# Poder Executivo

www.do.campos.rj.gov.br



### ANO II - Nº LXXV

# **SEGUNDA-FEIRA**, **26 DE JULHO DE 2010**

R\$ 1,00

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



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

Secrataria 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 Marco Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca Carlos Frederico da Silva Paes

Secrataria 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
Atos do Poder Legislativo Atos do Poder Executivo  Atos do Prefeito em exercício  Despachos do Prefeito em exercício Secretaria Municipal de Governo Secretaria Particular Secretaria de Comunicação Social Procuradoria Geral do Município
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)
Planejamento e Gestão
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 11
CÂMARA MUNICIPAL

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, HOMOLOGO o resultado da Concorrência nº 017/10, e, em conseqüência, LOGO o resultado da Concorrencia nº 01/10, e, em consequencia, 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 cinqüenta 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 conseqüência, 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 conseqüência, 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, HOMOLOGO o resultado do convite nº 030/10, e, em conseqüência, ADJUDICO 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\$ 135.495.7 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e sete centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 20 de julho de 2010. César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

# 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 Mu-nicípio 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.n°: 15830, acompanhada de seu filho, HENRIQUE PAVONE P. DA SILVA, para com-

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 feito 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,

Convocar a Sra, CRISTIANE DIAS O. LEITE, mat.n°: 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, n° 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feito no Processo nº. 2010.005.001928-8-PA- REDUÇÃO DE CARGA HO-RÁRIA.

#### 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 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.n°: 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, n° 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feito no Processo nº. 2010.005.002986-2-PA- REDUÇÃO DE CARGA HO-

# 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.n°: 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, n° 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde da última, conforme solicitação feito 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 Mu-

nicípio 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,

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, conforme solicitação feito nos respectivos processos relacionados:

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,

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

# Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

# SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

### **CODEMCA**

ALANCETE DA UNIDADE GESTORA 10500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPI	O DE CAMPOS		EXERCICIO: 2010 REI	FERENCIA: JUNHO	
0005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA			DATA : 21/07/2010	PAG.: 1	
ONTA TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
OVITA 0000000	7.267.496,47D	54.878.967,07	17.164.620,63	44.981.842,91D	
10000000 ATIVO CIRCULANTE	3.869.981,03D	4.836.308,53	5.396.211,29	3.310.078,27D	
11000000 DISPONIVEL	3.752.707,32D	4.808.089,82	5.377.645,34	3.183.151,80D	
11100000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.752.707,32D	4.808.089,82	5.377.645,34	3.183.151,80D	
11110000 CAIXA	34.377,14D	182.311,47	172.173,04	44.515,57D 44.515,57D	
11110100 = CAIXA	34.377,14D	182.311,47	172.173,04	44.515,57D 2.049.652,54D	
11120000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.180.186,94D	2.502.675,77	1.633.210,17	2.049.652,54D	
00000000 ATIVO 10000000 ATIVO CIRCULANTE 11000000 DISPONIVEL 111100000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 11110100 CAIXA 111120000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 11129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO 11129937 = BANCO BRASILEIRO DE DESCONT 11129941 = BANCO ITAU 11130000 APLICACOES FINANCEIRAS 11130900 = APLICACAO FINANCEIRA	1.180.186,94D	2.502.675,77	1 622 010 17	2.049.652,54D	
11129937 = BANCO BRASILEIRO DE DESCONT	O S/A 11.089,00D	1.664.544,08	1.633.210,17 1.549.027,50 84.182,67 3.572.262,13	126.605,58D	
11129941 = BANCO ITAU	1.169.097,94D	838.131,69	84.182,67	1.923.046,96D	
11130000 APLICACOES FINANCEIRAS	2.538.143,24D	838.131,69 2.123.102,58 17.315,32 2.105.787,26 2.105.787,26	3.572.262,13	1.088.983,69D	
11130900 = APLICACAO FINANCEIRA	2.538.143,24D	17.315,32	2.555.458,56		D A
11131900 APLICACAO FINANCEIRA 11131937 = BRADESCO S/A 12000000 CREDITOS EM CIRCULACAO 12200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES 12220000 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDO 12299000 DIVERSOS RESPONSABILIDADES 12299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES		2.105.787,26	1.016.803,57	1.088.983,69D	SILITADE LTDA 004677/0-6 Alves da Silva
11131937 = BRADESCO S/A		2.105.787,26	1.016.803,57	1.088.983,69D	PE LITI 7/0-6 da Silv
12000000 CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	117.273,710			117.273,71D	ELTDA 7/0-6 da Silva
12200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	117.273,71D			117.273.71D	A1. 0
12220000 - ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDO	RAS 6.883,86D			6.883,86D	A lives
12290000 DIVERSOS RESPONSAVEIS	110.389,85D			110.389,85D	Alves
12299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES	110.389,85D			110.389,85D	Z B S S
13000000 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		7.812,20		7.812,20D	Se. 25
13100000 ESTOQUES		7.812,20		7.812,20D	Sosé t
13110000 ALMOXARIFADO INTERNO		7.812,20		7.812,20D	400
13110100 = MATERIAL DE CONSUMO		7.812,20		T 000 000 T	JEN 05 13
13110100 - MATERIAL DE CONSUMO 14000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRA 14100000 CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTEC 14110000 DESPESAS ANTECIPADAS 14119900 = OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 40000000 ATIVO PERMANENTE	ZO	20.406,51	18.565,95	1.840,56D	THE
14100000 CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTEC	IPADA	20.406,51			W P I R
14110000 DESPESAS ANTECIPADAS		20.406,51	18.565,95	1.840,56D 1.840,56D 2.742.955,28D 2.742.955,28D 4.699.803,22D	135
14119900 = OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		20.406,51	18.565.95	1.840.56D	7 80
40000000 ATIVO PERMANENTE	2.735.494,28D	54.622,83	18.565,95 47.161,83 47.161,83	2.742.955.28D	22 S
42000000 IMOBILIZADO	2.735.494.28D	54.622,83	47.161.83	2 742 955 28D	OH TO
42100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.692.342,22D	54.622.83	47.161.83	4 699 803 22D	一
42110000 BENS TMOVETS	4.038.503.17D	54.622,83 47.161,83	47.161,83	4.038.503,17D	100
42110100 EDIFICIOS	2.072.142.81D	1,1101,00	17.101703	2.072.142,81D	一种
42110300 TERRENOS	75.000.00D			75.000,00D	
42119000 COR. MONETARIA ESPECIAL (LET	N. 8 1 891 360 360			1.891.360,36D	40
14110000 DESPESAS ANTECIPADAS 14119900 = OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 4000000 ATIVO PERMANENTE 42000000 IMOBILIZADO 42100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS 42110100 BENS IMOVEIS 42110100 EDIFICIOS 42110300 TERRENOS 42119000 COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI 42119400 OBRAS SUBVENCIONADAS	2.032.000,300	47.161,83	47.161,83	1.691.300,360	XI
42120000 BENS MOVETS	653 839 05D	7.461,00	47.101,03	661.300,05D	
42120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	TCACA 5 851 91D	7.401,00		5.851,910	
42121700 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR	E DID 498.00D			498,00D	- 1/
42122400 EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E				153.610,00D	16 11 al
42123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT	O 975,90D			975,900	Vieira
42123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	OS DI 28.978.95D	7.461,00		36.439,950	Vieligiden
42123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	DE D 101.371,11D	7.401,00		101.371,110	1 48 ator Pro1582
42123600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E	SCRIT 1.733,90D			1.733,900	ON MAY DEWCH
42123900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	COS 345,90D			345,90D	TVago Vietra Maligani
42124200 MOBILIARIO EM GERAL				67.747,090	1
	07.747,090			01.141,090 (	11

