Poder Executivo

www.do.campos.rj.gov.br

D.O.

ANO VI - Nº LXXXIX

SEXTA-FEIRA,
15 DE AGOSTO DE 2014

R$ 1,00

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
Secrataria Municipal de Trabalho e Renda
Joilza Rangel Abreu
Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Vaneska Tavares Rangel Prestes
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretaria Municipal de Comunicação Social
Sérgio Augusto dos Santos Cunha
Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins
Jorge Ribeiro Rangel
Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Zacarias Albuquerque Oliveira
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social
Francisco José Pereira Melo
Secretaria Municipal de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto
Secretaria Municipal de Relações Institucionais
Francisco de Assis Pessanha
Secretaria Municipal de Pesca e Aqüicultura
Carlos Henrique Costa de Souza (Interino)
Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso
Gilson de Souza Gomes
Assessoria Particular
Linda Mara Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos da Prefeita 1
Despachos da Prefeita ....
Atos do Vice-Prefeito ....
Despachos do Vice-Prefeito ....
Procuradoria Geral do Município ....
Secretaria Municipal de Governo ....
Assessoria Particular ....
Secretaria de Comunicação Social ....

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Fazenda 2
Administração e Gestão de Pessoas ....
Controle Orçamentário e Auditoria ....
Desenvolvimento Econômico e Turismo 3
Agricultura ....
Trabalho e Renda ....
Defesa do Consumidor (Procon) ....
Saúde 6
Defesa Civil ....
Família e Assistência Social 6
Educação, Cultura e Esportes 6
Justiça e Assistência Judiciária ....
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica ....
Relações Institucionais ....
Pesca e Aqüicultura ....
Direitos do Idoso ....
Paz e Defesa Social 6

Infraestrutura 7
Obras, Urbanismo e Infraestrutura 7
Meio Ambiente ....
Limpeza Pública, Praças e Jardins ....

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 15

CÂMARA MUNICIPAL 18

Atos da Prefeita

DECRETO Nº 216/2014.

Altera o Decreto nº 95/2014 (Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - COMDIM), e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos artigos 73, incisos IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado o artigo 21 do Anexo Único do Decreto nº 95/2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno serão solucionadas em conjunto pela presidenta e pelo Conselho Deliberativo do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher."

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de agosto de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1717075

Decreto nº 217/2014

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.532/2013, publicada em 02/01/2014 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R$ 2.451.800,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil e oitocentos reais), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	
FONTE 0210 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.450.000,00
TOTAL DA UG	**2.450.000,00**

240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
24030 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

1.26.122.0067.2008 - APOIO ADM. - INST. MUN. TRÂNSITO E TRANSPORTE	
FONTE 0210 - NAT 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00
TOTAL DA UG	**1.100,00**

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

1.04.122.0067.2359 - APOIO ADM. - CODEMCA	
FONTE 0210 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00
TOTAL DA UG	**700,00**

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

ANULAÇÕES

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	
FONTE 0210 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.450.000,00
TOTAL DA UG	**2.450.000,00**

240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
24030 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

1.26.451.0183.2800 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
TOTAL DA UG	**1.100,00**

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

1.23.691.0062.2266 - INTEGRAÇÃO PARA O DESENV. DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00
TOTAL DA UG	**700,00**

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito em 14/08/2014, revogando-se as disposições em contrário.

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

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1717618

Decreto nº 218/2014

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.532/2013, publicada em 02/01/2014 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R$ 1.573.085,95 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil, oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRATIVO-SEC. DE ADMIN. E GEST.DE PESSOAS	
FONTE 0144 - NAT 469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	500.000,00
TOTAL DA UG	**500.000,00**

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

2.08.243.0152.4747 - APOIO SÓCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.485,95
TOTAL DA UG	**16.485,95**

070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

1.04.122.0067.2065 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE AGRICULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.500,00
TOTAL DA UG	**42.500,00**

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00
TOTAL DA UG	**18.000,00**

130100 - SECRETARIA MUN DE LIMPEZA PUBL,PRACAS E JARDINS
13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS

1.15.122.0067.2278 - APOIO ADMINIST. - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA, PRAÇAS E	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
TOTAL DA UG	**7.500,00**

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0135.1928 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	799.400,00
TOTAL DA UG	**799.400,00**

240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
24030 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

1.26.244.0087.2890 - PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO TARIFA SOCIAL R$ 1,00	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.000,00
TOTAL DA UG	**43.000,00**

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	146.200,00
TOTAL DA UG	**146.200,00**

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

ANULAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E GEST PESSOAS
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTRACAO E IMPLANT.	
FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00
TOTAL DA UG	**500.000,00**

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

1.08.122.0067.2363 - APOIO ADM. - CONSELHO MUN. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.485,95
TOTAL DA UG	**16.485,95**

070100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
07010 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA

1.20.601.0029.2118 - ESTRUTURAR PATRULHA PRÓPRIA DE MÁQ. E EQUIP. AGRIC.	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00
TOTAL DA UG	**42.500,00**

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	
FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00
TOTAL DA UG	**18.000,00**

130100 - SECRETARIA MUN DE LIMPEZA PUBL,PRACAS E JARDINS
13010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SERVICOS PUBLICOS

1.15.452.0100.2545 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERV. E REVITALIZ.	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
TOTAL DA UG	**7.500,00**

150100 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRA
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0135.1920 - COMPLEXO VIÁRIO AV. ARTUR BERNARDES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	799.400,00
TOTAL DA UG	**799.400,00**

240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
24030 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

1.26.451.0183.1825 - ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	43.000,00
TOTAL DA UG	**43.000,00**

270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.122.0102.4548 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
2.08.244.0072.4193 - CASA DE PASSAGEM	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
2.08.301.0009.3172 - CONSTRUÇÃO E IMPLANT. DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
2.08.334.0104.4057 - INCLUSÃO PRODUTIVA	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.200,00
2.08.482.0104.4058 - ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES QUILOMBOLAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
TOTAL DA UG	**146.200,00**

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

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

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1717619

Decreto nº 220/2014

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.532/2013, publicada em 02/01/2014 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R$ 2.867.504,51 (dois milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e um centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.10.302.0174.2781 - ABASTECIMENTO DA REDE DE SAÚDE COM INSUMOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.436.304,51
1.10.302.0174.2783 - DISTRIB. DE FRALDAS P/ADULTOS E CRIANÇAS CADASTRADAS	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	1.431.200,00
TOTAL DA UG	**2.867.504,51**

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

ANULAÇÕES

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANCAS

1.28.843.0000.2009 - SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FONTE 0144 - NAT 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.867.504,51
TOTAL DA UG	**2.867.504,51**

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

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

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1717623

Portaria N°1376/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 3175/2013, que nomeou interinamente ***Francisco José Pereira Melo***, para exercer na Guarda Civil Municipal, o cargo em comissão de Comandante Geral Civil Municipal, ***Símbolo DAS-01***, com efeito a contar da data de publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 de agosto de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°1377/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8.344/13, ***Wellington de Souza Levino***, para exercer na Guarda Civil Municipal, o cargo em comissão de Comandante Geral Civil Municipal, ***Símbolo DAS-01***, com efeito a contar da data de publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 12 de agosto de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1717614

Portaria N°1323/2014

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 nº141/13;

RESOLVE, com base no art. 40, §1º, I da CF, com redação dada pela EC nº 41/2003 c/c EC nº 70/12, **APOSENTAR,** a Agente de Serviços Gerais III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº5581, **Janita Martins da Silva**, com efeito a contar de 04/02/2013, data do Laudo Médico, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de agosto de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°1324/2014

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 nº141/13;

RESOLVE, com base no art. 40, §1º, I da CF, com redação dada pela EC nº 41/2003 c/c EC nº 70/12, **APOSENTAR,** a Professora II - 35h - B, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº17340, **Marilu Xavier Guimarães**, com efeito a contar de 18/06/2012, data do Laudo Médico, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de agosto de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°1325/2014

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 nº141/13;

RESOLVE, com base no art. 40, §1º, I da CF, com redação dada pela EC nº 41/2003 c/c EC nº 70/12, **APOSENTAR,** a Professora I - 20h - F, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº11520, **Cláudia Beatriz Camara Borges Alves**, com efeito a contar de 10/02/2014, data do Laudo Médico, com proventos integrais, a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de agosto de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°1330/2014

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 nº141/13;

RESOLVE, **CANCELAR** a **APOSENTARIA** concedida através da Portaria nº356/2000, publicada em 07/05/2000 e republicada em 09/05/2000, da Professora II B, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº4656-3, **Lenir Salvadora Gonçalves Roza**, tudo com base no despacho exarado no Processo nº 6732/2011, publicado em 31/07/2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de agosto de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Portaria N°1362/2014

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 nº141/13;

RESOLVE, com base no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c art. 40, §5º da CF/88, **APOSENTAR,** a Professora II - 25 h - H, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, matrícula nº7703, **Vera Lúcia Matos Cordeiro**, com proventos integrais a serem fixados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 de agosto de 2014.

Matheus da Silva José
- Procurador Geral do Município-

Id: 1717000

Secretaria Municipal de Fazenda

Processo Fiscal nº 47.353/06
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 n° 11.490.

Campos dos Goytacazes/RJ, 05 de agosto de 2014.

Ivan Vilela da Silva
Presidente

Id: 1716992

CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves
PRESIDENTE DA FMIJ

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 Cherene Viana Barros - ***Assessor de Comunicação***

DISTRIBUIÇÃO

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

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/07/2014 AS 11:25 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 22/07/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		4.233.123,39D	50.470.347,30	17.349.902,17	37.353.568,52D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		1.218.575,22D	3.315.254,46	3.305.190,62	1.228.639,06D
111000000	DISPONIVEL		933.995,95D	3.224.445,99	3.269.676,92	888.765,02D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		933.995,95D	3.224.445,99	3.269.676,92	888.765,02D
111110000	CAIXA		7.683,94D	553.236,36	549.848,60	11.071,70D
111110100	= CAIXA	F	7.683,94D	553.236,36	549.848,60	11.071,70D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		798.812,69D	2.667.467,97	2.673.724,37	792.556,29D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		798.812,69D	2.667.467,97	2.673.724,37	792.556,29D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	F		650.000,00		650.000,00D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	F	23.339,94D	83.403,72	90.167,72	16.575,94D
111129941	= BANCO ITAU S/A	F	775.472,75D	1.934.064,25	2.583.556,65	125.980,35D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		127.499,32D	3.741,66	46.103,95	85.137,03D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		127.499,32D	3.741,66	46.103,95	85.137,03D
111131937	= BRADESCO S/A	F	127.499,32D	3.741,66	46.103,95	85.137,03D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		282.621,27D	84.888,47	35.513,70	331.996,04D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		117.273,71D			117.273,71D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	F	6.883,86D			6.883,86D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		110.389,85D			110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P	110.389,85D			110.389,85D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO P		165.347,56D	84.888,47	35.513,70	214.722,33D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		165.347,56D	84.888,47	35.513,70	214.722,33D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	F	165.347,56D	84.888,47	35.513,70	214.722,33D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	1.958,00D	5.920,00		7.878,00D
113100000	ESTOQUES	P	1.958,00D	5.920,00		7.878,00D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	1.958,00D	5.920,00		7.878,00D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	1.958,00D	5.920,00		7.878,00D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	2.898.685,92D	154.109,50	7.800,00	3.044.995,42D
142000000	IMOBILIZADO	P	2.898.685,92D	154.109,50	7.800,00	3.044.995,42D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	4.739.446,30D	154.109,50	7.800,00	4.885.755,80D
142110000	BENS IMOVEIS	P	4.038.503,17D	154.109,50	7.800,00	4.184.812,67D
142110100	EDIFICIOS	P	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142110300	TERRENOS	P	75.000,00D			75.000,00D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	P	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	P		124.709,50	7.800,00	116.909,50D
142119400	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	P		29.400,00		29.400,00D
142120000	BENS MOVEIS	P	700.943,13D			700.943,13D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	49,40D			49,40D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	675,90D			675,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	31.438,30D			31.438,30D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	99.984,07D			99.984,07D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	324.624,41D			324.624,41D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	90.561,05D			90.561,05D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA		1.840.760,38C			1.840.760,38C
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		1.714.603,47C			1.714.603,47C

Gisele A. G. Tramont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wainer Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/07/2014 AS 11:25 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 22/07/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142910100	* EDIFICIOS	P	1.713.328,06C			1.713.328,06C
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI	P	1.275,41C			1.275,41C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		126.156,91C			126.156,91C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P	49,40C			49,40C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	P	10.033,66C			10.033,66C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P	12.602,59C			12.602,59C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P	18.571,22C			18.571,22C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P	44.461,20C			44.461,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P	40.438,84C			40.438,84C
190000000	ATIVO COMPENSADO		115.862,25D	47.000.983,34	14.036.911,55	33.079.934,04D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		6.120.277,70	3.820.277,70	2.300.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		4.210.138,85	1.910.138,85	2.300.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		2.304.261,47	1.905.877,38	398.384,09D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		1.905.877,38	4.261,47	1.901.615,91D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT			1.910.138,85	1.910.138,85	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			1.910.138,85	1.910.138,85	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		1.905.877,38	4.261,47	1.901.615,91D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		4.261,47	1.905.877,38	1.901.615,91C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		13.234.722,73	1.552.249,58	11.682.473,15D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		7.579.379,03	1.532.893,00	6.046.486,03D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		6.300.000,00		6.300.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		1.279.379,03	262.000,00	1.017.379,03D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	O		507.379,03		507.379,03D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		772.000,00	262.000,00	510.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA				1.270.893,00	1.270.893,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			1.270.893,00	1.270.893,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		5.655.343,70	19.356,58	5.635.987,12D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		5.655.343,70	19.356,58	5.635.987,12D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		2.827.671,85	9.678,29	2.817.993,56D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		2.827.671,85		2.827.671,85D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			9.678,29	9.678,29C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			2.827.671,85	9.678,29	2.817.993,56D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		2.827.671,85	9.678,29	2.817.993,56D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		20.124.287,20	7.595.031,82	12.529.255,38D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		15.158.758,06	3.065.786,00	12.092.972,06D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			7.579.379,03	1.532.893,00	6.046.486,03D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			7.579.379,03	1.532.893,00	6.046.486,03D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		7.579.379,03	262.000,00	7.317.379,03D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			1.270.893,00	1.270.893,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR			7.579.379,03	1.532.893,00	6.046.486,03D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		7.579.379,03	1.532.893,00	6.046.486,03D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		1.906.188,68	1.790.027,59	116.161,09D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		1.906.188,68	1.790.027,59	116.161,09D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		1.906.188,68	1.790.027,59	116.161,09D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			3.059.340,46	2.739.218,23	320.122,23D

Gisele A. G. Tramont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wainer Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/07/2014 AS 11:25 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 22/07/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		3.059.340,46	2.739.218,23	320.122,23D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	111.862,25D			111.862,25D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		111.862,25D			111.862,25D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		111.862,25D			111.862,25D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	111.862,25D			111.862,25D
197000000	OUTROS CONTROLES			7.513.695,71	1.069.339,95	6.444.355,76D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			2.116.328,64	2.164,61	2.114.164,03D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		1.995.312,83	156,30	1.995.156,53D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		8.619,87	2.008,31	6.611,56D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		112.395,94		112.395,94D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			5.397.367,07	1.067.175,34	4.330.191,73D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		1.802.491,59	12,50	1.802.479,09D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		202.543,12	2.152,11	200.391,01D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		333.159,40	128.852,41	204.306,99D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		3.059.172,96	936.158,32	2.123.014,64D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	4.000,00D	8.000,00	12,50	11.987,50D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	4.000,00D	8.000,00	12,50	11.987,50D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	4.000,00D	8.000,00	12,50	11.987,50D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCED		4.000,00D	8.000,00	12,50	11.987,50D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	4.000,00D	8.000,00	12,50	11.987,50D
200000000	PASSIVO		4.233.123,39C	69.826.140,09	102.798.494,17	37.205.477,47C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		596.848,34C	3.515.222,09	3.523.504,38	605.130,63C
211000000	DEPOSITOS		484.986,09C	331.550,53	335.466,51	488.902,07C
211100000	CONSIGNACOES		484.986,09C	331.395,53	335.311,51	488.902,07C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	220.914,90C	190.906,73	190.330,77	220.338,94C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	220.914,90C	190.906,73	190.330,77	220.338,94C
211130000	TESOURO NACIONAL		300,39C			300,39C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		300,39C			300,39C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP	F	300,39C			300,39C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		263.770,80C	140.488,80	144.980,74	268.262,74C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	263.770,80C	140.488,80	144.980,74	268.262,74C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			155,00	155,00	
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO			155,00	155,00	
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F		155,00	155,00	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		111.862,25C	3.183.671,56	3.188.037,87	116.228,56C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		111.862,25C	3.183.671,56	3.188.037,87	116.228,56C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		111.608,06C	3.177.317,77	3.181.938,27	116.228,56C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			3.065.709,71	3.181.938,27	116.228,56C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		3.053.497,21	3.169.725,77	116.228,56C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		4.200,00	4.200,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		8.012,50	8.012,50	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	111.608,06C	111.608,06		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		254,19C	6.353,79	6.099,60	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			6.099,60	6.099,60	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS	F		4.974,97	4.974,97	

Gisele A. G. Tramont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Marcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wainer Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/07/2014 AS 11:25 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 22/07/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212130107	= FGTS DO EXERCICIO	F		1.124,63	1.124,63	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO	F	254,19C	254,19		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	3.520.412,80C	3.740.170,63	3.740.170,63	3.520.412,80C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		219.757,83D		3.740.170,63	3.520.412,80C
241200000	CAPITAL REALIZADO		950.000,00C			950.000,00C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P	950.000,00C			950.000,00C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	1.169.757,83D		3.740.170,63	2.570.412,80C
242000000	RESERVAS		3.740.170,63C	3.740.170,63		
242100000	RESERVAS DE CAPITAL		3.740.170,63C	3.740.170,63		
242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (	P	3.740.170,63C	3.740.170,63		
290000000	PASSIVO COMPENSADO		115.862,25C	62.570.747,37	95.534.819,16	33.079.934,04C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		2.300.000,00	4.600.000,00	2.300.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O			2.300.000,00	2.300.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			2.300.000,00	2.300.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			2.300.000,00	2.300.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE			2.300.000,00	2.300.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			2.300.000,00	2.300.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		2.300.000,00		2.300.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		22.260.948,69	33.943.421,84	11.682.473,15C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		9.721.897,75	15.768.383,78	6.046.486,03C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		4.646.655,18	7.683.397,32	3.036.742,14C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		1.070.233,00	1.261.983,33	191.750,33C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		215.000,00	215.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		760.893,00	947.200,00	186.307,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		94.340,00	99.783,33	5.443,33C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		4.005.009,57	6.823.003,13	2.817.993,56C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		3.068.851,25	3.763.830,17	694.978,92C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O		936.158,32	3.059.172,96	2.123.014,64C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		12.539.050,94	18.175.038,06	5.635.987,12C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		12.539.050,94	18.175.038,06	5.635.987,12C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		6.269.525,47	9.087.519,03	2.817.993,56C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		3.068.851,25	3.763.830,17	694.978,92C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		3.071.809,31	3.188.037,87	116.228,56C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		128.864,91	2.135.650,99	2.006.786,08C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			6.269.525,47	9.087.519,03	2.817.993,56C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		3.068.851,25	3.763.830,17	694.978,92C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		3.071.809,31	3.188.037,87	116.228,56C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		128.864,91	2.135.650,99	2.006.786,08C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		36.828.583,98	49.357.839,36	12.529.255,38C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		31.725.464,10	43.818.436,16	12.092.972,06C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			9.721.897,75	15.768.383,78	6.046.486,03C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			9.721.897,75	15.768.383,78	6.046.486,03C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		1.818.983,33	7.673.719,03	5.854.735,70C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		2.827.671,85	9.678,29	2.817.993,56D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		3.068.851,25	3.763.830,17	694.978,92C

Gisele A. G. Tramont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Marcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Wainer Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/07/2014 AS 11:25 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 22/07/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		936.158,32	3.059.172,96	2.123.014,64C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		1.070.233,00	1.261.983,33	191.750,33C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			22.003.566,35	28.050.052,38	6.046.486,03C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		5.842.879,48	7.689.736,23	1.846.856,75C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		4.510.695,32	5.700.580,71	1.189.885,39C

Gisele A. G. Tramont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		4.310.233,08	4.310.233,08		
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		3.068.851,25	3.763.830,17	694.978,92C	
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		3.071.809,31	3.188.037,87	116.228,56C	
293120700	= COTA PAGA	C		128.864,91	2.135.650,99	2.006.786,08C	
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C		1.070.233,00	1.261.983,33	191.750,33C	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		1.790.027,59	1.906.188,68	116.161,09C	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			3.313.092,29	3.633.214,52	320.122,23C	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			3.201.230,04	3.521.352,27	320.122,23C	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		3.071.809,31	3.188.037,87	116.228,56C	
293310200	= CONSIGNACOES	C		129.420,73	333.159,40	203.738,67C	
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C			155,00	155,00C	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			111.862,25	111.862,25		
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		111.862,25		111.862,25D	
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			111.862,25	111.862,25C	
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	111.862,25C	111.862,25	111.862,25	111.862,25C	
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		111.862,25C	111.862,25	111.862,25	111.862,25C	
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		111.862,25C	111.862,25	111.862,25	111.862,25C	
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		111.862,25C	111.862,25			
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	111.862,25C	111.862,25			
295210200	RP PROCESSADOS PAGO				111.862,25	111.862,25C	
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			111.862,25	111.862,25C	
297000000	OUTROS CONTROLES			1.069.339,95	7.513.695,71	6.444.355,76C	
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			2.164,61	2.116.328,64	2.114.164,03C	
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		156,30	1.995.312,83	1.995.156,53C	
297530000	= CONTROLE DE ISS	C		2.008,31	8.619,87	6.611,56C	
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C			112.395,94	112.395,94C	
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			1.067.175,34	5.397.367,07	4.330.191,73C	
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		12,50	1.802.491,59	1.802.479,09C	
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		2.152,11	202.543,12	200.391,01C	
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		128.852,41	333.159,40	204.306,99C	
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		936.158,32	3.059.172,96	2.123.014,64C	
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	4.000,00C	12,50	8.000,00	11.987,50C	
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSAB		4.000,00C	12,50	8.000,00	11.987,50C	
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	4.000,00C	12,50	8.000,00	11.987,50C	
300000000	DESPESA	F		3.059.172,96	936.158,32	2.123.014,64D	
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		2.905.063,46	936.158,32	1.968.905,14D	
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	F		6.756,25	1.489,19	5.267,06D	
331900000	APLICACOES DIRETAS	F		6.756,25	1.489,19	5.267,06D	
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	F		6.099,60	1.489,19	4.610,41D	
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMP	F		1.124,63	170,19	954,44D	

Márcio Bruno C. Bicoch — Diretor Administrativo e Financeiro — Mat.: 24.925 — CODEMCA

Wainer Teixeira de Castro — Presidente Interino — Mat.: 24.858 — CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/07/2014 AS 11:25 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 22/07/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS	F		4.974,97	1.319,00	3.655,97D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR	F		656,65		656,65D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO	F		656,65		656,65D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.898.307,21	934.669,13	1.963.638,08D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI			34.359,82		34.359,82D
333604100	CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FIN			34.359,82		34.359,82D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIV	F		34.359,82		34.359,82D
333900000	APLICACOES DIRETAS			2.863.947,39	934.669,13	1.929.278,26D
333901400	DIARIAS - CIVIL			4.200,00		4.200,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLIT	F		4.200,00		4.200,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		5.920,00		5.920,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		5.920,00		5.920,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		2.848.058,34	934.669,13	1.913.389,21D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		126.136,00		126.136,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		489.348,00		489.348,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F		3.850,00		3.850,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER	F		14.700,00		14.700,00D
333903937	JUROS/MULTA	F		1.318,14	943,69	374,45D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	F		7.700,00		7.700,00D
333903945	SERVICOS DE GAS	F		5.400,00		5.400,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F		7.450,00		7.450,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES	F		844,80		844,80D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	F		2.177.229,44	933.712,94	1.243.516,50D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F		3.681,96		3.681,96D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC	F		2.400,00		2.400,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F		8.000,00	12,50	7.987,50D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR			5.769,05		5.769,05D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		5.769,05		5.769,05D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F		154.109,50		154.109,50D
344000000	INVESTIMENTOS			154.109,50		154.109,50D
344900000	APLICACOES DIRETAS			154.109,50		154.109,50D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	F		154.109,50		154.109,50D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	F		124.709,50		124.709,50D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	F		29.400,00		29.400,00D
400000000	RECEITA	F		4.261,47	1.905.877,38	1.901.615,91C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		4.261,47	1.905.877,38	1.901.615,91C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA	F		4.261,47	1.886.651,83	1.882.390,36C
411200000	TAXAS	F		4.261,47	1.886.651,83	1.882.390,36C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE PO	F		30,00	1.342.695,08	1.342.665,08C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.			30,00	281.448,01	281.418,01C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPI	F			71.678,32	71.678,32C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROB	F			153.512,22	153.512,22C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FARO	F			4.078,65	4.078,65C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA I	F			2.333,04	2.333,04C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA	F		30,00	3.636,70	3.606,70C

Gisele A.G. Thamont — Contadora — CRC-RJ: 098703/0-1 — Mat.: 23.943

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/07/2014 AS 11:25 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 22/07/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
411212508	TAXA DE PERMISSAO DE USO DE QUI	F			46.209,08	46.209,08C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBL				1.061.247,07	1.061.247,07C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL	F			1.061.247,07	1.061.247,07C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	F		4.231,47	543.956,75	539.725,28C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS			3.590,47	469.030,98	465.440,51C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS	F		1.690,00	136.246,51	134.556,51C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)	F		1.900,47	332.784,47	330.884,00C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE			641,00	74.925,77	74.284,77C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING	F		641,00	57.329,77	56.688,77C
411229904	TAXA DE UTILIZACAO DO ESTACIONA	F			17.596,00	17.596,00C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F			18.976,63	18.976,63C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F			3.741,66	3.741,66C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR				3.741,66	3.741,66C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL				3.741,66	3.741,66C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSO	F			3.741,66	3.741,66C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS				15.234,97	15.234,97C
413330000	RECEITA DE CONCES.E PERM.DIREIT				15.234,97	15.234,97C
413339900	OUTRAS RECEITAS CONCESS./PERMIS				15.234,97	15.234,97C
413339901	REC. PERMISSAO DE USO DO CEPOP	F			15.234,97	15.234,97C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F			248,92	248,92C
419900000	RECEITAS DIVERSAS	F			248,92	248,92C
419909900	OUTRAS RECEITAS				248,92	248,92C

Gisele A.G. Thamont — Contadora — CRC-RJ: 098703/0-1 — Mat.: 23.943

Márcio Bruno C. Bicoch — Diretor Administrativo e Financeiro — Mat.: 24.925 — CODEMCA

419909901	OUTRAS RECEITAS	F		248,92	248,92C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	2.452.833,58	568.103,86	1.884.729,72D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	533.600,24	533.600,24	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	533.600,24	533.600,24	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P	533.600,24	533.600,24	
512120000	REPASSE CONCEDIDO		533.600,24	533.600,24	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F	533.600,24	533.600,24	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	1.919.233,34	34.503,62	1.884.729,72D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	1.911.433,34	34.503,62	1.876.929,72D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	1.911.433,34	34.503,62	1.876.929,72D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F	1.911.433,34	34.503,62	1.876.929,72D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	7.800,00		7.800,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	7.800,00		7.800,00D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	P	7.800,00		7.800,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	520.259,22	2.774.478,72	2.254.219,50C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	501.248,73	878.538,51	377.289,78C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	501.248,73	718.509,01	217.260,28C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P	501.248,73	718.509,01	217.260,28C
612120000	REPASSE RECEBIDO		501.248,73	718.509,01	217.260,28C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F	501.248,73	718.509,01	217.260,28C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		160.029,50	160.029,50C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		160.029,50	160.029,50C
613110000	AQUISICOES DE BENS			160.029,50	160.029,50C

Wainer Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/07/2014 AS 11:25 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 22/07/2014 PAG.: 8

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
613110100	BENS IMOVEIS	P			154.109,50	154.109,50C
613110200	BENS MOVEIS				5.920,00	5.920,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P			5.920,00	5.920,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		19.010,49	1.895.940,21	1.876.929,72C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		19.010,49	1.895.940,21	1.876.929,72C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P		19.010,49	1.895.940,21	1.876.929,72C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F		19.010,49	1.895.940,21	1.876.929,72C

RESUMO :

ATIVO	=	37.353.568,52D
PASSIVO	=	37.205.477,47C
DESPESA	=	2.123.014,64D
RECEITA	=	1.901.615,91C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	1.884.729,72D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	2.254.219,50C

Wainer Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODEMCA

Márcio Bruno C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODEMCA

Gisele A. G. Tramont
Contadora
CRC-RJ: 098703/0-1
Mat.: 23.943

Id: 1717023

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Portaria F.M.S. Nº. 0123/2014

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

RESOLVE, a pedido, EXONERAR do Serviço Publico Municipal, auxiliar de enfermagem, lotado na Fundação Municipal de Saúde, matricula 27600, José Marcio Rosa da Silva, com efeito a contar de 03/07/2014.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, 07 DE AGOSTO DE 2014.

Dr. Jose Manuel Correia Moreira
- Presidente / FMS -

Id: 1717528

Portaria/FGSV/N.º 058/2011

O Presidente da Fundação Doutor Geraldo da Silva Venâncio, no uso de suas atribuições legais, considera:

Tendo em vista o não cumprimento de cláusulas contratuais, no que tange ao objeto da Tomada de Preços nº. 01/2009, Processo de Licitação 2009.037.000009-0-PR, referente ao Contrato nº. 072/2009, pela Empresa **FUTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, configurando, portanto, quebra contratual, de acordo com os artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

Resolve:

1º - *Rescindir o Contrato nº. 072/2009, com base nos artigos* 58, II, 77, 78 e 79, I da Lei 8.666/93, bem como na cláusula décima do contrato, conforme Parecer nº 189.009/2011, da Procuradoria Geral do Município.

Campos dos Goytacazes, 08 de julho de 2011.

Dr. Edson Batista
Presidente da Fundação Doutor Geraldo da Silva Venâncio

(PUBLICADO POR OMISSÃO)

Id: 1717060

H O M O L O G A Ç Ã O

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 016/2014, Processo nº. 2014.099.000138-9-PR e, em conseqüência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, **registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo laboratorial para coleta a ser utilizado no Laboratório Regional, Laboratório do Hospital Ferreira Machado e demais unidades de saúde pertencentes à FMS,** à licitante:

SANEWS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL LTDA (CNPJ nº 02.842.909/0001-12), registro dos lotes 01 e 02.

PUBLIQUE-SE

Em 04 de Agosto de 2014.

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

Id: 1717591

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Deliberação n.º 0197/2014

O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a deliberação dos conselheiros de direitos reunidos em assembleia ordinária realizada no dia 12 de Agosto do corrente ano, que decidiram pela renovação do registro nº 068/2009, do Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro- CIEE, CNPJ n º33.661.745/0001-50.

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de Agosto de 2014.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves.
Presidente CMPDCA

Id: 1717437

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

H O M O L O G A Ç Ã O - PREGÃO Nº 011/2014

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 011/2014, processo nº 2014.002.000044-8-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, contratação de empresa para organização da IV Copa Norte, com a participação de 16 (dezesseis) times e 123 (cento e vinte e três) jogos em Travessão e 153(cento e cinqüenta e três) jogos em Morro do Coco, à licitante PAVICUNHA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) nº. 04.559.525/0001-12, com o valor global de R$ 93.200,00 (noventa e três mil e duzentos reais).

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 12 de agosto de 2014.
André Felippe Falbo Ferreira
= Presidente da FME =

Id: 1717580

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Superintendência de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural

CONSELHO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL - COPPAM

Ata da reunião ordinária do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural - COPPAM -, realizada no dia 12 de Agosto de 2014, na Superintendência de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, à Rua Tenente Coronel Cardoso, 91, Altos, na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro. *** Às 10h14min, após verificar a inexistência do quórum regimental, o presidente, professor Orávio de Campos Soares, deu por abertos os trabalhos, apenas ao nível administrativo *** Estiveram presentes: **Jorge William Pereira Cabral** e **César Romero Ferreira Braga** (Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura), **Zacarias Albuquerque Oliveira** (Secretaria do Meio Ambiente), **Edison Pessanha Braga** (Secretaria da Defesa Civil)**, Leonam de Menezes Rodrigues** (Procuradoria Geral do Município). Como visitantes: **Ingrid Monteiro Manhães** (SMMA) e o contribuinte **Ítalo de Carvalho Abreu.** *** Sem número para deliberações, somente os processos foram apreciados, com os seguintes pareceres: **1) COPPAM-CULT 018/2014. Processo 27743/2013 1. Protocolo 2014.018.000890-2-PA**. Requerente: Paulo Augusto Tavares Gomes. Rua 13 de Maio, 153. Parecer em 12/08/2014: "*Confirma-se a isenção do IPTU, em 50% do valor anual referente a 2013 e 2014, devendo o contribuinte, após restauro do imóvel, apresentar outro requerimento solicitando um percentual maior. A lei 8.188/2010 não retroage para isentar taxas devidas de anos anteriores. Para isenção em 2015, o contribuinte deverá requerer até o dia 30 de outubro deste ano*". *** **2) COPPAM-CULT 055/2014. Protocolo 2014.105.001172-8-OF**. Requerente Genildo da Silva Nogueira. Rua 13 de Maio (Posto 13 de Maio). Parecer em 12/08/2014: *"Remeter a nova planta, sobre a qual não existe óbice por parte do Conselho, à Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura para os devidos fins, de acordo com o Código de Obras".* *** **3) COPPAM-CULT 063/2014. Processo (3693/2014 1) Protocolo 2014.115.003716-P-PA**. Requerente Ítalo de Carvalho Abreu. Rua Cláudio Borges, 28. Julgamento de apelação de multa no valor de R$ 9.017,00, de acordo com a Lei 8.487/2013, por ter o contribuinte assumido a demolição do prédio antes do julgamento do processo. Parecer em 12/08/2014: *"Enviar o processo à Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura solicitando os esclarecimentos sobre os fatos".* *** **4) COPPAM-CULT 074/2014. Processo (3600/2014). Protocolo 2014.115.003624-6-PA**. Requerente: Elia Batista Mothé. Rua Vigário João Carlos, 18, Centro. Parecer em 12/08/2014: *"Imóvel não listado pela Lei 7.972/2008, embora esteja em AEIC. Nada a opor quanto ao que solicita. Enviar o Processo à Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura para os devidos fins".* *** **5) COPPAM-CULT 076/2014. Processo (3274/2014), Protocolo 2014.115.003283-4-PA**. Requerente Liece Siqueira Costa. Rua Lacerda Sobrinho, 179, Centro. Parecer em 12/08/2014: *"Não há definição sobre o espaço da obra, porque não se identificou na citada rua o número 179, havendo dúvida, também, com relação ao projeto arquitetônico. Enviar à Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura para normalizar a situação".* *** **6) COPPAM-CULT -075/2014. Processo (4163/2014), Protocolo 2014.115.004192-6-PA**, Requerente: Maria da Graça da Silva Soares. Rua Comendador José Francisco Sanguedo, 178, Centro. Parecer em 12/08/2014: *"Imóvel descaracterizado antes da edição da Lei 7.972/2008. Nada a Opor quanto ao que solicita. Enviar o processo à Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura para os devidos fins".* *** **7) COPPAM-CULT 077/2014. Processo (15366/2014 1), Protocolo 2014.018.002002-1-PA**, Requerente Marta Lucia de Lacerda Medeiros. Rua Gil de Góis, 333. Parecer em 12/08/2014: *"Indeferido. Imóvel considerado de relevância histórica e cultural protegido pela Lei 7.972/2008 e tombado pela Resolução número 005, de 12/09/2013, editada com base na Lei 8.487/2013".* *** Todas as demais discussões da pauta ficaram para a próxima reunião, por falta do quórum regimental. *** Às 11h15min, como nada mais havia para ser tratada a reunião foi encerrada. *** Eu, Maria Lucia Bittencourt da Fonseca, secretária ad-hoc, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelo presidente. *** Campos dos Goytacazes, em 12 de Agosto de 2014.

Maria Lucia Bittencourt da Fonseca - Secretária ad-hoc
Orávio de Campos Soares - Presidente do COPPAM

Id: 1717209

Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social

PORTARIA 009/2014

O subsecretário de Fiscalização de Posturas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes no uso de suas atribuições legais,

Resolve: Abrir inscrições para os ambulantes já cadastrados no Município que desejarem exercer atividade por ocasião de 07 de Setembro no CEPOP.

I-Data/Hora da Inscrição e Confirmação da Inscrição:

Inscrição - Dia 01 de Setembro de 2014/ Das 09h às 12h e das 14h às 16h. (A inscrição será presencial), na Rua Riachuelo, 523 - Turfe

Clube. A taxa de inscrição é de 01 ufica, tendo em vista que, estarão isentos, aqueles que estiverem em dia com a taxa anual.

Confirmação e Sorteio - Dia 05 de Setembro de 2014 , as 09h (Só irá confirmar a inscrição mediante apresentação do Atestado do PAST e Certificado da Vigilância Sanitária). Na Rua Riachuelo, 523 - Turfe Clube.

II-Número de Vagas:

52 vagas, assim distribuídas:

06 Churros
06 Pipocas/Crepe
40 Reboques

III-Restrições:

Não será permitida a venda de bebidas em embalagens de vidro, tampouco a utilização de copos de vidro.

Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de Agosto de 2014.
Fabiano de Araújo Mariano
Subsecretário de Fiscalização de Posturas
Mat. 13.933

Id: 1716988

PORTARIA 008/2014

O subsecretário de Fiscalização de Posturas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes no uso de suas atribuições legais, com base no Artigo 4º da lei 8.061 de 10 de Dezembro de 2008.
Considerando o cadastro interno de ambulantes que atuam permanentemente na área central,
Considerando que somente foram autorizadas atividades de comércio ambulante por serem meio de subsistência dos mesmos,
Considerando que verificada a não utilização permanente dos espaços autorizados por período superior a 30 dias.
Considerando a contemplação de permissão de uso de Box no camelódromo.

Resolve: cancelar o cadastro interno e a autorização para comércio ambulante na área central de:

1-Alexandra de Almeida Oliveira
2-Aluizio Saldanha Xavier
3-Amaro Fidélis do Amaral
4-Alcemir Oliveira de Souza
5-Braz Pedrosa
6-Carlos Henrique Queiroz
7-Creuza Barbosa Martins
8-Cremilce da Silva Araújo
9-Daniele de Souza do Espírito Santo
10-Deusiana Alves
11-Denise Aparecida Mendes Ribeiro
12-Ellen Cristina Tavares da Silva
13-Fábio Vieira
14-Fátima Lúcia de Oliveira
15-Giancarlos pereira Batista
16-Gilvan Joaquim Xavier
17-Gilberto de Souza Neto
18-Heloisa Gomes Hadad
19-Jorge de Castilho
20-Josimar da Silva Campos
21-Joelson Barcelos de Menezes
22-José Marcelo Jovencio Mota
23-Jarbas César
24-José Joel da Conceição
25-Júlio César da Silva Conceição
26-Júlio César Rangel de Almeida
27-Luciene Azeredo do Amaral
28-Luiz Guilherme Carvalho Passos
29-Lizete Dias Andrade
30-Leandro Mesquita Henrique
31-Luiz Soares Menezes
32-Manoel Rodrigues
33-Maria helena Ferreira Rosa Bento
34-Maria de Fátima da Silva Souza
35-Marcos César da Silva Gomes
36-Maria das Dores Rangel Santos
37-Maria das Neves Laurindo dos Santos
38-Marcos Valério Machado de Oliveira
39-Najla Gomes Hadad
40-Odimar Barcelos da Silva
41-Patrícia Gomes Ribeiro
42-Raimunda Ana da Silva
43-Rosilda de Oliveira Guimarães Moreira
44-Rita de Cássia de Almeida
45-Rosane Azevedo Amaruzza
46-Sérgio Mendonça Monteiro
47-Sueli de Almeida Celestino da Cruz
48-Selma Simões Costa
49-Welte Caetano Santos
50-Valdinéia Rocha Sá

A contar da data da publicação.
Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de Agosto de 2014.

Fabiano de Araújo Mariano
Subsecretário de Fiscalização de Posturas
Mat. 13.933

Id: 1716989

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - IMTT

JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações.
JULGAMENTOS REF.: julho2014.
IMTT - Instituto Municipal de trânsito e Transportes.

RECURSOS DEFERIDOS			
PROCESSO	N º AUTO	PROCESSO	Nº AUTO
146/14	H29254406	177/14	H29271335
184/14	H29273758	285/14	H29272824
325/14	H29272813	335/14	H29273414
376/14	H29270780	431/14	H29274505
498/14	H29271175	714/14	H29276343
988/14	H29265788	934/14	H29267748
1021/14	H29260796	1042/14	H29267624
1077/14	H29268662	1092/14	H29276700
1127/14	H29277073	1128/14	H29269054

RECURSOS INDEFERIDOS			
PROCESSO	Nº AUTO	PROCESSO	Nº AUTO
176/14	H29271075	178/14	H29269544
499/14	H29275114	500/14	H29271841
541/14	H29266235	594/14	H29276048
692/14	H29277335	698/14	H29276802
699/14	H29276803	940/14	H29272150
960/14	H29254991	961/14	H29261199
962/14	H29261200	1008/14	H29274714
1017/14	H29274813	1029/14	H29251541
1046/14	H29273677	1049/14	H29275994
1050/14	H29261879	1062/14	H29273537
1065/14	H29234831	1070/14	H29274595
1076/14	H29268661	1121/14	H29272370
1853/13	H29262540		

Campos dos Goytacazes, 13/08/2014.

Bianca Nogueira G. I. de Andrade.
Presidente da JARI.

Id: 1717533

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/06/2014 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 23/06/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		767.444,37D	24.529.215,90	6.405.436,90	18.891.223,37D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		320.250,78D	6.100,00	4.000,00	322.350,78D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		317.572,78D			317.572,78D
112100000	CREDITOS A RECEBER		7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	F	7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		310.127,78D			310.127,78D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		310.127,78D			310.127,78D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	P	228.918,61D			228.918,61D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P	81.209,17D			81.209,17D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	2.678,00D	6.100,00	4.000,00	4.778,00D
113100000	ESTOQUES	P	2.678,00D	6.100,00	4.000,00	4.778,00D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	2.678,00D	6.100,00	4.000,00	4.778,00D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	2.678,00D	6.100,00	4.000,00	4.778,00D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	433.767,88D			433.767,88D
142000000	IMOBILIZADO	P	433.767,88D			433.767,88D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	1.065.088,03D			1.065.088,03D
142110000	BENS IMOVEIS	P	12.003,22D			12.003,22D
142110300	TERRENOS	P	12.003,22D			12.003,22D
142120000	BENS MOVEIS	P	1.053.084,81D			1.053.084,81D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	10.317,00D			10.317,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	25.241,07D			25.241,07D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	59.714,94D			59.714,94D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	259.562,25D			259.562,25D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	31.209,55D			31.209,55D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA		631.320,15C			631.320,15C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		631.320,15C			631.320,15C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P	9.433,90C			9.433,90C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P	14.688,71C			14.688,71C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P	52.478,78C			52.478,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P	38.821,96C			38.821,96C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P	19.827,80C			19.827,80C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P	496.069,00C			496.069,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO		13.425,71D	24.523.115,90	6.401.436,90	18.135.104,71D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		10.087.674,22	1.700.476,79	8.387.197,43D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		5.530.791,20	1.695.078,79	3.835.712,41D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		2.953.220,00		2.953.220,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		2.577.571,20		2.577.571,20D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		2.577.571,20		2.577.571,20D
192190000	DOTACAO CANCELADA				1.695.078,79	1.695.078,79C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			1.695.078,79	1.695.078,79C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		4.556.883,02	5.398,00	4.551.485,02D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		4.556.883,02	5.398,00	4.551.485,02D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		2.278.441,51	2.699,00	2.275.742,51D

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Carlos Augusto Soares Severiano
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Presidente
Matr.: 24878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/06/2014 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 23/06/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		2.278.441,51		2.278.441,51D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			2.699,00	2.699,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			2.278.441,51	2.699,00	2.275.742,51D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		2.278.441,51	2.699,00	2.275.742,51D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		12.060.751,01	4.372.334,00	7.688.417,01D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		11.061.582,40	3.390.157,58	7.671.424,82D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			5.530.791,20	1.695.078,79	3.835.712,41D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			5.530.791,20	1.695.078,79	3.835.712,41D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		5.530.791,20		5.530.791,20D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			1.695.078,79	1.695.078,79C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR			5.530.791,20	1.695.078,79	3.835.712,41D

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		5.530.791,20	1.695.078,79	3.835.712,41D	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			999.168,61	982.176,42	16.992,19D	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		999.168,61	982.176,42	16.992,19D	
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	425,71D			425,71D	
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		425,71D			425,71D	
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		425,71D			425,71D	
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	425,71D			425,71D	
197000000	OUTROS CONTROLES			2.370.690,67	328.626,11	2.042.064,56D	
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			675.307,93		675.307,93D	
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		660.615,74		660.615,74D	
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		14.692,19		14.692,19D	
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			1.695.382,74	328.626,11	1.366.756,63D	
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		660.190,03		660.190,03D	
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		14.692,19		14.692,19D	
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		21.331,91	6.639,72	14.692,19D	
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		999.168,61	321.986,39	677.182,22D	
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	13.000,00D	4.000,00		17.000,00D	
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	13.000,00D	4.000,00		17.000,00D	
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	13.000,00D	4.000,00		17.000,00D	
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCED		13.000,00D	4.000,00		17.000,00D	
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	13.000,00D	4.000,00		17.000,00D	
200000000	PASSIVO		767.444,37C	36.288.949,05	54.412.502,34	18.890.997,66C	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		738,21C	1.025.265,95	1.027.140,24	2.612,50C	
211000000	DEPOSITOS		312,50C	21.331,91	21.331,91	312,50C	
211100000	CONSIGNACOES		312,50C	21.331,91	21.331,91	312,50C	
211140000	TESOURO MUNICIPAL		312,50C	21.331,91	21.331,91	312,50C	
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	312,50C	21.331,91	21.331,91	312,50C	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		425,71C	1.003.934,04	1.005.808,33	2.300,00C	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		425,71C	1.003.934,04	1.005.808,33	2.300,00C	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		425,71C	1.003.934,04	1.005.808,33	2.300,00C	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			1.003.508,33	1.005.808,33	2.300,00C	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		996.968,33	999.268,33	2.300,00C	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		2.540,00	2.540,00		
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		4.000,00	4.000,00		

Carlos Augusto Soares Sarmento
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Presidente
Matr.: 24878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/06/2014 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 23/06/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	425,71C	425,71		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	753.280,45C			753.280,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		753.280,45C			753.280,45C
241100000	PATRIMONIO	P	665.204,23C			665.204,23C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	88.076,22C			88.076,22C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		13.425,71C	35.263.683,10	53.385.362,10	18.135.104,71C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		12.052.571,69	20.439.769,12	8.387.197,43C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		8.028.540,37	11.864.252,78	3.835.712,41C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		4.584.316,09	5.991.002,69	1.406.686,60C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		2.120.370,28	2.273.653,58	153.283,30C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		1.662.857,79	1.662.857,79	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		397.370,10	495.653,40	98.283,30C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		60.142,39	115.142,39	55.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		1.323.854,00	3.599.596,51	2.275.742,51C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		1.001.867,61	2.600.427,90	1.598.560,29C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O		321.986,39	999.168,61	677.182,22C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		4.024.031,32	8.575.516,34	4.551.485,02C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		4.024.031,32	8.575.516,34	4.551.485,02C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		2.012.015,66	4.287.758,17	2.275.742,51C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		1.001.867,61	2.600.427,90	1.598.560,29C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		1.003.508,33	1.005.808,33	2.300,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		6.639,72	681.521,94	674.882,22C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			2.012.015,66	4.287.758,17	2.275.742,51C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		1.001.867,61	2.600.427,90	1.598.560,29C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		1.003.508,33	1.005.808,33	2.300,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		6.639,72	681.521,94	674.882,22C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		22.882.059,59	30.570.476,60	7.688.417,01C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		21.871.485,83	29.542.910,65	7.671.424,82C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			8.028.540,37	11.864.252,78	3.835.712,41C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			8.028.540,37	11.864.252,78	3.835.712,41C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		2.305.874,58	5.988.303,69	3.682.429,11C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		2.278.441,51	2.699,00	2.275.742,51D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		1.001.867,61	2.600.427,90	1.598.560,29C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		321.986,39	999.168,61	677.182,22C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		2.120.370,28	2.273.653,58	153.283,30C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			13.842.945,46	17.678.657,87	3.835.712,41C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		4.825.154,51	5.990.561,30	1.165.406,79C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		2.530.955,70	2.770.572,51	239.616,81C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		2.354.449,31	2.356.112,31	1.663,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		1.001.867,61	2.600.427,90	1.598.560,29C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		1.003.508,33	1.005.808,33	2.300,00C
293120700	= COTA PAGA	C		6.639,72	681.521,94	674.882,22C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C		2.120.370,28	2.273.653,58	153.283,30C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			1.010.573,76	1.027.565,95	16.992,19C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			1.010.148,05	1.027.140,24	16.992,19C

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Carlos Augusto Soares Sarmento
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Presidente
Matr.: 24878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/06/2014 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 23/06/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		1.003.508,33	1.005.808,33	2.300,00C
293310200	= CONSIGNACOES	C		6.639,72	21.331,91	14.692,19C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			425,71	425,71	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		425,71		425,71D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			425,71	425,71C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	425,71C	425,71	425,71	425,71C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		425,71C	425,71	425,71	425,71C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		425,71C	425,71	425,71	425,71C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		425,71C	425,71		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	425,71C	425,71		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO				425,71	425,71C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			425,71	425,71C
297000000	OUTROS CONTROLES			328.626,11	2.370.690,67	2.042.064,56C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF				675.307,93	675.307,93C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C			660.615,74	660.615,74C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C			14.692,19	14.692,19C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			328.626,11	1.695.382,74	1.366.756,63C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C			660.190,03	660.190,03C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C			14.692,19	14.692,19C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		6.639,72	21.331,91	14.692,19C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		321.986,39	999.168,61	677.182,22C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	13.000,00C		4.000,00	17.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSAB		13.000,00C		4.000,00	17.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	13.000,00C		4.000,00	17.000,00C
300000000	DESPESA	F		999.168,61	321.986,39	677.182,22D

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Carlos Augusto Soares Sarmento
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

300000000	DESPESA	F	999.168,61	321.986,39	677.182,22D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F	999.168,61	321.986,39	677.182,22D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		999.168,61	321.986,39	677.182,22D
333900000	APLICACOES DIRETAS		999.168,61	321.986,39	677.182,22D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.540,00		2.540,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F	2.540,00		2.540,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F	6.100,00		6.100,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F	2.100,00		2.100,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	F	4.000,00		4.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	990.528,61	321.986,39	668.542,22D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU	F	5.750,00		5.750,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F	59.600,00		59.600,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F	882.294,09	321.986,39	560.307,70D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F	4.473,81		4.473,81D
333903936	DESPESAS COM TAXAS	F	425,71		425,71D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	F	37.985,00		37.985,00D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	4.000,00		4.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	4.000,00		4.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	4.000,00		4.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	4.000,00		4.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.000,00		4.000,00D

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Presidente
Matr.: 24878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/06/2014 AS 11:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: ABRIL
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 23/06/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523120200	BENS DE ESTOQUE			4.000,00		4.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P		4.000,00		4.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P			681.407,93	681.407,93C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P			681.407,93	681.407,93C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P			675.307,93	675.307,93C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P			675.307,93	675.307,93C
612120000	REPASSE RECEBIDO				675.307,93	675.307,93C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F			675.307,93	675.307,93C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P			6.100,00	6.100,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P			6.100,00	6.100,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS				6.100,00	6.100,00C
613110200	BENS MOVEIS				6.100,00	6.100,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P			6.100,00	6.100,00C

RESUMO :

ATIVO	=	18.891.223,37D
PASSIVO	=	18.890.997,66C
DESPESA	=	677.182,22D
RECEITA	=	
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	4.000,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	681.407,93C

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Presidente
Matr.: 24878

Carlos Augusto Soares Severiano
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/07/2014 AS 11:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 31/07/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		767.444,37D	25.874.553,30	6.906.367,60	19.735.630,07D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		320.250,78D	18.050,00	15.950,00	322.350,78D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		317.572,78D			317.572,78D
112100000	CREDITOS A RECEBER		7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	F	7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		310.127,78D			310.127,78D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		310.127,78D			310.127,78D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	P	228.918,61D			228.918,61D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P	81.209,17D			81.209,17D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	2.678,00D	18.050,00	15.950,00	4.778,00D
113100000	ESTOQUES	P	2.678,00D	18.050,00	15.950,00	4.778,00D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	2.678,00D	18.050,00	15.950,00	4.778,00D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	2.678,00D	18.050,00	15.950,00	4.778,00D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	433.767,88D	763,00		434.530,88D
142000000	IMOBILIZADO	P	433.767,88D	763,00		434.530,88D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	1.065.088,03D	763,00		1.065.851,03D
142110000	BENS IMOVEIS	P	12.003,22D			12.003,22D
142110300	TERRENOS	P	12.003,22D			12.003,22D
142120000	BENS MOVEIS	P	1.053.084,81D	763,00		1.053.847,81D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	10.317,00D	763,00		11.080,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	25.241,07D			25.241,07D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	59.714,94D			59.714,94D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	259.562,25D			259.562,25D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	31.209,55D			31.209,55D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA		631.320,15C			631.320,15C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		631.320,15C			631.320,15C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P	9.433,90C			9.433,90C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P	14.688,71C			14.688,71C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P	52.478,78C			52.478,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P	38.821,96C			38.821,96C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P	19.827,80C			19.827,80C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P	496.069,00C			496.069,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO		13.425,71D	25.855.740,30	6.890.417,60	18.978.748,41D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		10.383.034,73	1.814.235,30	8.568.799,43D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		5.640.057,71	1.805.785,30	3.834.272,41D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		2.953.220,00		2.953.220,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		2.686.837,71		2.686.837,71D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		2.686.837,71		2.686.837,71D
192190000	DOTACAO CANCELADA				1.805.785,30	1.805.785,30C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			1.805.785,30	1.805.785,30C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		4.742.977,02	8.450,00	4.734.527,02D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		4.742.977,02	8.450,00	4.734.527,02D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		2.371.488,51	4.225,00	2.367.263,51D

Carlos Augusto Soares Severiano
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Presidente
Matr.: 24878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/07/2014 AS 11:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 31/07/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		2.371.488,51		2.371.488,51D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			4.225,00	4.225,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			2.371.488,51	4.225,00	2.367.263,51D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		2.371.488,51	4.225,00	2.367.263,51D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		12.536.765,75	4.739.556,19	7.797.209,56D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		11.280.115,42	3.611.570,60	7.668.544,82D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			5.640.057,71	1.805.785,30	3.834.272,41D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			5.640.057,71	1.805.785,30	3.834.272,41D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		5.640.057,71		5.640.057,71D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			1.805.785,30	1.805.785,30C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR			5.640.057,71	1.805.785,30	3.834.272,41D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		5.640.057,71	1.805.785,30	3.834.272,41D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			1.256.650,33	1.127.985,59	128.664,74D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		1.256.650,33	1.127.985,59	128.664,74D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	425,71D			425,71D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		425,71D			425,71D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		425,71D			425,71D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	425,71D			425,71D
197000000	OUTROS CONTROLES			2.927.939,82	336.626,11	2.591.313,71D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			824.429,06	4.000,00	820.429,06D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		806.424,91	4.000,00	802.424,91D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		18.004,15		18.004,15D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			2.103.510,76	332.626,11	1.770.884,65D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		805.999,20	4.000,00	801.999,20D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		18.004,15		18.004,15D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		26.857,08	6.639,72	20.217,36D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		1.252.650,33	321.986,39	930.663,94D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCED		13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
200000000	PASSIVO		767.444,37C	39.765.114,30	58.840.671,88	19.843.001,95C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		738,21C	1.179.912,25	1.290.147,13	110.973,09C
211000000	DEPOSITOS		312,50C	24.643,87	26.857,08	2.525,71C
211100000	CONSIGNACOES		312,50C	24.643,87	26.857,08	2.525,71C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		312,50C	24.643,87	26.857,08	2.525,71C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	312,50C	24.643,87	26.857,08	2.525,71C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		425,71C	1.155.268,38	1.263.290,05	108.447,38C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		425,71C	1.155.268,38	1.263.290,05	108.447,38C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		425,71C	1.155.268,38	1.263.290,05	108.447,38C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			1.154.842,67	1.263.290,05	108.447,38C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		1.140.002,67	1.248.450,05	108.447,38C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		2.840,00	2.840,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		12.000,00	12.000,00	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/07/2014 AS 11:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 31/07/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	425,71C	425,71		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	753.280,45C			753.280,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		753.280,45C			753.280,45C
241100000	PATRIMONIO	P	665.204,23C			665.204,23C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	88.076,22C			88.076,22C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		13.425,71C	38.585.202,05	57.550.524,75	18.978.748,41C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		13.497.783,55	22.066.582,98	8.568.799,43C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		8.653.068,11	12.487.340,52	3.834.272,41C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		4.786.629,60	6.158.295,20	1.371.665,60C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		2.287.576,79	2.382.920,09	95.343,30C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		1.772.124,30	1.772.124,30	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		400.310,10	495.653,40	95.343,30C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		115.142,39	115.142,39	
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		1.578.861,72	3.946.125,23	2.367.263,51C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		1.256.875,33	2.693.474,90	1.436.599,57C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O		321.986,39	1.252.650,33	930.663,94C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		4.844.715,44	9.579.242,46	4.734.527,02C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		4.844.715,44	9.579.242,46	4.734.527,02C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		2.422.357,72	4.789.621,23	2.367.263,51C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		1.256.875,33	2.693.474,90	1.436.599,57C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		1.154.842,67	1.263.290,05	108.447,38C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		10.639,72	832.856,28	822.216,56C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			2.422.357,72	4.789.621,23	2.367.263,51C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		1.256.875,33	2.693.474,90	1.436.599,57C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		1.154.842,67	1.263.290,05	108.447,38C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		10.639,72	832.856,28	822.216,56C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		24.750.366,68	32.547.576,24	7.797.209,56C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		23.588.458,58	31.257.003,40	7.668.544,82C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			8.653.068,11	12.487.340,52	3.834.272,41C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			8.653.068,11	12.487.340,52	3.834.272,41C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		2.415.141,09	6.154.070,20	3.738.929,11C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		2.371.488,51	4.225,00	2.367.263,51D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		1.256.875,33	2.693.474,90	1.436.599,57C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		321.986,39	1.252.650,33	930.663,94C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		2.287.576,79	2.382.920,09	95.343,30C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			14.935.390,47	18.769.662,88	3.834.272,41C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		5.075.115,53	6.102.690,81	1.027.575,28C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		2.702.081,12	2.967.030,02	264.948,90C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		2.448.259,31	2.527.400,73	79.141,42C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		1.256.875,33	2.693.474,90	1.436.599,57C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		1.154.842,67	1.263.290,05	108.447,38C
293120700	= COTA PAGA	C		10.639,72	832.856,28	822.216,56C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C		2.287.576,79	2.382.920,09	95.343,30C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			1.161.908,10	1.290.572,84	128.664,74C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			1.161.482,39	1.290.147,13	128.664,74C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/07/2014 AS 11:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 31/07/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		1.154.842,67	1.263.290,05	108.447,38C
293310200	= CONSIGNACOES	C		6.639,72	26.857,08	20.217,36C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			425,71	425,71	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		425,71		425,71D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			425,71	425,71C

295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	425,71C	425,71	425,71	425,71C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		425,71C	425,71	425,71	425,71C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		425,71C	425,71	425,71	425,71C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		425,71C	425,71		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	425,71C	425,71		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO				425,71	425,71C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			425,71	425,71C
297000000	OUTROS CONTROLES			336.626,11	2.927.939,82	2.591.313,71C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			4.000,00	824.429,06	820.429,06C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		4.000,00	806.424,91	802.424,91C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C			18.004,15	18.004,15C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			332.626,11	2.103.510,76	1.770.884,65C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		4.000,00	805.999,20	801.999,20C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C			18.004,15	18.004,15C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		6.639,72	26.857,08	20.217,36C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		321.986,39	1.252.650,33	930.663,94C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	13.000,00C		8.000,00	21.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSAB		13.000,00C		8.000,00	21.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	13.000,00C		8.000,00	21.000,00C
300000000	DESPESA	F		1.252.650,33	321.986,39	930.663,94D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		1.251.887,33	321.986,39	929.900,94D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.251.887,33	321.986,39	929.900,94D
333900000	APLICACOES DIRETAS			1.251.887,33	321.986,39	929.900,94D
333901400	DIARIAS - CIVIL			2.840,00		2.840,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		2.840,00		2.840,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		18.050,00		18.050,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		2.100,00		2.100,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA	F		7.950,00		7.950,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	F		8.000,00		8.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		1.230.997,33	321.986,39	909.010,94D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU	F		6.900,00		6.900,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		59.600,00		59.600,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		1.103.615,27	321.986,39	781.628,88D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		7.456,35		7.456,35D
333903936	DESPESAS COM TAXAS	F		425,71		425,71D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	F		53.000,00		53.000,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F		763,00		763,00D
344000000	INVESTIMENTOS			763,00		763,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS			763,00		763,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F		763,00		763,00D

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Presidente
Matr.: 24878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/07/2014 AS 11:22 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JUNHO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 31/07/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	F		763,00		763,00D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P		15.950,00		15.950,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		15.950,00		15.950,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		15.950,00		15.950,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		15.950,00		15.950,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS			15.950,00		15.950,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE			15.950,00		15.950,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P		15.950,00		15.950,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		4.000,00	843.242,06	839.242,06C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		4.000,00	843.242,06	839.242,06C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		4.000,00	824.429,06	820.429,06C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		4.000,00	824.429,06	820.429,06C
612120000	REPASSE RECEBIDO			4.000,00	824.429,06	820.429,06C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		4.000,00	824.429,06	820.429,06C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P			18.813,00	18.813,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P			18.813,00	18.813,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS				18.813,00	18.813,00C
613110200	BENS MOVEIS				18.813,00	18.813,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P			763,00	763,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P			18.050,00	18.050,00C

RESUMO :

ATIVO	=	19.735.630,07D
PASSIVO	=	19.843.001,95C
DESPESA	=	930.663,94D
RECEITA	=	
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	15.950,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	839.242,06C

Carlos Augusto Soares Severiano
Gerente Financeiro
Matr.: 21313

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Presidente
Matr.: 24878

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/06/2014 AS 11:32 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 23/06/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		767.444,37D	25.135.530,47	6.560.519,28	19.342.455,56D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		320.250,78D	18.050,00	15.950,00	322.350,78D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		317.572,78D			317.572,78D
112100000	CREDITOS A RECEBER		7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	F	7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		310.127,78D			310.127,78D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		310.127,78D			310.127,78D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	P	228.918,61D			228.918,61D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P	81.209,17D			81.209,17D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	2.678,00D	18.050,00	15.950,00	4.778,00D
113100000	ESTOQUES	P	2.678,00D	18.050,00	15.950,00	4.778,00D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	2.678,00D	18.050,00	15.950,00	4.778,00D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	2.678,00D	18.050,00	15.950,00	4.778,00D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	433.767,88D	763,00		434.530,88D
142000000	IMOBILIZADO	P	433.767,88D	763,00		434.530,88D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	1.065.088,03D	763,00		1.065.851,03D
142110000	BENS IMOVEIS	P	12.003,22D			12.003,22D
142110300	TERRENOS	P	12.003,22D			12.003,22D
142120000	BENS MOVEIS	P	1.053.084,81D	763,00		1.053.847,81D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	10.317,00D	763,00		11.080,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	25.241,07D			25.241,07D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	59.714,94D			59.714,94D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	259.562,25D			259.562,25D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	31.209,55D			31.209,55D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA		631.320,15C			631.320,15C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		631.320,15C			631.320,15C

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Carlos Augusto Soares Severiano
Gerente Financeiro
Matr.: 24818

142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P	9.433,90C			9.433,90C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P	14.688,71C			14.688,71C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P	52.478,78C			52.478,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P	38.821,96C			38.821,96C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P	19.827,80C			19.827,80C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P	496.069,00C			496.069,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO		13.425,71D	25.116.717,47	6.544.569,28	18.585.573,90D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		10.163.768,22	1.704.968,79	8.458.799,43D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		5.530.791,20	1.696.518,79	3.834.272,41D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		2.953.220,00		2.953.220,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		2.577.571,20		2.577.571,20D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		2.577.571,20		2.577.571,20D
192190000	DOTACAO CANCELADA				1.696.518,79	1.696.518,79C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			1.696.518,79	1.696.518,79C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		4.632.977,02	8.450,00	4.624.527,02D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		4.632.977,02	8.450,00	4.624.527,02D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		2.316.488,51	4.225,00	2.312.263,51D

Simone Ferreira Alvarez de Oliveira
Presidente
Matr.: 24878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/06/2014 AS 11:32 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 23/06/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		2.316.488,51		2.316.488,51D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			4.225,00	4.225,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			2.316.488,51	4.225,00	2.312.263,51D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		2.316.488,51	4.225,00	2.312.263,51D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		12.188.424,60	4.502.974,38	7.685.450,22D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		11.061.582,40	3.393.037,58	7.668.544,82D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			5.530.791,20	1.696.518,79	3.834.272,41D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			5.530.791,20	1.696.518,79	3.834.272,41D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		5.530.791,20		5.530.791,20D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			1.696.518,79	1.696.518,79C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR			5.530.791,20	1.696.518,79	3.834.272,41D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		5.530.791,20	1.696.518,79	3.834.272,41D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			1.126.842,20	1.109.936,80	16.905,40D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		1.126.842,20	1.109.936,80	16.905,40D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	425,71D			425,71D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		425,71D			425,71D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		425,71D			425,71D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	425,71D			425,71D
197000000	OUTROS CONTROLES			2.756.524,65	336.626,11	2.419.898,54D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			805.281,52	4.000,00	801.281,52D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		788.376,12	4.000,00	784.376,12D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		16.905,40		16.905,40D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			1.951.243,13	332.626,11	1.618.617,02D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		787.950,41	4.000,00	783.950,41D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		16.905,40		16.905,40D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		23.545,12	6.639,72	16.905,40D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		1.122.842,20	321.986,39	800.855,81D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCED		13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	13.000,00D	8.000,00		21.000,00D
200000000	PASSIVO		767.444,37C	37.858.898,58	56.430.621,06	19.339.166,85C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		738,21C	1.157.452,75	1.157.027,04	312,50C
211000000	DEPOSITOS		312,50C	23.545,12	23.545,12	312,50C
211100000	CONSIGNACOES		312,50C	23.545,12	23.545,12	312,50C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		312,50C	23.545,12	23.545,12	312,50C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	312,50C	23.545,12	23.545,12	312,50C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		425,71C	1.133.907,63	1.133.481,92	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		425,71C	1.133.907,63	1.133.481,92	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		425,71C	1.133.907,63	1.133.481,92	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			1.133.481,92	1.133.481,92	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		1.118.641,92	1.118.641,92	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		2.840,00	2.840,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		12.000,00	12.000,00	

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Carlos Augusto Soares Severino
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

Simone Ferreira Alvarez de Oliveira
Presidente
Matr.: 24878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/06/2014 AS 11:32 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 23/06/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	425,71C	425,71		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	753.280,45C			753.280,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		753.280,45C			753.280,45C
241100000	PATRIMONIO	P	665.204,23C			665.204,23C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	88.076,22C			88.076,22C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		13.425,71C	36.701.445,83	55.273.594,02	18.585.573,90C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		12.735.604,64	21.194.404,07	8.458.799,43C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		8.193.226,96	12.027.499,37	3.834.272,41C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		4.622.363,09	5.992.528,69	1.370.165,60C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		2.121.810,28	2.273.653,58	151.843,30C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		1.662.857,79	1.662.857,79	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		398.810,10	495.653,40	96.843,30C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		60.142,39	115.142,39	55.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		1.449.053,59	3.761.317,10	2.312.263,51C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		1.127.067,20	2.638.474,90	1.511.407,70C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O		321.986,39	1.122.842,20	800.855,81C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		4.542.377,68	9.166.904,70	4.624.527,02C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		4.542.377,68	9.166.904,70	4.624.527,02C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		2.271.188,84	4.583.452,35	2.312.263,51C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		1.127.067,20	2.638.474,90	1.511.407,70C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		1.133.481,92	1.133.481,92	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		10.639,72	811.495,53	800.855,81C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			2.271.188,84	4.583.452,35	2.312.263,51C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		1.127.067,20	2.638.474,90	1.511.407,70C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		1.133.481,92	1.133.481,92	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		10.639,72	811.495,53	800.855,81C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		23.628.789,37	31.314.239,59	7.685.450,22C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		22.488.242,02	30.156.786,84	7.668.544,82C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			8.193.226,96	12.027.499,37	3.834.272,41C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			8.193.226,96	12.027.499,37	3.834.272,41C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		2.305.874,58	5.988.303,69	3.682.429,11C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		2.316.488,51	4.225,00	2.312.263,51D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		1.127.067,20	2.638.474,90	1.511.407,70C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		321.986,39	1.122.842,20	800.855,81C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		2.121.810,28	2.273.653,58	151.843,30C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			14.295.015,06	18.129.287,47	3.834.272,41C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		4.861.675,51	5.991.924,30	1.130.248,79C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		2.647.081,12	2.807.856,51	160.775,39C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		2.393.259,31	2.472.400,73	79.141,42C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		1.127.067,20	2.638.474,90	1.511.407,70C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		1.133.481,92	1.133.481,92	
293120700	= COTA PAGA	C		10.639,72	811.495,53	800.855,81C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C		2.121.810,28	2.273.653,58	151.843,30C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			1.140.547,35	1.157.452,75	16.905,40C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			1.140.121,64	1.157.027,04	16.905,40C

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Carlos Augusto Soares Severino
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

Simone Ferreira Alvarez de Oliveira
Presidente
Matr.: 24878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/06/2014 AS 11:32 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MAIO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 23/06/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		1.133.481,92	1.133.481,92	
293310200	= CONSIGNACOES	C		6.639,72	23.545,12	16.905,40C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			425,71	425,71	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		425,71		425,71D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			425,71	425,71C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	425,71C	425,71	425,71	425,71C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		425,71C	425,71	425,71	425,71C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		425,71C	425,71	425,71	425,71C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		425,71C	425,71		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	425,71C	425,71		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO				425,71	425,71C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			425,71	425,71C
297000000	OUTROS CONTROLES			336.626,11	2.756.524,65	2.419.898,54C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			4.000,00	805.281,52	801.281,52C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		4.000,00	788.376,12	784.376,12C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C			16.905,40	16.905,40C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			332.626,11	1.951.243,13	1.618.617,02C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		4.000,00	787.950,41	783.950,41C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C			16.905,40	16.905,40C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		6.639,72	23.545,12	16.905,40C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		321.986,39	1.122.842,20	800.855,81C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	13.000,00C		8.000,00	21.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSAB		13.000,00C		8.000,00	21.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	13.000,00C		8.000,00	21.000,00C
300000000	DESPESA	F		1.122.842,20	321.986,39	800.855,81D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		1.122.079,20	321.986,39	800.092,81D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.122.079,20	321.986,39	800.092,81D
333900000	APLICACOES DIRETAS			1.122.079,20	321.986,39	800.092,81D
333901400	DIARIAS - CIVIL			2.840,00		2.840,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		2.840,00		2.840,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		18.050,00		18.050,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		2.100,00		2.100,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA	F		7.950,00		7.950,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	F		8.000,00		8.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		1.101.189,20	321.986,39	779.202,81D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU	F		5.750,00		5.750,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		59.600,00		59.600,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		992.954,68	321.986,39	670.968,29D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		4.473,81		4.473,81D
333903936	DESPESAS COM TAXAS	F		425,71		425,71D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	F		37.985,00		37.985,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F		763,00		763,00D
344000000	INVESTIMENTOS			763,00		763,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS			763,00		763,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F		763,00		763,00D

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Carlos Augusto Soares Severiano
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Presidente
Matr.: 24878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/05/2014 AS 09:24 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 19/05/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO		767.444,37D	23.867.922,95	6.174.482,05	18.460.885,27D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		320.250,78D	4.000,00	4.000,00	320.250,78D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		317.572,78D			317.572,78D
112100000	CREDITOS A RECEBER		7.445,00D			7.445,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		7.445,00D			7.445,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	F	7.445,00D			7.445,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		310.127,78D			310.127,78D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		310.127,78D			310.127,78D
112290100	= PAGAMENTOS INDEVIDOS	P	228.918,61D			228.918,61D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P	81.209,17D			81.209,17D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	2.678,00D	4.000,00	4.000,00	2.678,00D
113100000	ESTOQUES	P	2.678,00D	4.000,00	4.000,00	2.678,00D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	2.678,00D	4.000,00	4.000,00	2.678,00D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	2.678,00D	4.000,00	4.000,00	2.678,00D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	433.767,88D			433.767,88D
142000000	IMOBILIZADO	P	433.767,88D			433.767,88D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	1.065.088,03D			1.065.088,03D
142110000	BENS IMOVEIS	P	12.003,22D			12.003,22D
142110300	TERRENOS	P	12.003,22D			12.003,22D
142120000	BENS MOVEIS	P	1.053.084,81D			1.053.084,81D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	10.317,00D			10.317,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	25.241,07D			25.241,07D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	59.714,94D			59.714,94D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	259.562,25D			259.562,25D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	31.209,55D			31.209,55D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	667.040,00D			667.040,00D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA		631.320,15C			631.320,15C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		631.320,15C			631.320,15C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P	9.433,90C			9.433,90C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P	14.688,71C			14.688,71C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P	52.478,78C			52.478,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P	38.821,96C			38.821,96C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P	19.827,80C			19.827,80C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P	496.069,00C			496.069,00C
190000000	ATIVO COMPENSADO		13.425,71D	23.863.922,95	6.170.482,05	17.706.866,61D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		10.041.453,22	1.668.255,79	8.373.197,43D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		5.498.570,20	1.662.857,79	3.835.712,41D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		2.953.220,00		2.953.220,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		2.545.350,20		2.545.350,20D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		2.545.350,20		2.545.350,20D
192190000	DOTACAO CANCELADA				1.662.857,79	1.662.857,79C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			1.662.857,79	1.662.857,79C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		4.542.883,02	5.398,00	4.537.485,02D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		4.542.883,02	5.398,00	4.537.485,02D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		2.271.441,51	2.699,00	2.268.742,51D

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Carlos Augusto Soares Severiano
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Presidente
Matr.: 24878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/05/2014 AS 09:24 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 19/05/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		2.271.441,51		2.271.441,51D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			2.699,00	2.699,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			2.271.441,51	2.699,00	2.268.742,51D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		2.271.441,51	2.699,00	2.268.742,51D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		11.860.764,65	4.173.600,15	7.687.164,50D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		10.997.140,40	3.325.715,58	7.671.424,82D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			5.498.570,20	1.662.857,79	3.835.712,41D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			5.498.570,20	1.662.857,79	3.835.712,41D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		5.498.570,20		5.498.570,20D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			1.662.857,79	1.662.857,79C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR			5.498.570,20	1.662.857,79	3.835.712,41D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		5.498.570,20	1.662.857,79	3.835.712,41D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			863.624,25	847.884,57	15.739,68D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		863.624,25	847.884,57	15.739,68D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	425,71D			425,71D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		425,71D			425,71D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		425,71D			425,71D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	425,71D			425,71D
197000000	OUTROS CONTROLES			1.957.705,08	328.626,11	1.629.078,97D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			538.063,57		538.063,57D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		526.323,89		526.323,89D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		11.739,68		11.739,68D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			1.419.641,51	328.626,11	1.091.015,40D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		525.898,18		525.898,18D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		11.739,68		11.739,68D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		18.379,40	6.639,72	11.739,68D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		863.624,25	321.986,39	541.637,86D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	13.000,00D	4.000,00		17.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	13.000,00D	4.000,00		17.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	13.000,00D	4.000,00		17.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCED		13.000,00D	4.000,00		17.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	13.000,00D	4.000,00		17.000,00D
200000000	PASSIVO		767.444,37C	34.668.363,94	52.365.379,13	18.464.459,56C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		738,21C	885.069,08	888.643,37	4.312,50C
211000000	DEPOSITOS		312,50C	18.379,40	18.379,40	312,50C
211100000	CONSIGNACOES		312,50C	18.379,40	18.379,40	312,50C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		312,50C	18.379,40	18.379,40	312,50C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	312,50C	18.379,40	18.379,40	312,50C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		425,71C	866.689,68	870.263,97	4.000,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		425,71C	866.689,68	870.263,97	4.000,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		425,71C	866.689,68	870.263,97	4.000,00C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			866.263,97	870.263,97	4.000,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		863.723,97	863.723,97	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		2.540,00	2.540,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F			4.000,00	4.000,00C

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Carlos Augusto Soares Severiano
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

Simone Ferreira Abdiz de Oliveira
Presidente
Matr.: 24878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/05/2014 AS 09:24 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 19/05/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	425,71C	425,71		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	753.280,45C			753.280,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		753.280,45C			753.280,45C
241100000	PATRIMONIO	P	665.204,23C			665.204,23C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	88.076,22C			88.076,22C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		13.425,71C	33.783.294,86	51.476.735,76	17.706.866,61C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		11.302.228,89	19.675.426,32	8.373.197,43C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		7.823.775,01	11.659.487,42	3.835.712,41C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		4.515.095,09	5.958.781,69	1.443.686,60C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		2.120.370,28	2.243.653,58	123.283,30C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		1.662.857,79	1.662.857,79	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		397.370,10	495.653,40	98.283,30C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		60.142,39	85.142,39	25.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		1.188.309,64	3.457.052,15	2.268.742,51C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		866.323,25	2.593.427,90	1.727.104,65C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O		321.986,39	863.624,25	541.637,86C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		3.478.453,88	8.015.938,90	4.537.485,02C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		3.478.453,88	8.015.938,90	4.537.485,02C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		1.739.226,94	4.007.969,45	2.268.742,51C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		866.323,25	2.593.427,90	1.727.104,65C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		866.263,97	870.263,97	4.000,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		6.639,72	544.277,58	537.637,86C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			1.739.226,94	4.007.969,45	2.268.742,51C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		866.323,25	2.593.427,90	1.727.104,65C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		866.263,97	870.263,97	4.000,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		6.639,72	544.277,58	537.637,86C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		22.152.014,15	29.839.178,65	7.687.164,50C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		21.278.684,75	28.950.109,57	7.671.424,82C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			7.823.775,01	11.659.487,42	3.835.712,41C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			7.823.775,01	11.659.487,42	3.835.712,41C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		2.243.653,58	5.956.082,69	3.712.429,11C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		2.271.441,51	2.699,00	2.268.742,51D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		866.323,25	2.593.427,90	1.727.104,65C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		321.986,39	863.624,25	541.637,86C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		2.120.370,28	2.243.653,58	123.283,30C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			13.454.909,74	17.290.622,15	3.835.712,41C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		4.769.270,51	5.958.340,30	1.189.069,79C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		2.485.892,70	2.739.609,51	253.716,81C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		2.340.149,31	2.341.049,31	900,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		866.323,25	2.593.427,90	1.727.104,65C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		866.263,97	870.263,97	4.000,00C
293120700	= COTA PAGA	C		6.639,72	544.277,58	537.637,86C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C		2.120.370,28	2.243.653,58	123.283,30C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			873.329,40	889.069,08	15.739,68C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			872.903,69	888.643,37	15.739,68C

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Carlos Augusto Soares Severiano
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

Simone Ferreira Abdiz de Oliveira
Presidente
Matr.: 24878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/05/2014 AS 09:24 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 19/05/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		866.263,97	870.263,97	4.000,00C
293310200	= CONSIGNACOES	C		6.639,72	18.379,40	11.739,68C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			425,71	425,71	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		425,71		425,71D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			425,71	425,71C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	425,71C	425,71	425,71	425,71C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		425,71C	425,71	425,71	425,71C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		425,71C	425,71	425,71	425,71C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		425,71C	425,71		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	425,71C	425,71		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO				425,71	425,71C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			425,71	425,71C
297000000	OUTROS CONTROLES			328.626,11	1.957.705,08	1.629.078,97C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF				538.063,57	538.063,57C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C			526.323,89	526.323,89C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C			11.739,68	11.739,68C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			328.626,11	1.419.641,51	1.091.015,40C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C			525.898,18	525.898,18C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C			11.739,68	11.739,68C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		6.639,72	18.379,40	11.739,68C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		321.986,39	863.624,25	541.637,86C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	13.000,00C		4.000,00	17.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSAB		13.000,00C		4.000,00	17.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	13.000,00C		4.000,00	17.000,00C
300000000	DESPESA	F		863.624,25	321.986,39	541.637,86D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		863.624,25	321.986,39	541.637,86D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			863.624,25	321.986,39	541.637,86D
333900000	APLICACOES DIRETAS			863.624,25	321.986,39	541.637,86D
333901400	DIARIAS - CIVIL			2.540,00		2.540,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		2.540,00		2.540,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		4.000,00		4.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	F		4.000,00		4.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		857.084,25	321.986,39	535.097,86D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU	F		3.450,00		3.450,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		59.600,00		59.600,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F		771.633,50	321.986,39	449.647,11D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F		2.982,54		2.982,54D
333903936	DESPESAS COM TAXAS	F		425,71		425,71D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	F		18.992,50		18.992,50D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P		4.000,00		4.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		4.000,00		4.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		4.000,00		4.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		4.000,00		4.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS			4.000,00		4.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE			4.000,00		4.000,00D

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Carlos Augusto Soares Severiano
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 19/05/2014 AS 09:24 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: MARCO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 19/05/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P		4.000,00		4.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P			542.063,57	542.063,57C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P			542.063,57	542.063,57C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P			538.063,57	538.063,57C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P			538.063,57	538.063,57C
612120000	REPASSE RECEBIDO				538.063,57	538.063,57C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F			538.063,57	538.063,57C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P			4.000,00	4.000,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P			4.000,00	4.000,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS				4.000,00	4.000,00C
613110200	BENS MOVEIS				4.000,00	4.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P			4.000,00	4.000,00C

RESUMO :

ATIVO	=	18.460.885,27D
PASSIVO	=	18.464.459,56C
DESPESA	=	541.637,86D
RECEITA	=	
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	4.000,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	542.063,57C

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Presidente
Matr.: 24878

Carlos Augusto Soares Severiano
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Id: 1717066

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 419/2014

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

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

I. Mobilia	0000020896	0000101177	0000055732	0000028971	0000163161	0000103013
0000080239	0000112532	0000099334	0000005713	0000154040	0000080363	0000018665
0000085612	0000190660	0000023841	0000124887	0000040090	0000033102	0000099505
0000134200	0000107812	0000180483	0000173319	0000134811	0000017041	0000088565
0000087297	0000154830	0000192247	0000140380	0000117785	0000138448	0000015376
0000184709	0000043904	0000037848	0000070090	0000028082	0000137828	0000086008
0000024264	0000111790	0000061763	0000038868	0000099320	0000028262	0000182420
0000164345	0000172256	0000059616	0000107825	0000140940	0000131238	0000089750
0000175917	0000187169	0000152729	0000182308	0000144810	0000114325	0000097133
0000083023	0000020174	0000131224	0000059183	0000174862	0000049098	0000114672
0000011123	0000045638	0000024928	0000176911	0000062306	0000136546	0000129476
0000124832	0000129562	0000111563	0000108029	0000109895	0000154470	0000089243
0000095085	0000026480	0000174186	0000119578	0000181972	0000139114	0000147614
0000032614	0000127083	0000095066	0000025240	0000057687	0000071533	0000002753
0000089581	0000025934	0000077004	0000028890	0000059289	0000122967	0000004197
0000091786	0000149933	0000081596	0000071062	0000143037	0000073536	0000134321
0000191757	0000152237	0000016734	0000172261	0000062613	0000109693	0000047729
0000057529	0000063909	0000138297	0000000657	0000096188	0000012021	0000169223
0000157397	0000065789	0000008810	0000059203	0000128196	0000112624	0000093882
0000157088	0000033432	0000128780	0000117664	0000172174	0000100692	0000110133
0000121711	0000172170	0000146081	0000104134	0000147449	0000065596	0000074855
0000145436	0000007065	0000140542	0000137820	0000077282	0000134412	0000157699
0000150676	0000173206	0000131080	0000123934	0000121192	0000039955	0000023894
0000159641	0000118820	0000073440	0000132191	0000177862	0000148822	0000116116
0000013424	0000173795	0000106122	0000060145	0000161457	0000062899	0000055446
0000157682	0000032114	0000061704	0000095603	0000101138	0000126375	0000112895
0000075708	0000143783	0000030107	0000060509	0000109931	0000069109	0000096349
0000167338	0000003480	0000031227	0000131813	0000122717	0000130925	0000076462
0000098536	0000115723	0000112245	0000033387	0000179717	0000185250	0000023657
0000040500	0000139617	0000003938	0000112443	0000147837	0000145581	0000086733
0000180644	0000180655	0000086497	0000065136	0000163040	0000074718	0000017844
0000104361	0000064373	0000105519	0000084632	0000181466	0000050015	0000168487

0000116223	0000152559	0000041910	0000064721	0000085420	0000038467	0000013142
0000005082	0000096642	0000174169	0000147966	0000179956	0000100857	0000026487
0000093283	0000026195	0000052038	0000037351	0000010518	0000041995	0000047678
0000015553	0000009524	0000108402	0000109692	0000000340	0000010572	0000094211
0000177364	0000087474	0000131581	0000151783	0000134115	0000014084	0000160294
0000017005	0000117877	0000117527	0000115349	0000069113	0000059427	0000130318
0000144946	0000023796	0000059504	0000121356	0000008482	0000120261	0000038191
0000019863	0000131269	0000164514	0000138228	0000147289	0000140426	0000011204
0000014024	0000059741	0000082480	0000053230	0000173374	0000171186	0000128094
0000071124	0000126428	0000058346	0000143884	0000081836	0000185037	0000058074
0000062903	0000047942	0000013557	0000026288	0000082227	0000084851	0000001408
0000104007	0000075041	0000044565	0000049487	0000179799	0000102644	0000122204
0000134582	0000158332	0000173591	0000025126	0000136724	0000116453	0000055064
0000115536	0000132673	0000086693	0000132412	0000102097	0000009424	0000054263
0000121674	0000001494	0000016381	0000010676	0000140165	0000166364	0000182263
0000048643	0000011199	0000173717	0000192258	0000032826	0000161506	0000108884
0000107248	0000134392	0000178135	0000150865	0000179202	0000163144	0000191525
0000132238	0000048728	0000045068	0000106505	0000032140	0000184690	0000058191
0000102493	0000066750	0000037097	0000132949	0000146299	0000052948	0000122132
0000086846	0000063952	0000130441	0000129758	0000147846	0000056706	0000165036
0000157792	0000115025	0000184935	0000039496	0000176397	0000141691	0000167302
0000136361	0000022635	0000066032	0000005213	0000099795	0000138026	0000104243
0000132506	0000108403	0000106257	0000073875	0000046843	0000138218	0000124759
0000021691	0000150525	0000057507	0000000441	0000138096	0000075040	0000091942
0000025399	0000130507	0000007378	0000099724	0000102364	0000137181	0000093974
0000099622	0000019277	0000175868	0000015626	0000052671	0000108747	0000165133
0000156873	0000115493	0000085730	0000136667	0000137418	0000041278	0000073679
0000146564	0000162331	0000106147	0000183031	0000025046	0000017472	0000130629
0000188852	0000081860	0000043659	0000074613	0000072440	0000019397	0000085649
0000132887	0000020175	0000134154	0000050137	0000156083	0000034414	0000054910
0000017706	0000124804	0000143216	0000163283	0000080973	0000107634	0000109004
0000166604	0000152565	0000038234	0000189701	0000034338	0000100864	0000075874
0000105102	0000109943	0000100827	0000113573	0000151856	0000081507	0000052165
0000175484	0000020492	0000014713	0000172262	0000070831	0000041184	0000071724
0000176682	0000088820	0000039395	0000045067	0000019449	0000154737	0000136641
0000009616	0000142030	0000040114	0000038537	0000154877	0000063651	0000169260
0000180297	0000008733	0000109451	0000061908	0000146173	0000028381	0000048199
0000111610	0000016712	0000128025	0000149971	0000154234	0000143183	0000000506
0000026682	0000076651	0000073822	0000033043	0000105260	0000130224	0000122637
0000080186	0000020218	0000097970	0000004418	0000059982	0000024010	0000173456
0000091813	0000094179	0000050506	0000158554	0000061487	0000076763	0000096228
0000062551	0000012644	0000178900	0000096362	0000114191	0000010298	0000040854
0000060645	0000182773	0000192685	0000130846	0000020407	0000060976	0000006257
0000122746	0000048854	0000022919	0000000552	0000087802	0000074637	0000070141
0000181492	0000111832	0000086833	0000038498	0000184683	0000136237	0000054845
0000063540	0000133575	0000015369	0000132287	0000013221	0000097170	0000058725
0000073981	0000018863	0000077292	0000115916	0000032291	0000127824	0000086047
0000114443	0000133721	0000028888	0000039758	0000071314	0000056967	0000010130
0000159256	0000150282	0000128695	0000085265	0000157697	0000001413	0000116384
0000050463	0000188816	0000024185	0000069954	0000155982	0000071101	0000126720
0000050799	0000072356	0000087867	0000010423	0000019859	0000034724	0000024247
0000005060	0000040048	0000036955	0000026514	0000178868	0000069138	0000017004
0000146870	0000128615	0000134188	0000022722	0000074822	0000182777	0000017945
0000180419	0000064084	0000063033	0000166909	0000157064	0000149246	0000003995
0000152230	0000179041	0000131881	0000160427	0000075957	0000063390	0000066730
0000118155	0000143474	0000139728	0000181504	0000142361	0000074310	0000089424
0000085886	0000023540	0000133794	0000112284	0000068863	0000068856	0000055822
0000054704	0000155867	0000010862	0000136010	0000003950	0000000385	0000077287
0000033849	0000067749	0000061336	0000088224	0000054641	0000105137	0000039733
0000037241	0000070846	0000184162	0000110997	0000085132	0000001069	0000134675
0000048865	0000187256	0000077284	0000066341	0000118276	0000136797	0000158345
0000092617	0000160385	0000503382	0000004257	0000077239	0000033112	0000131385
0000003279	0000126678	0000099658	0000146741	0000010937	0000032873	0000122488
0000133569	0000054527	0000066623	0000047157	0000067034	0000107134	0000150921
0000015170	0000173181	0000163949	0000141506	0000107013	0000002052	0000114041
0000061038	0000150447	0000188477	0000106831	0000032858	0000133420	0000169396
0000067506	0000179927	0000026448	0000144693	0000121264	0000036611	0000091603
0000006182	0000013537	0000177126	0000172059	0000072159	0000031192	0000127872
0000162765	0000107577	0000052498	0000096182	0000185255	0000172209	0000114542
0000058976	0000183975	0000029488	0000030374	0000137222	0000113960	0000072640
0000048091	0000092464	0000136741	0000033123	0000101671	0000184098	0000032370
0000105362	0000032373	0000119246	0000046417	0000175614	0000064314	0000167385
0000009630	0000024036	0000085181	0000013275	0000076024	0000058391	0000097991
0000027803	0000152041	0000115643	0000178031	0000069842	0000092031	0000019457
0000119583	0000133424	0000137321	0000092118	0000092529	0000001203	0000158362
0000080651	0000064241	0000178260	0000092213	0000027302	0000056897	0000156494
0000178574	0000170400	0000145568	0000128247	0000071184	0000031512	0000157289
0000101587	0000036986	0000073265	0000183893	0000115440	0000158875	0000062237
0000035927	0000131423	0000008035	0000032664	0000023376	0000064417	0000111524
0000167397	0000069420	0000144819	0000010861	0000175996	0000050538	0000120724
0000144476	0000066854	0000138352	0000175318	0000070320	0000182847	0000010208
0000006654	0000089738	0000180621	0000131404	0000130179	0000007184	0000014374
0000071948	0000080375	0000085957	0000033736	0000124584	0000013667	0000191940
0000066226	0000129568	0000144391	0000186872	0000004285	0000183776	0000156734
0000004041	0000131452	0000058849	0000003164	0000072548	0000005689	0000069802
0000147856	0000159207	0000108474	0000047510	0000076666	0000098997	0000120702
0000072331	0000093409	0000085173	0000073165	0000116262	0000119378	0000086133
0000160601	0000051846	0000064258	0000125569	0000136382	0000061494	0000080296
0000075948	0000044809	0000140249	0000021319	0000022788	0000026701	0000101080
0000051813	0000086251	0000095816	0000030518	0000045679	0000043974	0000105897
0000003448	0000063333	0000119069	0000148161	0000124490	0000061689	0000076924
0000046739	0000116090	0000006545	0000095912	0000020555	0000155646	0000120259
0000167768	0000173825	0000007367	0000131261	0000134849	0000114022	0000079995
0000024089	0000186395	0000106960	0000080942	0000012789	0000063276	0000048060
0000099183	0000184583	0000124411	0000000765	0000072354	0000056119	0000087365
0000092988	0000174072	0000066209	0000113957	0000064201	0000060033	0000058158
0000024631	0000026721	0000106488	0000170424	0000058269	0000145993	0000175821
0000112955	0000122736	0000106006	0000137437	0000184896	0000060629	0000089153
0000050853	0000192041	0000129373	0000041303	0000122258	0000189634	0000157079
0000032914	0000063920	0000075108	0000012982	0000024546	0000033891	0000040873
0000108438	0000054681	0000018676	0000052094	0000047373	0000088421	0000116531
0000162635	0000004487	0000016269	0000060379	0000088348	0000003301	0000010057
0000149033	0000066934	0000152735	0000087668	0000105351	0000086653	0000127409
0000068366	0000043698	0000032570	0000191824	0000004861	0000113623	0000131810
0000129672	0000022421	0000071086	0000093142	0000120515	0000036305	0000099960
0000192321	0000149769	0000000715	0000019435	0000000375	0000091480	0000139069
0000040081	0000119109	0000017864	0000145937	0000186964	0000187330	0000035914
0000081954	0000124482	0000034604	0000020222	0000144169	0000067770	0000183797
0000022306	0000142161	0000095818	0000157458	0000095597	0000116187	0000164700
0000057801	0000116185	0000097954	0000060448	0000091734	0000139920	0000122507
0000039825	0000112357	0000080096	0000109731	0000114371	0000183118	0000116331

Edital de Convocação - 420/2014

Ficam os contribuintes de que tratam as Inscrições Mobiliárias (alvarás) listados e organizados pelo CNAE **73 - 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 orgão.

I. Mobiliarias	69313	62082	56152	67109	66561	52114
54223	68322	40117	57343	56141	62537	64411
52199	48390	52942	63429	69636	60007	59503
67949	58280	63226	61404	68060	59870	68851
36116	84964	60442	62036	84503	58872	52987
52947	67280	58997	59573	59488	60221	69374
60995	61303	65436	58842	82837	62761	84769
58061	54561	66551	82119	67451	57208	59092
67147	56493	54570	66347	56384	84966	53974
53219	63055	84800	65917	53644	67149	64857
60780	59169	58209	60951	65828	56038	56429
63167	56474	60461	64195			

Edital de Convocação - 421/2014

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 possuíam Cadastro Fiscal junto ao

- I.M. / CNPJ / RAZÃO -
95963 - 16.808.323/0001-46 - RODRIGO CORDEIRO DE SOUZA 08769274797
93782 - 18.779.838/0001-90 - ROSA MARIA FRANCISCO DE ALMEIDA 48267201734
99198 - 13.789.351/0001-75 - ROSA CRISTINA SILVA DOS SANTOS MARCELO 08843976702
99553 - 19.427.212/0001-88 - ERICA PESSANHA PEREIRA 05768124713
92335 - 39.211.495/0001-33 - E G GRCEZ - ME
96481 - 08.673.937/0001-30 - CENTRO ASSISTENCIAL DA CODIM
90803 - 28.087.336/0001-52 - GERALDO LIMA DA SILVA - ME
97817 - 30.075.923/0001-73 - A J GONCALVES REPRESENTACOES LTDA
98879 - 19.047.342/0001-95 - W. G. V. MACHADO COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA - ME
90874 - 10.934.010/0001-58 - M. H. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME
96404 - 08.335.990/0001-20 - ASSOCIACAO DESPORTIVA DE GOITACAZES
90498 - 03.403.090/0001-50 - C. A. M. MEIRELLES - ME
94295 - 17.428.431/0001-56 - ANDERSON ACYR CHAGAS ALVES 08915429737
99166 - 39.226.568/0001-60 - MUQUICI & FERNANDES LTDA - ME
90172 - 01.709.523/0001-74 - FIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
98114 - 18.509.394/0001-73 - CRISTIANA ALVES DA SILVA 08965731763
90510 - 03.447.619/0001-37 - CONDOMINIO VINHATICO
94712 - 30.842.819/0001-67 - M M E S SOARES
97148 - 06.260.386/0001-57 - VALMIR FERREIRA TRANSPORTADORA - ME
98586 - 15.139.974/0001-28 - ELIANE FRANCISCA DA CONCEICAO RODRIGUES 02697903739
94497 - 14.724.774/0001-70 - VIVIANE DE OLIVEIRA MARTINS 08310344759
97503 - 32.098.907/0001-21 - M S ANACLETO - ME
93610 - 14.240.700/0001-68 - RHUAMA DA SILVA BRAGA 11328732746
99296 - 13.932.981/0001-57 - MARIA DAS GRACAS CARVALHO 03064078763
98110 - 18.506.924/0001-20 - ROBERTINO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 10004472780
94922 - 19.658.609/0001-80 - VALDICEA DANIEL ALMEIDA 11859932746
94055 - 19.137.042/0001-05 - SAMUEL O RANGEL - ME
97566 - 07.687.613/0001-98 - EXCELENSE COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME
91169 - 07.244.236/0001-12 - CONDOMINIO OTAVIANO A. BARBOSA
98362 - 13.074.206/0001-08 - STEPHANY E PATRICIA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME
91633 - 01.095.687/0001-59 - F. MENDONCA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME
97911 - 18.874.698/0001-30 - DENILSON MONTEIRO BOA MORTE 09493221725
91067 - 14.644.743/0001-09 - ANILDA DA SILVA RODRIGUES 72971975720
90799 - 28.077.113/0001-04 - W L B SILVA - ME
95123 - 04.992.615/0001-00 - RANGEL & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
98447 - 13.191.223/0001-25 - MISAEL PEREIRA NETO 62370642734
93698 - 18.639.152/0001-02 - BRUNO MENDES ALVES 12572405792
97171 - 06.372.332/0001-83 - PARTIDO PROGRESSISTA
92840 - 15.491.981/0001-94 - PAULO ROBERTO DE SOUSA XAVIER 07729542757
97169 - 06.352.426/0001-90 - CONSORCIO ELLO FORTE
93665 - 18.591.782/0001-46 - RENATO GOMES DO NASCIMENTO 03951078731
99178 - 39.227.657/0001-21 - C.M. RIBEIRO LANCHONETE - ME
91060 - 14.638.893/0001-00 - CID PEREIRA THEDERICHE BARRETO 03751195742
93654 - 18.571.527/0001-31 - ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO EMPREENDIMENTO GAUGUIN
94383 - 17.636.704/0001-58 - RESIDENCIAL PERSONNALITE
90132 - 39.235.650/0001-51 - PARENTE E PAES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME
91992 - 12.539.408/0001-15 - RODRIGO DE AZEVEDO SIGMARINGA ALVES 05472508789
91116 - 14.697.313/0001-55 - DILMA GOMES PEREIRA 89003357749
92160 - 36.297.257/0001-02 - AGRO PECUARIA RANCHO TREZE LTDA - ME
94286 - 17.405.261/0001-94 - JAMIL CARVALHO MENDONCA 02705682716
96331 - 11.828.952/0001-14 - MARCOS VINICIUS RIBEIRO NOGUEIRA 03043742702
96622 - 01.169.182/0001-91 - E. G. DE FREITAS - ME
92640 - 13.473.125/0001-80 - LUIS DA SILVA 02698141751
97390 - 39.701.222/0001-77 - FRANLU COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA - ME
91482 - 31.624.257/0001-48 - R W MUNIZ ACADEMIA LTDA - ME
91993 - 12.542.654/0001-26 - JOSE RICARDO TEODORO TEIXEIRA 10284903728
95330 - 13.001.610/0001-51 - JOCELIA VALERIA MONTEIRO DE MELLO 77193326791
98839 - 18.986.152/0001-70 - EVERALDO RODRIGUES VIANA 07611368788
90455 - 03.253.079/0001-50 - TORQUATO & SALES SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME
99017 - 04.764.382/0001-80 - CENTRO EDUCACIONAL PEREIRA GUIMARAES LTDA - ME
90245 - 01.979.033/0001-98 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTO AFONSO
95145 - 05.109.500/0001-80 - B E S GOMES COMERCIO DE GAS E BEBIDAS
95444 - 12.022.549/0001-66 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MOEMA
96103 - 13.628.167/0001-43 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ALPHAVILLE
92719 - 15.281.899/0001-35 - KAROLINE ROCHA PINTO 14898735703
97637 - 32.296.246/0001-49 - C D P CLINICA DE DOENCAS DO PULMAO LTDA
95554 - 10.338.133/0001-26 - SANTOS MONTEIRO E SOARES ARMARINHO LTDA - ME
96680 - 01.368.144/0001-68 - CONDOMINIO MORADA DO FLAMBOYANT I
98824 - 18.971.188/0001-80 - RAQUEL DA CONCEICAO MATIAS 11487539746
97912 - 18.876.782/0001-92 - CLAUDIA MARCIA GRAIN DE SOUZA 96683120749
96506 - 28.630.549/0001-89 - ENCANTEL EMPRESA CAMPISTA DE TELECOMUNICACOES LTDA
97281 - 15.706.321/0001-83 - KEZIA GRAZIELLE SIQUEIRA HENRIQUE 10208772782
96381 - 11.924.848/0001-23 - CRISTIANE RANGEL SILVA 09044382799
90396 - 17.218.951/0001-34 - QUEILA ROSA DE CARVALHO ANDRADE 12934735702
99399 - 19.302.535/0001-45 - VILCILENE LEANDRO GERALDINO DONATO 02697551794
93442 - 09.040.739/0001-00 - DUISK BEBIDAS LTDA - ME
96121 - 13.648.681/0001-40 - DANIEL DE SOUZA RANGEL 10576368784
91180 - 07.315.208/0001-49 - OSNI FELIPE - ME
92387 - 28.966.901/0001-51 - J ROBAINA
98983 - 04.606.873/0001-01 - ASSOCIACAO DE COMUNICACAO E CULTURA DE GOITACAZES
98038 - 18.415.375/0001-88 - WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS 07471121777
96356 - 11.865.197/0001-48 - BRUNO DOS SANTOS SANZ 08067827737
96882 - 39.689.138/0001-85 - M ISABEL ALVES DE AZEVEDO SANTANA
94794 - 35.838.176/0001-00 - LEOPOLDINO MARIA FILHO MERCEARIA - ME
93337 - 02.386.891/0001-91 - S R MARTINS - ME
98103 - 18.503.295/0001-84 - CONDOMINIO RESIDENCIAL 14 BIS
94318 - 17.473.469/0001-40 - T. SIQUEIRA DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME
95792 - 04.188.195/0001-04 - A. ANTUNES BICUDO & CIA LTDA - ME
90698 - 09.553.788/0001-38 - QUINQUAGESIMO SEXTO BATALHAO DE INFANTARIA
99244 - 13.849.449/0001-70 - LEONARDO DE BRITO LOURENCO 10456492798
90545 - 03.574.617/0001-09 - RICARDO RODRIGUES ALVES - ME
95787 - 04.154.197/0001-74 - GANDRA E FARIAS CONSERTO DE JOIAS LTDA
97516 - 32.168.031/0001-42 - JB 2008 CONVERTEDORA DE GAS LTDA - ME
97445 - 31.662.950/0001-05 - DISTRIBUIDORA DE SUINOS PARANAENSE LTDA - ME
93222 - 11.776.123/0001-35 - DILCEA DA SILVA SANTOS 88594254768
95303 - 12.958.213/0001-00 - L. BASTOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA
99491 - 19.381.365/0001-31 - ROSANE GONCALVES DA SILVA 10267130724
99075 - 17.807.274/0001-90 - AGILDO GOMES JUNIOR 09785997723
95082 - 19.774.354/0001-11 - AZEVEDO E PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
99068 - 17.788.446/0001-25 - MANOEL DO NASCIMENTO DUARTE 03071209703
90488 - 03.375.296/0001-13 - K R S CRUZ - ME
96571 - 28.905.271/0001-05 - F DIAS EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA - ME
92464 - 29.247.483/0001-05 - CAMPOS SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
91789 - 12.647.771/0001-54 - THIAGO SOARES FERREIRA 10993209769
96434 - 08.491.363/0001-89 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PALAZZO
90332 - 17.101.862/0001-03 - CLAUDIA MARCIA DOS SANTOS PAIXAO 01780836740
95293 - 12.930.007/0001-91 - MONIQUE DA SILVA SOARES 14268767770
96634 - 01.197.937/0001-61 - SIND DO COM DE PLAN E FLORES DO N E NOR DO EST R DE JAN
94450 - 30.404.727/0001-03 - CORMAG EMPREITEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME
90349 - 17.127.137/0001-04 - HILMA CELIA PEREIRA SAMPAIO 03940612766
93597 - 14.224.866/0001-90 - ASSOCIACAO DE MORADORES E PRODUTORES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES
97278 - 15.698.498/0001-85 - PEDRO JOSE CAMPOS AZEREDO 72450312749
98141 - 12.188.583/0001-05 - ADRIANO DE SOUSA SILVA 19585698870
94683 - 30.417.844/0001-01 - CASA JESUS DE NAZARE
98870 - 19.039.058/0001-77 - DANIELLE CORDEIRO DO NASCIMENTO 15440057765
95198 - 05.297.930/0001-72 - C. F .V DE MELLO & SILVA LTDA
97743 - 29.859.956/0001-25 - LENILSON PEREIRA DA SILVA MERCEARIA
92095 - 08.083.978/0001-76 - L S GOMES ARTIGOS PARA O VESTUARIO - ME
98573 - 15.120.337/0001-00 - CLAUDIA MARIA DOS SANTOS GOMES 75067919787
94268 - 17.358.670/0001-87 - WELBER MENEZES DE ALMEIDA 08216190719
94826 - 19.578.353/0001-00 - CLAUDIA DE JESUS BARRETO DE CARVALHO 89720709715

99012 - 04.758.727/0001-93 - CRISMA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
98406 - 13.122.963/0001-00 - ELIANE MARIA MARCIANO 84809191753
96374 - 11.906.520/0001-84 - ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE JULIAO NOGUEIRA
97676 - 29.632.288/0001-07 - CAPALTO CAPAS E ESTOFAMENTOS PARA AUTOS LTDA - ME
99567 - 19.444.304/0001-76 - JULIANA SILVA LOPES 14566299724
97194 - 06.978.708/0001-06 - GRUPO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE CROTILDES ALVES MOREIRA
95349 - 13.036.442/0001-30 - VICTOR AMARAL CUNHA 15743770786
94612 - 14.952.567/0001-72 - FERNANDA SANTANA DE SA 37231358896
91867 - 12.414.478/0001-47 - GRAZIANE SOUSA DA SILVA 11373289759
98715 - 05.688.762/0001-46 - M. MORAES DE SOUZA TRANSPORTE - ME
92860 - 10.491.829/0001-98 - M. L. OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
97891 - 18.850.749/0001-93 - TATIANE VIANA AMARAL 09432659755
94246 - 17.308.525/0001-91 - IVANILDES APARECIDA CORDEIRO 72241853615
93558 - 14.157.181/0001-79 - SARA GABRIELA BATISTA VAN DER VOORT
91697 - 11.288.528/0001-24 - JULIANA DE MATOS PRATA
93207 - 11.769.800/0001-98 - JOINVILI PINTO DOS SANTOS 01199348767
93799 - 18.801.946/0001-12 - PATRICIA SOARES DAS CHAGAS SILVA 07234307729
92922 - 10.674.348/0001-18 - LC & A COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - ME
93094 - 15.567.389/0001-29 - FABIANE TELES RIBEIRO 13876790743
93664 - 18.590.181/0001-19 - KISSILA CRESPO TUDESCO 13981685725
94874 - 19.619.381/0001-10 - LUCINEA GONCALVES DE ALMEIDA 87866854653
92599 - 13.405.150/0001-27 - ROSEMERY SOUZA MOREIRA 78730635772
97225 - 14.438.077/0001-52 - FELIPE DA SILVA MACHADO 09018317780
90269 - 02.098.054/0001-67 - AFIPEC - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS NA INDUSTRIA DO PETROLEO DE CAMPOS
98810 - 18.954.562/0001-30 - FABIO PESSANHA RODRIGUES 08544082742
98667 - 05.464.735/0001-90 - J. F. DA SILVA LAJES PRE-MOLDADAS - ME
92662 - 13.504.954/0001-83 - EVALDO MAGALHAES AREAS 01752956702
97842 - 30.392.914/0001-06 - A R VIRGILIO - ME
97579 - 07.735.931/0001-87 - BRAGA DE MESQUITA COMERCIO E REPRESENTACAO DE ROUPAS LTDA - ME
95064 - 19.764.642/0001-95 - MARCIA RANGEL RIBEIRO 01770751718
96369 - 11.888.409/0001-02 - JORGE BARBOSA TORRES 43486150715
96128 - 13.654.808/0001-34 - CARLA RANGEL DIAS MAGALHAES 09431897725
92014 - 12.782.808/0001-57 - MARCIO GUEDES MOCO 10635215721
92375 - 28.954.899/0001-09 - HILDO BARRETO RIBEIRO - ME
97450 - 31.873.789/0001-19 - J OSMAR ALVES - ME
95728 - 40.205.692/0001-29 - TANIA REGINA ASP NUNES - ME
91492 - 00.570.581/0001-05 - M. NOSSEIR - ME
98468 - 13.217.007/0001-01 - MARILVIA DANSA DE ALENCAR PETRETSKI 70950490768
94280 - 17.396.380/0001-28 - LUIZ FERNANDO TAVARES RIBEIRO 09622858708
97413 - 39.703.491/0001-72 - EDIFICIO SOLAR PRIMEIRO DE MAIO
98215 - 12.286.255/0001-41 - DEMILSON DA SILVA BASILIO 07332139790
94716 - 30.853.188/0001-81 - OITENTAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
90529 - 03.530.308/0001-37 - JOANETE DE O. LEITAO
91183 - 07.319.758/0001-36 - TOTALFORT DISTRIBUIDORA LTDA - ME
96192 - 13.744.030/0001-54 - MOACIR TOMAZ JUNIOR 10054379717
92018 - 12.790.087/0001-27 - CELIA DA SILVA RIBEIRO GOMES 05733414782
97431 - 39.705.918/0001-71 - J. MACIEL LEAL COMERCIO DE CEREAIS - ME
98567 - 15.116.177/0001-25 - ALIMENTOS ALIMENTACAO INDUSTRIAL LTDA - ME
93649 - 18.568.380/0001-20 - ORLANDO GOMES 32221908791
93883 - 18.081.770/0001-71 - CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMILIA
94585 - 14.881.793/0001-00 - JOELSON PEREIRA DOS SANTOS
94985 - 19.703.002/0001-75 - MONIQUE MOTA FERREIRA 11897781733
90154 - 39.238.134/0001-80 - FREE WAVE CALCADOS LTDA.
90385 - 17.197.499/0001-71 - WAGNER DE SOUZA SANTIAGO 08796284722
95219 - 36.090.199/0001-33 - MARIA DAS DORES SILVA GOMES - ME
93123 - 11.618.079/0001-35 - ASSOCIACAO DE APOIO A MULHER DORCILIA GUEDES
97567 - 07.687.807/0001-93 - R.V.A. CLINICA MEDICA LTDA - ME
98242 - 12.308.048/0001-40 - CELIO LIRIO - ME
93939 - 18.174.738/0001-30 - ELIO NUNES DA SILVA 05535302759
95926 - 16.760.451/0001-67 - THAMIRES FRANCA DOS SANTOS OLIVEIRA 14768929702
96463 - 08.612.811/0001-55 - LASANORTE COMERCIO DE PRODUTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
94191 - 19.248.510/0001-00 - MARON RANGEL GALAXE 15059214737
97697 - 29.650.900/0001-66 - EDSON MACEDO - ME
91656 - 11.179.107/0001-65 - V T AZEVEDO RECICLAGEM E RECUPERACAO DE PLASTICOS - ME
97807 - 29.907.896/0001-79 - A M C CRUZ DA SILVA
92336 - 39.211.735/0001-08 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
93845 - 18.010.315/0001-85 - MARIA APARECIDA RIBEIRO NOGUEIRA SILVA 14363560754
99052 - 17.760.417/0001-55 - MARCELLE DOS SANTOS DE SA 07859181754
91786 - 12.635.851/0001-90 - COLONIAL FUTEBOL CLUBE
94980 - 19.699.622/0001-88 - SANDRA MARIA RIBEIRO DA SILVA GOMES 05171827770
98688 - 05.557.802/0001-10 - M. G. SOUZA FRANCISCO - ME
96305 - 11.804.830/0001-98 - GUSTAVO RODRIGUES RAMOS 09425758735
96138 - 13.662.532/0001-36 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES EM HOTELARIA E SIMILARES DE CAMPOS DOS GOYTA
92839 - 15.491.690/0001-04 - MARLUCIA NUNES COUTINHO 02701512735
91107 - 14.683.127/0001-67 - J. C. CHAGAS FERNANDES - ME
94965 - 19.684.132/0001-08 - LUIZ PAULO DE OLIVEIRA CHRISTIANO 12684191760

Id: 1717106

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

AVISO DE LICITAÇÃO FRUSTADA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 028/2014, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos de informática (impressoras, copiadoras e estabilizadores) para atender a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, realizada no dia 14 de agosto de 2014, às 09:30h (nove horas e trinta minutos), foi considerada **FRUSTRADA.**

Campos dos Goytacazes, 14 de agosto de 2014.
José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da PMCG

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 013/2014, cujo objeto é o **registro de preços para futura e eventual aquisição de imunobiológicos especiais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,** marcada para o dia 14 de agosto de 2014, às 14h (quatorze horas), foi considerada **DESERTA,** uma vez que à mesma não acudiram interessados.

Campos dos Goytacazes, 14 de agosto de 2014.
José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da PMCG

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2014

A Pregoeira 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 **042/2014**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Contratação de empresa especializada em serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas tipo galpão, piso acarpetado e 120m² de salas, e higienização química das tendas, bem como os demais equipamentos e serviços necessários para a realização do II Festival de Petiscos do Farol de São Thomé.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 27 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 Azeredo Furtado, n° 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, 14 de agosto de 2014.
Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira da PMCG

Id: 1717583

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2014

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE , COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO N° 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS LOTES DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2014, QUE FOI REGISTRADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

LOTE 1 - SANEWS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL LTDA (CNPJ nº 02.842.909/0001-12)					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID**	**QUANT**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO R$**
1.1	BANDAGEM ANTI-SEPTICA COM FORMATO ANATOMICO	CAIXA	1500	CRALPLAST	R$ 14,90
1.2	AGULHA PARA COLETA A VACUO 25 X 0,7 MM	CAIXA	300	BD	R$ 100,00
1.3	AGULHA PARA COLETA A VACUO 25 X 0,8 MM	CAIXA	400	BD	R$ 100,00
1.4	MICROTUBO TIPO EPPENDORF CAPACIDADE DE 1,5 ML	PACOTE	70	CRALPLAST	R$ 42,00
1.5	TUBO PARA CENTRIFUGA 15 ML	UNIDADE	2000	CRALPLAST	R$ 0,53
1.6	DESCARTADOR DE AGULHAS	UNIDADE	40	CRALPLAST	R$ 22,20
1.7	SERINGA PARA GASOMETRIA COM HEPARINA LITICA	UNIDADE	52000	SARSTEDT	R$ 4,97
1.8	TUBO DE ENSAIO EM POLIPROPILENO 12X75MM	PACOTE	20	CRALPLAST	R$ 65,10
1.9	TUBO DE ENSAIO SOROLOGICO, EM VIDRO TEMPERADO, 13 MM X 75 MM	UNIDADE	4000	RONI ALZI	R$ 0,65
1.10	TUBO DE ENSAIO SOROLOGICO. EM VIDRO TEMPERADO. 16MM X 100MM.	UNIDADE	5000	RONI ALZI	R$ 1,85
1.11	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO SILICONIZADO	UNIDADE	1000	CRALPLAST	R$ 0,90
1.12	TUBO PLASTICO PARA CONGELAMENTO DE AMOSTRAS, EM POLIPROPILENO	UNIDADE	6000	CRALPLAST	R$ 0,55
LOTE II - SANEWS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL LTDA (CNPJ nº 02.842.909/0001-12)					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID**	**QUANT**	**MARCA**	**VALOR UNITÁRIO R$**
2.1	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM CITRATO DE SODIO 2ML	UNIDADE	40000	CRALPLAST	R$ 0,66
2.2	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM EDTA K3 2 ML	UNIDADE	170000	CRALPLAST	R$ 0,61
2.3	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO EDTA K3 4ML	UNIDADE	20000	CRALPLAST	R$ 0,68
2.4	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO GEL SEPARADOR 5ML	UNIDADE	230000	CRALPLAST	R$ 0,90
2.5	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM HEPARINA	UNIDADE	1500	CRALPLAST	R$ 0,76
2.6	MICROCOLETORES DE SANGUE COM EDTA (K3)	UNIDADE	15000	GREINER	R$ 3,90
2.7	MICROCOLETORES DE SANGUE CITRATO DE SODIO	UNIDADE	15000	GREINER	R$ 3,90
2.8	MICROCOLETORES DE SANGUE COM GEL SEPARADOR	UNIDADE	10000	GREINER	R$ 3,90

Campos dos Goytacazes, 01 de Agosto de 2014.
Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1717593

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N°.: 264/2014.
FATOR GERADOR: Pregão Presencial N°. 024/2013.
PROCESSO: 2013.099.000392-6-PR.
OBJETO: Aquisição de Coletes e Colares Cervicais Para Atender aos Pacientes das Unidades que Integram a Estrutura da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **ORTOPEDIA SÃO JOSÉ LTDA**.
VALOR TOTAL: R$ 600,00 (Seiscentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 22 de Julho de 2014.
Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1717058

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 266/2014.
FATOR GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N°. 040/2013.
PROCESSO: 2013.099.000488-9-PR.
OBJETO: Aquisição de bolsas duplas e triplas, para coleta de sangue total nos doadores, com cessão de equipamentos para atender ao Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes, que integra a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**
VALOR TOTAL: R$ 57.222,00 (Cinqüenta e sete mil duzentos e vinte e dois reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 22 de Julho de 2014.
Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1717059

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2014

A Pregoeira da Fundação Municipal da Infância e Juventude, *"in fine"* com fulcro no Art. 4º da lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 020/2014, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet compreendendo coquetel volante, bebidas, material, manutenção e pessoal, para atender aos eventos a serem realizados pela Fundação Municipal da Infância e Juventude.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 28 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 Azeredo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 27337657 e 27336991 de 9:00 às 12:00 e de 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 uma resma de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 14 de Agosto de 2014.
Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira da FMIJ

Id: 1717587

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 021/2014
PROCESSO N.º 2014.002.000046-2-PR
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
CONTRATADA: PAVICUNHA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
CNPJ nº 04.559.525/0001-12
OBJETO: Contratação de empresa para a organização da Copa Integração Guarus - Centro - (margem direita e esquerda da BR 101), nas categorias Aspirante e Principal - com a participação de 32 (trinta e duas) equipes de futebol - com 20 (vinte) jogadores em cada equipe em 394 (trezentos e noventa e quatro) jogos.
VALOR GLOBAL: R$91.870,00 (noventa e um mim, oitocentos e setenta reais), em 03 (três) parcelas.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses.

Campos dos Goytacazes, 14 de Agosto de 2014.
PUBLIQUE-SE.
André Felippe Falbo Ferreira
Presidente da Fundação Municipal de Esportes

Id: 1717445

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
EXTRATO CONTRATO
PROCESSO n. º 2014.019.000603-4-PR
CONVITE nº. 008/2014
CONTRATO Nº. 068/2014

OBJETO: serviços Fotográficos a fim de fazer a cobertura fotográfica dos eventos institucionais - eventos: Culturais, Artísticos e Comemorativos - programados pela FCJOL.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
CONTRATADA: PERFEIÇÃO FOTOGRAFIAS E PUBLICIDADE LTDA
CNPJ/MF sob o nº. 06.352.861/0001-15
Valor global: R$ 76.300,00 (setenta e seis mil e trezentos reais)
Prazo de Execução: 08 (oito) meses
Data da Assinatura: 25/07/2014
Publique-se
Campos dos Goytacazes, 08 de agosto de 2014.
Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1717552

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
EXTRATO CONTRATO
PROCESSO n. º 2014.019.000448-7-PR
PREGÃO PRESENCIAL nº. 009/2014 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
CONTRATO Nº. 069/2014
OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de iluminação de médio porte, com a respectiva montagem e desmontagem dos equipamentos para atender à Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
CONTRATADA: FUSÃO ÁUDIO E CENA LTDA
CNPJ/MF sob o nº. 10.977.373/0001-70
Valor global: R$ 148.005,00 (cento e quarenta e oito mil e cinco reais)
Prazo de Execução: 02 (dois) meses
Data da Assinatura: 29/07/2014
Publique-se
Campos dos Goytacazes, 08 de agosto de 2014.
Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1717553

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - PRAZO E VALOR

PROCESSO n.º. 2011.024.000033-8-PR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2011

CONTRATO Nº. 026/2011

OBJETO: permissão onerosa de uso de espaço público da Bomboniere do Teatro Municipal Trianon.
PERMISSIONÁRIA: ROBSON N. OLIVEIRA DUTRA BUFFET.
CNPJ sob o nº. 05.659.399/0001-30
Prazo aditivado: 12 (doze) meses
Valor total: R$ 2.833,80 (dois mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos).
Data da Assinatura: 05/08/2014

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 08 de agosto de 2014.

Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1717554

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

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

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO

Processo nº 2010.034.000408-P-PR
Concorrência Pública nº 027/10
Contrato nº 110/11
Empresa Contratada: IMBEG - IMBÉ ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 00.118.060/0001-03
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para obra de duplicação da pista com construção de ciclovia, iluminação, drenagem, pavimentação e melhoramentos no trecho urbano da Rodovia do Açúcar (RJ-216) entre o entroncamento da Avenida 28 de Março e Goytacazes com extensão de 6,00km, com reflexo financeiro.
Valor aditivado: 23.519.044,81 (vinte e três milhões, quinhentos e dezenove mil, quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos)
Data da Assinatura: 22/07/2014

Campos dos Goytacazes, 05 de agosto de 2014.
(Republicado por incorreção)

Id: 1717577

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

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO

Processo nº 2011.034.000255-7-PR
Tomada de Preços nº 010/11
Contrato nº 068/12
Empresa Contratada: RABI CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 07.162.396/0001-12
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, para a obra de construção de escola de ensino infantil do tipo B - padrão FNDE - Creche Escola Jardim Ceasa, localizada na Rua Nova Esperança, com reflexo financeiro.
Valor aditivado: R$ 585.046,85 (quinhentos e oitenta e cinco mil, quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)
Data da assinatura: 14/04/2014

Campos dos Goytacazes, 13 de agosto de 2014.
(Publicado por omissão)

Id: 1717578

AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 025/14

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados o indeferimento dos recursos protocolados pelas empresas: **R. V. R. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** e **CONSTRUTORA AMAQUI LTDA** na Tomada de Preços nº. 025/14. Desta forma, fica designada a sessão para prosseguimento do certame, conforme discriminado abaixo:
1 - Data e horário para prosseguimento da Tomada de Preços nº. 025/2014:
19 de Agosto de 2014 às 10h (Dez horas).

Campos dos Goytacazes, 14 de Agosto de 2014.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1717588

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0126/2014

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

R-E-S-O-L-V-E, tornar sem efeito a Portaria nº 0420/2013, que nomeou **Gabriel Bueno Siqueira**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor de Relações Institucionais, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, a partir de 1º de agosto de 2014.

Campos dos Goytacazes, 13 de agosto de 2014.
EDSON BATISTA
- Presidente -

Id: 1717216

PORTARIA Nº 0127/2014

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

R-E-S-O-L-V-E nomear Arthur do Canto Braga, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor de Relações Institucionais, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, a partir de 02 de agosto de 2014.

Campos dos Goytacazes, 14 de agosto de 2014.
EDSON BATISTA
-Presidente-

Id: 1717457

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 001/2014
PREGÃO SRP Nº 001/2014
CONTRATO Nº 056/2014
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS SUSPENSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
CONTRATADA: RUBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Inscrita no **CNPJ:** 13.848.430/0001-00
VALOR GLOBAL: R$ 7.835,00 (sete mil oitocentos e trinta reais e cinco reais)
Prazo de execução: 30(trinta) dias

Campos dos Goytacazes, 08 de agosto de 2014.
EDSON BATISTA
PRESIDENTE DA C.M.C.G.

Id: 1717215

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014.
Objeto: contratação de Empresa para prestação de serviços especializados de Pintura da área interna total do prédio da sede da Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes

Reconhecendo as razões do recurso interposto pela empresa MLX CONSTRUÇÕES LTDA EPP, quanto ao não credenciamento da mesma e considerando-se as informações contidas no parecer jurídico do processo 397/14, anula-se todos os atos administrativos praticados após início da sessão do dia 31 de julho de 2014.

Campos dos Goytacazes, 14 de agosto de 2014.
Silvia Cristina V. Ferreira
Pregoeira da CMCG

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014.

A Pregoeira da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, com fulcro no Art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que DARÁ CONTINUIDADE a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 010/2014, conforme discriminado abaixo:

Objeto: contratação de Empresa para prestação de serviços especializados de Pintura da área interna total do prédio da sede da Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes

Data e horário: **20 de agosto de 2014 às 14:00h (quatorze horas).**

Campos dos Goytacazes, 14 de agosto de 2014.
Silvia Cristina V. Ferreira
Pregoeira da CMCG

Id: 1717456

DOE SANGUE
O Hemocentro Precisa de Você.