

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho
VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- Secretaria Municipal de Governo**
Suledil Bernardino da Silva
- Procuradoria Geral do Município**
Matheus da Silva José
- Secretaria Municipal de Fazenda**
Walter Jobe
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**
Wainer Teixeira de Castro
- Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura**
Edilson Peixoto Gomes
- Secretaria Municipal de Saúde**
Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Secretaria Municipal de Defesa Civil**
Henrique Oliveira
- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**
Marinéa Abude de Cerqueira Martins
- Secretaria Municipal de Agricultura**
Luiz Eduardo de Campos Crespo
- Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**
Joilza Rangel Abreu
- Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**
Geraldo Augusto Pinto Venâncio
- Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria**
Vanessa Tavares Rangel Prestes
- Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**
Fábio Augusto Viana Ribeiro
- Secretaria Municipal de Comunicação Social**
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 Prefeitura.....	1
Despachos da Prefeitura.....	1
Atos do Vice-Prefeito.....	1
Despachos do Vice-Prefeito.....	1
Procuradoria Geral do Município.....	1
Secretaria Municipal de Governo.....	1
Assessoria Particular.....	1
Secretaria de Comunicação Social.....	1
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Fazenda.....	1
Administração e Gestão de Pessoas.....	1
Controle Orçamentário e Auditoria.....	1
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	1
Agricultura.....	1
Trabalho e Renda.....	1
Defesa do Consumidor (Procon).....	1
Saúde.....	1
Defesa Civil.....	1
Família e Assistência Social.....	6
Educação, Cultura e Esportes.....	12
Justiça e Assistência Judiciária.....	12
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	12
Relações Institucionais.....	12
Pesca e Aquicultura.....	12
Direitos do Idoso.....	12
Paz e Defesa Social.....	12
Infraestrutura.....	
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	15
Meio Ambiente.....	15
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	15
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	15
CÂMARA MUNICIPAL.....	18

Atos da Prefeitura

Portaria Nº1275/2014

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exma. Srª Prefeita deste Município, através do Decreto nº141/113;

RESOLVE, a pedido, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Fisioterapeuta III - 24h, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 33942, **Márcia de Castro Gonçalves**, com efeito a contar de 18/10/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de Julho de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Id: 1707437

Secretaria Municipal de Governo

Processo Despachado pela Senhora Prefeita
Deferido nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
02641/14 Sílvio Ribeiro Pessanha

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 24/07/14

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1707439

Secretaria Municipal de Fazenda

Processo Fiscal nº 45.368/05

Recorrente: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuada: Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia Ltda.

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 11.132.

Campos dos Goytacazes/RJ, 15 de julho de 2014.

Ivan Vilela da Silva
Presidente

Id: 1706997

Secretaria Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		21/07/2014 AS 09:25 *		EXERCÍCIO: 2014		OPCAO : 3	
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA		280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		00007 - GESTAO DE FUNDOS		REFERENCIA: JUNHO	
		DATA : 21/07/2014		PAG.: 1			
		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
10000000	ATIVO	250.533.637,97D	2.573.461.280,27	862.230.353,41	1.961.764.564,83D		
11000000	ATIVO CIRCULANTE	215.685.375,63D	248.083.710,90	243.415.529,55	220.353.556,98D		
11100000	DISPONIVEL	17.646.833,15D	226.027.099,44	226.284.833,72	17.389.098,87D		
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17.646.833,15D	226.027.099,44	226.284.833,72	17.389.098,87D		
11120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.746.771,53D	148.081.451,58	153.227.094,86	4.601.128,23D		
11127700	BANCOS CONTA CONVENIOS FUNDO MU	9.726.729,79D	148.081.451,58	153.227.094,86	4.581.086,51D		
11127737	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO F	9.726.729,79D	148.081.451,58	153.227.094,86	4.581.086,51D		
11128800	BANCO CONTA ROYALTYIES	20.041,72D	4.721.718,62	4.714.982,97	99.665,83D		
11128801	BANCO DO BRASIL S/A	20.041,72D			20.041,72D		
11130000	APLICACOES FINANCEIRAS	7.900.061,64D	77.945.647,86	73.057.738,86	12.787.970,64D		
11137700	APLICACOES FINAN. CONVENIOS FUNDO	7.900.061,64D	77.945.647,86	73.057.738,86	12.787.970,64D		
11137701	BANCO DO BRASIL S/A	6.027.045,61D	77.921.842,79	71.555.036,65	12.393.851,75D		
11137737	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS F	1.873.016,03D	23.805,07	1.502.702,21	394.118,89D		
12000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	69.644.518,71D	751.076,80	10.554.062,96	59.842.532,55D		
12200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	3.008.604,44D	751.076,80	10.554.062,96	58.509.532,55D		
12210000	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	65.303.914,27D	751.076,80	10.554.062,96	55.500.928,11D		
12299900	OUTRAS RESPONSABILIDADES	65.303.914,27D	751.076,80	10.554.062,96	55.500.928,11D		
12500000	DEPOSITOS REALIZAVIS A CURTO P	1.332.000,00D			1.332.000,00D		
12510000	RECURSOS VINCULADOS	1.332.000,00D			1.332.000,00D		
12510100	BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	1.332.000,00D			1.332.000,00D		
13000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	128.394.023,77D	20.851.665,66	6.122.763,87	143.122.925,56D		
13100000	ESTOQUES	128.394.023,77D	20.851.665,66	6.122.763,87	143.122.925,56D		
13110000	ALMOXARIFADO INTERNO	128.394.023,77D	20.851.665,66	6.122.763,87	143.122.925,56D		
13110100	MATERIAL DE CONSUMO	128.394.023,77D	20.851.665,66	6.122.763,87	143.122.925,56D		
14000000	VALORES PENCENTES A CURTO PRAZO		453.869,00	453.869,00			
14100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTCIP		453.869,00	453.869,00			
14110000	DESPESAS ANTECIPADAS		453.869,00	453.869,00			
14110600	DESPESAS A PROPRIAR FINANCI		453.869,00	453.869,00			
14000000	ATIVO PERMANENTE	30.101.116,52D	1.147.959,42	252.077,25	33.996.998,69D		
14200000	IMOBILIZADO	30.101.116,52D	1.147.959,42	252.077,25	33.996.998,69D		
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.101.116,52D	1.147.959,42	252.077,25	33.996.998,69D		
14210000	BENS MOVEIS	12.792.360,36D	3.129.611,69	225.138,25	15.696.859,60D		
142119200	OBRAS EM ANDAMENTO	7.018.096,76D	3.129.611,69	225.138,25	9.922.576,22D		
142119900	OUTROS BENS MOVEIS	5.774.263,60D			5.774.263,60D		
142120000	BENS MOVEIS	17.308.716,49D	1.018.347,71	26.939,00	18.300.144,89D		
142124000	APARELHOS E EQUIPOS DE CONSUMO	205.869,00D			205.869,00D		

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		21/07/2014 AS 09:25 *		EXERCÍCIO: 2014		OPCAO : 3	
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA		280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		00007 - GESTAO DE FUNDOS		REFERENCIA: JUNHO	
		DATA : 21/07/2014		PAG.: 2			
		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
142120800	APARELHOS, EQUIPOS E UTENS.MED	5.697.349,60D	370.880,59		6.068.230,19D		
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	36.570,00D			36.570,00D		
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	40.383,00D			40.383,00D		
142122400	EQUIPOS DE PROTECAO, SEG. E SO	37.601,10D			37.601,10D		
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	19.030,00D			19.030,00D		
142123300	EQUIPOS F/AUDIO, VIDEO E FOTO	36.407,00D			36.407,00D		
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPOS	670.317,35D	65.848,00	26.939,00	709.226,35D		
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	293.682,90D			293.682,90D		
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	20.834,00D			20.834,00D		
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	1.485,00D			1.485,00D		
142123900	EQUIPOS HIDRAULICOS E ELTRICO	60.980,90D			60.980,90D		
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	309.460,20D			309.460,20D		
142124600	VEICULOS DIVERSOS	1.000.511,33D	553.790,04		1.554.301,37D		
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	242.400,00D			242.400,00D		
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.168.774,48D			3.168.774,48D		
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.473.080,30D			5.473.080,30D		
19000000	ATIVO COMPENSADO	4.747.145,82D	2.321.229.609,95	618.562.746,61	1.707.414.009,16D		
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		336.332.354,74	391.314.354,74	145.018.000,00D		
19110000	ARRCADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		240.675.177,37	95.657.177,37	145.018.000,00D		
191110000	RECEITA A REALIZAR		156.965.597,70	83.709.579,67	73.256.018,03D		
191140000	RECEITA REALIZADA		83.709.579,67	11.947.597,70	71.761.981,97D		
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - PONT		95.657.177,37	95.657.177,37			
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		95.657.177,37	95.657.177,37			

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Portaria nº 450/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o Decreto 304/2013 que institui normas sobre a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os servidores Marcelo Barcellos Reis - Mat: 33.850 e Júlio Eraldes de Oliveira - Mat: 21.627 para atuarem, respectivamente, como Gestor e Fiscal dos Contratos: Processo 2014.115.000063-3-PR e 2013.115.000394-6-PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de julho de 2014.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
- Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas -

Id: 1707133

H O M O L O G A Ç Ã O - PREGÃO - Nº 030/2014

Aprou os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 030/2014, processo nº 2014.106.000047-9-PR, cujo objeto é a aquisição de material de consumo e permanente para atender ao Centro Integrado de Produção Agrícola (CIPA), Hortas Comunitárias e o PAIS (Produção Agroecologia de Hortaliças), em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação com adjudicação do seu objeto às empresas vencedoras do pregão em tela, a saber:

PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.005.422/0001-00 - vencedora dos itens 01, 02, 03, 08, 20, 27, 29, 38, 60, 77, 79, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130 - com valor global de R\$ 265.833,56 (duzentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos);

SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.374.787/0001-40 - vencedora dos itens 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 e 144 - com valor global de R\$ 203.693,75 (duzentos e três mil e seiscentos e noventa e três reais e cinco centavos).

Republicado por ter saído com incorreção.

Em 15 de julho de 2014.

