

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



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

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- Secretaria Municipal de Governo**  
Suledil Bernardino da Silva
- Procuradoria Geral do Município**  
Matheus da Silva José
- Secretaria Municipal de Fazenda**  
Walter Jobe
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**  
Wainer Teixeira de Castro
- Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura**  
Edilson Peixoto Gomes
- Secretaria Municipal de Saúde**  
Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Henrique Oliveira
- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**  
Marinéa Abude de Cerqueira Martins
- Secretaria Municipal de Agricultura**  
Luiz Eduardo de Campos Crespo
- Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**  
Joilza Rangel Abreu
- Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**  
Geraldo Augusto Pinto Venâncio
- Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria**  
Walter Jobe
- Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
Fábio Augusto Viana Ribeiro
- Secretaria Municipal de Comunicação Social**  
Sérgio Augusto dos Santos Cunha
- Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins**  
Jorge Ribeiro Rangel
- Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**  
Gilmar Barbosa Lemos
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente**  
Zacarias Albuquerque Oliveira
- Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)**  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
- Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social**  
Francisco José Pereira Melo
- Secretaria Municipal de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica**  
Marcelo Neves Barreto
- Secretaria Municipal de Relações Institucionais**  
Francisco de Assis Pessanha
- Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura**  
Carlos Henrique Costa de Souza (Interino)
- Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso**  
Gilson de Souza Gomes
- Assessoria Particular**  
Linda Mara Silva

www.campos.rj.gov.br

### SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Secretaria Municipal de Governo.....	...
Assessoria Particular.....	...
Secretaria de Comunicação Social.....	...
<b>ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b>	
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Fazenda.....	...
Administração e Gestão de Pessoas.....	1
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	...
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	...
Saúde.....	...
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	1
Educação, Cultura e Esportes.....	6
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	...
<b>Infraestrutura</b>	
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	...
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	...
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	6
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	8

### Atos da Prefeita

#### Portaria nº 1529/2014

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

**CONSIDERANDO** a aprovação e classificação no Concurso Público realizado através do Edital nº 007/2012, homologado através da portaria nº 1397/2012, publicada em 02 de julho de 2012.

**CONSIDERANDO** o ajuizamento de Ação Ordinária por BEATRIZ UBALDO FELICIO.

**CONSIDERANDO** a parcial procedência do pedido formulado pelo Autor, nos autos da Ação Ordinária nº 0010796-18.2014.8.19.0014, para que o impetrante seja nomeado no cargo de Médica Intensivista, previsto no edital do concurso público 007/2012, após cumpridas as demais etapas do concurso.

**RESOLVE convocar e nomear BEATRIZ UBALDO FELICIO no cargo de Médico Intensivista.**

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

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge);
- Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino;
- Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
- Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos);
- Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
- Comprovante de Residência atual;
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor);
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br);
- Cartão PIS/PASEP;
- Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;
- Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;

Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho;

Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander; Declaração de Acúmulo de Cargos, se houver, CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração, SOMENTE SERÁ ACEITO PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO, A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PEDIDO.

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

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de outubro de 2014.

**Rosinha Garotinho**

- Prefeita Municipal -

Id: 1748272

#### Portaria Nº1530/2014

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

**RESOLVE**, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 526/2014, que nomeou **Renata Maria Cordeiro Pacheco**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em comissão de Diretora da EM Alicério Ribeiro da Silva, Classificação "E", **Símbolo DAS-09**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de outubro de 2014.

**Rosinha Garotinho**

- Prefeita -

#### Portaria Nº1531/2014

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

**RESOLVE**, nomear, com base na Lei nº 8344/13 e Decreto nº 21/2014, **Viviane da Penha Pinto da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em comissão de Diretora da EM Alicério Ribeiro da Silva, Classificação "E", **Símbolo DAS-09**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de outubro de 2014.

**Rosinha Garotinho**

- Prefeita -

#### Portaria Nº1532/2014

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

**RESOLVE**, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 1522/2013, que nomeou **Márcia Nunes M. Gomes**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em co-

missão de Diretora da EM Dr. Luiz Guaraná, Classificação "D", **Símbolo DAS-08**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de outubro de 2014.

**Rosinha Garotinho**

- Prefeita -

#### Portaria Nº1533/2014

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

**RESOLVE**, nomear, com base na Lei nº 8344/13 e Decreto nº 21/2014, **Eliana Gomes Abreu**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em comissão de Diretora da EM Dr. Luiz Guaraná, Classificação "D", **Símbolo DAS-08**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de outubro de 2014.

**Rosinha Garotinho**

- Prefeita -

Id: 1748233

### Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

#### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

##### ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 168/2014

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013.

##### RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecer a Avaliação Médica, que será realizada no dia 30 de Setembro de 2014, às 10 horas (quinta-feira), pelo Médico Perito; Dr. José Danilo Rangel, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
ROBSON DA SILVA MAGALHÃES	18861	AVALIAÇÃO

##### PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 24 de Setembro de 2014.

**Benilson Amaro Barcelos Paravidino**

Portaria nº. 2339/2013

Presidente

Id: 1748178

##### ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 183/2014

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

##### RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecer a Avaliação Médica, que será realizada no dia 17 de outubro de 2014, às 08 horas (sexta-feira), pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
NEILA DE SOUZA FONSECA LUCAS	19746	APOSENTADORIA
JULYANA CUNHA ALVES DA SILVA	19130/21454	APOSENTADORIA
GESSIANE GONCALVES	6253/34176	INSENCAO IRF
FLAVIA BIZZO PONTES	20843	REAVALIACAO
TEREZA CRISTINA ALVES DO S. MOTHE	15857	REAVALIACAO
ALINE DE OLIVEIRA SOARES	15374/20869	REAVALIACAO
RUBIA MARA F. PINHEIRO	19293/20746	REAVALIACAO
VIVIANE BARRETO DE SOUZA LOPES	18320	REAVALIACAO
CRISTIANE GERONIMO CABRAL BRAGA	11748	REAVALIACAO
LEILA HENRIQUE DE PAULA A. DE ALMEIDA	15400	SINDICANCIA

