

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO EM EXERCÍCIO
Nelson Nahim Matheus de Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Suledil Bernardino da Silva (*em exercício*)

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
Marco Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação
Joilza 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
Helson Henrique de Souza Oliveira

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	
Atos do Poder Executivo	
Atos do Prefeito em exercício	1
Despachos do Prefeito em exercício	
Secretaria Municipal de Governo	4
Secretaria Particular	
Secretaria de Comunicação Social	
Procuradoria Geral do Município	

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

Planejamento e Gestão	4
Administração e Recursos Humanos	4
Controle e Orçamento	
Finanças	
Desenvolvimento Econômico	
Agricultura e Pesca	
Trabalho e Renda	
Defesa do Consumidor	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	
Desenvolvimento Social	5
Cultura	5
Saúde	8
Família e Assistência Social	
Educação	
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura	8
Obras e Urbanismo	8
Meio Ambiente	
Serviços Públicos	
Ordem Pública	

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 8

CÂMARA MUNICIPAL

Atos do Prefeito em exercício

Lei nº 8.174, de 15 de setembro de 2010.

Autoriza limite para abertura de Créditos Suplementares no Orçamento do Município para o exercício de 2010.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir mediante expedição de decreto, Créditos Suplementares de até 15% (quinze por cento) da Despesa Total do Orçamento do Município, nos termos do artigo 7º, inciso I, da lei federal nº 4.320/64.

Art. 2º - A autorização do artigo anterior não se computa no limite previsto no artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal nº 8.148/2010 e abrange a previsão real e atual da Despesa Total do Orçamento do Município, incluindo créditos adicionais criados durante o exercício de 2010.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos contábeis, financeiros e orçamentários a 1º de julho de 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 de setembro de 2010.

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
- Prefeito em Exercício -

Id: 1018402

Decreto nº 275/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O PREFEITO EM EXERCÍCIO, DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64;

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 3.132.950,31 (três milhões, cento e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e um centavos) nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.204.500,00

2.10.301.0056.4344 - ABASTEC. DA REDE DE SAÚDE COM MATERIAL CONSUMO

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

77.000,00

2.10.303.0055.4408 - CONTROLE DA RAIVA

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

5.500,00

2.10.306.0057.4347 - SUPLEMENTO ALIMENTAR

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

5.000,00

2.10.302.0070.4427 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOMICILIAR

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

22.000,00

2.10.303.0070.4353 - ATENDIMENTO A EXAMES,CONSULTAS E INTERNAÇÕES

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

54.800,00

TOTAL DA UG

2.368.800,00

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO

1.04.122.0067.2288 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

14.985,50

TOTAL DA UG

14.985,50

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2708 - AUTONOMIA ESCOLAR DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

300.000,00

1.12.364.0011.2021 - TRANSPORTANDO ALUNO DO ENSINO SUPERIOR

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

100.000,00

TOTAL DA UG

400.000,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.243.0009.3551 - IMPLM. E AMPLIAÇÃO DO PROG. PROJovem ADOLESCENTE

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

45.000,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

20.000,00

2.08.243.0009.4712 - IMPLM./MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem URBANO

FONTE 0144 - NAT 339013 - OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
TOTAL DA UG	215.000,00

UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
 UO: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
 1.04.452.0125.2684 - CADASTR..ADEQUAÇÃO,AMPLIAÇÃO,MODERNIZ.E MANUTENÇÃO

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
1.23.691.0126.2685 - INTEGR.P/ DESENV., DO COM.,IND. E DOS SERV. PRESTADOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
TOTAL DA UG	45.000,00

UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE
 UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE
 2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00
TOTAL DA UG	57.000,00

UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
 UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
 2.08.243.0040.4103 - CENTRO DE REF. E ATENDIMENTO - CRIANÇA/ADOLESCENTE

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.164,81
TOTAL DA UG	32.164,81

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:
ANULAÇÕES

UG: 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
 UO: 30040 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO - HGG
 2.10.122.0067.4297 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO GERALDO VENANCIO

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
2.10.302.0019.3040 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA UG	2.200.000,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	168.800,00
TOTAL DA UG	168.800,00

UG: 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
 UO: 23050 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
 1.17.544.0052.2157 - MANUTENÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.985,50
TOTAL DA UG	14.985,50

UG: 100100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 UO: 10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO
 1.12.122.0067.2275 - APOIO ADMINIST. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
TOTAL DA UG	550.000,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 2.08.243.0009.3551 - IMPLM. E AMPLIAÇÃO DO PROG. PROJovem ADOLESCENTE

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
TOTAL DA UG	65.000,00

UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
 UO: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
 1.04.452.0125.2684 - CADASTR., ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZ. E MANUT.

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
1.23.691.0126.2685 - INTEGR.P/ DESENV.DO COM.,IND. E DOS SERV. PRESTADOS	
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
TOTAL DA UG	45.000,00

UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE
 UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE
 2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES

FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	57.000,00
TOTAL DA UG	57.000,00

UG: 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
 UO: 33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
 2.08.243.0040.4103 - CENTRO DE REF. E ATENDIMENTO - CRIANÇA/ADOLESCENTE

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.052,47
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.402,34
2.08.243.0090.4524 - JOVEM APRENDIZ	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.710,00
TOTAL DA UG	32.164,81

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
 Campos dos Goytacazes (RJ), 09 de setembro de 2010
NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
 PREFEITO
 (em exercício)
 (repblicado por ter saído com incorreção)

Id: 1017937

Decreto nº 277/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito em exercício, do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64;

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 3.769.870,17 (três milhões, setecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e setenta reais e dezessete centavos)** nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS
 1.04.122.0067.2588 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	495.000,00
TOTAL DA UG	495.000,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 2.10.303.0070.4353 - ATENDIMENTO A EXAMES,CONSULTAS E INTERNAÇÕES

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
TOTAL DA UG	4.000,00



Nelson Nahim Matheus de Oliveira
 PREFEITO EM EXERCÍCIO

Suledil Bernardino da Silva
 SECRETÁRIO DE GOVERNO EM EXERCÍCIO

Mauro José da Silva
 SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
 PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

E-MAIL: diario.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 Cherehe 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**

UG: 020600 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
UO: 02060 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
1.06.122.0067.2417 - APOIO ADM. DEFESA CIVIL	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
2.06.244.0065.4416 - ATENDIMENTO AOS MUNICIPIES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.870,17
TOTAL DA UG	85.870,17