191210100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	83.709.579,67	11.947.597,70	71.761.981,97D
191219900 * OUTRAS ARRECADACOES	O	11.947.597,70	83.709.579,67	71.761.981,97C
192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O	857.398.982,72	147.871.640,37	709.527.342,35D
192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA	O	265.872.538,85	27.359.897,62	238.512.641,23D
192110000 = DOTACAO INICIAL	O	235.957.000,00		235.957.000,00D
192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR	O	29.915.538,85		29.915.538,85D
192120200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	O	1.046.474,70		1.046.474,70D
192120500 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	28.869.064,15		28.869.064,15D
192190000 DOTACAO CANCELADA	O		27.359.897,62	27.359.897,62C
192190300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O		27.359.897,62	27.359.897,62C
192300000 DETALHAMENTO DE CREDITO	O	108.020.466,93	3.742.970,55	104.277.516,38D
192310000 = CREDITO A DETALHAR	O	108.020.466,93	3.742.970,55	104.277.516,38D
192400000 EXECUCAO DA DESPESA	O	483.505.956,94	116.768.772,20	366.737.184,74D
192410000 EMPENHO DA DESPESA	O	483.505.956,94	116.768.772,20	366.737.184,74D
192410100 EMPENHO POR EMPESSAO	O	241.752.812,31	58.384.386,10	183.368.592,37D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/07/2014 AS 09:25 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 21/07/2014 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410101 = EMISSAO DE EMPENHO	O		198.244.812,31		198.244.812,31D
192410102 = REFORCO DE EMPENHO	O		43.508.166,16		43.508.166,16D
192410109 * = ANULACAO DE EMPENHO	O			58.384.386,10	58.384.386,10C
192410400 EMPENHOS POR CREDOR	O		241.752.978,47	58.384.386,10	183.368.592,37D
192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		241.752.978,47	58.384.386,10	183.368.592,37D
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		758.855.843,56	261.958.838,46	496.897.005,10D
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		531.745.077,70	54.719.795,24	477.025.282,46D
193110000 COTAS FINANCEIRAS	C		265.872.538,85	27.359.897,62	238.512.641,23D
193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		265.872.538,85	27.359.897,62	238.512.641,23D
193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C			27.359.897,62	27.359.897,62C
193110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			27.359.897,62	27.359.897,62C
193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C		265.872.538,85	27.359.897,62	238.512.641,23D
193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		265.872.538,85	27.359.897,62	238.512.641,23D
193200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		86.893.795,00	83.829.167,47	3.064.627,53D
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		86.893.795,00	83.829.167,47	3.064.627,53D
193290100 = DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		86.893.795,00	83.829.167,47	3.064.627,53D
193300000 OBRIGACOES A PAGAR	C		140.216.970,86	123.409.875,75	16.807.095,11D
193310000 CONTRAFARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		140.216.970,86	123.409.875,75	16.807.095,11D
195000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	4.452.145,82D		6.348,00	4.445.797,82D
195200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	4.452.145,82D		6.348,00	4.445.797,82D
195210000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	C	4.452.145,82D			4.452.145,82D
195210100 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C	4.452.145,82D			4.452.145,82D
195240000 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PRO	C			6.348,00	6.348,00C
195240100 * = CANCELAMENTO DE RP PROCESSA	C			6.348,00	6.348,00C
197000000 OUTROS CONTROLES	C		368.482.830,93	17.183.967,04	351.298.863,89D
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN	C		126.415.774,24	3.944.822,46	122.470.951,78D
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		124.214.734,11	3.855.783,41	120.358.950,70D
197520000 CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDOR	C		532.108,36	88.962,05	443.146,31D
197530000 CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		304.879,48	77,00	304.802,48D
197560000 CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		1.358.518,10		1.358.518,10D
197570000 CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C		5.534,19		5.534,19D
197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	C		242.067.056,69	13.239.144,58	228.827.912,11D
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		112.226.977,34	2.124.325,81	110.102.651,53D
197620000 CONSIGNACOES PAGAS	C		1.610.822,32	133.686,69	1.477.135,63D
197620000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		2.093.266,93	127.528,27	1.965.738,66D
197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		126.138.900,10	10.853.613,71	115.285.286,39D
198000000 COMPARACOES ATIVAS DIVERSAS	C	255.000,00D		227.598,00	27.402,00D
199100000 RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	295.000,00D	159.598,00	227.598,00	227.000,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/07/2014 AS 09:25 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 21/07/2014 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
199110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	295.000,00D	159.598,00	227.598,00	227.000,00D
199110600 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	295.000,00D	159.598,00	227.598,00	227.000,00D
199110601 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	283.000,00D	155.598,00	223.598,00	215.000,00D
199110603 = ADIANTAMENTO ESPECIAL - SAUDE	C	12.000,00D	4.000,00	4.000,00	12.000,00D
200000000 PASSIVO	C	250.533.637,97C	3.526.203.335,05	5.233.590.808,66	1.957.921.111,58C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	C	5.107.315,83C	139.518.103,36	144.238.713,63	9.827.926,10C
211000000 DEPOSITOS	C	655.170,01C	1.738.342,69	2.232.489,81	1.149.317,13C
211100000 CONSIGNACOES	C	531.004,80C	1.732.808,50	2.226.955,62	1.025.151,92C
211110000 PREVIDENCIA SOCIAL	F	319.608,47C	382.760,23	590.323,78	527.172,02C
211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	319.608,47C	382.760,23	590.323,78	527.172,02C
211140000 TESCOURO MUNICIPAL	F	211.396,33C	1.350.048,27	1.636.631,84	497.979,90C
211140100 = I.S.S. A RECOLHER	F	138.247,71C	791.902,07	907.782,10	254.127,74C
211140400 I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	9.379,61C			9.379,61C
211140500 = I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	63.769,01C	558.146,20	728.849,74	234.472,55C
211400000 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	F	124.165,21C	5.534,19	5.534,19	124.165,21C
211420000 = DEPOSITOS JUDICIAIS	F		5.534,19	5.534,19	
211470000 = PAGAMENTOS DEVOLVIDOS OU NAO	F	122.264,36C			122.264,36C
211490000 DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	F	1.900,85C			1.900,85C
211490100 = DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	1.900,85C			1.900,85C
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	C	4.452.145,82C	137.779.760,67	142.006.223,82	8.678.608,97C
212100000 OBRIGACOES A PAGAR	C	4.452.145,82C	137.779.760,67	142.006.223,82	8.678.608,97C
212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	C	4.436.718,26C	136.442.822,92	140.444.268,72	8.438.163,96C
212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXER	C		130.891.336,65	139.276.000,86	8.384.664,21C
212110101 = FORNECEDORES E CREDORES	F		122.675.730,54	131.003.314,68	8.327.584,14C
212110102 = DIARIAS DO EXERCICIO	F		81.799,30	92.899,30	11.100,00C
212110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		191.196,00	195.196,00	4.000,00C
212110106 = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCI	F		7.942.610,81	7.984.590,88	41.980,07C
212110200 = FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	4.436.718,16C	5.551.486,27	1.168.267,86	53.499,75C
212120000 PESSOAL A PAGAR	C	2.700,00C			2.700,00C
212120200 = PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO	C	2.700,00C			2.700,00C
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C		988.838,87	1.219.823,68	230.985,01C
212130100 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO	C		988.838,87	1.219.823,68	230.985,01C
212130101 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F		42.073,61	273.058,62	230.985,01C
212130104 = INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		946.765,26	946.765,26	
212190000 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	C	12.727,66C	348.098,89	342.132,22	6.760,00C
212190100 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXE	C		327.263,56	333.823,56	6.560,00C
212190102 = AVELLHO FINANCEIRO A PESSOA F	F		327.263,56	333.823,56	6.560,00C
212190200 = DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EX	F	12.727,66C	20.835,32	6.307,66	209,00C

CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

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

Poder Executivo
EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Francisco Chagas Maciel - *Chefe de Publicação*
Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Rodrigo 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

Guoaf
Giseley Nunes Moço Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ/1085750
CPF: 110.926.957-96
Matr.: 25.777

Guoaf
Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Guoaf
Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

Guoaf
Giseley Nunes Moço Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ/1085750
CPF: 110.926.957-96
Matr.: 25.777

Guoaf
Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Guoaf
Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 21/07/2014 AS 09:25 *

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: JUNHO

OPCAO : 3

DATA : 21/07/2014

PAG.: 5

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
24000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	240.679.176,32C		240.679.176,32C
24100000	PATRIMONIO / CAPITAL		240.679.176,32C		240.679.176,32C
24110000	PATRIMONIO	P	7.399.130,05D		7.399.130,05D
24130000	SALDO PATRIMONIAL	P	248.078.306,37C		248.078.306,37C
29000000	PASSIVO COMPENSADO		4.747.145,82C	3.386.685.231,69	1.707.424.009,16C
29100000	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	O		145.018.000,00	145.018.000,00C
29110000	PREVISAO ORÇAMENTARIA POR NATUR	O		145.018.000,00	145.018.000,00C
29111000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O		145.018.000,00	145.018.000,00C
29120000	PREVISAO ORÇAMENTARIA POR FONTE	O		145.018.000,00	145.018.000,00C
29121000	CONTROLE POR FONTE	O		145.018.000,00	145.018.000,00C
29121010	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		145.018.000,00	145.018.000,00C
29121990	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		145.018.000,00	145.018.000,00D
29200000	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	O	1.308.916.427,30	2.018.443.769,65	709.527.342,35C
29210000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	642.330.509,79	878.843.151,02	236.512.641,23C
29211000	= CREDITO DISPONIVEL	O	400.573.040,19	452.391.786,03	51.818.745,84C
29212000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O	34.473.480,22	35.798.783,24	1.325.303,02C
29212010	= CREDITO BLOQUEADO	O	11.733.546,62	11.733.546,62	
29212020	= CONTENCAO DE CREDITO	O	22.190.230,00	23.313.150,00	1.122.920,00C
29212060	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O	549.703,60	752.086,62	202.383,02C
29213000	DOTACAO UTILIZADA	O	207.283.989,38	390.652.581,75	183.368.592,37C
29213010	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	196.430.375,67	252.606.592,18	56.176.216,51C
29213020	= DOTACAO LIQUIDADADA	O	10.853.613,71	138.045.989,57	127.192.375,86C
29220000	MOVIMENTO DE CREDITOS			2.000.000,00	2.000.000,00C
29221000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CRE			2.000.000,00	2.000.000,00C
29221010	= DESTAQUE CONCEDIDO	O		2.000.000,00	2.000.000,00C
29230000	DETALHAMENTO DE CREDITO		3.742.970,55	108.020.486,93	104.277.516,38C
29231000	= CREDITO DETALHADO	O	3.742.970,55	108.020.486,93	104.277.516,38C
29240000	EXECUCAO DA DESPESA	O	662.842.946,96	1.029.580.131,70	366.737.184,74C
29241000	EMISSAO DE EMPENHO	O	662.842.946,96	1.029.580.131,70	366.737.184,74C
29241010	EMPENHO POR EMISSAO	O	331.421.473,48	514.790.065,85	183.368.592,37C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	196.430.375,67	252.606.592,18	56.176.216,51C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	132.207.439,08	140.829.648,30	8.622.209,22C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O	2.783.658,73	121.353.825,37	118.570.166,64C
292410400	EMPENHOS POR CREDITOS	O	331.421.473,48	514.790.065,85	183.368.592,37C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	196.430.375,67	252.606.592,18	56.176.216,51C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	132.207.439,08	140.829.648,30	8.622.209,22C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O	2.783.658,73	121.353.825,37	118.570.166,64C
29300000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	O	1.908.586.366,13	2.408.485.971,23	496.837.005,10C

Guarã
Giseley Nunes Mago Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ/1085750
CPF: 110.926.957-96

Dr. Francisco Afonso de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 21/07/2014 AS 09:25 *

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: JUNHO

OPCAO : 3

DATA : 21/07/2014

PAG.: 6

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL	
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
29310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		1.692.386.630,14	2.169.411.912,60	477.025.282,46C
29311000	COTAS FINANCEIRAS			530.567.052,31	769.079.693,54	238.512.641,23C
29311010	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			530.567.052,31	769.079.693,54	238.512.641,23C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		47.056.604,24	282.243.942,45	235.187.338,21C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		241.752.978,47	58.384.386,10	183.368.592,37D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		196.430.375,67	252.606.592,18	56.176.216,51C
293110105	= CRONOGRAMA ORÇAMENTARIO EXECUC	C		10.853.613,71	138.045.989,57	127.192.375,86C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		34.473.480,22	35.798.783,24	1.325.303,02C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA	C			2.000.000,00	2.000.000,00C
293120000	COTA ORÇAMENTARIA		1.161.819.577,83	1.400.332.219,06	238.512.641,23C	
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	351.885.926,34	399.004.126,19	47.118.199,85C	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	196.733.554,26	199.919.819,90	3.186.265,64C	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	247.305.143,53	248.819.423,88	1.514.280,35C	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	196.430.375,67	252.606.592,18	56.176.216,51C	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C	132.207.439,08	140.829.648,30	8.622.209,22C	
293120700	= COTA PAGA	C	2.783.658,73	121.353.825,37	118.570.166,64C	
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C	34.473.480,22	35.798.783,24	1.325.303,02C	
293121200	= COTA ORÇAMENTARIA CONCEDIDA	C		2.000.000,00	2.000.000,00C	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C	83.829.167,47	86.893.795,00	3.064.627,53C	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		132.372.568,52	149.179.663,63	16.807.095,11C	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		125.630.661,05	142.437.756,16	16.807.095,11C	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCÍCIO	C	125.481.883,39	140.317.695,75	14.835.812,36C	
293310200	= CONSIGNACOES	C	148.777,66	2.114.526,22	1.965.748,56C	
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C		5.534,19	5.534,19C	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		6.741.907,47	6.741.907,47		
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO AN	C	5.565.652,77	1.176.254,70	4.389.398,07D	
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C	1.176.254,70	5.565.652,77	4.389.398,07C	
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	C	4.452.145,82C	6.741.907,47	4.445.797,82C	
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.452.145,82C	6.741.907,47	4.445.797,82C	
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		4.452.145,82C	6.741.907,47	4.445.797,82C	
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		4.452.145,82C	5.572.000,77	56.399,75C	
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	4.452.145,82C	1.176.254,70	56.399,75C	
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			5.565.652,77	4.389.398,07C	
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C		5.565.652,77	4.389.398,07C	
297000000	OUTROS CONTROLES		17.186.584,79	368.485.449,68	351.298.864,89C	
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRP		3.947.440,01	126.418.792,89	122.471.352,88C	
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C	3.858.399,18	124.217.349,86	120.358.950,79C	
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRP	C		88.962,05	443.146,31C	

Guarã
Giseley Nunes Mago Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ/1085750
CPF: 110.926.957-96

Dr. Francisco Afonso de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 21/07/2014 AS 09:25 *

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: JUNHO

OPCAO : 3

DATA : 21/07/2014

PAG.: 7

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL	
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
297530000	= CONTROLE DE ISS	C		79,00	304.881,48	304.802,48C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C			1.358.518,10	1.358.518,10C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO	C			5.534,19	5.534,19C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		13.239.144,58	242.067.056,69	228.827.912,11C	
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	2.124.325,81	112.226.977,34	110.102.651,53C	
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C	133.686,69	1.610.822,32	1.477.135,63C	
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCÍCIO	C	127.518,37	2.093.266,93	1.965.748,56C	
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C	10.853.613,71	126.135.990,10	115.282.376,39C	
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	295.000,00C	227.598,00	227.000,00C	
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL		295.000,00C	227.598,00	227.000,00C	
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	283.000,00C	223.598,00	215.000,00C	
299130000	= ADIANTAMENTO ESPECIAL SAÚDE P	C	12.000,00C	4.000,00	12.000,00C	
300000000	DESPESA			138.045.989,57	127.192.375,86D	
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		134.119.292,80	123.474.018,77D	
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		1.219.823,88	1.219.823,88D	
331900000	APLICACOES DIRETAS	F		1.219.823,88	1.219.823,88D	
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	F		1.219.823,88	1.219.823,88D	
331901302	= CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS	F		1.219.823,88	1.219.823,88D	
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		132.899.468,92	122.254.194,89D	
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI	F		2.366.938,16	2.366.938,16D	
333503900	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESS	F		1.874.448,00	1.874.448,00D	
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CO	F		1.874.448,00	1.874.448,00D	
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS	F		492.490,16	492.490,16D	
333504302	= SUBVENCOES A ENTIDADE DE SAUD	F		269.038,16	269.038,16D	
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS	F		223.452,00	223.452,00D	

Guarã
Giseley Nunes Mago Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ/1085750
CPF: 110.926.957-96

Dr. Francisco Afonso de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

333900000	APLICACOES DIRETAS		130.532.530,76	10.645.274,03	119.887.256,73D
333901400	DIARIAS - CIVIL		91.099,30	6.487,15	84.612,15D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F	91.099,30	6.487,15	84.612,15D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F	5.854.838,55	1.014.962,65	4.839.875,90D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	F	96.249,50		96.249,50D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F	3.450,00		3.450,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS I	F	54.699,60		54.699,60D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	F	7.959,80		7.959,80D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL	F	27.234,50		27.234,50D
333903032	MATERIAL QUIMICO	F	246.490,00		246.490,00D
333903023	MATERIAL HOSPITALAR	F	4.130.655,04	1.011.262,65	3.119.392,39D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO	F	509.810,00		509.810,00D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGICO	F	602.417,61	3.600,00	598.817,61D

AM
Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 21/07/2014 AS 09:25 *

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO

OPCAO : 3

DATA : 21/07/2014

PAG.: 8

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	F		132.000,00	132.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F		43.632,50	43.632,50D
333903200	MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUI	F	11.909.999,47		11.909.999,47D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS	F	3.693.552,40		3.693.552,40D
333903210	MATERIAL E EQUIP.ORTOPEDICOS E	F	9.934,75		9.934,75D
333903218	MEDICAMENTOS	F	6.707.112,32		6.707.112,32D
333903235	FRALDAS DESCARTAVEIS	F	1.499.400,00		1.499.400,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F	7.928.178,93	148.559,17	7.779.619,76D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F	1.080,00		1.080,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	F	472.604,95	31.269,25	441.335,70D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.	F	7.454.493,98	117.289,92	7.337.204,06D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	101.044.465,79	7.916.921,24	93.127.564,55D
333903904	SERVICOS HOSPITALARES - SUS	F	91.423.641,71	7.148.459,56	84.275.182,15D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F	4.124.259,34		4.124.259,34D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	F	113.163,24		113.163,24D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F	1.220.354,11	346.656,00	873.698,11D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F	14.385,00		14.385,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR,ODONT	F	40.560,17	2.500,00	38.060,17D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPIT	F	10.624,00		10.624,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS	F	382,10		382,10D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	F	456.120,38	228.060,19	228.060,19D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMEN	F	11.184,00		11.184,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F	3.099,00		3.099,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES	F	1.005.351,24	167.558,54	837.792,70D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	F	1.100,00		1.100,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E	F	2.542.500,00		2.542.500,00D
333903980	HOSPEDAGENS	F	6.577,50		6.577,50D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F	390,00	88,95	301,05D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F	70.794,00	23.538,00	47.196,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRI	F	1.250,00		1.250,00D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CON	F	1.250,00		1.250,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A P	F	317.961,56	14.930,00	303.031,56D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	F	58.360,00	4.000,00	54.360,00D
333904802	AUXILIO FINANCEIRA PARA TRATAME	F	259.601,56	10.930,00	248.671,56D
333908200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	F	3.284.717,16	1.543.413,82	1.741.303,34D
333908202	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	297.889,52		297.889,52D
333908400	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	3.086.117,64	1.543.413,82	1.542.703,82D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	3.926.696,77	208.339,68	3.718.357,09D

Guoif
Cisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.698-CRC/RJ.1085750
CPF: 110.926.957-96

Dr. Francisco
Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

AM
Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 21/07/2014 AS 09:25 *

EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO

OPCAO : 3

DATA : 21/07/2014

PAG.: 9

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
344000000	INVESTIMENTOS			3.926.696,77	3.718.357,09D
344900000	APLICACOES DIRETAS			3.926.696,77	3.718.357,09D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	F	3.129.611,69	181.400,68	2.948.211,01D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F	3.129.611,69	181.400,68	2.948.211,01D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	797.085,08	26.939,00	770.146,08D
344905206	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED	F	347.407,98		347.407,98D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV	F	65.848,00	26.939,00	38.909,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL	F	27.829,10		27.829,10D
344905248	VEICULOS DIVERSOS	F	356.000,00		356.000,00D
400000000	RECEITA	F	11.947.597,70	83.709.579,67	71.761.981,97C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	11.947.597,70	83.074.487,32	71.126.889,62C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F	9.975,09	544.791,11	534.816,02C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F	9.975,09	544.791,11	534.816,02C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F	9.975,09	544.791,11	534.816,02C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCU	F	9.975,09	544.791,11	534.816,02C
413250103	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. F.	F	9.975,09	544.791,11	534.816,02C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	F	11.937.622,61	82.529.696,21	70.592.073,60C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F	11.937.622,61	82.529.696,21	70.592.073,60C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F	11.937.622,61	80.027.167,93	68.089.545,32C
417213300	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SU	F	11.937.622,61	80.027.167,93	68.089.545,32C
417213301	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FI	F		4.723.000,00	4.723.000,00C
417213304	PROGRAMA DE AG.COMUNITARIOS DE	F		409.656,00	409.656,00C
417213310	PROGRAMA DST E AIDS - PAM	F		4.986,05	4.986,05C
417213312	FINANCIAMENTO AO CENTRO REF. EM	F		180.000,00	180.000,00C
417213324	ATENCAO BASICA - PAB FIXO / GES	F	944.600,00	3.217.350,00	2.272.750,00C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMB. E HOSP	F	10.546.209,29	67.307.067,94	56.760.858,65C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA BASICA / G	F		1.193.626,12	1.193.626,12C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM SAUDE / GE	F	446.813,32	2.846.481,82	2.399.668,50C
417213330	ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS	F		75.000,00	75.000,00C
417213334	UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-	F		70.000,00	70.000,00C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	F		2.502.528,28	2.502.528,28C
417223300	TRANSF. RECEITAS ESTADUAIS P/PR	F		2.502.528,28	2.502.528,28C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL	F		635.092,35	635.092,35C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	F		635.092,35	635.092,35C
424200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENT	F		635.092,35	635.092,35C
424210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	F		635.092,35	635.092,35C
424210100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S	F		635.092,35	635.092,35C
424210101	TRANSF. DA UNIAO P/BLOCO DE INV	F		635.092,35	635.092,35C

Guoif
Cisely Nunes Moco Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.698-CRC/RJ.1085750
CPF: 110.926.957-96

Dr. Francisco
Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

AM
Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Matr.: 25.777

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 21/07/2014 AS 09:25 *

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: JUNHO

OPCAO : 3

DATA : 21/07/2014

PAG.: 10

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO		85.211.334,69	4.347.516,12	80.863.818,57D
510000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		1.836.817,67	1.534.383,53	302.434,14D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.836.817,67	1.534.383,53	302.434,14D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		1.836.817,67	1.534.383,53	302.434,14D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		1.836.817,67	1.534.383,53	302.434,14D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		1.836.817,67	1.534.383,53	302.434,14D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		83.374.517,02	2.813.132,59	80.561.384,43D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		69.222.425,91	1.269.718,77	67.952.707,14D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		69.222.425,91	1.269.718,77	67.952.707,14D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S		69.222.425,91	1.269.718,77	67.952.707,14D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		14.152.091,11	1.543.413,82	12.608.677,29D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		14.152.091,11	1.543.413,82	12.608.677,29D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		43.737,57		43.737,57D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		3.564.387,40	1.543.413,82	2.020.973,58D
523120200	BENS DE ESTOQUE		3.564.387,40	1.543.413,82	2.020.973,58D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		3.564.387,40	1.543.413,82	2.020.973,58D
523170000	BENS DE DIREITOS		10.543.966,14		10.543.966,14D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		10.543.966,14		10.543.966,14D
523170303	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		10.543.966,14		10.543.966,14D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		6.364.907,49	146.502.573,20	140.137.665,71C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		4.437.094,69	75.652.589,19	71.215.494,50C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.670.378,54	52.417.640,58	50.747.262,04C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		1.670.378,54	52.417.640,58	50.747.262,04C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.670.378,54	52.417.640,58	50.747.262,04C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.670.378,54	52.417.640,58	50.747.262,04C
613000000	MUTACOES ATIVAS		2.766.716,15	23.234.948,61	20.468.232,46C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.766.716,15	23.234.948,61	20.468.232,46C
613110000	AQUISICOES DE BENS		2.766.716,15	23.234.948,61	20.468.232,46C
613110100	BENS IMOVEIS		181.400,66	3.129.611,69	2.948.211,03C
613110200	BENS MOVEIS		2.585.315,47	20.105.336,92	17.520.021,45C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		26.939,00	797.085,09	770.146,09C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2.558.376,47	19.308.251,64	16.749.875,37C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		1.927.822,80	70.849.984,01	68.922.161,21C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.927.715,96	69.671.296,56	67.743.580,60C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		1.927.715,96	69.671.296,56	67.743.580,60C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-DA		1.927.715,96	69.671.296,56	67.743.580,60C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		10.096,82	978.638,45	968.541,63C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		10.096,82	978.638,45	968.541,63C

Guaf
Gisely Nunes Moxo Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ/1085750
CPF: 110.926.957-96

Dr. Francisco
Dr. Francisco Afonso de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Liana P. S. Manhães
Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Mat.: 25.777

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

* 21/07/2014 AS 09:25 *

EXERCÍCIO: 2014 REFERÊNCIA: JUNHO

OPCAO : 3

DATA : 21/07/2014

PAG.: 11

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			221.262,65	221.262,65C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			221.262,65	221.262,65C
623120104	DOACAO			197.790,04	197.790,04C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MO			23.472,61	23.472,61C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		10.096,82	751.076,80	740.979,98C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPOR		10.096,82	751.076,80	740.979,98C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			6.348,00	6.348,00C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			6.348,00	6.348,00C
623310500	RESTOS A PAGAR			6.348,00	6.348,00C

Guaf
Gisely Nunes Moxo Barbosa
Gerente de Contabilidade e Orçamento
Mat. 23.696-CRCRJ/1085750
CPF: 110.926.957-96

Dr. Francisco
Dr. Francisco Afonso de S. Oliveira
Secretário Municipal de Saúde
Mat.: 6421

Liana P. S. Manhães
Liana P. S. Manhães
Diretora Financeira - SMS
Mat.: 25.777

RESUMO :	
ATIVO	= 1.961.764.564,83D
PASSIVO	= 1.957.921.111,58C
DESPESA	= 127.192.375,86D
RECEITA	= 71.761.981,97C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	= 80.863.818,57D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	= 140.137.665,71C

Id: 1707202

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
3	Máscara nasal com um ajuste super delicado e aparência mínima - conforme especificações do Termo de Referência.	50	UNID.	RESMED	R\$ 620,00	MARTINS E MARTINS COMERCIAL LTDA (CNPJ nº 39.228.242/0001-72)
4	Traqueia de silicone - conforme especificações do Termo de Referência.	100	UNID.	TUB006	R\$ 182,00	MARTINS E MARTINS COMERCIAL LTDA (CNPJ nº 39.228.242/0001-72)
5	Máscara nasal vedação robusta - conforme especificação do Termo de Referência.	20	UNID.	PHILIPS RESPIRONICS	R\$ 954,00	MARTINS E MARTINS COMERCIAL LTDA (CNPJ nº 39.228.242/0001-72)
6	Máscara orofacial - conforme especificações do termo de Referência.	20	UNID.	RESMED	R\$ 1.360,00	MARTINS E MARTINS COMERCIAL LTDA (CNPJ nº 39.228.242/0001-72)
8	Máscara (siliconizada) CPAP nasal + queixeira (tam. M) - conforme especificações do Termo de Referência.	60	UNID.	PHILIPS RESPIRONICS	R\$ 792,00	MARTINS E MARTINS COMERCIAL LTDA (CNPJ nº 39.228.242/0001-72)
10	Máscara (siliconizada) para VNI-CAP oronasal N3 - conforme especificações do Termo de Referência.	60	UNID.	NEWMED	R\$ 180,00	MARTINS E MARTINS COMERCIAL LTDA (CNPJ nº 39.228.242/0001-72)
11	Máscara facial total - conforme especificações do Termo de Referência.	60	UNID.	PHILIPS RESPIRONICS	R\$ 2.550,00	MARTINS E MARTINS COMERCIAL LTDA (CNPJ nº 39.228.242/0001-72)

Campos dos Goytacazes, 17 de Julho de 2014.

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

Id: 1707539

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2014

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 026/2014, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de meios auxiliares de locomoção (cadeira de rodas, andador, bengalas, muletas) para distribuição gratuita pelo Centro Regional de Reabilitação que integra a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 08 de agosto de 2014, às 10h00min (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 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, 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, 24 de julho de 2014.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira

Id: 1707534

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

PORTARIA SMFAS Nº 44/2014

O Secretário Municipal de Família e Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, considerando o Decreto 252/2009,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os servidores efetivos abaixo para exercerem a função de agentes patrimoniais

NOME	MATRÍCULA	SETOR
IZA MAYRA ROCHA DE OLIVEIRA	1498	Dir. Proteção Social Especial
SÔNIA MARIA LOURENÇO MADUREIRA	7700	Dir. Proteção Social Especial
CRISTIANA VERSIANI BARRETO GOMES	19079	Dir. Proteção Social Básica
PALOMA CAMPOS CRUZ	19601	Dir. Proteção Social Básica
POLYANNA PAES VELASCO BELMONT	265753	Dir. Transferência de Renda
ROBERTA DE PAULA LIMA MOURA	259214	Dir. Transferência de Renda

GERALDO JOSÉ DO REGO BARROS	257297	Dir. Operacional
MILENA CASTELAR CHALITA	275881	Dir. Operacional
IVANILDO PESSANHA MENEZES	6037	Dir. Políticas Habitacionais
RAQUEL ALMEIDA G. SANTOS	19431	Dir. Políticas Habitacionais
MARCIA VALERIA SOARES ASSAD	19598	Dir. Programas e Projetos
FERNANDO RAMOS DE SOUZA	1978	Dir. Programas e Projetos
ALINE MARIA SAMPAIO C. GIOVANNINI	26745	Dir. Gestão do SUAS
REGINA CÉLIA AZEVEDO MIRANDA	19617	Dir. Gestão do SUAS
DÉBORA OLIVEIRA SIQUEIRA	100695	Dir. Fundo Municipal
JESSAMINI DE AZEREDO SOUZA RANGEL	256771	Dir. Fundo Municipal

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de publicação. Campos dos Goytacazes, 23 de Julho de 2014.

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

Id: 1707424

PORTARIA SMFAS Nº 045/2014

O Secretário Municipal de Família e Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, considerando a criação da Comissão de Visitação para avaliação de bens patrimoniais que se encontram em desuso, obsoletos ou imprestáveis, com a consequente procedência de baixa ou desincorporação desses que são inservíveis ao Fundo Municipal de Assistência Social.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os servidores abaixo para compor a Comissão de Visitação acima mencionada:

NOME	MATRÍCULA	SETOR
ANA ALICE RIBEIRO LOPES ALVARENGA	23404	Diretora do Departamento de Proteção Social Especial
CRISTIANA VERSIANI BARRETO GOMES	19079	Diretora do Departamento de Proteção Social Básica
MARIANA MAIOLINO FREITAS	33109	Gerente de Acompanhamento das Demandas Judiciais e Contratos
RAMON TERRA DE SIQUEIRA	33357	Recursos Humanos
CAROLINA BARRETO SARAMAGO	33135	Chefe de Gabinete do Secretário

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de publicação.

Campos dos Goytacazes, 23 de Julho de 2014.

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

Id: 1707425

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/02/2014 AS 08:49 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 17/02/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	543.936,53D	26.852.280,72	11.433.407,07	15.962.810,18D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	219.404,72D	2.205,19		221.609,91D
111000000	DISPONIVEL	181.878,19D	2.205,19		184.083,38D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	181.878,19D	2.205,19		184.083,38D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.878,19D	2.205,19		184.083,38D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.878,19D	2.205,19		184.083,38D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	181.878,19D	2.205,19		184.083,38D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D			37.526,53D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	37.526,53D			37.526,53D
140000000	ATIVO PERMANENTE	299.979,17D			299.979,17D
142000000	IMOBILIZADO	299.979,17D			299.979,17D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	299.979,17D			299.979,17D
142120000	BENS MOVEIS	299.979,17D			299.979,17D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	2.292,99D			2.292,99D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	2.340,00D			2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.910,00D			2.910,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	29.120,20D			29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	47.464,88D			47.464,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	171.071,76D			171.071,76D
190000000	ATIVO COMPENSADO	24.552,64D	26.850.075,53	11.433.407,07	15.441.221,10D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		175.410,38	4.410,38	171.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		173.205,19	2.205,19	171.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		171.000,00	2.205,19	168.794,81D
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.205,19		2.205,19D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		2.205,19	2.205,19	2.205,19D
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.205,19	2.205,19	2.205,19D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		2.205,19		2.205,19D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			2.205,19	2.205,19C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		10.635.920,56	3.770.000,00	6.865.920,56D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.780.000,00	3.770.000,00	4.010.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.010.000,00		4.010.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		3.770.000,00		3.770.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		3.770.000,00		3.770.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			3.770.000,00	3.770.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			3.770.000,00	3.770.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.855.920,56		2.855.920,56D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.855.920,56		2.855.920,56D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.427.960,28		1.427.960,28D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.427.960,28		1.427.960,28D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.427.960,28		1.427.960,28D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		1.427.960,28		1.427.960,28D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		15.681.201,88	7.658.996,69	8.022.205,19D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		15.560.000,00	7.540.000,00	8.020.000,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/02/2014 AS 08:49 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 17/02/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110000	COTAS FINANCEIRAS		7.780.000,00	3.770.000,00	4.010.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.780.000,00	3.770.000,00	4.010.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		7.780.000,00		7.780.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			3.770.000,00	3.770.000,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		7.780.000,00	3.770.000,00	4.010.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.780.000,00	3.770.000,00	4.010.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.205,19		2.205,19D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		2.205,19		2.205,19D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		2.205,19		2.205,19D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		118.996,69	118.996,69	118.996,69D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		118.996,69	118.996,69	118.996,69D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	552,64D			552,64D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	552,64D			552,64D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	552,64D			552,64D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	552,64D			552,64D
197000000	OUTROS CONTROLES		357.542,71		357.542,71D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		119.549,33		119.549,33D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		119.549,33		119.549,33D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		237.993,38		237.993,38D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		118.996,69		118.996,69D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		118.996,69		118.996,69D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	24.000,00D			24.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	24.000,00D			24.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.000,00D			24.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCED	24.000,00D			24.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.000,00D			24.000,00D
200000000	PASSIVO	543.936,53C	31.269.726,22	46.685.842,04	15.960.052,35C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.592,44C	119.549,33	118.996,69	1.039,80C
211000000	DEPOSITOS	1.039,80C			1.039,80C
211100000	CONSIGNACOES	1.039,80C			1.039,80C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.039,80C			1.039,80C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.039,80C			1.039,80C

212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	552,64C	119.549,33	118.996,69	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	552,64C	119.549,33	118.996,69	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	552,64C	119.549,33	118.996,69	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		118.996,69	118.996,69	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	118.996,69	118.996,69	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	552,64C	552,64	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	517.791,45C		517.791,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		517.791,45C		517.791,45C
241100000	PATRIMONIO	P	120.517,97C		120.517,97C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	397.273,48C		397.273,48C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		24.552,64C	31.150.176,89	46.566.845,35
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		171.000,00	342.000,00
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O			171.000,00

Assinatura
Luzia A. N. Lubanco
CRC-RJ 109978/O-3
Mat.: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/02/2014 AS 08:49 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 17/02/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			171.000,00	171.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		171.000,00	171.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		171.000,00	171.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			171.000,00	171.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		171.000,00		171.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		9.612.043,73	16.477.964,29	6.865.920,56C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		9.136.056,97	13.146.056,97	4.010.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		5.247.060,28	7.780.000,00	2.532.939,72C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		3.770.000,00	3.819.100,00	49.100,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		3.770.000,00	3.819.100,00	49.100,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		118.996,69	1.546.956,97	1.427.960,28C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		118.996,69	1.427.960,28	1.308.963,59C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			118.996,69	118.996,69C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		475.986,76	3.331.907,32	2.855.920,56C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		475.986,76	3.331.907,32	2.855.920,56C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		237.993,38	1.665.953,66	1.427.960,28C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		118.996,69	1.427.960,28	1.308.963,59C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		118.996,69	118.996,69	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P			118.996,69	118.996,69C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		237.993,38	1.665.953,66	1.427.960,28C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		118.996,69	1.427.960,28	1.308.963,59C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO			118.996,69	118.996,69C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			118.996,69	118.996,69C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		21.366.580,52	29.388.785,71	8.022.205,19C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		21.247.031,19	29.267.031,19	8.020.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		9.136.056,97	13.146.056,97	4.010.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		9.136.056,97	13.146.056,97	4.010.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.819.100,00	7.780.000,00	3.960.900,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		1.427.960,28		1.427.960,28D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		118.996,69	1.427.960,28	1.308.963,59C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU			118.996,69	118.996,69C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		3.770.000,00	3.819.100,00	49.100,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		12.110.974,22	16.120.974,22	4.010.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		5.247.060,28	7.780.000,00	2.532.939,72C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		1.427.960,28	1.427.960,28	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.427.960,28	1.427.960,28	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		118.996,69	1.427.960,28	1.308.963,59C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		118.996,69	118.996,69	
293120700	= COTA PAGA			118.996,69	118.996,69C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.770.000,00	3.819.100,00	49.100,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA			2.205,19	2.205,19C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		119.549,33	119.549,33	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		118.996,69	118.996,69	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		118.996,69	118.996,69	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		552,64	552,64	

Assinatura
Presidente
do CMPDCA

Assinatura
resourçeu
do CMPDCA

Assinatura
Luzia A. N. Lubanco
CRC-RJ 109978/O-3
Mat.: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/02/2014 AS 08:49 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 17/02/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		552,64		552,64D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			552,64	552,64C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	552,64C	552,64	552,64	552,64C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	552,64C	552,64	552,64	552,64C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	552,64C	552,64	552,64	552,64C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	552,64C	552,64		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	552,64C		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			552,64	552,64C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			552,64	552,64C
297000000	OUTROS CONTROLES			357.542,71	357.542,71C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			119.549,33	119.549,33C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			119.549,33	119.549,33C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			237.993,38	237.993,38C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			118.996,69	118.996,69C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN			118.996,69	118.996,69C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			24.000,00C	24.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	24.000,00C			24.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	24.000,00C		24.000,00C
300000000	DESPESA		118.996,69		118.996,69D
330000000	DESPESAS CORRENTES		118.996,69		118.996,69D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.996,69		118.996,69D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI		118.996,69		118.996,69D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INS		118.996,69		118.996,69D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		118.996,69		118.996,69D
400000000	RECEITA			2.205,19	2.205,19C
410000000	RECEITAS CORRENTES			2.205,19	2.205,19C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.162,29	1.162,29C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.162,29	1.162,29C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			1.162,29	1.162,29C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCUL			1.162,29	1.162,29C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE			1.162,29	1.162,29C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.042,90	1.042,90C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.042,90	1.042,90C
419220000	RESTITUICOES			1.042,90	1.042,90C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS			1.042,90	1.042,90C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS			1.042,90	1.042,90C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			119.549,33	119.549,33C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			119.549,33	119.549,33C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			119.549,33	119.549,33C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			119.549,33	119.549,33C
612120000	REPASSE RECEBIDO			119.549,33	119.549,33C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			119.549,33	119.549,33C

Assinatura
Presidente
do CMPDCA

Assinatura
resourçeu
do CMPDCA

Assinatura
Luzia A. N. Lubanco
CRC-RJ 109978/O-3
Mat.: 24159

RESUMO :
ATIVO = 15.962.810,18D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/02/2014 AS 08:49 *

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 17/02/2014 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
PASSIVO	=	15.960.052,35C			
DESPESA	=	118.996,69D			
RECEITA	=	2.205,19C			
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	119.549,33C			

Luciana A. N. Lubiano
Luciana A. N. Lubiano
Contadora
CRC-RJ 109678/O-3
Mat.: 24159

[Assinatura]
Presidente
do CMPDCA

Tesoureiro
do CMPDCA

Id: 1707051

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 12/06/2014 AS 10:11 *

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 12/06/2014 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	543.936,53D	30.278.049,44	11.433.407,07	19.388.578,90D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	219.404,72D	2.205,19		221.609,91D
111000000	DISPONIVEL	181.878,19D	2.205,19		184.083,38D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	181.878,19D	2.205,19		184.083,38D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.878,19D	2.205,19		184.083,38D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.878,19D	2.205,19		184.083,38D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	181.878,19D	2.205,19		184.083,38D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D			37.526,53D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	37.526,53D			37.526,53D
140000000	ATIVO PERMANENTE	299.979,17D			299.979,17D
142000000	IMOBILIZADO	299.979,17D			299.979,17D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	299.979,17D			299.979,17D
142120000	BENS MOVEIS	299.979,17D			299.979,17D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	2.292,99D			2.292,99D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	2.340,00D			2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.910,00D			2.910,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	29.120,20D			29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	47.464,88D			47.464,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	171.071,76D			171.071,76D
190000000	ATIVO COMPENSADO	24.552,64D	30.275.844,25	11.433.407,07	18.866.989,82D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		175.410,38	4.410,38	171.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		173.205,19	2.205,19	171.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		171.000,00	2.205,19	168.794,81D
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.205,19		2.205,19D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		2.205,19	2.205,19	2.205,19D
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.205,19	2.205,19	2.205,19D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		2.205,19		2.205,19D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			2.205,19	2.205,19C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		13.823.695,90	3.770.000,00	10.053.695,90D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.780.000,00	3.770.000,00	4.010.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.010.000,00		4.010.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		3.770.000,00		3.770.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		3.770.000,00		3.770.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			3.770.000,00	3.770.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			3.770.000,00	3.770.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.043.695,90		6.043.695,90D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		6.043.695,90		6.043.695,90D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.021.847,95		3.021.847,95D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.021.847,95		3.021.847,95D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.021.847,95		3.021.847,95D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		3.021.847,95		3.021.847,95D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		15.800.198,57	7.658.996,69	8.141.201,88D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		15.560.000,00	7.540.000,00	8.020.000,00D

[Assinatura]
Tresoureiro
do CMPDCA

[Assinatura]
Presidente
do CMPDCA

Luciana A. N. Lubiano
Luciana A. N. Lubiano
Contadora
CRC-RJ 109678/O-3
Mat.: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 12/06/2014 AS 10:11 *

EXERCICIO: 2014 OPCA0 : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 12/06/2014 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193110000	COTAS FINANCEIRAS		7.780.000,00	3.770.000,00	4.010.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.780.000,00	3.770.000,00	4.010.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		7.780.000,00		7.780.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			3.770.000,00	3.770.000,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		7.780.000,00	3.770.000,00	4.010.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.780.000,00	3.770.000,00	4.010.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.205,19		2.205,19D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		2.205,19		2.205,19D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		2.205,19		2.205,19D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		237.993,38	118.996,69	118.996,69D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		237.993,38	118.996,69	118.996,69D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	552,64D			552,64D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	552,64D			552,64D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	552,64D			552,64D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	552,64D			552,64D
197000000	OUTROS CONTROLES		476.539,40		476.539,40D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		119.549,33		119.549,33D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		119.549,33		119.549,33D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		356.990,07		356.990,07D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		118.996,69		118.996,69D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		237.993,38		237.993,38D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	24.000,00D			24.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	24.000,00D			24.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.000,00D			24.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	24.000,00D			24.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.000,00D			24.000,00D
200000000	PASSIVO	543.936,53C	39.835.839,31	58.796.720,54	19.504.817,76C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.592,44C	119.549,33	237.993,38	120.036,49C
211000000	DEPOSITOS	1.039,80C			1.039,80C
211100000	CONSIGNACOES	1.039,80C			1.039,80C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.039,80C			1.039,80C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.039,80C			1.039,80C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	552,64C	119.549,33	237.993,38	118.996,69C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	552,64C	119.549,33	237.993,38	118.996,69C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	552,64C	119.549,33	237.993,38	118.996,69C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER	552,64C	119.549,33	237.993,38	118.996,69C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	552,64C	119.549,33	237.993,38	118.996,69C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	552,64C			552,64C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	517.791,45C			517.791,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	517.791,45C			517.791,45C
241100000	PATRIMONIO	120.517,97C			120.517,97C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	397.273,48C			397.273,48C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	24.552,64C	39.716.289,98	58.558.727,16	18.866.989,82C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		171.000,00	342.000,00	171.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			171.000,00	171.000,00C

