Poder Executivo

www.do.campos.rj.gov.br

D.O.

ANO IV - Nº CXIV

SEXTA-FEIRA,
21 DE SETEMBRO DE 2012

R$ 1,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Suledil Bernardino da Silva (Interino)

Procuradoria Geral do Município
Fabrício Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Finanças
Benilson Paravidino

Secrataria 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
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Eduardo Augusto Barbosa Alves

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

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

Planejamento e Gestão ....
Finanças 1
Administração ....
Controle e Orçamento ....
Desenvolvimento Econômico e Petróleo ....
Agricultura e Pesca ....
Trabalho e Renda ....
Defesa do Consumidor 2
Cultura 4
Saúde 7
Família e Assistência Social 8
Educação ....
Justiça e Assistência Judiciária ....
Infraestrutura ....
Obras e Urbanismo ....
Meio Ambiente ....
Serviços Públicos ....
Segurança e Ordem Pública ....

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 8

CÂMARA MUNICIPAL ....

Atos da Prefeita

Decreto nº 384/2012

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$ 586.206,04 (quinhentos e oitenta e seis mil, duzentos e seis reais e quatro centavos), nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
UO: 26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

2.08.122.0067.4292 - APOIO ADM. CONS. INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	45.000,00
TOTAL DA UG	**45.000,00**

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.122.0067.2298 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.999,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.730,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.161,00
1.13.391.0115.1218 - IMPLANT.E MANUT. SEDE PRÓPRIA DO MUSEU DE CAMPOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.980,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.755,00
1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179.581,04
TOTAL DA UG	**212.206,04**

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0032.2087 - ABERTURA/CONSERV./MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	329.000,00
TOTAL DA UG	**329.000,00**

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: 260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
UO: 26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

2.08.122.0067.4292 - APOIO ADM. CONS. INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA	
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
TOTAL DA UG	**45.000,00**

UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.26.122.0067.2289 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMUT	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
1.26.122.0067.2337 - GASTOS PESSOAL ENCARGOS - EMUT	
FONTE 0144 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.000,00
FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.206,04
1.26.451.0030.2067 - ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
TOTAL DA UG	**212.206,04**

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.452.0032.2262 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PRACAS/PARQUES/CEMITÉRIOS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	329.000,00
TOTAL DA UG	**329.000,00**

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

Campos dos Goytacazes (RJ), 20 de setembro de 2012.

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1380892

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. N° NOME
02158/11 Leonídia Costa Campinho
(Republicado por ter saído com incorreção)

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

PROC. N° NOME
02341/12 Regilce Pereira Rosa
02345/12 Regilce Pereira Rosa
02787/12 Heloisa Queiroz Mello
(Republicados por terem saído com incorreção)

SECRETARIA DE GOVERNO
em 19/09/12

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1380787

Processos Despachado pela Senhora Prefeita
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. N° NOME
04968/11 Karina de Souza Barbosa
05918/11 Vera Lúcia de Azevedo Estevão
00769/12 Ilbenir Pessanha Crespo
01197/12 Vanda de Oliveira Cruz
01248/12 Simone de Sá Portella
01360/12 Célia Maria da Silva Rangel
01695/12 Márcia Adriana Pitote da Silva
01743/12 Valdecir Damasceno Silva
02087/12 Luciana Fernandes
02115/12 Odilon Azevedo da Silva
02117/12 Dioneia Soares Alves da Silva
02122/12 Nilza Carneiro Figueiredo
02174/12 Rita Aparecida Mendonça da Silva
02230/12 Josane Lima Alves Rangel
02243/12 Elizabeth Cristina dos S. de Souza
02252/12 Maria do Carmo M. Pinto
02363/12 Gedilson da Silva Maciel
02381/12 Engracia Manhães G. de B. Cavalcanti
02545/12 Ângela Maria Gonçalves Gomes
02634/12 Maria Lidia Ramos Batista
02779/12 Josenilda Ribeiro da Silva
02782/12 Sonia Maria da Silveira Machado
02851/12 Eleilton Rangel de Abreu
03082/12 Rosângela Nogueira Simões
03083/12 Rosângela Nogueira Simões
05603/12 Flavio Vieira Pinto Filho
05828/12 Conceição de Maria da Silva
10533/12 Silas da Silva Nogueira

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

PROC. N° NOME
04626/11 Denise Chagas
07696/11 Acinéa Rodrigues Pessanha Tavares
00647/12 Viviane Mara Pessanha de Oliveira

Processo Despachado pela Senhora Prefeita
Arquive-se nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. N° NOME
02032/12 Raquel Batista dos Santos

SECRETARIA DE GOVERNO
em 20/09/12

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1380487

Secretaria Municipal de Finanças

PREVICAMPOS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 125/2012

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. ROSILENE DA S. COSTA, mat. n°: 15232, acompanhada de sua mãe, MARIA XAVIER DA SILVA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel

Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 24 de setembro de 2012, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n° 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2012.005.018043-2-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de Setembro de 2012.

Ricardo Pessanha Gomes
Portaria nº. 008/2012
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 126/2012

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. LUCIANA MATOS A. DE ASSIS, mat. n°: 18865, acompanhada de seu filho, MARCELO S. DE A. JUNIOR, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 24 de setembro de 2012, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n° 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2012.005.021617-4-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de Setembro de 2012

Ricardo Pessanha Gomes
Portaria nº. 008/2012
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 127/2012

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. CRISTIANE DIAS DE O. LEITE, mat. n°: 116729, acompanhada de sua filha, DÉBORA DIAS DA COSTA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 24 de setembro de 2012, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n° 173, Centro, com o objetivo de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2012.005.019101-0-PA-RENOVAÇÃO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de Setembro de 2012.

Ricardo Pessanha Gomes
Portaria nº. 008/2012
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 128/2012

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecer a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 24 de Setembro de 2012, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n° 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	*Matrícula*	*Processo*
OLIETE CÉSAR TAVARES	6441	2012.005.019631-4-PA
ANGÉLICA G. B. DOS SANTOS	15406	2012.005.023719-6-PA
ROSIMERI NOGUEIRA SIMÕES	16522	2012.005.023770-4-PA
MARIA CECÍLIA P. RAMOS	21363/15330	2012.005.022001-0-PA
MIRIAM H. CARVALHO	11925	2012.005.016980-6-PA
ALESSANDRA B. GOMES	19542	2012.005.025190-1-PA
JOELMA B. CARDOSO	19829	2012.005.009509-4-PA
RUTH MATOS	16768	REAV.READ.FUNC
MARIA APARECIDA C. DPS SANTOS	7693	SUSP.READ
VIVIANE BARRETO DE S. LOPES	18320	REAV.READ.FUNC
ROSÂNGELA MARTA DA C. LOPOES	16932	REAV.READ.FUNC
ADEMILDE M. CHERENE	18155	REAV.READ.FUNC
OCYRENE F. P. RANGEL	17355	REAV.READ.FUNC
CORDÉLIA MARIA R. LISBOA	11605	REAV.READ.FUNC
ANDRÉA F. BARBOSA	17074	REAV.READ.FUNC
JEANE S. A. MACHADO	15070	REAV.READ.FUNC
MARIA DE A. MANHÃES DAS NEVES	16289	REAV.READ.FUNC
ARLETE S. PELLICIONE	20972	REAV.READ.FUNC
RENATA FERNANDES GOMES D. MATOS	15381	REAV.READ.FUNC

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 21 de Setembro de 2012.