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.122.0067.4293 - APOIO ADM. FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	
FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	115.000,00
2.08.244.0072.4567 - CASA DA CIDADANIA - ABRIGO PROVISÓRIO	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
2.08.244.0072.4569 - ABRIGO CASA DA MULHER BENTA PEREIRA	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA UG	185.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0032.2087 - ABERTURA/CONSERV/MANUT.DE VIAS URBANAS E RURAIS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00
TOTAL DA UG	3.000.000,00

Art. 2o - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:
ANULAÇÕES

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	
1.04.122.0067.2588 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
1.04.123.0108.1593 - IMPLANTAÇÃO DO GEOREFERENCIAMENTO	
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	395.000,00
TOTAL DA UG	495.000,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
TOTAL DA UG	4.000,00

UG: 020600 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
UO: 02060 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL	
1.06.122.0067.2417 - APOIO ADM. DEFESA CIVIL	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
1.06.182.0065.1252 - CAPACITAÇÃO PARA ATUAÇÃO DURANTE DESASTRES	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
1.06.182.0065.2253 - SOCORRO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATINGIDA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.870,17
2.06.244.0065.3604 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00
TOTAL DA UG	85.870,17

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.244.0009.4550 - BOLSA FAMÍLIA	
FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
2.08.244.0072.3562 - IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS	
FONTE 0144 - NAT 339013 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
2.08.244.0072.3565 - IMPLEMENTAÇÃO DO NEAM	
FONTE 0144 - NAT 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00
2.08.244.0072.4568 - NÚCLEO INTEGRADO ATEND.A POPUL. DE RUA E MIGRANTE	
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	40.000,00
2.14.422.0104.3574 - IMPLANT.DO PROG.DE ASSENTAMENTO E IGUALDADE RACIAL	
FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
FONTE 0144 - NAT 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL DA UG	185.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.15.451.0032.1714 - DUPLICAÇÃO DA BR 101	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
1.15.451.0032.2083 - CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
1.15.452.0032.1643 - REFORMA AMPLIACAO DO MERCADO MUNICIPAL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
1.26.782.0032.1469 - CONSTRUÇÃO DO VIADUTO NA AV. 28 DE MARCO/BEIRA VALAO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
TOTAL DA UG	3.000.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 14 de setembro de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
Prefeito
(em exercício)

Id: 1018422

Decreto nº 278/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito em exercício, do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 7º, inciso I, II, III, IV e V da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 42, 43 e 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64;

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 2.017.600,00 (dois milhões, dezessete mil e seiscentos reais)**, nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS	
1.04.122.0067.2588 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2.10.301.0056.4344 - ABASTEC. DA REDE DE SAÚDE COM MATERIAL CONSUMO	
FONTE 0214 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.635.000,00
2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339014 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00
FONTE 0144 - NAT 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	8.600,00
FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.000,00
TOTAL DA UG	1.727.600,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2.08.243.0009.3551 - IMPLM. E AMPLIAÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
2.08.243.0072.3563 - IMPLM.DO PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2.08.244.0009.4683 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA UG	90.000,00

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

UG: 110100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UO: 11010 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS

1.04.122.0067.2588 - MANUTENÇÃO E BENFEITORIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
FONTE 0144 - NAT 339041 - CONTRIBUICOES	200.000,00
TOTAL DA UG	200.000,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.301.0056.4341 - AMPLIAR AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA	
FONTE 0214 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.440.000,00
FONTE 0214 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.000,00
2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.600,00
TOTAL DA UG	1.727.600,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.243.0009.3551 - IMPLM. E AMPLIAÇÃO DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
2.08.243.0072.3563 - IMPLM.DO PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
2.08.244.0009.4683 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
TOTAL DA UG	90.000,00

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 14 de setembro de 2010

NELSON NAHIM MATHEUS DE OLIVEIRA
PREFEITO
(em exercício)

Id: 1018423

Portaria Nº719/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 0190/10, que nomeou, Renan Luís Bovió, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Gestor de UBS, Símbolo DAS-04, com vigência a contar de 01/09/2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Portaria Nº720/2010

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear com base no Decreto 028/2009, Aline Gonçalves de Azevedo, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Gestor de UBS, Símbolo DAS - 04, com vigência a contar de 01/09/2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 de setembro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em Exercício -

Id: 1018386

Secretaria Municipal de Governo

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

PROC. Nº NOME

15739/09 Paulo da Silva Maia
00015/10 Jacira de Oliveira Ferreira
00863/10 Sônia Cristina de Souza Manhães
01080/10 Fabiana Senra de Paula Littiere
01705/10 Antônio Carlos Maciel Cordeiro
02379/10 Marli da Silva Machado
02398/10 Fernando da Silva Belo - Sec. de Finanças
02400/10 Cecília Reis dos Santos de Azevedo
02419/10 Rosângela Gomes Estevão
02707/10 Marcos Fabiano Arquejada da Fonseca
02791/10 Regina Célia de Souza Ribeiro
03023/10 Maria Lúcia Sales Cruz Cretton
03137/10 Edison Monteiro Neves da Silva
03312/10 Renata Barros Gomes
03354/10 Tânia Mara Palmeira Vaz Viana
03360/10 Ana Luiza Dias da Silva
03392/10 Amarenilda Carolina M. Gonçalves
03438/10 Emilda Beraldi Ramos
03670/10 Jennifer Cristina Schiavo
03729/10 Ely dos Santos Pessanha
03860/10 Neide Maria de Siqueira Barreto
03913/10 Maria Cristina Soares Nogueira
03925/10 Antônio Marcos Cabral Firmino
04073/10 Maria Odete Pessanha
04144/10 Cristina Maria Braz Soares Torga
04157/10 Andréa Ferreira Barbosa
04193/10 Maria Madalena da Silva
04288/10 Leila Barboza da Conceição Muniz
04307/10 Ivan Valentim Junior
04319/10 Joilson Pereira dos Santos
04331/10 Willian Tavares Faria
04388/10 Francisco Paes Barbosa
04407/10 Gisele Rogéria Penatieri
04409/10 Frederico Pessanha Pereira Nunes
04474/10 Luiz Carlos dos Santos Reis
04519/10 Lucienne Ribeiro
04527/10 Lúcia Pessanha Bastos da Silva
04550/10 Josimeri Andrade Mamedes
04586/10 Mercedes Ferreira da Silva
04598/10 Laura Mônica da Rosa Pandolfi
04621/10 Verônica Machado Gomes
04641/10 Neri Faria
04657/10 Tânia Souto Vasconcelos
04711/10 Elizia Maria Vicente
04714/10 Maria de Fátima Zeferino Cordeiro
04716/10 José Carlos de Araújo
04725/10 Sandra Rangel de Almeida Viana
04765/10 Claudia Márcia Gomes S. Reis
04793/10 Maria José Pessanha Gomes
04794/10 Elisabete Ribeiro Dias
04822/10 Neide Camilo de Oliveira
04823/10 Alan França Silva
04866/10 Aldimeia Barreto Cruz
04910/10 Marilza Barcelos da Silva
04921/10 Heloisa Queiroz Mello
04941/10 Luciana Tereza Leal Lobo
04945/10 Claudia Márcia Sílvia F. da Cruz
04980/10 Cosme José Barreto de Sales
04984/10 Aurineri Rodrigues de Souza