[Assinatura]
Tresoureiro
do CMPDCA

[Assinatura]
Presidente
do CMPDCA

Luciana A. N. Lubiano
Luciana A. N. Lubiano
Contadora
CRC-RJ 109678/O-3
Mat.: 24159

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/06/2014 AS 10:11 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 12/06/2014 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O		171.000,00	171.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		171.000,00	171.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		171.000,00	171.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		171.000,00	171.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		171.000,00	171.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O	11.562.921,47	21.616.617,37	10.053.695,90C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	10.848.941,33	14.858.941,33	4.010.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O	6.840.947,95	7.780.000,00	939.052,05C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O	3.770.000,00	3.819.100,00	49.100,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O	3.770.000,00	3.819.100,00	49.100,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O	237.993,38	3.259.841,33	3.021.847,95C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	237.993,38	3.021.847,95	2.783.854,57C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O		237.993,38	237.993,38C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	713.980,14	6.757.676,04	6.043.695,90C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	713.980,14	6.757.676,04	6.043.695,90C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	356.990,07	3.378.838,02	3.021.847,95C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	237.993,38	3.021.847,95	2.783.854,57C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR-P	O	118.996,69	237.993,38	118.996,69C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS-P	O		118.996,69	118.996,69C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O	356.990,07	3.378.838,02	3.021.847,95C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	237.993,38	3.021.847,95	2.783.854,57C
292410402	= VALORES LIQUIDADADOS A PAGAR-PO	O	118.996,69	237.993,38	118.996,69C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		118.996,69	118.996,69C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	27.981.815,87	36.123.017,75	8.141.201,88C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	27.862.266,54	35.882.266,54	8.020.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	C	10.848.941,33	14.858.941,33	4.010.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	10.848.941,33	14.858.941,33	4.010.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C	3.819.100,00	7.780.000,00	3.960.900,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	3.021.847,95		3.021.847,95D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	237.993,38		2.783.854,57C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		237.993,38	237.993,38C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C	3.770.000,00	3.819.100,00	49.100,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	C	17.013.325,21	21.023.325,21	4.010.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	6.842.639,24	7.780.000,00	937.360,76C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	3.021.847,95	3.023.539,24	1.691,29C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	3.021.847,95	3.021.847,95	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	237.993,38	3.021.847,95	2.783.854,57C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C	118.996,69	237.993,38	118.996,69C
293120700	= COTA PAGA	C		118.996,69	118.996,69C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C	3.770.000,00	3.819.100,00	49.100,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		2.205,19	2.205,19C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	C	119.549,33	238.546,02	118.996,69C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO	C	118.996,69	237.993,38	118.996,69C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C	118.996,69	237.993,38	118.996,69C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		552,64	552,64	

[Assinatura]
Presidente
do CMPDCA

[Assinatura]
Presidente
do CMPDCA

[Assinatura]
Luciana A. N. Lubiano
Contadora
CRC-RJ 199078/O-3
Mat.: 24158

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/06/2014 AS 10:11 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 12/06/2014 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		552,64	552,64D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C		552,64	552,64C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	C	552,64C	552,64	552,64C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		552,64C	552,64	552,64C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		552,64C	552,64	552,64C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		552,64C	552,64	552,64C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	552,64C	552,64	552,64C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			552,64	552,64C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C		552,64	552,64C
297000000	OUTROS CONTROLES			476.539,40	476.539,40C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			119.549,33	119.549,33C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		119.549,33	119.549,33C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			356.990,07	356.990,07C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		118.996,69	118.996,69C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		237.993,38	237.993,38C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	24.000,00C		24.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	24.000,00C		24.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	24.000,00C		24.000,00C
300000000	DESPESA	F		237.993,38	237.993,38D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		237.993,38	237.993,38D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		237.993,38	237.993,38D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI	F		237.993,38	237.993,38D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS	F		237.993,38	237.993,38D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	F		237.993,38	237.993,38D
400000000	RECEITA	F		2.205,19	2.205,19C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		2.205,19	2.205,19C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		1.162,29	1.162,29C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		1.162,29	1.162,29C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		1.162,29	1.162,29C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU	F		1.162,29	1.162,29C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F		1.162,29	1.162,29C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		1.042,90	1.042,90C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		1.042,90	1.042,90C
419220000	RESTITUICOES	F		1.042,90	1.042,90C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	F		1.042,90	1.042,90C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS	F		1.042,90	1.042,90C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCIC	P		119.549,33	119.549,33C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		119.549,33	119.549,33C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		119.549,33	119.549,33C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		119.549,33	119.549,33C
612120000	REPASSE RECEBIDO	P		119.549,33	119.549,33C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		119.549,33	119.549,33C
RESUMO :					
ATIVO	=		19.388.578,90D		

[Assinatura]
Presidente
do CMPDCA

[Assinatura]
Presidente
do CMPDCA

[Assinatura]
Luciana A. N. Lubiano
Contadora
CRC-RJ 199078/O-3
Mat.: 24158

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/06/2014 AS 10:11 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: FEVEREIRO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DATA : 12/06/2014 PAG.: 5
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
PASSIVO	=		19.504.817,76C		
DESPESA	=		237.993,38D		
RECEITA	=		2.205,19C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		119.549,33C		

[Assinatura]
Luciana A. N. Lubiano
Contadora
CRC-RJ 199078/O-3
Mat.: 24158

[Assinatura]
Presidente
do CMPDCA

[Assinatura]
Presidente
do CMPDCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 12/06/2014 AS 10:13 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO

DATA : 12/06/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	543.936,53D	31.819.843,90	12.057.249,00	20.306.531,43D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	219.404,72D	2.205,19		221.609,91D
111000000	DISPONIVEL	181.878,19D	2.205,19		184.083,38D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	181.878,19D	2.205,19		184.083,38D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.878,19D	2.205,19		184.083,38D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.878,19D	2.205,19		184.083,38D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	F 181.878,19D	2.205,19		184.083,38D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D			37.526,53D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	F 37.526,53D			37.526,53D
140000000	ATIVO PERMANENTE	299.979,17D			299.979,17D
142000000	IMOBILIZADO	299.979,17D			299.979,17D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	299.979,17D			299.979,17D
142120000	BENS MOVEIS	299.979,17D			299.979,17D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P 2.292,99D			2.292,99D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P 2.340,00D			2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P 2.910,00D			2.910,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P 29.120,20D			29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P 47.464,88D			47.464,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P 44.779,34D			44.779,34D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P 171.071,76D			171.071,76D
190000000	ATIVO COMPENSADO	24.552,64D	31.817.638,71	12.057.249,00	19.784.942,35D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O 175.410,38		4.410,38	171.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O 173.205,19		2.205,19	171.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O 171.000,00		2.205,19	168.794,81D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O 2.205,19			2.205,19D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O 2.205,19		2.205,19	2.205,19D
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O 2.205,19		2.205,19	2.205,19D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O 2.205,19			2.205,19D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O 2.205,19		2.205,19	2.205,19C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O 14.061.399,30	4.004.320,82	4.004.320,82	10.057.078,48D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O 7.780.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	4.010.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O 4.010.000,00			4.010.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O 3.770.000,00			3.770.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O 3.770.000,00			3.770.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA	O 3.770.000,00		3.770.000,00	3.770.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O 3.770.000,00		3.770.000,00	3.770.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O 6.281.399,30	234.320,82	234.320,82	6.047.078,48D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O 6.281.399,30	234.320,82	234.320,82	6.047.078,48D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O 3.140.699,65	117.160,41	117.160,41	3.023.539,24D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O 3.140.699,65			3.140.699,65D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O 117.160,41		117.160,41	117.160,41C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O 3.140.699,65	117.160,41	117.160,41	3.023.539,24D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O 3.140.699,65	117.160,41	117.160,41	3.023.539,24D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C 16.066.722,99		8.044.517,80	8.022.205,19D

[Handwritten signature]
responsável
do CMPDCA

[Handwritten signature]
responsável
do CMPDCA

[Handwritten signature]
Luzia A. N. Lubiano
C/C. RJ 10478/O-3
Mat.: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 12/06/2014 AS 10:13 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO

DATA : 12/06/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C 15.560.000,00	7.540.000,00	7.540.000,00	8.020.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C 7.780.000,00		3.770.000,00	4.010.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C 7.780.000,00		3.770.000,00	4.010.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C 7.780.000,00			7.780.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C 3.770.000,00		3.770.000,00	3.770.000,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C 7.780.000,00		3.770.000,00	4.010.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C 7.780.000,00		3.770.000,00	4.010.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C 2.205,19			2.205,19D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C 2.205,19			2.205,19D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C 2.205,19			2.205,19D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C 504.517,80	504.517,80	504.517,80	504.517,80D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C 504.517,80		504.517,80	504.517,80D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C 552,64D			552,64D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C 552,64D			552,64D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	C 552,64D			552,64D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C 552,64D			552,64D
197000000	OUTROS CONTROLES	C 1.514.106,04			1.514.106,04D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN	C 505.070,44			505.070,44D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C 505.070,44			505.070,44D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C 1.009.035,60			1.009.035,60D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C 504.517,80			504.517,80D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C 504.517,80			504.517,80D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	C 4.000,00			20.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C 4.000,00			20.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C 4.000,00			20.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C 4.000,00			20.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C 4.000,00			20.000,00D
200000000	PASSIVO	543.936,53C	44.296.857,22	64.056.694,29	20.303.773,60C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.592,44C	505.070,44	504.517,80	1.039,80C
211000000	DEPOSITOS	1.039,80C			1.039,80C
211100000	CONSIGNACOES	1.039,80C			1.039,80C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.039,80C			1.039,80C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F 1.039,80C			1.039,80C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	552,64C	505.070,44	504.517,80	504.517,80C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	552,64C	505.070,44	504.517,80	504.517,80C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	552,64C	505.070,44	504.517,80	504.517,80C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER	504.517,80	504.517,80	504.517,80	504.517,80C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F 504.517,80			504.517,80C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F 552,64C	552,64		552,64C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P 517.791,45C			517.791,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	P 517.791,45C			517.791,45C
241100000	PATRIMONIO	P 120.517,97C			120.517,97C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P 397.273,48C			397.273,48C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	24.552,64C	43.791.786,78	63.552.176,49	19.784.942,35C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O 171.000,00		342.000,00	171.000,00C

[Handwritten signature]
responsável
do CMPDCA

[Handwritten signature]
responsável
do CMPDCA

[Handwritten signature]
Luzia A. N. Lubiano
C/C. RJ 10478/O-3
Mat.: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 12/06/2014 AS 10:13 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO

DATA : 12/06/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O 171.000,00		171.000,00	171.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O 171.000,00		171.000,00	171.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE	O 171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE	O 171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O 171.000,00		171.000,00	171.000,00C

292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O	13.609.869,88	23.666.948,36	10.057.078,48C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	11.357.477,86	15.367.477,86	4.010.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O	6.959.799,65	7.903.160,41	943.360,76C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O	3.776.000,00	3.819.100,00	43.100,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O	3.776.000,00	3.819.100,00	43.100,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O	621.678,21	3.645.217,45	3.023.539,24C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	621.678,21	3.140.699,65	2.519.021,44C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O		504.517,80	504.517,80C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	2.252.392,02	8.299.470,50	6.047.078,48C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	2.252.392,02	8.299.470,50	6.047.078,48C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	1.126.196,01	4.149.735,25	3.023.539,24C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	621.678,21	3.140.699,65	2.519.021,44C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	504.517,80	504.517,80	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		504.517,80	504.517,80C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O	1.126.196,01	4.149.735,25	3.023.539,24C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	621.678,21	3.140.699,65	2.519.021,44C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	504.517,80	504.517,80	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		504.517,80	504.517,80C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	30.006.364,26	38.028.569,45	8.022.205,19C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	29.501.293,82	37.521.293,82	8.020.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	C	11.357.477,86	15.367.477,86	4.010.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	11.357.477,86	15.367.477,86	4.010.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C	3.819.100,00	7.786.000,00	3.966.900,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	3.140.699,65	117.160,41	3.023.539,24C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	621.678,21	3.140.699,65	2.519.021,44C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		504.517,80	504.517,80C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C	3.776.000,00	3.819.100,00	43.100,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	C	18.143.815,96	22.153.815,96	4.010.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	6.842.849,74	7.786.000,00	943.150,26C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	3.140.910,15	3.140.910,15	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	3.257.860,06	3.258.070,56	210,50C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	621.678,21	3.140.699,65	2.519.021,44C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C	504.517,80	504.517,80	
293120700	= COTA PAGA	C		504.517,80	504.517,80C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C	3.776.000,00	3.819.100,00	43.100,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		2.205,19	2.205,19C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	C	505.070,44	505.070,44	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO	C	504.517,80	504.517,80	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C	504.517,80	504.517,80	

respeite
do CMPDCA

Presidente
do CMPDCA

Luizete A. N. Lubanco
CRC-RJ 194578/O-3
Mat.: 24158

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/06/2014 AS 10:13 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 12/06/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		552,64	552,64	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		552,64		552,64D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			552,64	552,64C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	552,64C	552,64	552,64	552,64C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	552,64C	552,64	552,64	552,64C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	552,64C	552,64	552,64	552,64C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	552,64C	552,64		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	552,64C	552,64		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			552,64	552,64C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			552,64	552,64C
297000000	OUTROS CONTROLES			1.514.106,04	1.514.106,04C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			505.070,44	505.070,44C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			505.070,44	505.070,44C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			1.009.035,60	1.009.035,60C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			504.517,80	504.517,80C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN			504.517,80	504.517,80C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	24.000,00C	4.000,00		20.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	24.000,00C	4.000,00		20.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	24.000,00C	4.000,00		20.000,00C
300000000	DESPESA		504.517,80		504.517,80D
330000000	DESPESAS CORRENTES		504.517,80		504.517,80D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		504.517,80		504.517,80D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI		502.826,51		502.826,51D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		502.826,51		502.826,51D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN		502.826,51		502.826,51D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.691,29		1.691,29D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		1.691,29		1.691,29D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA		1.691,29		1.691,29D
400000000	RECEITA			2.205,19	2.205,19C
410000000	RECEITAS CORRENTES			2.205,19	2.205,19C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.162,29	1.162,29C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.162,29	1.162,29C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			1.162,29	1.162,29C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINC			1.162,29	1.162,29C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE			1.162,29	1.162,29C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.042,90	1.042,90C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.042,90	1.042,90C
419220000	RESTITUICOES			1.042,90	1.042,90C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS			1.042,90	1.042,90C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS			1.042,90	1.042,90C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI			505.070,44	505.070,44C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			505.070,44	505.070,44C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			505.070,44	505.070,44C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			505.070,44	505.070,44C
612120000	REPASSE RECEBIDO			505.070,44	505.070,44C

respeite
do CMPDCA

Presidente
do CMPDCA

Luizete A. N. Lubanco
CRC-RJ 194578/O-3
Mat.: 24158

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/06/2014 AS 10:13 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 12/06/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			505.070,44	505.070,44C
RESUMO :					
ATIVO	=	20.306.531,43D			
PASSIVO	=	20.303.773,60C			
DESPESA	=	504.517,80D			
RECEITA	=	2.205,19C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	505.070,44C			

respeite
do CMPDCA

Luizete A. N. Lubanco
CRC-RJ 194578/O-3
Mat.: 24158

Presidente
do CMPDCA

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO CME Nº. 02 DE 16 DE JULHO DE 2014.

AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE (2 E 3 ANOS) E PRÉ ESCOLA (4 E 5 ANOS) NO 1º E 2º TURNO, EM HORÁRIO PARCIAL DE 08:15 ÀS 12:15 HORAS E DE 13:00 ÀS 17:00 HORAS, COM CAPACIDADE DE 74 ALUNOS POR TURNO, NO EXTERNATO PEQUENA LAYLLA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas inscritas nos Artigos 25, 26, 28 e 29 da Deliberação CME nº. 01 de 24 de abril de 2008, considerando

Parecer Conclusivo da Comissão Verificadora emitido em 09 de outubro de 2013,

Parecer CME/CEI nº. 03 de 24 de junho de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar o Externato Pequena Laylla, com sede na Rua João Pereira, nº 02/12, Uruará, município de Campos dos Goytacazes-RJ, com base nos Artigos 25, 26, 28 e 29 da Deliberação CME nº. 01/2008, a funcionar com Educação Infantil: Creche (2 e 3 anos) e Pré-Escola (04 e 05 anos) no 1º e 2º turno, em horário parcial de 08:15 às 12:15 horas e de 13:00 horas às 17:00 horas, com capacidade de 74 alunos por turno.

Art. 2º. Fica concedida a Autorização de Funcionamento desta Instituição Privada de Educação Infantil, enquanto atender as normas estabelecidas pela legislação vigente.

Parágrafo único. O ato de autorização poderá ser suspenso ou revogado quando a Supervisão / Departamento de Supervisão Educacional / Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte constatar que a Instituição não cumpre a legislação pertinente, devendo as irregularidades ser comunicadas imediatamente ao Conselho Municipal de Educação, assegurado o direito à ampla defesa, conforme dispõem o Artigo 42 da Deliberação CME nº. 01 de 24 de abril de 2008.

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes (RJ), 16 de julho de 2014.

Marinéa Abude de Cerqueira Martins
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1707130

Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Portaria nº. 392/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 01 (um) dia o Guarda Civil Municipal **ALEX SANDRO DIAS PEREIRA**, matrícula 13991, por ter faltado ao plantão, no ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, no dia 19/03/14, e ao ser ouvido a respeito, não comprou o alegado. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II- Suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 393/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 01 (um) dia o Auxiliar de Vigilância **GLEDSON FORTUNATO ABREU**, matrícula 20081, por ter faltado ao plantão, no CCZ, no dia 07/03/14, e ao ser ouvido a respeito, não comprou o alegado. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II- Suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 394/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 02 (dois) dias o Auxiliar de Vigilância **GLEDSON FORTUNATO ABREU**, matrícula 20081, por ter faltado ao plantão, no CCZ, no dia 09/03/14, e ao ser ouvido a respeito, não comprou o alegado. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II- Suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 395/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 02 (dois) dias o Auxiliar de Vigilância **GLEDSON FORTUNATO ABREU**, matrícula 20081, por ter faltado ao plantão, no CCZ, no dia 29/03/14, e ao ser ouvido a respeito, não comprou o alegado. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II- Suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 396/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 02 (dois) dias o Auxiliar de Vigilância **GLEDSON FORTUNATO ABREU**, matrícula 20081, por ter faltado ao plantão, no CCZ, no dia 04/04/14, e ao ser ouvido a respeito, não comprou o alegado. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e o

Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II- Suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 397/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir a Auxiliar de Vigilância **LENIZE PIMENTEL AMARO**, matrícula 18771, por ter assumido o plantão com atraso, na SECRETARIA DO IDOSO, no dia 09/04/14, e ao ser ouvida a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I- Advertência"; tudo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 398/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir a Auxiliar de Vigilância **LENIZE PIMENTEL AMARO**, matrícula 18771, por ter assumido o plantão com atraso, na SECRETARIA DO IDOSO, no dia 25/04/14, e ao ser ouvida a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I- Advertência"; tudo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 399/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Auxiliar de Vigilância **GUSTAVO RANGEL DA COSTA**, matrícula 18836, por não ter atendido a Supervisão, no SETOR CASA DO BISPO, no dia 12/03/14, e ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I- Advertência"; tudo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 400/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Auxiliar de Vigilância **GUSTAVO RANGEL DA COSTA**, matrícula 18836, por ter se ausentado do local de serviço sem autorização, no SETOR CASA DO BISPO, no dia 05/04/14, e ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I- Advertência"; tudo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 401/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Guarda Civil Municipal **DARONI SIQUEIRA COSTA CATERINA**, matrícula 18808, por ter assumido o plantão com atraso, no SETOR PÉ DIABÉTICO, no dia 10/02/14, e ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I- Advertência"; tudo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 402/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Guarda Civil Municipal **JOÃO CARLOS LEAL PRESTES**, matrícula 13115, por não ter atendido a Supervisão, no TEATRO DE BOLSO PROCÓPIO FERREIRA, no dia 07/03/14, e ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I- Advertência"; tudo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 403/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Guarda Civil Municipal **JOÃO CARLOS LEAL PRESTES**, matrícula 13115, por ter abandonado o plantão, no TEATRO DE BOLSO PROCÓPIO FERREIRA, no dia 21/03/14, e ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I- Advertência"; tudo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 404/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 01 (um) dia o Guarda Civil Municipal **JOÃO CARLOS LEAL PRESTES**, matrícula 13115, por ter abandonado o plantão, no TEATRO DE BOLSO PROCÓPIO FERREIRA, no dia 29/03/14, e ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II- Suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 405/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Guarda Civil Municipal **JOÃO CARLOS LEAL PRESTES**, matrícula 13115, por ter abandonado o plantão, no TEATRO DE BOLSO PROCÓPIO FERREIRA, no dia 02/04/14, e ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I- Advertência"; tudo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 406/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Guarda Civil Municipal **JOÃO CARLOS LEAL PRESTES**, matrícula 13115, por não ter sido encontrado pela Supervisão, no TEATRO DE BOLSO PROCÓPIO FERREIRA, no dia 04/04/14, e ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I- Advertência"; tudo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 407/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Guarda Civil Municipal **JOÃO CARLOS LEAL PRESTES**, matrícula 13115, por não ter atendido a Supervisão, no TEATRO DE BOLSO PROCÓPIO FERREIRA, no dia 06/04/14, e ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I- Advertência"; tudo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 408/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Guarda Civil Municipal **JOÃO CARLOS LEAL PRESTES**, matrícula 13115, por ter abandonado o plantão, no TEATRO DE BOLSO PROCÓPIO FERREIRA, no dia 08/04/14, e ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I- Advertência"; tudo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 409/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Guarda Civil Municipal **JOÃO CARLOS LEAL PRESTES**, matrícula 13115, por ter abandonado o plantão, no TEATRO DE BOLSO PROCÓPIO FERREIRA, no dia 16/04/14, e ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I- Advertência"; tudo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 410/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Suspender por 01 (um) dia o Guarda Civil Municipal **ADRIANO NUNES FERNANDES**, matrícula 18676, por ter faltado ao plantão, no CSU DE GUARUS - SECRETARIA DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no dia 13/04/14, e ao ser ouvido a respeito, não confirmou a falta. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II- Suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 411/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, **resolve:**

Advertir o Guarda Civil Municipal **ADRIANO NUNES FERNANDES**, matrícula 18676, por não ter sido encontrado pela Supervisão, no CSU DE GUARUS - SECRETARIA DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no dia 17/04/14, e ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo

nário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II- Suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 457/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, resolve:

Suspender por 02 (dois) dias o Auxiliar de Vigilância PAULO DANIEL GONÇALVES, matrícula 18756, por ter faltado ao plantão, no JARDIM SÃO BENEDITO, no dia 05/05/14, e ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e o Artigo 145 inciso II - "São penalidades disciplinares: II- Suspensão"; todos descritos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 458/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, resolve:

Advertir o Guarda Civil Municipal JOSÉ CARLOS DE ARAUJO, ma-

trícula 13599, por não ter sido encontrado pela Supervisão, no CEASA, no dia 30/05/14, e ao ser ouvido a respeito, apresentou motivo não justificável. Com seu procedimento, contrariou o estabelecido no Artigo 134, incisos III e X - "São deveres do funcionário: III- observar as normas legais e regulamentares" e X- ser assíduo e pontual ao serviço, e o Artigo 145 inciso I - "São penalidades disciplinares: I- Advertência"; tudo do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campos dos Goytacazes. - Lei 5.247 de 16 de dezembro de 1991.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 459/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições legais, resolve:

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 81/2014 desta Guarda Civil Municipal, publicada em D.O. datado de 19 de março de 2014, que puniu o Guarda Civil Municipal MARCOS DA CONCEIÇÃO DIAS, matrícula 2087, posto que restou apurado que não houve a falta.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo Cmt Geral Interino da GCM

Portaria nº. 460/2014

O Comandante da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições legais, resolve:

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 60/2014 desta Guarda Civil Municipal, publicada em D.O. datado de 24 de janeiro de 2014, que pu-

niu a Auxiliar de Vigilância MARIA JOSÉ DE ALVARENGA BRAGA, matrícula 18768, por terem sido apresentados fatos novos. Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo Cmt Geral Interino da GCM

Id: 1707513

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2014.105.000041-7-PR, Tomada de Preços nº. 016/14, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a urbanização e paisagismo da quadra coberta e da E.M. Farol de São Thomé - Campos dos Goytacazes, à licitante vencedora JUEDSON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 68.727.486/0001-06, com o valor total de R\$ 194.944,09 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e nove centavos). PUBLIQUE-SE.

Em 21 de Julho de 2014.

Edilson Peixoto Gomes

= Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura=

Id: 1707537

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Editais de Convocação - 373/2014

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 columns for I. Mobília and various identification numbers (e.g., 0000021543, 00000164582, etc.)

Table with multiple columns of identification numbers (e.g., 0000092855, 0000128418, 0000143385, etc.)

Editais de Convocação - 374/2014

Ficam os contribuintes de que tratam as Inscrições Mobiliárias (alvarás) listados e organizados pelo CNAE 71 - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS cientes que seus cadastros encontram-se bloqueadas na Secretaria Municipal de Fazenda como preceitua o artigo 38 da lei 7.529/03 por motivo de não efetuar o recadastramento junto a este órgão.

Table with columns for I. Mobiliarias and various identification numbers (e.g., 51388, 58537, 46523, etc.)

Edital de Convocação - 375/2014

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

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

I. Mobiliarias	0000042460	0000103443	0000037027	0000018067	0000068486	0000041385
	0000026227	0000053079	0000136514	0000014325	0000069831	0000039576
	0000042013	0000017423	0000018819	0000048281	0000130735	0000088739
	0000055941	0000020781	0000011980	0000106513	0000047005	0000070980
	0000014235	0000071257	0000005647	0000081692	0000102496	0000152775
	0000017162	0000048790	0000116392	0000007005	0000037395	0000037979
	0000008361	0000087861	0000068926	0000009152	0000036434	0000006428
	0000004327	0000044419	0000093788	0000052713	0000143659	0000148882
	0000002473	0000017555	0000002073	0000152705	0000119098	0000008679
	0000019353	0000103812	0000101984	0000059997	0000132500	0000003293
	0000097529	0000000615	0000009141	0000026552	0000088201	0000019236
	0000050955	0000003303	0000026348	0000158147	0000133956	0000051183
	0000033097	0000041049	0000100792	0000057185	0000069353	0000002797
	0000104666	0000128149	0000163714	0000022630	0000027259	0000038964
	0000059422	0000098892	0000062876	0000008731	0000074575	0000023553
	0000053155	0000044598	0000080666	0000131750	0000002455	0000156489
	0000057515	0000142401	0000033773	0000112803	0000025088	0000057630
	0000054243	0000026852	0000020834	0000121856	0000133230	0000157247
	0000014296	0000011029	0000060851	0000013542	0000031931	0000113118
	0000027346	0000066177	0000057875	0000105163	0000017425	0000159250
	0000143618	0000037897	0000152450	0000134273	0000057167	0000010123
	0000121858	0000029360	0000036813	0000036630		

