



PREFEITO EM EXERCÍCIO  
Nelson Nahim Matheus de Oliveira

**ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO**

**Secretaria Municipal de Governo**  
Edson Batista

**Procuradoria Geral do Município**  
Francisco de Assis Pessanha Filho

**Secretaria Municipal de Finanças**  
Francisco Esquef

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**  
Eraldo Bacelar da Silva

**Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**  
César Romero Ferreira Braga

**Secretaria Municipal de Saúde**  
Paulo Roberto Hirano

**Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Março Antônio da S. Soares

**Secretaria Municipal de Educação**  
Joliza Rangel Abreu

**Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**  
Carlos Frederico da Silva Paes

**Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**  
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

**Secretaria Municipal de Cultura**  
Orávio de Campos Soares

**Fundação Municipal Trianon**  
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

**Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**  
Henrique Oliveira

**Secretaria de Controle e Orçamento**  
Suledil Bernardino da Silva

**Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**  
Fábio Augusto Viana Ribeiro

**Secretaria Municipal de Comunicação Social**  
Mauro José da Silva

**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**  
Zacarias de Albuquerque

**Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**  
Gilmar Barbosa Lemos

**Secretaria Municipal de Meio Ambiente**  
Humberto Samyn Nobre Oliveira

**Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor**  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

**Secretaria Municipal Particular**  
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

**SUMÁRIO**

<b>Atos do Poder Legislativo</b> .....	
<b>Atos do Poder Executivo</b> .....	
Atos do Prefeito em exercício .....	
Despachos do Prefeito em exercício .....	
Secretaria Municipal de Governo .....	
Secretaria Particular .....	
Secretaria de Comunicação Social .....	
Procuradoria Geral do Município .....	
<b>ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b> (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
<b>Planejamento e Gestão</b> .....	1
Administração e Recursos Humanos .....	1
Controle e Orçamento .....	
Finanças .....	1
<b>Desenvolvimento Econômico</b> .....	2
Agricultura e Pesca .....	
Trabalho e Renda .....	
Defesa do Consumidor .....	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	2
<b>Desenvolvimento Social</b> .....	5
Cultura .....	
Saúde .....	5
Família e Assistência Social .....	
Educação .....	
Justiça e Assistência Judiciária .....	
<b>Infraestrutura</b> .....	
Obras e Urbanismo .....	
Meio Ambiente .....	
Serviços Públicos .....	
<b>Ordem Pública</b> .....	
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	11
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	

**Coordenadoria de  
Planejamento e Gestão**

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2010.034.000276-3-PR, HOMO-LOGO o resultado da Concorrência nº 017/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa especializada para a Construção da Creche Escola Parque Rodoviário, situada na Rua Dionísio Augusto de Oliveira com Rua Visconde de Alvarenga, s/nº - Parque Rodoviário - Campos dos Goytacazes, à licitante vencedora ANGEMAR MULTI COMERCIAL EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor total de R\$ 849.651,77 (oitocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 20 de julho de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000317-3-PR, HOMO-LOGO o resultado do convite nº 113/10, e, em consequência, ADJU- DICO o seu objeto, execução de obra de Reforma do Depósito de Alimentos do CEASA, utilizado pela Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, à licitante VENCEDORA R.B. AZEVEDO & CIA LT-DA com o valor total de R\$ 107.628,88 (cento e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 21 de julho de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000321-7-PR, HOMO-LOGO o resultado do convite nº 114/10, e, em consequência, ADJU- DICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais na Rua Valdir Manhães, à licitante vencedora EMTAL PIMENTEL CONS- TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com o valor total de R\$ 92.809,60 (noventa e dois mil, oitocentos e nove reais e sessenta centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 21 de julho de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2010.034.000017-4-PR, HOMO-LOGO o resultado do convite nº 030/10, e, em consequência, ADJU- DICO o seu objeto, execução de obras de melhorias operacionais nos trechos das ruas: Silva Pinto, Dr. Penalva, Antônio Manoel, Almeida Barbosa, Nossa Senhora da Conceição, Pedro Tavares e Travessa Manoel - Parque Fazendinha, à licitante vencedora CONSTRUTORA ANGAMAQ LTDA que apresentou o valor total de R\$ 135.495,57 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 20 de julho de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 992725