04988/10 Fátima Aparecida Ladislau Maciel
04994/10 Solange de Abreu Mathias Quintanilha
05001/10 Nair Menezes da Silva
05007/10 Adenisia Siqueira Ribeiro
05025/10 Sônia Tavares da Silva
05028/10 Lúcia de Souza Almeida Piraciaba
05046/10 Jonas de Azevedo Bello
05047/10 Nair Menezes da Silva
05048/10 Nair Menezes da Silva
05064/10 Maria Odete de Oliveira Duarte
05065/10 Clarice Egito Felizardo
05081/10 Claudia Pinto de Souza Silva
05084/10 Luiz Henrique Silva do Rosário
05087/10 Maria das Graças Lessa Vieira
05100/10 Selene Cristina de Queiroz Gonçalves
05785/10 Ana Lúcia Barbosa Gomes
05186/10 Luiz Antônio Almeida
05206/10 Vanessa Restay Vasconcelos
11751/10 Aldaci da Silva do Espírito Santo - Sec. de Finanças
14861/10 Vera Lúcia Paulino de Souza Soares - Sec. de Finanças
15478/10 Cláudio Luiz da Silva - Sec. de Finanças
16194/10 Estevão Tavares Pereira - Sec. de Finanças
16300/10 Maria Julia Gomes de Barros - Sec. de Finanças

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

PROC. Nº NOME

11275/09 Rogério Nunes do Rosário
11345/09 Maurício José Viana Amorim Informática
01325/10 Débora Freitas Barcelos
01914/10 Leane da Silva
03713/10 Rita de Cássia Mothé Escocard
03843/10 Rosângela Azeredo C. da Silva
04457/10 Jacira Neti da Silva
05710/10 Lorena Nunes Fardim - FJBM
05045/10 Maria Alicea Manhães da Silva
11999/10 Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Público e Privado - Sec. de Finanças
15897/10 Natalino César de Souza - Sec. de Finanças

Arquive-se

PROC. Nº NOME

11275/09 Rogério Nunes do Rosário
00432/10 Lorena Nunes Fardim - FJBM

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 15/09/10

Suledil Bernardino da Silva
- Secretário de Governo -

Id: 1018384

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Comissão Permanente de Licitações
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2009.005.000594-3-PR, decido HOMOLOGAR o resultado do convite nº 021/10, e, em consequência, ADJUDICAR o seu objeto, contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva e instalação de 10 aparelhos de ar condicionado do Centro Administrativo José Alves de Azevedo, à licitante aciat comercial ltda que apresentou o valor total de R\$ 78.480,00 (setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais).

PUBLIQUE-SE

Em 27 de agosto de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

= Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos =

Id: 1018391

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/10

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2010.012.000346-7-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizado no dia 01 de setembro de 2010 objetivando a prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos de diversas localidades da região norte II para as Escolas Municipais, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto à empresa vencedora do Pregão epigrafado, a saber:

FABRICIO R. MOTTA TRANSPORTES -ME, em todos os lotes, com o valor total de R\$ 594.891,00 (quinhentos e noventa e quatro mil e oitocentos e noventa e um reais).

Campos dos Goytacazes, 13 de setembro de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca
Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº. 051/10, processo nº 2010.012.000346-7-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação da prestação de serviço de aluguel de veículos para transporte de alunos de diversas localidades da região norte II para as Escolas Municipais, à licitante vencedora:

FABRICIO R. MOTTA TRANSPORTES -ME, em todos os lotes, com o valor total de R\$ 594.891,00 (quinhentos e noventa e quatro mil e oitocentos e noventa e um reais).

PUBLIQUE-SE

Em 13 de setembro de 2010.

Joilza Rangel Abreu

= Secretária Municipal de Educação =

ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/10

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2010.005.000238-5-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizado no dia 27 de agosto de 2010 objetivando a aquisição de óleo lubrificante, fluido de sistema de freio e graxa, com a finalidade de atender as necessidades de manutenção da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, neste ato resolve ADJUDICAR este objeto às empresas vencedoras do Pregão epigrafado, a saber:

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., nos itens 01, 02, 07 e 08, com o valor total de R\$ 21.640,00 (vinte mil e seiscentos e quarenta reais);

PROSPX COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, nos itens 03, 04, 05, 06 e 09, com o valor total de R\$ 108.469,00 (cento e oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais).

(Republicado por ter saído com incorreção)

Campos dos Goytacazes, 13 de setembro de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 048/10, processo nº 2010.005.000238-5-PR cujo objeto é a aquisição de óleo lubrificante, fluido de sistema de freio e graxa, com a finalidade de atender as necessidades de manutenção da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do objeto às licitantes vencedoras:

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., nos itens 01, 02, 07 e 08, com o valor total de R\$ 21.640,00 (vinte mil e seiscentos e quarenta reais);

PROSPX COMÉRCIO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, nos itens 03, 04, 05, 06 e 09, com o valor total de R\$ 108.469,00 (cento e oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais).

* Republicado por ter saído com incorreção.

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 13 de setembro de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

= Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos =

Id: 1018389



CAMPOS

MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JULHO
PAG.: 1/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
100000000	ATIVO	1.841.878,49D	58.686.314,62	8.812.159,34	51.716.033,77D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	811.010,28D	260.499,09	196.975,97	874.533,40D
111000000	DISPONIVEL	318.091,36D	216.771,48	155.498,36	379.364,48D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	318.091,36D	216.771,48	155.498,36	379.364,48D
111110000	CAIXA		59.381,25	59.381,25	
111110100	= CAIXA		59.381,25	59.381,25	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.574,43D	62.074,13	4.663,00	284.985,56D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.574,43D	62.074,13	4.663,00	284.985,56D
111129941	= BANCO ITAU	227.574,43D	62.074,13	4.663,00	284.985,56D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	90.516,93D	95.316,10	91.454,11	94.378,92D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	90.516,93D	937,18	91.454,11	
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		94.378,92		94.378,92D
111131941	= BANCO ITAU		94.378,92		94.378,92D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	474.306,40D	4.550,00	2.300,00	476.556,40D
112100000	CREDITOS A RECEBER		4.550,00	2.300,00	2.250,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		4.550,00	2.300,00	2.250,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER		4.550,00	2.300,00	2.250,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	474.306,40D			474.306,40D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	2.500,00D			2.500,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	471.806,40D			471.806,40D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	471.806,40D			471.806,40D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	18.612,52D	39.177,61	39.177,61	18.612,52D
113100000	ESTOQUES	18.612,52D	39.177,61	39.177,61	18.612,52D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	18.612,52D	39.177,61	39.177,61	18.612,52D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	18.612,52D	39.177,61	39.177,61	18.612,52D
140000000	ATIVO PERMANENTE	640.922,83D	3.770,00		644.692,83D
142000000	IMOBILIZADO	640.922,83D	3.770,00		644.692,83D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	640.922,83D	3.770,00		644.692,83D
142110000	BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142120000	BENS MOVEIS	633.382,78D	3.770,00		637.152,78D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	11.540,13D			11.540,13D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	104.444,00D			104.444,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	22.944,00D			22.944,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	99.942,20D	2.900,00		102.842,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	178.681,85D			178.681,85D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT		870,00		870,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.070,00D			8.070,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	55.688,60D			55.688,60D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	6.400,00D			6.400,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	141.800,00D			141.800,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	3.872,00D			3.872,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	389.945,38D	58.422.045,53	8.615.183,37	50.196.807,54D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		248.647,24	127.372,24	121.275,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		184.961,12	63.686,12	121.275,00D

Curumay
Mariana Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 20647

Almeida
Almeida de Souza Ferreira
Tesooureira da FTMT
Matr.: 19.312

Almeida
Almeida de Souza
Contabilista
CRC/RJ 074639/0-3
Matr.: 14035-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JULHO
PAG.: 2/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		121.325,00	63.636,12	57.688,88D
191140000	= RECEITA REALIZADA		63.636,12	50,00	63.586,12D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		63.686,12	63.686,12	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		63.686,12	63.686,12	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		63.636,12	50,00	63.586,12D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		50,00	63.636,12	63.586,12C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		18.421.845,27	1.486.290,92	16.935.554,35D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.980.039,87	771.795,00	7.208.244,87D
192110000	= DOTACAO INICIAL		2.701.586,71	47.775,00	2.653.811,71D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		5.251.453,16		5.251.453,16D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		360.000,00		360.000,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		176.420,59		176.420,59D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		866.000,00		866.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		3.849.032,57		3.849.032,57D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		27.000,00		27.000,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		27.000,00		27.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			724.020,00	724.020,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			724.020,00	724.020,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		10.441.805,40	714.495,92	9.727.309,48D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		10.441.805,40	714.495,92	9.727.309,48D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.220.902,70	357.247,96	4.863.654,74D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		5.220.902,70		5.220.902,70D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			357.247,96	357.247,96C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		5.220.902,70	357.247,96	4.863.654,74D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		5.220.902,70	357.247,96	4.863.654,74D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		26.016.561,53	6.479.194,53	19.537.367,00D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		21.180.982,44	1.900.837,96	19.280.144,48D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		13.200.942,57	1.129.042,96	12.071.899,61D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.980.039,87	771.795,00	7.208.244,87D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		7.980.039,87	47.775,00	7.932.264,87D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			724.020,00	724.020,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		5.220.902,70	357.247,96	4.863.654,74D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		5.220.902,70	357.247,96	4.863.654,74D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		7.980.039,87	771.795,00	7.208.244,87D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		7.980.039,87	771.795,00	7.208.244,87D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		63.636,12	113,00	63.523,12D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		63.636,12	113,00	63.523,12D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		63.636,12	113,00	63.523,12D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.771.942,97	4.578.243,57	193.699,40D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		4.771.942,97	4.578.243,57	193.699,40D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	385.945,35D			385.945,35D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	385.945,35D			385.945,35D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	114.926,03D			114.926,03D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	271.019,32D			271.019,32D
197000000	OUTROS CONTROLES		13.718.991,49	514.325,65	13.204.665,84D

Curumay
Mariana Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 20647

Almeida
Almeida de Souza Ferreira
Tesooureira da FTMT
Matr.: 19.312

Almeida
Almeida de Souza
Contabilista
CRC/RJ 074639/0-3
Matr.: 14035-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JULHO

PAG.: 3/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		4.503.654,13	72.816,61	4.430.837,52D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		4.497.761,90	72.816,61	4.424.945,29D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		5.482,56		5.482,56D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		409,67		409,67D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		9.215.337,36	441.509,04	8.773.828,32D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.221.790,31	69.916,61	4.151.873,70D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		141.039,44	1.350,00	139.689,44D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		150.596,22	13.789,17	136.807,05D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		4.701.911,39	356.453,26	4.345.458,13D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,03D	16.000,00	8.000,03	12.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,03D	16.000,00	8.000,03	12.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,03D	16.000,00	8.000,03	12.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,03D	16.000,00	8.000,03	12.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,03D	16.000,00	8.000,03	12.000,00D
200000000	PASSIVO	1.841.878,49C	98.691.718,63	148.413.201,40	51.563.361,26C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	421.626,55C	5.031.009,13	4.945.629,74	336.247,16C
211000000	DEPOSITOS	35.681,20C	156.725,05	156.566,13	35.522,28C
211100000	CONSIGNACOES	35.681,20C	156.725,05	156.566,13	35.522,28C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		1.165,84	1.693,84	528,00C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		1.165,84	1.693,84	528,00C
211130000	TESOURO NACIONAL		3.084,40	3.084,40	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		3.084,40	3.084,40	
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		3.084,40	3.084,40	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	35.681,20C	152.474,81	151.787,89	34.994,28C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	24.266,11C	146.898,99	144.782,71	22.149,83C
211140200	I.S.S.	3.677,93C			3.677,93C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	1.876,00C			1.876,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	5.861,16C	5.575,82	7.005,18	7.290,52C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	385.945,35C	4.874.284,08	4.789.063,61	300.724,88C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	385.945,35C	4.874.284,08	4.789.063,61	300.724,88C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	114.926,03C	4.843.765,82	4.785.617,17	56.777,38C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		4.728.839,79	4.785.617,17	56.777,38C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.709.209,79	4.765.987,17	56.777,38C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.630,00	3.630,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		16.000,00	16.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	114.926,03C	114.926,03		
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	271.019,32C	30.518,26	3.446,44	243.947,50C
212160200	RESTOS A PAGAR	271.019,32C	30.518,26	3.446,44	243.947,50C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	271.019,32C	30.518,26	3.446,44	243.947,50C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.030.306,56C			1.030.306,56C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	310.472,10C			310.472,10C
241100000	PATRIMONIO	310.472,10C			310.472,10C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	719.834,46C			719.834,46C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	719.834,46C			719.834,46C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	389.945,38C	93.660.709,50	143.467.571,66	50.196.807,54C

