

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 (Interino)

Procuradoria Geral do Município
Fabrício Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Finanças
Benilson Paravidino

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Marcelo Neves Barreto

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Edilson Peixoto Gomes

Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação
Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Eduardo Augusto Barbosa Alves

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
José Alberto Nogueira Pereira

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Aline de Souza Ferreira

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Izaura Colodete de Sá Freire

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração
Walter Jobe

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Wilson Rodrigues Cabral Filho

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Ana Lúcia Sanguedo Boynard Mendonça

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO	
Atos do Poder Legislativo	...
Atos do Poder Executivo	...
Atos da Prefeitura.....	1
Despachos da Prefeitura.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Secretaria Municipal de Governo	2
Secretaria Particular	...
Secretaria de Comunicação Social	...
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO	
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão.....	...
Finanças.....	...
Administração.....	2
Controle e Orçamento.....	...
Desenvolvimento Econômico e Petróleo.....	3
Agricultura e Pesca.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor	...
Cultura.....	...
Saúde.....	6
Família e Assistência Social.....	...
Educação.....	...
Justiça e Assistência Judiciária	...
Infraestrutura	6
Obras e Urbanismo	6
Meio Ambiente.....	...
Serviços Públicos	...
Segurança e Ordem Pública.....	9
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	9
CÂMARA MUNICIPAL	...

Atos da Prefeita	
Decreto nº 382/2012	
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO	
A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 18 da Lei Municipal nº 8.241/11 (LDO), publicada em 14/07/2011, artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.264/2011, publicada em 02/12/2011 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,	
D E C R E T A:	
Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 4.442.621,78 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos), nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:	
SUPLEMENTAÇÕES	
UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO	
UO: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO	
1.04.122.0067.2277 - APOIO ADM. SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONÔM. E PETROLEO	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	5.350,00
1.22.661.0027.2059 - EVENTOS INDUSTRIAIS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.315,00
1.22.661.0027.2360 - APOIO AO SETOR INDUSTRIAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.085,00
TOTAL DA UG	15.750,00
UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	
1.28.843.0000.2009 - SERVIÇOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
FONTE 0144 - NAT 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00
FONTE 0144 - NAT 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	924.000,00
TOTAL DA UG	1.324.000,00
UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
2.12.306.0013.4477 - MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS - TERCEIRIZAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.380.398,28
1.12.122.0067.2316 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SEC. EDUCAÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00
TOTAL DA UG	2.440.398,28
UG: 180100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 18010 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	
2.10.122.0057.4324 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA DE SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00
TOTAL DA UG	60.000,00
UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	430.000,00
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	50.000,00
TOTAL DA UG	480.000,00
UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.391.0115.1218 - IMPLANT.E MANUT. SEDE PRÓPRIO DO MUSEU DE CAMPOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.473,50
TOTAL DA UG	2.473,50
UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON	
2.13.392.0043.4114 - CUMPRIMENTO DO CALEND. DE EVENTOS DOS TEATROS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
2.13.392.0043.4115 - CUMPRIMENTO DO CALENDARIO OFICIAL DA PMCG	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
TOTAL DA UG	120.000,00
Art. 2o - O recurso necessário para o total do Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação orçamentária constante no Programa de Trabalho abaixo discriminado:	
ANULAÇÃO	
UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO	
UO: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO	
1.23.695.0119.2638 - PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.750,00
TOTAL DA UG	15.750,00
UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	
1.04.122.0067.2588 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
1.04.122.0132.1704 - GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
1.04.123.0108.1593 - IMPLANTAÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	237.500,00
1.04.125.0108.1594 - HIGIENIZAÇÃO DE CADASTRO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.700,00
1.04.126.0108.1590 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
1.04.126.0108.1598 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00
1.04.128.0108.1591 - QUALIFICAÇÃO, RECICLAGEM E TREINAM. DE FUNCIONÁRIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.800,00
TOTAL DA UG	1.324.000,00
UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2476 - TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS ESCOLAR	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	497.582,00
1.12.361.0013.2479 - BOLSA DE ESTUDO P/EDUC. INFANTIL AO ENSINO FUNDAMENTAL	
FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST.FIN.C/F LU	1.882.816,28
TOTAL DA UG	2.380.398,28
UG: 430700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM	
UO: 43070 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM	
2.18.122.0038.3693 - ESTUDOS, PROJETOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.200,00
2.18.122.0067.4705 - APOIO ADMINISTRATIVO DO FUMMAM	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.325,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.461,00

2.18.541.0038.4694 - CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
2.18.542.0038.4695 - CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.014,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA UG	120.000,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	146.987,58
2.10.302.0070.4345 - AQUIS. PRÓTESE OCULAR,ÓCULOS E MAT/ORTOPÉDICO	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	287.825,18
2.10.303.0071.4189 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.187,24
TOTAL DA UG	480.000,00

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.391.0115.1218 - IMPLANT.E MANUT. SEDE PRÓPRIA DO MUSEU DE CAMPOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.473,50
TOTAL DA UG	2.473,50

UG: 160100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
UO: 16010 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	
1.04.122.0067.6312 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS PLANEJAMENTO GESTAO	
FONTE 0144 - NAT 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	120.000,00
TOTAL DA UG	120.000,00

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 19 de setembro de 2012.

ROSINHA GAROTINHO Prefeita	
	Id: 1380063

Decreto nº 383/2012

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 18 da Lei Municipal nº 8.241/11 (LDO), publicada em 14/07/2011, artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.264/2011, publicada em 02/12/2011 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, e a Lei Municipal nº 8.318/2012, publicado em 18/09/2012,

D E C R E T A:

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Especial, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 1.894.797,07 (um milhão, oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e sete centavos) nas dotações referentes ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
1.15.451.0134.3750 - URBANIZAÇÃO ENTORNO DA LAGOA	
FONTE 0224 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	743.157,13
1.16.422.0134.3748 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
FONTE 0224 - NAT 449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.099,73
1.16.422.0134.3749 -TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	
FONTE 0224 - NAT 449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	311.427,75
1.18.543.0134.3747 - DRENAGEM DA LAGOA ATÉ O CANAL DO VIGÁRIO	
FONTE 0224 - NAT 449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	805.112,46
TOTAL DA UG	1.894.797,07

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Especial, citado no artigo 1º, é proveniente do Excesso de Arrecadação relativo ao repasse feito pela União na fonte de recursos 0224 - (Transferências de Convênios) em virtude de convênio celebrado com a União Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 19 de setembro de 2012

ROSINHA GAROTINHO Prefeita	
	Id: 1380064

Veto Total da Lei nº. 8.316 de 28 de agosto de 2012.

Com fundamento no art. 46 da Lei orgânica Municipal, comunico a V. Exa. a necessidade de vetar totalmente a Lei em epígrafe, a qual dispõe sobre a fixação de subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes, para a legislatura 2013/2016.

Conquanto o escopo da iniciativa apresentada, em atendimento ao Princípio da Moralidade se faz necessário o presente veto pelas razões a serem expostas.

RAZÕES DO VETO:

A presente Lei na forma como redigida e aprovada, concederia para o Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Campos dos Goytacazes para a legislatura 2013/2016, um aumento equivalente a 78% (setenta e oito por cento).

É sabido que o para os servidores públicos do Município de Campos dos Goytacazes foi concedido o aumento de 5,10% (cinco vírgula dez por cento), conforme previsão contida na Lei 8.306/2012.

Em atendimento ao Princípio Constitucional da Moralidade Administrativa (art. 37, caput, Constituição Federal) não se traduz num ato de justiça, nem tampouco em um ato moral, a concessão ao Chefe do Poder Executivo de um aumento de 78% (setenta e oito por cento).

O exercício do cargo de Chefe do Poder Executivo Municipal, traz em seu bojo inúmeras responsabilidades, mas demonstra-se tão útil e necessário quanto o exercício do cargo dos servidores públicos municipais em geral, devendo por consequência receber tratamento igualitário os reajustes remuneratórios de ambos.

Entendo, por se tratar de iniciativa exclusiva da Câmara Municipal, que deverão os nobres vereadores, pelas razões aqui explanadas, elaborarem novo texto de Lei concedendo ao Chefe do Poder Executivo o mesmo índice concedidos aos servidores públicos muni-

cipais, ou seja, com o aumento de 5,10%. (cinco vírgula dez por cento).

Neste sentido rogo aos ilustres Edis que, em plenário, seja **acolhido o presente veto total da Lei 8.316 de 28 de agosto de 2012.**

Campos dos Goytacazes, 19 de setembro de 2012.

ROSINHA GAROTINHO <i>PREFEITA</i>	
<i>(Republicado por ter saído com incorreção).</i>	
	Id: 1379991

Portaria Nº 1613/2012

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

RESOLVE, a pedido, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a auxiliar de secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matrícula nº16227, **Claudiane dos Santos Oliveira** , com efeito a contar de 06/06/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 06 DE SETEMBRO DE 2012.

Rosinha Garotinho - Prefeita-

Portaria Nº 1625/2012

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

RESOLVE, a pedido, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Professora I - 20 horas - D, lotada na Secretaria Municipal de Educação , matrícula nº12115, **Anete Ribeiro da Gama** com efeito a contar de 03/05/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 DE SETEMBRO DE 2012.

Rosinha Garotinho - Prefeita-

Portaria Nº 1626/2012

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

RESOLVE, a pedido, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Agente Administrativo III, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, matrícula nº13703, **Ana Beatriz de Souza**, com efeito a contar de 02/05/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 DE SETEMBRO DE 2012.

Rosinha Garotinho - Prefeita-

Portaria Nº 1627/2012

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

RESOLVE, a pedido, **EXONERAR** do Serviço Público Municipal, a Atendente de Consultório Dentário, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº22942, **Eliana Ruy Berduega**, com efeito a contar de 01/07/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 DE SETEMBRO DE 2012.

Rosinha Garotinho - Prefeita-

Portaria Nº 1635/2012

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

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8219/2011 e no Decreto nº 589/2011, **Thais Barreto do Carmo**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de *Assessora Técnica*, ***Símbolo DAS-03***, vigência a contar de 01/09/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 DE SETEMBRO DE 2012.

Rosinha Garotinho - Prefeita-

Portaria Nº 1636/2012

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 954/2011, que nomeou **João Cássio Moriguti** , para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Coordenador de Núcleo - SADT , ***Símbolo DAS-05***, com vigência a contar de 10/07/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 DE SETEMBRO DE 2012.

Rosinha Garotinho - Prefeita-

Portaria Nº 1637/2012

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

RESOLVE, designar, com base na Lei nº 8219/2011 e no Decreto nº 589/2011, **Bruno Otávio Crespo Fonseca**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde, o cargo em comissão de *Coordenador de Núcleo* - SADT, ***Símbolo DAS-05***, vigência a contar de 10/07/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 DE SETEMBRO DE 2012.

Rosinha Garotinho - Prefeita-

Portaria Nº1638/2012

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

RESOLVE, com base no despacho exarado no processo nº 1798/12, publicado em 05/06/12, conceder a **Nideval Ribeiro Monteiro**, na condição de viúvo da falecida funcionária Sílvia Lúcia Manhães de Siqueira Monteiro, pertencente ao quadro de ex servidores desta Municipalidade, era lotada na Secretaria Municipal de Educação, na função de Professora I- 20 horas - " F", matrícula nº 11876, uma **PENSÃO MENSAL** no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos da falecida servidora acima citada, com efeito a contar de 04/01/12, data do óbito, tudo com base no art. 40, § 7º, I e II da CF, redação dada pela EC nº 41/03, bem como as regras prescritas na Lei nº 6786/99- PREVICAMPOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 14 DE SETEMBRO DE 2012.

Rosinha Garotinho - Prefeita-

Portaria Nº1639/2012

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

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 673/2012, que nomeou **Zilene Valadares da Silva Menezes**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Diretora da CE Heloisa Monteiro da Paixão*, ***Símbolo DAS-09, Classificação C***, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 DE SETEMBRO DE 2012.

Rosinha Garotinho - Prefeita-

Portaria Nº 1640/2012

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

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8272/2011 e no Decreto nº 538/2011, **Eliana Santana Menezes Lessa**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Diretora da CE Heloisa Monteiro da Paixão*, ***Símbolo DAS-09***, Classificação "C", com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 DE SETEMBRO DE 2012.

Rosinha Garotinho - Prefeita-



CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva (interino)
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
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

E-MAIL: diario.official@campos.rj.gov.br SITE: www.campos.rj.gov.br

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherene Viana Barros - ***Diretor de Comunicação Interna***

DISTRIBUIÇÃO

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

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ

Portaria Nº1641/2012
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 901/2012, que nomeou **Eliane Queiroz B. Rodrigues**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Diretora da EM Prof. Maria Ângela Moreira Pinto, Símbolo DAS-09, Classificação E*, com vigência a contar da data de publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 DE SETEMBRO DE 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº 1642/2012
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE, designar, com base na Lei nº 8272/2011 e no Decreto nº 538/2011, **Carla Araújo de Queiroz**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de *Diretora da EM Prof. Maria Ângela Moreira Pinto, Símbolo DAS-09, Classificação "E"*, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 DE SETEMBRO DE 2012.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1379990

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
02158/11 Leonídia Costa Campinho
02341/12 Regilce Pereira Rosa
02345/12 Regilce Pereira Rosa
02787/12 Heloisa Queiroz Mello
SECRETARIA DE GOVERNO
em 19/09/12

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1380001

Secretaria Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº. 2012.005.000066-0-PR, convite nº. 154/12, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, a prestação de serviços de retífica de motores com possível troca de peças para manutenção de frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, à licitante vencedora geros retifica de motores Ltda com valor total de R\$ 77.150,00 (setenta e sete mil cento e cinquenta reais).

PUBLIQUE-SE.

Em 05 de Setembro de 2012.

Walter Jobe
= Secretário Municipal de Administração =

Id: 1380016

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo

FUNDECAM					
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 13/09/2012 AS 10:45 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2012	
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				REFERENCIA: AGOSTO	
00007 - GESTAO DE FUNDOS				DATA : 13/09/2012	
				PAG.: 1	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	226.550.046,80D	343.076.399,71	148.787.411,44	420.839.035,07D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	65.428.862,12D	75.286.446,83	70.380.965,51	70.334.343,44D
111000000	DISPONIVEL	16.177.562,43D	60.297.744,00	42.147.898,74	34.327.407,69D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	16.177.562,43D	60.297.744,00	42.147.898,74	34.327.407,69D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		31.264.503,15	31.262.230,35	2.272,80D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		31.264.503,15	31.262.230,35	2.272,80D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		31.203.989,95	31.203.989,95	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60.513,20	58.240,40	2.272,80D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	16.177.562,43D	29.033.240,85	10.885.668,39	34.325.134,89D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	14.098.359,99D	21.400.341,95	6.545.008,21	28.953.693,73D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A	14.098.359,99D	21.400.341,95	6.545.008,21	28.953.693,73D
111139000	OUTRAS APLICACOES	2.079.202,44D	7.632.898,90	4.340.660,18	5.371.441,16D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A	45.961,74D	4.306.256,13	4.320.660,18	31.557,69D
111139004	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.033.240,70D	3.326.642,77	20.000,00	5.339.883,47D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	49.251.299,69D	14.976.702,83	28.221.066,77	36.006.935,75D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	34.286.298,64D			34.286.298,64D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	1.000.000,00D			1.000.000,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.286.298,64D			33.286.298,64D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	33.286.298,64D			33.286.298,64D
112300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.965.001,05D	14.976.702,83	28.221.066,77	1.720.637,11D
112310000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	14.965.001,05D	14.976.702,83	28.221.066,77	1.720.637,11D
112310100	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC	14.965.001,05D	14.976.702,83	28.221.066,77	1.720.637,11D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		12.000,00	12.000,00	
113100000	ESTOQUES		12.000,00	12.000,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		12.000,00	12.000,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	12.000,00	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	150.394.176,47D	10.342.286,06	12.698.916,40	148.037.546,13D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	150.394.176,47D	10.342.286,06	12.698.916,40	148.037.546,13D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	150.394.176,47D	10.342.286,06	12.698.916,40	148.037.546,13D
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	150.394.176,47D	10.342.286,06	12.698.916,40	148.037.546,13D
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR	35.811.135,25D	5.414.548,03	7.771.178,37	33.454.504,91D
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCI	114.583.041,22D	4.927.738,03	4.927.738,03	114.583.041,22D
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO	49.769.233,50D	4.575.199,70	4.575.199,70	49.769.233,50D
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD	64.813.807,72D	352.538,33	352.538,33	64.813.807,72D
140000000	ATIVO PERMANENTE	30.945,10D	590,00		31.535,10D
142000000	IMOBILIZADO	30.945,10D	590,00		31.535,10D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.945,10D	590,00		31.535,10D
142120000	BENS MOVEIS	30.945,10D	590,00		31.535,10D
142123300	EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.544,90D			2.544,90D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	12.635,20D			12.635,20D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	7.216,00D			7.216,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	8.549,00D	590,00		9.139,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	10.696.063,11D	257.447.076,82	65.707.529,53	202.435.610,40D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		66.277.770,52	43.892.770,52	22.385.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		44.331.385,26	21.946.385,26	22.385.000,00D
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 13/09/2012 AS 10:45 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2012	
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				REFERENCIA: AGOSTO	
00007 - GESTAO DE FUNDOS				DATA : 13/09/2012	
				PAG.: 2	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		22.438.479,66	21.892.905,60	545.574,06D
191140000	= RECEITA REALIZADA		21.892.905,60	53.479,66	21.839.425,94D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		21.946.385,26	21.946.385,26	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		21.946.385,26	21.946.385,26	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		21.892.905,60	53.479,66	21.839.425,94D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		53.479,66	21.892.905,60	21.839.425,94D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		68.221.493,98	5.116.160,95	63.105.333,03D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		43.148.201,38	4.631.600,69	38.516.600,69D
192110000	= DOTACAO INICIAL		22.385.000,00		22.385.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		20.763.201,38		20.763.201,38D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		16.131.600,69		16.131.600,69D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		4.631.600,69		4.631.600,69D
192190000	DOTACAO CANCELADA			4.631.600,69	4.631.600,69C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			4.631.600,69	4.631.600,69C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		25.073.292,60	484.560,26	24.588.732,34D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		25.073.292,60	484.560,26	24.588.732,34D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		12.536.646,30	242.280,13	12.294.366,17D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		12.536.646,30		12.536.646,30D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			242.280,13	242.280,13C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		12.536.646,30	242.280,13	12.294.366,17D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		12.536.646,30	242.280,13	12.294.366,17D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		111.880.418,43	16.687.606,44	95.192.811,99D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		86.296.402,76	9.263.201,38	77.033.201,38D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		43.148.201,38	4.631.600,69	38.516.600,69D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		43.148.201,38	4.631.600,69	38.516.600,69D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		43.148.201,38		43.148.201,38D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			4.631.600,69	4.631.600,69C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		43.148.201,38	4.631.600,69	38.516.600,69D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		43.148.201,38	4.631.600,69	38.516.600,69D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		21.898.391,39	3.748.546,13	18.149.845,26D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		21.898.391,39	3.748.546,13	18.149.845,26D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		21.898.391,39	3.748.546,13	18.149.845,26D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.685.624,28	3.675.858,93	9.765,35D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		3.685.624,28	3.675.858,93	9.765,35D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	14.877,58D		0,04	14.877,54D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.877,58D		0,04	14.877,54D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	14.877,58D			14.877,58D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	14.877,58D			14.877,58D
195240000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCES			0,04	0,04C
195240100	* = CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS			0,04	0,04C
197000000	OUTROS CONTROLES		11.055.393,89	10.991,58	11.044.402,31D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.695.066,47	5.485,79	3.689.580,68D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.694.996,03	5.485,79	3.689.510,24D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		70,44		70,44D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		7.360.327,42	5.505,79	7.354.821,63D

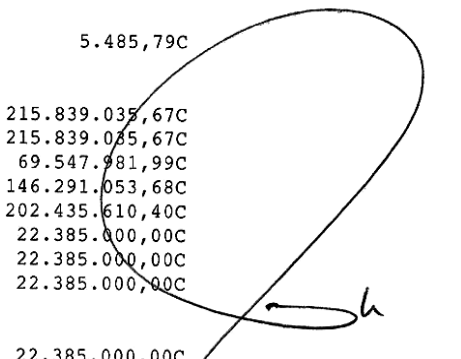
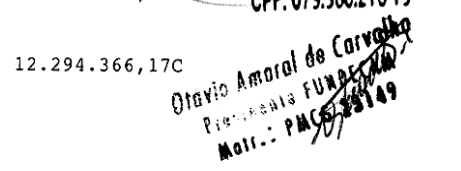
Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Dravio Amaral de Carvalho
Presidente FUNDECAM
Mair.: PMC6 23149

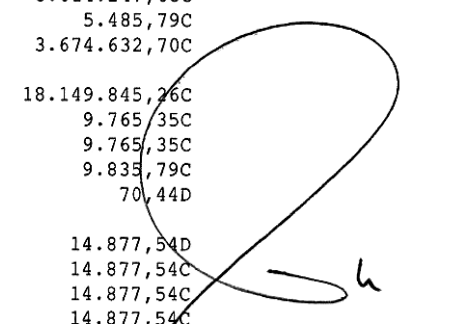
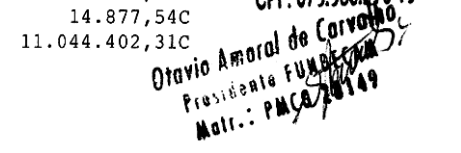
Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Dravio Amaral de Carvalho
Presidente FUNDECAM
Mair.: PMC6 23149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 13/09/2012 AS 10:45 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO	
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				DATA : 13/09/2012 PAG.: 3	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.680.118,49	5.485,79	3.674.632,70D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		70,44		70,44D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.680.138,49	20,00	3.680.118,49D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.681.185,53D	12.000,00		10.693.185,53D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		12.000,00		12.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		12.000,00		12.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO		12.000,00		12.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		12.000,00		12.000,00D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.681.185,53D			10.681.185,53D
199720000	COM TERCEIROS	10.681.185,53D			10.681.185,53D
199720600	CONTRATOS DE EMPRESTIMO	10.681.185,53D			10.681.185,53D
199720601	= EMPRESTIMO A LIBERA	10.681.185,53D			10.681.185,53D
200000000	PASSIVO	226.550.046,80C	168.981.578,47	360.711.663,53	418.280.131,86C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	14.948,02C	3.695.086,51	3.685.624,28	5.485,79C
211000000	DEPOSITOS	70,44C	70,44		
211100000	CONSIGNACOES	70,44C	70,44		
211140000	TESOURO MUNICIPAL	70,44C	70,44		
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	70,44C	70,44		
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.877,58C	3.695.016,07	3.685.624,28	5.485,79C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	14.877,58C	3.695.016,07	3.685.624,28	5.485,79C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	14.877,58C	3.695.016,07	3.685.624,28	5.485,79C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.680.138,49	3.685.624,28	5.485,79C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.176.978,49	3.176.978,49	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		4.350,00	4.350,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	17.485,79	5.485,79C
212110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DO		486.810,00	486.810,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	14.877,58C	14.877,58		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	215.839.035,67C			215.839.035,67C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	215.839.035,67C			215.839.035,67C
241100000	PATRIMONIO	69.547.981,99C			69.547.981,99C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	146.291.053,68C			146.291.053,68C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	10.696.063,11C	165.286.491,96	357.026.039,25	202.435.610,40C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		22.385.000,00	44.770.000,00	22.385.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			22.385.000,00	22.385.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			22.385.000,00	22.385.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		22.385.000,00	22.385.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		22.385.000,00	22.385.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			22.385.000,00	22.385.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		22.385.000,00	22.385.000,00	22.385.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		40.938.372,10	104.043.705,13	63.105.333,03C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		25.722.286,30	64.238.886,99	38.516.600,69C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		17.168.246,99	43.390.481,51	26.222.234,52C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		4.631.600,69	4.631.600,69	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		4.631.600,69	4.631.600,69	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.922.438,62	16.216.804,79	12.294.366,17C


Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Otávio Amoral de Carvalho
Presidente FUNDECAM
Matr.: PMCA 78149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 13/09/2012 AS 10:45 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO	
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				DATA : 13/09/2012 PAG.: 4	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.922.418,62	12.536.666,30	8.614.247,68C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		20,00	3.680.138,49	3.680.118,49C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		15.216.085,80	39.804.818,14	24.588.732,34C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		15.216.085,80	39.804.818,14	24.588.732,34C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.608.042,90	19.902.409,07	12.294.366,17C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.922.418,62	12.536.666,30	8.614.247,68C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		3.680.138,49	3.685.624,28	5.485,79C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		5.485,79	3.680.118,49	3.674.632,70C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		7.608.042,90	19.902.409,07	12.294.366,17C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.922.418,62	12.536.666,30	8.614.247,68C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		3.680.138,49	3.685.624,28	5.485,79C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		5.485,79	3.680.118,49	3.674.632,70C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		101.937.250,70	197.130.062,69	95.192.811,99C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		94.497.968,10	171.531.169,48	77.033.201,38C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		25.722.286,30	64.238.886,99	38.516.600,69C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		25.722.286,30	64.238.886,99	38.516.600,69C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.631.600,69	43.148.201,38	38.516.600,69C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		12.536.646,30	242.280,13	12.294.366,17D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.922.418,62	12.536.666,30	8.614.247,68C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		20,00	3.680.138,49	3.680.118,49C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		4.631.600,69	4.631.600,69	
293120000	COTA ORCAMENTARIA		68.775.681,80	107.292.282,49	38.516.600,69C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		21.825.716,17	46.481.226,69	24.655.510,52C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		18.931.395,61	20.436.395,61	1.505.000,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		15.778.926,43	15.840.650,43	61.724,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.922.418,62	12.536.666,30	8.614.247,68C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		3.680.138,49	3.685.624,28	5.485,79C
293120700	= COTA PAGA		5.485,79	3.680.118,49	3.674.632,70C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		4.631.600,69	4.631.600,69	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		3.748.546,13	21.898.391,39	18.149.845,26C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.690.736,47	3.700.501,82	9.765,35C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.675.858,93	3.685.624,28	9.765,35C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.675.788,49	3.685.624,28	9.835,79C
293310200	= CONSIGNACOES		70,44		70,44D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		14.877,54	14.877,54	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		14.877,54		14.877,54D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			14.877,54	14.877,54C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	14.877,58C	14.877,58	14.877,54	14.877,54C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.877,58C	14.877,58	14.877,54	14.877,54C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	14.877,58C	14.877,58	14.877,54	14.877,54C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	14.877,58C	14.877,58		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	14.877,58C	14.877,58		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			14.877,54	14.877,54C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			14.877,54	14.877,54C
297000000	OUTROS CONTROLES		10.991,58	11.055.393,89	11.044.402,31C


Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0-T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Otávio Amoral de Carvalho
Presidente FUNDECAM
Matr.: PMCA 78149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/09/2012 AS 10:45 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 13/09/2012
PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		5.485,79	3.695.066,47	3.689.580,68C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		5.485,79	3.694.996,03	3.689.510,24C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			70,44	70,44C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.505,79	7.360.327,42	7.354.821,63C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		5.485,79	3.680.118,49	3.674.632,70C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			70,44	70,44C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		20,00	3.680.138,49	3.680.118,49C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.681.185,53C		12.000,00	10.693.185,53C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE			12.000,00	12.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			12.000,00	12.000,00C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	10.681.185,53C			10.681.185,53C
300000000	DESPESA		3.680.138,49	20,00	3.680.118,49D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.192.738,49	20,00	3.192.718,49D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.192.738,49	20,00	3.192.718,49D
333900000	APLICACOES DIRETAS		3.192.738,49	20,00	3.192.718,49D
333901400	DIARIAS - CIVIL		4.350,00		4.350,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		4.350,00		4.350,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		12.000,00		12.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		78.175,86	20,00	78.155,86D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		10,00		10,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		130,00	20,00	110,00D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		73.181,78		73.181,78D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		4.854,08		4.854,08D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.098.212,63		3.098.212,63D
333909302	RESTITUICOES		3.098.212,63		3.098.212,63D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		487.400,00		487.400,00D
344000000	INVESTIMENTOS		590,00		590,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		590,00		590,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		590,00		590,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		590,00		590,00D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		486.810,00		486.810,00D
345600000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS		486.810,00		486.810,00D
345606600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.		486.810,00		486.810,00D
345606601	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		486.810,00		486.810,00D
400000000	RECEITA		53.479,66	21.892.905,60	21.839.425,94C
410000000	RECEITAS CORRENTES		51.345,69	5.450.429,02	5.399.083,33C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		51.345,69	1.568.768,35	1.517.422,66C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		51.345,69	1.568.768,35	1.517.422,66C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		51.345,69	1.568.768,35	1.517.422,66C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		51.345,69	1.568.768,35	1.517.422,66C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		51.345,69	1.568.768,35	1.517.422,66C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			3.881.660,67	3.881.660,67C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS			3.881.660,67	3.881.660,67C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS			3.881.660,67	3.881.660,67C

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/01-RJ
CPF: 079.580.216-15

Otávio Amoral de Carvalho
Presidente da Câmara Municipal
Matr.: PMCG 23149

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/09/2012 AS 10:45 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 13/09/2012
PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		2.133,97	16.442.476,58	16.440.342,61C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		2.133,97	16.442.476,58	16.440.342,61C
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE		2.133,97	16.442.476,58	16.440.342,61C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		16.452.342,61		16.452.342,61D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		16.440.342,61		16.440.342,61D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		16.440.342,61		16.440.342,61D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		16.440.342,61		16.440.342,61D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		16.440.342,61		16.440.342,61D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.440.342,61		16.440.342,61D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		12.000,00		12.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		12.000,00		12.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		12.000,00		12.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		12.000,00		12.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		12.000,00		12.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		12.000,00		12.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		352.538,33	1.204.476,70	851.938,37C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			499.400,00	499.400,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			499.400,00	499.400,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			499.400,00	499.400,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			12.590,00	12.590,00C
613110200	BENS MOVEIS			12.590,00	12.590,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			590,00	590,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			12.000,00	12.000,00C
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS			486.810,00	486.810,00C
613120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			486.810,00	486.810,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		352.538,33	705.076,70	352.538,37C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		352.538,33	705.076,70	352.538,37C
623200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITO		352.538,33	705.076,66	352.538,33C
623230000	AJUSTES DE CREDITOS		352.538,33	705.076,66	352.538,33C
623230300	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA		352.538,33	705.076,66	352.538,33C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			0,04	0,04C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			0,04	0,04C
623310500	RESTOS A PAGAR			0,04	0,04C

RESUMO :	
ATIVO	= 420.839.035,07D
PASSIVO	= 418.280.131,86C
DESPESA	= 3.680.118,49D
RECEITA	= 21.839.425,94C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	= 16.452.342,61D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	= 851.938,37C

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/01-RJ
CPF: 079.580.216-15

Otávio Amoral de Carvalho
Presidente da Câmara Municipal
Matr.: PMCG 23149

142119400	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		5.948.851,66	5.794.826,63	154.025,03D
142120000	BENS MOVEIS	160.195,74D			160.195,74D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	504,89D			504,89D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	38.819,60D			38.819,60D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	35.392,62D			35.392,62D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.487,85C			62.487,85C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	62.487,85C			62.487,85C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	270,75C			270,75C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	7.892,42C			7.892,42C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20.964,34C			20.964,34C
142923800	* MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	5.742,20C			5.742,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	27.618,14C			27.618,14C
190000000	ATIVO COMPENSADO	26.834,68D	129.465.294,88	38.515.367,41	90.976.762,15D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		40.651.554,59	6.558.758,09	34.092.796,50D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		18.558.758,09	6.558.758,09	12.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		9.000.000,00		9.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		9.558.758,09		9.558.758,09D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		9.558.758,09		9.558.758,09D
192190000	DOTACAO CANCELADA			6.558.758,09	6.558.758,09C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			6.558.758,09	6.558.758,09C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		22.092.796,50		22.092.796,50D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		22.092.796,50		22.092.796,50D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		11.046.398,25		11.046.398,25D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		11.046.398,25		11.046.398,25D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 17/09/2012 AS 10:38 *

EXERCICIO: 2012
DATA : 17/09/2012

OPCAO : 3
REFERENCIA: AGOSTO
PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		11.046.398,25		11.046.398,25D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		11.046.398,25		11.046.398,25D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		52.048.936,92	27.052.323,11	24.996.613,81D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		37.117.516,18	13.117.516,18	24.000.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		18.558.758,09	6.558.758,09	12.000.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		18.558.758,09	6.558.758,09	12.000.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		18.558.758,09		18.558.758,09D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			6.558.758,09	6.558.758,09C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		18.558.758,09	6.558.758,09	12.000.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		18.558.758,09	6.558.758,09	12.000.000,00D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		14.931.420,74	13.934.806,93	996.613,81D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		14.931.420,74	13.934.806,93	996.613,81D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	26.834,68D			26.834,68D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.834,68D			26.834,68D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	26.834,68D			26.834,68D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	26.834,68D			26.834,68D
197000000	OUTROS CONTROLES		36.764.803,37	4.904.286,21	31.860.517,16D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		10.291.656,22		10.291.656,22D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		9.744.261,48		9.744.261,48D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		151.439,72		151.439,72D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		132.134,34		132.134,34D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		263.820,68		263.820,68D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		26.473.147,15	4.904.286,21	21.568.860,94D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		9.310.811,78		9.310.811,78D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		954.009,76		954.009,76D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.276.904,87	280.291,06	996.613,81D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		14.931.420,74	4.623.995,15	10.307.425,59D
200000000	PASSIVO	5.725.823,28C	272.848.648,26	363.814.345,10	96.691.520,12C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.299.389,25C	16.472.847,30	16.488.616,67	3.315.158,62C
211000000	DEPOSITOS	3.057.667,25C	1.234.300,82	1.276.904,87	3.100.271,30C
211100000	CONSIGNACOES	3.051.949,52C	1.234.300,82	1.276.904,87	3.094.553,57C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.212.910,12C	324.084,08	391.005,52	1.279.831,56C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.212.910,12C	324.084,08	391.005,52	1.279.831,56C
211130000	TESOURO NACIONAL	468,89C	202.124,19	201.894,88	239,58C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	468,89C	202.124,19	201.894,88	239,58C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	468,89C	202.124,19	201.894,88	239,58C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.838.570,51C	708.092,55	684.004,47	1.814.482,43C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.833.383,54C	708.092,55	684.004,47	1.809.295,46C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	3.477,86C			3.477,86C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73C			5.717,73C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	5.717,73C			5.717,73C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.717,73C			5.717,73C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.834,68C	15.238.546,48	15.211.711,80	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	26.834,68C	15.238.546,48	15.211.711,80	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 17/09/2012 AS 10:38 *

EXERCICIO: 2012
DATA : 17/09/2012

OPCAO : 3
REFERENCIA: AGOSTO
PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	26.834,68C	15.238.546,48	15.211.711,80	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		15.211.711,80	15.211.711,80	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		15.211.711,80	15.211.711,80	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	26.834,68C	26.834,68		
216000000	CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONI	214.887,32C			214.887,32C
216100000	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190300	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.887,32C			214.887,32C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.399.599,35C	100.000,00	100.000,00	2.399.599,35C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	2.399.599,35C	100.000,00	100.000,00	2.399.599,35C
241200000	CAPITAL REALIZADO	81.962,60D		100.000,00	18.037,40C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO			100.000,00	100.000,00C
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	2.481.561,95C	100.000,00		2.381.561,95C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	26.834,68C	256.275.800,96	347.225.728,43	90.976.762,15C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		104.835.939,69	138.928.736,19	34.092.796,50C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		43.989.092,49	55.989.092,49	12.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		19.173.602,29	19.379.234,61	205.632,32C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		5.260.074,31	6.008.043,74	747.969,43C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.791.742,01	2.791.742,01	

292120200 =	CONTENCAO DE CREDITO	2.290.698,18	2.893.247,40	602.549,22C
292120600 =	RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)	177.634,12	323.054,33	145.420,21C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	19.555.415,89	30.601.814,14	11.046.398,25C
292130100 =	DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	14.931.420,74	15.670.393,40	738.972,66C
292130200 =	DOTACAO LIQUIDADADA	4.623.995,15	14.931.420,74	10.307.425,59C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	60.846.847,20	82.939.643,70	22.092.796,50C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	60.846.847,20	82.939.643,70	22.092.796,50C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	30.423.423,60	41.469.821,85	11.046.398,25C
292410101 =	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.931.420,74	15.670.393,40	738.972,66C
292410102 =	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR-POR	15.211.711,80	15.211.711,80	
292410103 =	EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS-POR	280.291,06	10.587.716,65	10.307.425,59C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	30.423.423,60	41.469.821,85	11.046.398,25C
292410401 =	VALORES A LIQUIDAR	14.931.420,74	15.670.393,40	738.972,66C
292410402 =	VALORES LIQUIDADADOS A PAGAR-POR C	15.211.711,80	15.211.711,80	
292410403 =	VALORES PAGOS-POR CREDOR	280.291,06	10.587.716,65	10.307.425,59C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	146.508.740,38	171.505.354,19	24.996.613,81C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	130.989.902,84	154.989.902,84	24.000.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	43.989.092,49	55.989.092,49	12.000.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	43.989.092,49	55.989.092,49	12.000.000,00C
293110101 =	COTA DE DESPESA A FIXAR	8.127.204,04	19.379.234,61	11.252.030,57C
293110103 =	COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	11.046.398,25		11.046.398,25D
293110104 =	COTA DE DESPESA EMPENHADA	14.931.420,74	15.670.393,40	738.972,66C
293110105 =	CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	4.623.995,15	14.931.420,74	10.307.425,59C
293110109 =	COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	5.260.074,31	6.008.043,74	747.969,43C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	87.000.810,35	99.000.810,35	12.000.000,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 17/09/2012 AS 10:38 *

EXERCICIO: 2012
DATA : 17/09/2012

OPCAO : 3
REFERENCIA: AGOSTO
PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120200 =	COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		23.952.867,92	24.150.194,18	197.326,26C
293120300 =	COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		16.318.046,27	16.326.352,33	8.306,06C
293120400 =	COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		11.046.398,25	11.046.398,25	
293120500 =	COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		14.931.420,74	15.670.393,40	738.972,66C
293120600 =	COTA LIQUIDADADA A PAGAR		15.211.711,80	15.211.711,80	
293120700 =	COTA PAGA		280.291,06	10.587.716,65	10.307.425,59C
293120900 =	COTA INDISPONIVEL		5.260.074,31	6.008.043,74	747.969,43C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		15.518.837,54	16.515.451,35	996.613,81C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		15.492.002,86	16.488.616,67	996.613,81C
293310100 =	OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		15.211.711,80	15.211.711,80	
293310200 =	CONSIGNACOES		280.291,06	1.276.904,87	996.613,81C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		26.834,68	26.834,68	
293320100 =	RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		26.834,68		26.834,68D
293320900 *	= CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			26.834,68	26.834,68C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	26.834,68C	26.834,68	26.834,68	26.834,68C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.834,68C	26.834,68	26.834,68	26.834,68C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	26.834,68C	26.834,68	26.834,68	26.834,68C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	26.834,68C	26.834,68		
295210101 =	RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	26.834,68C	26.834,68		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			26.834,68	26.834,68C
295210201 =	RP PROCESSADOS PAGO - NE			26.834,68	26.834,68C
297000000	OUTROS CONTROLES		4.904.286,21	36.764.803,37	31.860.517,16C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			10.291.656,22	10.291.656,22C
297510000 =	CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			9.744.261,48	9.744.261,48C
297520000 =	CONTROLE DE IRRF - DIRF			151.439,72	151.439,72C
297530000 =	CONTROLE DE ISS			132.134,34	132.134,34C
297560000 =	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			263.820,68	263.820,68C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.904.286,21	26.473.147,15	21.568.860,94C
297610000 =	DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			9.310.811,78	9.310.811,78C
297620000 =	CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			954.009,76	954.009,76C
297630000 =	CONSIGNACOES DO EXERCICIO		280.291,06	1.276.904,87	996.613,81C
297640000 =	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.623.995,15	14.931.420,74	10.307.425,59C
300000000	DESPESA		14.931.420,74	4.623.995,15	10.307.425,59D
330000000	DESPESAS CORRENTES		9.885.482,20	3.324.641,94	6.560.840,26D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.885.482,20	3.324.641,94	6.560.840,26D
333900000	APLICACOES DIRETAS		9.885.482,20	3.324.641,94	6.560.840,26D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		6.799.847,14	1.884.092,97	4.915.754,17D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		39.417,00	15.779,00	23.638,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		14.200,00		14.200,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		6.746.230,14	1.868.313,97	4.877.916,17D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.085.635,06	1.440.548,97	1.645.086,09D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.085.635,06	1.440.548,97	1.645.086,09D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		5.045.938,54	1.299.353,21	3.746.585,33D
344000000	INVESTIMENTOS		5.045.938,54	1.299.353,21	3.746.585,33D
344900000	APLICACOES DIRETAS		5.045.938,54	1.299.353,21	3.746.585,33D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 17/09/2012 AS 10:38 *

EXERCICIO: 2012
DATA : 17/09/2012

OPCAO : 3
REFERENCIA: AGOSTO
PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905100	OBRAS E INSTALACOES		4.649.498,45	1.299.353,21	3.350.145,24D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		4.649.498,45	1.299.353,21	3.350.145,24D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		396.440,09		396.440,09D
344909201	OBRAS E INSTALACOES		396.440,09		396.440,09D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		5.177.861,00	1.299.353,21	3.878.507,79D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		5.177.861,00	1.299.353,21	3.878.507,79D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		5.177.861,00	1.299.353,21	3.878.507,79D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		5.177.861,00	1.299.353,21	3.878.507,79D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		5.177.861,00	1.299.353,21	3.878.507,79D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		1.299.353,21	15.337.594,76	14.038.241,55C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.299.353,21	15.337.594,76	14.038.241,55C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			10.291.656,22	10.291.656,22C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			10.291.656,22	10.291.656,22C
612120000	REPASSE RECEBIDO			10.291.656,22	10.291.656,22C
612120100 =	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			10.291.656,22	10.291.656,22C
613000000	MUTACOES ATIVAS		1.299.353,21	5.045.938,54	3.746.585,33C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		1.299.353,21	5.045.938,54	3.746.585,33C
613110000	AQUISICOES DE BENS		1.299.353,21	5.045.938,54	3.746.585,33C
613110100	BENS IMOVEIS		1.299.353,21	5.045.938,54	3.746.585,33C

RESUMO :		
ATIVO	=	96.543.828,29D
PASSIVO	=	96.691.520,12C
DESPESA	=	10.307.425,59D
RECEITA	=	
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	3.878.507,79D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	14.038.241,55C

Coordenadoria de Segurança e Ordem Pública

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REALIZA-DA NO DIA QUATRO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DOZE.

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e doze, no gabinete do Comandante da Guarda Civil Municipal, localizado na Rua Marechal Deodoro, número cento e oito, Centro, nesta cidade de Campos dos Goytacazes, às dez horas teve início a reunião do Conselho Gestor do Fundo Especial da Guarda Civil Municipal, nomeado através da portaria número quinhentos e dez, datada de vinte e dois de julho de dois mil e dez, convocada e presidida pelo senhor Francisco José Pereira Melo, presidente do fundo supra, criado através da lei municipal seis mil novecentos e dez, datada de vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e nove, tendo o regime interno aprovado pelo decreto municipal zero sessenta e quatro barra dois mil e a lei de criação do referido fundo, alterada em seu artigo segundo, conforme a lei seis mil novecentos e cinquenta e cinco, de nove de junho de dois mil. A reunião foi aberta com a leitura da Ata anterior, a qual se reporta aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de dois mil e onze, estando presentes todos os membros do conselho, a saber: Gonçalo Francisco Corrêa, tesoureiro, Gilmar Tripari Viana, primeiro secretário, Walter Novaes da Silva, segundo secretário, Ubaldo Rangel Nogueira, membro, e, ainda Hélio Carlos Caetano Gomes, responsável pelo Setor Financeiro da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes. O presidente colocou em pauta a movimentação financeira e contábil dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de dois mil e doze. No mês de janeiro de dois mil e doze foi constatada a existência de setenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos na conta corrente do fundo, no Banco Itaú, oriundo do mês anterior. No decorrer do mês não houve movimentação financeira, permanecendo o crédito de setenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos transferidos para o mês de fevereiro de dois mil e doze. No mês de fevereiro de dois mil e doze foi constatada a existência de setenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos na conta corrente do fundo, no Banco Itaú, oriundo do mês anterior. No decorrer do mês não houve movimentação financeira, permanecendo o crédito de setenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos transferidos para o mês de março de dois mil e doze. No mês de março de dois mil e doze foi constatada a existência de setenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos na conta corrente do fundo, no Banco Itaú, oriundo do mês anterior. No decorrer do mês não houve movimentação financeira, permanecendo o crédito de setenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos transferidos para o mês de abril de dois mil e doze. No mês de abril de dois mil e doze foi constatada a existência de sessenta e três mil, setenta e oito reais e setenta e oito centavos na conta corrente do fundo, no Banco Itaú, oriundo do mês anterior. No decorrer do mês foi decrescida a importância de cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos, sendo três mil, oitenta e cinco reais e cinquenta centavos, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e cinquenta e dois, datado de vinte e sete de abril de dois mil e doze, pagos a E. Tavares Koch, referente a aquisição de peças para a viatura do Grupamento de Ações Especiais, restando crédito de cinquenta e sete mil, cento e quarenta e três reais e vinte e oito centavos transferidos para o mês de maio de dois mil e doze. No mês de maio de dois mil e doze foi constatada a existência de cinquenta e sete mil, cento e quarenta e três reais e vinte e oito centavos na conta corrente do fundo, no Banco Itaú, oriundo do mês anterior. No decorrer do mês não houve movimentação financeira, permanecendo o crédito de cinquenta e sete mil, cento e quarenta e três reais e vinte e oito centavos transferidos para o mês de junho de dois mil e doze. No mês de junho de dois mil e doze foi constatada a existência de cinquenta e sete mil, cento e quarenta e três reais e vinte e oito centavos na conta corrente do fundo, no Banco Itaú, oriundo do mês anterior. No decorrer do mês não houve movimentação financeira, permanecendo o crédito de cinquenta e sete mil,

cento e quarenta e três reais e vinte e oito centavos transferidos para o mês de julho de dois mil e doze. No mês de julho de dois mil e doze foi constatada a existência de cinquenta e sete mil, cento e quarenta e três reais e vinte e oito centavos na conta corrente do fundo, no Banco Itaú, oriundo do mês anterior. No decorrer do mês foi decrescida a importância de nove mil, cento e cinquenta e cinco reais, sendo dois mil, quatrocentos e noventa reais, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e cinquenta e quatro, datado de nove de julho de dois mil e doze, pagos a Alves e Bernaça, referente a aquisição de peças para a viatura de ordem número sete nove quatro; cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e cinquenta e cinco, datado de nove de julho de dois mil e doze, pagos a Alves e Bernaça, referente a aquisição de peças para as viaturas de ordem número sete nove e oito reais e vinte e oito centavos transferidos para o mês de agosto de dois mil e doze. No mês de agosto de dois mil e doze foi constatada a existência de quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos na conta corrente do fundo, no Banco Itaú, oriundo do mês anterior. No decorrer do mês foi decrescida a importância de um mil, seiscentos e vinte e um reais, sendo um mil, duzentos e noventa e oito reais, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e cinquenta e sete, datado de dezesseis de agosto de dois mil e doze, pagos a Alves e Bernaça, referente a aquisição de peças para a viatura; trezentos e vinte e três reais, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e cinquenta e oito, datado de dezesseis de agosto de dois mil e doze, pagos a Alves e Bernaça, referente a aquisição de peças para a viatura, restando crédito de quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos transferidos para o mês de setembro de dois mil e doze. Verificada a documentação, os membros do Conselho Gestor, constataram que os dados apresentados estavam de acordo com a escrituração financeira e contábil. Eu, Gilmar Tripari Viana, subcomandante administrativo e primeiro secretário do Conselho, lavrei o presente termo que segue assinado pelos demais membros.

Id: 1379949

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE ABRIL DE DOIS MIL E DOZE.

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e doze, no gabinete do Comandante da Guarda Civil Municipal, localizado na Avenida José Alves de Azevedo, número duzentos e cinquenta e seis, Centro, nesta cidade de Campos dos Goytacazes, às dez horas teve início a reunião do Conselho Gestor do Fundo Especial da Guarda Civil Municipal, nomeado através da portaria número quinhentos e dez, datada de vinte e dois de julho de dois mil e dez, convocada e presidida pelo senhor Francisco José Pereira Melo, presidente do fundo supra, criado através da lei municipal seis mil novecentos e dez, datada de vinte de dezembro de mil novecentos e noventa e nove, tendo o regime interno aprovado pelo decreto municipal zero sessenta e quatro barra dois mil e a lei de criação do referido fundo, alterada em seu artigo segundo, conforme a lei seis mil novecentos e cinquenta e cinco, de nove de junho de dois mil. A reunião foi aberta com a leitura da Ata anterior, a qual se reporta aos meses de maio, junho, julho e agosto de dois mil e onze, estando presentes todos os membros do conselho, a saber: Gonçalo Francisco Corrêa, tesoureiro, Gilmar Tripari Viana, primeiro secretário, Walter Novaes da Silva, segundo secretário, Ubaldo Rangel Nogueira, membro, e, ainda Hélio Carlos Caetano Gomes, responsável pelo Setor Financeiro da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes. O presidente colocou em pauta a movimentação financeira e contábil dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de dois mil e onze. No mês de setembro de dois mil e onze foi constatada a existência de cento e vinte mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos na conta corrente do fundo, no Banco Itaú, oriundos do mês anterior. No decorrer do mês foi acrescida a importância de cento e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos de rendimento de aplicação, totalizando crédito de cento e vinte mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos, decrescido o valor de nove mil, trezentos e doze reais, sendo sete mil, novecentos e vinte reais destinados ao pagamento à empresa Rofabi Pneus, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e trinta e seis, datado de vinte e sete de setembro de dois mil e onze, referente à aquisição de pneus para as viaturas; um mil, trezentos e noventa e dois reais destinados ao pagamento à empresa Alves e Bernaça, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e trinta e cinco, datado de vinte e sete de setembro de dois mil e onze, referente à aquisição de peças para as viaturas, restando saldo de cento e onze mil, trezentos e dezessete reais e trinta e existência de cento e onze mil, trezentos e dezessete reais e trinta

e seis centavos na conta corrente do fundo, no Banco Itaú, oriundos do mês anterior. No decorrer do mês foi acrescida a importância de cento e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos de rendimento de aplicação, totalizando crédito de cento e onze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos, decrescido o valor de onze mil, trinta e cinco reais e sete centavos, sendo cinco mil, novecentos e oitenta e um reais e sete centavos destinados ao pagamento à empresa E. Tavares Koch Mecânica ME, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e trinta e sete, datado de três de outubro de dois mil e onze, referente à aquisição de peças para a viatura do Grupamento de Ações Especiais; três mil, quinhentos reais destinados ao pagamento à empresa Manaain Contr. Emp. Buffet , por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e trinta e oito, datado de onze de outubro de dois mil e onze, referente a confraternização do dia do Guarda; um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais destinados ao pagamento à empresa Alves e Bernaça, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e trinta e nove, datado de vinte e um de outubro de dois mil e onze, referente à aquisição de peças para a viatura LKN cinco seis sete sete, restando saldo de cem mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos transferidos para o mês de novembro de dois mil e onze. No mês de novembro de dois mil e onze foi constatada a existência de cem mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos na conta corrente do fundo, no Banco Itaú, oriundos do mês anterior. No decorrer do mês foi acrescida a importância de oitenta e dois reais e noventa e nove centavos de rendimento de aplicação, totalizando crédito de cem mil, quinhentos e sete reais e oitenta e cinco centavos, decrescido o valor de sete mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos, sendo um mil, sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos destinados ao pagamento à empresa Dical Diesel Ltda, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e quarenta, datado de dezoito de novembro de dois mil e onze, referente à aquisição de peças para o Microônibus; quatro mil, duzentos e trinta e nove reais destinados ao pagamento à empresa Alves e Bernaça, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e quarenta e um, datado de trinta de novembro de dois mil e onze, referente à aquisição de peças para a viatura; um mil, trezentos e noventa reais destinados ao pagamento à empresa Alves e Bernaça, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e quarenta e três, datado de trinta de novembro de dois mil e onze, referente à aquisição de peças para a viatura da Ronda Comunitária I; quinhentos e vinte e quatro reais destinados ao pagamento à empresa Alves e Bernaça, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e quarenta e quatro, datado de trinta de novembro de dois mil e onze, referente à aquisição de peças para a viatura da Ronda Comunitária II, restando saldo de noventa e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos transferidos para o mês de dezembro de dois mil e onze. No mês de dezembro de dois mil e onze foi constatada a existência de noventa e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos na conta corrente do fundo, no Banco Itaú, oriundos do mês anterior. No decorrer do mês foi decrescida a importância de vinte e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos, sendo um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos destinados ao pagamento à empresa Só Motos, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e quarenta e dois, datado de dois de dezembro de dois mil e onze, referente à aquisição de baterias para as motos; oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos destinados ao pagamento à empresa Só Motos, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e quarenta e cinco, datado de dois de dezembro de dois mil e onze, referente à aquisição de peças para as motos; um mil, duzentos e um reais e quarenta centavos destinados ao pagamento à empresa E. Tavares Koch, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e quarenta e sete, datado de vinte e um de dezembro de dois mil e onze, referente à aquisição de peças para a viatura do Grupamento de Ações Especiais; sete mil e oitocentos reais destinados ao pagamento à empresa E. Zacarias do Nascimento Ltda, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e quarenta e oito, datado de quatorze de dezembro de dois mil e onze, referente à aquisição de computadores; sete mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos destinados ao pagamento à empresa Bazar V. S. L. Caldeira, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e quarenta e nove, datado de dezenove de dezembro de dois mil e onze, referente à aquisição de abrigo de tacetl; três mil reais destinados ao pagamento à empresa Pacheco Auto Vidros Ltda, por meio do cheque número CG zero zero um mil quatrocentos e cinquenta, datado de vinte e nove de dezembro de dois mil e onze, referente à aquisição de vidros para o Microônibus, restando saldo de setenta mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos transferidos para o mês de janeiro de dois mil e doze. Verificada a documentação, os membros do Conselho Gestor, constataram que os dados apresentados estavam de acordo com a escrituração financeira e contábil. Eu, Gilmar Tripari Viana, subcomandante administrativo e primeiro secretário do Conselho, lavrei o presente termo que segue assinado pelos demais membros.

Id: 1379950

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Finanças

Edital de Convocação

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 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 Finanças.

2008	0000072926	0000004629	0000093476	0000012850	0000111411	0000026366	0000109090
INSCRIÇÕES	0000073620	0000007644	0000094147	0000015936	0000111751	0000026668	0000109491
IMOBILIÁRIA:	0000075824	0000007859	0000095628	0000019339	0000112780	0000027801	0000110136
0000000222	0000076110	0000008319	0000095685	0000019993	0000113503	0000030875	0000110405
0000000861	0000076433	0000008347	0000096001	0000022214	0000114194	0000031824	0000112587
0000003966	0000079916	0000009063	0000096156	0000022243	0000114289	0000032800	0000112673
0000004703	0000080093	0000014602	0000097122	0000025313	0000115099	0000033076	0000112932
0000004752	0000080568	0000022102	0000097208	0000027198	0000115305	0000033465	0000115102
0000006443	0000080698	0000022871	0000098357	0000028520	0000116081	0000034242	0000116223
0000008065	0000085431	0000023405	0000100298	0000029434	0000117008	0000034403	0000118141
0000008523	0000085505	0000025956	0000101027	0000032588	0000117589	0000039569	0000119481
0000008624	0000085675	0000026165	0000101279	0000032997	0000118262	0000040260	0000119515
0000009678	0000086214	0000027818	0000101440	0000035472	0000127298	0000041124	0000120238
0000009811	0000086525	0000028456	0000102198	0000035980	0000127937	0000043566	0000122807
0000011391	0000088266	0000029688	0000102334	0000036156	0000131012	0000044306	0000123198
0000012600	0000089607	0000029891	0000102356	0000037282	0000131262	0000044400	0000129720
0000014725	0000090771	0000031947	0000103410	0000039477	0000133078	0000045334	0000130642
0000015385	0000091748	0000032199	0000103733	0000039622	0000133097	0000045564	0000131662
0000015431	0000091907	0000032210	0000104966	0000039713	0000133570	0000050601	0000134278
0000015822	0000093917	0000035992	0000106008	0000040543	0000135316	0000051826	0000134730
0000015827	0000096462	0000036984	0000109650	0000041642	0000136761	0000054870	0000138837

0000018046	0000096591	0000038559	0000110442	0000042039	0000137572	0000055592	0000142565
0000018198	0000096717	0000038994	0000110457	0000043729	0000140202	0000055869	0000146407
0000020195	0000099943	0000041744	0000112379	0000045098	0000143327	0000060146	0000147859
0000020806	0000102176	0000044103	0000115343	0000049940	0000143419	0000060427	0000147890
0000023564	0000102230	0000044865	0000115669	0000051226	0000145961	0000062986	0000149875
0000024300	0000107196	0000045523	0000116339	0000051951	0000147285	0000063417	0000149917
0000024928	0000107742	0000046301	0000116852	0000056162	0000149674	0000064096	0000152441
0000025994	0000108224	0000047720	0000116953	0000058274	0000149728	0000064787	0000153867
0000027804	0000108649	0000047780	0000116975	0000061727	0000149876	0000064981	0000156228
0000030628	0000110556	0000048355	0000120195	0000065505	0000150667	0000065602	0000158983
0000030912	0000111208	0000048824	0000120558	0000066448	0000151036	0000066630	0000159036
0000031209	0000115962	0000049424	0000121950	0000067465	0000152443	0000066971	0000160268
0000031843	0000116469	0000050481	0000122168	0000067836	0000152719	0000067873	0000164346
0000034389	0000116648	0000051259	0000125041	0000068142	0000155133	0000068054	0000165552
0000035174	0000116713	0000052364	0000127856	0000069442	0000155192	0000070245	0000166576
0000035246	0000118023	0000055217	0000128516	0000071451	0000158825	0000071114	0000167072
0000036367	0000122687	0000056373	0000130361	0000073043	0000160150	0000071448	0000170037
0000036740	0000129026	0000056726	0000133558	0000075500	0000161016	0000073198	0000170559
0000037183	0000130381	0000058405	0000133663	0000076416	0000162423	0000075704	0000170973
0000037206	0000131393	0000059775	0000138730	0000080165	0000165573	0000076652	0000174489
0000038885	0000131634	0000060405	0000139660	0000080353	0000165746	0000077205	0000175344
0000039296	0000132252	0000063299	0000139950	0000080427	0000166558	0000077277	0000177385
0000039653	0000132982	0000064481	0000139974	0000085576	0000167225	0000079746	
0000041441	0000133936	0000065623	0000139991	0000086459	0000170032	0000080694	
0000041881	0000136049	0000065739	0000140501	0000086603	0000172004	0000080878	
0000044846	0000136862	0000066753	0000141373	0000087265	0000172342	0000081578	
0000045956	0000137238	0000066790	0000145206	0000087446	0000174202	0000086436	
0000047724	0000137282	0000068520	0000152068	0000088856	0000175346	0000086583	
0000047975	0000139322	0000070341	0000155223	0000090075	2011	0000086604	
0000048253	0000139912	0000073186	0000155642	0000090227	INSCRIÇÕES	0000087135	
0000048980	0000141979	0000073397	0000161704	0000090934	IMOBILIÁRIAS	0000087727	
0000050960	0000144106	0000073428	0000166998	0000091624	0000001101	0000087858	
0000052490	0000145789	0000073855	0000168083	0000092818	0000001165	0000088029	
0000057058	0000148177	0000074869	0000169235	0000092940	0000002352	0000091060	
0000057678	0000152679	0000075346	2010	0000093315	0000002471	0000091700	
0000059041	0000156962	0000075703	INSCRIÇÕES	0000093888	0000005847	0000092742	
0000059058	0000157632	0000076327	IMOBILIÁRIAS	0000095084	0000006676	0000093053	
0000060133	0000163968	0000079772	0000000337	0000095651	0000008295	0000099153	
0000063529	0000165598	0000081125	0000003451	0000096762	0000010600	0000099825	
0000063633	0000170127	0000085264	0000006400	0000097131	0000014634	0000099842	
0000064192	2009	0000087428	0000006425	0000099768	0000015704	0000101322	
0000065139	INSCRIÇÕES	0000087905	0000007834	0000100122	0000017318	0000101825	
0000065958	IMOBILIÁRIAS	0000088973	0000008347	0000102049	0000019353	0000106649	
0000065999	0000001338	0000089777	0000008993	0000103571	0000020206	0000107285	
0000066221	0000001916	0000093183	0000010510	0000107161	0000020241	0000107537	
0000067280	0000003958	0000093214	0000012238	0000107260	0000022237	0000108331	

Id: 1379621

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Campos dos Goytacazes

Conselho Fiscal

Edital de Convocação

Pelo presente edital, ficam convocados os membros do Conselho Fiscal do **PREVICAMPOS**, nomeados através da Portaria nº 1376/2012, publicada no Diário Oficial do Município no dia 02/07/2012 em conformidade com os Artigos 51 e 52 da Lei nº. 6.786/99, para **reunião ordinária**, que será realizada no dia **21/09/2012** às **08:00** horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

a) Análise e parecer do balancete financeiro do mês de Agosto do exercício 2012;
b) Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 17 de Setembro de 2012.

Alex Sandro Fernandes

Presidente do Conselho Fiscal

Conselho Deliberativo

Edital de Convocação

Pelo presente edital, ficam convocados os membros do Conselho Deliberativo do **PREVICAMPOS**, nomeados através da Portaria nº 654/2012, publicada no Diário Oficial do Município no dia 06/03/2012, em conformidade com os Arts. 44 da Lei Nº. 6.786/99, para **reunião ordinária**, que será realizada no dia **21/09/2012** às **10:00** horas, na sede do PREVICAMPOS, situado na Av. Dr. Alberto Torres, nº. 173, Centro, para deliberarem sobre as seguintes pautas:

a) Aprovação do balancete financeiro do mês de Agosto do exercício 2012;
b) Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 17 de Setembro de 2012.

Edílson Peixoto Gomes

Presidente do Conselho Deliberativo

Id: 1379632

Secretaria Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 047/2012

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade Pregão Presencial de nº **047/2012**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Contratação de instituição financeira para a prestação dos serviços, em caráter de exclusividade, de processamento de créditos provenientes de folha de pagamento aos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários da Prefeitura; pagamento a fornecedores da Prefeitura; realização de todas as movimentações financeiras de pagamento a credores da Prefeitura, excetuando-se os pagamentos feitos através de convênios e assemelhados, e, sem exclusividade, de

consignação em folha de pagamento dos empréstimos e financiamentos concedidos aos servidores ativos e inativos, pensionistas e estagiários da Prefeitura.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **03 de outubro de 2012 às 10h (dez horas).**

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 19 de setembro de 2012.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro da PMCG

Id: 1380041

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 064/12

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, em obediência ao disposto no art. 109 § 1º da Lei 8.666/93, torna público e comunica aos interessados que a empresa CONPLAN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA apresentou o menor preço total para a execução do objeto, tendo sido declarada vencedora da Tomada de Preços nº. 064/2012.

Campos dos Goytacazes, 19 de Setembro de 2012.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1380018

Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

NÚMERO: 159/2012.
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 048/2011.
OBJETO: Aquisição de material de consumo (feno, farelo de trigo e ração) para atender ao Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS.
CONTRATADA: PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
VALOR TOTAL: **R\$ 50.979,50** (cinquenta mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 03 de agosto de 2012.

Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretário Municipal de Saúde

CONTRATADA: MESQUITA E FREITAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-ME.
VALOR TOTAL: R\$ 635.452,00 (seiscentos e trinta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 17 de agosto de 2012.
Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO
NÚMERO: 172/2012.
FATO GERADOR: Pregão Presencial por Registro de Preços 005/2012.
OBJETO: Contratação de empresa para realização de procedimentos cirúrgico de nefrolitotripsia percutânea esquerda, implante de cateter duplo J e litotripsia em 2º tempo, para atender ao paciente Carlos Roberto Paes Pedra, assistido pela Secretaria Municipal de Saúde
CONTRATADA: CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA LTDA ME.
VALOR TOTAL: R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 05 de julho de 2012.
Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE LICITAÇÃO
wsMODALIDADE: Pregão Presencial
NÚMERO: 082/2012
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento aos pedidos de compra oriundos da Defensoria Pública.
EMPRESA VENCEDORA:
DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR: R\$ 10.764,00 (Dez mil setecentos e sessenta e quatro reais).
DATA DO JULGAMENTO: 14/09/2012
Homologo a presente Licitação
Campos dos Goytacazes, 14 de Setembro de 2012.
Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial
NÚMERO: 055/2012
OBJETO: Aquisição de materiais permanentes e consumo para atender ao setor do curral e CCZ rural, do Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde.
EMPRESAS VENCEDORAS:
E. M. COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA ME
PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPÉCUÁRIOS LTDA
SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA
VALOR: R\$ 74.601,33 (Setenta e quatro mil seiscentos e um reais e trinta e três centavos).
DATA DO JULGAMENTO: 05/09/2012
Homologo a presente Licitação.

Campos dos Goytacazes, 18 de Setembro de 2012.
Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/12

O Pregoeiro da Fundação Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comu-

nica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial - SRP nº 035/2012, conforme discriminado abaixo:
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística e transporte porta a porta, de amostra biológica humana.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 02 de outubro de 2012, 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 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 19 de setembro de 2012.
Jarbas da Fonseca Carneiro Junior
Pregoeiro

Secretaria Municipal de Educação
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2011.019.000620-0-PR/ 2012.002.000014-5-PR
PREGÃO nº 009/2011
CONTRATO Nº 029/2012
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE VAN TIPO SPRINTER PARA ATENDER AOS EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
CONTRATADA: J. E. AZEVEDO E RANGEL VIAGENS TURISMO SERVIÇOS LTDA ME
valor global: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)*.
PUBLIQUE-SE
Campos dos Goytacazes, 18 de setembro de 2012.

Magno Prisco Pereira Neves
=Presidente da FME=

Coordenadoria de Infraestrutura
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 426/2012
PROCESSO n.º 2012.034.000268-1-PR
CARTA CONVITE nº 133/2012
CONTRATADA: OBRADECK CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: obra de restauração de pavimentação em paralelo nos trechos da Rua João Maria trecho do Cemitério Campo da Paz a Travessa Servidão Carneiro - Parque São Benedito
VALOR GLOBAL: R\$ 104.124,56 (cento e quatro mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 04 de setembro de 2012.
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 427/2012
PROCESSO n.º 2012.034.000231-9-PR
CARTA CONVITE nº 117/2012
CONTRATADA: FALCÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Obra de restauração de pavimentação em paralelos nos trechos das Ruas Albino Rios e Carvaldino Pinto Martins - Parque Califórnia.
VALOR GLOBAL: 110.516,42 (cento e dez mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 04 de setembro de 2012.
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 423/2012
PROCESSO n.º 2012.034.000215-3-PR
CARTA CONVITE nº 113/2012
CONTRATADA: FIDENS CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA
OBJETO: Obra de restauração de pavimentação em paralelos no trecho da Estrada Campos-Farol, RJ 216 até a Estrada São Bento.
VALOR GLOBAL: R\$ 126.177,85 (cento e vinte e seis mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 04 de setembro de 2012.
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 433/2012
PROCESSO n.º 2012.034.000187-2-PR
CARTA CONVITE nº 097/2012
CONTRATADA: J.G.S.GOMES SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Obra de restauração de pavimentação em paralelos nos trechos das Ruas Araribóia, Carlos Cardoso, Lamar e Avenidas Boa Vista e Pinheiro Machado - Farol de São Thomé
VALOR GLOBAL: R\$ 64.274,41 (sessenta e quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 05 de setembro de 2012..
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 296/2012
PROCESSO n.º 2012.034.000121-5-PR
TOMADA DE PREÇOS nº 041/12
CONTRATADA: VISÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Reforma da Praça João XXIII - Rua Artur Nogueira - Nova Brasília - Campos dos Goytacazes
VALOR GLOBAL: R\$ 561.927,72 (quinhentos e sessenta e um mil novecentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado
PRAZO DE CONTRATO: 06 (seis) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 28 de junho de 2012.

Campos dos Goytacazes, 18 de setembro de 2012.
(Publicado por omissão)

Id: 1380036