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**PREVICAMPOS**

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 062/2010**

**O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,**

**RESOLVE:**

Convocar a Sra, LUCIANE PAVONE SOARES, mat.nº: 15830, acompanhada de seu filho, HENRIQUE PAVONE P. DA SILVA, para com-

Servidor	Matrícula	Processo
MARIVALDA LINHARES	18775	2010.005.004007-5-PA
ELANE ALMEIDA FRANÇA	15800	2010.005.004032-0-PA
CONCEIÇÃO ANDRADE CABRAL	16685	2010.005.004366-0-PA
ALVARO LUIZ MARQUES MEDEIROS	15938	2010.005.002826-2-PA
VERÔNICA CALDAS F. SANTOS	13932	REAV.READ. FUNC

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 23 de Julho de 2010.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 018/2009

Presidente

**O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,**

**RESOLVE:**

Convocar a servidora abaixo relacionada, para comparecer a Avaliação Médica Psiquiátrica, que será realizada pelo Médico-Perito Dr. José Danilo Rangel, no dia 27 de Julho de 2010, às 10 horas (terça-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da mesma.

Servidor	Matrícula	Processo
LUCIA HELENA SALOMÉ DA SILVA	9749	AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 23 de Julho de 2010.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 018/2009

Presidente

parecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 26 de Julho de 2010, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde do último, conforme solicitação feita no Processo nº. 2010.005.002123-6-PA- REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 23 de Julho de 2010.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 018/2009

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 063/2010**

**O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,**

**RESOLVE:**

Convocar a Sra, CRISTIANE DIAS O. LEITE, mat.nº: 16729, acompanhada de sua filha, DEBORA DIAS COSTA, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 26 de Julho de 2010, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2010.005.001928-8-PA- REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 23 de Julho de 2010.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 018/2009

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 064/2010**

**O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,**

**RESOLVE:**

Convocar a Sra, LUCIANNE AZEVEDO LEITE, mat.nº: 19834, acompanhada de sua mãe, ELZA DE A. LEITE, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 26 de Julho de 2010, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2010.005.002986-2-PA- REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 23 de Julho de 2010.

Benilson A. B. Paravidino

Portaria nº. 018/2009

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 065/2010**

**O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,**

**RESOLVE:**

Convocar a Sra, ISABEL CRISTINA DE S. A. MARTINS, mat.nº: 18516, acompanhada de sua filha, MIRELA DE A. MARTINS, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 26 de Julho de 2010, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feita no Processo nº. 2010.005.003482-7-PA- REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 23 de Julho de 2010.

Benilson A. B. Paravidino

**ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 066/2010**

**O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, devidamente amparado pela Lei nº. 5.247/1991 e 6.786/1999, e pela Portaria nº. 018/2009,**

**RESOLVE:**

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Junta Médica composta pelos Médicos-Peritos Dr. Carlos Augusto dos Santos Soares e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 26 de Julho de 2010, às 14 horas (segunda-feira), na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde dos respectivos processos relacionados:





MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/07/2010 AS 09:20 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 21/07/2010 PAG.: 5  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.391.133,60	2.245.753,60	854.620,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.232.783,56	1.460.183,56	227.400,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		158.350,04	785.570,04	627.220,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.894.110,49	6.533.757,20	3.639.646,71C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.420.927,43	4.112.829,77	1.691.902,34C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		473.183,06	2.420.927,43	1.947.744,37C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.784.122,68	17.063.416,10	7.279.293,42C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		9.784.122,68	17.063.416,10	7.279.293,42C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.892.061,34	8.531.708,05	3.639.646,71C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.420.927,43	4.112.829,77	1.691.902,34C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.441.739,91	2.450.321,43	8.581,52C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		29.394,00	1.968.556,85	1.939.162,85C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		4.892.061,34	8.531.708,05	3.639.646,71C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.420.927,43	4.112.829,77	1.691.902,34C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.441.739,91	2.450.321,43	8.581,52C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		29.394,00	1.968.556,85	1.939.162,85C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		41.575.950,54	58.637.492,14	17.061.541,60C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		37.269.409,15	54.675.574,38	17.406.165,23C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		14.301.202,30	24.824.108,27	10.522.905,97C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.406.644,40	18.289.903,66	6.883.259,26C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.259.753,60	8.968.392,86	5.708.639,26C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.639.646,71		3.639.646,71D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.420.927,43	4.112.829,77	1.691.902,34C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		473.183,06	2.420.927,43	1.947.744,37C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.391.133,60	2.245.753,60	854.620,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.894.557,90	6.534.204,61	3.639.646,71C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.405.654,23	4.128.550,38	1.722.896,15C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		488.903,67	2.405.654,23	1.916.750,56C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		22.968.206,85	29.851.466,11	6.883.259,26C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		7.861.078,56	9.159.112,71	1.298.034,15C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		4.962.286,64	5.545.245,04	582.958,40C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.639.646,71	3.827.646,71	188.000,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.420.927,43	4.112.829,77	1.691.902,34C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		2.441.739,91	2.450.321,43	8.581,52C
293120700	= COTA PAGA		29.394,00	1.968.556,85	1.939.162,85C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.391.133,60	2.245.753,60	854.620,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		222.000,00	542.000,00	320.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.638.364,91	1.070.649,95	567.714,96D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.668.176,48	2.891.267,81	223.091,33C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.470.632,94	2.693.724,27	223.091,33C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.440.452,91	2.450.321,43	9.868,52C

