

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/09/2014 AS 10:41 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 09/09/2014 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	60.528.197,33	26.005.984,29	38.755.336,43D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.218.575,22D	5.242.047,79	5.391.584,62	1.069.038,39D
111000000	DISPONIVEL	933.995,95D	5.151.239,32	5.356.070,92	729.164,35D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	933.995,95D	5.151.239,32	5.356.070,92	729.164,35D
111110000	CAIXA	7.683,94D	711.312,98	708.209,47	10.787,45D
111110100	= CAIXA	7.683,94D	711.312,98	708.209,47	10.787,45D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	798.812,69D	4.066.219,10	4.515.474,79	349.557,00D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	798.812,69D	4.066.219,10	4.515.474,79	349.557,00D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		1.342.797,51	1.229.780,99	113.016,52D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO		169.686,48	176.450,48	16.575,94D
111129941	= BANCO ITAU S/A		2.553.735,11	3.109.243,32	219.964,54D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	127.499,32D	373.707,24	132.386,66	368.819,90D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	127.499,32D	4.887,34	132.386,66	368.819,90D
111131937	= BRADESCO S/A		4.887,34	132.386,66	368.819,90D
111139000	OUTRAS APLICACOES		368.819,90		368.819,90D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A		368.819,90		368.819,90D
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		6.883,86D		6.883,86D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	110.389,85D			110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		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		84.888,47	35.513,70	214.722,33D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.958,00D	5.920,00		7.878,00D
113100000	ESTOQUES	1.958,00D	5.920,00		7.878,00D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.958,00D	5.920,00		7.878,00D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.958,00D	5.920,00		7.878,00D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.898.685,92D	208.421,62	1.927.235,23	1.179.872,31D
142000000	IMOBILIZADO	2.898.685,92D	208.421,62	1.927.235,23	1.179.872,31D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.739.446,30D	207.146,21	1.927.235,23	3.019.357,28D
142110000	BENS IMOVEIS	4.038.503,17D	207.146,21	1.927.235,23	2.318.414,15D
142110100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142110300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.891.360,36D		1.891.360,36	141.871,34D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO		177.746,21	35.874,87	29.400,00D
142119400	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		29.400,00		29.400,00D
142120000	BENS MOVEIS	700.943,13D			700.943,13D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	49,40D			49,40D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	675,90D			675,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	31.438,30D			31.438,30D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	99.984,07D			99.984,07D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	324.624,41D			324.624,41D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	90.561,05D			90.561,05D

Gisele A. G. Trammont
Contadora
CRC-RJ: 0987030-1
Mat.: 23.943

Mauro José da Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.858

Wagner Tetzem de Castro
Presidente Interno
Mat.: 24.858

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/09/2014 AS 10:41 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 09/09/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.840.760,38C	1.275,41		1.839.484,97C
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C	1.275,41		1.713.328,06C
142910100	* EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI	1.275,41C	1.275,41		
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	126.156,91C			126.156,91C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	49,40C			49,40C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	10.033,66C			10.033,66C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	12.602,59C			12.602,59C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	18.571,22C			18.571,22C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	44.461,20C			44.461,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	40.438,84C			40.438,84C
190000000	ATIVO COMPENSADO	115.862,25D	55.077.727,92	18.687.164,44	36.506.425,73D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		7.871.186,66	5.221.186,66	2.650.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		5.260.593,33	2.610.593,33	2.650.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2.693.735,10	2.566.858,23	126.876,87D
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.566.858,23	43.735,10	2.523.123,13D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		2.610.593,33	2.610.593,33	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.610.593,33	2.610.593,33	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		2.566.858,23	43.735,10	2.523.123,13D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		43.735,10	2.566.858,23	2.523.123,13C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		14.245.090,83	1.995.745,92	12.249.344,91D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.990.079,03	1.947.500,00	6.042.579,03D
192110000	= DOTACAO INICIAL		6.300.000,00		6.300.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.690.079,03	262.000,00	1.428.079,03D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		857.379,03		857.379,03D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		832.700,00	262.000,00	570.700,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.685.500,00	1.685.500,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.685.500,00	1.685.500,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.255.011,80	48.245,92	6.206.765,88D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		6.255.011,80	48.245,92	6.206.765,88D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.127.505,90	24.122,96	3.103.382,94D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.127.505,90		3.127.505,90D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			24.122,96	24.122,96C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.127.505,90	24.122,96	3.103.382,94D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		3.127.505,90	24.122,96	3.103.382,94D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		22.636.705,90	10.144.417,61	12.492.288,29D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		15.980.158,06	3.895.000,00	12.085.158,06D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		7.990.079,03	1.947.500,00	6.042.579,03D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.990.079,03	1.947.500,00	6.042.579,03D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		7.990.079,03	262.000,00	7.728.079,03D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			1.685.500,00	1.685.500,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		7.990.079,03	1.947.500,00	6.042.579,03D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.990.079,03	1.947.500,00	6.042.579,03D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.668.754,65	2.575.253,14	93.501,51D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		2.668.754,65	2.575.253,14	93.501,51D

