/2014

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

I. Mobiliarias

Id: 1689411

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMUNICADO

Senhor Contribuinte exija a sua nota fiscal.

- Uma campanha da Secretaria Municipal de Fazenda -

Walter Jobe
Secretário de Fazenda

Id: 1683091

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 208/2014
PROCESSO N.º 2013.012.000156-8-PR
PREGÃO n.º 014/2013
CONTRATADA: PRAMAR GÁS LTDA - ME.
CNPJ n.º 07.808.511/0001-83
OBJETO: Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para utilização na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.
VALOR GLOBAL: R\$166.446,00 (cento e sessenta e seis mil , quatrocentos e quarenta e seis reais)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias.
PRAZO DE CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2014
Campos dos Goytacazes, 13 de junho de 2014.
(Republicado por Incorreção)

Id: 1689983

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 070/2013

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar, novamente, a licitação, na Modalidade Pregão Presencial de nº **070/2013**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Registro de preços para contratação de empresa para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, para prestação de serviços de condutor de veículos oficiais, conforme descrito no respectivo Termo de Referência.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 30 de junho de 2014, às 09h (nove 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) 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, 12 de junho de 2014.

Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior
Pregoeiro da PMCG

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2014

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 **029/2014**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Aquisição de kit de resfriamento de leite e Kit fábrica de ração para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 30 de junho de 2014, às 14h (quatorze 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) 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 junho de 2014.
José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da PMCG

Id: 1689980

AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/13

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, torna público e comunica aos interessados que realizará sessão para anúncio do resultado do julgamento das Propostas de Técnicas da Concorrência Pública nº. 001/13, conforme discriminado abaixo:

1 - Objeto: A Concessão da exploração e prestação do serviço de Transporte Coletivo de passageiros no Município de Campos dos Goytacazes - RJ.

2 - Data e horário da sessão para prosseguimento da Concorrência Pública nº. 001/2013: 18 de junho de 2014 às 14h (Quatorze horas).

Campos dos Goytacazes, 12 de junho de 2014.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
(Republicado por Incorreção)

Id: 1689981

Secretaria Municipal de Saúde

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL BILATERAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATADA: HADAJA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

Processo: 2012.045.000402-2-PR

Contrato Administrativo n.º 102/2012

Objeto: Obra de construção da UBS de Poço Gordo.

Ref.: **Nada a opor ao cancelamento (bilateral/amigável) do contrato.**

O Município de Campos dos Goytacazes, CNPJ nº 29.116.894/0001-61, com Sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado n.º 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes-RJ, vem por meio do presente instrumento firmar um acordo com a empresa **HADAJA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 86.881.562/0001-07, situada na Estrada do Cambaíba s/nº, nesta cidade, afirmando que **NÃO HÁ OPOSIÇÃO ao cancelamento do contrato administrativo n.º 102/2012**, datado em 1º de junho de 2012, e em seguida a Ordem de Serviço n.º 184/2012, datada em 12 de junho de 2012, ambas inseridas no processo licitatório n.º **2012.045.000402-2-PR**.

O objeto do contrato é a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), na localidade de POÇO GORDO, no valor de R\$ 1.186.237,23 (um milhão, cento e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos), R\$ 48.332,52 (quarenta e oito mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois) de reajuste contratual e R\$ 9.647,13 (nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e treze centavos), conforme termo aditivo com reflexo financeiro e com prazo de execução inicial de 240 (duzentos e quarenta) dias, acrescidos respectivamente de 150 (cento e cinquenta) dias, mais 5 (cinco) meses, conforme os termos aditivos de prazo.

Fica assegurado à contratada o direito de percepção dos valores referentes ao que fora executado de acordo com os itens contratados até a data da presente rescisão, desde que devidamente comprovados pelo órgão responsável.

Destarte, é de comum acordo entre os contratantes de que o objeto do presente contrato administrativo não mais atende às finalidades para qual tinha sido licitada.

Ressalta-se, ainda, que também não é mais do interesse da empresa contratada o objeto do presente contrato.

O referido acordo se estriba no artigo 79, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, in verbis:

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser [...]

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração;

[...]

Diante do exposto, tornar-se conveniente e oportuna a extinção deste processo licitatório, e se for o caso, a compensação dos valores já pagos como forma de indenização sobre serviços já executados, nos termos da referida lei de contratos e licitações.

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.