1500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE C 105 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA			DATA : 21/07/2010	PAG.: 2	
TA TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
124800 VEICULOS DIVERSOS 129900 OUTROS BENS MOVEIS 1900000 DEPRECIACAO ACUMULADA 1910000 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS 1910100 * EDIFICIOS 1919000 * COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 1920000 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS 1920000 * APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA				119.961.05D	
129900 OUTROS BENS MOVEIS	172 765 24D			172.765,24D	
900000 DEPRECIACAO ACUMULADA	1.956.847.940			1.956.847,940	
910000 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603.47C			1.714.603,470	
910100 * EDIFICIOS	1.713.328.060			1.713.328,060	
919000 * COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.275.41C			1.275,410	
920000 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	242 244 470			242.244,470	
920600 * APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	5 851 910			5.851,910	
921700 * MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	5.851,91C 99,60C				
922400 * EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.033,66C			99,600	
923300 * EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	195,18C			10.033,660	
923400 * MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	21.874,240			195,180	ADE LTDA 77/0-6 de Silva
923500 * EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	04 505 446			21.874,240	Z 60 #
923600 * MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	34.785,110 346,780 69,180 61.483,880 69.838,840 37.666,090 662.021,16D			34.785,110	/ ADE LITE 7770-6 6-49-911-
923900 * EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	69 190			346,780	E = :
924200 * MORTITARIO EM CERAL	61 403 990			69,180	7
924200 * MOBILIARIO EM GERAL 924800 * VEICHLOS DIVERSOS	60 030 040			61.483,88C	SILIDADE I
929900 * OUTDOO DENG MOVETS	09.838,840			69.838,84C	-55
924200 * MOBILIARIO EM GERAL 924800 * VEICULOS DIVERSOS 929900 * OUTROS BENS MOVEIS 000000 ATIVO COMPENSADO 000000 PYECUCAO ORGANENTARIA DA DECETTRA	57.666,090	40 000 005 74		37.666,09C	1500
000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	662.021,160	49.988.035,71	11.721.247,51	38.928.809,36D	
100000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.984.287,74	2.198.940,24	785.347,50D 🗸	一 另 告 5
110000 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA-NATUREZA 110000 = RECEITA A REALIZAR		1.884.817,62	1.099.470,12	785.347,50D	300
140000 = RECEITA A REALIZADA		848.297,81	1.036.519,81	188.222,000	
200000 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - FONTE D		1.036.519,81	62.950,31	973.569,50D	16
210000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.099.470,12	1.099.470,12		
210100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.099.470,12	1.099.470,12	보다 그 30 마이트웨어, 이번 하는 모임	7 30
219900 * OUTRAS ARRECADAÇÕES		1.036.519,81	62.950,31	973.569,50D	# 5 E
		62.950,31	1.036.519,81	973.569,50C	200
000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		15.867.336,24	1.704.783,56	14.162.552,68D	\2 E
100000 DOTACAO ORCAMENTARIA		8.366.042,82	1.482.783,56	6.883.259,26D	C 10 - 2
110000 = DOTACAO INICIAL		3.935.000,00		3.935.000,00D	135 :
120000 DOTACAO SUPLEMENTAR		4.146.151,41		4.146.151,41D	453
120200 = SUPERAVIT FINANCEIRO		3.356.260,00		3.356.260,00D	
120500 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		789.891,41		789.891,41D	die
130000 DOTACAO ESPECIAL		284.891,41		284.891,41D	-de
130200 = SUPERAVIT FINANCEIRO		284.891,41		284.891,41D	<b>Y</b>
190000 DOTACAO CANCELADA			1.482.783,56	1.482.783,56C	/
190300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.482.783,56	1.482.783,56C	
200000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		222.000,00	222.000,00		
210000 DESTAQUE RECEBIDO		222.000,00	222.000,00	•	10 0
210100 = DESTAQUE RECEBIDO		222.000,00	222.000,00		119711
400000 EXECUCAO DA DESPESA		7.279.293,42		7.279.293,42D	Vietra
410000 EMPENHO DA DESPESA		7.279.293,42		7.279.293,42D	Vienside
410100 EMPENHO POR EMISSAO		3.639.646,71		3.639.646,71D	10 B. 201 P. 2158
410101 = EMISSAO DE EMPENHO		3.639.646,71		3.639.646,71D /	ivago Vieira
410400 EMPENHOS POR CREDOR		3.639.646,71		3.639.646,71D	COSS