*(Stamps: AFFILIABILIDADE LTDA, CR/RJ 00467710-6, Almir José Alves da Silva, Francimar Paes Rangel)*

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/07/2010 AS 09:20 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 21/07/2010 PAG.: 6  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293310200	= CONSIGNACOES		30.180,03	243.402,84	213.222,81C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		197.543,54	197.543,54	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		197.543,54		197.543,54D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			197.543,54	197.543,54C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	654.091,42C	1.213.201,71	1.189.430,98	630.320,69C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	446.235,09C	483.359,36	50.902,15	13.777,88C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		532.298,81	940.985,29	408.686,48C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		495.943,72	495.943,72	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		36.355,09	445.041,57	408.686,48C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	207.856,33C	197.543,54	197.543,54	207.856,33C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	207.856,33C	197.543,54		10.312,79C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			197.543,54	197.543,54C
297000000	OUTROS CONTROLES		536.707,20	6.813.824,35	6.277.117,15C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		34.130,14	2.386.944,05	2.352.813,91C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		34.130,14	2.360.920,62	2.326.790,48C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			2.799,39	2.799,39C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			23.224,04	23.224,04C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		502.577,06	4.426.880,30	3.924.303,24C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			1.736.431,66	1.736.431,66C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			37.396,02	37.396,02C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		29.394,00	232.125,19	202.731,19C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		473.183,06	2.420.927,43	1.947.744,37C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	7.929,74C		4.000,00	11.929,74C
300000000	DESPESA		2.420.927,43	473.183,06	1.947.744,37D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.413.466,43	473.183,06	1.940.283,37D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.150,29		16.150,29D
331900000	APLICACOES DIRETAS		16.150,29		16.150,29D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		12.141,75		12.141,75D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		12.141,75		12.141,75D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		4.008,54		4.008,54D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		160,97		160,97D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		3.847,57		3.847,57D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.397.316,14	473.183,06	1.924.133,08D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		97.762,78		97.762,78D
333604100	CONTRIBUICOES		97.762,78		97.762,78D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		97.762,78		97.762,78D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.299.553,36	473.183,06	1.826.370,30D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.673,00		2.673,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		1.386,00		1.386,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		1.287,00		1.287,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		7.812,20		7.812,20D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.812,20		7.812,20D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		400,00		400,00D

*(Stamps: AFFILIABILIDADE LTDA, CR/RJ 00497710-6, Almir José Alves da Silva, Francimar Paes Rangel)*