FRANCISCO ARTHUR DE SOUZA OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula: 6421

HADAJA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Id: 1689919

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS LOTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LOTE I				
		QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1.1	CARTAO PARA DETERMINACAO DOS ANTIGENOS DO SISTEMA ABO E RH - contendo reagentes para prova direta (anti-a, anti-b, anti-ab, anti-d) e reversa. cartoes com 5 a 8 micro tubos ou micro colunas com solucao de gel, contendo anti-soros monoclonais na configuracao: a-b-ab-d'-ctrl-neutro-neutro. caixa com 48 cartoes.	540	CAIXA	GRIFOLS	R\$ 600,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
1.2	CARTAO PARA TESTE DE COOMBS INDIRETO - para uso em provas de compatibilidade, pesquisa de anticorpos irregulares, identificacao de anticorpos e tipagem sanguinea. cartoes com 5 a 8 micro tubos ou micro colunas contendo solucao de gel misturada com reagente antigamaglobulina (no minimo igg e c3d).caixa com 48 cartoes.	204	CAIXA	GRIFOLS	R\$ 808,92	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
1.3	CARTAO DE CLASSIFICACAO RH/KELL COM ANTI-SOROS MONOCLONAIS - contendo reagentes (anti-d, anti-c maior, anti-cw, anti-c menor, anti-e maior, anti-e menor, anti-kell e controle). cartoes com 5 a 8 micro tubos ou micro colunas contendo solucao de gel misturada com distintos reagentes, na configuracao: d(grande)-c(grande)-c(grande)w-c-e(grande)-e-k(grande)-ctrl. apresenta-se com anti-d monoclonal. caixa com 48 cartoes.	96	CAIXA	GRIFOLS	R\$ 1.175,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)

1.4	CARTAO PARA CONFIRMACAO DO GRUPO SANGUINEO ABO E RH - contendo reagentes para prova direta (anti-a, anti-b, anti-d e controle), cartoes com 5 a 8 micro tubos ou micro colunas contendo solucao de gel misturada com distintos reagentes, na configuracao: a-b-d-ct/a-b-d-ctrl. caixa com 48 cartoes.	156	CAIXA	GRIFOLS	R\$ 600,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
1.5	CARTAO PARA DETERMINACAO DOS ANTIGENOS DO SISTEMA ABO E RH (D) - e coombs direto em recem-natos. cartoes com 5 a 8 micro tubos ou micro colunas contendo solucao de gel misturada com distintos reagentes, na configuracao: a-b-ab-d-d'-ctrl-igg-agh. caixa com 48 cartoes.	14	CAIXA	GRIFOLS	R\$ 630,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
1.6	CARTAO NEUTRO COM 5 A 8 MICRO TUBOS OU MICRO COLUNAS - contendo meio neutro para testes enzimaticos e salinos: pesquisa e identificacao de anticorpos anti-eritrocitarios, titulacao de anticorpos, provas de compatibilidade. caixa com 48 cartoes.	6	CAIXA	GRIFOLS	R\$ 580,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
1.7	CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE COOMBS DIRETO - cartoes com 5 a 8 micro tubos ou micro colunas contendo solucao de gel misturada com soros especificos (no minimo anti-IgG policlonal + monoclonal + anti-C3D monoclonal e controle). CX COM 12 CARTÕES	3	CAIXA	GRIFOLS	R\$ 485,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
1.8	SOLUCAO SALINA TAMPONADA DE BAIXA FORÇA IONICA. - com acida sodica como conservante: parametros de avaliacao: ph 6,6-7,0 (25c), aspecto liquido incolor, transparente e livre de particulas. apresentado em caixa contendo 02 frascos com 100 ml cada.	288	CAIXA	GRIFOLS	R\$ 154,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
1.9	SUSPENSAO DE HEMACIAS HUMANAS. DO GRUPO "A1" E "B". A 0.8% - em meio tamponado, isotonico, com conservantes (01 frasco contendo suspensao de hemacias grupo "a1" e 01 frasco com suspensao de hemacias grupo "b", para realizacao da prova reversa.	195	CONJUNTO	GRIFOLS	R\$ 130,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
1.10	SUSPENSAO DE HEMACIAS DO GRUPO "O" HUMANAS (I E II) A 0.8% - em meio tamponado com conservantes. estas suspensoes devem apresentar os determinantes antigenicos mais significativos na maior parte dos sistemas de grupo sanguineo, para a pesquisa de anticorpos clinicamente significativos.	195	CONJUNTO	GRIFOLS	R\$ 130,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
1.11	PAINEL DE HEMACIAS DO GRUPO O C/ 11 SUSPENSOES DE HEMACIAS - em meio tamponado com conservantes, para identificacao de anticorpos anti-eritrocitarios irregulares, com configuracao antigenica especialmente selecionada para identificacao da maioria dos anticorpos clinicamente relevantes.	13	CONJUNTO	GRIFOLS	R\$ 485,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
1.12	PAINEL DE HEMACIAS DO GRUPO O C/11 SUSPENSOES DE HEMACIAS C/PAPAINA - em meio tamponado com conservantes, e pre-tratadas com papaina, para identificacao de anticorpos anti-eritrocitarios irregulares, com configuracao antigenica especialmente selecionada para identificacao da maioria dos anticorpos clinicamente relevantes.	13	CONJUNTO	GRIFOLS	R\$ 485,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
1.13	PAINEL DE HEMACIAS DO GRUPO O COMPLEMENTAR - com 04 suspensoes de hemacias em meio tamponado com conservante, para identificacao de anticorpos anti-eritrocitarios irregulares, com configuracao antigenica especialmente selecionada para identificacao da maioria dos anticorpos clinicamente relevantes.	13	CONJUNTO	GRIFOLS	R\$ 315,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
1.14	PAINEL DE HEMACIAS DO GRUPO O COMPLEMENTAR COM PAPAINA - com 04 suspensoes de hemacias em meio tamponado com conservante e pre-tratadas com papaina, para identificacao de anticorpos anti-eritrocitarios irregulares, com configuracao antigenica especialmente selecionada para identificacao da maioria dos anticorpos clinicamente relevantes.	13	CONJUNTO	GRIFOLS	R\$ 315,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)