Nelson Nahim Matheus de Oliveira PREFEITO EM EXERCÍCIO

Edson Batista SECRETÁRIO DE GOVERNO

*Mauro José da Silva* SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado PRESIDENTE DA FMIJ

# **DIÁRIO OFICIAL**

# PUBLICAÇÕES

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

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

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

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

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

# **Poder Executivo**

# EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - Chefe de Publicação Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Carlos de Almeida Cunha - Subsecretário

Rodrigo Cherene Viana Barros - *Diretor de Comunicação Interna* 

DISTRIBUIÇÃO

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

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

Poder Executivo

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/07/2010 AS 09:20 \* OPCAO: 3 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA: 21/07/2010 PAG.: MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL -----192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) 3.639.646,71 3.639.646,71D 193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 24.318.587,38 7.257.045,78 17.061.541,60D 193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 20.815.732,35 3.409.567,12 17.406.165,23D 193110000 COTAS FINANCEIRAS 12.227.689,53 1.704.783.56 10.522.905,97D 193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 8.588.042,82 1.704.783,56 6.883.259,26D 193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 8.366.042,82 8.366.042,82D 193110102 = COTAS DE DESPESA RECEBIDA 222.000,00 222.000,00 193110109 \* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU 1.482.783,56 1.482.783,56C 193110400 CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE COTAS 3.639.646,71D 3.639.646,71 193110401 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO 3.639.646,71 3.639.646,71D 193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM 8.588.042,82 1.704.783,56 6.883.259,26D KTABIJIDADE LTDA S/RJ 004**9**77/O-6 José Alves da Silva imar Paes Rangel 193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO 8.366.042,82 1.482.783,56 6.883.259,26D 193121200 = COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA 222.000,00 222.000,00 193200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.070.649,95 1.638.364,91 567.714,96C 193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA 1.070.649,95 1.638.364,91 567.714,96C 193290100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE 1.070.649,95 567.714,960 1.638.364,91 223.091,33D 193300000 OBRIGACOES A PAGAR 2.432.205,08 2.209.113,75 193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG 2.432.205,08 2.209.113,75 223.091,33D6 195000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 654.091,42D 23.770,73 630.320,69D Francimar 654.091,42D 195100000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 654.091,42D 195110000 = R.P.P. - INSCRITOS 195120000 = R.P.N.P. - INSCRITOS 207.856,33D 207.856,33D 446.235,09D 446.235,09D 195900000 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 23.770,73 23.770,730 195920000 \* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR 23.770,73 23.770,73C 197000000 OUTROS CONTROLES 6.277.117,15D 6.813.824,35 536.707,20 197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS 2.386.944,05 34.130,14 2.352.813,91D 197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED 2.360.920,62 34.130,14 2.326.790,48D 197540000 CONTROLE DE INSS (OBRIGAÇÃO PATRON 2.799,39 2.799,39D 197560000 CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU 23.224,04 23.224,04D 197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO 4.426.880,30 502.577,06 3.924.303,24D 197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO 1.736.431,66 1.736.431,66D 197620000 CONSIGNACOES PAGAS 37.396,02 37.396,02D 197630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO 232.125,19 29.394,00 202.731,19D 197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 2.420.927,43 473.183,06 1.947.744,37D 199000000 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 7.929,74D 4.000,00 11.929,74D 199100000 RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO 7.929,74D 4.000,00 11.929,74D 199110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 7.929,74D 4.000,00 11.929,74D 199110600 CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO 7.929,74D 4.000,00 11.929,74D 199110601 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 200000000 PASSIVO 4.000,00 7.929,74D 11.929,74D o Vieira Fa 7.267.496,47C 68.479.084,75 106.317.032,68 45.105.444,40C 2.748.270,45 261.593,93 210000000 PASSIVO CIRCULANTE 753.150,29C 3.177.110,72 324.310,02C 211000000 DEPOSITOS 99.058,87C 69.014,97 291.637,83C CODEMCA 211100000 CONSIGNACOES 99.058,87C 69.014,97 261.593,93 291.637,83q 98.770,36C 211110000 PREVIDENCIA SOCIAL 226.536,930 42.358,78 170.125,35 211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES 98.770,36C 42.358,78 170.125,35 226.536,930