Ricardo Pessanha Gomes
Portaria nº. 008/2012
PRESIDENTE

Id: 1380874

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/09/2012 AS 14:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/09/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	2.070.745,11D	5.821.799,06	1.963.759,97	5.928.784,20D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.972.921,61D	1.206.906,79	736.339,21	2.443.489,19D
111000000	DISPONIVEL	1.921.801,52D	1.187.919,76	717.352,18	2.392.369,10D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.921.801,52D	1.187.919,76	717.352,18	2.392.369,10D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.177,38D	613.829,33	505.251,84	150.754,87D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.177,38D	613.829,33	505.251,84	150.754,87D
111129941	= BANCO ITAU	42.177,38D	613.829,33	505.251,84	150.754,87D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.879.624,14D	574.090,43	212.100,34	2.241.614,23D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.879.624,14D	574.090,43	212.100,34	2.241.614,23D
111131841	= BANCO ITAU S/A	1.879.624,14D	574.090,43	212.100,34	2.241.614,23D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	51.120,09D			51.120,09D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.495,00D			4.495,00D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.495,00D			4.495,00D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	46.625,09D			46.625,09D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	46.625,09D			46.625,09D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	46.625,09D			46.625,09D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		18.987,03	18.987,03	
113100000	ESTOQUES		18.987,03	18.987,03	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		18.987,03	18.987,03	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		18.987,03	18.987,03	
140000000	ATIVO PERMANENTE	94.373,50D	7.072,00		101.445,50D
142000000	IMOBILIZADO	94.373,50D	7.072,00		101.445,50D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	94.373,50D	7.072,00		101.445,50D
142120000	BENS MOVEIS	94.373,50D	7.072,00		101.445,50D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	7.168,00D			7.168,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	3.249,00D			3.249,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.950,00D			1.950,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	17.333,00D			17.333,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	52.618,30D	7.072,00		59.690,30D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	11.575,20D			11.575,20D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	480,00D			480,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	3.450,00D	4.607.820,27	1.227.420,76	3.383.849,51D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.748.123,14	1.098.123,14	650.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.199.061,57	549.061,57	650.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		662.100,34	536.961,23	125.139,11D
191140000	= RECEITA REALIZADA		536.961,23	12.100,34	524.860,89D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		549.061,57	549.061,57	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		549.061,57	549.061,57	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		536.961,23	12.100,34	524.860,89D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		12.100,34	536.961,23	524.860,89C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		799.154,00	3.900,00	795.254,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		650.000,00		650.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		650.000,00		650.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		149.154,00	3.900,00	145.254,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		149.154,00	3.900,00	145.254,00D

Rosangela Ribeiro da Silva Tavares
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr. 21605

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

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 FMIJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

E-MAIL: diario.oficial@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**

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/09/2012 AS 14:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/09/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		74.577,00	1.950,00	72.627,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		74.577,00		74.577,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.950,00	1.950,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		74.577,00	1.950,00	72.627,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		74.577,00	1.950,00	72.627,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.893.361,37	112.167,29	1.781.194,08D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.300.000,00		1.300.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		650.000,00		650.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		650.000,00		650.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		650.000,00		650.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		650.000,00		650.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		650.000,00		650.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		537.919,76	67.352,18	470.567,58D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		537.919,76	67.352,18	470.567,58D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		537.919,76	67.352,18	470.567,58D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		55.441,61	44.815,11	10.626,50D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		55.441,61	44.815,11	10.626,50D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.450,00D			3.450,00D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.450,00D			3.450,00D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	3.450,00D			3.450,00D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	3.450,00D			3.450,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		155.181,76	5.230,33	149.951,43D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		55.251,84	958,53	54.293,31D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		55.251,84	958,53	54.293,31D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		99.929,92	4.271,80	95.658,12D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		51.801,84	958,53	50.843,31D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		48.128,08	3.313,27	44.814,81D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		12.000,00	8.000,00	4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		12.000,00	8.000,00	4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		12.000,00	8.000,00	4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO		12.000,00	8.000,00	4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		12.000,00	8.000,00	4.000,00D
200000000	PASSIVO	2.070.745,11C	1.683.060,59	5.060.336,60	5.448.021,12C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.450,00C	58.565,11	55.441,61	326,50C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.450,00C	58.565,11	55.441,61	326,50C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	3.450,00C	58.565,11	55.441,61	326,50C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	3.450,00C	58.565,11	55.441,61	326,50C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		55.115,11	55.441,61	326,50C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		31.783,08	31.783,08	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		10.700,00	10.700,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.632,03	12.958,53	326,50C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	3.450,00C	3.450,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.063.845,11C			2.063.845,11C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	2.063.845,11C			2.063.845,11C
241100000	PATRIMONIO	414.352,75C			414.352,75C

Rosangela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva do PROCON
Matr. 21605