LOTE II						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
2.1	CARTAO P/DETERMINACAO DE PARES DE ANTIGENOS DO SISTEMA KIDD - contendo reagente (anti-jk(a) / anti-jk(b), cartoes com 5 a 8 micro tubos ou micro colunas com solucao de gel, contendo os respectivos anti-soros monoclonais contra os antigenos eritrocitarios kidd a - jk(a) / kidd b - jk(b).		CARTAO	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO
2.2	CARTAO P/DETERMINACAO DE PARES DE ANTIGENOS DO SISTEMA MNS - contendo reagente (anti-m / anti-n), cartoes com 5 a 8 micro tubos ou micro colunas com solucao de gel, contendo os respectivos anti-soros monoclonais contra os antigenos eritrocitarios m/n.		CARTAO	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO
2.3	CARTAO P/DETERMINACAO DE PARES DE ANTIGENOS DO SISTEMA KELL - contendo reagente (anti-KP(A)/anti-KP (b)), cartoes com 5 a 8 microtubos ou micro colunas com solucao de gel, contendo os respectivos anti-soros monoclonais contra os antigenos eritrocitarios KP a - KP (a) / KP b - KP(b), caixa com 12 cartoes.		CARTAO	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO
2.4	CARTAO PARA DETERMINACAO DE PARES DE ANTIGENOS DO SISTEMA MNS - contendo cartoes com 5 a 8 micro tubos ou micro colunas com solucao de gel, para adicao dos respectivos anti-soros monoclonais contra os antigenos eritrocitarios S / s.		CARTAO	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO
2.5	CARTAO P/DETERMINACAO DE PARES DE ANTIGENOS DO SISTEMA DUFFY - contendo cartoes com 5 a 8 micro tubos ou micro colunas com solucao de gel, para adicao dos respectivos anti-soros monoclonais contra os antigenos eritrocitarios duffy a - fy(a) / duffy b - fy(b). caixa com 12 cartoes.		CARTAO	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO
2.6	CARTAO P/DETERMINACAO DE PARES DE ANTIGENOS DO SISTEMA LEWIS - contendo reagente (anti-le(a) / anti-le(b)), cartoes com 5 a 8 micro tubos ou micro colunas com solucao de gel, contendo os respectivos anti-soros monoclonais contra os antigenos eritrocitarios lewis a - le(a) / lewis b - le(b). caixa com 12 cartoes.		CARTAO	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO
2.7	PAR DE REAGENTES MONOCLONAIS ANTI-FY ^a / ANTI-FY ^b - para pesquisa em metodologia gel teste dos respectivos antigenos eritrocitarios Duffy A - Fy(a) / Duffy B - Fy(b).		CAIXA	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO
2.8	PAR DE REAGENTES MONOCLONAIS ANTI-S / ANTI-s - para pesquisa em metodologia gel teste dos respectivos antigenos eritrocitarios eritrocitarios S / s.		CAIXA	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO
2.9	SOLUÇÃO SALINA DE BAIXA FORÇA IÔNICA (DILUENTE 2) - solução salina tamponada de baixa força iônica para preparo de suspensão de hemácias.		CAIXA	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO
2.10	SOLUCAO DE BROMELINA COM ATIVIDADE ENZIMATICA - para preparo de suspensao de hemacias para realizacao de fenotipagens sanguineas padronizada para gel teste.		CAIXA	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO	SEM REGISTRO

LOTE III						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
3.1	SORO ANTI-A MONOCLONAL P/IDENTIFICACAO DO ANTIGENO A - nas hemacias estudadas.	144	FRASCO	LORNE	R\$ 16,80	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
3.2	SORO ANTI-B MONOCLONAL P/IDENTIFICACAO DO ANTIGENO B - nas hemacias estudadas.	144	FRASCO	LORNE	R\$ 16,80	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
3.3	SORO ANTI-AB MONOCLONAL P/IDENTIFICACAO DO ANTIGENO A E ANTIGENO B - nas hemacias estudadas.	84	FRASCO	LORNE	R\$ 16,80	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
3.4	SORO ANTI-D MONOCLONAL P/IDENTIFICACAO DO ANTIGENO D - nas hemacias estudadas.	154	FRASCO	LORNE	R\$ 35,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
3.5	SORO CONTROLE DE RH- FRASCO COM 10ML - com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade, temperatura em que deve ser acondicionado e registro no ministerio da saude.	94	FRASCO	LORNE	R\$ 16,80	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
3.6	ALBUMINA BOVINA 22% PRODUZIDA EM SOLUCAO SALINA ISOTONICA TAMPONADA - utilizada como meio de suspensao para testes imuno-hematologicos frasco 10ml.	102	FRASCO	LORNE	R\$ 19,85	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
3.7	SORO ANTI-HUMANO POLIESPECIFICO ANTI-GAMA E NAO GLOBULINA HUMANAS - diluido com salina tamponada, utilizada para testes imuno-hematologicos(coombs direto e indireto) frasco 10ml.	90	FRASCO	LORNE	R\$ 30,90	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
3.8	REAGENTE LECTINA ANTI-A1 - utilizado para diferenciacao de subgrupos sanguineos produzido com extrato purificado de sementes de dolichos biflorus contendo fitohemaglutinina(lectina) capaz de aglutinar unicamente hemacias A1 e A1B.	3	FRASCO	LORNE	R\$ 60,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)
3.9	REAGENTE LECTINA ANTI-H - utilizado para diferenciacao de subgrupos sanguineos extrato purificado e estabilizado de sementes de Ulex Europaeus, utilizado para resolucao de subgrupos do sistema ABO por testes de aglutinacao.	3	FRASCO	LORNE	R\$ 60,00	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 02.956.455/0001-00)