81,01C 81,01C 81,01C 67,50C 67,50C 91,42C 91,42C 92,21C	MOVIMENTO ITO ATE O MES  26.656,19 26.656,19 3.108.095,75	91.468,58	SALDO ATUAL  131,010 131,010 131,010 64.969,890	
81,01C 81,01C 81,01C 67,50C 67,50C 91,42C 91,42C 92,21C	MOVIMENTO ITO ATE O MES  26.656,19 26.656,19 3.108.095,75	O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 91.468,58	SALDO ATUAL  131,010 131,010 131,010 64.969,890	
81,01C 81,01C 81,01C 67,50C 67,50C 91,42C 91,42C 92,21C	26.656,19 26.656,19 3.108.095,75	91.468,58	131,010 131,010 131,010 8 64.969,890	
81,01C 81,01C 81,01C 67,50C 67,50C 91,42C 91,42C 92,21C	26.656,19 26.656,19 3.108.095,75	91.468,58	131,010 131,010 131,010 8 64.969,890	
57,50C 91,42C 91,42C 92,21C	26.656,19 3.108.095,75	91 468 58	131,010 131,010 8 64.969,890	
57,50C 91,42C 91,42C 92,21C	26.656,19 3.108.095,75	91 468 58	131,010 8 64.969,890	
57,50C 91,42C 91,42C 92,21C	26.656,19 3.108.095,75	91 468 58	64.969,890	
	26.656,19 3.108.095,75	91 468 58		
	3.108.095,75 3.108.095.75	0 400 000 00	64.969,890	
	3.108.095.75	2.486.6/6,52	32.672,190	
		2.486.676,52	32.672,190	
	2.623.133,16	2.486.676,52 2.434.171,14		
	2.425.589,62	2.434.171,14		
	2.420.302,62	2.427.498.14	7 195 520	
	1.287,00	2.673,00 4.000,00	1.386,000	
	4.000,00 197.543,54	4.000.00	)	
	197.543,54		9, 978, 670	e a D
4,12C	12.141,75	12.141,75		Sildbape LTDA 00467/1/0-6 Alves da Silva Paes Rangel
	12.141,75	12.141.75		ELT 10-6 10-6 2 Silv
	12.141,75	12.141,75		1 25 25
4,12C	4.008,54	4.008,54		Milipad 30467// Alves da Paes R
	4 000 54			7人百名 5 5
	4.008,54 3.847,57 160,97	4.008,54 3.847,57		いたのは
	160,97		- 1970 Section (1970) and the Section (1970)	A S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
4,12C		160,97 36.355,09 36.355,09	334,12C	Almir José, Francimar
5,09C	468.812,30	36.355,09	13.777,88C	E STATE A
5,09C	468.812,30	36.355,09	13.777,880	118 F 7 3
5,09C	468.812,30	36.355,09	13.777,880	12 to 0 E is
5,09C 5,09C 5,02C 9,86C			5.852.325,02C	France France
9,86C				(4)
9,86C				
0,00C				
0,63C			3.740.170,63C	
0,63C			3.740.170,63C	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4,53C				
4,53C				
1,16C	65.301.974,03	103.568.762,23	38.928.809,36C	
	785.347,50	1.570.695,00		
		785.347,50		
		785.347,50		
	785.347,50	785.347,50		1911 Rat
	785.347,50	785.347,50		ira ra
		785.347,50	785.347,50C	Vieiraria
	785.347,50		785.347,50D	1100 00 P1821582
AT THE RESIDENCE OF THE PARTY O		35.353.319,76	14.162.552,68C	Mar. War.
		17.747.903,66	6.563.259,26C	III Cos
	6.899.400,31	8.968.392,86	2.068.992,55C	
1 ( ( ( )	9,86C 0,00C 9,86C 0,63C 0,63C 0,63C 4,53C 4,53C 1,16C	9,86C 0,00C 9,86C 0,63C 0,63C 0,63C 4,53C 4,53C 1,16C 65.301.974,03 785.347,50 785.347,50 785.347,50 21.190.767,08 11.184.644,40	9,86C 0,00C 9,86C 0,63C 0,63C 0,63C 4,53C 4,53C 1,16C 65.301.974,03 785.347,50 1.570.695,00 785.347,50	9,86C 0,00C 9,86C 0,63C 0,63C 0,63C 0,63C 0,63C 0,63C 0,63C 0,63C 1.139.024,53C 4,53C 1.16C 65.301.974,03 1.570.695,00 785.347,50

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

OPCAO: 3

OPCAO: 3

\* 21/07/2010 AS 09:20 \*

\* 21/07/2010 AS 09:20 \*

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA 00005 DATA: 21/07/2010 PAG.: MOVIMENTO DO EXERCICIO TITULO SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES 292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD 1.391.133,60 854.620,00C 2.245.753,60 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 LIQUIDADA 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 DESCENTRALIZAÇÃO 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 17.063.416,10 9.784.122,68 7.279.293,42C 292410000 EMISSAO DE EMPENHO 9.784.122,68 17.063.416,10 7.279.293,42C Art (1004 TABILIDADE LTDA GRQ/RJ 004677/0-6 Althir José Alves da Silva Francimar Paes Rangel 292410100 EMPENHO POR EMISSÃO 4.892.061,34 8.531.708,05 3.639.646,71C 292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 4.112.829,77 2.420.927,43 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 1.939.162,8500 292410400 EMPENHOS POR CREDORES 4.892.061,34 8.531.708,05 3.639.646,71C 292410401 = VALORES A LIQUIDAR 4.112.829,77 2.420.927,43 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 6.883.259,26C 11.406.644,40 18.289.903,66 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 SOLICITAÇÃO 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 188.000,00C 3.639.646,71 3.827.646,71 293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR 2.420.927,43 4.112.829,77 1.691.902,34C 293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR 2.441.739,91 2,450,321,43 8.581,52C 293120700 = COTA PAGA 1.968.556,85 29.394,00 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 OBRIGAÇÕES A PAGAR 2.668.176,48 2.891.267,81 223.091,330 223.091,330 293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX 2.470.632,94 2.693.724,27 293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO 2.440.452,91 2.450.321,43 9.868,520