##### PUBLIQUE-SE.

Id: 1748179

### Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

#### CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 02/10/2014 AS 09:12 *		EXERCÍCIO: 2014		OPCAO : 3	
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA		260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		DATA : 02/10/2014		REFERENCIA: JULHO	
00007 - GESTAO DE FUNDOS				FAG.: 1			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
100000000	ATIVO	543.936,53D	35.602.059,62	13.172.396,83	22.973.599,32D		
110000000	ATIVO CIRCULANTE	219.404,72D	89.691,01	1.042,90	308.052,83D		
111000000	DISPONIVEL	181.878,19D	87.489,01	1.042,90	268.324,30D		
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	181.878,19D	87.489,01	1.042,90	268.324,30D		
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.878,19D	87.489,01	1.042,90	268.324,30D		
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.878,19D	87.489,01	1.042,90	268.324,30D		
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	F	87.489,01	1.042,90	268.324,30D		
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D			37.526,53D		
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D			37.526,53D		
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	F	37.526,53D		37.526,53D		
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P		2.202,00	2.202,00D		
113100000	ESTOQUES	P		2.202,00	2.202,00D		
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P		2.202,00	2.202,00D		
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P		2.202,00	2.202,00D		
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	299.979,17D	9.852,00	309.831,17D		
142000000	IMOBILIZADO	P	299.979,17D	9.852,00	309.831,17D		

Presidente do CMPDCA

142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	299.979,17D	9.852,00		309.831,17D
142120000	BENS MOVEIS	P	299.979,17D	9.852,00		309.831,17D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	2.292,99D			2.292,99D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	2.340,00D			2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	2.910,00D			2.910,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	29.120,20D			29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	47.464,88D	9.852,00		57.316,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	44.779,34D			44.779,34D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	171.071,76D			171.071,76D
190000000	ATIVO COMPENSADO		24.552,64D	35.502.516,61	13.171.353,93	22.355.715,32D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		348.063,82	177.063,82	171.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		259.531,91	88.531,91	171.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		172.042,90	87.489,01	84.553,89D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		87.489,01	1.042,90	86.446,11D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O		88.531,91	88.531,91	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O		88.531,91	88.531,91	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		87.489,01	1.042,90	86.446,11D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		1.042,90	87.489,01	86.446,11C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		14.096.392,30	4.045.584,82	10.050.807,48D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		7.783.264,00	3.811.264,00	3.972.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		4.010.000,00		4.010.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		3.773.264,00		3.773.264,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		3.773.264,00		3.773.264,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA	O			3.811.264,00	3.811.264,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			3.811.264,00	3.811.264,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		6.313.128,30	234.320,82	6.078.807,48D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		6.313.128,30	234.320,82	6.078.807,48D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		3.156.564,15	117.160,41	3.039.403,74D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		3.156.564,15		3.156.564,15D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 02/10/2014 AS 09:12 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 02/10/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			117.160,41	117.160,41C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			3.156.564,15	117.160,41	3.039.403,74D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		3.156.564,15	117.160,41	3.039.403,74D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		17.040.628,04	8.938.705,29	8.101.922,75D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		15.566.528,00	7.622.528,00	7.944.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS			7.783.264,00	3.811.264,00	3.972.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA			7.783.264,00	3.811.264,00	3.972.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		7.783.264,00		7.783.264,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			3.811.264,00	3.811.264,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR			7.783.264,00	3.811.264,00	3.972.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		7.783.264,00	3.811.264,00	3.972.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		87.489,01	1.042,90	86.446,11D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		87.489,01	1.042,90	86.446,11D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		87.489,01	1.042,90	86.446,11D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR			1.386.611,03	1.315.134,39	71.476,64D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		1.386.611,03	1.315.134,39	71.476,64D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	552,64D			552,64D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		552,64D			552,64D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		552,64D			552,64D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C	552,64D			552,64D
197000000	OUTROS CONTROLES			4.017.432,45		4.017.432,45D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			1.315.687,03		1.315.687,03D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		1.315.687,03		1.315.687,03D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			2.701.745,42		2.701.745,42D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		1.315.134,39		1.315.134,39D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		1.386.611,03		1.386.611,03D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	C	24.000,00D		10.000,00	14.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	24.000,00D		10.000,00	14.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	24.000,00D		10.000,00	14.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED		24.000,00D		10.000,00	14.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	24.000,00D		10.000,00	14.000,00D
200000000	PASSIVO		543.936,53C	54.056.226,72	76.458.313,40	22.946.023,21C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.592,44C	1.315.687,03	1.386.611,03	72.516,44C
211000000	DEPOSITOS		1.039,80C			1.039,80C
211100000	CONSIGNACOES		1.039,80C			1.039,80C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		1.039,80C			1.039,80C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	1.039,80C			1.039,80C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		552,64C	1.315.687,03	1.386.611,03	71.476,64C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		552,64C	1.315.687,03	1.386.611,03	71.476,64C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		552,64C	1.315.687,03	1.386.611,03	71.476,64C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			1.315.134,39	1.386.611,03	71.476,64C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		1.315.134,39	1.386.611,03	71.476,64C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	552,64C	552,64		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	517.791,45C			517.791,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		517.791,45C			517.791,45C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 02/10/2014 AS 09:12 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 02/10/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
241100000	PATRIMONIO	P	120.517,97C			120.517,97C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	397.273,48C			397.273,48C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		24.552,64C	52.740.539,69	75.071.702,37	22.355.715,32C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		171.000,00	342.000,00	171.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O			171.000,00	171.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O			171.000,00	171.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE			171.000,00	171.000,00	171.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE			171.000,00	171.000,00	171.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O			171.000,00	171.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		171.000,00		171.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		17.937.775,25	27.988.582,73	10.050.807,48C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		12.299.963,59	16.271.963,59	3.972.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		6.978.928,15	7.906.424,41	927.496,26C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		3.817.264,00	3.822.364,00	5.100,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		3.264,00	3.264,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		3.814.000,00	3.819.100,00	5.100,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		1.503.771,44	4.543.175,18	3.039.403,74C



**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

292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	1.503.771,44	3.156.564,15	1.652.792,71C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADADA	O		1.386.611,03	1.386.611,03C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA	O	5.637.811,66	11.716.619,14	6.078.807,48C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO	O	5.637.811,66	11.716.619,14	6.078.807,48C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO	O	2.818.905,83	5.858.309,57	3.039.403,74C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O	1.503.771,44	3.156.564,15	1.652.792,71C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		1.386.611,03	71.476,64C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		1.315.134,39	1.315.134,39C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES	O		5.858.309,57	3.039.403,74C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	O	2.818.905,83	3.156.564,15	1.652.792,71C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		1.386.611,03	71.476,64C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		1.315.134,39	1.315.134,39C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	34.621.211,80	42.723.134,55	8.101.922,75C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	33.304.481,87	41.248.481,87	7.944.000,00C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	C	12.299.963,59	16.271.963,59	3.972.000,00C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	12.299.963,59	16.271.963,59	3.972.000,00C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	C	3.822.364,00	7.789.264,00	3.966.900,00C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	3.156.564,15	117.160,41	3.039.403,74D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	1.503.771,44	3.156.564,15	1.652.792,71C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		1.386.611,03	1.386.611,03C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C	3.817.264,00	3.822.364,00	5.100,00C
293120000 COTA ORCAMENTARIA	C	21.004.518,28	24.976.518,28	3.972.000,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	7.399.913,74	7.793.338,00	393.424,26C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	3.694.710,15	3.694.710,15	
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	3.273.724,56	3.807.796,56	534.072,00C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	1.503.771,44	3.156.564,15	1.652.792,71C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C		1.386.611,03	71.476,64C
293120700 = COTA PAGA	C	1.315.134,39	1.315.134,39	1.315.134,39C

*[Assinatura]*  
Tesorero  
do CMPDCA

*[Assinatura]*  
Luzia A. N. Lubiano  
Contadora  
CRC-RJ 100678/O-3  
Mat.: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 02/10/2014 AS 09:12 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 02/10/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120900 = COTA INDISPONIVEL	C		3.817.264,00	3.822.364,00	5.100,00C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		1.042,90	87.489,01	86.446,11C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	C		1.315.687,03	1.387.163,67	71.476,64C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO	C		1.315.134,39	1.386.611,03	71.476,64C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		1.315.134,39	1.386.611,03	71.476,64C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -	C		552,64	552,64	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		552,64		552,64D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			552,64	552,64C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	C	552,64C	552,64	552,64	552,64C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	552,64C	552,64	552,64	552,64C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	C	552,64C	552,64	552,64	552,64C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR	C	552,64C	552,64	552,64	552,64C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	552,64C	552,64		
295210200 RP PROCESSADOS PAGO	C			552,64	552,64C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			552,64	552,64C
297000000 OUTROS CONTROLES	C			4.017.432,45	4.017.432,45C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	C			1.315.687,03	1.315.687,03C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C			1.315.687,03	1.315.687,03C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	C			2.701.745,42	2.701.745,42C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C			1.315.134,39	1.315.134,39C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C			1.386.611,03	1.386.611,03C
299000000 COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	C	24.000,00C	10.000,00		14.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	24.000,00C	10.000,00		14.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	24.000,00C	10.000,00		14.000,00C
300000000 DESPESA	F		1.386.611,03		1.386.611,03D
330000000 DESPESAS CORRENTES	F		1.376.759,03		1.376.759,03D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		1.376.759,03		1.376.759,03D
333500000 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI	F		1.371.855,24		1.371.855,24D
333504300 SUBVENCOES SOCIAIS	F		1.371.855,24		1.371.855,24D
333504301 = SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	F		1.371.855,24		1.371.855,24D
333900000 APLICACOES DIRETAS	F		4.903,79		4.903,79D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	F		2.202,00		2.202,00D
333903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA	F		2.202,00		2.202,00D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		2.701,79		2.701,79D
333903917 SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F		800,00		800,00D
333903957 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA	F		1.691,29		1.691,29D
333903969 SEGUROS EM GERAL	F		210,50		210,50D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL	F		9.852,00		9.852,00D
344000000 INVESTIMENTOS	F		9.852,00		9.852,00D
344900000 APLICACOES DIRETAS	F		9.852,00		9.852,00D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F		9.852,00		9.852,00D
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	F		9.852,00		9.852,00D
400000000 RECEITA	F		1.042,90	87.489,01	86.446,11C
410000000 RECEITAS CORRENTES	F		1.042,90	87.489,01	86.446,11C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	F			10.133,24	10.133,24C

*[Assinatura]*  
Presidente  
do CMPDCA

*[Assinatura]*  
Luzia A. N. Lubiano  
Contadora  
CRC-RJ 100678/O-3  
Mat.: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 02/10/2014 AS 09:12 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JULHO  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 02/10/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F			10.133,24	10.133,24C
413250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F			10.133,24	10.133,24C
413250200 REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCUL	F			10.133,24	10.133,24C
413250299 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F			10.133,24	10.133,24C
419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		1.042,90	77.355,77	76.312,87C
419200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		1.042,90	77.355,77	76.312,87C
419220000 RESTITUICOES	F		1.042,90	77.355,77	76.312,87C
419220100 RESTITUICOES DE CONVENIOS	F		1.042,90	77.355,77	76.312,87C
419220101 RESTITUICOES DE CONVENIOS	F		1.042,90	77.355,77	76.312,87C
600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCIC	P		69.654,03	1.397.395,06	1.327.741,03C
610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO	P			1.327.741,03	1.327.741,03C
612000000 INTERFERENCIAS ATIVAS	P			1.315.687,03	1.315.687,03C
612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P			1.315.687,03	1.315.687,03C
612120000 REPASSE RECEBIDO	P			1.315.687,03	1.315.687,03C
612120100 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	P			1.315.687,03	1.315.687,03C
613000000 MUTACOES ATIVAS	P			12.054,00	12.054,00C
613100000 INCORPORACOES DE ATIVOS	P			12.054,00	12.054,00C
613110000 AQUISICOES DE BENS	P			12.054,00	12.054,00C
613110200 BENS MOVEIS	P			12.054,00	12.054,00C
613110201 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P			9.852,00	9.852,00C
613110202 BENS DE ESTOQUE	P			2.202,00	2.202,00C
620000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		69.654,03	69.654,03	
622000000 INTERFERENCIAS ATIVAS	P		69.654,03	69.654,03	
622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P		69.654,03	69.654,03	
622320000 = CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	P		69.654,03	69.654,03	

RESUMO :  
ATIVO = 22.973.599,32D  
PASSIVO = 22.946.023,21C  
DESPESA = 1.386.611,03D  
RECEITA = 86.446,11C  
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO =  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.327.741,03C

*[Assinatura]*  
Luzia A. N. Lubiano  
Contadora  
CRC-RJ 100678/O-3  
Mat.: 24159

*[Assinatura]*  
Tesorero  
do CMPDCA

*[Assinatura]*  
Presidente  
do CMPDCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/10/2014 AS 13:08 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 08/10/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	543.936,53D	36.699.573,06	13.423.574,06	23.819.935,53D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	219.404,72D	227.506,69	1.042,90	445.868,51D
111000000	DISPONIVEL	181.878,19D	87.489,01	1.042,90	268.324,30D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	181.878,19D	87.489,01	1.042,90	268.324,30D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.878,19D	87.489,01	1.042,90	268.324,30D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.878,19D	87.489,01	1.042,90	268.324,30D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	181.878,19D	87.489,01	1.042,90	268.324,30D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	37.526,53D	137.815,68	1.042,90	175.342,21D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	37.526,53D	137.815,68		175.342,21D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA				37.526,53D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		137.815,68		137.815,68D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		137.815,68		137.815,68D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		2.202,00		2.202,00D
113100000	ESTOQUES		2.202,00		2.202,00D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		2.202,00		2.202,00D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		2.202,00		2.202,00D
140000000	ATIVO PERMANENTE	299.979,17D	9.852,00		309.831,17D
142000000	IMOBILIZADO	299.979,17D	9.852,00		309.831,17D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	299.979,17D	9.852,00		309.831,17D
142120000	BENS MOVEIS	299.979,17D	9.852,00		309.831,17D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	2.292,99D			2.292,99D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	2.340,00D			2.340,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.910,00D			2.910,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	29.120,20D			29.120,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	47.464,88D	9.852,00		57.316,88D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	44.779,34D			44.779,34D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	171.071,76D			171.071,76D
190000000	ATIVO COMPENSADO	24.552,64D	36.462.214,37	13.422.531,16	23.064.235,85D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		348.063,82	177.063,82	171.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		259.531,91	88.531,91	171.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		172.042,90	87.489,01	84.553,89D
191140000	= RECEITA REALIZADA		87.489,01	1.042,90	86.446,11D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		88.531,91	88.531,91	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		88.531,91	88.531,91	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		87.489,01	1.042,90	86.446,11D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		1.042,90		86.446,11C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		14.096.392,30	4.045.584,82	10.050.807,48D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.783.264,00	3.811.264,00	3.972.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.010.000,00		4.010.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		3.773.264,00		3.773.264,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		3.773.264,00		3.773.264,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			3.811.264,00	3.811.264,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			3.811.264,00	3.811.264,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.313.128,30	234.320,82	6.078.807,48D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		6.313.128,30	234.320,82	6.078.807,48D

Presidente do CMPDCA  
Resolucão do CMPDCA  
Luzia A. N. Lubiano  
Contadora  
CRC-RJ 104678/O-3  
Mat.: 24158