Campos dos Goytacazes, 26 de Maio de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1689996

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 196/2014
FATOR GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 008/2013.
PROCESSO: 2013.099.000450-9-PR.
OBJETO: Aquisição de medicamentos pertencentes à padronização da farmácia básica para atender a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **MERRIAM FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME.**
VALOR TOTAL: R\$ 12.983,50 (Doze mil novecentos e oitenta e três reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de Maio de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1689920

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 197/2014
FATOR GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 008/2013.
PROCESSO: 2013.099.000450-9-PR.
OBJETO: Aquisição de medicamentos pertencentes à padronização da farmácia básica para atender a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **INSUMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 29.200,15 (Vinte e nove mil duzentos reais e quinze centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de Maio de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1689921

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE NÚMERO: 198/2014.
FATOR GERADOR: Pregão Sist. Registro de Preços nº 012/2013.

PROCESSO: 2013.099.000349-0-PR.
OBJETO: Aquisição de mesa cirúrgica motorizada para cirurgias de pequeno, médio e grande porte e bisturi eletrônico multifuncional para a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **WEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de Maio de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1689922

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 199/2014.
FATOR GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 028/2013.
PROCESSO: 2013.099.000413-1-PR.
OBJETO: Aquisição de insumos com cessão de equipamentos para realização dos exames de bioquímica e imunologia do laboratório da FMS e suas unidades.
CONTRATADA: **DIAGNOSTICA RIO PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 25.597,60 (Vinte e cinco mil quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 23 de Maio de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1689923

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 200/2014.
FATOR GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 028/2013.
PROCESSO: 2013.099.000413-1-PR.
OBJETO: Aquisição de insumos com cessão de equipamentos para

realização dos exames de bioquímica e imunologia do laboratório da FMS e suas unidades.
CONTRATADA: **TECNO POINT PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 308.163,52 (Trezentos e oito mil cento e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 23 de Maio de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1689924

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 201/2014.
FATO GERADOR: Pregão (SRP) nº 020/2013.
PROCESSO: 2013.099.000381-1-PR.
OBJETO: Aquisição de insumos para realização para realização dos exames de automação de Gasometria e VHS, testes de VHS, (des-cartável), gasometria (própria), VDRL e testes de látex meningite com cessão de equipamento e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **CENACLIN CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA COMUNIDADE LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 349.554,40 (Trezentos e quarenta e nove mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 26 de Maio de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1689925

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE NÚMERO: 202/2014.
FATOR GERADOR: Pregão Sist. Registro de Preços nº 006/2013.
PROCESSO: 2013.099.000094-1-PR.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos hospitalares para assistência aos pacientes internados nas unidades hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde e assistência aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **MESQUITA E FREITAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA-ME.**
VALOR TOTAL: R\$ 644.510,00 (Seiscentos e quarenta e quatro mil e quinhentos e dez reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 03 de Junho de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1689926

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 203/2014.
FATOR GERADOR: Pregão (SRP) nº 065/2013.
PROCESSO: 2013.099.000573-1-PR.
OBJETO: Aquisição de filtros inspiratórios visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 145.400,00 (Cento e quarenta e cinco mil e quatrocentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 04 de Junho de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1689927

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO: 204/2014.
FATOR GERADOR: Pregão (SRP) nº 001/2014.
PROCESSO: 2014.099.000075-P-PR.
OBJETO: Aquisição de colchões hospitalares para a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **M.A.L.E. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 45.990,00 (Quarenta e cinco mil e novecentos e noventa reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 04 de Junho de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1689928

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº.: 205/2014.
FATOR GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 032/2013.
PROCESSO: 2013.099.000434-3-PR.
OBJETO: Aquisição de aparelhos de Eletrocardiógrafo para atender a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **COMÉRCIO DE MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 29.050,00 (Vinte e nove mil e cinqüenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 04 de Junho de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira.
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1689929

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO DO CONTRATO: 206/2014
FATOR GERADOR: Pregão (SRP) nº 015/2013
PROCESSO: 2013.099.000347-6-PR.
OBJETO: Aquisição de equipamento de (Ultrassom) para atender a Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$150.000,00(Cento e cinqüenta mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01(uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 04 de Junho de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1689930

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 013/2014

A Pregoeira da Fundação Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial - SRP nº 013/2014, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de

sistemas de fixação para assistência a saúde dos pacientes internados nas Unidades Hospitalares e Pré-Hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 01 de julho de 2014, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, no horário de 09h 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 a entrega de 01 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 13 de junho de 2014.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1689993

Secretaria Municipal de
Família e Assistência Social

EXTRATO CONTRATUAL

CONTRATO Nº: 002/14

PROCESSO nº 2013.021.000384-7-PR

Pregão nº 008/2013

CONTRATADA: NUTRIMIX COMERCIAL LTDA.

CNPJ nº: 12.409.711/0001-01

OBJETO: Aquisição de alimentos lácteos para distribuição aos beneficiários acompanhados pelo Programa de Suplementação Alimentar para atender as necessidades da SMFAS.

VALOR GLOBAL: R\$ * 322.950,00 (trezentos e vinte e dois mil novecentos e cinquenta reais)

FORMA DE PAGAMENTO: 30(trinta) dias.

PRAZO DO CONTRATO: 03(três) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 12/02/2014

Campos dos Goytacazes, 13 de junho de 2014.

(Publicado por Omissão)

Id: 1689986

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

A Fundação Municipal da Infância e da Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 36.282.655/0001-47 com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 553, Lapa, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 008/2014, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender as instituições de acolhimento e demais programas, projetos e sede da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
1	Adoçante Líquido (conforme especificação do TR)					SEM REGISTRO
2	Achocolatado em pó solúvel diet (conforme especificação do TR)	Gold	UNID	100	R\$ 7,50	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
3	Água mineral (conforme especificação do TR)	Mil	UNID	30.000	R\$ 0,35	
4	Ave chester (conforme especificação do TR)	Perdigão	UNID	10	R\$ 46,40	
5	Ave peru (conforme especificação do TR)	Perdigão	UNID	10	R\$ 70,50	
6	Biscoito salgado sabor original (conforme especificação do TR)	Club social	UNID	15.000	R\$ 2,45	
7	Bolinho tipo pronto para o consumo, sabor chocolate com recheio de chocolate (conforme especificação do TR)	Bauduco	UNID	15.000	R\$ 0,75	
8	Bombom de chocolate (conforme especificação do TR)	Serenata	UNID	2000	R\$ 0,39	
9	Carvão vegetal (conforme especificação do TR)	Labareda de fogo	UNID	20	R\$ 13,00	
10	Chocolate granulado (conforme especificação do TR)	Visconti	UNID	200	R\$ 1,30	
11	Guaraná natural (conforme especificação do TR)					SEM REGISTRO
12	Maionese (conforme especificação do TR)	Arisco	UNID	500	R\$ 3,49	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
13	Milho de pipoca (conforme especificação do TR)	Sinhá	KG	500	R\$ 4,10	
14	Milho verde em espiga (conforme especificação do TR)					SEM REGISTRO
15	Paçoca (conforme especificação do TR)	Santa Helena	UNID	1.000	R\$ 0,20	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
16	Panetone (conforme especificação do TR)					SEM REGISTRO
17	Refrigerante a base de cola (conforme especificação do TR)	Coca-cola	LITRO	600	R\$ 5,10	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA (CNPJ nº 39.702.519/0001-57)
18	Refrigerante a base de guaraná (conforme especificação do TR)	Antártica	LITRO	400	R\$ 4,20	
19	Suco industrializado sabor uva (conforme especificação do TR)	Da fruta	UNID	15.000	R\$ 1,30	
20	Torrada (conforme especificação do TR)	Bauduco	UNID	100	R\$ 3,00	
21	Leite de soja - ref. Soymilke (conforme especificação do TR)	Soymilke	UNID	150	R\$ 17,70	
22	Leite baixa lactose (conforme especificação do TR)	Nestlé	UNID	130	R\$ 4,46	
23	Leite em pó fórmula infantil de 0 a 6 meses (partida) (conforme especificação do TR)	Nestlé	UNID	500	R\$ 27,90	
24	Leite em pó fórmula infantil para crianças de 6 a 36 meses (seguimento) (conforme especificação do TR)	Nestlé	UNID	200	R\$ 23,50	
25	Leite em pó - fórmula infantil em pó para lactentes de 0 a 6 meses com DHA, ARA e prebióticos com proteínas lácteas (conforme especificação do TR)	Aptamil	UNID	50	R\$ 22,80	
26	Leite em pó - fórmula infantil em pó para lactentes a partir do 6º mês de vida com DHA, ARA e prebióticos com proteínas lácteas (conforme especificação do TR)	Aptamil	UNID	50	R\$ 19,80	

Campos dos Goytacazes, 09 de junho de 2014.

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves

Matrícula 24047

= Presidente da FMIJ =

Id: 1689977

A Fundação Municipal da Infância e da Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 36.282.655/0001-47, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 553, Lapa, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 009/2014, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material elétrico (Lâmpadas, tomadas, cabos, etc.) para atender a Fundação Municipal de Infância e da Juventude, que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Item	Descrição	Marca	Quant	Unid.	Valor unitário R\$	Empresa detentora do registro
1	CABO FLEXÍVEL DE 1,5mm	POWER FREE	1.000	METRO	R\$ 0,51	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ nº 14.216.885/0001-75)
2	CABO FLEXÍVEL DE 2,5mm	POWER FREE	1.000	METRO	R\$ 0,69	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ nº 14.216.885/0001-75)
3	CABO FLEXÍVEL DE 4,00mm	POWER FREE	500	METRO	R\$ 1,23	NXEMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ nº 14.216.885/0001-75)
4	CABO FLEXÍVEL DE 6,00mm	POWER FREE	500	METRO	R\$ 1,97	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ nº 14.216.885/0001-75)
5	FIO DE 2 X 1,00mm	CORFIO	1.000	METRO	R\$ 1,05	RELIGARE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ nº 03.007.613/0001-49)
6	FIO PARALELO 2 X 2,5mm	NAMBEFLEX	1.000	METRO	R\$ 1,80	UTC CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº 10.614.866/0001-46)
7	CABO CCI DE DOIS PARES	MEGATRON	200	METRO	R\$ 0,32	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ nº 14.216.885/0001-75)
8	CABO PP 1,5mm	NAMBEFLEX	200	METRO	R\$ 1,73	UTC CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº 10.614.866/0001-46)
9	CABO PP 2,5mm	NAMBEFLEX	200	METRO	R\$ 2,67	UTC CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº 10.614.866/0001-46)
10	CABO PP 4,00mm	NAMBEFLEX	100	METRO	R\$ 4,11	UTC CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ nº 10.614.866/0001-46)
11	FOTO CÉLULA 110 VOLTS COM BASE	QTNX	40	UNID	R\$ 16,02	SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ nº 03.374.787/0001-40)
12	FOTO CÉLULA 220 VOLTS COM BASE	QTNX	20	UNID	R\$ 16,02	SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ nº 03.374.787/0001-40)
13	VARAS DE CANO DE 1/2 COM 06mts					SEM REGISTRO
14	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100/127 VOLTS	KIAN	500	UNID	R\$ 1,80	SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ nº 03.374.787/0001-40)

15	LÂMPADA ELETRÔNICA DE 36 WATS DE 127 VOLTS		200	UNID	R\$ 18,66	UTC CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ Nº 10.614.866/0001-46)
16	LÂMPADA MISTA - 160 X 220 VOLTS	TASHIBRA KIAN	100	UNID	R\$ 9,06	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
17	LÂMPADA MISTA - 250 X 110 VOLTS	KIAN	100	UNID	R\$ 13,15	SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ Nº 03.374.787/0001-40)
18	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40 WATTS	KIAN	700	NID	R\$ 3,30	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
19	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 WATTS	KIAN	100	UNID	R\$ 3,30	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
20	SUPORTE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA	INGEMAG	700	UNID	R\$ 1,11	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
21	PINOS PARA TOMADA - MACHO - MODELO NOVO	MARGIPUS	300	UNID	R\$ 1,59	UTC CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ Nº 10.614.866/0001-46)
22	TOMADAS FÊMEAS - MODELO NOVO	FC	300	UNID	R\$ 1,80	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
23	TOMADAS EXTERNAS COM DISCO - MODELO NOVO	FC	150	UNID	R\$ 2,85	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
24	TOMADAS EXTERNAS PARA COMPUTADOR - SISTEMA "X" COMPLETA COM CAIXA	ALUMBRA	100	UNID	R\$ 8,18	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
25	BRAÇADEIRAS DE COPO ¾"	GE	40	UNID	R\$ 0,75	UTC CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ Nº 10.614.866/0001-46)
26	BRAÇADEIRAS DE ROSCA SEM FIM ¾"	MET-HG	50	UNID	R\$ 0,51	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
27	FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA/ROLO	PRISMYAN	100	UNID	R\$ 2,90	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
28	INTERRUPTORES DE 1 SS BLANC	FC	40	UNID	R\$ 2,67	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
29	INTERRUPTORES DE 2 SS BLANC	ILUMI	30	UNID	R\$ 4,48	RELIGARE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ Nº 03.007.613/0001-49)
30	INTERRUPTORES DE 2 SS COM TOMADA BLANC	ILUMI	30	UNID	R\$ 6,58	RELIGARE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ Nº 03.007.613/0001-49)
31	INTERRUPTORES DE 1 SS COM TOMADA BLANC	FC	30	UNID	R\$ 5,15	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
32	CAMPAINHAS COMUNS DE 127 VOLTS BLANC	ILUMI	30	UNID	R\$ 7,16	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
33	INTERRUPTORES PARA CAMPAINHA BLANC	RAD	30	UNID	R\$ 3,65	RUBI COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA (CNPJ Nº 13.848.430/0001-00)
34	PINO E TOMADAS DE LOUÇA DE 30 A	GERMER/ LOREN	20	JOGOS	R\$ 24,34	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
35	PLACAS DE ESPELHO CEGAS 4 X 2	FC	50	UNID	R\$ 1,12	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
36	PLACAS DE INTERRUPTOR DE 1 SS BLANC	FC	50	UNID	R\$ 1,12	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
37	PLACAS DE INTERRUPTOR DE 2 SS BLANC	FC	50	UNID	R\$ 1,12	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
38	REATORES DE 40 WATTS PARTIDA RÁPIDA PARA 2 LÂMPADAS	MARGIPUS	100	UNID	R\$ 18,00	UTC CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ Nº 10.614.866/0001-46)
39	CANALETA SISTEMA X - COLANTE	PLUZI	400	UNID	R\$ 2,85	RUBI COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA (CNPJ Nº 13.848.430/0001-00)
40	DJUNTORES DE 10A MONOFÁSICOS	WEG	20	UNID	R\$ 4,36	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
41	DJUNTORES DE 15A MONOFÁSICOS	WEG	20	UNID	R\$ 4,36	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
42	DJUNTORES DE 20A MONOFÁSICOS	WEG	20	UNID	R\$ 4,36	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
43	DJUNTORES DE 40A MONOFÁSICOS	WEG	10	UNID	R\$ 6,03	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
44	REFLETORES PARA LÂMPADA 400WATTS - VAPOR DE SÓDIO OU METÁLICO	HGE	60	UNID	R\$ 40,43	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
45	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA DE 40 WATTS 2 X 40W	MARGIPUS	100	UNID	R\$ 15,98	UTC CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ Nº 10.614.866/0001-46)
46	REATORES DE 400 WATTS VAPOR DE SÓDIO	QUALIT	50	UNID	R\$ 104,30	RUBI COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA (CNPJ Nº 13.848.430/0001-00)
47	LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO DE 400 WATTS	KIAN	50	UNID	R\$ 20,78	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
48	CABO FLEXÍVEL DE 10mm	NAMBEFLEX	200	METRO	R\$ 3,84	UTC CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ Nº 10.614.866/0001-46)
49	PINOS DE AR CONDICIONADO MODELO NOVO	FC	50	UNID	R\$ 4,31	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
50	T - BENJAMIM	FC	50	UNID	R\$ 2,67	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
51	ADAPTADORES DE PINOS PARA 2 PINOS	MECATOL	100	UNID	R\$ 4,59	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
52	LÂMPADAS ELETRÔNICAS DE 40 WATTS	TASHIBRA	100	UNID	R\$ 18,66	UTC CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ Nº 10.614.866/0001-46)
53	SUPORTES PARA PRENDER CALHA FLUORESCENTE - PÉ DE GALINHA - COMPLETO	GOMES	150	UNID	R\$ 1,58	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
54	PLAFONIER COM BOCAL DE LOUÇA	TASHIBRA	300	UNID	R\$ 2,45	UTC CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ Nº 10.614.866/0001-46)
55	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO COM 20 MTS CADA	3 M	04	ROLO	R\$ 14,12	SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ Nº 03.374.787/0001-40)
56	TERMINAIS DE LOUÇA PARA CHUVEIRO DE 4 mm	KIAN	40	UNID	R\$ 1,48	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
57	RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO (TIPO LORENZETI) 127 V.	GARRA	50	UNID	R\$ 4,92	RUBI COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA (CNPJ Nº 13.848.430/0001-00)
58	CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40 DUPLAS	RCG	50	UNID	R\$ 11,57	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
59	CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 DUPLAS	RCG	20	UNID	R\$ 6,89	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
60	TOMADAS PARA EMBUTIR - MODELO NOVO BLANC	FC	50	UNID	R\$ 2,70	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
61	LÂMPADAS ENCANDECENTES 60/127 VOLTS	KIAN	500	UNID	R\$ 1,41	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
62	BOCAL DE PORCELANA PARA LÂMPADA ENCANDECENTE	TASHIBRA	150	UNID	R\$ 1,17	UTC CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ Nº 10.614.866/0001-46)
63	TOMADA PARA SISTEMA "X" COM CAIXA	ILUMI	50	UNID	R\$ 4,95	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
64	INTERRUPTOR - 1 SESSÃO - SISTEMA "X" COM CAIXA	ILUMI	50	UNID	R\$ 3,91	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
65	INTERRUPTOR - 2 SESSÕES- SISTEMA "X" COM CAIXA	PLUZIE	50	UNID	R\$ 4,90	RELIGARE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ Nº 03.007.613/0001-49)
66	INTERRUPTOR - 2 SESSÕES- - COM TOMADA - SISTEMA "X" COM CAIXA	PLUZIE	50	UNID	R\$ 8,12	RELIGARE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ Nº 03.007.613/0001-49)
67	CANO PARA CHUVEIRO ½ COM 30 cm	PLENA	50	UNID	R\$ 3,61	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)
68	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 3 DJUNTORES	M. BLUE	30	UNID	R\$ 8,81	RUBI COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA (CNPJ Nº 13.848.430/0001-00)
69	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA AR CONDICIONADO COM DJUNTOR BIPOLAR	GOMES	50	UNID	R\$ 18,82	SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ Nº 03.374.787/0001-40)
70	CAIXA START DE 40 WATS	FOXLUX	05	CAIXA	R\$ 20,12	SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ Nº 03.374.787/0001-40)
71	CAIXA START DE 20 WATS	FOXLUX	02	CAIXA	R\$ 20,12	SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ Nº 03.374.787/0001-40)
72	PINO MACHO PARA TELEFONE COM RJ 11.	METALTEX	50	UNID	R\$ 0,60	UTC CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ Nº 10.614.866/0001-46)
73	PINO FÊMEA - PARA TELEFONE COM RJ 11.	GARRA	50	UNID	R\$ 1,61	RUBI COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA (CNPJ Nº 13.848.430/0001-00)
74	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA 2 X 20	ECP	25	UNID	R\$ 16,68	NX EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA (CNPJ Nº 14.216.885/0001-75)

Campos dos Goytacazes, 16 maio de 2014.
Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves
Matrícula 24047
= Presidente da FMJ =

Id: 1689978

PORTARIA Nº 0091/2014

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

R-E-S-O-L-V-E nomear Antônio Sérgio Caetano de Freitas, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político do Gabinete do Vereador, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, a partir de 03 de junho de 2014.

Campos dos Goytacazes, 13 de junho de 2014.

EDSON BATISTA
-Presidente-

PORTARIA Nº 0092/2014

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

R-E-S-O-L-V-E nomear Sérgio Pelegrino Abreu, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político do Gabinete do Vereador, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, a partir de 03 de junho de 2014.

Campos dos Goytacazes, 13 de junho de 2014.

EDSON BATISTA
-Presidente-

Id: 1689952

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
URBANISMO E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0222/2014
PROCESSO Nº. 2014.105.000023-7-PR
CARTA CONVITE Nº. 007/2014
CONTRATADA: LEÕES DAS ARTES CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº : 05.246.637/0001-86

OBJETO: Obra de recuperação de paralelo região na região de Dores de Macabú e Quilombo dos Palmares - na Rua Principal, Rua das Flores, Rua Professor Bernardino, Rua Azevedo Coutinho, Frei Afonso e Laura Coutinho Lisboa

VALOR GLOBAL: R\$ 144.716,21 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e dezesseis reais e vinte e um centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 05/05/2014

Campos dos Goytacazes, 13 de junho de 2014.

Id: 1689988

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0089/2014

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

R-E-S-O-L-V-E, tomar sem efeito a Portaria nº 0500/2013, que nomeou Rosana Cristina da Silva Amaral de Oliveira, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política de Comissão Permanente, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-2, a partir de 1º de junho de 2014.

Campos dos Goytacazes, 13 de junho de 2014.

EDSON BATISTA
-Presidente -

PORTARIA Nº 0090/2014

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

R-E-S-O-L-V-E nomear Anderson Pereira Teles, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político de Comissão Permanente, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-2, a partir de 02 de junho de 2014.

Campos dos Goytacazes, 13 de junho de 2014.

EDSON BATISTA
-Presidente-

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 244/2013
PREGÃO SRP - 009/2013
CONTRATO Nº043/2014
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E A2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
CONTRATADA: DIBOÁ COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04.960.002/0001-83
VALOR GLOBAL: R\$ 10.708,00 (dez mil setecentos e oito reais)
Prazo de execução: 30 (trinta) dias.
Campos dos Goytacazes, 14 de maio de 2014.

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

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 159/2014
CONVITE Nº 017/2014
CONTRATO Nº042/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE JARDIM E PAISAGISMO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

CONTRATADA: ESTAÇÃO DAS PLANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 39.905.617/0001-91
VALOR GLOBAL: R\$ 141.824,13 (cento e quarenta e um mil oitocentos e vinte e quatro reais e treze centavos)
Prazo de execução: 03 (três) meses.

Campos dos Goytacazes, 12 de maio de 2014.

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

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 351/2013
PREGÃO Nº 002/2014
CONTRATO Nº 044/2014
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, INSTALAÇÃO DE MONITORES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA PARA ATENDER A CMCG.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CONTRATADA: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. Inscrita no
CNPJ: 23.921.349/0001-61
VALOR GLOBAL: R\$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais).
Prazo de execução: 06 (meses)

Campos dos Goytacazes, 19 de maio de 2014.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Sistema de Registro de Preços Nº 006/2014.

A Pregoeira da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, 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 006/2014, conforme discriminado abaixo:

Objeto: futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de gasolina comum e óleo Diesel para atender as necessidades da Câmara Municipal de Campos Dos Goytacazes/RJ.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **02 de julho de 2014 às 13:00h (treze horas).**

O Edital poderá ser adquirido na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, sediada na Avenida Dr. Alberto Torres, 334, centro, Campos dos Goytacazes - RJ, no horário de 9:00 horas às 17:00 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 resma de papel A4 contendo 500 folhas brancas cada.

Campos dos Goytacazes, 13 de junho de 2014.

Silvia Cristina V. Ferreira
Pregoeira da CMCG

Id: 1689638

Id: 1689951



DOE

SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**