Edital de Convocação - 376/2014

SEGUNDA CONVOCAÇÃO - 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

- I.M. / CNPJ / RAZÃO -

96446	- 08.545.954/0001-91 - M S R N LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULOS LTDA - ME
96853	- 03.022.475/0001-77 - J C FURRIEL DIAS - ME
99036	- 04.825.283/0001-61 - W SODRE TAVARES
98144	- 12.192.367/0001-33 - JACQUELINE NUNES BARROSO 00728745704
98707	- 05.656.925/0001-09 - CENTRO COMUNITARIO EXEMPLO DE VIDA
97588	- 07.738.822/0001-13 - E SANTOS DE BARROS PEIXARIA
91511	- 00.639.027/0001-29 - DISTRIBUIDORA M H F LTDA - ME
98930	- 17.678.911/0001-75 - MARIA JOSE MULINARI 57026068768
96036	- 16.969.423/0001-54 - ANTONIO JAIME DE SOUZA PAPALES 99126230704
91963	- 12.517.923/0001-02 - ELVIS DO NASCIMENTO MACHADO 13713139709
98757	- 15.258.192/0001-08 - CARLOS LUIZ PORTO DOS SANTOS 66205301768
95173	- 05.240.282/0001-18 - M. S. ROSA COMERCIO E SERVICOS
93085	- 15.556.247/0001-66 - AACFBT ASSOCIACAO FOLCLORICA DE SAMBA BOI FERRAO
92153	- 36.289.460/0001-29 - W H INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
94924	- 19.659.830/0001-53 - DIANA TEIXEIRA MONTEIRO 11247368750
96627	- 01.178.791/0001-07 - FLORICULTURA GOITACAZES PLANTAS E FLORES ORNAMENTA LTDA
92338	- 39.211.883/0001-14 - D G DE ABREU - ME
90697	- 09.551.430/0001-76 - S V DOS SANTOS TRANSPORTES - ME
99341	- 13.979.368/0001-95 - LAURA DA SILVEIRA DIAMANTINO 10977463729
93364	- 02.501.198/0001-12 - ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR HERVAL DE SOUZA TAVARES
94944	- 19.671.317/0001-88 - ILIZIA MARIA DA MOTA MIRANDA 92690033704
92280	- 03.988.943/0001-62 - ABPFAFC - ASSOCIACAO BENEFICENTE PRA FALAR AO CORACAO
99568	- 19.445.540/0001-07 - J. PAIXAO ALVES COMERCIO - ME
90296	- 17.031.737/0001-74 - EUNICE SOUSA DE ANDRADE 59521350563
99049	- 17.756.988/0001-16 - RENATO TUDESCO 07059202757
98021	- 18.388.988/0001-73 - JOSE RENATO DE SOUZA LIMA 12886946796
98893	- 19.057.172/0001-20 - LUCIANA DA SILVA MACIEL RODRIGUES 01781516707
95803	- 04.227.057/0001-89 - PREFARMA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME
96693	- 01.416.566/0001-61 - GILMAR PEREIRA SALVADOR MERCEARIA - ME
98173	- 12.227.869/0001-52 - RESIDENCIAL DI CAVALCANTI
97147	- 06.249.938/0001-26 - APROVO ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS ORGANIZADOS
98043	- 18.430.305/0001-07 - C J C GERMANO MARMORARIA - ME
91051	- 14.623.121/0001-02 - ZENAIDE BARRETO BERARDI 03076902709
91725	- 11.343.469/0001-40 - ZENILSON DO AMARAL COUTINHO
97519	- 32.195.083/0001-08 - R V SILVA MOVEIS - ME
95726	- 39.906.292/0001-61 - E M S MONTEIRO PORTAS E JANELAS
90870	- 10.919.966/0001-80 - J.D. EXTRAÇÃO MINERAL PROJETOS E EXECUCOES LTDA - ME
94703	- 30.721.815/0001-20 - J SALVADOR MANHAES - ME
94291	- 17.420.527/0001-78 - CLAUDIANA VIEIRA NASCIMENTO 52772489272
92252	- 03.871.797/0001-90 - INFO MILLENIUM INFORMATICA LTDA - ME
90809	- 28.102.861/0001-08 - DEPOSITO DE MADEIRAS ITAPEMIRIM LTDA - ME
96514	- 28.757.367/0001-73 - GONTIJO E MATTAR INCORPORACAO E COMERCIO IMOVEIS LTDA - ME
91431	- 31.500.762/0001-80 - IGREJA BATISTA DE SATURNINO BRAGA
92934	- 10.709.737/0001-31 - D. & E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME
98970	- 04.530.619/0001-69 - J. C. DE SOUZA CAMPOS LTDA - ME
95344	- 13.023.284/0001-83 - ALUIZIO GOMES DA SILVA 08964055756
95937	- 16.799.422/0001-09 - CARLA ADRIANA CORTES TINOCO 02708797735
98059	- 18.453.832/0001-29 - VINICIUS DUARTE REGIS ALLO 07324419607
90161	- 39.238.852/0001-57 - CONDOMINIO RES. VALE DO PARAIBA ED. SOLAR DA BARONESA
90366	- 17.167.562/0001-27 - HUMBERTO MOREIRA RANGEL 18338810797
98158	- 12.203.133/0001-44 - ADRIANA FRANCISCO 01785142763
97656	- 29.613.536/0001-64 - L G FERNANDES - ME
98266	- 12.336.601/0001-59 - JORGE ROBERTO MANGARAVITE 70980608791
98331	- 15.083.953/0001-38 - ALAN JOHN OLIVEIRA ELIAS 05606719703
90398	- 17.224.414/0001-05 - REGINA CELIA GOMES SIQUEIRA 87960664749
98164	- 12.215.009/0001-07 - ZILDA BICUDO GOMES DE PAULA 00464253730
95995	- 16.889.817/0001-00 - A. C. ALMEIDA TRANSPORTE E COMERCIO - ME
95383	- 13.061.558/0001-29 - VICTOR HUGO DE PAULA GOMES 06130378718
93667	- 18.596.153/0001-09 - MARIA LUIZA SILVA BRANDAO 10344643700
97710	- 29.694.452/0001-00 - DISCIM DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA - ME
99034	- 04.824.790/0001-80 - A C MANHAES - ME
93009	- 05.948.470/0001-03 - R. B. MEIRELES PRE-MOLDADOS - ME
93560	- 14.159.779/0001-05 - MARCO ANTONIO BARCELOS ROSA 01756786771
94664	- 30.413.595/0001-78 - ASSOCIACAO DOS PSICOLOGOS DO NORTE FLUMINENSE
97255	- 14.483.891/0001-99 - OLICEA BARROSO DO NASCIMENTO PINTO 80385974787
91819	- 12.746.787/0001-14 - AGNALDO ANTONIO DOS SANTOS 00430559747
91112	- 14.695.289/0001-15 - ALESSANDRA MARIA XAVIER DE SOUZA 11212219716
99449	- 19.351.065/0001-00 - NARA AFFONSO DO CARMO CHAVES 03434991778
95079	- 19.773.980/0001-93 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VERA RIBEIRO
98245	- 12.309.110/0001-19 - AMARO JORGE NOGUEIRA DE SOUZA 07921426751
91581	- 00.877.755/0001-79 - M.P.O.MARTINS - ME
92166	- 36.564.896/0001-89 - SABOR TEMPERO COMESTIVEIS LTDA - ME
99524	- 19.411.346/0001-00 - MARCELO DE SOUZA CAETANO 05937063740
98952	- 17.738.021/0001-01 - JOSE CARLOS BARBOSA 20091583772
95045	- 19.751.936/0001-82 - TATIANA LEMOS VIEIRA 08770882762
92547	- 13.344.804/0001-50 - ELIANA MARIA SOARES DOS SANTOS 43240739704
95422	- 11.977.283/0001-42 - CLAUDIA MARCIA DE SOUZA 29999834841
97097	- 14.378.881/0001-93 - LEONARDO RODRIGUES ALVARENGA 09534707767
96016	- 16.924.100/0001-44 - RODRIGO SEBASTIAO ALMEIDA DE CARVALHO 13397159709
93334	- 02.363.483/0001-14 - CARLOS HENRIQUE LEITE CONFECÇÕES - ME
90487	- 03.374.743/0001-10 - R. C. PEREIRA DE LEMOS - ME
95401	- 36.279.917/0001-14 - J VENILSON MANHAES DE AZEVEDO - ME
92287	- 04.025.280/0001-43 - J. HENRIQUE FERRARI
90233	- 01.917.940/0001-02 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DAS EMPRESAS RONCETTI
90069	- 19.515.999/0001-30 - MARLETE FELICIO SOBRAL 07982028748
92577	- 13.381.828/0001-89 - CARLA AUGUSTA PARAVIDINI MACHADO 05429604780
99498	- 19.387.924/0001-10 - ANDREIA DE ARAUJO MODESTO 03630263712

90594	- 09.247.613/0001-00 - R DE BARCELOS MENDONSA - ME
94367	- 17.604.493/0001-71 - DANIELA DANTAS DOS SANTOS QUEIROZ 07104222456
96431	- 08.488.434/0001-94 - R. T. DOS SANTOS SERVICOS LTDA - ME
96545	- 28.888.402/0001-93 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRAZA LTDA - ME
93725	- 18.688.371/0001-73 - JANE CRISTINA DIAS DA SILVA 80470122749
96909	- 39.694.336/0001-37 - CHURRASCARIA ALMANDALUM LTDA - ME
98462	- 13.215.691/0001-92 - GABRIELA MENDES DIAS 13384052765
96709	- 01.495.932/0001-15 - IVANETE DA CONCEICAO TELES & TELES LTDA - ME
97355	- 15.912.210/0001-23 - SORAIA CAMILO DOS REIS 08099336755
91054	- 14.628.460/0001-73 - ANA CARLA DE OLIVEIRA FRAGA 09029823704
93272	- 08.874.427/0001-20 - M D S GOMES - ME
94950	- 19.675.323/0001-03 - NATALIA DE JESUS MONTEIRO NOGUEIRA DE SOUZA 00712978712
90102	- 39.229.356/0001-37 - CONDOMINIO VILLAGE BLANC
97521	- 07.447.638/0001-14 - IGREJA PRESBITERIANA DE TRAVESSAO DE CAMPOS
98185	- 12.243.260/0001-77 - W. C. FRANCA PRODUTOS DE PADARIA LTDA - ME
92683	- 13.543.017/0001-37 - NATANIEL JUNIOR AZEVEDO MOCO 12177262763
90702	- 19.799.335/0001-40 - THIAGO GAMA DE OLIVEIRA 14979728766
93754	- 18.739.330/0001-69 - MARGARETH DOS SANTOS SOUZA 09037656757
94964	- 19.683.823/0001-97 - FRANCINE DOS SANTOS PORTO 12618107756
97251	- 14.480.250/0001-80 - CARLOS HENRIQUE BARRETO NUNES 13397157757
97771	- 29.895.422/0001-54 - IGREJA BATISTA DE BEIRA DO TAI
95524	- 10.222.397/0001-10 - S. C. DA SILVA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME
98329	- 15.082.042/0001-96 - MARIA NILDA DA SILVA DE ARAUJO 03940863769
93248	- 08.802.128/0001-80 - J.P.C. FERREIRA COMERCIO DE BEBIDAS - ME
93580	- 14.191.582/0001-45 - COMUNIDADE EVANGELICA FONTE DE VIDA ETERNA
95723	- 39.894.431/0001-84 - J H DA SILVA MERCEARIA - ME
96529	- 28.871.952/0001-08 - ANTONIO DA SILVA LOPES - ME
96457	- 08.600.617/0001-50 - CONDOMINIO VILLAGE DOS FLAMBOYANTS
92157	- 36.296.473/0001-25 - M A DE SOUZA GOMES MERCEARIA - ME
98431	- 13.165.109/0001-20 - ROSANE NOGUEIRA DE ASSIS 80178065749
95908	- 73.238.438/0001-86 - MILCARNES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
93314	- 02.283.295/0001-86 - W E SINFLORIO LTDA
94346	- 17.534.213/0001-04 - TATIANA BENVINDO DE SOUZA 09496994709
93316	- 02.298.401/0001-03 - DANIEL DE FIGUEIREDO GOMES JUNIOR
96180	- 13.722.240/0001-41 - ADELINO DE SOUSA CARVALHO 06980605712
96147	- 13.675.458/0001-92 - CARLOS RIBEIRO FERNANDEZ 69194513791
95245	- 36.155.802/0001-18 - FRICAMP PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
90447	- 03.207.906/0001-70 - V. LONGO ACADEMIA LTDA - ME
97792	- 29.900.511/0001-41 - INSTALADORA M G SILVA LTDA - ME
96536	- 28.873.784/0001-81 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ALBERTO SAMPAIO
98693	- 05.577.581/0001-42 - CONDOMINIO DO EDIFICIO HELVECIO DE AZEVEDO
92455	- 29.246.253/0001-21 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PIONEIRO
97976	- 18.321.774/0001-80 - LUIZA BUENO BARBOZA DE AZEVEDO 11751439798
93173	- 11.719.878/0001-06 - LAILA SANTOLIN OFRANTI PEREIRA DE OLIVEIRA 12445287731
91857	- 12.406.000/0001-75 - SANDRA MARA LOUREIRO 04494222755
91102	- 14.678.520/0001-62 - JULIANA ARUEIRA FERREIRA 08684351711
99043	- 04.862.675/0001-09 - G DE SOUZA GOMES PADARIA - ME
93608	- 14.232.729/0001-06 - COMISSAO DE FORMATURA DO CURSO DE MEDICINA DO ANO 2014
96549	- 28.889.335/0001-21 - R FERNANDES MOVEIS LTDA - ME
98905	- 19.066.181/0001-87 - LUIS FERNANDO GOMES MENDES 10696454785
96548	- 28.888.618/0001-59 - LIONS CLUBE DE CAMPOS GOITACA
94883	- 19.624.846/0001-20 - ASSOCIACAO DE ALUNOS FORMANDOS EM 2018 DA FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS
97425	- 39.705.058/0001-76 - FOTO FLECHE LTDA - ME
99276	- 13.912.595/0001-01 - VERA LUCIA PEDRO GOMES 73435465700
92735	- 15.304.201/0001-50 - S. BENTO DE ANDRADE ALMEIDA - ME
93875	- 18.062.924/0001-88 - MARIO ALEX DO CARMO SILVA 07463349748
97184	- 06.934.431/0001-01 - AGROPECUARIA LOUVAIN SILVA LS LTDA - ME
96329	- 11.827.362/0001-77 - KARILANI ARAUJO SALES 36190807801
96840	- 02.972.521/0001-36 - J. ALVES E MENEZES DISTRIBUIDORA LTDA - ME
97858	- 18.815.162/0001-43 - MAGNO DE SOUZA NUNES 05594346775
95962	- 16.806.581/0001-93 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
96972	- 15.656.052/0001-98 - MAURO CESAR SIQUEIRA LOUVAIM 03070589723
92560	- 13.359.596/0001-62 - FLAVIA DE FATIMA LICASSALI 05613662762
92406	- 28.976.439/0001-73 - TRANSPORTADORA FELIX DE OLIVEIRA LTDA
92460	- 29.247.426/0001-26 - ARGEMIRO VIANA FILHO - ME
94013	- 19.101.130/0001-49 - LUCINEIDE DE SOUZA MANHAES VIANA 05166199774
97581	- 07.736.389/0001-87 - NATAL EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
98134	- 12.184.160/0001-17 - CLAUDIA MARCIA DE CARVALHO MELO 76605396715
93519	- 14.090.863/0001-01 - ELIANE VIEIRA COELHO 06009788692
91501	- 00.597.956/0001-12 - COMERCIAL E DROGARIA CLEIROB LTDA - ME
94205	- 19.260.956/0001-50 - CARLOS EDUARDO FRANCA PESSANHA 09473431724
99329	- 13.968.439/0001-54 - MARIA EUNICE OLIVEIRA DA SILVA 11454744707
94014	- 19.101.279/0001-28 - SANDRA MARCIA BORGES DA SILVA BRITO 03064787730
90006	- 19.463.600/0001-14 - MAYARA MOTTA RODRIGUES 13097481796
91561	- 00.800.899/0001-27 - ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 269 FRANCISCO PORTELA
96343	- 11.843.434/0001-70 - E. RAMOS PACHECO SOM E ACESSORIOS
93361	- 02.490.748/0001-45 - DUNCAN & LINHARES LTDA - ME
98299	- 15.028.302/0001-45 - LAURO MUNIZ OLIVEIRA DOS SANTOS 00718514700
94035	- 19.

Secretaria Municipal de
Administração e Gestão de Pessoas

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0264/2014
PROCESSO Nº. 2014.106.000051-2-PR
CARTA CONVITE Nº. 037/2014
CONTRATADA: AZEVEDO E MONTEIRO MONTAGENS DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.
CNPJ nº 07.572.396/0001-90
OBJETO: Contratação de empresa especializada em eventos visando a participação Secretaria Municipal de Agricultura na 55ª ExpoAgro, bem como o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários.
VALOR GLOBAL: R\$ 77.700,00 (setenta e sete mil e setecentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias.
PRAZO DE CONTRATO: 05(cinco)dias.
DATA DA ASSINATURA:02/07/2014
Campos dos Goytacazes,24 de julho de 2014.
(Republicado por incorreção)

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0280/2014
PROCESSO Nº. 2014.011.000044-7-PR
CARTA CONVITE Nº. 032/2014
CONTRATADA: A M S CLEMENTE LTDA.
CNPJ nº : 07.480.935/0001-61
OBJETO: Contratação de serviço de limpeza para melhoria do escoamento pluvial no canal do Porto de Ponta Grossa - Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL:R\$ 66.998,84 (sessenta e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/07/2014
Campos dos Goytacazes, 24 de julho de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0277/2014
PROCESSO N.º 2014.115.000112-6-PR
PREGÃO n.º026/2014
CONTRATADA: SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA.
CNPJ nº 02.808.910/0002-01
OBJETO: Aquisição de mobiliário para atender a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
VALOR GLOBAL: R\$ 8.040,00 (oito mil e quarenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO:30 (trinta) dias.
PRAZO DE CONTRATO: 1 (um) mês.
DATA DA ASSINATURA: 17/07/2014
Campos dos Goytacazes, 24 de julho de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0276/2014
PROCESSO N.º 2014.115.000112-6-PR
PREGÃO n.º026/2014
CONTRATADA: SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.
CNPJ nº 39.240.676/0001-98
OBJETO: Aquisição de mobiliário para atender a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
VALOR GLOBAL: R\$ 1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO:30 (trinta) dias.
PRAZO DE CONTRATO: 1 (um) mês.
DATA DA ASSINATURA: 17/07/2014
Campos dos Goytacazes, 24 de julho de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0275/2014
PROCESSO N.º 2014.115.000112-6-PR
PREGÃO n.º026/2014
CONTRATADA: DOS GOULART MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ nº 05.787.243/0001-35
OBJETO: Aquisição de mobiliário para atender a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
VALOR GLOBAL: R\$ 8.580,00 (oito mil, quinhentos e oitenta reais)
FORMA DE PAGAMENTO:30 (trinta) dias.
PRAZO DE CONTRATO: 1 (um) mês.
DATA DA ASSINATURA: 17/07/2014
Campos dos Goytacazes, 24 de julho de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0274/2014
PROCESSO N.º2014.009.000011-1-PR
PREGÃO N.º 016/2014
CONTRATADA: MACTECONOMY COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ nº 10.345.104/0001-91
OBJETO: Fomecimento de peças de reposição para os servidores do DATACENTER do CIDAC.
VALOR GLOBAL: R\$ 55.160,00 (cinquenta e cinco mil e cento e sessenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias.
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias
DATA DA ASSINATURA: 15/07/2014
Campos dos Goytacazes, 24 de julho de 2014.

Id: 1707533

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CODEMCA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO - PRAZO

Processo nº 2009.010.000083-3-PR
Pregão nº 004/09
Contrato nº 008/10
Empresa Contratada: PORTLIMP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 04.546.653/0001-21
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, pela contratação de empresa especializada na elaboração de projetos para criação de postos de coleta e monitoramento ambiental do necrochorume, atividades funerárias e conservação das áreas internas dos cemitérios públicos administrados pela CODEMCA - Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos, com reflexo financeiro.
Valor aditivo: 886.270,74 (oitocentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta reais e setenta e quatro centavos)
Prazo aditivo: 03 (três) meses.
Data assinatura do aditivo: 13/05/2014
Campos dos Goytacazes, 24 de julho de 2014.
(Publicado por omissão)

Id: 1707528

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2014

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 036/2014, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de câmeras para sistema de segurança através de circuito interno do Centro Administrativo José Alves de Azevedo - sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 07 de agosto de 2014, às 15h (quinze horas).
O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2725-7941, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 24 de julho de 2014.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da PMCG

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014

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 039/2014, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de papel - tamanho A4 - para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 08 de agosto de 2014, às 10h (dez horas).
O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2725-7941, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 24 de julho de 2014.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da PMCG

Id: 1707531

Secretaria Municipal de Saúde

Edital de Convocação

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais: **CONVOCA** os Senhores Conselheiros para a **Reuniões Extraordinárias do C.M.S.** a realizar-se no dia **29 de julho de 2014 às 19:00 horas -no Auditório do C.M.S., Localizado à Rua Voluntário da Pátria,875-Fundos- Centro**, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

1. Hospital Psiquiátrico Espírita Dr. João Viana: Explanção sobre a Aplicação de Verbas Públicas: Municipal, Estadual, Federal e Privadas;
2. Aprovação da Programação Física para a Contratualização;
3. Leitura da resposta do Secretário de Fazenda sobre a notificação.

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Presidente do C. M. S.

João Acácio Filho
Presidente

Comissão Especial para Decidir o Novo Formato da
Secretaria Executiva do C.M.S

Id: 1706636

Secretaria Municipal de
Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº: 2014.044.000014-1-PR
PREGÃO Nº: 002/14 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
CONTRATO Nº: 054/14
OBJETO: AQUISIÇÃO DE (CARNE, FRANGO, PEIXE E EMBUTIDOS) PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA.
CNPJ: 39.818.737/0001-51
VALOR GLOBAL: R\$ 24.319,00 (vinte e quatro mil trezentos e dezoito reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (dois) MESES
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 11 de junho de 2014.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
=Presidente da FMIJ=

Id: 1707469

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº: 2014.044.000014-1-PR
PREGÃO Nº: 002/14 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
CONTRATO Nº: 053/14
OBJETO: AQUISIÇÃO DE (CARNE, FRANGO, PEIXE E EMBUTIDOS) PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EMPRESA: S.J. PARAÍSO CHARQUE LTDA.
CNPJ: 06.829.427/0001-83
VALOR GLOBAL: R\$ 57.712,58 (cinquenta e sete mil setecentos e doze reais e cinquenta e oito centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (dois) MESES

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 11 de junho de 2014.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
=Presidente da FMIJ=

Id: 1707470

Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esportes

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 019/2014
PROCESSO N.º 2014.002.000049-4-PR
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
CONTRATADA: J. E. AZEVEDO RANGEL VIAGENS TURISMOS E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ nº 072.656.45-0001/03
OBJETO: Contratação de empresa para organização do lançamento do projeto de campeonatos de futebol das escolinhas da FME.
VALOR GLOBAL: R\$ 71.960,00 (Setenta e um mil e novecentos e sessenta reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 24 de Julho de 2014.

PUBLIQUE-SE.

André Felipe Falbo Ferreira
Presidente da Fundação Municipal de Esportes

Id: 1707432

CAE CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO

CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE

Assembleia Extraordinária
Edital de Convocação

Pelo presente Edital ficam convocados todos os membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, para a Assembleia Extraordinária no dia **29 de julho de 2014 (terça-feira) às 09h**, na sede do Conselho, à Avenida Pelinca nº. 322, havendo número regimental, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, metade mais um. Se, à hora do início da reunião, não houver **quorum** suficiente, será aguardada durante trinta minutos a composição do número legal.

Ordem do dia:

- 1-Aprovação da ata da assembleia de 01/07/2014
- 2- Análise do guia e legislação que orientam e regulamentam o Processo de Prestação de Contas ao FNDE;
- 3-Prestação de Contas ao FNDE/PNAE-ano base 2013-análise do processo;
- 4-Informações sobre o Decreto Municipal nº191/2014-Nameação do novo quadro de conselheiros do CAE;
- 5-Assuntos Gerais.

Sônia Maria Nunes Acruche
Presidente do CAE/Campos dos Goytacazes-RJ

Id: 1706174

Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Comandante da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste, convocar o Guarda Civil Municipal **GEOSÁDQUE DA SILVA FIORAVANTE**, matrícula 18558, para comparecer a **SEDE DA GCM**, na Sala do Setor de Assuntos Internos, no horário compreendido entre às 9hs e 17hs, **até o dia 02/07/14**, para prestar esclarecimentos, tendo em vista a dificuldade de convocá-lo pessoalmente. Consubstanciado no art. 5º, LV da CF, estando assegurados os direitos do contraditório e ampla defesa, devendo o convocado fazer valer todos os meios de prova admitidos em direito. O não comparecimento implicará em renúncia ao direito de defesa acarretando em sanção administrativa.

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Comandante da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste, convocar o Auxiliar de Vigilância **MAITEUS VIEIRA VALENTIM**, matrícula 18722, para comparecer a **SEDE DA GCM**, na Sala do Setor de Assuntos Internos, no horário compreendido entre às 9hs e 17hs, **até o dia 02/07/14**, para prestar esclarecimentos, tendo em vista a dificuldade de convocá-lo pessoalmente. Consubstanciado no art. 5º, LV da CF, estando assegurados os direitos do contraditório e ampla defesa, devendo o convocado fazer valer todos os meios de prova admitidos em direito. O não comparecimento implicará em renúncia ao direito de defesa acarretando em sanção administrativa.

Campos dos Goytacazes, 22 de julho de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Id: 1705638



CAMPOS

MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
URBANISMO E INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 216/2013 DE OBRA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO E CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO - ESTRADA DE PERNAMBUCA - LOCALIDADE DE LAGOA DE CIMA - MORANGABA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E EMPRESA - EDAFO CONSTRUÇÕES LTDA., OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2013.

PROCESSO Nº 2012.034.000414-9-PR

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Presente instrumento tem como objeto o reajuste contratual no valor de R\$ 125.965,94 (Cento e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), conforme o art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ASSINATURA

Assinam o presente instrumento as partes envolvidas no processo originário em 02 (duas) vias de igual teor, caracterizando o ciente de todas.

Campos dos Goytacazes, 18 de julho de 2014.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura
EDILSON PEIXOTO GOMES

EDAFO CONSTRUÇÕES LTDA
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

Id: 1707022

**RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2014**

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 o resultado do julgamento da documentação apresentada pelos participantes da Tomada de Preços nº. 015/2014.

Licitantes Habilitados: AJEX CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CONPLAN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, EDAFO CONSTRUÇÕES LTDA e R. V. R. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

Licitante Inabilitado: JUEDSON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

O prazo recursal de que trata o art. 109 da Lei 8.666/93, iniciar-se-á a partir da publicação deste.

Campos dos Goytacazes, 24 de Julho de 2014.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1707536

CÂMARA MUNICIPAL

ATO EXECUTIVO Nº 0017/2014

A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE conforme preceitua o § 3º do Art. 37, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Estabelece normas para as eleições), liberar nas dependências deste Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral, não podendo esta estender-se a fachada e parte externa do prédio.

Campos dos Goytacazes, 21 de julho de 2014.

EDSON BATISTA
- Presidente -

JORGE SANTANA DE AZEREDO
- 1º Vice-Presidente -

MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA
- 2º Vice-Presidente -

GIL MANUELLI VIANNA JUNIOR
- Secretário -

THIAGO VIRGÍLIO TEIXEIRA DE SOUZA
- 2º Secretário -

Republicado por ter saído com incorreção.

Id: 1707548

DOE

SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**