TA TITULO SALDO INICIAL DE  310200 = CONSIGNACOES 320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES 320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER 320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES 000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE 654.091,42C 446.235,09C 654.09C) 000000 = R.P.N.P. A LIQUIDAR 446.235,09C 654.09C 6555C 655C 655C 655C 655C 655C 655C 6	30.180,03 197.543,54 197.543,54 197.543,54 1.213.201,71 483.359,36 532.298,81 495.943,72 36.355,09 197.543,54	243.402,84 197.543,54 197.543,54 1.189.430,98 50.902,15 940.985,29 495.943,72	213.222,81C 197.543,54D 197.543,54C 630.320,69C 13.777,88C	
310200 = CONSIGNACOES 320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES 320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER 320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES 000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE 654.091,42C 446.235,09C 446.235,09C 446.235,09C 654.091,42C 654.091,42C 6554.091,42C 6554.	30.180,03 197.543,54 197.543,54 1.213.201,71 483.359,36 532.298,81 495.943,72 36.355,09 197.543,54	243.402,84 197.543,54 197.543,54 1.189.430,98 50.902,15 940.985,29 495.943,72	213.222,81C 197.543,54D 197.543,54C 630.320,69C 13.777,88C	
320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES 320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER 320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES 000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE 654.091,42C 100000 = R.P.N.P. A LIQUIDAR 446.235,09C 100000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO 100000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR 100000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS 100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC 1000000 = CONTROLE DE TRIBUTOS DIRF 100000 = CONTROLE DE TRIBUTOS DIRF 100000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR 100000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 1000000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 1000000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO 10000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	197.543,54 197.543,54 1.213.201,71 483.359,36 532.298,81 495.943,72 36.355,09 197.543,54	197.543,54 197.543,54 1.189.430,98 50.902,15 940.985,29 495.943,72	197.543,54D 197.543,54C 630.320,69C 13.777,88C	
320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES 320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER 320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES 000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE 654.091,42C 100000 = R.P.N.P. A LIQUIDAR 446.235,09C 100000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO 100000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR 100000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS 100000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC 1000000 = CONTROLE DE TRIBUTOS DIRF 100000 = CONTROLE DE TRIBUTOS DIRF 100000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR 100000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 1000000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 1000000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO 10000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	197.543,54 197.543,54 1.213.201,71 483.359,36 532.298,81 495.943,72 36.355,09 197.543,54	197.543,54 197.543,54 1.189.430,98 50.902,15 940.985,29 495.943,72	197.543,54D 197.543,54C 630.320,69C 13.777,88C	
320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER 320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES 000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE 100000 = R.P.N.P. A LIQUIDAR 200000 R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO 210000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR 220000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS 300000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC 310000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA 207.856,33C 320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO 000000 OUTROS CONTROLES 500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF 510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO 540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR 560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 560000 CONTROLE DE PAGAMENTO 510000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	197.543,54  1.213.201,71 483.359,36 532.298,81 495.943,72 36.355,09 197.543,54	197.543,54 1.189.430,98 50.902,15 940.985,29 495.943,72	197.543,54C 630.320,69C 13.777,88C	
320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES 000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE 100000 = R.P.N.P. A LIQUIDAR 200000 R.P.N.P. A LIQUIDAR 200000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO 210000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR 220000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS 300000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC 310000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO — A PA 207.856,33C 310000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO — PAGO 000000 OUTROS CONTROLES 000000 CONTROLE DE TRIBUTOS — DIRF 010000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO 000000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR 000000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 000000 CONTROLE DE PAGAMENTO 010000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	1.213.201,71 483.359,36 532.298,81 495.943,72 36.355,09 197.543,54	1.189.430,98 50.902,15 940.985,29 495.943,72	197.543,54C 630.320,69C 13.777,88C	
000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE 100000 = R.P.N.P. A LIQUIDAR 200000 R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO 210000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR 220000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS 300000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC 310000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA 320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA 320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO 000000 OUTROS CONTROLES 5000000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF 510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO 540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR 560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 500000 CONTROLE DE PAGAMENTO 510000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	483.359,36 532.298,81 495.943,72 36.355,09 197.543,54	1.189.430,98 50.902,15 940.985,29 495.943,72	630.320,69C 13.777,88C	
100000 = R.P.N.P. A LIQUIDAR 200000 R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO 210000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR 2200000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS 300000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC 310000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA 207.856,33C 320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO 000000 OUTROS CONTROLES 500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF 510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO 540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR 560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 560000 CONTROLE DE PAGAMENTO 510000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	483.359,36 532.298,81 495.943,72 36.355,09 197.543,54	50.902,15 940.985,29 495.943,72	13.777,88C	
200000 R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO 210000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR 220000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS 300000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC 207.856,33C 310000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA 207.856,33C 320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO 000000 OUTROS CONTROLES 500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF 510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO 540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR 560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 500000 CONTROLE DE PAGAMENTO 510000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	532.298,81 495.943,72 36.355,09 197.543,54	940.985,29 495.943,72	13.777,88C 408.686,48C	
210000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR 220000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS 300000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC 207.856,33C 310000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA 207.856,33C 320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO 000000 OUTROS CONTROLES 500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF 510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO 540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR 560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 500000 CONTROLE DE PAGAMENTO 510000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	495.943,72 36.355,09 197.543,54	940.985,29 495.943,72 445.041.57	408.686,48C	
310000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA 207.856,33C 320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO 3200000 OUTROS CONTROLES 5000000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF 510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO 540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR 5600000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 5000000 CONTROLE DE PAGAMENTO 6100000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	495.943,72 36.355,09 197.543,54 197.543,54	495.943,72 445.041.57		
310000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA 207.856,33C 320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO 3200000 OUTROS CONTROLES 5000000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF 510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO 540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR 5600000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 5000000 CONTROLE DE PAGAMENTO 6100000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	36.355,09 197.543,54 197.543,54	445.041.57		
310000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA 207.856,33C 320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO 3200000 OUTROS CONTROLES 5000000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF 510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO 540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR 5600000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 5000000 CONTROLE DE PAGAMENTO 6100000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	197.543,54 197.543,54			
320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO 000000 OUTROS CONTROLES 500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF 510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO 540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR 560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 500000 CONTROLE DE PAGAMENTO 610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	197.543,54	197.543,54	207.856,33C	
000000 OUTROS CONTROLES 500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF 510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO 540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR 560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 500000 CONTROLE DE PAGAMENTO 610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			10.312,79C	DE LTDA 7/0-6 da Silva
500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF 510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO 540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR 560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 500000 CONTROLE DE PAGAMENTO 510000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		197.543,54	197.543,54C	II. 9
510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO 540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR 560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 500000 CONTROLE DE PAGAMENTO 510000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	536.707,20	6.813.824,35	6.277.117,15C	ABILIDADE LTD LJ 0046/77/0-6 sé Alves da Silv
540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR 560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 500000 CONTROLE DE PAGAMENTO 510000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	34.130,14	2.386.944,05	2.352.813,91C	出义
560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 500000 CONTROLE DE PAGAMENTO 510000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	34.130,14	2.360.920,62		100
500000 CONTROLE DE PAGAMENTO 510000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.799,39	2.799,390	<b>一口</b>
510000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		23.224,04	23.224,04C	\1384
510000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO 520000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	502.577,06	4.426.880,30	2 004 202 040	A O E
520000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.736.431,66	1.736.431,660	JRJ OSÉ
		37.396,02	37.396,02C	A F O
530000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	29.394,00	232,125,19	202 731 190 /	1263
540000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	473.183,06	2.420.927,43	1.947.744,37C	<b>经</b> 证 是
000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 7.929,74C		4.000,00	11.929,74C	THE STATE OF THE S
LOOOOO TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI 7.929,74C		4.000,00	11.929,74C	S Z
20000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE 7.929,74C		4.000,00	11.929,74C	1 -
000000 DESPESA	2.420.927,43	173 193 06	1.947.744,37D	o a sign
000000 DESPESAS CORRENTES	2.413.466,43	473.183,06	1.940.283,37D	3
000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.150,29	173.103,00	16.150,29D	7 2
900000 APLICACOES DIRETAS	16.150,29			1 00
001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	12.141,75		16.150,29D	1 25
001101 VENCIMENTOS E SALARIOS	12.141,75		12.141,75D	~ 103
001300 OBRIGACOES PATRONAIS			12.141,75D	Jak.
001301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	4.008,54		4.008,54D	333
01302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I	160,97		160,97D <u></u>	
000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.847,57		3.847,57D	V/
500000 TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS	2.397.316,14	473.183,06	[] [] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [	I/
504100 CONTRIBUICOES	97.762,78		97.762,78D	
04101 CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA	97.762,78		97.762,78D	. /
00000 APLICACOES DIRETAS	97.762,78		97.762,78D 😜	0.11
01400 DIARIAS - CIVIL	2.299.553,36	473.183,06	1.826.370,30D	MI
01417 DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO	2.673,00		2.673,00D	Vierr
01417 DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO 01499 OUTRAS DIARIAS	1.386,00		1.386,00D	NESO DIES
	1.287,00		1.287,00D	Dieso, 551
03000 MATERIAL DE CONSUMO	7.812,20		7.812,20D	Dretor presi Mal: 21 CODEN
03016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 03600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	7.812,20 400,00		7.812,20D	00-

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/07/2010 AS 09:20 \* OPCAO: 3 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA: 21/07/2010 PAG.: MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO DEBITO ATE O MES SALDO INICIAL CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL 333903615 LOCACAO DE IMOVEIS 400,00 400,00D 333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO 2.288.668,16 473.183,06 1.815.485,10D 333903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA 304,19D 12.841,70D 3,06 333903908 SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE 12.841,70 333903912 SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS 333903916 SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM 40.420,00 40.420,00D 77.959,98 77.959,98D 333903937 JUROS 333903972 VALE-TRANSPORTE 344,96 1.337,60 344,96D 1.337,60D 333903974 SERVICOS DE TRANSPORTES
333903978 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 46.760,00 46.760,00D 1.869.414,07 1.396.234,07D 473.180,00 333903979 SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP 117.291,26 117.291,26D RJ 00467710-6 osé Alves da Silva 333903981 SERVICOS BANCARIOS 6.812.91 6.812,91D 333903999 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO 115.178,43 115.178,43D 7.461,00D 340000000 DESPESAS DE CAPITAL 344000000 INVESTIMENTOS 7.461,00 7.461,00D 344900000 APLICACOES DIRETAS 7.461,00D 7.461,00D 7.461,00 344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 344905234 MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS 7.461,00 7.461,00 7.461,00D 973.569,50C 400000000 RECEITA 62.950,31 1.036.519,81 Francimar 410000000 RECEITAS CORRENTES José , 62.950,31 1.036.519,81 973.569,50C 411000000 RECEITA TRIBUTARIA 980.494,79 980.494,79 62.829,47 917.665,32C 411200000 TAXAS 62.829,47 917.665,32C 411210000 TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC .= 23.170,79 684.480,85 661.310,06C 411212500 TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER 9.965,20 202.367,15 192.401,95C 411212502 TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING 4.138.00 18.635,42 14.497,42C 411212503 TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING 64.726,26 101.628,68 1.869,79 62.856,47C 98.531,34C 411212504 TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT 411212505 TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D 205,51 1.180,08 974,57C 411212506 TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II 654,56 10.340,54 9.685,98C 411212507 TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO 5.856,17 5.856,17C 411213100 TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO 411213101 TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL 411213102 TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD 13.205,59 482.113,70 468.908,11C 490,00 490,00C 13.205,59 481.623,70 468.418,11C 411220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 39.658,68 39.533,08 296.013,94 256.355,26C 411222800 TAXA DE CEMITERIOS 411222801 TAXA DE CEMITERIOS 265.204,90 225.671,82C 6.105,71 99.691.71 93.586,00C 132.085,82C 411222802 TAXA DE PERPETUAÇÃO (CEMITERIO) 33.427,37 165.513,19 411229900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER 125,60 30.809,04 30.683,44C 411229903 TAXA DE UTILIZAÇÃO DO CAMPING 411229999 TAXAS DIVERSAS 125,60 28.666,83 2.142,21 28.541,23C 2.142,21C 55.904,18C 55.904,18C 55.904,18C 413000000 RECEITA PATRIMONIAL 120,84 56.025,02 413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 120,84 56.025,02

120,84

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/07/2010 AS 09:20 \* BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

00005

413250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 413250100 REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO 413250199 REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO: 3 EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO

56.025,02 42.598,32

42.598,32

DATA : 21/07/2010 PAG.:

42.598,320

MOVIMENTO DO EXERCICIO CONTA TITULO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL 413250200 REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD 413250299 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE 120,84 13.426.70 13.305,86C 120,84 13.426,70 13,305,86C 500000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO 31.441,22 31.441,22 15.720,61 15.720,61D 520000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 523000000 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 15.720,61 15.720,61D 15.720,61D 15.720,61 523100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 31.441,22 15.720,61 15.720,61D 523110000 BAIXA DE BENS IMOVEIS 31.441,22 15.720,61 15.720,61D 600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO 15.720,61 882.014,60 866.293,99C 712.781,22C 712.781,22 AFILONTABILIDADE LTDA CRG/RJ 004677/0-5 Almir/José Alves da Silva 612000000 INTERFERENCIAS ATIVAS 697.508,02 697.508,02C Francimar Paes Rangel 612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID 612120000 REPASSE RECEBIDO 697.508,02 697.508,02C 697.508,02C 697.508,02 612120100 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO 697.508,02 697.508,02C 613000000 MUTACOES ATIVAS 613100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS 15.273,20C 15.273,20C 15.273,20C 15.273,20 15.273,20 613110000 AQUISICOES DE BENS 15.273,20 613110200 BENS MOVEIS 613110201 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 15.273,20 15.273,20C 7.461,00 7.461,00C 7.812,20C 613110202 BENS DE ESTOQUE 7.812.20 620000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 622000000 INTERFERENCIAS ATIVAS 622300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 15,720,61 169.233,38 153.512,77C 114.021,43 114.021,43C 114.021,43 114.021,43C 622320000 = CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO 114.021,43C 114.021,43 623000000 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS 15.720,61 55.211.95 Mota 39.491,34C 623100000 INCORPORACOES DE ATIVOS 15.720,61 31.441,22 15.720,61C 623110000 INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS 31.441,22 23.770,73 23.770,73 15.720,61 15.720,61C 623300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 623310000 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 23.770,73C 23.770,73C 623310500 RESTOS A PAGAR 23.770,73 23.770,73C RESUMO : 44.981.842,91D 45.105.444,40C 1.947.744,37D PASSIVO RECEITA 973.569,50C 15.720,61D RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 866.293,99C

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS 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 N°. 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. N°. 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.

1 - Tornar pública a quebra de cessão de contrato de trabalho, do empregado público da Fundação Dr. João Barcellos Martins abaixo relacionado que estava lotado na Fundação Dr. Geraldo da Silva Ve-

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

MATR.	NOME	CARGO	DT. RESCI- SÃO	JUSTIFICA- TIVA
26.396	PAULO MENDES	Médico Clíni- ca Médica	15/07/2010	À pedido

FUNDAÇÃO DR JOÃO BARCELLOS MARTINS 20 DE JULHO DE 2010.

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

ld: 992736

OFICIAL Goytacazes D.O.