Gisele A. G. Trammont
Contadora
CRC-RJ: 0987030-1
Mat.: 23.943

Mauro José da Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.858

Wagner Tetzem de Castro
Presidente Interno
Mat.: 24.858



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 FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - *Assessor de Comunicação*

DISTRIBUIÇÃO

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/09/2014 AS 10:41 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 09/09/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		2.668.754,65	2.575.253,14	93.501,51D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.987.793,19	3.674.164,47	313.628,72D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		3.987.793,19	3.674.164,47	313.628,72D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	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	111.862,25D			111.862,25D
197000000	OUTROS CONTROLES		10.316.744,53	1.325.765,91	8.990.978,62D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		3.088.182,16	110.581,30	2.977.600,86D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		2.924.087,50	105.993,82	2.818.093,68D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		21.221,81	2.008,31	19.213,50D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT		1.078,94	1.078,94	
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		141.716,38	1.500,23	140.216,15D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS		77,53		77,53D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		7.228.562,37	1.215.184,61	6.013.377,76D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.692.259,66	100.702,64	2.591.557,02D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		260.497,47	3.047,09	257.450,38D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		388.869,69	130.098,39	258.771,30D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.886.935,55	981.336,49	2.905.599,06D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00D	8.000,00	48,34	11.951,66D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	4.000,00D	8.000,00	48,34	11.951,66D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D	8.000,00	48,34	11.951,66D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	4.000,00D	8.000,00	48,34	11.951,66D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D	8.000,00	48,34	11.951,66D
200000000	PASSIVO	4.233.123,39C	86.102.581,17	122.421.653,47	40.552.195,69C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	596.848,34C	4.588.131,11	4.516.639,93	525.357,16C
211000000	DEPOSITOS	484.986,09C	390.750,86	392.071,78	486.307,01C
211100000	CONSIGNACOES	484.986,09C	390.595,86	391.916,78	486.307,01C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	220.914,90C	219.514,39	219.216,45	220.616,96C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES		2.610,38	2.888,40	278,02C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E		216.904,01	216.328,05	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	300,39C			300,39C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	263.770,80C	171.003,94	172.622,80	265.389,66C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	263.770,80C	171.003,94	172.622,80	265.389,66C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL		77,53	77,53	
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL		77,53	77,53	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		155,00	155,00	
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		155,00	155,00	
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR		155,00	155,00	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	111.862,25C	4.197.380,25	4.124.568,15	39.050,15C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	111.862,25C	4.197.380,25	4.124.568,15	39.050,15C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	111.608,06C	4.142.508,47	4.069.192,39	38.291,98C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		4.030.900,41	4.069.192,39	38.291,98C