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/09/2012 AS 14:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/09/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
241300000	SALDO PATRIMONIAL	1.649.492,36C			1.649.492,36C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	3.450,00C	1.624.495,48	5.004.894,99	3.383.849,51C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		650.000,00	1.300.000,00	650.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			650.000,00	650.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			650.000,00	650.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		650.000,00	650.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		650.000,00	650.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			650.000,00	650.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		650.000,00		650.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		359.336,79	1.154.590,79	795.254,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		134.323,35	784.323,35	650.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		74.577,00	651.950,00	577.373,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		59.746,35	132.373,35	72.627,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		56.433,08	77.890,27	21.457,19C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		3.313,27	54.483,08	51.169,81C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		225.013,44	370.267,44	145.254,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		225.013,44	370.267,44	145.254,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		112.506,72	185.133,72	72.627,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		56.433,08	77.890,27	21.457,19C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		55.115,11	55.441,61	326,50C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		958,53	51.801,84	50.843,31C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		112.506,72	185.133,72	72.627,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		56.433,08	77.890,27	21.457,19C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		55.115,11	55.441,61	326,50C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		958,53	51.801,84	50.843,31C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		598.478,36	2.379.672,44	1.781.194,08C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		482.861,07	1.782.861,07	1.300.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		134.323,35	784.323,35	650.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		134.323,35	784.323,35	650.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			650.000,00	650.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		74.577,00	1.950,00	72.627,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		56.433,08	77.890,27	21.457,19C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		3.313,27	54.483,08	51.169,81C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		348.537,72	998.537,72	650.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		76.677,00	654.050,00	577.373,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		80.727,00	80.727,00	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		78.627,00	78.627,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		56.433,08	77.890,27	21.457,19C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		55.115,11	55.441,61	326,50C
293120700	= COTA PAGA		958,53	51.801,84	50.843,31C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		67.352,18	537.919,76	470.567,58C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		48.265,11	58.891,61	10.626,50C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		44.815,11	55.441,61	10.626,50C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		44.815,11	55.441,61	10.626,50C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		3.450,00	3.450,00	

Rosangela Ribeiro da Silva Tavares
Secretária Executiva do PROCON
Matr. 21605

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/09/2012 AS 14:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/09/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		3.450,00		3.450,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			3.450,00	3.450,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	3.450,00C	3.450,00	3.450,00	3.450,00C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.450,00C	3.450,00	3.450,00	3.450,00C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	3.450,00C	3.450,00	3.450,00	3.450,00C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.450,00C	3.450,00		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	3.450,00C	3.450,00		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			3.450,00	3.450,00C

295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		3.450,00	3.450,00C
297000000	OUTROS CONTROLES	5.230,33	155.181,76	149.951,43C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	958,53	55.251,84	54.293,31C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	958,53	55.251,84	54.293,31C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	4.271,80	99.929,92	95.658,12C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	958,53	51.801,84	50.843,31C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	3.313,27	48.128,08	44.814,81C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.000,00	12.000,00	4.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	8.000,00	12.000,00	4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	8.000,00	12.000,00	4.000,00C
300000000	DESPESA	54.483,08	3.313,27	51.169,81D
330000000	DESPESAS CORRENTES	47.411,08	3.313,27	44.097,81D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.411,08	3.313,27	44.097,81D
333900000	APLICACOES DIRETAS	47.411,08	3.313,27	44.097,81D
333901400	DIARIAS - CIVIL	10.700,00	400,00	10.300,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	10.700,00	400,00	10.300,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	632,03	11.367,97D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	12.000,00	632,03	11.367,97D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.355,00		6.355,00D
333903204	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI	6.355,00		6.355,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.235,48		4.235,48D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.235,48		4.235,48D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	13.975,00	2.275,00	11.700,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.975,00	2.275,00	11.700,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	145,60	6,24	139,36D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E	85,28	6,24	79,04D
333903936	DESPESAS COM TAXAS	60,32		60,32D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.072,00		7.072,00D
344000000	INVESTIMENTOS	7.072,00		7.072,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS	7.072,00		7.072,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.072,00		7.072,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.072,00		7.072,00D
400000000	RECEITA	12.100,34	536.961,23	524.860,89C
410000000	RECEITAS CORRENTES	12.100,34	536.961,23	524.860,89C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	12.100,34	124.090,43	111.990,09C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	12.100,34	124.090,43	111.990,09C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.100,34	124.090,43	111.990,09C

Rosangela Ribeiro da Silva Tavares
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr. 21605

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/09/2012 AS 14:48 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO
380700 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS DIFUSOS - PROCON
00007 - GESTAO DE FUNDOS DATA : 13/09/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		12.100,34	124.090,43	111.990,09C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		12.100,34	124.090,43	111.990,09C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			412.870,80	412.870,80C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			412.870,80	412.870,80C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			412.870,80	412.870,80C
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF			412.870,80	412.870,80C
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS			412.870,80	412.870,80C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		18.355,00	632,03	17.722,97D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		18.355,00	632,03	17.722,97D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		18.355,00	632,03	17.722,97D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		18.355,00	632,03	17.722,97D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		18.355,00	632,03	17.722,97D
523120200	BENS DE ESTOQUE		18.355,00	632,03	17.722,97D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		18.355,00	632,03	17.722,97D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		632,03	25.427,00	24.794,97C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		632,03	25.427,00	24.794,97C
613000000	MUTACOES ATIVAS		632,03	25.427,00	24.794,97C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		632,03	25.427,00	24.794,97C
613110000	AQUISICOES DE BENS		632,03	25.427,00	24.794,97C
613110200	BENS MOVEIS		632,03	25.427,00	24.794,97C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			7.072,00	7.072,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		632,03	18.355,00	17.722,97C

RESUMO :

ATIVO	=	5.928.784,20D
PASSIVO	=	5.448.021,12C
DESPESA	=	51.169,81D
RECEITA	=	524.860,89C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	17.722,97D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	24.794,97C

Rosangela Ribeiro da Silva Tavares
Secretaria Executiva
do PROCON
Matr. 21605

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

Id: 1380361

Secretaria Municipal de Cultura

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/09/2012 AS 12:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 18/09/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	3.399.256,99D	36.846.160,66	8.319.116,02	31.926.301,63D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.832.251,08D	568.032,16	285.300,85	2.114.982,39D
111000000	DISPONIVEL	411.568,68D	187.873,46	217.668,85	381.773,29D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	411.568,68D	187.873,46	217.668,85	381.773,29D
111110000	CAIXA		93.319,05	93.319,05	
111110100	= CAIXA		93.319,05	93.319,05	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.566,49D	93.005,43	124.349,80	278.222,12D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.566,49D	93.005,43	124.349,80	278.222,12D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	20.000,00D			20.000,00D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00D			40.000,00D
111129941	= BANCO ITAU	249.566,49D	93.005,43	124.349,80	218.222,12D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
111131941	= BANCO ITAU	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D