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/07/2010 AS 09:20 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO  
DATA : 21/07/2010 PAG. : 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		400,00	400,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		2.288.668,16	1.815.485,10D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		307,25	304,19D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		12.841,70	12.841,70D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		40.420,00	40.420,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		77.959,98	77.959,98D
333903937	JUROS		344,96	344,96D
333903972	VALE-TRANSPORTE		1.337,60	1.337,60D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		46.760,00	46.760,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		1.869.414,07	1.396.234,07D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP		117.291,26	117.291,26D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		6.812,91	6.812,91D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		115.178,43	115.178,43D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		7.461,00	7.461,00D
344000000	INVESTIMENTOS		7.461,00	7.461,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		7.461,00	7.461,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.461,00	7.461,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		7.461,00	7.461,00D
400000000	RECEITA		62.950,31	973.569,50C
410000000	RECEITAS CORRENTES		62.950,31	973.569,50C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		62.829,47	917.665,32C
411200000	TAXAS		62.829,47	917.665,32C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		23.170,79	661.310,06C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		9.965,20	192.401,95C
411212502	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		4.138,00	14.497,42C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		1.869,79	62.856,47C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT		3.097,34	98.531,34C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D		205,51	974,57C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II		654,56	9.685,98C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO		10.340,54	5.856,17C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		13.205,59	482.113,70
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL		490,00	468.908,11C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		13.205,59	481.623,70
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		39.658,68	296.013,94
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		39.533,08	265.204,90
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		6.105,71	99.691,71
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)		33.427,37	165.513,19
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		125,60	30.809,04
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING		125,60	28.666,83
411229999	TAXAS DIVERSAS			2.142,21
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		120,84	56.025,02
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		120,84	55.904,18C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		120,84	55.904,18C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			42.598,32C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			42.598,32C

*Francimar Paes Rangel*  
AFL CONTABILIDADE LTDA  
CRC RJ 004677/O-0  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODENCA

*Jivago Vieira Faria*  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/07/2010 AS 09:20 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO  
DATA : 21/07/2010 PAG. : 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		120,84	13.426,70
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		120,84	13.426,70
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		31.441,22	15.720,61
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		31.441,22	15.720,61
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		31.441,22	15.720,61
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		31.441,22	15.720,61
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		31.441,22	15.720,61
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		15.720,61	882.014,60
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		15.720,61	712.781,22
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			697.508,02
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			697.508,02
612120000	REPASSE RECEBIDO			697.508,02
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			697.508,02
613000000	MUTACOES ATIVAS			697.508,02
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			15.273,20
613110000	AQUISICOES DE BENS			15.273,20
613110200	BENS MOVEIS			15.273,20
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			7.461,00
613110202	BENS DE ESTOQUE			7.812,20
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		15.720,61	169.233,38
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			114.021,43
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			114.021,43
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			114.021,43
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		15.720,61	55.211,95
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		15.720,61	31.441,22
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		15.720,61	31.441,22
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			23.770,73
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			23.770,73
623310500	RESTOS A PAGAR			23.770,73
RESUMO :				
ATIVO	=	44.981.842,91D		
PASSIVO	=	45.105.444,40C		
DESPESA	=	1.947.744,37D		
RECEITA	=	973.569,50C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	15.720,61D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	866.293,99C		

*Francimar Paes Rangel*  
AFL CONTABILIDADE LTDA  
CRC RJ 004677/O-0  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODENCA

*Jivago Vieira Faria*  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODENCA

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS

Portaria FJBM Nº. 084/ 2010

A FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o Termo de Cessão de contrato de trabalho dos empregados públicos assinado pelo Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio e pelo Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins no dia 25 de janeiro de 2007, publicado no Diário Oficial do Município no dia 13/02/07, através da Portaria FJBM Nº. 008/2007;

CONSIDERANDO a renovação da cessão de contrato de trabalho dos empregados públicos lotados na Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, formalizado através da Portaria F.J.B.M. Nº. 057/2010, publicada no Diário Oficial do Município no dia 21/05/2010;

CONSIDERANDO a cláusula terceira do Termo de Cessão que trata do retorno dos empregados públicos à Fundação Dr. João Barcellos Martins, que se dará conforme a necessidade da cedente e a disponibilidade da cessaria;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos bancos de dados do Departamento Pessoal da Fundação Dr. João Barcellos Martins;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter atualizados os registros no Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO, ainda, que a eficácia dos atos administrativos fica condicionada a publicidade dos mesmos.

RESOLVE

1 - Tornar pública a quebra de cessão de contrato de trabalho, do empregado público da Fundação Dr. João Barcellos Martins abaixo re-

lacionado que estava lotado na Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio;

2 - Publicar o Contrato de Trabalho rescindido pela Fundação Dr. João Barcellos Martins;

MATR.	NOME	CARGO	DT. RESCISÃO	JUSTIFICATIVA
26.396	PAULO MENDES	Médico Clínica Médica	15/07/2010	À pedido

FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, 20 DE JULHO DE 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo - Presidente / FJBM -