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 20647

Aliné de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Wladimir de Souza Sena
Comptador
CRC/R 07/14339/0-3
Matr.: 14035-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JULHO

PAG.: 4/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		121.275,00	242.550,00	121.275,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			121.275,00	121.275,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			121.275,00	121.275,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		121.275,00	121.275,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		121.275,00	121.275,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			121.275,00	121.275,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		121.275,00		121.275,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		34.718.030,23	51.653.584,58	16.935.554,35C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		14.974.620,39	21.585.089,83	6.610.469,44C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		8.019.202,79	9.204.781,49	1.185.578,70C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.539.804,99	2.101.040,99	561.236,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		672.311,33	672.311,33	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		867.493,66	1.428.729,66	561.236,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		5.415.612,61	10.279.267,35	4.863.654,74C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		5.059.159,35	5.577.355,96	518.196,61C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		356.453,26	4.701.911,39	4.345.458,13C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			597.775,43	597.775,43C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			597.775,43	597.775,43C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			597.775,43	597.775,43C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		19.743.409,84	29.470.719,32	9.727.309,48C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		19.743.409,84	29.470.719,32	9.727.309,48C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		9.871.704,92	14.735.359,66	4.863.654,74C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		5.059.159,35	5.577.355,96	518.196,61C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		4.728.839,79	4.785.617,17	56.777,38C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		83.705,78	4.372.386,53	4.288.680,75C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		9.871.704,92	14.735.359,66	4.863.654,74C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		5.059.159,35	5.577.355,96	518.196,61C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		4.728.839,79	4.785.617,17	56.777,38C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		83.705,78	4.372.386,53	4.288.680,75C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		58.096.603,54	77.633.970,54	19.537.367,00C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		53.238.935,55	72.519.080,03	19.280.144,48C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		20.349.220,39	32.421.120,00	12.071.899,61C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		14.974.620,39	22.182.865,26	7.208.244,87C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.798.300,09	8.847.533,53	6.049.233,44C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		5.220.902,70	357.247,96	4.863.654,74C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		5.059.159,35	5.577.355,96	518.196,61C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		356.453,26	4.701.911,39	4.345.458,13C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.539.804,99	2.101.040,99	561.236,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			597.775,43	597.775,43C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		5.374.600,00	10.238.254,74	4.863.654,74C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		5.018.149,10	5.577.353,60	559.204,50C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		356.450,90	4.660.901,14	4.304.450,24C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		32.889.715,16	40.097.960,03	7.208.244,87C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		8.245.516,16	9.357.432,50	1.111.916,34C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		7.845.791,89	7.909.433,89	63.642,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		5.386.897,20	5.396.917,56	10.020,36C

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 20647

Aliné de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Wladimir de Souza Sena
Comptador
CRC/R 07/14339/0-3
Matr.: 14035-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010

REFERÊNCIA: JULHO

PAG.: 5/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		5.059.159,35	5.577.355,96	518.196,61C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		4.728.839,79	4.785.617,17	56.777,38C
293120700	= COTA PAGA		83.705,78	4.372.386,53	4.288.680,75C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.539.804,99	2.101.040,99	561.236,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			597.775,43	597.775,43C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		113,00	63.636,12	63.523,12C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.857.554,99	5.051.254,39	193.699,40C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		4.742.628,96	4.936.328,36	193.699,40C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		4.728.839,79	4.785.617,17	56.777,38C
293310200	= CONSIGNACOES		13.789,17	150.711,19	136.922,02C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		114.926,03	114.926,03	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		114.926,03		114.926,03D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			114.926,03	114.926,03C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	385.945,35C	202.475,05	202.475,05	385.945,35C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	271.019,32C	40.384,32	13.200,00	243.835,00C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		47.164,70	74.349,02	27.184,32C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		43.718,26	43.830,76	112,50C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		3.446,44	30.518,26	27.071,82C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	114.926,03C	114.926,03	114.926,03	114.926,03C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	114.926,03C	114.926,03		
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			114.926,03	114.926,03C
297000000	OUTROS CONTROLES		514.325,65	13.718.991,49	13.204.665,84C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		72.816,61	4.503.654,13	4.430.837,52C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		72.816,61	4.497.761,90	4.424.945,29C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			5.482,56	5.482,56C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			409,67	409,67C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		441.509,04	9.215.337,36	8.773.828,32C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		69.916,61	4.221.790,31	4.151.873,70C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.350,00	141.039,44	139.689,44C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		13.789,17	150.596,22	136.807,05C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		356.453,26	4.701.911,39	4.345.458,13C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,03C	8.000,03	16.000,00	12.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,03C	8.000,03	16.000,00	12.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,03C	8.000,03	16.000,00	12.000,00C
300000000	DESPESA		4.701.911,39	356.453,26	4.345.458,13D
330000000	DESPESAS CORRENTES		4.698.141,39	356.453,26	4.341.688,13D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.698.141,39	356.453,26	4.341.688,13D
333900000	APLICACOES DIRETAS		4.698.141,39	356.453,26	4.341.688,13D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.036,00		3.036,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		3.036,00		3.036,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		37.240,25	2,36	37.237,89D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.693,55		9.693,55D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		120,00		120,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		6.784,00		6.784,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		4.642,70		4.642,70D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		12.000,00	2,36	11.997,64D

M. M. M. de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 20647

A. S. de Souza
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

W. M. de Souza
Comissário
CRC/R 107.1939/0 3
Matr.: 14035-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010

REFERÊNCIA: JULHO

PAG.: 6/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		15.829,20	7.089,60	8.739,60D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		1.579,20	789,60	789,60D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		14.250,00	6.300,00	7.950,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		4.612.102,27	349.361,30	4.262.740,97D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		9.069,48		9.069,48D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		483.017,92	22.375,00	460.642,92D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.149,66		7.149,66D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		351.480,00	40.395,00	311.085,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		198.037,51	31.458,25	166.579,26D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		83.078,64		83.078,64D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		632,22		632,22D
333903922	EXPOSITOES, CONGRESSOS E CONFERENC		76.985,00		76.985,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.562.400,00		1.562.400,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		324.161,44	187.517,10	136.644,34D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		7.800,00		7.800,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		203.049,78	9.407,95	193.641,83D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		5.600,00		5.600,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		1.025.035,72		1.025.035,72D
333903980	HOSPEDAGENS		138.185,90		138.185,90D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		63,00		63,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		136.356,00	58.208,00	78.148,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.933,67		29.933,67D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES		29.933,67		29.933,67D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.770,00		3.770,00D
344000000	INVESTIMENTOS		3.770,00		3.770,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		3.770,00		3.770,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.770,00		3.770,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		2.900,00		2.900,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		870,00		870,00D
400000000	RECEITA		50,00	63.636,12	63.586,12C
410000000	RECEITAS CORRENTES		50,00	63.636,12	63.586,12C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			16.554,87	16.554,87C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			12.250,00	12.250,00C
413110000	ALUGUEIS			12.250,00	12.250,00C
413110004	ALUGUEIS DE TEATRO			12.250,00	12.250,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			4.304,87	4.304,87C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			4.304,87	4.304,87C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			4.304,87	4.304,87C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN			4.304,87	4.304,87C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		50,00	47.081,25	47.031,25C
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI		50,00	47.081,25	47.031,25C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA		50,00	47.081,25	47.031,25C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		39.175,25	2,36	39.172,89D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		39.175,25	2,36	39.172,89D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		39.175,25	2,36	39.172,89D

M. M. M. de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr.: 20647

A. S. de Souza
Tessoureira da FTMT
Matr.: 19.312

W. M. de Souza
Comissário
CRC/R 107.1939/0 3
Matr.: 14035-7

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
350400 - FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JULHO

PAG.: 7/7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DÉBITO ATÉ O MÊS	CRÉDITO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		39.175,25	2,36	39.172,89D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		39.175,25	2,36	39.172,89D
523120200	BENS DE ESTOQUE		39.175,25	2,36	39.172,89D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		39.175,25	2,36	39.172,89D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		72.818,97	4.546.536,38	4.473.717,41C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		72.818,97	4.536.601,38	4.463.782,41C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		72.816,61	4.503.591,13	4.430.774,52C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		72.816,61	4.503.591,13	4.430.774,52C
612120000	REPASSE RECEBIDO		72.816,61	4.503.591,13	4.430.774,52C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		72.816,61	4.503.591,13	4.430.774,52C
613000000	MUTACOES ATIVAS		2,36	33.010,25	33.007,89C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2,36	33.010,25	33.007,89C
613110000	AQUISICOES DE BENS		2,36	33.010,25	33.007,89C
613110200	BENS MOVEIS		2,36	33.010,25	33.007,89C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			3.770,00	3.770,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2,36	29.240,25	29.237,89C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			9.935,00	9.935,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			9.935,00	9.935,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			9.935,00	9.935,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			9.935,00	9.935,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE			9.935,00	9.935,00C
623120201	AQUISICAO			9.935,00	9.935,00C

RESUMO :

ATIVO	=	51.716.033,77D
PASSIVO	=	51.563.361,26C
DESPESA	=	4.345.458,13D
RECEITA	=	63.586,12C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	39.172,89D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	4.473.717,41C

[Assinatura]
Geraldo da Silva Venâncio
Presidente da Fundação
CRC/RJ 071539/0 3
Matr. 14035-7

[Assinatura]
Aline de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

[Assinatura]
Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 19.312

Id: 1017835

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

Quadro Geral de Preços - Pregão Presencial 012/2010

O Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio, com sede na Av. Senador José Carlos Pereira Pinto, 400 - Calabouço - Guarus - Campos dos Goytacazes / RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 012/2010, que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
1	Copo plástico descartável 200ml (pacote com 100 unidades)	10000	pacote	R\$ 1,31	FERTHYMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
2	Copo plástico descartável 50ml (pacote com 100 unidades)	5000	pacote	R\$ 0,58	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
3	Saco plástico 4.60 X 22 com 1000	300	pacote	R\$ 3,55	A.F.M.F. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
4	Saco plástico transparente tamanho 15 X 30 (pct com 100 unidades)	300	pacote	R\$ 6,07	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
5	Saco plástico transparente tamanho 20 X 30 - bobina c/ 1.5 kg	300	unidade	R\$ 7,50	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
6	Saco plástico transparente tamanho 30 X 40 - bobina c/ 2.5 kg	300	unidade	R\$ 12,60	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
7	Saco plástico transparente tamanho 40 X 60 - bobina c/ 4.0 kg	300	unidade	R\$ 27,85	QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Campos dos Goytacazes, 01 de setembro de 2010.

Dr. Otávio Antônio Leite Cabral
Presidente da Fundação Dr. Geraldo da Silva Venâncio

Id: 1018305

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PORTARIA Nº 53/2010.

Campos dos Goytacazes, 14 de setembro de 2010.

O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - EMUT, no uso de suas atribuições;

CONSIDERANDO que compete à EMUT, gerenciar, fiscalizar e disciplinar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO que o artigo 12 do Regulamento dos Serviços de Táxi no Município, dispõe que os pontos deverão estar sempre providos de táxi, tanto durante o dia quanto durante a noite;

CONSIDERANDO que, nas frequentes incursões aos diversos pontos espalhados no Município, por parte da fiscalização da Superintendência Técnica da EMUT, têm sido constatadas ausências de permissionários;

CONSIDERANDO que tal situação tem demonstrado que há um grande número de detentores do direito de permissão de serviço de táxi, fazendo uso ocioso de suas respectivas permissões, em flagrante afronta ao artigo acima citado;

CONSIDERANDO que é notória e inequívoca a existência de um número de permissões bastante superior ao aceitável no âmbito Municipal;

CONSIDERANDO que tal fato tem ocasionado um verdadeiro desequilíbrio naquele sistema de transporte de passageiros, surgindo a necessidade de o Poder Público adotar medidas urgentes;

CONSIDERANDO os relatórios expedidos pela Divisão de Fiscalização da Superintendência Técnica da EMUT, detectando casos específicos de permissionários que não vêm explorando seus respectivos pontos de táxi;

RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCAR os permissionários de serviços de táxi abaixo elencados, para que compareçam à Superintendência Técnica da EMUT, situada na Rua Barão da Lagoa Dourada, 197, Centro, no prazo de 10 (dez) dias a partir da presente publicação, para que justifiquem suas frequentes ausências aos seus respectivos pontos.

I - Adriano Pereira de Santana, CPF nº 791.990.977-53, permissionário do ponto de táxi nº 53, situado em frente a Faculdade Candido Mendes, conforme Portaria nº 57/2000.

II - José Ricardo da Silveira Gomes, CPF nº 000.992.267-90, permissionário proprietário do veículo Marca VW Gol 1.6, Ano 99, Placa KRC 0633, Ponto de táxi nº 27, situado na Praça do SESI.

III - Alexandre Viana Tudesco, CPF nº 088.507.317-79, permissionário proprietário do veículo Ford Versailles, Placa KTD 8253, Ponto de táxi nº 24, situado no Colégio Estadual 29 de maio.

IV - Adilson das Dores Ferreira, CPF nº 007.244.287-55, permissionário proprietário do veículo VW Santana, Placa LBH 7337, Ponto de táxi situado em frente ao Supermercado Bom Marchê.

V - Maria Eugenia Peixoto E. do Espírito Santo, CPF nº 866.501.657-00, permissionária proprietária do veículo GM Blazer, Placa LUY 0332, Ponto de táxi nº 44, situado na UENF.

VI - Rosângela Falcão dos Santos, CPF nº 322.001.537-91, permissionária proprietária do veículo Marca Ford Royale, Placa KQI 0702, Ponto de táxi nº 24, situado no Colégio Estadual 29 de Maio.

VII - Francisco Carlos Nogueira da Silva, CPF nº 472.977.007-20, permissionário proprietário do veículo Marca Ford Escort, placa KMS 7234, Ponto de táxi nº 63, situado em frente ao Hospital Geral de Guarus.

VIII - José Luiz Villar, CPF nº 890.714.417-68, permissionário proprietário do veículo Marca Ford Verona, Placa KMS 7205, Ponto de táxi nº 24, situado no Colégio Estadual 29 de maio.

IX - Marília Bulhões dos Santos Carneiro, CPF nº 277.755.267-34, Ponto de táxi nº 50, situado na "TV Norte Fluminense".

X - Marta Rosemary Lima Freitas, CNH nº 027532946, permissionária proprietária do veículo Marca Ford Verona, Placa KTD 1614, Ponto de táxi nº 41, situado em frente ao Roncetti Guarus.

Art. 2º - Ficam cientes os permissionários acima elencados, que o silêncio à presente convocação importará em renúncia ao direitos de permissão de serviços de táxi no Município, ficando sujeitos à revogação das respectivas Portarias, conforme artigo 10 do Regulamento de Serviços de Táxi do Município e a consequente e imediata comunicação à Receita Federal do Brasil, INMETRO, DETRAN/RJ e demais órgãos competentes.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente

Id: 1018329

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

O Município de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 031/2010 que foram REGISTRADOS pelo período de 06 (seis) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
09	Farinha de trigo (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	612	KG	R\$ 1,19	BARCELOS & CIA LTDA
11	Leite em caixinha 200ml (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	180.000	UN	R\$ 0,47	BARCELOS & CIA LTDA
13	Óleo de soja (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	18.201	LT	R\$ 2,06	BARCELOS & CIA LTDA
02	Arroz (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	122.544	KG	R\$ 1,36	COMERCIAL HAND LTDA
08	Farinha de mandioca (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	10.137	KG	R\$ 1,26	FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
06	Composto lácteo polpa de morango - sabor iogurte (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	12.413	KG	R\$ 17,75	NUTRICIONAL 2000 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
15	Pronto molho (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	5.580	KG	R\$ 16,15	NUTRICIONAL 2000 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10	Feijão (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	65.585	KG	R\$ 1,82	NUTRIMED ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
03	Biscoito de sal (CREAM CRACKER) (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	26.942	KG	R\$ 3,34	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA

04 Biscoito doce (MAISENA) (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	28.375	KG	R\$ 3,32	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
05 Biscoito de leite (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	16.740	KG	R\$ 3,42	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
12 Macarrão Espaguete (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	14.558	KG	R\$ 1,72	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
14 Paçoca (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	155.146	UN	R\$ 0,11	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
17 Suco pronto 200ml (conforme especificação do item 4 do termo de referência)	180.000	UN	R\$ 0,50	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

Joilza Rangel Abreu
Secretária Municipal de Educação

Id: 1018395

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2009/024.000213-5 - 209/7003-3
PREGÃO PRESENCIAL SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 023/2009
CONTRATO Nº 024/2010
OBJETO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, ESPECIALMENTE, TRANSPORTE TERRESTRE (MICRO ÔNIBUS).
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (Órgão Participante-P4)
CONTRATADA: MARTINS E PACHECO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
valor global: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Publique-se

Magno Prisco Pereira Neves
=Presidente da FME=**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES**
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO n.º 2009/024.000213-5 - 209/7003-3
PREGÃO PRESENCIAL SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 023/2009
CONTRATO Nº 024/2010
OBJETO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, ESPECIALMENTE, TRANSPORTE TERRESTRE(CARRO EXECUTIVO).
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES (Órgão Participante-P4)
CONTRATADA: LOC SERVICE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
valor global: R\$* 9.735,88 (nove mil setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos).
Publique-se

Magno Prisco Pereira Neves
=Presidente da FME=

Id: 1018392

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EXTRATO CONTRATO

PROCESSO n.º 2009/024000213-5
PREGÃO nº 023/2009 (Sistema de Registro de Preços)
CONTRATO Nº 012/2010
OBJETO: locação de bens móveis especialmente transporte terrestre (ÔNIBUS)
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
CONTRATADA: HILARION TRANSPORTE E TURISMO LTDA
valor global: R\$* 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais)

Mário Lopes Machado
Matrícula 21588
= Presidente da FMIJ

Id: 1018393

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO 8
NÚMERO: 404/10
PROCESSO n.º 2.09/6894-2
Pregão nº 131/09
CONTRATADA: Petrobras distribuidora s/a.
OBJETO: Aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
VALOR DO CONTRATO: R\$139.600,00(cento e trinta e nove mil e seiscentos reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Imediata.
PRAZO DO CONTRATO: Imediato
Campos dos Goytacazes, 26 de agosto de 2010.

Id: 1018394

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão nº 072/2010, conforme discriminado abaixo:

Objeto: aquisição dos gêneros alimentícios para atender as necessidades das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 29 de setembro de 2010 às 15h. (quinze horas).

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

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da P.M.C.G.

= Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos =

Id: 1018408

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Empresa Municipal de Transportes - EMUT, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão nº 007/2010, conforme discriminado abaixo:

Objeto: aquisição de rádios portáteis com acessórios, rádios móveis, estação fixa e estações repetidoras com a finalidade de atender as necessidades dos agentes de fiscalização da Empresa Municipal de Transporte - EMUT.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 30 de setembro de 2010 às 15h. (quinze horas).

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

Campos dos Goytacazes, 14 de setembro de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da EMUT**AVISO DE LICITAÇÃO**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão nº 061/2010, conforme discriminado abaixo:

Objeto: aquisição de 02 (dois) veículos, caminhonete tipo pick-up, cabine dupla, para atender as necessidades da Guarda Civil Municipal.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 30 de setembro de 2010 às 10h. (dez horas).

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

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro da P.M.C.G.**RESULTADO DE RECURSO - PREGÃO Nº 022/2010**

Processo nº 2010.005.000191-1-PR

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados o **INDEFERIMENTO** do recurso interposto pela empresa PONTO TREZE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA quanto ao julgamento da licitação supracitada.

Campos dos Goytacazes, 14 de setembro de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro**= Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos =**

Id: 1018388

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZESComissão Permanente de Licitação
EDITAL Nº 053/2010*

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, em obediência ao disposto no art. 109 § 1º da Lei 8.666/93, torna público e comunica aos interessados que a empresa pavinorte campos empreendimentos ltda apresentou o menor preço total para a execução do objeto, tendo sido considerada, na sessão do dia 15 de setembro do corrente, vencedora da Tomada de Preços nº 053/2010.

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1018396

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZESComissão Permanente de Licitação
EDITAL Nº 055/2010

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, vem por meio deste informar que realizará sessão para anúncio da decisão quanto à habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 055/10, conforme abaixo discriminado:

1 - Data e horário da sessão de anúncio do resultado da habilitação: 20 de setembro de 2010 às 10:00h (dez horas).

Campos dos Goytacazes, 13 de setembro de 2010.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id: 1018397

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA****COMTUR**
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
Rua Dr. Luiz Sobral, 56 Pq. Tamandaré
Telefone: xx22-27334331/ 233-6994/2734-7816/2735-2729
Campos dos Goytacazes.**CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA**

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO vem através desta convocar a presença dos membros desta entidade a participar da 1ª Assembléia Geral Ordinária, a acontecer no dia 21 de Setembro de 2010, em 1ª convocação às 09:30hs, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Petróleo e sendo de fundamental importância a participação dos membros deste Conselho e em caso de ausência do titular, que seja enviado o suplente.

Assunto: Eleição do novo presidente.

Ricardo Gonçalves de Carvalho
Presidente COMTUR

Id: 1018325

Coordenadoria de Desenvolvimento Social**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA****FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA****AVISO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Permanente de Licitação da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-22-2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 013/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em locação de equipamentos para iluminação cênica de médio porte para atender calendário de eventos culturais e artísticos da FCJOL.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 30 de setembro de 2010 às 09:00h (nove horas).

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30 e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega 02 (dois) marca textos na cor verde.

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

Sílvia Cristina V. Ferreira

Pregoeira da FCJOL

AVISO DE LICITAÇÃO

(REPUBLICADO POR TER SAIDO COM INCORREÇÃO)

A Comissão Permanente de Licitação da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-22-2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 009/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em aluguel de equipamentos para iluminação cênica dos eventos culturais e artísticos da FCJOL a serem realizados em bairros e distritos do município de Campos.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 29 de setembro de 2010 às 15:00h (quinze horas).

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30 e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega 02 (dois) marca texto na cor verde.

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

Sílvia Cristina V. Ferreira

Pregoeira da FCJOL

AVISO DE LICITAÇÃO

(REPUBLICADO POR TER SAIDO COM INCORREÇÃO)

A Comissão Permanente de Licitação da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-22-2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de sonorização de médio porte, para atender calendário de eventos culturais e artísticos da FCJOL.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 29 de setembro de 2010 às 9:00h (nove horas).

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30 e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 02 (duas) fitas corretivas de 12M X 4,2MM (Ref. MERCUR).

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

Sílvia Cristina V. Ferreira

Pregoeira da FCJOL

AVISO DE LICITAÇÃO

(REPUBLICADO POR TER SAIDO COM INCORREÇÃO)

A Comissão Permanente de Licitação da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-22-2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 007/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de hospedagem com alimentação para atender calendário de eventos culturais e artísticos da FCJOL.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 29 de setembro de 2010 às 11:00h (onze horas).

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30 e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais.

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

Sílvia Cristina V. Ferreira

Pregoeira da FCJOL

Id: 1018403

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-22-2733-6991, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial sob o sistema de registro de Preços de nº. 008/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos feminino, masculino no modelo Standard e para deficientes físicos, com higienização e limpeza para atender eventos culturais, artísticos e comemorativos no município de Campos dos Goytacazes, durante 12(doze) meses.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 28 de setembro de 2010 às 11h (onze horas).

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30 e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

Claudia Márcia Alves da Silva

Pregoeira da FCJOL

Id: 1018404

DROGAS, DIGA NÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-22-2733-6991, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial sob o sistema de registro de Preços de nº 012/2010, discriminada abaixo:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em Locação de equipamentos para iluminação cênica de grande porte, indispensáveis ao atendimento dos eventos culturais e artísticos serem realizados em bairros e distritos no município de Campos dos Goytacazes no período de 12 meses.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 28 de setembro de 2010 às 15h (quinze horas).

O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30 e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, me-

diante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 02 (dois) marca texto na cor verde.

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

Claudia Márcia Alves da Silva

Pregoeira da FCJOL

Id: 1018405

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CME - Conselho Municipal de Educação
Cancelamento de Convocação Ordinária

Fica cancelada a Convocação Ordinária para Assembleia do Conselho Pleno no Conselho Municipal de Educação, dia 15 de setembro de 2010 (quarta-feira), às 09h, sendo transferida para o dia **06 de outubro de 2010 (quarta-feira)**, às 09h, na sede do Conselho, Avenida Pelinca, nº 322.

Campos dos Goytacazes, 13 de setembro de 2010

Joilza Rangel Abreu

Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1017733

Coordenadoria de Ordem Pública

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

GUARDA CIVIL MUNICIPAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Gestor do Fundo Especial da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria nº 177 de 22 de maio de 2009 e com fulcro na Lei nº 6920/1999, alterada pela Lei nº 6955, em seu artigo 1º e em consonância com o Decreto nº 064/2000, convoca os membros do conselho supra, para a reunião no dia 21 de setembro de 2010, às 15:00 hora, na sede da Guarda Civil Municipal, situada na Av. José Alves de Azevedo - nº 256 - Centro, a fim de tratar da seguinte pauta:

I- Leitura da Ata da reunião anterior;
II- Examinar a movimentação financeira e contábil dos meses de maio, junho, julho e agosto do ano de 2010.

Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2010.

Francisco José Pereira Melo
Cmt da GCM

Id: 1018223

DOE

SANGUE

**O Hemocentro
Precisa de Você.**