Aline de Souza Ferreira
Presidente da FTMT
Mat.: 19.312

112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.420.682,40D	335.775,70	32.264,00	1.724.194,10D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	1.418.432,40D	303.511,70		1.721.944,10D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	2.500,00D			2.500,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.415.932,40D	303.511,70		1.719.444,10D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.415.932,40D	303.511,70		1.719.444,10D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		32.264,00	32.264,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		32.264,00	32.264,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		44.383,00	35.368,00	9.015,00D
113100000	ESTOQUES		44.383,00	35.368,00	9.015,00D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		44.383,00	35.368,00	9.015,00D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		44.383,00	35.368,00	9.015,00D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.353.100,02D	155.960,12	4.080,00	1.504.980,14D
141000000	INVESTIMENTOS		7.980,00		7.980,00D
141400000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		7.980,00		7.980,00D
141420000	BENS A INCORPORAR		7.980,00		7.980,00D
141420500	= INVESTIMENTOS - APLICACAO DIRETA		7.980,00		7.980,00D
142000000	IMOBILIZADO	1.353.100,02D	147.980,12	4.080,00	1.497.000,14D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.353.100,02D	147.980,12	4.080,00	1.497.000,14D
142110000	BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142120000	BENS MOVEIS	1.345.559,97D	147.980,12	4.080,00	1.489.460,09D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	11.540,13D	16.873,72		28.413,85D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	617,80D			617,80D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	104.444,00D			104.444,00D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	130.000,00D			130.000,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		7.860,00		7.860,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	116.124,00D			116.124,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	328.837,05D	21.903,40		350.740,45D

Ariedino Barbirato de Almeida
Tesoureiro da FTMT
Mat.: 23319

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17332

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/09/2012 AS 12:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 18/09/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	305.125,85D			305.125,85D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	21.219,94D	3.499,00		24.718,94D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.670,00D			8.670,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.355,00D			1.355,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	111.620,20D	3.520,00		115.140,20D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	7.334,00D			7.334,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	193.690,00D	53.500,00		247.190,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	4.982,00D	40.824,00	4.080,00	41.726,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	213.905,89D	36.122.168,38	8.029.735,17	28.306.339,10D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		284.908,82	189.908,82	95.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		189.954,41	94.954,41	95.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		95.400,00	94.554,41	845,59D
191140000	= RECEITA REALIZADA		94.554,41	400,00	94.154,41D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		94.954,41	94.954,41	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		94.954,41	94.954,41	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		94.554,41	400,00	94.154,41D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		400,00	94.554,41	94.154,41C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		13.757.371,28	1.933.055,80	11.824.315,48D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.798.376,16	1.526.321,00	4.272.055,16D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.295.000,00		3.295.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		2.503.376,16		2.503.376,16D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		309.566,49		309.566,49D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		2.193.809,67		2.193.809,67D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.526.321,00	1.526.321,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.526.321,00	1.526.321,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.958.995,12	406.734,80	7.552.260,32D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		7.958.995,12	406.734,80	7.552.260,32D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.979.497,56	203.367,40	3.776.130,16D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		3.979.497,56		3.979.497,56D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			203.367,40	203.367,40C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		3.979.497,56	203.367,40	3.776.130,16D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		3.979.497,56	203.367,40	3.776.130,16D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		14.231.877,35	5.641.369,55	8.590.507,80D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		11.596.752,32	3.052.642,00	8.544.110,32D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		5.798.376,16	1.526.321,00	4.272.055,16D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.798.376,16	1.526.321,00	4.272.055,16D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		5.798.376,16		5.798.376,16D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.526.321,00	1.526.321,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		5.798.376,16	1.526.321,00	4.272.055,16D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		5.798.376,16	1.526.321,00	4.272.055,16D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		94.614,41	156.673,80	62.059,39C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		94.614,41	156.673,80	62.059,39C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		94.614,41	156.673,80	62.059,39C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.540.510,62	2.432.053,75	108.456,87D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.540.510,62	2.432.053,75	108.456,87D

Alice de Souza Ferreira
Presidente da FTMT
Mat.: 19.312

Ariedino Barbirato de Almeida
Tesoureiro da FTMT
Mat.: 23319

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17332

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/09/2012 AS 12:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 18/09/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	201.905,89D			201.905,89D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201.905,89D			201.905,89D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	201.905,89D			201.905,89D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	201.905,89D			201.905,89D
197000000	OUTROS CONTROLES		7.828.010,93	257.401,00	7.570.609,93D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		2.780.940,03	157.720,96	2.623.219,07D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.751.297,45	157.720,96	2.593.576,49D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		422,10		422,10D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		29.220,48		29.220,48D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.047.070,90	99.680,04	4.947.390,86D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.396.815,16	53.573,70	2.343.241,46D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		86.343,76	6.737,88	79.605,88D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		77.035,06	5.724,03	71.311,03D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.486.876,92	33.644,43	2.453.232,49D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.000,00D	20.000,00	8.000,00	24.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	12.000,00D	20.000,00	8.000,00	24.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.000,00D	20.000,00	8.000,00	24.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	12.000,00D	20.000,00	8.000,00	24.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00D	20.000,00	8.000,00	24.000,00D
200000000	PASSIVO	3.399.256,99C	62.131.769,39	90.052.681,86	31.320.169,46C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	242.239,12C	2.898.937,71	2.727.416,97	70.718,38C
211000000	DEPOSITOS	40.333,23C	92.067,79	83.772,94	32.038,38C
211100000	CONSIGNACOES	40.333,23C	92.067,79	83.772,94	32.038,38C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	203,50C			203,50C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	203,50C			203,50C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	40.129,73C	92.067,79	83.772,94	31.834,88C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	28.472,54C	91.645,69	83.592,94	20.419,79C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	3.677,93C			3.677,93C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	1.876,00C			1.876,00C

Alice de Souza Ferreira
Presidente da FTMT
Mat.: 19.312

Ariedino Barbirato de Almeida
Tesoureiro da FTMT
Mat.: 23319

211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	6.103,26C	422,10	180,00	5.861,16C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	201.905,89C	2.806.869,92	2.643.644,03	38.680,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	201.905,89C	2.806.869,92	2.643.644,03	38.680,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	201.905,89C	2.806.869,92	2.643.644,03	38.680,00C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		2.507.494,65	2.546.174,65	38.680,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.482.119,65	2.520.424,65	38.305,00C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		5.375,00	5.750,00	375,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		20.000,00	20.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	201.905,89C	299.375,27	97.469,38	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.943.111,98C			2.943.111,98C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	2.943.111,98C			2.943.111,98C
241100000	PATRIMONIO	310.472,10C			310.472,10C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	2.632.639,88C			2.632.639,88C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	213.905,89C	59.232.831,68	87.325.264,89	28.306.339,10C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		95.000,00	190.000,00	95.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			95.000,00	95.000,00C