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 1	DESCRIÇÃO Pasta com grampo (trilho), tam. ofício em cartão duplex, cor azul -	<b>QTDE</b> 100	<b>UNID</b> unid	MARCA GEKA	VALOR UNITÁRIO R R\$ 0,60	EMPRESA VENCEDORA F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMPRESA LEDA
2	Pasta com grampo (trilho), tam. ofício em cartão duplex, cor preta -	200	unid	GEKA	R\$ 0,60	F.C.F.R. EMPREENDIMEN-
3	Pasta com grampo (trilho), tam. ofício em cartão duplex, cor vermelha -	200	unid	GEKA	R\$ 0,60	F.C.F.R. EMPREENDIMEN-
4	Pasta polionda 04 cm, cor amarela -	350	unid	KIT	R\$ 1,45	TOS COMERCIAIS LTDA  MONTEIRO E SILVA EM- PREENDIMENTOS CO- MERCIAIS LTDA
5	Pasta polionda 04 cm, cor azul -	400	unid	KIT	R\$ 1,45	MONTEIRO E SILVA EM- PREENDIMENTOS CO- MERCIAIS 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
	Pasta suspensa com identificador, marmorizada plastificada, - 0,60 mm de espessura, com ponteira de aço e prendedor plástico, amanho 26 x 34 cm	4700	unid	GEKA	R\$ 0,84	QUALITATIVA COMÉRCIO
	Tesoura para uso geral, em aço inox, 20 cm - com cabo em plástico	50	unid	ADECK	R\$ 3,36	E SERVIÇOS LTDA MULT CLEAN SERVICE
	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	LTDA QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
	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
	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
	Almofada para carimbo em estojo plástico e almofada de feltro - com entintamento permanente, número 3	60	unid	JAPAM STAMP	R\$ 1,68	QUALITATIVA COMÉRCIO
21	Apagador para quadro branco - com base em feltro.	10	unid	JAPAM	R\$ 2,32	E SERVIÇOS LTDA  QUALITATIVA COMÉRCIO
22	Apontador de lápis em plástico, simples, com lâmina em aço inox -	60	unid	JOCAR	R\$ 0,08	E SERVIÇOS LTDA QUALITATIVA COMÉRCIO
23	Bobina termossensível para aparelho de fax -	300	unid	FAXFORM	R\$ 3,42	E SERVIÇOS LTDA QUALITATIVA COMÉRCIO
24	Caixa para arquivo morto em plástico, cor amarela -	400	unid	ALAPLAST	R\$ 2,00	E SERVIÇOS LTDA QUALITATIVA COMÉRCIO
25	Caixa para arquivo morto em plástico, cor azul -	400	unid	ALAPLAST	R\$ 2,00	E SERVIÇOS LTDA  QUALITATIVA COMÉRCIO
	Caixa para arquivo morto em plástico, cor vermelha -	200	unid	ALAPLAST	R\$ 2,00	E SERVIÇOS LTDA QUALITATIVA COMÉRCIO
	Caixa para arquivo morto em papelão -	800	unid	POLICART	R\$ 0,98	E SERVIÇOS LTDA F.C.F.R. EMPREENDIMEN-
	Calculadora eletrônica 08 dígitos - que calcule raiz quadrada, porcentagem, além das quatro operações básicas, desligamento	60	unid	CASTAR	R\$ 5,88	TOS COMERCIAIS LTDA QUALITATIVA COMÉRCIO
30	automático, medindo, aproximadamente, 68 x 106 x 19 milímetros  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 rolacem.	15000	unid	BIC	R\$ 0,51	E SERVIÇOS LTDA  MONTEIRO E SILVA EM- PREENDIMENTOS CO-
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	MERCIAIS LTDA  MONTEIRO E SILVA EM- PREENDIMENTOS CO-
32	Caneta esferográfica cor vermelha, - com tampa ventilada, ponta fina de cobre de 0,8 mm, com esfera de tungstênio, corpo nexagonal que não permite sua rolagem.	5000	unid	BIC	R\$ 0,51	MERCIAIS LTDA  MONTEIRO E SILVA EM- PREENDIMENTOS CO-
	Caneta marca texto fluorescente - a base dágua, cor amarela.	200	unid	ADECK	R\$ 0,56	MERCIAIS LTDA QUALITATIVA COMÉRCIO
	Caneta para retroprojetor, cor azul -	600	unid	KIT	R\$ 1,30	E SERVIÇOS LTDA  MULT CLEAN SERVICE
	Caneta para retroprojetor, cor preta -	70	unid	KIT	R\$ 1,30	LTDA MULT CLEAN SERVICE
	Caneta para retroprojetor, cor yermelha -	50	unid	KIT	R\$ 1,30	LTDA  MULT CLEAN SERVICE
	Capa plástica em pvc, incolor, tamanho a4 -	80	unid	PLASCONY	R\$ 0,24	LTDA  MULT CLEAN SERVICE
	Capa plástica em pvc, preta, tamanho a4 -	50	unid	PASCONY	R\$ 0,24	LTDA MULT CLEAN SERVICE
	Clips 2/0, caixa com 100 unidades -	600		GASFER	R\$ 0,19	LTDA  QUALITATIVA COMÉRCIO
			CX		. ,	E SERVIÇOS LTDA  F.C.F.R. EMPREENDIMEN-
	Cola líquida branca em embalagem com 90 gramas -	200	unid	ARTMOX	R\$ 0,60	TOS COMERCIAIS LTDA
	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
	Durex, rolo com 19 mm x 50 m -	200	unid	FIT PEL	R\$ 1,22	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
	Elástico para dinheiro - caixa com 25 gramas, tamanho 18	500	unid	FULGOR	R\$ 0,59	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
	Espiral para encadernação, 07 mm, para 25 folhas -	80	unid	MARES	R\$ 0,08	F.C.F.R. EMPREENDIMEN- TOS COMERCIAIS LTDA
	Espiral para encadernação, 09 mm, para 50 folhas -	70	unid	MARES	R\$ 0,09	F.C.F.R. EMPREENDIMEN- TOS COMERCIAIS LTDA
	Espiral para encadernação, 12 mm, preta -	80	unid	MARES	R\$ 0,10	F.C.F.R. EMPREENDIMEN- TOS COMERCIAIS LTDA
	Espiral para encadernação, 14 mm, preta -	50	unid	MARES	R\$ 0,12	F.C.F.R. EMPREENDIMEN- TOS COMERCIAIS LTDA
	Espiral para encadernação, 17 mm, para 100 folhas -	50	unid	MARES	R\$ 0,13	F.C.F.R. EMPREENDIMEN- TOS COMERCIAIS LTDA
	Espiral para encadernação, 20 mm, preta -	50	unid	MARES	R\$ 0,18	F.C.F.R. EMPREENDIMEN- TOS COMERCIAIS LTDA
57	Espiral para encadernação, 25 mm, preta -	40	unid	MARES	R\$ 0,19	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
	Estilete com cabo em plástico rígido - e lâmina de aço carbono resistente, medindo aproximadamente 9 milímetros por 8 cen- límetros	40	unid	KAZ	R\$ 0,49	F.C.F.R. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
	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
	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 EM- PREENDIMENTOS CO- MERCIAIS LTDA
66	Grampo para grampeador 26/6, galvanizado, - caixa com 5000 unidades	500	сх	CIS	R\$ 1,74	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
68	Livro ata com 100 folhas -	350	unid	SÃO DO- MINGOS	R\$ 4,97	MONTEIRO E SILVA EM- PREENDIMENTOS CO-
69	Livro ata com 200 folhas -	390	unid	GRAF SET	R\$ 11.90	MERCIAIS LTDA  QUALITATIVA COMÉRCIO
					, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	E SERVIÇOS LTDA
	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
	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
	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