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/10

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Pasta com grampo (trilho), tam. ofício em cartão duplex, cor azul -	100	unid	GEKA	R\$ 0,60	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
2	Pasta com grampo (trilho), tam. ofício em cartão duplex, cor preta -	200	unid	GEKA	R\$ 0,60	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
3	Pasta com grampo (trilho), tam. ofício em cartão duplex, cor vermelha -	200	unid	GEKA	R\$ 0,60	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
4	Pasta polionda 04 cm, cor amarela -	350	unid	KIT	R\$ 1,45	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
5	Pasta polionda 04 cm, cor azul -	400	unid	KIT	R\$ 1,45	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
6	Pasta polionda 04 cm, cor vermelha -	200	unid	ALAPLAST	R\$ 1,56	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
7	Pasta registradora a-z (grande) tamanho 35 x 28 cm -	80	unid	MARCARI	R\$ 3,76	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
8	Pasta suspensa com identificador, marmorizada plastificada, - 0,60 mm de espessura, com ponteira de aço e prendedor plástico, tamanho 26 x 34 cm	4700	unid	GEKA	R\$ 0,84	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
10	Tesoura para uso geral, em aço inox, 20 cm - com cabo em plástico	50	unid	ADECK	R\$ 3,36	MULT CLEAN SERVICE LTDA
11	Tinta nanquim na cor preta, atóxica, frasco com 20 ml, - com bico tipo conta-gotas e tampa de rosca, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e temperatura em que deve ser acondicionado. validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.	20	unid	ACRILEX	R\$ 2,74	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
12	Tinta para carimbo, cor azul -	80	unid	JAPAM STAMP	R\$ 1,10	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
13	Tinta para carimbo, cor vermelha -	30	unid	JAPAM STAMP	R\$ 1,10	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
19	Agenda executivo tamanho 145 mm x 205 mm, - capa dura, miolo com 352 folhas em papel branco, com data, dias da semana e mês em português, e fita marcadora.	140	unid	NOVA AGENDA	R\$ 9,26	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
20	Almofada para carimbo em estojo plástico e almofada de feltro - com entintamento permanente, número 3	60	unid	JAPAM STAMP	R\$ 1,68	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
21	Apagador para quadro branco - com base em feltro.	10	unid	JAPAM STAMP	R\$ 2,32	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
22	Apontador de lápis em plástico, simples, com lâmina em aço inox -	60	unid	JOCAR	R\$ 0,08	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
23	Bobina termossensível para aparelho de fax -	300	unid	FAXFORM	R\$ 3,42	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
24	Caixa para arquivo morto em plástico, cor amarela -	400	unid	ALAPLAST	R\$ 2,00	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
25	Caixa para arquivo morto em plástico, cor azul -	400	unid	ALAPLAST	R\$ 2,00	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
26	Caixa para arquivo morto em plástico, cor vermelha -	200	unid	ALAPLAST	R\$ 2,00	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
27	Caixa para arquivo morto em papelão -	800	unid	POLICART	R\$ 0,98	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
28	Calculadora eletrônica 08 dígitos - que calcule raiz quadrada, porcentagem, além das quatro operações básicas, desligamento automático, medindo, aproximadamente, 68 x 106 x 19 milímetros	60	unid	CASTAR	R\$ 5,88	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
30	Caneta esferográfica cor azul, - com tampa ventilada, ponta fina de cobre de 0,8 mm, com esfera de tungstênio, corpo hexagonal que não permite sua rolagem.	15000	unid	BIC	R\$ 0,51	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
31	Caneta esferográfica cor preta, - com tampa ventilada, ponta fina de cobre de 0,8 mm, com esfera de tungstênio, corpo hexagonal que não permite sua rolagem.	12000	unid	BIC	R\$ 0,51	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
32	Caneta esferográfica cor vermelha, - com tampa ventilada, ponta fina de cobre de 0,8 mm, com esfera de tungstênio, corpo hexagonal que não permite sua rolagem.	5000	unid	BIC	R\$ 0,51	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
33	Caneta marca texto fluorescente - a base água, cor amarela.	200	unid	ADECK	R\$ 0,56	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
34	Caneta para retroprojeto, cor azul -	600	unid	KIT	R\$ 1,30	MULT CLEAN SERVICE LTDA