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17332

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/09/2012 AS 12:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 18/09/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			95.000,00	95.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		95.000,00	95.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		95.000,00	95.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			95.000,00	95.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		95.000,00		95.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		21.726.635,63	33.550.951,11	11.824.315,48C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		11.212.562,23	15.484.617,39	4.272.055,16C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		6.377.987,33	6.715.387,71	337.400,38C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.110.686,15	2.269.210,77	158.524,62C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		921.459,70	921.459,70	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		799.999,98	799.999,98	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		389.226,47	547.751,09	158.524,62C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.723.888,75	6.500.018,91	3.776.130,16C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.690.244,32	4.013.141,99	1.322.897,67C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		33.644,43	2.486.876,92	2.453.232,49C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		10.514.073,40	18.066.333,72	7.552.260,32C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		10.514.073,40	18.066.333,72	7.552.260,32C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.257.036,70	9.033.166,86	3.776.130,16C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.690.244,32	4.013.141,99	1.322.897,67C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.507.494,65	2.546.174,65	38.680,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		59.297,73	2.473.850,22	2.414.552,49C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		5.257.036,70	9.033.166,86	3.776.130,16C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.690.244,32	4.013.141,99	1.322.897,67C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.507.494,65	2.546.174,65	38.680,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		59.297,73	2.473.850,22	2.414.552,49C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		36.748.950,40	45.339.458,20	8.590.507,80C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		33.680.619,11	42.224.729,43	8.544.110,32C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		11.212.562,23	15.484.617,39	4.272.055,16C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.212.562,23	15.484.617,39	4.272.055,16C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.398.489,77	6.512.020,31	4.113.530,54C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.979.497,56	203.367,40	3.776.130,16D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.690.244,32	4.013.141,99	1.322.897,67C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		33.644,43	2.486.876,92	2.453.232,49C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.110.686,15	2.269.210,77	158.524,62C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		22.468.056,88	26.740.112,04	4.272.055,16C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		6.093.142,64	6.326.100,74	232.958,10C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		4.784.440,99	4.874.883,27	90.442,28C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.222.750,40	4.236.750,40	14.000,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.690.244,32	4.013.141,99	1.322.897,67C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		2.507.494,65	2.546.174,65	38.680,00C
293120700	= COTA PAGA		59.297,73	2.473.850,22	2.414.552,49C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.110.686,15	2.269.210,77	158.524,62C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		156.673,80	94.614,41	62.059,39D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.911.657,49	3.020.114,36	108.456,87C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.514.812,84	2.623.269,71	108.456,87C

Almir de Souza Ferreira
Presidente da FTMT
Mat.: 19.312

Ariedino Barbirato de Almeida
Tesoureiro da FTMT
Mat.: 23319

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17332

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/09/2012 AS 12:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 18/09/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.507.494,65	2.546.174,65	38.680,00C
293310200	= CONSIGNACOES		7.318,19	77.095,06	69.776,87C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		396.844,65	396.844,65	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		299.375,27	97.469,38	201.905,89D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		97.469,38	299.375,27	201.905,89C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	201.905,89C	396.844,65	396.844,65	201.905,89C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201.905,89C	396.844,65	396.844,65	201.905,89C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	201.905,89C	396.844,65	396.844,65	201.905,89C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	201.905,89C	299.375,27	97.469,38	
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	201.905,89C	299.375,27	97.469,38	
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		97.469,38	299.375,27	201.905,89C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		97.469,38	299.375,27	201.905,89C
297000000	OUTROS CONTROLES		257.401,00	7.828.010,93	7.570.609,93C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		157.720,96	2.780.940,03	2.623.219,07C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		157.720,96	2.751.297,45	2.593.576,49C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			422,10	422,10C
297530000	= CONTROLE DE ISS			29.220,48	29.220,48C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		99.680,04	5.047.070,90	4.947.390,86C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		53.573,70	2.396.815,16	2.343.241,46C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		6.737,88	86.343,76	79.605,88C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.724,03	77.035,06	71.311,03C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		33.644,43	2.486.876,92	2.453.232,49C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.000,00C	8.000,00	20.000,00	24.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	12.000,00C	8.000,00	20.000,00	24.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	12.000,00C	8.000,00	20.000,00	24.000,00C
300000000	DESPESA		2.486.876,92	33.644,43	2.453.232,49D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.340.015,52	29.564,43	2.310.451,09D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.340.015,52	29.564,43	2.310.451,09D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		401.580,00		401.580,00D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST		64.496,00		64.496,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		64.496,00		64.496,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		337.084,00		337.084,00D
333504399	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS		337.084,00		337.084,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.938.435,52	29.564,43	1.908.871,09D
333901400	DIARIAS - CIVIL		5.750,00	900,00	4.850,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		5.750,00	900,00	4.850,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		44.383,00		44.383,00D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		600,00		600,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		1.110,00		1.110,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		9.726,00		9.726,00D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		2.400,00		2.400,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26.547,00		26.547,00D
333903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		6.750,00		6.750,00D
333903101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		6.750,00		6.750,00D

Almir de Souza Ferreira
Presidente da FTMT
Mat.: 19.312

Ariedino Barbirato de Almeida
Tesoureiro da FTMT
Mat.: 23319

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17332

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/09/2012 AS 12:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 18/09/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		1.881.539,66	28.664,43	1.852.875,23D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		1.482.703,17	12.900,00	1.469.803,17D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		24.085,00		24.085,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		115.500,83	6.178,14	109.322,69D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		9.197,28	1.149,66	8.047,62D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		17.604,87	8.436,63	9.168,24D
333903929	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS		500,00		500,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		37.310,00		37.310,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		45.400,00		45.400,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		8.595,70		8.595,70D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		20.000,00		20.000,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		35.835,65		35.835,65D
333903980	HOSPEDAGENS		38.148,00		38.148,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		11,40		11,40D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		46.647,76		46.647,76D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12,86		12,86D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12,86		12,86D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		146.861,40	4.080,00	142.781,40D
344000000	INVESTIMENTOS		146.861,40	4.080,00	142.781,40D
344900000	APLICACOES DIRETAS		146.861,40	4.080,00	142.781,40D
344903900	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURID		7.980,00		7.980,00D
344903901	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDI		7.980,00		7.980,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.881,40	4.080,00	134.801,40D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		9.000,00		9.000,00D
344905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		7.860,00		7.860,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		20.678,40		20.678,40D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		3.499,00		3.499,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		3.520,00		3.520,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		53.500,00		53.500,00D
344905299	OUTROS BENS MOVEIS		40.824,00	4.080,00	36.744,00D
400000000	RECEITA		400,00	94.554,41	94.154,41C
410000000	RECEITAS CORRENTES		400,00	94.554,41	94.154,41C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		400,00	82.353,41	81.953,41C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS		400,00	80.718,05	80.318,05C
413110000	ALUGUEIS		400,00	80.718,05	80.318,05C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA E SIMILARES		400,00	80.718,05	80.318,05C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.635,36	1.635,36C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.635,36	1.635,36C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			1.635,36	1.635,36C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN			1.635,36	1.635,36C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			12.201,00	12.201,00C
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS			12.201,00	12.201,00C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA			12.201,00	12.201,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		35.368,00		35.368,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		35.368,00		35.368,00D

Alair de Souza Ferreira
Presidente da FTMT
Mat.: 19.312

Ariedno Barbirato de Almeida
Tesoureiro da FTMT
Mat.: 23319

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17332

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 18/09/2012 AS 12:43 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: AGOSTO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 18/09/2012 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		35.368,00		35.368,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		35.368,00		35.368,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		35.368,00		35.368,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		35.368,00		35.368,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		35.368,00		35.368,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		245.965,96	3.246.544,21	3.000.578,25C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		161.800,96	2.849.768,79	2.687.967,83C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		157.720,96	2.658.524,39	2.500.803,43C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		157.720,96	2.658.524,39	2.500.803,43C
612120000	REPASSE RECEBIDO		157.720,96	2.658.524,39	2.500.803,43C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		157.720,96	2.658.524,39	2.500.803,43C
613000000	MUTACOES ATIVAS		4.080,00	191.244,40	187.164,40C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.080,00	191.244,40	187.164,40C
613110000	AQUISICOES DE BENS		4.080,00	183.264,40	179.184,40C
613110200	BENS MOVEIS		4.080,00	183.264,40	179.184,40C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		4.080,00	138.881,40	134.801,40C
613110202	BENS DE ESTOQUE			44.383,00	44.383,00C
613150000	INVESTIMENTOS - APLICACAO DIRETA			7.980,00	7.980,00C
613150100	INVESTIMENTOS A INCORPORAR			7.980,00	7.980,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		84.165,00	396.775,42	312.610,42C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		84.165,00	84.165,00	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		84.165,00	84.165,00	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		84.165,00	84.165,00	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			312.610,42	312.610,42C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			312.610,42	312.610,42C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			9.098,72	9.098,72C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			9.098,72	9.098,72C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI			9.098,72	9.098,72C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			303.511,70	303.511,70C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			303.511,70	303.511,70C

RESUMO :

ATIVO	=	31.926.301,63D
PASSIVO	=	31.320.169,46C
DESPESA	=	2.453.232,49D
RECEITA	=	94.154,41C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	35.368,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	3.000.578,25C

Alair de Souza Ferreira
Presidente da FTMT
Mat.: 19.312

Ariedno Barbirato de Almeida
Tesoureiro da FTMT
Mat.: 23319

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17332

Id: 1380371

Secretaria Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

H O M O L O G A Ç Ã O

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços nº 040/2012, processo nº **2012.099.000232-0-PR** e, em conseqüência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, **registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos (colírios e injetáveis) para garantir a terapia medicamentosa e assistência farmacêutica da Fundação Municipal de Saúde**, à licitante vencedora:

GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME, registro dos itens 09, 10 e 15.

PUBLIQUE-SE

Em 13 de Setembro de 2012.

Dr. Sebastião Tavares Campista Filho
= Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

Id: 1380835

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE , COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO N° 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2012, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2012

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R$	EMPRESA VENCEDORA
9	Iobitridol 300i/ml - frasco 50ml	4000	frasco	GUERBET	R$ 44,00	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
10	Ioxitalamato de meglumina - frasco 50 ml	500	frasco	GUERBET	R$ 35,00	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
15	Noradrenalina 1mg/ml - ampola 4ml	40000	ampola	NOVAFARMA	R$ 2,85	GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

Campos dos Goytacazes, 13 de Setembro de 2012.

Dr. Sebastião Tavares Campista Filho
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1380836

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social 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. 2012.021.000115-5-PR, convite nº. 012/12, e, em conseqüência, ADJUDICA o seu objeto, a obra de Reparos em Edificações Administradas pela Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, à licitante vencedora HADAJA CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA com o valor total de R$ 144.184,29 (cento e quarenta e quatro mil e cento e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 11 de Setembro de 2012.

Izaura Colodete Antonio de Sá Freire
= Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social =

Id: 1380819

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
INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS
0000001141
0000001366
0000003443
0000004089
0000005642
0000007240
0000007299
0000010465
0000011636
0000013506
0000015428
0000018556
0000019406
0000019874
0000021096
0000022076
0000022983
0000023996
0000025214
0000026149
0000028584
0000030906
0000034185
0000038938
0000039554
0000039716
0000040454
0000043281
0000043696
0000044598
0000045925
0000047166
0000047959
0000051919
0000060836
0000063799
0000065603
0000067771
0000067798
0000070076
0000071885
0000073709
0000074532
0000074614
0000074642
0000076085
0000079799
0000079976
0000080388
0000081321
0000081569
0000081637
0000081654
0000082002
0000082022
0000084621
0000087717
0000087873
0000089639
0000090774
0000090859
0000091571
0000092451
0000093016
0000095911
0000096396
0000097292
0000097937
0000098462
0000098552
0000101443
0000101544
0000102649
0000102965
0000103135
0000103229
0000103266
0000103493
0000104752
0000105717
0000107116
0000107550
0000108803
0000109918
0000110928
0000116882
0000117615
0000118359
0000119284
0000123979
0000125376
0000128801
0000128836
0000129131
0000129880
0000131802
0000133045
0000133283
0000135072
0000135217
0000136623
0000137967
0000140652
0000141662
0000142077
0000143879
0000145898
0000145928
0000147890
0000147937
0000149140
0000152264
0000152329
0000152562
0000152704
0000154168
0000155259
0000155436
0000158688
0000158832
0000161752
0000163593
0000164087
0000165623
0000166691

2009
INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS
0000002842
0000003928
0000005510
0000006029
0000006381
0000006522
0000009674
0000009876
0000014142
0000015508
0000015787
0000022761
0000022926
0000023284
0000023959
0000023996
0000024212
0000027586
0000028597
0000029698
0000030888
0000033593
0000036698
0000037594
0000040047
0000041042
0000044801
0000044862
0000045172
0000045886
0000046560
0000049750
0000052536
0000053397
0000054650
0000056576
0000057679
0000058849
0000058984
0000059855
0000061823
0000062924
0000063750
0000065490
0000065818
0000066417
0000066472
0000068972
0000069365
0000069370
0000069636
0000069829
0000069922
0000073089
0000074792
0000075676
0000075786
0000076928
0000079911
0000082345
0000086631
0000087822
0000088934
0000089005
0000089257
0000089440
0000090476
0000090607
0000090747
0000090945
0000093864
0000096280
0000096628
0000097449
0000098664
0000099270
0000102620
0000105805
0000109609
0000110005
0000110803
0000110930
0000111695
0000111969
0000112475
0000112704
0000113457
0000114058
0000118290
0000119545
0000120215
0000120981
0000123424
0000124787
0000125784
0000128633
0000128715
0000129464
0000130248
0000130380
0000130782
0000131492
0000132744
0000133917
0000135596
0000135729
0000136186
0000136653
0000137226
0000144534
0000144684
0000144859
0000147149
0000152855
0000155239
0000155824
0000156866
0000157810
0000158353
0000162691
0000166053
0000166886
0000166969
0000170133
0000170258

2010
INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS
0000001131
0000002062
0000002085
0000002239
0000004183
0000007523
0000007737
0000011337
0000012857
0000012884
0000013354
0000013668
0000014934
0000015040
0000015520
0000018775
0000020170
0000020396
0000020837
0000022958
0000024826
0000026879
0000032485
0000036647
0000037256
0000038606
0000038697
0000040587
0000041093
0000042728
0000044916
0000045271
0000045609
0000048330
0000048368
0000051193
0000052595
0000053083
0000053506
0000056602
0000058960
0000060012
0000061833
0000061893
0000062657
0000063772
0000063812
0000064994
0000065045
0000065109
0000065622
0000068159
0000068586
0000070297
0000073099
0000073156
0000073627
0000073916
0000075243
0000075263
0000075610
0000076326
0000079787
0000080556
0000082081
0000082399
0000084911
0000084945
0000086410
0000086567
0000088354
0000089009
0000090228
0000093592
0000096732
0000097343
0000097926
0000098192
0000099560
0000100690
0000101527
0000102144
0000103100
0000103875
0000105142
0000105803
0000108755
0000109967
0000111046
0000111971
0000113300
0000113306
0000113751
0000113837
0000117947
0000122752
0000123619
0000124956
0000125908
0000128022
0000130073
0000131140
0000131645
0000131868
0000133076
0000136603
0000136716
0000138715
0000140416
0000141805
0000142035
0000148030
0000148080
0000150865
0000155527
0000156650
0000158770
0000158950
0000163689
0000165508
0000166403
0000171950
0000173962
0000175089
0000175410

2011
INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS
0000003818
0000007631
0000009503
0000012238
0000016224
0000017069
0000018102
0000020802
0000020838
0000027393
0000029628
0000030375
0000034579
0000036100
0000036918
0000041762
0000044095
0000051362
0000053088
0000053444
0000054644
0000056243
0000056395
0000056925
0000059718
0000060590
0000061348
0000061589
0000064819
0000064914
0000065455
0000066233
0000066321
0000067175
0000068213
0000071082
0000073258
0000073745
0000074083
0000074563
0000075633
0000076185
0000076252
0000080079
0000080729
0000081101
0000081182
0000082159
0000085245
0000085371
0000086480
0000086794
0000087035
0000087775
0000087812
0000087835
0000090047
0000090615
0000090624
0000091620
0000091847
0000092126
0000097133
0000097469
0000097587
0000098905
0000101635
0000101730
0000103103
0000103245
0000105088
0000106745
0000107053
0000109548
0000109698
0000112471
0000112728
0000112908
0000114471
0000114526
0000114776
0000114854
0000116004
0000117589
0000118253
0000118886
0000119401
0000119675
0000120807
0000124753
0000125257
0000126025
0000129868
0000130594
0000133407
0000134514
0000136798
0000137313
0000137418
0000138089
0000138231
0000138648
0000140488
0000142860
0000144525
0000150585
0000150874
0000152557
0000153096
0000155337
0000155758
0000157963
0000158327
0000160629
0000160957
0000164037
0000165288
0000168540
0000169114
0000171903
0000172239
0000174322
0000174380
0000175819
0000176638

Id: 1380357

Secretaria Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO (4)

CONTRATO Nº: 452/2012
PROCESSO n.º 2011.005.000205-7-PR
Pregão nº 056/11
CONTRATADA: A. F. M. F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA- ME.
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de água mineral(10.000)(dez mil) galões de 20 litros com a finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediato.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 DE SETEMBRO DE 2012.

Id: 1380816

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 044/2012

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 **044/2012**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente/escritório, com a finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **04 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, n° 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, 20 de setembro de 2012.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da PMCG

Id: 1380840

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº. 080/12

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, em obediência ao disposto no art. 109 § 1º da Lei 8.666/93, torna público e comunica aos interessados que a empresa CONSERMA ENGENHARIA LTDA apresentou o menor preço total para a execução do objeto, tendo sido declarada vencedora da Tomada de Preços nº. 080/2012.

Campos dos Goytacazes, 20 de Setembro de 2012.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº. 084/12

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, em obediência ao disposto no art. 109 § 1º da Lei 8.666/93, torna público e comunica aos interessados que a empresa PAVICARI PAVIMENTAÇÃO LTDA apresentou o menor preço total para a execução do objeto, tendo sido declarada vencedora da Tomada de Preços nº. 084/2012.

Campos dos Goytacazes, 20 de Setembro de 2012.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1380817

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 031/2012
PROCESSO n.º 2012.021.000051-9-PR
carta convite nº 009/12
CONTRATADA: UTC CONSTRUÇÕES LTDA ME
OBJETO: Obra de Reforma do Centro de Referência de Assistência Social na Rodovia Alair Ferreira - Goytacazes
VALOR GLOBAL: R$ 119.949,38 (cento e dezenove mil novecentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado
PRAZO DE CONTRATO: 90 (noventa) dias

Campos dos Goytacazes, 13 de setembro de 2012.

Id: 1380820

Secretaria Municipal de Educação

Extrato de Contrato

NÚMERO: 435/2012
FATO GERADOR: Dispensa de Licitação.
OBJETO: Aquisição de Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE.
CONTRATADA: Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma LTDA.
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 244.374,00 (Duzentos e quarenta e quatro mil e trezentos e setenta e quatro reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DO CONTRATO: 06 meses.

Joilza Rangel Abreu
Secretária Municipal de Educação

Id: 1380486

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO

Secretaria Municipal de Educação

NÚMERO: 602/2010
PROCESSO n.º 2010.012.000344-2-PR
Pregão nº 054/2010.
CONTRATADA: PROZUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO: Prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R$ 58.303,80 (cinquenta e oito mil trezentos e três reais e oitenta centavos)
PRAZO DO CONTRATO: 06 (seis) meses
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14 de maio de 2012.

Campos dos Goytacazes, 17 de setembro de 2012.

(Publicado por omissão)

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO

Secretaria Municipal de Educação

NÚMERO: 605/2010
PROCESSO n.º 2010.012.000344-2-PR
Pregão nº 054/2010.
CONTRATADA: PLANIPAES CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.
OBJETO: Prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R$ 41.497,68 (quarenta e um mil quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos)
PRAZO DO CONTRATO: 06 (seis) meses
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14 de maio de 2012.

Campos dos Goytacazes, 17 de setembro de 2012.

(Publicado por omissão)

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO

Secretaria Municipal de Educação

NÚMERO: 606/2010
PROCESSO n.º 2010.012.000344-2-PR
Pregão nº 054/2010.
CONTRATADA: A. C. CRUZ PEREIRA
OBJETO: Prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R$ 31.536,00 (trinta e um mil quinhentos e trinta e seis reais)
PRAZO DO CONTRATO: 06 (seis) meses
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14 de maio de 2012.

Campos dos Goytacazes, 17 de setembro de 2012.

(Publicado por omissão)

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO

Secretaria Municipal de Educação

NÚMERO: 594/2010
PROCESSO n.º 2010.012.000344-2-PR
Pregão nº 054/2010.
CONTRATADA: A. B. ARAÚJO TRANSPORTES LTDA.
OBJETO: Prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais)
PRAZO DO CONTRATO: 06 (seis) meses
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14 de maio de 2012.

Campos dos Goytacazes, 17 de setembro 2012.

(Publicado por omissão)

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO

Secretaria Municipal de Educação

NÚMERO: 603/2010
PROCESSO n.º 2010.012.000344-2-PR
Pregão nº 054/2010.
CONTRATADA: P. R. VIEIRA ANDRADE TRANSPORTE.
OBJETO: Prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R$ 47.196,00 (quarenta e sete mil cento e noventa e seis reais)
PRAZO DO CONTRATO: 06 (seis) meses
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14 de maio de 2012.

Campos dos Goytacazes, 17 de setembro de 2012.

(Publicado por omissão)

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO

Secretaria Municipal de Educação

NÚMERO: 607/2010
PROCESSO n.º 2010.012.000344-2-PR
Pregão nº 054/2010.
CONTRATADA: P. J. L. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME
OBJETO: Prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de diversas localidades para Escolas Municipais.
VALOR GLOBAL: R$ 37.081,80 (trinta e sete mil oitenta e um reais e oitenta centavos)
PRAZO DO CONTRATO: 06 (seis) meses
DATA DE ASSINATURA DE CONTRATO: 14 de maio de 2012.

Campos dos Goytacazes, 17 de setembro de 2012.

(Publicado por omissão)

Id: 1380821

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 278/12
PROCESSO n.º 2012.034.000106-7-PR
TOMADA DE PREÇOS nº 029/12
CONTRATADA: GALCAP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
OBJETO:Obra de recuperação da infra-estrutura do Bairro Cidade Luz.
VALOR GLOBAL: R$ 1.364.867,12 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e doze centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 04 (quatro) meses
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 15 de junho de 2012

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 DE SETEMBRO DE 2012..

(Publicado por omissão)

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 410/2012
PROCESSO n.º 2012.034.000246-2-PR
TOMADA DE PREÇOS nº 059/12
CONTRATADA: EDAFO CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: É a obra de Construção de Escola de Ensino Infantil do Tipo B - Padrão FNDE - Creche Escola Travessão, localizada na Rua XXII com Rua VI - Travessão
VALOR GLOBAL: R$ 1.302.475,65 (um milhão trezentos e dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 09 (nove) meses.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 DE AGOSTO DE 2012.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 434/2012
PROCESSO n.º 2012.034.000209-5-PR
TOMADA DE PREÇOS nº 074/12
CONTRATADA: M.L.X. CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: Obra de pavimentação em paralelos dos trechos da Rua Projetada "V" - Tapera.
VALOR GLOBAL: R$ 205.836,40 (Duzentos e cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 02(dois) meses.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 06 DE SETEMBRO DE 2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 416/2012
PROCESSO n.º 2012.034.000155-6-PR
TOMADA DE PREÇOS nº 048/12
CONTRATADA: PERFURAGUA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: Obra de pavimentação na Estrada de Venda Nova a Espinho, distrito de São Sebastião.
VALOR GLOBAL: R$ 445.508,45 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e oito reais e quarenta e cinco centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 DE AGOSTO DE 2012.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 430/2012
PROCESSO n.º 2012.034.000163-9-PR
TOMADA DE PREÇOS nº 056/12
CONTRATADA: CONPLAN EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: obra de recuperação da infra-estrutura do Bairro Turf Club.
VALOR GLOBAL: R$ 497.434,70 (quatrocentos e noventa e sete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 04 (quatro) meses.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 05 DE SETEMBRO DE 2012.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 226/2012
PROCESSO n.º 2012.034.000046-P-PR
Concorrência Publica nº 010/12
CONTRATADA: MAGUIMA CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: Obra de Construção da Vila Olímpica do Parque Esplanada - Campos dos Goytacazes - RJ.
VALOR GLOBAL: R$ 2.426.728,92 (dois milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 300 (trezentos) dias.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21 de maio de 2012

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 DE SETEMBRO DE 2012.

(Publicado por omissão)

Id: 1380823

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - EMUT

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Município de Campos dos Goytacazes, através da Comissão Permanente de Licitação e da Empresa Municipal de Transportes - EMUT, acatando as diversas sugestões de entidades comunitárias e de usuários que surgiram durante e após a realização da primeira Audiência Pública realizada em 02 de agosto de 2012 e, ainda, por determinação do Poder Concedente, promoverá novos debates, visando a obter exata compreensão dos anseios dos munícipes sobre o tema "Transporte Coletivo". Depois de incorporadas as diversas sugestões ao projeto básico a ser aperfeiçoado e licitado, **RESOLVE:**

Realizar nova **audiência pública** para delegação, na forma de concessão, de serviços destinados à prestação do serviço de transporte coletivo urbano, distrital e rural do município de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, nos termos da Lei Orgânica Municipal (Arts. 96 e 252), da Lei Municipal 8.284, de 16 de dezembro de 2011, com as alterações da Lei Municipal nº 8.302, de 11 de junho de 2012, as Leis Federais 8.666/93, 8.987/95 e 9.648/98.

A referida audiência realizar-se-á no dia 18 de Outubro de 2012, às 14 horas, nas dependências do auditório da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro.

José Carlos Ferreira Monteiro
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Alvaro Henrique de Souza Oliveira
Diretor Presidente da Empresa Municipal de Transportes

Id: 1380770