Gisele A. G. Framont
Contadora
CRC-RJ: 0987030-1
Mat.: 23.943

Marcio Bittencourt C. Bittencourt
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.868
CUIBENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.868
CUIBENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/09/2014 AS 10:41 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 09/09/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.018.352,07	4.056.644,05	38.291,98C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		4.500,00	4.500,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		8.048,34	8.048,34	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	111.608,06C	111.608,06		
212120000	PESSOAL A PAGAR		44.657,39	44.657,39	
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCI		44.657,39	44.657,39	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		44.657,39	44.657,39	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	254,19C	10.214,39	10.718,37	758,17C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		9.960,20	10.718,37	758,17C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS		8.331,92	8.901,43	569,51C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		1.628,28	1.816,94	188,66C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO	254,19C	254,19		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.520.412,80C	3.740.170,63	3.740.170,63	3.520.412,80C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	219.757,83D			219.757,83D
241200000	CAPITAL REALIZADO	950.000,00C			950.000,00C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	950.000,00C			950.000,00C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	1.169.757,83D			1.169.757,83D
242000000	RESERVAS	3.740.170,63C	3.740.170,63	3.740.170,63	2.570.412,80C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	3.740.170,63C	3.740.170,63		
242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (3.740.170,63C	3.740.170,63		
290000000	PASSIVO COMPENSADO	115.862,25C	77.774.279,43	114.164.842,91	36.506.425,73C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		2.650.000,00	5.300.000,00	2.650.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			2.650.000,00	2.650.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			2.300.000,00	2.300.000,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			350.000,00	350.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		2.650.000,00	2.650.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		2.650.000,00	2.650.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			2.300.000,00	2.300.000,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			350.000,00	350.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		2.650.000,00		2.650.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		28.229.050,78	40.478.395,69	12.249.344,91C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		11.760.632,56	17.803.211,59	6.042.579,03C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		5.378.654,23	8.113.985,32	2.735.331,09C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		1.489.583,33	1.693.448,33	203.865,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		457.000,00	457.000,00	
292120200	= CONTECNCAO DE CREDITO		932.800,00	947.200,00	14.400,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		99.783,33	289.248,33	189.465,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		4.892.395,00	7.995.777,94	3.103.382,94C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.911.058,51	4.108.842,39	197.783,88C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		981.336,49	3.886.935,55	2.905.599,06C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		16.468.418,22	22.675.184,10	6.206.765,88C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		16.468.418,22	22.675.184,10	6.206.765,88C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		8.234.209,11	11.337.592,05	3.103.382,94C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.911.058,51	4.108.842,39	197.783,88C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		4.085.518,00	4.124.568,15	39.050,15C

Gisele A. G. Framont
Contadora
CRC-RJ: 0987030-1
Mat.: 23.943

Marcio Bittencourt C. Bittencourt
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.868
CUIBENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.868
CUIBENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/09/2014 AS 10:41 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		237.632,60	3.104.181,51	2.866.548,91C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		8.234.209,11	11.337.592,05	3.103.382,94C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.911.058,51	4.108.842,39	197.783,88C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		4.085.518,00	4.124.568,15	39.050,15C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		237.632,60	3.104.181,51	2.866.548,91C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		45.457.552,15	57.949.840,44	12.492.288,29C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		38.577.304,21	50.662.462,27	12.085.158,06C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		11.760.632,56	17.803.211,59	6.042.579,03C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.760.632,56	17.803.211,59	6.042.579,03C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.251.148,33	8.089.862,36	5.838.714,03C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		3.127.505,90	24.122,96	3.103.382,94D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.911.058,51	4.108.842,39	197.783,88C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		981.336,49	3.886.935,55	2.905.599,06C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.489.583,33	1.693.448,33	203.865,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		26.816.671,65	32.859.250,68	6.042.579,03C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		7.290.448,79	8.244.683,16	954.234,37C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		5.161.079,96	6.942.176,68	1.781.096,72C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.641.350,46	4.641.350,46	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.911.058,51	4.108.842,39	197.783,88C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		4.085.518,00	4.124.568,15	39.050,15C
293120700	= COTA PAGA		237.632,60	3.104.181,51	2.866.548,91C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.489.583,33	1.693.448,33	203.865,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		2.575.253,14	2.668.754,65	93.501,51C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.304.994,80	4.618.623,52	313.628,72C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		4.193.132,55	4.506.761,27	313.628,72C