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/10/2014 AS 13:08 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 08/10/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.156.564,15	117.160,41	3.039.403,74D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.156.564,15		3.156.564,15D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			117.160,41	117.160,41C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.156.564,15	117.160,41	3.039.403,74D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		3.156.564,15	117.160,41	3.039.403,74D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		17.269.299,69	9.189.882,52	8.079.417,17D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		15.566.528,00	7.622.528,00	7.944.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		7.783.264,00	3.811.264,00	3.972.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.783.264,00	3.811.264,00	3.972.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		7.783.264,00		7.783.264,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			3.811.264,00	3.811.264,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		7.783.264,00	3.811.264,00	3.972.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.783.264,00	3.811.264,00	3.972.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		87.489,01	1.042,90	86.446,11D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		87.489,01	1.042,90	86.446,11D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		87.489,01	1.042,90	86.446,11D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.615.282,68	1.566.311,62	48.971,06D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		1.615.282,68	1.566.311,62	48.971,06D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	552,64D			552,64D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	552,64D			552,64D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	552,64D			552,64D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	552,64D			552,64D
197000000	OUTROS CONTROLES		4.748.458,56		4.748.458,56D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		1.566.864,26		1.566.864,26D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		1.566.864,26		1.566.864,26D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.181.594,30		3.181.594,30D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.566.311,62		1.566.311,62D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.615.282,68		1.615.282,68D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	24.000,00D		10.000,00	14.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	24.000,00D		10.000,00	14.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.000,00D		10.000,00	14.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	24.000,00D		10.000,00	14.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.000,00D		10.000,00	14.000,00D
200000000	PASSIVO	543.936,53C	57.968.675,12	81.056.776,75	23.632.038,16C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.592,44C	1.566.864,26	1.615.282,68	50.010,86C
211000000	DEPOSITOS	1.039,80C			1.039,80C
211100000	CONSIGNACOES	1.039,80C			1.039,80C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.039,80C			1.039,80C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.039,80C			1.039,80C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	552,64C	1.566.864,26	1.615.282,68	48.971,06C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	552,64C	1.566.864,26	1.615.282,68	48.971,06C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	552,64C	1.566.864,26	1.615.282,68	48.971,06C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		1.566.311,62	1.615.282,68	48.971,06C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.566.311,62	1.615.282,68	48.971,06C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	552,64C	552,64		48.971,06C

Presidente do CMPDCA  
Resolucão do CMPDCA  
Luzia A. N. Lubiano  
Contadora  
CRC-RJ 104678/O-3  
Mat.: 24158

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/10/2014 AS 13:08 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 08/10/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	517.791,45C			517.791,45C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	517.791,45C			517.791,45C
241100000	PATRIMONIO	120.517,97C			120.517,97C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	397.273,48C			397.273,48C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	24.552,64C	56.401.810,86	79.441.494,07	23.064.235,85C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		171.000,00	342.000,00	171.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR			171.000,00	171.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			171.000,00	171.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		171.000,00	171.000,00	171.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		171.000,00	171.000,00	171.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE			171.000,00	171.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		171.000,00		171.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		19.126.144,66	29.176.952,14	10.050.807,48C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		12.528.635,24	16.500.635,24	3.972.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		6.978.928,15	7.906.424,41	927.496,26C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		3.817.264,00	3.822.364,00	5.100,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		3.264,00	3.264,00	

Presidente do CMPDCA

292120200 = CONTECAO DE CREDITO	O	3.814.000,00	3.819.100,00	5.100,00C
292130000 DOTACAO UTILIZADO	O	1.732.443,09	4.771.846,83	3.039.403,74C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	1.732.443,09	3.156.564,15	1.424.121,06C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADADA	O		1.615.282,68	1.615.282,68C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA	O	6.597.509,42	12.676.316,90	6.078.807,48C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO	O	6.597.509,42	12.676.316,90	6.078.807,48C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO	O	3.298.754,71	6.338.158,45	3.039.403,74C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O	1.732.443,09	3.156.564,15	1.424.121,06C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	1.566.311,62	1.615.282,68	48.971,06C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		1.566.311,62	1.566.311,62C
292410400 EMPENHOS POR CREDITORES	O	3.298.754,71	6.338.158,45	3.039.403,74C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	O	1.732.443,09	3.156.564,15	1.424.121,06C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	1.566.311,62	1.615.282,68	48.971,06C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		1.566.311,62	1.566.311,62C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	37.094.113,56	45.173.530,73	8.079.417,17C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	35.526.206,40	43.470.206,40	7.944.000,00C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	C	12.528.635,24	16.500.635,24	3.972.000,00C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	12.528.635,24	16.500.635,24	3.972.000,00C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	C	3.822.364,00	7.789.264,00	3.966.900,00C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	3.156.564,15	117.160,41	3.039.403,74C
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	1.732.443,09	3.156.564,15	1.424.121,06C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		1.615.282,68	1.615.282,68C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C	3.817.264,00	3.822.364,00	5.100,00C
293120000 COTA ORCAMENTARIA	C	22.997.571,16	26.969.571,16	3.972.000,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	7.844.973,74	8.327.410,00	482.436,26C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	4.228.782,15	4.673.842,15	445.060,00C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	3.807.796,56	3.807.796,56	
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	1.732.443,09	3.156.564,15	1.424.121,06C