35	Caneta para retroprojeto, cor preta -	70	unid	KIT	R\$ 1,30	MULT CLEAN SERVICE LTDA
36	Caneta para retroprojeto, cor vermelha -	50	unid	KIT	R\$ 1,30	MULT CLEAN SERVICE LTDA
38	Capa plástica em pvc, incolor, tamanho a4 -	80	unid	PLASCONY	R\$ 0,24	MULT CLEAN SERVICE LTDA
40	Capa plástica em pvc, preta, tamanho a4 -	50	unid	PASCONY	R\$ 0,19	MULT CLEAN SERVICE LTDA
46	Clips 2/0, caixa com 100 unidades -	600	cx	GASFER	R\$ 0,96	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
47	Cola líquida branca em embalagem com 90 gramas -	200	unid	ARTMOX	R\$ 0,60	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
48	Corretivo líquido, não tóxico, a base de água, - cobertura na primeira aplicação. embalagem com 18 ml.	300	unid	HÉLIOS	R\$ 0,50	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
49	Durex, rolo com 19 mm x 50 m -	200	unid	FIT PEL	R\$ 1,22	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
50	Elástico para dinheiro - caixa com 25 gramas, tamanho 18	500	unid	FULGOR	R\$ 0,59	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
51	Espiral para encadernação, 07 mm, para 25 folhas -	80	unid	MARES	R\$ 0,08	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
52	Espiral para encadernação, 09 mm, para 50 folhas -	70	unid	MARES	R\$ 0,09	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
53	Espiral para encadernação, 12 mm, preta -	80	unid	MARES	R\$ 0,10	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
54	Espiral para encadernação, 14 mm, preta -	50	unid	MARES	R\$ 0,12	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
55	Espiral para encadernação, 17 mm, para 100 folhas -	50	unid	MARES	R\$ 0,13	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
56	Espiral para encadernação, 20 mm, preta -	50	unid	MARES	R\$ 0,18	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
57	Espiral para encadernação, 25 mm, preta -	40	unid	MARES	R\$ 0,19	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
59	Estilete com cabo em plástico rígido - e lâmina de aço carbono resistente, medindo aproximadamente 9 milímetros por 8 centímetros	40	unid	KAZ	R\$ 0,49	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
60	Extrator de grampo tipo espátula de metal zincado -	50	unid	JAPAM STAMP	R\$ 0,68	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
62	Fita adesiva tipo durex medindo 19 mm x 50 m, - transparente, em polipropileno.	100	unid	FIT PEL	R\$ 1,22	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
65	Grampeador de mesa com estrutura metálica, tamanho grande, - para alfinetar e grampear grampos 26/6. alfineta 15 folhas e grampeia 26 folhas.	60	unid	ADECK	R\$ 5,90	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
66	Grampo para grampeador 26/6, galvanizado, - caixa com 5000 unidades	500	cx	CIS	R\$ 1,74	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
68	Livro ata com 100 folhas -	350	unid	SÃO DOMINGOS	R\$ 4,97	MONTEIRO E SILVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
69	Livro ata com 200 folhas -	390	unid	GRAF SET	R\$ 11,90	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
71	Marcador para quadro branco, cor azul, - tinta a base de álcool, ponta em ogiva, ponta super dura de acrílico, que não se retrai, corpo em plástico, tampa da mesma cor da tinta.	50	unid	CIS	R\$ 1,18	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
72	Marcador para quadro branco, cor preta, - tinta a base de álcool, ponta em ogiva, ponta super dura de acrílico, que não se retrai, corpo em plástico, tampa da mesma cor da tinta.	50	unid	CIS	R\$ 1,18	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
73	Marcador para quadro branco, cor vermelha, - tinta a base de álcool, ponta em ogiva, ponta super dura de acrílico, que não se retrai, corpo em plástico, tampa da mesma cor da tinta.	50	unid	CIS	R\$ 1,18	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
74	Papel a4, medindo 210 x 297 mm, - gramatura 75 g/m2, branco, pacote com 500 folhas.	6000	pct	KAJACOPY	R\$ 8,63	MIRACABO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
75	Papel carbono - folha -	6500	unid	CONCEPT	R\$ 0,09	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
77	Papel contact transparente -	300	m	POLITAC PLANITEC	R\$ 1,04	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
78	Papel ofício 2, medindo 216 x 330 mm, - gramatura 75 g/m2, cor branco, pacote com 500 folhas	12000	pct	KAJACOPY	R\$ 10,18	MIRACABO PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
79	Pasta com aba e elástico, tamanho ofício em cartão duplex, cor amarela -	50	unid	GEKA	R\$ 0,64	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA