

## 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**  
Matheus da Silva José  
**Superintendência para Relações Institucionais do Gabinete da Prefeita**  
Francisco de Assis Pessanha (Interino)  
**Superintendência de Planejamento**  
Walter Jobe  
**Superintendência dos Conselhos Municipais**  
Luciana Vargas Pinheiro Manhães  
**Assessoria Particular da Prefeita**  
Débora Felipe de Souza Batista  
**Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos**  
Marcos André de Freitas Ribeiro  
**Superintendência de Paz e Defesa Social**  
Alcémir Pascouito da Rocha  
**Superintendência de Postura**  
Fabiano de Araújo Mariano  
**Guarda Civil Municipal**  
Carlos Augusto Leão de Souza  
**Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos**  
Nelson Chrispim Piedade Nogueira (interino)  
**Superintendência de Comunicação**  
Sérgio Augusto dos Santos Cunha  
**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico**  
Orlando Lino Pinheiro Portugal Junior  
**Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes**  
Otávio Amaral de Carvalho  
**Superintendência de Agricultura e Pecuária**  
Eduardo Augusto Barbosa Alves

**Superintendência de Pesca e Aquicultura**  
Genivaldo Sales da Silva  
**Superintendência de Trabalho e Renda**  
Manoel Gonçalves Patrão  
**Superintendência de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica**  
Marcelo Neves Barreto (Interino)  
**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social**  
Ângelo Rafael Barros Damiano (interino)  
**Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária**  
Maurício Ramos de Carvalho  
**Superintendência do PROCON**  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares  
**Superintendência dos Direitos do Idoso**  
Leandro Gomes Neto  
**Coordenadoria da Defesa Civil**  
Henrique Augusto de Souza Oliveira  
**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana**  
Edilson Peixoto Gomes  
**Superintendência de Iluminação Pública**  
Neilton Virgílio de Souza Junior  
**Instituto Municipal de Trânsito e Transporte**  
Carlos Filipe Mocaiber Lopes  
**Empresa Municipal de Habitação**  
Simone Ferreira Muniz de Oliveira  
**Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**  
Frederico Tavares Rangel  
**Superintendência de Igualdade Racial**  
Jorge Luiz Pereira dos Santos (Interino)  
**Fundação Municipal de Esporte**  
Leonardo Azevedo Andrade  
**Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima**  
Patrícia Cordeiro Alves Alencar

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental**  
Zacarias Albuquerque Oliveira  
**Superintendência de Limpeza Pública**  
Carlos Queiroz Morales Bentancor  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
Roberto Landes da Silva Júnior  
**Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS**  
Nelson Afonso de Souza Oliveira  
**Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria**  
Suledil Bernardino da Silva  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

**SUMÁRIO**

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Gabinete da Prefeita.....	...

**ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO**

Gestão de Pessoas e Contratos.....	5
Governo.....	...
Desenvolvimento Econômico.....	5
Desenvolvimento Humano e Social.....	5
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	6
Educação, Cultura e Esporte.....	...
Fundação de Saúde.....	...
Desenvolvimento Ambiental.....	...
Gabinete do Vice-Prefeito.....	...
Fazenda.....	...
PREVICAMPOS.....	...
Controle Orçamentário e Auditoria.....	11
CODEMCA.....	...
Saúde.....	11
Fundação da Infância e Juventude.....	...
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....</b>	<b>11</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL.....</b>	<b>...</b>
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados.....	...

www.campos.rj.gov.br

**Atos da Prefeita**

**DECRETO Nº 441/2016**

Delega competência temporária à Guarda Civil Municipal do Município de Campos dos Goytacazes para prestação de serviços públicos de remoção e depósito de veículos no Município de Campos dos Goytacazes, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, Inciso IX, da Lei Orgânica do Município - LOM de Campos dos Goytacazes;

**CONSIDERANDO** a publicação no Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes, na data de 27.12.2016, do Contrato de Concessão nº 10/2010, referente à prestação de serviços públicos de remoção de veículos, através de caminhões guinchos, guarda, implantação e operação de depósitos públicos de veículos apreendidos e retirados das vias e logradouros públicos, organização e execução de leilões públicos no Município de Campos dos Goytacazes, firmado com a empresa MHA dos Santos Parqueamento e Remoções de Veículos LTDA - "Pátio Norte";

**CONSIDERANDO** a imperiosa necessidade de continuação dos serviços públicos de remoção e depósito de veículos no Município de Campos dos Goytacazes até que seja finalizado o novo procedimento licitatório;

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica delegada competência temporária à Guarda Civil Municipal do Município de Campos dos Goytacazes para prestação de serviços públicos de remoção de veículos, através de caminhões guinchos, guarda, implantação e operação de depósitos públicos de veículos apreendidos e retirados das vias e logradouros públicos, organização e execução de leilões públicos no Município de Campos dos Goytacazes.

**Parágrafo único** - A competência delegada por este Decreto terá validade até que seja finalizado o procedimento licitatório para Concessão Pública para prestação dos referidos serviços, bem como a sua habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

**Art. 2º** - Esse Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, 27 de dezembro de 2016.

**ROSINHA GAROTINHO**  
- Prefeita -

Id: 2004875

Decreto nº 444/2016

**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 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 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\$ 12.496.216,97 (doze milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE</b>	
<b>33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE</b>	
<b>2.08.122.0067.4481 - GESTAO INSTITUCIONAL - CMPDCA E CONSELHO TUTELARES</b>	
FONTE 0100 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	110.092,13
<b>1.08.122.0067.2363 - APOIO ADM. - CONSELHO MUN. DA INFANCIA E JUVENTUDE</b>	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.156,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>111.248,13</b>

**100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**

<b>10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO</b>	
<b>1.12.361.0013.2479 - BOLSAS DE EST. PARA EDUC. INFANTIL AO ENS. FUNDAMENT.</b>	
FONTE 0100 - NAT 336092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.110,00
<b>2.12.306.0013.4709 - MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATER.BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	1.394.856,55
FONTE 0215 - NAT 339032 - MATER.BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	130.270,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.530.236,55</b>

**150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA**

<b>15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO</b>	
<b>1.15.451.0121.2042 - MANUT DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	830.138,87
<b>FONTE 0100 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>348.268,51</b>
<b>1.15.451.0135.1917 - REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS</b>	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	142.065,05
<b>1.15.451.0135.1925 - PAVIMENTACAO E RESTAUR. DE VIAS EM PARALELEPIPEDO</b>	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	143.026,79
<b>1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERV. MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS</b>	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.073,25
<b>FONTE 0100 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>45.285,70</b>
<b>2.16.482.0135.3913 - MORAR FELIZ - 2a ETAPA</b>	
FONTE 0100 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	315.886,11
<b>1.15.451.0135.1915 - REFORMA DO SHOPPING POPULAR MICHEL HADDAD</b>	
FONTE 0100 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	605.163,65
<b>1.15.812.0135.1929 - CONTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS</b>	
FONTE 0100 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	158.892,12
<b>1.12.361.0013.1488 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS</b>	
FONTE 0215 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	121.614,20
<b>1.15.451.0135.1917 - REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS</b>	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.760,51
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.751.174,76</b>

**270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
<b>2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	853.113,36
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>853.113,36</b>

**370100 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE ORCA. E AUDITORIA**

<b>37010 - GABINETE DO SECRETARIO DE CONTROLE E ORCAMENT</b>	
<b>1.04.122.0067.2373 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTR., ORCAM.E AUDITORIA</b>	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.674.767,87
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.674.767,87</b>

110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA	
1.04.122.0067.2590 - MANUTENCAO, ADMIN. E BENFEITORIAS DA SEC. DE FAZENDA	
FONTE 0144 - NAT 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.484.454,24
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>4.484.454,24</b>

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.122.0031.3322 - CONSTR., REFORMA E AMPL. DAS UNID. PRE HOSPITALARES	
FONTE 0100 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	335.049,41
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>335.049,41</b>

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTR. - SEC. DE ADMIN. E GESTAO DE PESSOAS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	454.411,26
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	274.211,39
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>728.622,65</b>

020300 - GUARDA MUNICIPAL	
02030 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
1.06.122.0067.2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.550,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>27.550,00</b>

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

**ANULAÇÕES**

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.302.0180.2790 - CONTRATUAL. COM HOSPITAIS,CLINICAS E LABORATORIOS	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.336.769,97
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.336.769,97</b>

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
2.12.306.0013.4709 - MERENDA ESCOLAR - PNAE	
FONTE 0100 - NAT 339032 - MATER.BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	821.709,80
1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	
FONTE 0100 - NAT 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA	73.914,22
1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENC. - SEC. MUN. DE EDUCACAO	
FONTE 0100 - NAT 319009 - SALARIO-FAMILIA	7.545,33
1.12.361.0013.2706 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO	
FONTE 0215 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	251.884,20
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.155.053,55</b>

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2362 - GASTOS COM PESSOAL E ENCAR. - FUND. MUN. DE SAUDE	
FONTE 0144 - NAT 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA	6.159.222,11
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>6.159.222,11</b>

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
2.08.122.0067.4364 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMJ	
FONTE 0100 - NAT 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA	194.290,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>194.290,00</b>

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.123.0174.2780 - CONVENIO COM INSTITUICOES FILANTROPICAS E DE ENSINO	
FONTE 0100 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	107.914,94
1.10.305.0179.2793 - PROGRAMA DST/AIDS	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	340.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>447.914,94</b>

310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	
1.13.122.0067.2298 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.643,80
2.14.422.0097.3537 - PROMOVER CURSOS DE PRE-VESTIBULAR E PREPARATORIOS	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.293,40
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>51.937,20</b>

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMINISTR. E IMPLANTACAO	
FONTE 0144 - NAT 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIA	2.151.029,20
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.151.029,20</b>

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 26/12/2016, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de dezembro de 2016  
rosinha garotinho  
Prefeita

Id: 2004955

**Decreto nº 445/2016**

**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 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016 publicada em 22/01/2016 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\$ 4.061.896,27 (quatro milhões,

sessenta e um mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos) na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

**SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	
FONTE 0218 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.587.277,32
1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0218 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.618,95
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>4.061.896,27</b>

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação na fonte de recursos - 0218 - FUNDEB, considerando a tendência no exercício;

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22/12/2016, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de dezembro de 2016

ROSINHA GAROTINHO  
Prefeita

Id: 2004956

**Decreto nº 446/2016**

**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 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

**D E C R E T A:**

Art. 1o - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 2.374.020,12 (dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil, vinte reais e doze centavos) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0100 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.374.020,12
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.374.020,12</b>

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

**ANULAÇÕES**

280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.302.0180.2790 - CONTRATUAL. COM HOSPITAIS,CLINICAS E LABORATORIOS	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.366.230,03
1.10.122.0067.2385 - GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO MUN. DE SAUDE	
FONTE 0100 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	7.790,09
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.374.020,12</b>

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 22/12/2016, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de dezembro de 2016

rosinha garotinho  
Prefeita

Id: 2004957

**Decreto nº 447/2016**

**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 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 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\$ 3.837.955,96 (três milhões, oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos) nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÕES**

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0218 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.837.955,96
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>3.837.955,96</b>

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

**ANULAÇÕES**

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.122.0067.2268 - GASTOS COM PESSOAL E ENC. - SEC. MUN. DE EDUCACAO	
FONTE 0218 - NAT 319009 - SALARIO-FAMILIA	1.290,84
1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
FONTE 0218 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	183.809,98
1.12.361.0013.2372 - MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	
FONTE 0218 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.739,46
FONTE 0218 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.010,94
FONTE 0218 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.133.184,52
FONTE 0218 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.399,98
1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	
FONTE 0218 - NAT 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	78.800,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.436.235,72</b>



**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

**Francisco Arthur de S. Oliveira**  
VICE-PREFEITO

**Suleil Bernardino da Silva (Interino)**  
SECRETARIO DE GOVERNO

**Sérgio Augusto dos Santos Cunha**  
SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
PRESIDENTE DA FMJ

**DIÁRIO OFICIAL**

**PUBLICAÇÕES**

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

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

**TELEFONE:** (22) 2731 6868 - Ramal 25

**SITE:** www.campos.rj.gov.br

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

**Poder Executivo**

**EQUIPE DE PUBLICAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Mayra Freire Amaral - *Chefe de Publicação*

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Rodrigo Cherehe Viana Barros - *Superintendente Adjunto de Comunicação*

**DISTRIBUIÇÃO**

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

<b>150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA</b>	
<b>15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO</b>	
<b>1.12.361.0013.1488 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS</b>	
FONTE 0218 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.043,45
FONTE 0218 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.903.771,28
<b>1.12.365.0135.1943 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES</b>	
FONTE 0218 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	451.905,51
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>2.401.720,24</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 22/12/2016, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de dezembro de 2016

rosinha garotinho  
Prefeita

Id: 2004958

Decreto nº 448/2016

**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 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016 publicada em 22/01/2016 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\$ 5.834.416,33 (cinco milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), na dotação referente à ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

**SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

<b>320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA</b>	
FONTE 0100 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.960.939,96
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>3.960.939,96</b>

<b>060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA</b>	
<b>06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO</b>	
<b>1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINISTRAT. - SEC. DE ADMIN. E GESTAO DE PESSOAS</b>	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	258.732,39
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>258.732,39</b>

<b>280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.166,05
FONTE 0100 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	936,59
FONTE 0100 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.483,00
<b>1.10.301.0178.2801 - ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.338,00
<b>1.10.302.0180.2789 - ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACOES</b>	
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.090.741,42
<b>1.10.303.0180.2788 - AQUIS.ORTESSES, PROTESES,OCULOS, MAT.ORTOP. E OUTROS</b>	
FONTE 0100 - NAT 339032 - MATER.BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	3.710,00
<b>1.10.303.0181.2814 - MEDICAMENTOS VIA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS</b>	
FONTE 0100 - NAT 339032 - MATER.BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	198.368,92
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.614.743,98</b>

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação na fonte 0100 - Recursos Próprios, na natureza de Receita, 11120431 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO e 11120434 - IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ E PF;

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 26/12/2016, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 28 de dezembro de 2016

ROSINHA GAROTINHO  
Prefeita

Id: 2004959

Decreto nº 152/2016

**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 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016 publicada em 22/01/2016 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\$ 47.609.212,55 (quarenta e sete milhões, seiscentos e nove mil, duzentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

**SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

<b>020100 - GABINETE DA PREFEITA</b>	
<b>02010 - GABINETE DA PREFEITA</b>	
<b>1.04.122.0067.2374 - APOIO ADM. - GABINETE DO PREFEITO</b>	
FONTE 0111 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	675,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>675,00</b>

<b>020500 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACAO E DADOS DE CAMPOS</b>	
<b>02050 - CIDAC-CENTRO DE INFORMACES E DADOS DE CAMPOS</b>	
<b>2.14.244.0182.3819 - PROJETO INFOVIA MUNICIPAL</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00
<b>2.14.244.0182.3821 - LINK DE INTERNET</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>67.000,00</b>

<b>030100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	
<b>03010 - GABINETE DO PROCURADOR</b>	
<b>1.02.062.0130.2465 - DECISOES E HOMOLOGACOES JUDICIAIS</b>	
FONTE 0111 - NAT 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	271.939,35
FONTE 0111 - NAT 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	81.546,61
<b>1.04.122.0067.2375 - APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL</b>	
FONTE 0111 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	150,00
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.910,00
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.178,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>367.723,96</b>

<b>040100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	
<b>04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO</b>	
<b>1.04.122.0067.2269 - APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE GOVERNO</b>	
FONTE 0111 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.296,83
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.676,50
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>19.973,33</b>

<b>060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA</b>	
<b>06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO</b>	
<b>1.04.122.0067.1312 - GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS ADMIN. E IMPLANTACAO</b>	
FONTE 0111 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.832.315,13
<b>1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINIST. - SEC. DE ADMIN. E GESTAO DE PESSOAS</b>	
FONTE 0111 - NAT 319008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.372,27
FONTE 0111 - NAT 319034 - OUTRAS DESP. DECOR. DE CONTRATO DE TERC.	1.782.448,17
FONTE 0111 - NAT 339008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.821,61
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	986.838,99
FONTE 0111 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	61.785,73
FONTE 0111 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.539,22
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.711.364,76
FONTE 0111 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.600,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>7.453.085,88</b>

<b>060300 - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO</b>	
<b>06030 - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO</b>	
<b>1.24.131.0067.2403 - EDITAIS E PUBLICACOES INSTITUCIONAIS</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	114.040,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>114.040,00</b>

<b>100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE</b>	
<b>10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO</b>	
<b>1.12.122.0067.2378 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE</b>	
FONTE 0111 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	16.809,78
FONTE 0111 - NAT 335092 - DESP. EXERC. ANTER. - TRANSF.INST.FIN.S/F LUCR	129.107,80
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
<b>1.12.361.0013.2479 - BOLSAS DE EST. PARA EDUCACAO INFANTIL AO ENS. FUNDAM.</b>	
FONTE 0111 - NAT 336092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.853,00
<b>1.12.364.0011.2021 - TRANSPORTANDO ALUNOS - ENSINO SUPERIOR</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.003,16
<b>1.12.366.0014.2034 - TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.592,12
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>376.365,86</b>

<b>110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>	
<b>11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FAZENDA</b>	
<b>1.04.122.0067.2590 - MANUTENCAO, ADMINIST. E BENFEIT. DA SEC. DE FAZENDA</b>	
FONTE 0111 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.464,87
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	611.195,54
<b>1.04.123.0108.1593 - CONTINUACAO DOS SERVICOS DO GEOREFERENCIAMENTO</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	375.000,00
<b>1.04.126.0108.2598 - MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	265.835,94
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.274.496,35</b>

<b>140200 - SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA</b>	
<b>14020 - SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA</b>	
<b>1.15.122.0067.2278 - APOIO ADMIN. - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA, PRACAS E</b>	
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.130,00
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	850,00
<b>1.17.122.0067.1381 - AQUISICAO/MANUTENCAO - VEICULOS/EQUIPAMENTOS</b>	
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.405,00
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.089,00
<b>1.17.511.0101.2098 - OPERACAO E MAN. DA CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	304.090,91
<b>1.17.512.0101.1099 - ATIVIDADES DE ENCR. DO ANTIGO ATERRO CONTROLADO</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.272,72
<b>1.17.512.0101.1200 - IMPLANTACAO E OPER. DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNT. DE</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.176,17
<b>1.17.512.0101.1207 - IMPLANT. DE EQUIPAM. DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163.636,36
<b>1.17.512.0101.1382 - VARRICAO URBANA - MANUAL/MECANIZADA</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.413.970,70
<b>1.17.512.0101.1383 - COLETA SELET. DE LIXO / UNIDADES DE TRIAGEM SOLIDARIA</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	496.789,88
<b>1.17.512.0101.2126 - COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.368.288,90
<b>1.17.512.0101.2127 - COLETA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136.363,64
<b>1.17.512.0101.2201 - OPERACAO DE SISTEMA DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	136.363,64
<b>1.17.512.0101.2387 - CAPINA/RASP./PINT./LAVAG./ROCADA/VACUOL PARA BUEIROS/</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400.326,19
<b>1.17.512.0101.2546 - MANUTENCAO E OPERACAO DE ATERRO SANITARIO</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.051.704,56
<b>1.17.512.0101.2547 - MANUT. E OPER. DE AUTO CLAVE PARA TRATAM. DE RESID</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	109.431,80
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>6.767.889,47</b>

<b>150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA</b>	
<b>15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO</b>	
<b>1.04.122.0067.2334 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO</b>	
FONTE 0111 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	3.120,00
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.202.068,32
<b>1.15.451.0121.2042 - MANUT DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	787.868,70
FONTE 0111 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	23.826,65

<b>1.15.451.0135.1912 - IMPLANTAR BAIROS LEGAIS</b>	
FONTE 0111 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.571.069,66
<b>1.15.451.0135.1917 - REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS</b>	
FONTE 0111 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	44.633,45
<b>1.15.451.0135.1925 - PAVIMENTACAO E RESTAUR. DE VIAS EM PARALELEPIPEDO</b>	
FONTE 0111 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	69.961,36
<b>1.15.451.0135.2942 - ABERTURA, CONSERV. E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.531,66
FONTE 0111 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	3.498.567,18
<b>1.15.812.0135.1929 - CONTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS</b>	
FONTE 0111 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	151.622,90
FONTE 0111 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.113,70
<b>2.16.482.0135.3913 - MORAR FELIZ - 2a ETAPA</b>	
FONTE 0111 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	318.988,62
<b>TOTAL DA UG7.791.372,20</b>	

<b>210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS</b>	
<b>21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS</b>	
<b>1.04.122.0067.2267 - AMPLIACAO E MANUT. DE CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.740,85
<b>TOTAL DA UG250.740,85</b>	

<b>230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO</b>	
<b>23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO</b>	
<b>1.04.122.0067.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.780,00
<b>1.17.512.0129.2325 - DISTRIB. DE AGUA POTAVEL A COMUNID. CARENTES E RURAIS</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.036,26
<b>1.17.512.0129.2331 - INTERV. EM REDES DE ESGOTO NOS DIST., FORA DO PERIM.</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.353,75
<b>TOTAL DA UG44.170,01</b>	

<b>260700 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>	
<b>26070 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>	
<b>2.08.122.0067.4384 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>	
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.788,70
<b>TOTAL DA UG2.788,70</b>	

<b>270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
<b>27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
<b>2.08.122.0067.4952 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
FONTE 0111 - NAT 332093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIAO	20.000,00
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	854,77
FONTE 0111 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.732,60
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.248,00
<b>2.08.122.0102.4417 - REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA</b>	
FONTE 0111 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	564.510,36
<b>2.08.306.0103.4557 - SUPLEMENTACAO ALIMENTAR</b>	
FONTE 0111 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	51.600,00
<b>TOTAL DA UG822.945,73</b>	

<b>280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>1.10.122.0067.2043 - APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
FONTE 0111 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	14.200,00
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
FONTE 0111 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.220,06
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.789.619,80
FONTE 0111 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	19.973,42
<b>1.10.122.0178.2804 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE</b>	
FONTE 0111 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	69.660,66
<b>1.10.123.0174.2780 - CONVENIO COM INSTITUICOES FILANTROPICAS E DE ENSINO</b>	
FONTE 0111 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	147.790,65
<b>1.10.301.0178.2801 - ATENDIMENTO ODONTOLOGICO</b>	
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	242.872,41
<b>1.10.302.0180.2790 - CONTRATUALIZACAO COM HOSPITAIS,CLIN. E LABORATORIOS</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.681.171,31
<b>1.10.303.0180.2788 - AQUIS.ORTESES, PROTESES,OCULOS, MAT.ORTOP. E OUTROS</b>	
FONTE 0111 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	66.324,30
<b>1.10.303.0181.2813 - FARMACIA BASICA</b>	
FONTE 0111 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	2.620.005,15
<b>1.10.303.0181.2814 - MEDICAMENTOS VIA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS</b>	
FONTE 0111 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	442.905,46
<b>1.10.305.0179.2791 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES</b>	
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	900.108,99
<b>1.10.306.0174.2786 - PROG. LEITES ESPECIAIS, FORMULAS NUTRIC. E SUPL.ALIMEN.</b>	
FONTE 0111 - NAT 339032 - MATER.,BEM OU SERV. P/DISTRIBUICAO GRATUITA	2.321.363,00
<b>TOTAL DA UG14.340.215,21</b>	

<b>310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA</b>	
<b>31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA</b>	
<b>1.13.122.0067.2298 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA</b>	
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.196,00
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.571,50
FONTE 0111 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.000,00
<b>1.13.391.0023.1440 - MANUTENCAO DO PALACIO DA CULTURA</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.642,00
<b>1.13.392.0023.1430 - EVENTOS CULTURAIS DA FUND. CULT. OSWALDO LIMA</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	221.286,56
<b>1.13.392.0023.1602 - PROM. DE EVENTOS DO VERAO DA FAMILIA REALIZ. NO FAROL</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.004,00
<b>TOTAL DA UG381.700,06</b>	

<b>320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
FONTE 0111 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.885,40
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	795.947,69
<b>2.10.122.0031.3322 - CONSTRUCAO, REF. E AMP. DAS UNID. PRE HOSPITALARES</b>	
FONTE 0111 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	493.178,41
<b>2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA</b>	
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.808.371,10
<b>TOTAL DA UG4.112.382,60</b>	

<b>330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE</b>	
<b>33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE</b>	
<b>1.08.122.0067.2363 - APOIO ADM. - CONSELHO MUN. DA INFANCIA E JUVENTUDE</b>	
FONTE 0111 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	35.126,00
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.478,43
FONTE 0111 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.432,00
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.695,35
FONTE 0111 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.750,00
<b>2.08.122.0067.4481 - GESTAO INSTITUCIONAL - CMPDCA E CONSELHO TUTELARES</b>	
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.547,60
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.015,04
<b>2.08.243.0147.4743 - PROGRAMA DESAFIO FASE 2 NOS DISTRITOS</b>	
FONTE 0111 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
<b>2.08.243.0148.4744 - PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO PSICO-SOCIO-EDUCATIVO</b>	
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	77.795,93
FONTE 0111 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	23.140,00
<b>2.08.243.0152.4747 - APOIO SOCIO-EDUCACIONAL, ESPORTIVO E CULTURAL</b>	
FONTE 0111 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	875,00
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.238,39
FONTE 0111 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.581,32
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.357,60
<b>2.08.243.0153.4748 - MONITOR. E APOIO A CRIANCA E ADOLESC. MORADOR DE RUA</b>	
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.487,90
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.020,00
<b>2.08.243.0154.4749 - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b>	
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.420,00
FONTE 0111 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.368,00
<b>TOTAL DA UG352.328,56</b>	

<b>340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE</b>	
<b>34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE</b>	
<b>1.27.122.0067.2366 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES</b>	
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.110,20
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.129,00
FONTE 0111 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.680,00
<b>1.27.812.0107.2933 - ESPORTE NO MUNICIPIO</b>	
FONTE 0111 - NAT 335041 - CONTRIBUICOES	45.000,00
FONTE 0111 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00
FONTE 0111 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	17.700,00
<b>TOTAL DA UG138.619,20</b>	

<b>370100 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE ORCA. E AUDITORIA</b>	
<b>37010 - GABINETE DO SECRETARIO DE CONTROLE E ORCAMENT</b>	
<b>1.04.122.0067.2373 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE CONTROLE, ORCAM. E AUDITORIA</b>	
FONTE 0111 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	600,00
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.786.759,71
<b>TOTAL DA UG2.787.359,71</b>	

<b>420200 - SUPERINTENDENCIA DA AGRICULTURA</b>	
<b>42020 - SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA</b>	
<b>1.04.122.0067.2065 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	
FONTE 0111 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.720,00
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
<b>1.20.604.0058.2231 - SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
<b>1.20.606.0029.2119 - ESTRUT. PATRULHA TERCEIR.DE MOTO MECANIZ. PARA</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.194,63
<b>TOTAL DA UG52.914,63</b>	

<b>420300 - SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA</b>	
<b>42030 - SUPERINTENDENCIA DE PESCA E AQUICULTURA</b>	
<b>1.04.122.0067.2001 - APOIO ADM. - SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA</b>	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.255,00
<b>TOTAL DA UG15.255,00</b>	

<b>420400 - SUPERINT. PETROLEO, ENERG.ALTERN. E IN.TECNOL</b>	
<b>42040 - SUPERINTENDENCIA DE PETROLEO, ENERGIAS ALTER</b>	
<b>1.04.129.0124.2072 - ACOMPANHAM. DO RECEBIM. E APLICACAO DOS ROYALTIES</b>	
FONTE 0111 - NAT 335039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.320,24
<b>TOTAL DA UG36.320,24</b>	

<b>420500 - SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA</b>	
<b>42050 - SUPERINTENDENCIA DE TRABALHO E RENDA</b>	
<b>1.04.122.0067.2369 - APOIO ADM. - SEC. MUN. DE TRABALHO E RENDA</b>	
FONTE 0111 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.850,00
<b>TOTAL DA UG38.850,00</b>	

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de Excesso de Arrecadação disponível no Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0180, na conta corrente nº 600000107-3;

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 06 de junho de 2016

ROSINHA GAROTINHO  
Prefeita  
Republicado por ter saído com incorreção

Portaria Nº1718/2016

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

RESOLVE, tomar sem efeito a portaria nº 809/2015, que designou, **Leonam de Menezes Rodrigues**, para exercer na Procuradoria Geral do Município, a função gratificada de Assessor Especial de Gabinete, **Símbolo FG**, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de dezembro de 2016.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Portaria Nº1719/2016

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

RESOLVE, tomar sem efeito a portaria nº 247/2016, que nomeou, **Rafael Martins Gomes**, para exercer na Procuradoria Geral do Município, o cargo em comissão de Chefe de Gabinete, **Símbolo DAS 2**, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de dezembro de 2016.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Portaria Nº1720/2016

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

RESOLVE, tomar sem efeito a portaria nº 1496/2016, que designou sem ônus para municipalidade, **Leonam de Menezes Rodrigues**, para exercer na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP, o cargo em comissão de Secretário Executivo, **Símbolo DAS 2**, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de dezembro de 2016.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Portaria Nº1721/2016

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

RESOLVE, designar, com base nas Leis nº 8712/2016, **Leonam de Menezes Rodrigues**, para exercer na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP, o cargo em comissão de Secretário Executivo, **Símbolo DAS 2**, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de dezembro de 2016.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Portaria Nº1722/2016

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

RESOLVE, tomar sem efeito a portaria nº 1497/2016, que nomeou sem ônus para municipalidade, **Rafael Martins Gomes**, para exercer na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP, o cargo em comissão de Assessor Especial, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de dezembro de 2016.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Portaria Nº1723/2016

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8712/2016, **Rafael Martins Gomes**, para exercer na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP, o cargo em comissão de Assessor de Conselho, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de dezembro de 2016.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Portaria Nº1724/2016

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

RESOLVE, tomar sem efeito a portaria nº 375/2015, que nomeou, **Karina Crespo Alvarenga**, para exercer na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos, o cargo em comissão de Diretor de Recursos Humanos para o Departamento Pessoal, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de dezembro de 2016.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Portaria Nº1725/2016

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8712/2016, **Karina Crespo Alvarenga**, para exercer na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP, o cargo em comissão de Assessor de Conselho, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de dezembro de 2016.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Portaria Nº1726/2016

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

RESOLVE, tomar sem efeito a portaria nº 1211/2015, que nomeou, **Vinicius Mota de Egidio**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, junto a Superintendência de Trabalho e Renda, o cargo em comissão de Diretor para Empregos, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de dezembro de 2016.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Portaria Nº1727/2016

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8712/2016, **Vinicius Mota de Egidio**, para exercer na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP, o cargo em comissão de Assessor de Conselho, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de dezembro de 2016.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Portaria Nº1728/2016

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

RESOLVE, tomar sem efeito a portaria nº 329/2015, que nomeou, **Marcelo Barbosa Guimarães**, para exercer na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, junto a Superintendência de Trabalho e Renda, o cargo em comissão de Diretor Financeiro, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de dezembro de 2016.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Portaria Nº1729/2016

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8712/2016, **Marcelo Barbosa Guimarães**, para exercer na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP, o cargo em comissão de Assessor Especial, **Símbolo DAS 4**, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de dezembro de 2016.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Id: 2004952

Portaria Nº1730/2016

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

RESOLVE, por motivo de renúncia, tornar sem efeito a portaria nº 1678/2016, que nomeou **Joilza Rangel Abreu**, para exercer na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP, o cargo em comissão de Conselheira, **Símbolo DAS 1**, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de dezembro de 2016.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Portaria Nº1731/2016

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

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8712/2016, **Sérgio Pelegrino Abreu**, para exercer na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Campos dos Goytacazes - ARSEP, o cargo em comissão de Conselheiro, **Símbolo DAS 1**, com vigência a contar da data de publicação. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de dezembro de 2016.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita-

Id: 2004969

Secretaria Municipal de  
Gestão de Pessoas e Contratos

1º TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 0345/2013 CELEBRADO EM 09 DE OUTUBRO DE 2013, ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A EMPRESA **TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA**, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, ON-LINE E EM TEMPO REAL DE GESTÃO DE FROTA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO DE ABASTECIMENTO, QUE IRÁ ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, BEM COMO DAS FUNDAÇÕES, EMPRESAS, AUTARQUIAS E CONVÊNIO DIRETA E INDIRETAMENTE LIGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, VEÍCULOS LOCADOS E TERCEIRIZADOS, DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, inscrito no CNPJ/MF do Ministério da Fazenda sob o nº 29.116.894/0001-61, doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE, neste ato representado pelo Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos **FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO**, e a empresa **TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA**, doravante denominada simplesmente, CONTRATADA, com sede na Rua Machado de Assis, 904, Centro, Uberlândia/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.604.122/0001-97, em decorrência do resultado do EDITAL nº 035/2013, MODALIDADE PREGÃO, Processo nº 2013.115.000393-9-PR, resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 0345/2013, em conformidade com as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Considerando a ocorrência de um erro material, especificamente na totalização do prazo na cláusula segunda, do 4º termo Aditivo, firmado entre o Município de Campos dos Goytacazes e a empresa **TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA**, onde lê-se 36 (trinta e seis) meses, leia-se 48 (quarenta e oito) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas do Contrato, ora aditado, que não estejam sendo expressamente alteradas por força do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA

Obriga-se o MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES a mandar publicar no Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes o extrato do presente Termo Aditivo, às suas expensas, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da sua assinatura, para eficácia.

Campos dos Goytacazes, 26 de Dezembro de 2016.

**MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos

Id: 2004943

Secretaria Municipal de  
Desenvolvimento Econômico

SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA

Portaria nº: 008 /2016

O Superintendente Municipal de Agricultura e Pecuária, **Eduardo Augusto Barbosa Alves**, no uso de suas atribuições legais e, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 7.384/2003 e o Decreto nº 267/2010 que regulamenta a Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal do Município de Campos dos Goytacazes,

Resolve credenciar o estabelecimento, **DELÍCIAS PURO LEITE**, situado na Avenida da Lua, nº 16 - Santa Maria de Campos - Campos dos Goytacazes - RJ, de propriedade de **MARCELE RIBEIRO COUTINHO**, com a inscrição no SIM/CG Nº 010, para realizar fabricação de laticínios. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de Dezembro de 2016.

**Eduardo Augusto Barbosa Alves**  
Superintendente de Agricultura e pecuária

Mat: 33.461

Portaria nº: 009 /2016

O Superintendente Municipal de Agricultura e Pecuária, **Eduardo Augusto Barbosa Alves**, no uso de suas atribuições legais e, considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 7.384/2003 e o Decreto nº 267/2010 que regulamenta a Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal do Município de Campos dos Goytacazes,

Resolve credenciar o estabelecimento, **QUEIJOS ALPES**, situado na rua Cruzeiro do sul, nº 73- Santa Maria de Campos - Campos dos Goytacazes - RJ, de propriedade de **CREMEILDA DA SILVA ARCA**, com a inscrição no SIM/CG Nº 013, para realizar fabricação de laticínios. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de Dezembro de 2016.

**Eduardo Augusto Barbosa Alves**  
Superintendente de Agricultura e pecuária

Mat: 33.461

Id: 2004922

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

SUPERINTENDÊNCIA DO PROCON



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR  
SUPERINTENDÊNCIA DO PROCON  
Integrado ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - Ministério da Justiça



DECISÃO DE RECURSO

Processo nº .2016.069.000020-6 PR  
Pregão :002/2016

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split para atender as necessidades da Superintendência do Procon

Acolho as razões e fundamentos contidos no parecer nº 333.001/2016, emitido pela Procuradoria Geral do Município e, por conseguinte decido pela Improcedência do Recurso interposto pela Refrigeração Icarai LTDA, inscrita no CNPJ Nº31.541.824/0001-00, através do processo nº 2016.115.007049-1 PA

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 28 de Dezembro de 2016.

**Rosângela Ribeiro da Silva Tavares**  
Superintendente do Procon  
MAT.35461

**Rosângela Ribeiro da Silva Tavares**  
Superintendente do PROCON  
Mat: 35461

Id: 2004927



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E  
SUPERINTENDÊNCIA DO PROCON



Integrado ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - Ministério da Justiça

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 2016.069.000020-6 PR

Pregão nº 002/2016

A Superintendente do PROCON, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e justificativa que consta nos autos, vem pelo presente tornar público a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório do Pregão susomencionado, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split para atender as necessidades da Superintendência do PROCON.

**Rosângela Ribeiro da Silva Tavares**  
Superintendente do PROCON  
MAT:35461

**Rosângela Ribeiro da Silva Tavares**  
Superintendente do PROCON  
Mat: 35461

Id: 2004929

**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana**

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

**IMTT - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

**PORTARIA N° 0113/2016**

O Presidente do IMTT - Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao Decreto n° 304/2014.

CONSIDERANDO que compete a este Órgão gerenciar, fiscalizar e disciplinar os serviços de transporte público de passageiros deste Município;

CONSIDERANDO os pareceres deliberados pela Comissão de Recursos de Autos de Infrações, constituída pela Portaria n° 004/15;

**RESOLVE:**

Art. 1° - Tornar pública as 49 (quarenta e nove) decisões e seus respectivos pareceres, referentes aos recursos apresentados contra 57 (cinquenta e sete) autos de infrações, a saber:

OC	Recurso N°	N° do auto	Julgamento
01	1.704/15	5610	Indeferido
02	1.734/15	5384	Indeferido
03	1.735/15	5355	Indeferido
04	1.736/15	5357	Deferido
05	1.834/15	5656, 5657 e 5666	Deferido
06	1.835/15	5658, 5661	Deferido
07	1.836/15	5669	Deferido
08	1.837/15	5864	Deferido
09	1.919/15	5150	Indeferido
10	1.920/15	5675	Indeferido
11	1.921/15	6267	Indeferido
12	1.922/15	5686	Deferido
13	1.923/15	5687	Deferido
14	1.924/15	5956	Deferido
15	1.925/15	5691	Indeferido
16	1.926/15	5880	Indeferido
17	1.927/15	5976	Indeferido
18	1.928/15	5674	Indeferido
19	1.929/15	5621	Indeferido

20	1.930/15	5622	Indeferido
21	1.931/15	5980	Indeferido
22	1.932/15	5968	Indeferido
23	1.933/15	5966	Indeferido
24	1.934/15	5956	Deferido
25	1.935/15	5900	Indeferido
26	1.936/15	5670	Indeferido
27	1.937/15	5897	Indeferido
28	1.938/15	5896	Indeferido
29	1.939/15	5893	Indeferido
30	2.242/15	6467	Indeferido
31	2.267/15	6184	Deferido
32	2.268/15	6073	Indeferido
33	2.271/15	6065	Indeferido
34	2.298/15	6197	Deferido
35	2.299/15	6195	Deferido
36	2.300/15	6196	Deferido
37	2.301/15	6192	Deferido
38	2.304/15	6191	Deferido
39	2.310/15	6185	Deferido
40	2.311/15	6183	Deferido
41	2.312/15	6182	Deferido
42	2.628/15	5873	Indeferido
43	2.674/15	6617	Deferido
44	2.676/15	6318	Indeferido
45	2.678/15	6320	Indeferido
46	2.679/15	6459	Indeferido
47	2.680/15	6460	Indeferido
48	2.681/15	6612	Deferido
49	2.786/15	6630	Deferido

Art. 2° - Ficam intimados os permissionários Recorrentes que tiveram seus recursos indeferidos para providenciarem, dentro de 30 (trinta) dias contados desta publicação, o devido recolhimento da penalidade sob pena de inscrição da Dívida Ativa ao escopo na cobrança executiva do crédito tributário.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2016

**Carlos Filipe Mocaiber Lopes**  
Presidente

**PORTARIA N.º 117, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.**

Autoriza a transferência da outorga do serviço de Táxi de Arthur Pereira Barcellos para Romsy Frederych Alves de Azevedo.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete ao IMTT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o advento da Lei Municipal n° 8.698, de 22 de março de 2016, a qual dispõe sobre a regularização no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes da Lei Federal n° 12.468, de 26 de agosto de 2011 e da Lei Estadual n° 6.504, de 16 de agosto de 2013 no tocante a profissão de taxista;

CONSIDERANDO que o Artigo 13 da Lei Municipal n° 8.698/16, prevê a possibilidade de transferência da outorga do condutor autorizatário do serviço de táxi para outro condutor, nos termos em que estabelece;

CONSIDERANDO, por fim, o Requerimento formulado por ARTHUR PEREIRA BARCELLOS, autorizatário do serviço de táxi conforme Portaria n° 109/2011, lotado no ponto de táxi n° 21, localizado em frente ao Hospital Beneficência Portuguesa, desde 24 de março de 2011, o qual deu origem ao processo administrativo n° 01561/2016, pedindo a transferência de sua outorga para, ROMSKY FREDERYCH ALVES DE AZEVEDO, inscrito no CPF sob o n° 080.991.067-50;

**RESOLVE:**

Art. 1° - Autorizar a transferência dos direitos de exploração de serviços de táxi de ARTHUR PEREIRA BARCELLOS para ROMSKY FREDERYCH ALVES DE AZEVEDO, no Ponto n° 21, localizado em frente ao Hospital Beneficência Portuguesa.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Carlos Filipe Mocaiber Lopes**  
Presidente

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte

**IMTT - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

**PORTARIA N° 0124/2016**

O Presidente do IMTT - Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao Decreto n° 304/2014.

CONTRATO N° 0002/2015  
PROCESSO N° 2015.109.000020-3-PR  
CONTRATADA: AMPLATEX INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

DATA DA RESCISÃO: 01/12/2016  
OBJETO: rescisão bilateral do contrato alusivo ao fornecimento de tintas utilizadas na execução de sinalização horizontal.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2016

**Carlos Filipe Mocaiber Lopes**  
Presidente

Id: 2004917

**EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 22/12/2016 AS 15:38 \*

EXERCICIO: 2016 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 22/12/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	1.549.979,78D	720.560,25	529.922,02	1.740.618,01D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	740.302,08D	563.677,89	529.922,02	774.057,95D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	503.938,47D	33.755,87		537.694,34D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	503.938,47D	33.755,87		537.694,34D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	503.938,47D	33.755,87		537.694,34D
11111510	POUPANÇAS	503.938,47D	33.755,87		537.694,34D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	503.938,47D	33.755,87		537.694,34D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	236.363,61D	529.922,02	529.922,02	236.363,61D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		529.922,02	529.922,02	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		529.922,02	529.922,02	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		529.922,02	529.922,02	
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		529.922,02	529.922,02	
113400000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410200	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410201	= RESPONSABILIDADES POR DANOS AO PAT	228.918,61D			228.918,61D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.445,00D			7.445,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.445,00D			7.445,00D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	7.445,00D			7.445,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	809.677,70D	156.882,36		966.560,06D
122000000	INVESTIMENTOS		156.882,36		156.882,36D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		156.882,36		156.882,36D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		156.882,36		156.882,36D
122710100	BENS A INCORPORAR		156.882,36		156.882,36D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P		156.882,36		156.882,36D
123000000	IMOBILIZADO	809.677,70D			809.677,70D
123100000	BENS MOVEIS	1.060.607,81D			1.060.607,81D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.060.607,81D			1.060.607,81D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	11.080,00D			11.080,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	25.241,07D			25.241,07D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	59.714,94D			59.714,94D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	266.322,25D			266.322,25D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	31.209,55D			31.209,55D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
123200000	BENS IMOVEIS	654.999,80D			654.999,80D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	654.999,80D			654.999,80D
123210300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	642.996,58D			642.996,58D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	905.929,91C			905.929,91C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	905.929,91C			905.929,91C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	905.929,91C			905.929,91C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.549.979,78C	3.177.858,05	2.721.860,19	1.093.981,92C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	670.177,13C	3.177.858,05	2.721.860,19	214.179,27C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	654.652,16C	3.080.524,98	2.627.871,16	201.998,34C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	654.652,16C	3.080.524,98	2.627.871,16	201.998,34C

*Simone Ferreira Miniz de Oliveira*  
Presidente EMHAR  
Matr.: 35-488

*Carlos Filipe Mocaiber Lopes*  
Presidente EMHAR  
Matr.: 35-488

*Enéas Gomes Rosa*  
Secretaria EMHAR  
Matr.: 35-488

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 22/12/2016 AS 15:38 \*

EXERCICIO: 2016 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 22/12/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	654.652,16C	3.080.524,98	2.627.871,16	201.998,34C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		2.429.840,32	2.627.871,16	198.030,84C
213110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		2.429.840,32	2.627.871,16	198.030,84C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		650.684,66		3.967,50C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	654.652,16C	650.684,66		3.967,50C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	15.524,97C	95.083,07	91.739,03	12.180,93C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	15.524,97C	95.083,07	91.739,03	12.180,93C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	15.524,97C	95.083,07	91.739,03	12.180,93C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	15.524,97C	95.083,07	91.739,03	12.180,93C

*Simone Ferreira Miniz de Oliveira*  
Presidente EMHAR  
Matr.: 35-488

218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.250,00		2.250,00
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.250,00		2.250,00
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.250,00		2.250,00
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.250,00		2.250,00
218910102	= DIARIAS A PAGAR		2.250,00		2.250,00
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	879.802,65C			879.802,65C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	665.204,23C			665.204,23C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	665.204,23C			665.204,23C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	665.204,23C			665.204,23C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	214.598,42C			214.598,42C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	214.598,42C			214.598,42C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	214.598,42C			214.598,42C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	214.598,42C			214.598,42C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.421.745,74	319.515,85	2.102.229,89D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		2.421.745,74	319.515,85	2.102.229,89D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		46.353,80	14.797,50	31.556,30D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		46.353,80	14.797,50	31.556,30D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		46.353,80	14.797,50	31.556,30D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		46.353,80	14.797,50	31.556,30D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		46.353,80	14.797,50	31.556,30D
332000000	SERVICOS		2.375.391,94	304.718,35	2.070.673,59D
332100000	DIARIAS		2.250,00	1.125,00	1.125,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		2.250,00	1.125,00	1.125,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.250,00	1.125,00	1.125,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		2.250,00	1.125,00	1.125,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.373.141,94	303.593,35	2.069.548,59D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		2.373.141,94	303.593,35	2.069.548,59D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.373.141,94	303.593,35	2.069.548,59D
332310101	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU		8.344,83		8.344,83D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		774.213,13	96.340,00	677.873,13D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		1.305.831,56	77.673,60	1.228.157,96D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		14.783,82		14.783,82D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		1.461,51		1.461,51D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		215.727,34	76.800,00	138.927,34D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		52.779,75	52.779,75	
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		44.555,85	2.793.421,83	2.748.865,98C

*Carlos Augusto Soares Sarcinano*  
Gerente Financeiro  
Matr.: 35.488

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/12/2016 AS 15:38 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: OUTUBRO  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 22/12/2016 PAG.: 3  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT			33.755,87	33.755,87C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			33.755,87	33.755,87C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			33.755,87	33.755,87C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			33.755,87	33.755,87C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			33.755,87	33.755,87C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		44.555,85	2.759.665,96	2.715.110,11C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		44.555,85	2.759.665,96	2.715.110,11C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		31.517,60	2.244.228,34	2.212.710,74C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		31.517,60	2.244.228,34	2.212.710,74C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		31.517,60	2.244.228,34	2.212.710,74C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		31.517,60	2.244.228,34	2.212.710,74C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		13.038,25	515.437,62	502.399,37C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		13.038,25	515.437,62	502.399,37C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		13.038,25	515.437,62	502.399,37C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		13.038,25	515.437,62	502.399,37C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	654.652,16D	8.154.710,20	1.805.455,40	7.003.906,96D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		8.154.710,20	1.805.455,40	6.349.254,80D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		8.154.710,20	1.805.455,40	6.349.254,80D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.321.837,17	1.542.159,35	3.779.677,82D
522110000	DOTACAO INICIAL		1.000.000,00		1.000.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		1.000.000,00		1.000.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		4.307.037,17	14.800,00	4.292.237,17D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.307.037,17	14.800,00	4.292.237,17D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO		923.545,98		923.545,98D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		3.383.491,19	14.800,00	3.368.691,19D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D		14.800,00	1.527.359,35	1.512.559,35C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		14.800,00	1.527.359,35	1.512.559,35C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		2.832.873,03	263.296,05	2.569.576,98D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		2.832.873,03	263.296,05	2.569.576,98D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		2.832.873,03	263.296,05	2.569.576,98D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.832.873,03		2.832.873,03D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			263.296,05	263.296,05C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	654.652,16D			654.652,16D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	654.652,16D			654.652,16D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	654.652,16D			654.652,16D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	654.652,16C	17.802.976,64	24.152.231,44	7.003.906,96C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		17.152.291,98	23.501.546,78	6.349.254,80C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		33.755,87	33.755,87	
621100000	= RECEITA A REALIZAR		33.755,87		33.755,87D
621200000	= RECEITA REALIZADA			33.755,87	33.755,87C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		17.118.536,11	23.467.790,91	6.349.254,80C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.793.028,58	15.572.706,40	3.779.677,82C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		5.624.981,55	6.427.672,72	802.691,17C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		5.624.981,55	6.427.672,72	802.691,17C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		842.539,50	1.249.949,17	407.409,67C

*Simone Ferreira Miniz de Oliveira*  
Presidente EMHAR  
Matr.: 35.488

*Carlos Augusto Soares Sarcinano*  
Gerente Financeiro  
Matr.: 35.488

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/12/2016 AS 15:38 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: OUTUBRO  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 22/12/2016 PAG.: 4  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
622120200	= CREDITO CONTIDO		231.189,50	317.983,05	86.793,55C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		611.350,00	931.966,12	320.616,12C
622130000	CREDITO UTILIZADO		5.325.507,53	7.895.084,51	2.569.576,98C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.841.924,15	3.152.388,88	310.464,73C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.432.090,32	2.630.121,16	198.030,84C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		51.493,06	2.112.574,47	2.061.081,41C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		5.325.507,53	7.895.084,51	2.569.576,98C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		5.325.507,53	7.895.084,51	2.569.576,98C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.325.507,53	7.895.084,51	2.569.576,98C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.841.924,15	3.152.388,88	310.464,73C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.432.090,32	2.630.121,16	198.030,84C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		51.493,06	2.112.574,47	2.061.081,41C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	654.652,16C	650.684,66	650.684,66	654.652,16C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	654.652,16C	650.684,66	650.684,66	654.652,16C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	654.652,16C	650.684,66		3.967,50C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	654.652,16C	650.684,66		3.967,50C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			650.684,66	650.684,66C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			650.684,66	650.684,66C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	824.870,03D	13.745.917,73	3.236.160,12	11.334.627,64D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	740.302,08D	13.712.161,86	3.117.836,30	11.334.627,64D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	740.302,08D	3.068.487,52	33.517,60	3.775.272,00D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	740.302,08D	3.068.487,52	33.517,60	3.775.272,00D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	503.938,47D	3.068.487,52	33.517,60	3.538.908,39D

*Simone Ferreira Miniz de Oliveira*  
Presidente EMHAR  
Matr.: 35.488

*Carlos Augusto Soares Sarcinano*  
Gerente Financeiro  
Matr.: 35.488

721120000 = RECURSOS VINCULADOS		236.363,61D			236.363,61D
722000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA			10.643.674,34	3.084.318,70	7.559.355,64D
722100000 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			10.643.674,34	3.084.318,70	7.559.355,64D
722110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRA			5.321.837,17	1.542.159,35	3.779.677,82D
722110100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		5.307.037,17	14.800,00	5.292.237,17D
722110900 * = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		14.800,00	1.527.359,35	1.512.559,35C
722120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			5.321.837,17	1.542.159,35	3.779.677,82D
722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		5.321.837,17	1.542.159,35	3.779.677,82D
790000000 OUTROS CONTROLES		84.567,95D	33.755,87	118.323,82	
792000000 OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI			33.755,87	33.755,87	
792200000 CONTA NAO CADASTRADA			33.755,87	33.755,87	
792220000 DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR			33.755,87	33.755,87	
792220100 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			33.755,87	33.755,87	
792220101 = ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O				33.755,87D
792220102 * (-) OUTRAS ARRECADACOES	O			33.755,87	33.755,87C
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		84.567,95D		84.567,95	
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	C	84.567,95D		84.567,95	
800000000 CONTROLES CREDORES		824.870,03C	33.931.189,87	44.440.947,48	11.334.627,64C
820000000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		740.302,08C	33.846.621,92	44.440.947,48	11.334.627,64C
821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		740.302,08C	8.932.174,83	11.967.144,75	3.775.272,00C
821100000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		740.302,08C	8.932.174,83	11.967.144,75	3.775.272,00C
821110000 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	70.124,95C	2.866.390,63	3.331.783,57	535.517,89C

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/12/2016 AS 15:38 \* OCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: OUTUBRO  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 22/12/2016 PAG. : 5  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		2.841.924,15	3.152.388,88	310.464,73C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	670.177,13C	3.177.858,05	2.721.860,19	214.179,27C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	654.652,16C	3.082.774,98	2.630.121,16	201.998,34C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	15.524,97C	95.083,07	91.739,03	12.180,93C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		46.002,00	2.761.112,11	2.715.110,11C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		24.914.447,09	32.473.802,73	7.559.355,64C
822100000	COTA DE DESPESA		24.914.447,09	32.473.802,73	7.559.355,64C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		9.462.611,05	13.242.288,87	3.779.677,82C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	2.792.108,52	5.998.026,67	3.205.918,15C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	2.832.873,03	263.296,05	2.569.576,98D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	2.841.924,15	3.152.388,88	310.464,73C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	319.515,85	2.578.628,10	2.259.112,25C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	676.189,50	1.249.949,17	573.759,67C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		15.451.836,04	19.231.513,86	3.779.677,82C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	5.906.800,74	6.708.491,91	801.691,17C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	3.376.988,27	3.377.988,27	1.000,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	2.841.924,15	3.152.388,88	310.464,73C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C	2.432.090,32	2.630.121,16	198.030,84C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	51.493,06	2.112.574,47	2.061.081,41C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	842.539,50	1.249.949,17	407.409,67C
890000000	OUTROS CONTROLES	84.567,95C	84.567,95		
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	84.567,95C	84.567,95		
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	84.567,95C	84.567,95		
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	84.567,95C	84.567,95		
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	C	84.567,95C	84.567,95	

RESUMO :  
 ATIVO = 1.740.618,01D  
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 1.093.981,92C  
 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 2.102.229,89D  
 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 2.748.865,98C  
 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 7.003.906,96D  
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 7.003.906,96C  
 CONTROLES DEVEDORES = 11.334.627,64D  
 CONTROLES CREDORES = 11.334.627,64C

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

*Carlos Augusto Soares Severiano*  
Carlos Augusto Soares Severiano  
Gerente Financeiro  
Matr.: 23.013

*Simone Ferreira Muniz de Oliveira*  
Simone Ferreira Muniz de Oliveira  
Presidente EMHA  
Matr.: 35.488

Id: 2004767

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 20/12/2016 AS 13:23 \* OCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 20/12/2016 PAG. : 1  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.549.979,78D	1.410.527,71	1.211.357,71	1.749.149,78D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	740.302,08D	1.253.645,35	1.211.357,71	782.589,72D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	503.938,47D	723.723,33	681.435,69	546.226,11D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	503.938,47D	723.723,33	681.435,69	546.226,11D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	503.938,47D	723.723,33	681.435,69	546.226,11D
111114700	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		313.119,18	313.119,18	
111114704	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	313.119,18	313.119,18	
111115100	POUPANÇAS	503.938,47D	410.604,15	368.316,51	546.226,11D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	F	410.604,15	368.316,51	546.226,11D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	236.363,61D	529.922,02	529.922,02	236.363,61D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		529.922,02	529.922,02	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		529.922,02	529.922,02	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESS		529.922,02	529.922,02	
113110111	= ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - A		529.922,02	529.922,02	
113400000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410200	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410201	= RESPONSÁVEIS POR DANOS AO PAT	P	228.918,61D		228.918,61D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.445,00D			7.445,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.445,00D			7.445,00D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	F	7.445,00D		7.445,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	809.677,70D	156.882,36		966.560,06D
122000000	INVESTIMENTOS		156.882,36		156.882,36D

*Simone Ferreira Muniz de Oliveira*  
Simone Ferreira Muniz de Oliveira  
Presidente EMHA  
Matr.: 35.488

*Carlos Augusto Soares Severiano*  
Carlos Augusto Soares Severiano  
Gerente Financeiro  
Matr.: 23.013

122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		156.882,36		156.882,36D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTE		156.882,36		156.882,36D
122710100	BENS A INCORPORAR		156.882,36		156.882,36D
122710101	OBRAS E INTALACOES EM ANALISE P	P	156.882,36		156.882,36D
123000000	IMOBILIZADO		809.677,70D		809.677,70D
123100000	BENS MOVEIS		1.060.607,81D		1.060.607,81D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO		1.060.607,81D		1.060.607,81D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	11.080,00D		11.080,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	25.241,07D		25.241,07D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	59.714,94D		59.714,94D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	266.322,25D		266.322,25D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	P	31.209,55D		31.209,55D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	P	667.040,00D		667.040,00D
123200000	BENS IMOVEIS		654.999,80D		654.999,80D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO		654.999,80D		654.999,80D
123210300	TERRENOS	P	12.003,22D		12.003,22D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	P	642.996,58D		642.996,58D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		905.929,91C		905.929,91C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO		905.929,91C		905.929,91C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	P	905.929,91C		905.929,91C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.184.014,65	2.740.196,79	1.106.161,92C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		670.177,13C	2.740.196,79	226.359,27C

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 20/12/2016 AS 13:23 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 20/12/2016 PAG.: 2  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	654.652,16C	3.086.681,58	2.645.851,16	213.821,74C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	654.652,16C	3.086.681,58	2.645.851,16	213.821,74C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	654.652,16C	3.086.681,58	2.645.851,16	213.821,74C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC		2.435.996,92	2.645.851,16	209.854,24C
213110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	2.435.996,92	2.645.851,16	209.854,24C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC		650.684,66		3.967,50C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	650.684,66		3.967,50C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	15.524,97C	95.083,07	92.095,63	12.537,53C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	15.524,97C	95.083,07	92.095,63	12.537,53C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	15.524,97C	95.083,07	92.095,63	12.537,53C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	F	95.083,07	92.095,63	12.537,53C
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.250,00		2.250,00
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.250,00		2.250,00
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.250,00		2.250,00
218910100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.250,00		2.250,00
218910102	= DIARIAS A PAGAR		2.250,00		2.250,00
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	879.802,65C			879.802,65C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	665.204,23C			665.204,23C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	665.204,23C			665.204,23C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	665.204,23C		665.204,23C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	214.598,42C			214.598,42C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	214.598,42C			214.598,42C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	214.598,42C			214.598,42C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	214.598,42C		214.598,42C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.439.725,74	319.515,85	2.120.209,89D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		2.439.725,74	319.515,85	2.120.209,89D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		46.353,80	14.797,50	31.556,30D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		46.353,80	14.797,50	31.556,30D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		46.353,80	14.797,50	31.556,30D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		46.353,80	14.797,50	31.556,30D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		46.353,80	14.797,50	31.556,30D
332000000	SERVICOS		2.393.371,94	304.718,35	2.088.653,59D
332100000	DIARIAS		2.250,00	1.125,00	1.125,00D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO		2.250,00	1.125,00	1.125,00D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.250,00	1.125,00	1.125,00D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PA		2.250,00	1.125,00	1.125,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.391.121,94	303.593,35	2.087.528,59D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		2.391.121,94	303.593,35	2.087.528,59D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.391.121,94	303.593,35	2.087.528,59D
332310101	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANU		8.344,83		8.344,83D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		774.213,13	96.340,00	677.873,13D
332310112	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		1.305.831,56	77.673,60	1.228.157,96D
332310116	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS		14.783,82		14.783,82D
332310136	DESPESAS COM TAXAS		1.461,51		1.461,51D
332310144	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		233.707,34	76.800,00	156.907,34D

*Simone Ferreira Menezes*  
Simone Ferreira Menezes  
Presidente EMHAB  
Matr.: 35.488

*Carla Augusta Soares Serapião*  
Carla Augusta Soares Serapião  
Suplente Financeiro  
Matr.: 23013

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 20/12/2016 AS 13:23 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 20/12/2016 PAG.: 3  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		52.779,75	52.779,75	
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		99.753,18	2.862.950,93	2.763.197,75C
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTAT		55.197,33	97.484,97	42.287,64C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		55.197,33	97.484,97	42.287,64C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		55.197,33	97.484,97	42.287,64C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		55.197,33	97.484,97	42.287,64C
445110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		55.197,33	97.484,97	42.287,64C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		44.555,85	2.765.465,96	2.720.910,11C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		44.555,85	2.765.465,96	2.720.910,11C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		31.517,60	2.250.028,34	2.218.510,74C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		31.517,60	2.250.028,34	2.218.510,74C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		31.517,60	2.250.028,34	2.218.510,74C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		31.517,60	2.250.028,34	2.218.510,74C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		13.038,25	515.437,62	502.399,37C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPE		13.038,25	515.437,62	502.399,37C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		13.038,25	515.437,62	502.399,37C
451220801	= MOVIMENTO FUNDOS A DEBITO - S		13.038,25	515.437,62	502.399,37C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	654.652,16D	8.154.710,20	1.805.455,40	7.003.906,96D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		8.154.710,20	1.805.455,40	6.349.254,80D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		8.154.710,20	1.805.455,40	6.349.254,80D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		5.321.837,17	1.542.159,35	3.779.677,82D
522110000	DOTACAO INICIAL		1.000.000,00		1.000.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL	O	1.000.000,00		1.000.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		4.307.037,17	14.800,00	4.292.237,17D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.307.037,17	14.800,00	4.292.237,17D
522120101	= EXCESSO DE ARRECADACAO	O	923.545,98		923.545,98D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	3.383.491,19	14.800,00	3.368.691,19D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D		14.800,00	1.527.359,35	1.512.559,35C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	14.800,00	1.527.359,35	1.512.559,35C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		2.832.873,03	263.296,05	2.569.576,98D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		2.832.873,03	263.296,05	2.569.576,98D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		2.832.873,03	263.296,05	2.569.576,98D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	2.832.873,03	263.296,05	2.832.873,03D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		263.296,05	263.296,05C

*Simone Ferreira Menezes*  
Simone Ferreira Menezes  
Presidente EMHAB  
Matr.: 35.488

*Carla Augusta Soares Serapião*  
Carla Augusta Soares Serapião  
Suplente Financeiro  
Matr.: 23013

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

530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	654.652,16D			654.652,16D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	654.652,16D			654.652,16D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	654.652,16D			654.652,16D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	654.652,16C	17.970.176,27	24.319.431,07	7.003.906,96C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		17.319.491,61	23.668.746,41	6.349.254,80C
621000000	EXECUCAO DA RECEITA		152.682,30	152.682,30	
621100000	= RECEITA A REALIZAR		97.484,97	55.197,33	42.287,64D
621200000	= RECEITA REALIZADA		55.197,33	97.484,97	42.287,64C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		17.166.809,31	23.516.064,11	6.349.254,80C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.817.165,18	15.596.843,00	3.779.677,82C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		5.624.981,55	6.427.672,72	802.691,17C

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 20/12/2016 AS 13:23 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 20/12/2016 PAG.: 4  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		5.624.981,55	6.427.672,72	802.691,17C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		842.539,50	1.249.949,17	407.409,67C
622120200	= CREDITO CONTIDO		231.189,50	317.983,05	86.793,55C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE		611.350,00	931.966,12	320.616,12C
622130000	CREDITO UTILIZADO		5.349.644,13	7.919.221,11	2.569.576,98C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.859.904,15	3.152.388,88	292.484,73C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.438.246,92	2.648.101,16	209.854,24C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		51.493,06	2.118.731,07	2.067.238,01C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		5.349.644,13	7.919.221,11	2.569.576,98C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		5.349.644,13	7.919.221,11	2.569.576,98C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.349.644,13	7.919.221,11	2.569.576,98C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.859.904,15	3.152.388,88	292.484,73C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.438.246,92	2.648.101,16	209.854,24C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		51.493,06	2.118.731,07	2.067.238,01C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	654.652,16C	650.684,66	650.684,66	654.652,16C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	654.652,16C	650.684,66	650.684,66	654.652,16C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	654.652,16C	650.684,66	650.684,66	3.967,50C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	654.652,16C	650.684,66	650.684,66	3.967,50C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS			650.684,66	650.684,66C
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC			650.684,66	650.684,66C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	824.870,03D	13.940.173,26	3.410.283,88	11.354.759,41D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	740.302,08D	13.787.490,96	3.173.033,63	11.354.759,41D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	740.302,08D	3.143.816,62	88.714,93	3.795.403,77D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	740.302,08D	3.143.816,62	88.714,93	3.795.403,77D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS		503.938,47D	88.714,93	3.559.040,16D
721120000	= RECURSOS VINCULADOS		236.363,61D		236.363,61D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		10.643.674,34	3.084.318,70	7.559.355,64D
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR		10.643.674,34	3.084.318,70	7.559.355,64D
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		5.321.837,17	1.542.159,35	3.779.677,82D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		5.307.037,17	14.800,00	5.292.237,17D
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS		14.800,00	1.527.359,35	1.512.559,35C
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		5.321.837,17	1.542.159,35	3.779.677,82D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA		5.321.837,17	1.542.159,35	3.779.677,82D
790000000	OUTROS CONTROLES	84.567,95D	152.682,30	152.682,30	237.250,25D
792000000	OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILI		152.682,30	152.682,30	152.682,30D
792200000	CONTA NAO CADASTRADA		152.682,30	152.682,30	152.682,30D
792220000	DISPONIBILIDADES DE RECURSO POR		152.682,30	152.682,30	152.682,30D
792220100	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		152.682,30	152.682,30	152.682,30D
792220101	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		97.484,97	55.197,33	42.287,64D
792220102	* (-) OUTRAS ARRECADACOES		55.197,33	97.484,97	42.287,64C
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	84.567,95D	84.567,95	84.567,95	84.567,95D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	84.567,95D	84.567,95	84.567,95	84.567,95D
800000000	CONTROLES CREDORES	824.870,03C	34.052.640,40	44.582.529,78	11.354.759,41C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	740.302,08C	33.968.072,45	44.582.529,78	11.354.759,41C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	740.302,08C	9.011.508,76	12.066.610,45	3.795.403,77C

*Simone Ferreira Muniz de Oliveira*  
Simone Ferreira Muniz de Oliveira  
Presidente EMHAR  
Matr.: 35-488

*Carlos Augusto Gomes de Sá*  
Carlos Augusto Gomes de Sá  
Suplente Financeiro  
Matr.: 24.013

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 20/12/2016 AS 13:23 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: NOVEMBRO  
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 20/12/2016 PAG.: 5  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	740.302,08C	9.011.508,76	12.066.610,45	3.795.403,77C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	70.124,95C	2.921.587,96	3.407.112,67	555.649,66C
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		2.859.904,15	3.152.388,88	292.484,73C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	670.177,13C	3.184.014,65	2.740.196,79	226.359,27C
821130100	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	654.652,16C	3.088.931,58	2.648.101,16	213.821,74C
821130200	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID	15.524,97C	95.083,07	92.095,63	12.537,53C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO		46.002,00	2.766.912,11	2.720.910,11C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		24.956.563,69	32.515.919,33	7.559.355,64C
822100000	COTA DE DESPESA		24.956.563,69	32.515.919,33	7.559.355,64C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		9.480.591,05	13.260.268,87	3.779.677,82C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A		2.792.108,52	5.998.026,67	3.205.918,15C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON		2.832.873,03	263.296,05	2.569.576,98D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH		2.859.904,15	3.152.388,88	292.484,73C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM		319.515,85	2.596.608,10	2.277.092,25C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE		676.189,50	1.249.949,17	573.759,67C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		15.475.972,64	19.255.650,46	3.779.677,82C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR		5.906.800,74	6.708.491,91	801.691,17C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P		3.376.988,27	3.377.988,27	1.000,00C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA		2.859.904,15	3.152.388,88	292.484,73C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA		2.438.246,92	2.648.101,16	209.854,24C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA		51.493,06	2.118.731,07	2.067.238,01C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV		842.539,50	1.249.949,17	407.409,67C
890000000	OUTROS CONTROLES	84.567,95C	84.567,95	84.567,95	84.567,95C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	84.567,95C	84.567,95	84.567,95	84.567,95C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	84.567,95C	84.567,95	84.567,95	84.567,95C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	84.567,95C	84.567,95	84.567,95	84.567,95C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	84.567,95C	84.567,95	84.567,95	84.567,95C

RESUMO :  
 ATIVO = 1.749.149,78D  
 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 1.106.161,92C  
 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA = 2.120.209,89D  
 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA = 2.763.197,75C  
 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 7.003.906,96D  
 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 7.003.906,96C  
 CONTROLES DEVEDORES = 11.354.759,41D  
 CONTROLES CREDORES = 11.354.759,41C

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

*Carlos Augusto Gomes de Sá*  
Carlos Augusto Gomes de Sá  
Suplente Financeiro  
Matr.: 24.013

*Simone Ferreira Muniz de Oliveira*  
Simone Ferreira Muniz de Oliveira  
Presidente EMHAR  
Matr.: 35-488

**Secretaria Municipal de  
Controle Orçamentário e Auditoria****PORTARIA SMCOA 004/2016**

*Determina a devolução de todos os aparelhos celulares e linhas móveis utilizadas por servidores da Administração Direta e Indireta.*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E AUDITORIA, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Determinar a devolução de todos os aparelhos celulares e linhas móveis utilizadas por servidores da Administração Pública Direta e Indireta, com data limite para devolução até as 12h do dia 29 de dezembro de 2016.

**Parágrafo único** - A devolução dos aparelhos celulares e linhas móveis deverão ser efetuadas no protocolo da Secretária Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria.

**Artigo 2º** - Em caso de descumprimento do prazo estabelecido no artigo anterior, ficará o servidor sujeito a Tomada de Contas e ressarcimento ao tesouro municipal.

**Artigo 3º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 23 de dezembro de 2016.

**Suleidil Bernardino da Silva**

Secretário Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria

Id: 2004877

**Secretaria Municipal de Saúde****PARECER**

Tendo em vista o inciso V do art. 24 da Deliberação 200/09 - TCE/RJ, com base nos Pareceres e Certificados de Auditoria emitidos pela Auditoria Geral da Secretaria Municipal de Controle e Orçamento, **APROVO** as prestações de contas da **Associação de Pais de Pessoas Especiais do Norte Noroeste do Estado/RJ - APAPE**, Convênio 077-2015 - referente as Parcelas 1ª a 7ª - Processos nº. **2015.004.000132-4-6 CC (1ºparc), 2015.004.000158-2-CC (2ºparc), 2015.004.000171-6-CC (3ºparc), 2015.004.000209-P-CC, (4ºparc), 2015.004.000211-9-CC (5ºparc), 2015.004.000230-6-CC, (6ºparc) e 2015.004.000259-6-CC, (7ºparc)**, do exercício de 2015.

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2016.

**Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio**  
Secretário Municipal de Saúde

**DECLARAÇÃO**

Em atendimento ao inciso IV do art. 24 da Deliberação TCE/RJ N°. 200/96, **DECLARO** que tomei conhecimento das prestações de contas da **Associação de Pais de Pessoas Especiais do Norte Noroeste do Estado/RJ - APAPE**, referente ao **Termo de Convênio 077-2015** assinado com esta Secretaria no **exercício de 2015**. - 1ª a 7ª parcelas - Processos nº. **2015.004.000132-4-6 CC, 2015.004.000158-2-CC, 2015.004.000171-6-CC, 2015.004.000209-P-CC, 2015.004.000211-9-CC, 2015.004.000230-6-CC e 2015.004.000259-6-CC.** **DECLARO** ainda conhecer e estar de acordo com os Pareceres da Auditoria Geral da Secretaria de Controle e Orçamento emitidos nos respectivos processos de prestação de contas supracitadas.

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2016.

**Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio**  
Secretário Municipal de Saúde

Id: 2004881

**AVISOS, EDITAIS E  
TERMOS DE CONTRATOS****Secretaria Municipal de  
Gestão de Pessoas e Contratos****EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**

**Pregão nº 028/2014**

O Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e justificativa que consta nos autos, vem pelo presente tornar público a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório 2014.105.000121-6-PR do Pregão acima referenciado, que tem por objeto aquisição de equipamentos de informática (impressoras, copadoras e estabilizadores) para atender a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

**Fábio Augusto Viana Ribeiro**  
Secretário de Gestão de Pessoas e Contratos)

Campos dos Goytacazes, 26 de Dezembro de 2016.

Id: 2004944

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
E MOBILIDADE URBANA****EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - PRAZO - RERRATIFICAÇÃO**

Contrato nº 0149/2016  
Processo nº 2016.105.000071-P-PR  
Carta Convite nº 029/2016  
Empresa Contratada: **BRUTA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**  
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica o projeto original alterado, nos termos da planilha constante nos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos de serviços necessários para conclusão da obra de restauração do Obelisco - AV. XV de Novembro - Centro - Campos dos Goytacazes, sem reflexo financeiro.  
Prazo aditivado: 45 (quarenta e cinco) dias.  
Data de assinatura: 23/09/2016.

Campos dos Goytacazes, 20 de Dezembro de 2016.

*(publicado por omissão)*

Id: 2004931

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
E MOBILIDADE URBANA****EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - PRAZO**

Processo nº 2013.034.000030-4-PR  
Concorrência Pública nº 007/2013  
Contrato nº 0232/2013  
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO HM (constituído pelas empresas MACRO CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA e HIDROLU-MEN CONSTRUTORA LTDA).**  
CNPJ: 18.502.649/0001-76  
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para obra de drenagem e pavimentação nas ruas Santa Mania, Presidente João Goulart e parte da Av. Capitão Nazário Pereira Gomes e implantação de sistema de esgotamento sanitário nas Av. Nazário Pereira Gomes, Demerval Crespo,

Aldenor Santos e Recalque até a José Carlos Pereira Pinto no bairro Parque Guarus, sem reflexo financeiro.  
Prazo Aditivado: 6 (seis) meses.  
Data da assinatura: 14/10/2014.

Campos dos Goytacazes, 20 de Dezembro de 2016.

*(publicado por omissão)*

Id: 2004932

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E CONTRA-TOS  
SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO CONTRA-TUAL**

Processo nº 2013.107.000009-7-PR  
Concorrência Pública nº 021/2013  
Contrato nº 0327/2014  
Empresa Contratada: **TINOCO MACHADO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**  
CNPJ: 32.014.078/0001-51  
Objeto: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para prestação de serviços de publicidade e divulgação dos programas, ações e campanhas institucionais do Município de Campos dos Goytacazes, com reflexo financeiro.  
Prazo aditivado: 12 (doze) meses.  
Valor Aditivado: R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)  
Data da assinatura: 25/08/2016

Campos dos Goytacazes, 26 de Dezembro de 2016.

*(publicado por omissão)*

Id: 2004933

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
E MOBILIDADE URBANA****EXTRATO 1º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO**

Processo nº 2012.034.000389-P-PR  
Concorrência Pública nº 024/2012  
Contrato nº 0405/2013  
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO PBDI (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA AVENIDA LTDA, CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA e IMBEG - IMBÉ ENGENHARIA LTDA).**  
CNPJ: 18.845.961/0001-62  
Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, é a rerratificação com abrangência de área para a obra de recuperação, reparos e manutenção da pavimentação e dos dispositivos de drenagem das águas pluviais, compreendendo os bairros situados a margem direita da BR 101, ficando o projeto original alterado, nos termos da planilha constante dos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos de serviços necessários, sem reflexo financeiro.  
Data de assinatura: 30/09/2015.

Campos dos Goytacazes, 26 de Dezembro de 2016.

*(Publicado por omissão)*

Id: 2004934

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
E MOBILIDADE URBANA****EXTRATO 2º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO**

Processo nº 2012.034.000389-P-PR  
Concorrência Pública nº 024/2012  
Contrato nº 0405/2013  
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO PBDI (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS: CONSTRUTORA AVENIDA LTDA, CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA e IMBEG - IMBÉ ENGENHARIA LTDA).**  
CNPJ: 18.845.961/0001-62  
Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, é a rerratificação com abrangência de área para a obra de recuperação, reparos e manutenção da pavimentação e dos dispositivos de drenagem das águas pluviais, compreendendo os bairros situados a margem direita da BR 101, ficando o projeto original alterado, nos termos da planilha constante dos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos de serviços necessários, sem reflexo financeiro.  
Data de assinatura: 30/08/2016.

Campos dos Goytacazes, 26 de Dezembro de 2016.

*(Publicado por omissão)*

Id: 2004935

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
E MOBILIDADE URBANA****EXTRATO 1º TERMO ADITIVO - RERRATIFICAÇÃO**

Processo nº 2012.034.000367-0-PR  
Concorrência Pública nº 026/2012  
Contrato nº 385/2013  
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO MAREQ (CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS: CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA, CONSTRUTORA AVENIDA LTDA e IMBEG - IMBÉ ENGENHARIA LTDA).**  
CNPJ: 17.341.732/0001-48  
Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, é a rerratificação com abrangência de área para a obra de recuperação, reparos e manutenção da pavimentação e dos dispositivos de drenagem das águas pluviais, compreendendo os bairros situados a margem esquerda da BR 101, ficando o projeto original alterado, nos termos da planilha constante dos autos, tendo em vista a alteração nos quantitativos e acréscimos de serviços necessários, sem reflexo financeiro.  
Data de assinatura: 30/09/2015.

Campos dos Goytacazes, 26 de dezembro de 2016.

*(Publicado por omissão)*

Id: 2004936

**AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/16**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados que realizará sessão para abertura dos envelopes de proposta de preços da(s) empresa(s) habilitada(s), na TP nº. 009/16, conforme discriminado abaixo:

1 - Data e horário da sessão de abertura do(s) envelope(s) de proposta:  
30 de dezembro de 2016, às 10h (dez horas).

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2016.

**José Carlos Ferreira Monteiro**  
Comissão Permanente de Licitação

**DECISÃO**

Tendo em vista que a empresa fig blocos construções e transportes rodoviários eirelli, inconformada com a decisão da CPL que habilitou a empresa obradeck construções ltda na Tomada de Preços nº. 009/2016, protocolou recurso administrativo. Tendo a empresa recorrida, em resposta, protocolado contrarrazões no prazo legal. Sendo certo que esta Secretaria emitiu Parecer (fis. 352/356) pelo deferimento do recurso, o que foi corroborado pelo Parecer Jurídico nº. 351.001/2016-PGM (fis. 358/360). Decido pela procedência parcial das razões recursais da empresa fig blocos construções e transportes rodoviários eirelli, e declaro inabili-

tada a empresa obradeck construções ltda, nos termos do Parecer supramencionado.

Determino ainda o prosseguimento do feito, com a consequente abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas.

Dê ciência aos interessados.

Campos dos Goytacazes, 26 de dezembro de 2016.

**Edilson Peixoto Gomes**

= Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana=

Id: 2004930

**SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO****PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL****EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO  
- PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

Processo nº: 2011.013.000124-9-PR  
Contrato nº: 0406/2011  
Pregão nº: 057/2011  
Contratada: **IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RJ**  
CNPJ nº: 28.542.017/0001-90  
Objeto: Pela execução do objeto deste termo aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para contratação de empresa gráfica e editora para produção do diário oficial do município de Campos dos Goytacazes.  
Valor Aditivado: R\$ 309.000,00 (trezentos e nove mil reais)  
Prazo Aditivado: 6 (seis) meses  
Data da assinatura: 18/11/2016

Campos dos Goytacazes, 27 de Dezembro de 2016

Id: 2004939

**Secretaria Municipal de  
Infraestrutura e Mobilidade Urbana****EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO****EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO  
- EMHAB****EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO N° 0010/2016  
CARTA CONVITE N°005/16R1  
PROCESSO N° 2016.014.000036-P-PR  
CONTRATADA: SEM LIMITES AGROPECUÁRIA LTDA  
CNPJ N° 03.374.787/0001-40  
OBJETO: Aquisição de bombas e materiais permanentes para manutenção dos poços atendidos pela EMHAB.  
VALOR GLOBAL: R \$ 77.389,87(setenta e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos )  
FORMA DE PAGAMENTO: 30(trinta) Dias.  
PRAZO DE CONTRATO: IMEDIATO  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO :27/12/2016

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2016.

**EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO-EMHAB  
SIMONE F. MUNIZ**

**EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO  
- EMHAB  
EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO N° 0011/2016  
PREGÃO SRP N°001-B/2016  
PROCESSO N° 2016.014.000031-3-PR  
CONTRATADA: TOP MAK MULTI COMERCIAL LTDA  
CNPJ N° 10.429.912/0001-37  
OBJETO: Prestação de serviços de abastecimento de residências com água potável em localidades do Município não atendidas pela concessionária " Águas do Paraíba".  
VALOR GLOBAL: R \$ 879.648,00(oitocentos e setenta e nove mil seiscentos e quarenta e oito mil reais)  
FORMA DE PAGAMENTO: PARCELADO  
PRAZO DE CONTRATO: 06 MESES  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO :27/12/2016

Campos dos Goytacazes, 28 de dezembro de 2016.

**EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO-EMHAB  
SIMONE F. MUNIZ**

**EMPRESA MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO - EMHAB****EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO N°. 0009/2016  
PROCESSO N°. 2016.014.000038-4-PR  
CARTA CONVITE N°. 007/16  
CONTRATADA: EDR SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA.  
CNPJ nº 08.901.037/0001-00  
OBJETO: É A contratação de empresa especializada em prestação de serviços de suporte e apoio da gestão de estrutura patrimonial, previdenciária e orçamentária da EMHAB.  
VALOR GLOBAL: R\$ 49.700,00 (quarenta e nove mil e setecentos reais).  
FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias  
PRAZO DE CONTRATO: 01 (um) mês  
DATA DA ASSINATURA: 20/12/2016

Campos dos Goytacazes, 26 de Dezembro de 2016.

**Simone Ferreira Muniz de Oliveira**  
= Presidente da EMHAB

Id: 2004937

**Secretaria Municipal de  
Educação, Cultura e Esporte****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES****EXTRATO CONTRATO**

**PROCESSO n. ° 2015.002.000007-6-PR  
CONVITE nº 002/2015  
CONTRATO N°. 013/2016**  
OBJETO: Termo de Ajustamento de Contas de prestação de serviço de manutenção de 02(duas) piscina da sede da FME de julho a dezembro de 2016.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES  
CONTRATADA: **PAVICUNHA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**  
CNPJ/MF sob o nº 04.559.525/0001-12  
Valor global: R\$ 47.857,26 (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos)  
Prazo de Execução: 30 (trinta) dias.  
Data da Assinatura: 27/12/2016.

**Publique-se**

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2016.

**Leonardo de Azevedo Andrade**  
Presidente da Fundação Municipal de Esportes

Id: 2004924

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2016.019.000171-P-PR

CONVITE n.º 006/2016

CONTRATO N.º 027/2016

OBJETO: prestação de serviço de Comissão de Julgamento para avaliação de quesitos, bem como serviço de Comissão Técnica (fiscalização), por ocasião do desfile das agremiações carnavalescas - Campos Folia 2016 - bem como dos Bois Pintadinhos.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: H B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME  
CNPJ/MF sob o nº. 13.606.137/0001/36  
Valor global: R\$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais)  
Prazo de Execução: 05 (cinco) dias  
Data da Assinatura: 15/08/2016.  
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 24 de agosto de 2016.

**Patrícia Cordeiro Alves Alencar**  
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima  
(Publicado por Omissão)

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2016.019.000268-P-PR

CONVITE n.º 009/2016

CONTRATO N.º 040/2016

OBJETO: Prestação de serviços de suporte e apoio operacional para emissão de Certificado de Registro, de revisão na casa de máquina de incêndio, bem como de ignifugação para tratamento e resistência ao fogo nas vestimentas cênicas, poltronas e carpetes nas dependências do Teatro Municipal Trianon e do Teatro Procópio Ferreira (Teatro de Bolso), para que estes funcionem dentro das normas legais e exigências do Corpo de Bombeiros.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: SAFETY TRAINNING COMÉRCIO, INSTALAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA EPP  
CNPJ/MF sob o nº. 18.261.667/0001-03  
Valor global: R\$ 43.300,00 (quarenta e três mil e trezentos reais)  
Prazo de Execução: 20 (vinte) dias  
Data da Assinatura: 05/12/2016

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2016.

**Patrícia Cordeiro Alves Alencar**  
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO - PRAZO

PROCESSO n.º 2012.019.000650-8-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 008/2012

CONTRATO N.º 338/2012

OBJETO: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para prestação de serviços de iluminação de grande porte para atender aos eventos artísticos e culturais da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima.

CONTRATADA: ABERTURA COM. DE APARELHOS MUSICAIS PROM. E EVENTOS LTDA.  
CNPJ sob o nº 01.495.939/0001-37  
Prazo aditivado 30 (trinta) dias.  
Saldo contratual remanescente.  
Data da Assinatura: 22/11/2016.

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2016.

**Patrícia Cordeiro Alves Alencar**  
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PROCESSO n.º 2012.019.000656-1-PR

PREGÃO PRESENCIAL n.º 010/2012

CONTRATO N.º 342/2012

OBJETO: Pela execução do objeto deste Termo Aditivo ao contrato original, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, fica prorrogado o prazo para prestação de serviços de iluminação de pequeno porte para atender aos eventos artísticos e culturais da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima.

CONTRATADA: ABERTURA COM. DE APARELHOS MUSICAIS PROM. E EVENTOS LTDA.  
CNPJ sob o nº 01.495.939/0001-37  
Prazo aditivado 30 (trinta) dias.  
Saldo contratual remanescente.  
Data da Assinatura: 22/11/2016.

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2016.

**Patrícia Cordeiro Alves Alencar**  
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 2004949

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

PROCESSO n.º 2016.019.000099-6-PR (PRG 013/16)

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: G4 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - CNPJ/MF sob o nº 21.606.872/0001-78

SERVIÇO: Minистраção de cursos - "PREPARATÓRIO PARA O ENEM E INGRESSO A UNIVERSIDADE" - para atender à Superintendência de Igualdade Racial.

PARECER JURÍDICO: N.º 348.002/2016 - PGM

OBJETO DO DISTRATO: Presente distrato amigável e em comum acordo entre as partes - por não convir a continuidade da avença - tem por finalidade encerrar as obrigações contidas no contrato original 013/2016, a partir do dia 13/12/2016, nos termos do inciso II do artigo 79 da Lei 8.666/93.

Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2016.

**Patrícia Cordeiro Alves Alencar**  
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

PROCESSO n.º 2016.019.000120-6-PR (PRG 015/16)

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: COMPLAZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ nº 16.403.195/0001-50)

SERVIÇO: Minистраção de cursos - "CURSO DE ESPANHOL" - para atender à Superintendência de Igualdade Racial.

PARECER JURÍDICO: N.º 350.001/2016 - PGM

OBJETO DO DISTRATO: Presente distrato amigável e em comum acordo entre as partes - por não convir a continuidade da avença - tem por finalidade encerrar as obrigações contidas no contrato original 029/2016, a partir do dia 15/12/2016, nos termos do inciso II do artigo 79 da Lei 8.666/93.

Campos dos Goytacazes, 16 de dezembro de 2016.

**Patrícia Cordeiro Alves Alencar**  
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

PROCESSO n.º 2016.019.000121-3-PR (PRG 016/16)

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: G.M. FERREIRA - ME (CNPJ nº 15.244.408/0001-86)

SERVIÇO: Minистраção de cursos - "INFORMÁTICA BÁSICA" - para atender à Superintendência de Igualdade Racial.

PARECER JURÍDICO: N.º 348.003/2016 - PGM

OBJETO DO DISTRATO: Presente distrato amigável e em comum acordo entre as partes - por não convir a continuidade da avença - tem por finalidade encerrar as obrigações contidas no contrato original 028/2016, a partir do dia 13/12/2016, nos termos do inciso II do artigo 79 da Lei 8.666/93.

Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2016.

**Patrícia Cordeiro Alves Alencar**  
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

PROCESSO n.º 2016.019.000122-0-PR (PRG 017/16)

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: COMPLAZA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME - CNPJ/MF sob o nº 16.403.195/0001-50

SERVIÇO: Minистраção de curso de conversação em Língua Estrangeira Básico - Inglês Técnico para o público alvo de 400 pessoas entre jovens afro-descendentes e socialmente carentes.

PARECER JURÍDICO: N.º 350.002/2016 - PGM

OBJETO DO DISTRATO: Presente distrato amigável e em comum acordo entre as partes - por não convir a continuidade da avença - tem por finalidade encerrar as obrigações contidas no contrato original 030/2016, a partir do dia 15/12/2016, nos termos do inciso II do artigo 79 da Lei 8.666/93.

Campos dos Goytacazes, 16 de dezembro de 2016.

**Patrícia Cordeiro Alves Alencar**  
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 2004921

Secretaria Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO CONTRA-TUAL

Processo nº 2015.115.000132-6-PR

Concorrência Pública nº 005/2015

Contrato nº 0120/2015

Empresa Contratada: AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS

CNPJ: 21.176.953/0001-86

Objeto: O objeto do presente termo é a prorrogação de prazo de serviços específicos para realização de análise financeira e tributária nas contas do município para levantamento e planejamento de eventuais créditos decorrentes do recolhimento indevido de contribuições, de 9 (nove) de setembro de 2016 à 31 (trinta e um) de dezembro de 2016.

Data da assinatura: 09/09/2016.

Campos dos Goytacazes, 26 de Dezembro de 2016.

(Publicado por omissão)

**ROBERTO LANDES DA SILVA JUNIOR**

Secretário Municipal de Fazenda

Id: 2004942

Companhia de Desenvolvimento do Município  
de Campos dos Goytacazes - CODEMCA

CODEMCA

NOTIFICAÇÃO

O Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes - CODEMCA, Wainer Teixeira de Castro, no uso de suas atribuições legais, considerando que os permissionários abaixo relacionados se encontram em mora com a Permissão de Uso junto a CODEMCA, RESOLVE conceder o prazo de 72hs (setenta e duas horas) para que os mesmos compareçam a CODEMCA, sito à Av. Nilo Pessanha 614/822, no horário das 08 às 17hs em dias úteis para regularização de seus débitos, findo os quais e não comparecendo, outras medidas administrativas poderão ser tomadas.

QUIOSQUE	PERMISSIONÁRIO
02	PAULO NEY SOARES MARTINS
04	FABIANA BATISTA BARBOSA
06	GILMAR SILVA SANTOS
08	LUCIENE DO AMARAL
09	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS
11	CRISTIANE RANGEL SILVA
15	CLAUDIANA MARQUES RANGEL
18	JESSICA CRISTINA MARTINS NUNES
20	JOSÉ ROBERTO ALMEIDA BATISTA
21	JOSÉ CARLOS BARRETO PAES
22	ADILSON PEREIRA DOS SANTOS
23	MARIVANIA DE SOUZA SOARES CALDAS
24	LUIS GUSTAVO CLAUDINO BARRETO
29	DANIELE GOMES CALDAS
33	ELOISA HELENA GOMES DOS SANTOS
34	JOMARIA APOLINÁRIO RODRIGUES
35	DOUGLAS NOGUEIRA RANGEL
37	AMARO ANTONIO DE SOUZA NOLASCO
40	LAERTE PEREIRA DE ALMEIDA
41	LUIZ RIBEIRO GOMES
	JOSÉ AMARO DAS DORES SALES
LAGAMAR	
03	MARCO ANTONIO MARTINS
04	APARECIDA DE FÁTIMA CG DE AZEREDO
05	JOSÉ AMARO DA SILVA
06	JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO
07	RICARDO ALEXANDRE P DE FREITAS
09	AUCILANI RAQUEL CAMPISTA
10	JOSÉ FRANCISCO ANACRETO
11	MARCO ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA
12	TATIANA GOMES VIEIRA PESSANHA

Campos dos Goytacazes, 27 de dezembro de 2016.

**Wainer Teixeira de Castro.**

Presidente  
CODEMCA

Id: 2004766

Secretaria Municipal de Saúde

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais: **CONVOCA** os Senhores Conselheiros para a **Reunião Ordinária do C.M.S.** a realizar-se no dia **03 de janeiro de 2017, às 19h, no Auditório do C.M.S., Localizado à R: Voluntários da Pátria, n.º 875 - Fundos - Centro**, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

- 1 - Leitura e Aprovação da Ata Anterior;
- 2 - Relatório das Comissões Permanentes do CMS;

- 2.1 - Comissão Permanente de Contratos e Convênios;
- 2.2 - Comissão Permanente de Controle e Avaliação;
- 2.3 - Comissão Permanente de Orçamento e Finanças;
- 3 - Relatórios de Comissões Especiais do CMS;
- 4 - Assuntos Gerais.

**Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio**

Presidente do C. M. S.

**João Acácio Filho**

Presidente

Comissão Especial para Decidir o Novo Formato da Secretaria Executiva do C.M.S.

Id: 2004861

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais: **CONVOCA** os Senhores Conselheiros para a **Reunião Extraordinária do C.M.S.** a realizar-se no dia **03 de janeiro de 2017, às 20h, no Auditório do CMS, Localizado à Rua Voluntários da Pátria, n.º 875 - fundos - Centro**, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

- 1- Eleição da Mesa Diretora e Comissão de Ética do CMS.

**Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio**

Presidente do C. M. S.

**João Acácio Filho**

Presidente

Comissão Especial para Decidir o Novo Formato da Secretaria Executiva do C.M.S.

Id: 2004862

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - PRAZO

Processo nº 2013.045.000329-7-PR

Tomada de Preço nº 002/2013

Contrato nº 0058/2013

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA ALAS LTDA.**

CNPJ: 08.761.910/0001-07

Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses para a execução da Obra de Construção da UBS Tapera.

Data da Assinatura: 25/02/2016.

Campos dos Goytacazes, 16 de dezembro de 2016.

**Geraldo Augusto Pinto Venâncio**

Secretário Municipal de Saúde

Publicação por Omissão

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2016.045.000300-3-PR

Pregão Presencial nº 019/2016

Contrato nº 0111/2016

Empresa Contratada: **MARTINS & MARTINS COMERCIAL LTDA.**

CNPJ: 39.228.242/0001-72

Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higienização para abastecer o setor de Hotelaria e Serviços Gerais da Fundação Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde (Adesão).  
Valor: R\$ 178.782,00 (Cento e setenta e oito mil, setecentos e oitenta e dois reais).

Data da Assinatura: 25/11/2016.

Campos dos Goytacazes, 16 de dezembro de 2016.

**Geraldo Augusto Pinto Venâncio**

Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2016.045.000009-P-PR

Pregão Presencial nº 001/2016

Contrato nº 0109/2016

Empresa Contratada: **OXI GASES LTDA.**

CNPJ: 36.279.784/0001-86

Objeto: Aquisição de oxigênio gasoso e locação de cilindros para atender a Secretaria Municipal de Saúde.  
Valor: R\$ 243.460,00 (Duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais).

Data da Assinatura: 25/11/2016.

Campos dos Goytacazes, 16 de dezembro de 2016.

**Geraldo Augusto Pinto Venâncio**

Secretário Municipal de Saúde

Id: 2004888

Fundação Municipal da Infância e Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº: 2016.044.000135-0-PR

CONVITE Nº: 003/2016

CONTRATO Nº: 0070/16

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS OFICINAS DE CABELEIREIRO, GRAFITAGEM E GRÁFICA.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EMPRESA: SANFER VI-LA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.

CNPJ: 39.240.676/0001-98

VALOR GLOBAL: R\$ 76.094,00 (Setenta e seis mil e noventa e quatro reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2016.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**

=Presidente da FMIJ=

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº: 2015.044.000088-7-PR

PREGÃO Nº: 0019/2015

CONTRATO Nº: 0077/16

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EMPRESA: FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 05.650.047/0001-14

VALOR GLOBAL: R\$ 19.111,07 (Dezenove mil, cento e onze reais e sete centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês.

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2015.044.000088-7-PR  
PREGÃO Nº: 0019/2015  
CONTRATO Nº: 0079/16  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EMPRESA: VÍTOR FERREIRA & CIA LTDA.  
CNPJ: 07.216.364/0001-52  
VALOR GLOBAL: R\$ 16.483,84 (Dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos).  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês.

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 02 de dezembro de 2016.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
=Presidente da FMIJ=

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2015.044.000084-8-PR  
PREGÃO Nº: 0016/2015  
CONTRATO Nº: 0080/16  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AMEIXAS SECAS).  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EMPRESA: A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.  
CNPJ: 39.702.519/0001-57  
VALOR GLOBAL: R\$ 7.834,95 (Sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (dois) meses.

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 05 de dezembro de 2016.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
=Presidente da FMIJ=

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2016.044.000055-9-PR  
PREGÃO Nº: 0010/2016  
CONTRATO Nº: 0081/16  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TONERS.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EMPRESA: FLOR DE LIZ - RUBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  
CNPJ: 13.848.430/0001-00  
VALOR GLOBAL: R\$ 5.179,20 (Cinco mil, cento e setenta e nove reais e vinte centavos).  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês.

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 05 de dezembro de 2016.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
=Presidente da FMIJ=

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2016.044.000055-9-PR  
PREGÃO Nº: 0010/2016  
CONTRATO Nº: 0082/16  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TONERS.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EMPRESA: VÍTOR S. FERREIRA & CIA LTDA.  
CNPJ: 07.216.364/0001-52  
VALOR GLOBAL: R\$ 2.060,30 (Dois mil e sessenta reais e trinta centavos).  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês.

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 05 de dezembro de 2016.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
=Presidente da FMIJ=

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2016.044.000055-9-PR  
PREGÃO Nº: 0010/2016  
CONTRATO Nº: 0083/16  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TONERS.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EMPRESA: FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  
CNPJ: 05.650.047/0001-14  
VALOR GLOBAL: R\$ 45.580,00 (Quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais).  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (dois) meses.

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 05 de dezembro de 2016.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
=Presidente da FMIJ=

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2016.044.000055-9-PR  
PREGÃO Nº: 0010/2016  
CONTRATO Nº: 0084/16  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EMPRESA: VÍTOR S. FERREIRA & CIA LTDA.  
CNPJ: 07.216.364/0001-52  
VALOR GLOBAL: R\$ 2.150,00 (Dois mil e cento e cinquenta reais).  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês.

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 05 de dezembro de 2016.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
=Presidente da FMIJ=

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2015.044.000073-3-PR  
PREGÃO Nº: 0014/2015  
CONTRATO Nº: 0085/16  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TONERS.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EMPRESA: C. B. BRAGA COMÉRCIO DE ARTIGO DE PAPELARIA-ME LTDA.  
CNPJ: 18.203.175/0001-61  
VALOR GLOBAL: R\$ 580,00 (Quinhentos e oitenta reais).  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês.

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 05 de dezembro de 2016.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
=Presidente da FMIJ=

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2015.044.000073-3-PR  
PREGÃO Nº: 0014/2015  
CONTRATO Nº: 0086/16  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TONERS.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EMPRESA: MPT COMERCIAL E MARKETING LTDA.  
CNPJ: 10.754.758/0001-19  
VALOR GLOBAL: R\$ 530,00 (Quinhentos e trinta reais).  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês.

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 05 de dezembro de 2016.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
=Presidente da FMIJ=

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2016.044.000001-3-PR  
PREGÃO Nº: 001/2016  
CONTRATO Nº: 0093/16  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EMPRESA: VÍTOR S. FERREIRA & CIA LTDA.  
CNPJ: 07.216.364/0001-52  
VALOR GLOBAL: R\$ 45.580,00 (Quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais).  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 (dois) meses.

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 05 de dezembro de 2016.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
=Presidente da FMIJ=

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2016.044.000001-3-PR  
PREGÃO Nº: 001/2016  
CONTRATO Nº: 0093/16  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EMPRESA: VÍTOR S. FERREIRA & CIA LTDA.  
CNPJ: 07.216.364/0001-52  
VALOR GLOBAL: R\$ 600,00 (Seiscentos reais).  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês.

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 05 de dezembro de 2016.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
=Presidente da FMIJ=

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2016.044.000030-8-PR  
PREGÃO Nº: 005/2016  
CONTRATO Nº: 0088/16  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA-EPP.  
CNPJ: 30.110.332/0001-90  
VALOR GLOBAL: R\$ 1.623,39 (Hum mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos).  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês.

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 05 de dezembro de 2016.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
=Presidente da FMIJ=

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2016.044.000030-8-PR  
PREGÃO Nº: 005/2016  
CONTRATO Nº: 0089/16  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EMPRESA: JOAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  
CNPJ: 13.438.661/0001-45  
VALOR GLOBAL: R\$ 1.497,80 (Hum mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos).  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês.

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 05 de dezembro de 2016.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
=Presidente da FMIJ=

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2016.044.000030-8-PR  
PREGÃO Nº: 005/2016  
CONTRATO Nº: 0090/16  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EMPRESA: OLIVEIRA E MORAES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-ME.  
CNPJ: 14.548.117/0001-74  
VALOR GLOBAL: R\$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais).  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês.

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 05 de dezembro de 2016.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
=Presidente da FMIJ=

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2016.044.000030-8-PR  
PREGÃO Nº: 005/2016  
CONTRATO Nº: 0091/16  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EMPRESA: SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA.  
CNPJ: 02.808.910/0002-01  
VALOR GLOBAL: R\$ 3.824,21 (Três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos).  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês.

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 05 de dezembro de 2016.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
=Presidente da FMIJ=

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2016.044.000030-8-PR  
PREGÃO Nº: 005/2016  
CONTRATO Nº: 0092/16  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.  
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
EMPRESA: VÍTOR S. FERREIRA & CIA LTDA.  
CNPJ: 07.216.364/0001-52  
VALOR GLOBAL: R\$ 600,00 (Seiscentos reais).  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês.

**Publique-se.**

Campos dos Goytacazes, 05 de dezembro de 2016.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
=Presidente da FMIJ=

Id: 2004776

Id: 2004876

# 10 MINUTOS CONTRA DENGUE

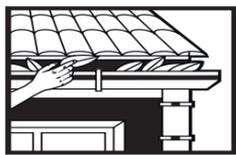


O MOSQUITO DA  
**DENGUE MATA,**  
NÃO DEIXE ELE NASCER.

**DENUNCIE**  
**0800.2828.822**  
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 127 SUPERINTENDÊNCIA DE POSTURA MUNICIPAL 2723-3781



**TAMPE OS TONÉIS  
E CAIXAS-D'ÁGUA.**



**MANTENHA AS CALHAS  
SEMPRE LIMPAS.**



**DEIXE GARRAFAS  
SEMPRE VIRADAS.**



**MANTENHA A LIXEIRA  
BEM FECHADA.**



**CAMPOS**

MINHA CIDADE, MEU AMOR.

[www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br)