*[Assinatura]*  
do CMPDCA

*[Assinatura]*  
Laciana A. N. Lubiano  
Contadora  
CRC RJ 10478/O-3  
Mat.: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/10/2014 AS 13:08 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 08/10/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C		1.566.311,62	1.615.282,68	48.971,06C
293120700 = COTA PAGA	C			1.566.311,62	1.566.311,62C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	C		3.817.264,00	3.822.364,00	5.100,00C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		1.042,90	87.489,01	86.446,11C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	C		1.566.864,26	1.615.835,32	48.971,06C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO	C		1.566.311,62	1.615.282,68	48.971,06C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		1.566.311,62	1.615.282,68	48.971,06C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -	C		552,64	552,64	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		552,64		552,64D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			552,64	552,64C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	C	552,64C	552,64	552,64	552,64C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	552,64C	552,64	552,64	552,64C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	C	552,64C	552,64	552,64	552,64C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR	C	552,64C	552,64		
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	552,64C	552,64		
295210200 RP PROCESSADOS PAGO	C			552,64	552,64C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			552,64	552,64C
297000000 OUTROS CONTROLES	C			4.748.458,56	4.748.458,56C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	C			1.566.864,26	1.566.864,26C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C			1.566.864,26	1.566.864,26C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	C			3.181.594,30	3.181.594,30C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C			1.566.311,62	1.566.311,62C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C			1.615.282,68	1.615.282,68C
299000000 COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	C	24.000,00C	10.000,00		14.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	24.000,00C	10.000,00		14.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	24.000,00C	10.000,00		14.000,00C
300000000 DESPESA	F		1.615.282,68		1.615.282,68D
330000000 DESPESAS CORRENTES	F		1.605.430,68		1.605.430,68D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		1.605.430,68		1.605.430,68D
333500000 TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FI	F		1.600.526,89		1.600.526,89D
333504300 SUBVENCOES SOCIAIS	F		1.600.526,89		1.600.526,89D
333504301 = SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIAN	F		1.600.526,89		1.600.526,89D
333900000 APLICACOES DIRETAS	F		4.903,79		4.903,79D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	F		2.202,00		2.202,00D
333903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA	F		2.202,00		2.202,00D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		2.701,79		2.701,79D
333903917 SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ.	F		800,00		800,00D
333903957 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DA	F		1.691,29		1.691,29D
333903969 SEGUROS EM GERAL	F		210,50		210,50D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL	F		9.852,00		9.852,00D
344000000 INVESTIMENTOS	F		9.852,00		9.852,00D
344900000 APLICACOES DIRETAS	F		9.852,00		9.852,00D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F		9.852,00		9.852,00D
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	F		9.852,00		9.852,00D
400000000 RECEITA	F		1.042,90	87.489,01	86.446,11C

*[Assinatura]*  
Presidente  
do CMPDCA

*[Assinatura]*  
do CMPDCA

*[Assinatura]*  
Laciana A. N. Lubiano  
Contadora  
CRC RJ 10478/O-3  
Mat.: 24159

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 08/10/2014 AS 13:08 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: AGOSTO  
260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA  
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 08/10/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
410000000 RECEITAS CORRENTES	F		1.042,90	87.489,01	86.446,11C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	F			10.133,24	10.133,24C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F			10.133,24	10.133,24C
413250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F			10.133,24	10.133,24C
413250200 REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCU	F			10.133,24	10.133,24C
413250299 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE	F			10.133,24	10.133,24C
419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		1.042,90	77.355,77	76.312,87C
419200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	F		1.042,90	77.355,77	76.312,87C
419220000 RESTITUICOES	F		1.042,90	77.355,77	76.312,87C
419220100 RESTITUICOES DE CONVENIOS	F		1.042,90	77.355,77	76.312,87C
419220101 RESTITUICOES DE CONVENIOS	F		1.042,90	77.355,77	76.312,87C
600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		92.792,07	1.809.526,01	1.716.733,94C
610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO	P			1.578.918,26	1.578.918,26C
612000000 INTERFERENCIAS ATIVAS	P			1.566.864,26	1.566.864,26C
612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P			1.566.864,26	1.566.864,26C
612120000 REPASSE RECEBIDO	P			1.566.864,26	1.566.864,26C
612120100 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	P			1.566.864,26	1.566.864,26C
613000000 MUTACOES ATIVAS	P			12.054,00	12.054,00C
613100000 INCORPORACOES DE ATIVOS	P			12.054,00	12.054,00C
613110000 AQUISICOES DE BENS	P			12.054,00	12.054,00C
613110200 BENS MOVEIS	P			12.054,00	12.054,00C
613110201 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P			9.852,00	9.852,00C
613110202 BENS DE ESTOQUE	P			2.202,00	2.202,00C
620000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		92.792,07	230.607,75	137.815,68C
622000000 INTERFERENCIAS ATIVAS	P		92.792,07	92.792,07	
622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P		92.792,07	92.792,07	
622320000 = CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	P		92.792,07	92.792,07	
623000000 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P			137.815,68	137.815,68C
623100000 INCORPORACOES DE ATIVOS	P			137.815,68	137.815,68C
623170000 INCORPORACAO DE DIREITOS	P			137.815,68	137.815,68C
623171700 DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPOR	P			137.815,68	137.815,68C

*[Assinatura]*  
Presidente  
do CMPDCA

*[Assinatura]*  
do CMPDCA

RESUMO :  
ATIVO = 23.819.935,53D  
PASSIVO = 23.632.038,16C  
DESPESA = 1.615.282,68D  
RECEITA = 86.446,11C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.716.733,94C

*[Assinatura]*  
Laciana A. N. Lubiano  
Contadora  
CRC RJ 10478/O-3  
Mat.: 24159

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
RESOLUÇÃO CME Nº. 03 DE 08 DE OUTUBRO DE 2014.

INDEFERE A PEDIDO O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CENTRO EDUCACIONAL ALPHEU ROGACIANO: PROCESSO R00010/2009, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas inscritas nos Artigos 25, 26, 28 e 29 da Deliberação CME nº. 04 de 24 de abril de 2008, considerando

Parecer Conclusivo da Comissão Verificadora emitido em 15 de Julho de 2014,

Parecer CME/CEI nº. 04 de 23 de Setembro de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º. Indeferir o funcionamento da Educação Infantil no Centro Educacional Alpheu Rogaciano, com sede na Rua São Joaquim, nº 14, Parque Guarus, município de Campos dos Goytacazes.

Art. 2º. Fica indeferida a Autorização de Funcionamento da etapa referente à Educação Infantil desta Instituição Privada de Ensino, por não atender as normas estabelecidas pela legislação vigente.

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 08 de Outubro de 2014.

Marinéa Abude de Cerqueira Martins  
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1748186

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO CME Nº. 04 DE 08 DE OUTUBRO DE 2014.