Gisele A. G. Framont
Contadora
CRC-RJ: 0987030-1
Mat.: 23.943

Marcio Bittencourt C. Bittencourt
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.868
CUIBENCA

293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		4.062.465,84	4.117.736,58	55.270,74C
293310200 = CONSIGNACOES	C		130.666,71	388.869,69	258.202,98C
293310300 = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C			155,00	155,00C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -					
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		111.862,25	111.862,25	111.862,25D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C		111.862,25	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	C	111.862,25C	111.862,25	111.862,25	111.862,25C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	C	111.862,25C	111.862,25	111.862,25	111.862,25C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR	C	111.862,25C	111.862,25	111.862,25	111.862,25C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	111.862,25C	111.862,25	111.862,25	111.862,25C
295210200 RP PROCESSADOS PAGO					
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			111.862,25	111.862,25C
297000000 OUTROS CONTROLES			1.325.765,91	10.316.744,53	8.990.978,62C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			110.581,30	3.088.182,16	2.977.600,86C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		105.993,82	2.924.087,50	2.818.093,68C
297530000 = CONTROLE DE ISS	C		2.008,31	21.221,81	19.213,50C
297540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P	C		1.078,94	1.078,94	
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C		1.500,23	141.716,38	140.216,15C
297570000 = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO	C			77,53	77,53C

Wagner Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/09/2014 AS 10:41 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 09/09/2014 PAG. : 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.215.184,61	7.228.562,37	6.013.377,76C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		100.702,64	2.692.259,66	2.591.557,02C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		3.047,09	260.497,47	257.450,38C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		130.098,39	388.869,69	258.771,30C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		981.336,49	3.886.935,55	2.905.599,06C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,00C	48,34	8.000,00	11.951,66C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	4.000,00C	48,34	8.000,00	11.951,66C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,00C	48,34	8.000,00	11.951,66C
300000000	DESPESA		3.886.935,55	981.336,49	2.905.599,06D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.679.789,34	981.336,49	2.698.452,85D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.546,31	14.881,52	30.664,79D
331900000	APLICACOES DIRETAS		45.546,31	14.881,52	30.664,79D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		34.456,36	11.459,14	22.997,22D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		34.456,36	11.459,14	22.997,22D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		8.785,18	3.422,38	5.362,80D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMP		1.816,94	170,19	1.646,75D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS		6.968,24	3.252,19	3.716,05D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR		2.304,77		2.304,77D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO		2.304,77		2.304,77D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.634.243,03	966.454,97	2.667.788,06D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI		192.505,62		192.505,62D
333604100	CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FIN		192.505,62		192.505,62D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIV		192.505,62		192.505,62D
333900000	APLICACOES DIRETAS		3.441.737,41	966.454,97	2.475.282,44D
333901400	DIARIAS - CIVIL		4.500,00		4.500,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLIT		4.500,00		4.500,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.920,00		5.920,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.920,00		5.920,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		3.425.548,36	966.454,97	2.459.093,39D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		189.636,00	31.750,00	157.886,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		638.848,00		638.848,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.		8.830,00		8.830,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFER		14.700,00		14.700,00D
333903937	JUROS/MULTA		1.318,14	943,69	374,45D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		22.400,00		22.400,00D
333903945	SERVICOS DE GAS		5.400,00		5.400,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		7.450,00		7.450,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		1.548,80		1.548,80D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC		2.472.653,02	933.712,94	1.538.940,08D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E		46.039,83		46.039,83D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		5.124,57		5.124,57D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC		3.600,00		3.600,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		8.000,00	48,34	7.951,66D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR		5.769,05		5.769,05D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.769,05		5.769,05D

Gisele A.G. Truamont
Contadora
CRC-RJ: 0987030-1
Mat.: 23.943
CODENCA

Mário Adriano C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 09/09/2014 AS 10:41 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 09/09/2014 PAG. : 7
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		207.146,21		207.146,21D
344000000	INVESTIMENTOS		207.146,21		207.146,21D
344900000	APLICACOES DIRETAS		207.146,21		207.146,21D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		207.146,21		207.146,21D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		177.746,21		177.746,21D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		29.400,00		29.400,00D
400000000	RECEITA		43.735,10	2.566.858,23	2.523.123,13C
410000000	RECEITAS CORRENTES		43.735,10	2.566.858,23	2.523.123,13C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		43.735,09	2.536.758,20	2.493.023,11C
411200000	TAXAS		43.735,09	2.536.758,20	2.493.023,11C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE PO		37.141,62	1.849.047,04	1.811.905,42C
411212500	TX. LIC.FUNC. EST.COMERC. IND.E P.		2.185,00	404.565,78	402.380,78C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPI			101.913,64	101.913,64C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROB			215.495,16	215.495,16C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FARO			5.809,01	5.809,01C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA I			2.874,86	2.874,86C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA		2.185,00	8.077,99	5.892,99C
411212508	TAXA DE PERMISSAO DE USO DE QUI			70.395,12	70.395,12C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBL		34.956,62	1.444.481,26	1.409.524,64C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL		34.956,62	1.444.481,26	1.409.524,64C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO		6.593,47	687.711,16	681.117,69C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		5.952,47	609.266,19	603.313,72C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		1.690,00	179.190,51	177.500,51C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMETERIO)		4.262,47	430.075,68	425.813,21C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE		641,00	78.444,97	77.803,97C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING		641,00	57.329,77	56.688,77C
411229904	TAXA DE UTILIZACAO DO ESTACIONA			21.115,20	21.115,20C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			29.851,04	29.851,04C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			9.915,62	9.915,62C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			9.915,62	9.915,62C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL			9.915,62	9.915,62C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSO			9.915,62	9.915,62C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			19.935,42	19.935,42C
413330000	RECEITA DE CONCES.E PERM.DIREIT			19.935,42	19.935,42C
413339900	OUTRAS RECEITAS CONCESS./PERMIT			19.935,42	19.935,42C
413339901	REC. PERMISSAO DE USO DO CEPOP			19.935,42	19.935,42C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,01	248,99	248,98C
419900000	RECEITAS DIVERSAS		0,01	248,99	248,98C
419909900	OUTRAS RECEITAS		0,01	248,99	248,98C
419909901	OUTRAS RECEITAS		0,01	248,99	248,98C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		5.258.793,06	674.795,63	4.583.997,43D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		654.320,74	533.600,24	120.720,50D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		654.320,74	533.600,24	120.720,50D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		654.320,74	533.600,24	120.720,50D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		654.320,74	533.600,24	120.720,50D

Gisele A.G. Truamont
Contadora
CRC-RJ: 0987030-1
Mat.: 23.943
CODENCA

Mário Adriano C. Bicoch
Diretor Administrativo e Financeiro
Mat.: 24.925
CODENCA

Wagner Teixeira de Castro
Presidente Interino
Mat.: 24.858
CODENCA

**Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Turismo**

CODEMCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CODEMCA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
EXTRATO DE CONTRATOCONTRATO: 007/2014
PROCESSO n.º 2014.010.000046-3-PR
CARTA CONVITE n.º 005/2014
CONTRATADA: ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de eventos visando a realização da 1ª Expo Beauty de Campos dos Goytacazes, bem como o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários, nos dias 28, 29 e 30 de setembro na Fundação Rural de Campos.
VALOR GLOBAL: R\$ 31.100,00 (trinta e um mil e cem reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30(trinta)dias.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) dias
DATA DA ASSINATURA:24/09/2014Campos dos Goytacazes, 09 de outubro de 2014.
(replicado por incorreção)

Id: 1745060

Secretaria Municipal de SaúdeSecretaria Municipal de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 056/2014

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS EXCEPCIONAIS - APOE.

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS EXCEPCIONAIS - APOE.**OBJETO:** O presente Termo de Convênio tem como objeto garantir as crianças matriculadas na Instituição, com deficiências mental, auditiva e motora os atendimentos especializados de saúde que são imprescindíveis para o seu desenvolvimento psicomotor.**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas objeto do presente Termo correrão por conta do **Fundo Municipal de Saúde**, na seguinte dotação orçamentária:Programa de Trabalho: 10.123.017.4278-00000
Natureza da Despesa: 3.3.50.43**VIGÊNCIA:** 31/12/2014.**VALOR:** O valor total do presente Termo de Convênio é de R\$ 263.700,00 (duzentos e sessenta e três mil, setecentos reais), a ser repassado em 11 (onze) parcelas sucessivas mensais de R\$

23.972,72 (vinte e três mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos), conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), devendo a primeira parcela ser paga até o dia 5º dia após a data da assinatura deste Termo e as demais até o dia 30 de cada mês subsequente.

DATA: 27 de fevereiro de 2014.

(Publicado nesta data por omissão no Diário Oficial do dia 29 de março de 2014).

Id: 1744907

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 023/2014A Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial - SRP nº 023/2014, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Registro de preços para futuro e eventual aquisição de próteses para atender ao Departamento Odontológico possibilitando um melhor atendimento aos usuários da Secretaria Municipal de Saúde.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 22 de outubro de 2014, às 10h (dez horas).

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

Campos dos Goytacazes, 09 de outubro de 2014.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1745061

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

QUADRO GERAL DE PREÇOS - CARONA Nº: 04/2014

A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM SEDE NA TRAVESSA SANTO ELÍAS, Nº 46, JARDIM CARIÓCA, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, TORNA PÚBLICO OS ITENS DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2013 DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA VENCEDORA
1	Aparelho de Ar Condicionado 18.000 BTUS - Split	20	Unid.	CARRIER	R\$2.995,50	Master de Cachoeiro Móveis e Equip. Escritório
2	Aparelho de Ar Condicionado 12.000 BTUS - Split	20	Unid.	CARRIER	R\$2.222,10	Master de Cachoeiro Móveis e Equip. Escritório
3	Bebedouro Elétrico de Mesa para Garrafão	20	Unid.	LIBELL	R\$348,81	Master de Cachoeiro Móveis e Equip. Escritório
4	Balança Eletrônica Pesadora 30 Kg	SEM REGISTRO				
5	Batedeira de Bolo Planetária	13	Unid.	ARNO	R\$459,90	Master de Cachoeiro Móveis e Equip. Escritório
6	Espremedor de Fruta - Industrial	13	Unid.	CEMAF	R\$136,00	Sanfer Vi-La Comércio de Máquinas LTDA
7	Ferro de Passar Roupa - Comum	10	Unid.	Black Decker	R\$67,77	Master de Cachoeiro Móveis e Equip. Escritório
8	Freezer Horizontal 210 Litros	01	Unid.	FRICON	R\$1.380,00	Sanfer Vi-La Comércio de Máquinas LTDA
9	Freezer Horizontal 513 Litros	09	Unid.	FRICON	R\$1.790,00	Sanfer Vi-La Comércio de Máquinas LTDA
10	Frigobar - 75 Litros	04	Unid.	CONSUL	R\$ 834,00	Master de Cachoeiro Móveis e Equip. Escritório
11	Fogão Industrial com 06 Bocas e Forno Super Luxo	08	Unid.	Metalmag	R\$2.130,00	Sanfer Vi-La Comércio de Máquinas LTDA
12	Fogão Comum com 04 Bocas com Forno	05	Unid.	ATLAS	R\$430,00	Sanfer Vi-La Comércio de Máquinas LTDA
13	Geladeira 310 Litros	20	Unid.	CONSUL	R\$1.710,00	Sanfer Vi-La Comércio de Máquinas LTDA
14	Liquidificador Industrial de 4 Litros	13	Unid.	CEMAF	R\$350,00	Sanfer Vi-La Comércio de Máquinas LTDA
15	Máquina de Lavar 15 KG	07	Unid.	Eletrolux	R\$1.750,50	Master de Cachoeiro Móveis e Equip. Escritório
16	Secadora de Roupa 15 KG	02	Unid.	Eletrolux	R\$2.950,00	Master de Cachoeiro Móveis e Equip. Escritório
17	TV 32" LCD	10	Unid.	SONY	R\$1.610,00	Sanfer Vi-La Comércio de Máquinas LTDA
18	Ventilador de Coluna 60cm	10	Unid.	TRON	R\$155,00	Sanfer Vi-La Comércio de Máquinas LTDA
19	Ventilador de Parede - 60cm	60	Unid.	TRON	R\$134,00	Sanfer Vi-La Comércio de Máquinas LTDA
20	Ventilador de Teto	60	Unid.	TRON	R\$89,00	Sanfer Vi-La Comércio de Máquinas LTDA
21	Aparelho Telefônico com fio	50	Unid.	SANTEL	R\$80,00	Master de Cachoeiro Móveis e Equip. Escritório
22	Tela de Projeção com Tripé	04	Unid.	VISOGRAF	R\$730,00	Sanfer Vi-La Comércio de Máquinas LTDA
23	Projektor Multimídia	02	Unid.	EPSON	R\$3.661,00	Sanfer Vi-La Comércio de Máquinas LTDA
24	Liquidificador Comum	10	Unid.	MONDIAL	R\$120,66	Master de Cachoeiro Móveis e Equip. Escritório
25	Telefone sem fio	10	Unid.	Panasonic	R\$113,40	Master de Cachoeiro Móveis e Equip. Escritório
26	Forno Microondas 30 Litros	14	Unid.	Panasonic	R\$420,52	Master de Cachoeiro Móveis e Equip. Escritório

Campos dos Goytacazes, 09 de outubro 2014.

Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

Id: 1744964

**Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Esportes**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO- RERRATIFICAÇÃO

Processo nº 2013.018.000324-3-PR

Pregão nº 016/2013

Contrato nº 0187/2013

Empresa Contratada: GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA
CNPJ: 11.042.997/0001-69Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica alterado no sentido de substituir a empresa Gieronline Gestão de Negócio LTDA pela empresa, Giespp Gestão Inteligente de Educação e Saúde Pública e Privada LTDA, em decorrência da incorporação da contratada, uma vez que foi atendido os requisitos de habilitação previsto no artigo 27da lei nº 8.666/93
Data da assinatura: 15/09/2014

Campos dos Goytacazes, 09 de Outubro de 2014.

Id: 1745058

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 010/2014

O subsecretário de Fiscalização de Posturas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes no uso de suas atribuições legais, com base no Artigo 9º da Lei 8.325 de 21/12/ 2012, resolve:

Notificar, O proprietário do Veículo Corcel , em estado de sucata (carcaças), para que retire o veículo abandonado em via pública, na Rua Manoel Landim, próximo ao nº 420 no Parque Alphaville, no prazo improrrogável de 03 (três) dias, a contar do recebimento desta notificação, sob pena de remoção do mesmo.

O proprietário do Veículo Santana, de cor branco, Placa LJJ 4288 , em estado de sucata (carcaças), para que retire o veículo abandonado em via pública, na Rua Travessa 20 de Maio, em frente ao nº 20, no Parque Aurora, no prazo improrrogável de 03 (três) dias, a contar do recebimento desta notificação, sob pena de remoção do mesmo.

O proprietário do Veículo Gol, de cor branco, Placa LAK 0647 , em estado de sucata (carcaças), para que retire o veículo abandonado em via pública, na Rua Travessa 20 de Maio, em frente ao nº 20, no Parque Aurora, no prazo improrrogável de 03 (três) dias, a contar do recebimento desta notificação, sob pena de remoção do mesmo.

Campos dos Goytacazes/RJ, 06 de Outubro de 2014.

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

Id: 1744505

Coordenadoria de InfraestruturaSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
URBANISMO E INFRAESTRUTURAPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO TERMO 4º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO

Processo nº 2012.034.000271-8-PR

Concorrência Pública nº 020/2012

Contrato nº 154/2013

Empresa Contratada: HIDROLUMEN CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ: 03.311.104/0001-05

Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica o projeto original alterado, nos termos da planilha constante dos autos, tendo em vista a alteração dos quantitativos e acréscimos de serviços necessários para a conclusão da obra de drenagem pluvial, urbanização e pavimentação asfáltica no bairro Estância da Penha, com reflexo financeiro.

Valor Aditivo R\$ 4.678.116,27 (quatro milhões, seiscentos e setenta e oito mil, cento e dezesseis reais e vinte e sete centavos).
Data da assinatura: 30/06/2014.Campos dos Goytacazes, 09 de outubro de 2014.
(Publicado por omissão)

Id: 1745057

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATO DO PRESIDENTE

CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental Waldeir Gonçalves - Serra do Itaóca, Zacarias Albuquerque Oliveira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca os membros do conselho para reunião Ordinária a ser realizada no dia 23 de outubro, às 9 horas, no Centro de Educação Ambiental, com a seguinte pauta: 1. Leitura e aprovação da ata anterior; 2. Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 09 de outubro de 2014

Zacarias Albuquerque Oliveira
Presidente do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental
Waldeir Gonçalves - Serra do Itaóca

Id: 1744471

Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 009/2014

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 8.325 de 21/12/ 2012, resolve:

Notificar, O proprietário do Veículo Fiat Marea ELX, de cor Verde, Placa KRC 4022 , para que retire o veículo abandonado em via pública, na Rua Coronel André Chaves, em frente ao nº 60 no Centro, no prazo improrrogável de 07 (sete) dias, a contar do recebimento desta notificação, sob pena de remoção do mesmo.

Campos dos Goytacazes/RJ, 06 de Outubro de 2014.

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

Id: 1744504

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**COMUNICADO****Senhor Contribuinte exija a sua nota fiscal.****- Uma campanha da Secretaria Municipal de Fazenda -**Walter Jobe
Secretário de Fazenda

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0144/2014

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 0337/2013, que nomeou Diogo Manhães de Carvalho, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político I, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, a partir de 01 de outubro de 2014.

Campos dos Goytacazes, 08 de outubro de 2014.

EDSON BATISTA
- Presidente -

PORTARIA Nº 0145/2014

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 Cássia Aparecida de Souza Barbosa, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política do Gabinete do Vereador, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-1, a partir de 02 de outubro de 2014.

Campos dos Goytacazes, 08 de outubro de 2014.

EDSON BATISTA
-Presidente-

Id: 1744533

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 320/2014
PREGÃO SRP Nº 006/2014

CONTRATO Nº 078/2014

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM E ÓLEO DIESEL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

CONTRATADA: POSTO ILHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. Inscrita no CNPJ: 03.871.829/0001-86

VALOR GLOBAL: R\$63.090,00 (sessenta e três mil e noventa reais).

Prazo de execução: 10/10/2014 a 31/12/2014.

Campos dos Goytacazes, 10 de setembro de 2014.

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

Id: 1744532

DOE

SANGUE

O Hemocentro Precisa de Você.