INDEFERE A PEDIDO O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LUZ E VIDA: PROCESSO R00023/2009, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas inscritas nos Artigos 25, 26, 28 e 29 da Deliberação CME nº. 04 de 24 de abril de 2008, considerando

Parecer Conclusivo da Comissão Verificadora emitido em 23 de Junho de 2014,

Parecer CME/CEI nº. 05 de 24 de Setembro de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º. Indeferir, a pedido, o funcionamento da Educação Infantil na Associação Evangélica Luz e Vida, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 19, Matadouro, no município de Campos dos Goytacazes.

Art. 2º. Fica indeferida a Autorização de Funcionamento da etapa referente à Educação Infantil desta Instituição Privada de Ensino, por não atender as normas estabelecidas pela legislação vigente.

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 08 de Outubro de 2014.

Marinéa Abude de Cerqueira Martins  
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1748187

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 505/2014

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

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

Table with 5 columns of alphanumeric codes (e.g., 0000170401, 000013807, etc.) representing tax records.

Table with 7 columns of alphanumeric codes (e.g., 0000112347, 0000109277, etc.) representing tax records.

Id: 1747691

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 026/2014

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados o resultado do julgamento da documentação apresentada pelos participantes da Tomada de Preços nº. 026/014.

Licitantes Habilitados: CONSTRUTORA ALAS LTDA, M.J.X. CONSTRUÇÕES LTDA, M.L.X. CONSTRUÇÕES LTDA, OBRADECK CONSTRUÇÕES LTDA, R. V. R. EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS E UTC CONSTRUÇÕES LTDA.

Licitantes Inabilitados construtora AMAQUI LTDA E FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

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

Campos dos Goytacazes, 16 de Outubro de 2014.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1748268

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO NÚMERO: 339/2014.

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 074/2013.

PROCESSO: 2013.099.000598-2-PR.

OBJETO: Aquisição de kits para realização dos testes ANTI-HBC TOTAL, HBS AG, ANTI-HBS, ANTI-HCV, ANTI-HAV TOTAL, ANTI-HBC IgM, ANTI HBe, HBeAg, HIV I e II, HTLV I e II, CHAGAS, SÍFILIS (ANTI-TREPONEMA), ANTI-CITOMEGALOVÍRUS IgM, com cessão de equipamentos.

CONTRATADA: NEWDIAG PRODUTOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 150.438,80 (Cento e cinquenta mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.

PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 30 de Setembro de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1748180

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMUNICADO

Senhor Contribuinte exija a sua nota fiscal.

- Uma campanha da Secretaria Municipal de Fazenda -

Walter Jobe  
Secretário de Fazenda



9BWCA05W87T008322, NOVA IGUAÇU, NILMA CONCEIÇÃO DA SILVA, BANCO ITAUCARD SA; 99-KQI8406, HONDA, 1998/1998, 9C2HA070WWR002313, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ALESSANDRA PEIXOTO BATISTA; 100-LTN0907, HONDA, 2004/2005, 9C2MC35005R012441, MARICA, EDILSON DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA; 101-MRN1041, HONDA, 2007/2007, 9C2JA04107R050855, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ISABELA DOS SANTOS ANTONIO AZEVEDO; 102-LQV2658, DAFRA, 2008/2009, 95VCA1H289M030976, ITAPERUNA, WELTER HENRIQUES FILHO; 103-KWC0748, HONDA, 1983/1983, CG125BR1328608, MACAE, NEIDE SOARES RIBEIRO; 104-LOT6110, HONDA, 2003/2003, 9C2HA07103R074166, CAMPOS DOS GOYTACAZES, THIAGO AZEVEDO SKURY, THAIZ BALTHAZAR MENDES; 105-LNP7133, HONDA, 2001/2001, 9C2JC30101R072187, RIO DE JANEIRO, CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, MARCOS ANTONIO DA SILVA, JOSE FERNANDO DA MOTTA DUTTON; 106-KTZ9240, VW, 1972/1972, BS268848, ITAPERUNA, NEDILSON MEDEIROS TEIXEIRA, VANIA APARECIDA RANGEL GOMES; 107-KQI3293, HONDA, 1996/1996, 9C2JC250TTR064910, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, ALEXANDRE JOSE PESSANHA, ADRIANE PEREIRA PAES; 108-MQH8948, HONDA, 2005/2005, 9C2KC08205R036535, PRESIDENTE KENNEDY, EDELVANI MOREIRA DOS SANTOS; 109-KUY8475, SUZUKI, 2007/2008, 9CDNF41LJ8M108061, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CELSO VIEIRA DE OLIVEIRA; 110-KVJ1286, YAMAHA, 2005/2005, 9C6KE042050040717, CAMPOS DOS GOYTACAZES, H.G. BARRETO FILHO PIZZARIA - ME, BANCO DO BRASIL SA; 111-LPV2406, DAFRA, 2008/2008, 95VCA1B288M002685, CAMPOS DOS GOYTACAZES, LUIZ GUILHERME PAES TAVARES, ANGELO MARCIO DOS SANTOS; 112-LPF1983, SUNDOWN, 2007/2008, 94J1XFBH78M053572, CAMPOS DOS GOYTACAZES, SERGIO LEITAO DE OLIVEIRA; 113-KNB6924, YAMAHA, 2007/2007, 9C6KE092070114581, CAMPOS DOS GOYTACAZES, BANCO CONTINENTAL SA, EVERALDO FERREIRA DE SOUZA; 114-KWS4635, HONDA, 2011/2012, 9C2JC4110CR424295, CAMPOS DOS GOYTACAZES, FLAVIO ALEXANDRE BELO PEREIRA, BCO PANAMERICANO; 115-KVH7054, HONDA, 2010/2010, 9C2KC1640AR042223, CAMPOS DOS GOYTACAZES, ANTONIO CARLOS CABRAL PEIXOTO, BV FINANCEIRA S A C F I; 116-KRM3537, VW, 2000/2000, 9BWZ-Z373YT140353, CAMPOS DOS GOYTACAZES, MARLI GOMES DOS SANTOS, BV FINANCEIRA S A C F I; 117-KSA9263, VW, 1972/1972, BP872763, CAMPOS DOS GOYTACAZES, GENEY AL-

VES DA SILVA; 118-CRD8948, GM, 1999/1999, 9BGSC0820XC737695, SÃO JOÃO DE MERITI, MARIA DE LOURDES NUNES DA ROCHA BRANDAO; 119-LOD4232, FIAT, 2002/2002, 9BD17202423028653, CAMPOS DOS GOYTACAZES, GILBERTO AUGUSTO DA SILVA; 120-JNH2200, GM, 1996/1996, 9BGSC082TTC720282, GUARAPARI, GILBERTO SANTOS GOIS, PEDRO DOS REIS; 121-LFV4838, VW, 1974/1974, BS474139, MARICA, WALESKA MAIA PIMENTEL VIEIRA; 122-KNH7409, VW, 2001/2001, 9BWCA05X01P094380, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RAFAEL RIBEIRO DA GAMA NUNES; 123-KMU0043, GM, 1994/1994, 9BGKT08GRR355123, VITORIA, LUIZ TADEU DE ARAUJO MADUREIRA; 124-LIT6464, FIAT, 1992/1993, 9BD146000N8264059, RIO BONITO, PETERSON BORGES NORONHA; 125-LBO9767, GM, 1997/1997, 9BGKZ08BVVB419330, ANGRA DOS REIS, LEANDRO VIANNA PICONE, DEBORAH GONÇALVES DAVI; 126-KXS0423, VW, 2006/2007, 9BWKA05Z874078967, RIO DE JANEIRO, MARIA DAS GRAÇAS MENEZES, BETO ANDRE ROBERTO VEICULOS LTDA, BV FINANCEIRA S A C F I; 127-KYB6050, GM, 2010/2011, 9BGXH75X0BC193118, ITAPERUNA, BV FINANCEIRA S A C F I, ROBSON JOSE RAMOS; 128-KSE4846, GM, 1975/1975, 5C11AEC134036, CAMPOS DOS GOYTACAZES, JONAS DE OLIVEIRA MACIEL; 129-KQA9800, GM, 1995/1995, 9BGLL19BSSB310648, SÃO GONÇALO, ANDERSON SILVA DOS SANTOS, SEBASTIAO MATOS DE SOUZA, BANCO J SAFFRA SA; 130-LNM0140, FIAT, 2001/2002, 9BD17302424029152, SÃO GONÇALO, BANCO SANTANDER BANESPA S A, LUIZ DAMASCENO MONTEZANO; 131-MPP4901, VW, 1984/1984, 9BWZZ30ZEP064402, VILA VELHA, JOAQUIM WALLACE DE SOUZA; 132-MRG2279, HONDA, 1999/1999, 9C2MC2700XR022052, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, WAGNER LUIZ TEIXEIRA DA SILVA; 133-HAD2253, FORD, 2007/2007, 9BFZE16P678878486, MACAE, JOHN HERBERT MACIEL DIAMANTINO DA SILVEIRA, ANA CAROLINA REIS VIANA, BV FINANCEIRA SACFI; 134-LLO8384, FIAT, 2011/2012, 9BD118181C1167689, NILOPOLIS, VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA, BCO PANAMERICANO.

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi expedido o presente, que será afixado nas dependências do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT, ficando os devedores NOTIFICADOS para as providências aqui contidas. Cientes que o prazo para pagamento dos débitos e retirada do veículo se estende até a data do Leilão. Pagamento dos débitos (IPVAs / multas) no Banco Itaú S/A. Retirada, pagamento das diárias e demais encargos na Rua

Dr. João Maria 165/167 - Pq. João Maria, Campos dos Goytacazes/RJ. Ficam cientes os interessados/arrematantes de que o débito de IPVA corresponde ao ano em curso e os DUDAS necessários para transferência, 2o via, baixa de sucata e outros serão por conta dos arrematantes. Informações: (22) 2725-9602 - Para Informações de Dias e Horários de visitação acesse: www.brbrid.com. Os casos omissores ou situações não previstas neste edital serão decididos pela autoridade pública competente do IMTT, para esta finalidade. DAS MULTAS: Não pagamento - Ao ser declarado vencedor de um lote, o usuário que em 03 (dois) dias úteis não efetuar o pagamento, terá o título protestado referente a 20% (vinte por cento) do valor do lance vencedor, acrescido do valor referente à comissão e taxas devidas. Desistência - Ao efetuar o pagamento, o arrematante pode em até 10 (dez) dias após o pregão solicitar formalmente a desistência da compra. Caso o faça, será ressarcido o valor do arremate, descontados 20% (vinte por cento) a título de multa, mais o valor de comissões e taxas. Não retirada - Se após 15 (quinze) dias do pagamento do arremate, o arrematante não retirar o lote, e não comunicar formalmente sua desistência perderá o valor integral pago (lance + comissões + taxas).

ÁLVARO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA  
PRESIDENTE

Id: 1748249

## CÂMARA MUNICIPAL

### PORTARIA Nº 0146/2014

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 0084/2014, que nomeou Tatiane Augusto Lima, 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 01 de outubro de 2014.

Campos dos Goytacazes, 16 de outubro de 2014.

**EDSON BATISTA**  
- Presidente -

Id: 1748240

**DOE**

**SANGUE**

**O Hemocentro  
Precisa de Você.**